

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CR 43 A 19 127 P 5 ED RECIFE Tel: 4449211 Fax: 4449211

COMPROBANTE DE EGRESO

3770

Abr.14/2026

Proveedor: **ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS**

Teléfono: 6044085202

Fax:

Nit / C.C.: 900.080.037 9

Vlr. Pagado: **90,251,065.00**

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA

Nro: 43221787561

Tipo de Cuenta: Ahorros

Banco Pagador: 03 IDEA

Nro: 10007393

IDEA AHORROS

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vlr. Cheque:

Valor en Letras: NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: SUM. FILTROS,OS16523,20260185,CC9901005GOT
SUM. FILTRACION, ACEITES Y GRASA,OS16535,20260185,CC9901005GOT
SUM. FILTROS Y ACEITE,OS16525,20260186,CC9901005GOT
SUM. FILTROS Y ACEITE,20260185,CC9901005GOT
SUM. FILTROS Y ACEITES,OS16542,20260185,CC9901005GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROCARGADOR KOMATSU 1305 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA RT-9657 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA RT-9647 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA 1238 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA 9657 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA RT-9657 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA DESGASTE DE TREN DE RODAJE PARA MAQUINA MT-1438 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS POR DESGASTE DE MAQUINARIA MT-1371 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA MOTONIVELADORA 7382 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA MT-0823 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA MT-1371 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA MT-1308 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA MT-1438 CONTRATO 20260185 CC GOT
SERVICIO DE RECARGA DE GASES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA RT-4312 CONTRATO 20260134 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS DE AJUSTE DE LOS CILINDROS DE LA TORNAMESA PARA MAQUINA MT-0823 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA RETROCARGADOR 1297 CONTRATO 20260185 CC GOT
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA RT-4312 CONTRATO 20260185 CC GOT
SUM. FILTROS Y ACEITES, OS16540,20260185,CC9901005GOT

Vr. Br.: 86,579,249.00

Vr. Iva:

Vr. Fact: 86,579,249.00

Reten: 3,013,867.00

R. Iva: 2,280,152.00

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded: 5,294,019.00

Neto: 90,251,065.00

Factura Número			Fecha Factura	Valor Obligación	Valor Cancelado
XOT01	3959	FE8162	Mar. 25 / 2026	1,211,785.00	1,211,785.00
XOT01	3960	FE8163	Mar. 25 / 2026	6,090,600.00	6,090,600.00
XOT01	3961	FE8164	Mar. 25 / 2026	1,554,513.00	1,554,513.00
XOT01	3962	FE8165	Mar. 25 / 2026	1,554,513.00	1,554,513.00
XOT01	3964	FE8167	Mar. 25 / 2026	1,379,069.00	1,379,069.00
XOT01	3979	FE8174	Mar. 28 / 2026	5,866,042.00	5,866,042.00
XOT01	3983	FE8172	Mar. 28 / 2026	9,052,438.00	9,052,438.00
XOT01	3984	FE8171	Mar. 28 / 2026	8,967,320.00	8,967,320.00
XOT01	3986	FE8170	Mar. 28 / 2026	6,637,937.00	6,637,937.00
XOT01	3987	FE8168	Mar. 28 / 2026	1,571,418.00	1,571,418.00
XOT01	3989	FE8150	Mar. 28 / 2026	4,291,771.00	4,291,771.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CR 43 A 19 127 P 5 ED RECIFE Tel: 4449211 Fax: 4449211

Factura Número			Fecha Factura	Valor Obligación	Valor Cancelado
XOT01	3990	FE8151	Mar. 28 / 2026	17,771,527.00	17,771,527.00
XOT01	3991	FE8152	Mar. 28 / 2026	5,645,862.00	5,645,862.00
XOT01	3993	FE8153	Mar. 28 / 2026	1,551,567.00	1,551,567.00
XOT01	3995	FE8154	Mar. 28 / 2026	1,417,179.00	1,417,179.00
XOT01	3996	FE8155	Mar. 28 / 2026	1,417,179.00	1,417,179.00
XOT01	3998	FE8156	Mar. 28 / 2026	1,417,179.00	1,417,179.00
XOT01	3999	FE8157	Mar. 28 / 2026	1,417,179.00	1,417,179.00
XOT01	4001	FE8158	Mar. 28 / 2026	537,619.00	537,619.00
XOT01	4002	FE8159	Mar. 28 / 2026	2,802,598.00	2,802,598.00
XOT01	4003	FE8173	Mar. 28 / 2026	5,866,037.00	5,866,037.00
XOT01	4004	FE8161	Mar. 28 / 2026	1,091,390.00	1,091,390.00
XOT01	3963	FE8166	Mar. 30 / 2026	1,138,343.00	1,138,343.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11109001	9901005GOT Gestion Operaciones		90,251,065.00
24010101	9901005GOT Gestion Operaciones	90,251,065.00	0.00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6077	7,498,000.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Mantenimiento Maquinaria VA Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6089	1,752,600.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Mantenimiento Maquinaria VA Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6036	1,554,800.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Mantenimiento Maquinaria VA Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6098	1,600,800.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Mantenimiento Maquinaria VA Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	146	CDP 101	XOP12 6103	615,347.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Mantenimiento Maquinaria VA Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6105	3,165,726.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Mantenimiento Maquinaria VA Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6162	1,283,400.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Mantenimiento Maquinaria VA Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6086	6,377,387.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Mantenimiento Maquinaria VA Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CR 43 A 19 127 P 5 ED RECIFE Tel: 4449211 Fax: 4449211

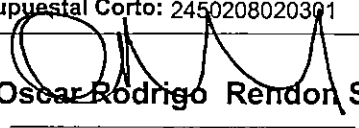
Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6080	1,775,021.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6084	4,847,845.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6093	1,600,800.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6096	1,600,800.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6108	6,601,728.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6029	1,366,200.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6030	6,866,711.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6064	6,601,734.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6034	1,752,600.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6071	10,129,198.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6085	20,074,149.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6100	1,600,800.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6031	1,752,600.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6073	10,129,199.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01 Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					

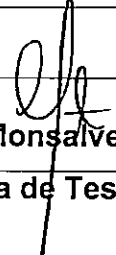
RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CR 43 A 19 127 P 5 ED RECIFE Tel: 4449211 Fax: 4449211

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6109	1,232,800.00
Rubro Presupuestal: 2.4.5.02.08.02.03.01					
Mantenimiento Maquinaria VA					
Rubro Presupuestal Corto: 2450208020301					


Oscar Rodrigo Rendon S.
Gerente General


Maritza Monsalve Marin
Directora de Tesoreria

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es):
ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC SAS
Nit: 900.080.037
CL 10 CR 56 45

FACTURA PROVEEDOR
CONTRATO
Fecha: MAR. 30/2026
Valor: 1,138,343.00
Contrato: 20260185

3963
Radicado:
Doc. Prov: FE8166

Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones

Obligación: XOP126162

Observaciones:

SUM. FILTROS Y ACEITES, OS16540,20260185,CC9901005GOT

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Estampillas	78,730.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	1,078,487.00	26,962.00
Valor Iva Servicios	204,913.00	236	RETENC ICA. SABANETA	0.80	1,078,487.00	8,628.00
Valor de retención de IVA.	30,737.00	150	MAQ 0.8% ESTAMPILLA DEPARTAMENTO	1.00	1,078,487.00	10,785.00
Valor Gravado 19	1,078,487.00	151	PROHOSPITAL 1% ESTAMPILLA DEPARTAMENTO	0.40	1,078,487.00	4,314.00
Valor retención.	35,590.00	152	POLITECNICO 0.4% TASA PRODEPORTE	2.50	1,078,487.00	26,962.00
		153	DEPARTAMENTO 2.5% TASA PRODESARROLLO	0.60	1,078,487.00	6,471.00
		154	DEPARTAMENTO 0.6% ESTAMPILLA	2.00	1,078,487.00	21,570.00
		155	DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2% ESTAMPILLA PRODLLO	0.40	1,078,487.00	4,314.00
		156	ENV IUE DEPARTAMENTO 0.4% ESTAMPILLA UNIV	0.40	1,078,487.00	4,314.00
			DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%			
		IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,078,487.00	204,913.00
		IRET	Retención de IVA	15.00	204,913.00	30,737.00
Total Retenciones:						145,057.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	1,283,400.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Credito
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	12125	1,078,487.00	26,962.00
2436270022	RETENC ICA. SABANETA MAQ 0.	900080037	12125	1,078,487.00	8,628.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	12125	204,913.00	30,737.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	12125		1,138,343.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PR	900080037	12125	1,078,487.00	10,785.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	12125	1,078,487.00	4,314.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOI	900080037	12125	1,078,487.00	26,962.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	12125	1,078,487.00	6,471.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	12125	1,078,487.00	21,570.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	12125	1,078,487.00	4,314.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	12125	1,078,487.00	4,314.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19'	900080037	12125	1,078,487.00	204,913.00
6390900702	MAQUINARIA	900080037	12125		1,078,487.00

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR 3963 CONTRATO Fecha: MAR. 30/2026 Radicado: Valor: 1,138,343.00 Doc. Prov: FE8166 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126162
Observaciones:	
JGIRALDO	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS
_____ Usuario	_____ Revisado por Directora Contable

X0101-3963



Factura Electrónica de Venta N° FE8166

Fecha de expedición

2026-03-18 13:20:55-05:00

Fecha de vencimiento

2026-04-17

Forma de Pago: Credito

Plazo 30 días

Medio de Pago: CREDITO



CUFE

8020192c40393064065fee300044d1c1270aa8243af2a266acb20add907d2ceb210304f0a97ef9f6d2a74324625e8dcc

Razón social: **ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S**NIT: **900080037-9**Dirección: **CL 10 CR 56 45**Teléfono: **3610490 - 3610471**Ciudad: **MEDELLIN**email: **almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co**

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 1:22:46 PM

Cliente: **RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN**NIT: **900285704-4**Dirección: **CR 3 A 19 127 ED RECIFE**Telefono: **6044449211**Ciudad: **MEDELLIN**Vendedor: **GENERICO**

Sucursal:

Email: **facturacion@rentan.com.co**OC: **OS0016540**

Pedido/Remision:

Placa: **VENTAS RENTAN**Nro Orden: **0002910**

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
21131	FILTRO ACEITE DE MOTOR REF.4700945145	1.00	73,445.38	0.00	19.0	73,445.38
21178	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.4700390995	1.00	146,890.76	0.00	19.0	146,890.76
21178	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.4700390994	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
21189	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO REF.4700945624	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
21191	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE REF.4700945147	1.00	177,815.13	0.00	19.0	177,815.13
30118	ACEITE DE MOTOR X5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
		6.00				

Observaciones: COT 00000707

OS16540

CDP# 102

CRP # 212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

Rentan EICE

18 MAR 2026

1990
RECIBIDOPara su verificación
No implica aceptación

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA, EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 1,078,487.40
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 1,078,487.40
IVA	\$ 204,912.60
Total	\$ 1,283,400.01
Rte Fte	\$ 0.00
RetelIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,283,400.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
 Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
 Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016540	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	RENTAN VB-10000108KJB005772	KILOMETRAJE	0 Km - 3209 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER	RECOBRO	NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
FILTRO DE AIRE PRIMARIO		4700390995	1	\$146.890,76	\$0,00	0	19	\$174.800,00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		4700390994	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO DE ACEITE		4700945145	1	\$73.445,38	\$0,00	0	19	\$87.400,00
PRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE		4700945147	1	\$177.815,13	\$0,00	0	19	\$211.600,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE		4700945624	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
ACEITE MOTOR15W40		G/N	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
TOTAL			6	\$1.078.487,40	\$0,00			\$1.283.400,01

TOTAL OT / OS \$1.078.487,40

OBSERVACIONES	HORAS: 4773 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SAN PEDRO DE URABA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS
	CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 707 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

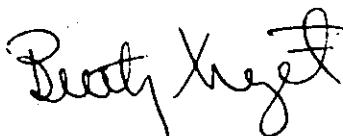
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco

Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedición: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005G01	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados.

Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS

BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero

OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente General

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

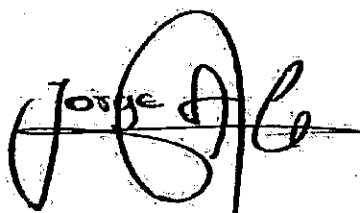
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 articulo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	236
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16540 -20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RENTAN VB-10000108KJB005772 HORAS: 4773 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SAN PEDRO DE URABA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 707 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$55,591,817=	\$1,283,400=	\$56,875,217=	\$493,124,782=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8166
Valor bruto	\$1,078,487=
IVA	\$204,913=
Valor total	\$1,283,400=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.



John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria



AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código: GF-F1400-11

Versión: 01

Página 3 de 3

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es):	FACTURA PROVEEDOR	4004
ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN	CONTRATO	
ELECTRONIC SAS	Fecha: MAR. 28/2026	Radicado:
Nit: 900.080.037	Valor: 1,091,390.00	Doc. Prov: FE8161
CL 10 CR 56 45	Contrato: 20260185	
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones	Obligación: XOP126109	
Observaciones:		
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA RT-4312 CONTRATO 20260185 CC GOT		

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	1,035,966.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,035,966.00	196,834.00
Valor Iva Servicios	196,834.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	196,834.00	29,525.00
Valor de retención de IVA.	29,525.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	1,035,966.00	10,360.00
Valor retención.	36,259.00	122	VEHI 1%	2.50	1,035,966.00	25,899.00
Estampillas	75,626.00	150	COMPRAS 2.5%	1.00	1,035,966.00	10,360.00
		151	ESTAMPILLA	0.40	1,035,966.00	4,144.00
		152	DEPARTAMENTO	2.50	1,035,966.00	25,899.00
		153	PROHOSPITAL 1%	0.60	1,035,966.00	6,216.00
		154	POLITECNICO 0.4%	2.00	1,035,966.00	20,719.00
		155	TASA PRODEPORTE	0.40	1,035,966.00	4,144.00
		156	DEPARTAMENTO 2.5%	0.40	1,035,966.00	4,144.00
			DEPARTAMENTO 0.6%	0.40	1,035,966.00	4,144.00
			ESTAMPILLA			
			ADULTO MAYOR 2%			
			ESTAMPILLA PRODLLO			
			ENV IUE			
			DEPARTAMENTO 0.4%			
			ESTAMPILLA UNIV			
			DIGITAL			
			DEPARTAMENTO 0.4%			
Total Retenciones:						141,410.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	1,232,800.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11987	1,035,966.00	
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11987	1,035,966.00	10,360.00
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11987	1,035,966.00	25,899.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11987	196,834.00	29,525.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11987		1,091,390.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRC	900080037	11987	1,035,966.00	10,360.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11987	1,035,966.00	4,144.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11987	1,035,966.00	25,899.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES	900080037	11987	1,035,966.00	6,216.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11987	1,035,966.00	20,719.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11987	1,035,966.00	4,144.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11987	1,035,966.00	4,144.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19%	900080037	11987	1,035,966.00	196,834.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 1,091,390.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126109	4004 Radicado: Doc. Prov: FE8161
CESPEDESH Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8161

Fecha de expedición

2026-03-18 13:00:25-05:00

Fecha de vencimiento

2026-04-17

Forma de Pago: Credito

Plazo 30 días

Medio de Pago: CREDITO



CUFE 601e779e15ff9181385ef91369f160f9d3f9213aeeef02a4ac6ba5f21d39bfa8ebd6a200fef1a3248c3fb5cdad3b578c

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S

NIT: 900080037-9

Dirección: CL 10 CR 56 45

Teléfono: 3610490 - 3610471

Ciudad: MEDELLIN

email: almaceny laboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 1:14:54 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN

Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE

Ciudad: MEDELLÍN

Sucursal:

OC: OS0016534

Placa: VENTAS RENTAN

NIT: 900285704-4

Telefono: 6044449211

Vendedor: GENERICO

Email: facturacion@rentan.com.co

Pedido/Remision:

Nro Orden: 0002905



REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
30118	ACEITE DE MOTOR X5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
51831	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.87682999	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
51832	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR REF.87803444	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
51833	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF.87803197	1.00	166,218.49	0.00	19.0	166,218.49
51834	FILTRO ACEITE DE MOTOR REF.87803260	1.00	65,714.29	0.00	19.0	65,714.29
52831	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.87682993	1.00	123,697.48	0.00	19.0	123,697.48
		6.00				

Observaciones: COT 00000705

OS16534

CDP # 102

CRP # 212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 1,035,966.39
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 1,035,966.39
IVA	\$ 196,833.61
Total	\$ 1,232,800.00
Rte Fte	\$ 0.00
RetelVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,232,800.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016534	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	RETROCARGADOR RENTAN RT-FNHB110BNBH04312	KILOMETRAJE	0 Km - 10304 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACION	PORTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
FILTRO DE AIRE PRIMARIO		87682993	1	\$123.697,48	\$0,00	0	19	\$147.200,00
FILTRO AIRE		87682999	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE		87803444	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE		87803197	1	\$166.218,49	\$0,00	0	19	\$197.800,00
FILTRO DE ACEITE		87803260	1	\$65.714,29	\$0,00	0	19	\$78.200,01
ACEITE MOTOR15W40		G/N	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
TOTAL			6	\$1.035.966,39	\$0,00			\$1.232.800,00
TOTAL OT / OS							\$1.035.966,39	

OBSERVACIONES	HORAS: 11364 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: TALLER SABANETA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS
	CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP: 102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 705 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

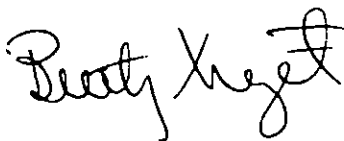
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ
Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ
Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedicion: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005G01	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

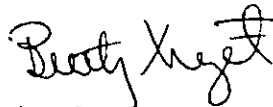
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

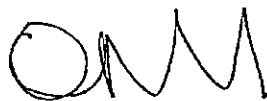
Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

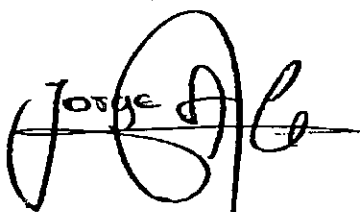
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 articulo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	231
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16534 -20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RETROCARGADOR RENTAN RTFNHB110BNBHH04312 HORAS: 11364 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: TALLER SABANETA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 705 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$42,620,907=	\$1,232,800=	\$43,853,707=	\$506,146,293=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8161
Valor bruto	\$1,035,967=
IVA	\$196,834=
Valor total	\$1,232,800=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

**AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE BIENES Y SERVICIOS**

Código: GF-F1400-11

Versión: 01

Página 3 de 3

CONTROL DE CAMBIOS

N°. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 2,802,598.00 Contrato: 20260185	4002 Radicado: Doc. Prov: FE8159
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones	Obligación: XOP126105	
Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS DE AJUSTE DE LOS CILINDROS DE LA TORNAMESA PARA MAQUINA MT-0823 CONTRATO 20260185 CC GOT		

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	2,660,274.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	2,660,274.00	505,452.00
Valor de retención de IVA.	75,818.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	505,452.00	75,818.00
Valor retención.	93,110.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	2,660,274.00	66,507.00
Estampillas	194,200.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	2,660,274.00	26,603.00
Valor Iva Servicios	505,452.00	150	VEHI 1%	1.00	2,660,274.00	26,603.00
		151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	0.40	2,660,274.00	10,641.00
		152	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	2.50	2,660,274.00	66,507.00
		153	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	0.60	2,660,274.00	15,962.00
		154	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	2.00	2,660,274.00	53,205.00
		155	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	0.40	2,660,274.00	10,641.00
		156	ESTAMPILLA PRODLO ENV IUE DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	2,660,274.00	10,641.00
			ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%			
Total Retenciones:						363,128.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	3,165,726.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11983	2,660,274.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11983	2,660,274.00	66,507.00
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11983	2,660,274.00	26,603.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11983	505,452.00	75,818.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11983		2,802,598.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRK	900080037	11983	2,660,274.00	26,603.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11983	2,660,274.00	10,641.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11983	2,660,274.00	66,507.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11983	2,660,274.00	15,962.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11983	2,660,274.00	53,205.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLO EI	900080037	11983	2,660,274.00	10,641.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11983	2,660,274.00	10,641.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19	900080037	11983	2,660,274.00	505,452.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 2,802,598.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126105	4002 Radicado: Doc. Prov: FE8159
CESPEDESH Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8159
Fecha de expedición 2026-03-18 11:01:52-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE a26dfb1f3d59cf4372667eef103ad3ade59abf08209ebacc21d6d899fa6cb0ef5e173906e7302f87567ad1cd5d65fb1d

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S
NIT: 900080037-9
Dirección: CL 10 CR 56 45
Teléfono: 3610490 - 3610471
Ciudad: MEDELLIN
email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 11:17:38 AM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN
Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE
Ciudad: MEDELLÍN
Sucursal:
OC: OS0016496
Placa: VENTAS RENTAN

NIT: 900285704-4
Telefono: 6044449211
Vendedor: GENERICO
Email: facturacion@rentan.com.co
Pedido/Remision:
Nro Orden: 0002904

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
10261	CASQUILLO REF.279-5267	4.00	70,200.00	0.00	19.0	280,800.00
11032	COJINETE (76,35 MM DE DIAMETRO INTERIOR) REF. 7D-8889	2.00	168,750.00	0.00	19.0	337,500.00
11032	COJINETE (63,65 MM DE DIAMETRO INTERIOR) REF. 8D-8168	2.00	106,752.00	0.00	19.0	213,504.00
51301	ARANDELA DE TOPE (2,515 X 3,62 X 0,075 PULGADAS DE ESPESOR) REF. 7D-8875	4.00	20,050.00	0.00	19.0	80,200.00
51301	ARANDELA DE TOPE (3,015 X 4,22 X 0,075 PULGADAS DE ESPESOR) REF. 7D-8878	4.00	24,975.00	0.00	19.0	99,900.00
51301	ARANDELA DE TOPE (77,77 X 107,19 X 2,39 MM DE ESPESOR) REF. 7D-8877	2.00	21,600.00	0.00	19.0	43,200.00
51301	ARANDELA DE TOPE (65,07 X 92,08 X 2,39 MM DE ESPESOR) REF.7D-8876	2.00	43,200.00	0.00	19.0	86,400.00
51632	CODO REF. 3B-8485	2.00	2,295.00	0.00	19.0	4,590.00
51829	CALCE (0,5 MM DE ESPESOR) REF. 2G-9103	8.00	103,950.00	0.00	19.0	831,600.00
51829	CALCE (0,127 MM DE ESPESOR) REF. 7D-8879	8.00	5,400.00	0.00	19.0	43,200.00
51829	CALCE (0,508 MM DE ESPESOR) REF. 7D-8882	2.00	6,615.00	0.00	19.0	13,230.00

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->





Factura Electrónica de Venta N° FE8159
Fecha de expedición 2026-03-18 11:01:52-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE a26dfb1f3d59cf4372667eef103ad3ade59abf08209ebacc21d6d899fa6cb0ef5e173906e7302f87567ad1cd5d65fb1d

51829	CALCE (0.254 MM DE ESPESOR) REF. 7D-8881	6.00	7,560.00	0.00	19.0	45,360.00
52203	SELLO ANULAR REF. 7H-2444	2.00	3,172.00	0.00	19.0	6,344.00
52203	SELLO ANULAR REF. 5F-0149	2.00	5,130.00	0.00	19.0	10,260.00
52203	SELLO DE LABIO REF. 3P-1461	4.00	20,250.00	0.00	19.0	81,000.00
52203	SELLO REF. 7D-8883	2.00	53,190.00	0.00	19.0	106,380.00
52203	SELLO REF. 7D-8884	2.00	41,793.00	0.00	19.0	83,586.00
52489	PERNO DE CABEZA (M12X1,75X40-MM) REF. 259-2627	4.00	6,075.00	0.00	19.0	24,300.00
52790	BUJE REF. 8D-7996	4.00	67,230.00	0.00	19.0	268,920.00
		66.00				

Observaciones: COT00000683

OS16496

CDP #102

CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 2,660,274.00
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 2,660,274.00
IVA	\$ 505,452.06
Total	\$ 3,165,726.06
Rte Fte	\$ 0.00
ReteIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 3,165,726.06

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO			OS0016496					
FECHA	11 mar 2026	VEHICULO	RENTAN MT - CAT0120KLSZN00823			KILOMETRAJE	0 Km - 10862 Hr			
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER				RECOBRO	NO		
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS			ALMACEN	NO APLICA				
NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO			CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1				1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
2				1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL				2,0	0,0	0,0				0,0
COMPONENTES / REPUESTOS										
NOMBRE COMPONENTE		OBSERVACION	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL	
Arandela De Tope (2,515 x 3,62 x 0,075 pulgadas de espesor)			7D-8875	4	\$20.050,00	\$0,00	0	19	\$95.438,00	
CALCE (0,5 mm de espesor)			2G-9103	8	\$103.950,00	\$0,00	0	19	\$989.604,00	
Codo			3B-8485	2	\$2.295,00	\$0,00	0	19	\$5.462,10	
sello de labio			3P-1461	4	\$20.250,00	\$0,00	0	19	\$96.390,00	
buje			8D-7996	4	\$67.230,00	\$0,00	0	19	\$320.014,80	
Casquillo			279-5267	4	\$70.200,00	\$0,00	0	19	\$334.152,00	
Arandela De Tope (3,015 x 4,22 x 0,075 pulgadas de espesor)			7D-8878	4	\$24.975,00	\$0,00	0	19	\$118.881,00	
Calce (0,127 mm de espesor)			7D-8879	8	\$5.400,00	\$0,00	0	19	\$51.408,00	
Calce (0,508 mm de espesor)			7D-8882	2	\$6.615,00	\$0,00	0	19	\$15.743,70	
Calce (0,254 mm de espesor)			7D-8881	6	\$7.560,00	\$0,00	0	19	\$53.978,40	
Arandela De Tope (77,77 x 107,19 x 2,39 mm de espesor)			7D-8877	2	\$21.600,00	\$0,00	0	19	\$51.408,00	
Arandela De Tope (65,07 x 92,08 x 2,39 mm de espesor)			7D-8876	2	\$43.200,00	\$0,00	0	19	\$102.816,00	
sello			7D-8883	2	\$53.190,00	\$0,00	0	19	\$126.592,20	
sello			7D-8884	2	\$41.793,00	\$0,00	0	19	\$99.467,34	
sello anular			7H-2444	2	\$3.172,00	\$0,00	0	19	\$7.549,36	
PERNO DE CABEZA (M12X1.75X40-MM)			259-2627	4	\$6.075,00	\$0,00	0	19	\$28.917,00	
sello anular			5F-0149	2	\$5.130,00	\$0,00	0	19	\$12.209,40	
COJINETE (76,35 mm de diámetro interior)			7D-8889	2	\$168.750,00	\$0,00	0	19	\$401.625,00	
COJINETE (63,65 mm de diámetro interior)			8D-8168	2	\$106.752,00	\$0,00	0	19	\$254.069,76	
TOTAL				66	\$778.187,00	\$0,00			\$3.165.726,06	
TOTAL OT / OS							\$2.660.274,00			

**RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE**

Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso

TELEFONO (574-4449211) - FAX ()

MEDELLIN - ANTIOQUIA

NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016496	
FECHA	11 mar 2026	VEHICULO	RENTAN MT - CAT0120KLSZN00823	KILOMETRAJE	0 Km - 10862 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS		ALMACEN	NO APLICA

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
OBSERVACIONES	HORAS: 12275 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SONSON ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA TECNICO: LUIS INFANTE CONCEPTO TÉCNICO: REQUERIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE AJUSTE DE LOS CILINDROS DE LA TORNAMESA INFORMACIÓN DEL CONTRATO NUMERO DE CONTRATO :20260185 RUBRO PRESUPUESTAL : 2450208020301 PROVEEDOR :ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT : 900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS :99010GOT CDP:102 CRP: 212 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ							

CREADO POR:
JOHN JAIR ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

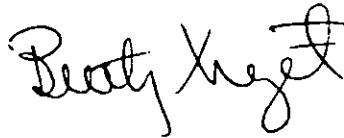
RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS

RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
----------------	-------------	-------	-------



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA
Nit: 900.285.704-4
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedición: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	990T005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

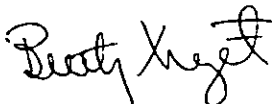
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

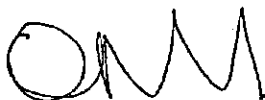
Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

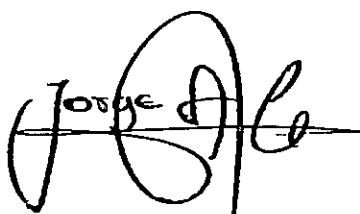
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 articulo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	230
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16496 -20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RENTAN MT - CAT0120KLSZN00823 HORAS: 12275 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SONSON ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA TECNICO: LUIS INFANTE CONCEPTO TÉCNICO: REQUERIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE AJUSTE DE LOS CILINDROS DE LA TORNAMESA INFORMACIÓN DEL CONTRATO NUMERO DE CONTRATO :20260185 RUBRO PRESUPUESTAL : 2450208020301 PROVEEDOR :ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT : 900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS :99010GOT CDP:102 CRP: 212 SUPERVISOR: JOHN ORTI	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$39,455,181=	\$3,165,726=	\$42,620,907=	\$507,379,093=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8159
Valor bruto	\$ 2,660,274=
IVA	\$505,452=
Valor total	\$3,165,726=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

N°. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es):		FACTURA PROVEEDOR		4001		
ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN		CONTRATO		Radicado:		
ELECTRONIC SAS		Fecha: MAR. 28/2026		Doc. Prov: FE8158		
Nit: 900.080.037		Valor: 537,619.00				
CL 10 CR 56 45		Contrato: 20260134				
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones		Obligación: XOP126103				
Observaciones:						
SERVICIO DE RECARGA DE GASES PARA TRABAJOS DE SOLDADURA RT-4312 CONTRATO 20260134 CC GOT						
VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19 Servicios	397,981.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	397,981.00	75,616.00
Valor Excluido.	141,750.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	75,616.00	11,342.00
Valor de retención de IVA.	11,342.00	125	SERVICIOS 4%	4.00	539,731.00	21,589.00
Valor retención.	26,986.00	237	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	1.00	539,731.00	5,397.00
Estampillas	39,400.00	150	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	1.00	539,731.00	5,397.00
Valor Iva Servicios	75,616.00	151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	0.40	539,731.00	2,159.00
		152	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	2.50	539,731.00	13,493.00
		153	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	0.60	539,731.00	3,238.00
		154	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	2.00	539,731.00	10,795.00
		155	ESTAMPILLA PRODLLO ENV IUE DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	539,731.00	2,159.00
		156	ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	539,731.00	2,159.00
Total Retenciones:						77,728.00
Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor	
CRPC 146	CDP 101	2450208020301 Mantenimiento Maquinaria V			615,347.00	
Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito	
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11981	539,731.00		
24360504	SERVICIOS 4%	900080037	11981	539,731.00	21,589.00	
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11981	539,731.00	5,397.00	
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11981	75,616.00	11,342.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11981		537,619.00	
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRC	900080037	11981	539,731.00	5,397.00	
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11981	539,731.00	2,159.00	
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPORTE	900080037	11981	539,731.00	13,493.00	
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODESARROLLO	900080037	11981	539,731.00	3,238.00	
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11981	539,731.00	10,795.00	
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO ENV IUE	900080037	11981	539,731.00	2,159.00	
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITAL	900080037	11981	539,731.00	2,159.00	
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19%	900080037	11981	397,981.00	75,616.00	

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 537,619.00 Contrato: 20260134 Obligación: XOP126103	4001 Radicado: Doc. Prov: FE8158
CESPEDESH _____ Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS _____ Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8158
Fecha de expedición 2026-03-18 10:15:21-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE a8bf137cfce6943f19b2b1e7065b44ce15dd58c47bb9bb389f8d1cac3e9f1d38c01bee74f15f583b57ff11c972aa662e

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S

NIT: 900080037-9

Dirección: CL 10 CR 56 45

Teléfono: 3610490 - 3610471

Ciudad: MEDELLIN

email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 10:20:17 AM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN

NIT: 900285704-4

Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE

Telefono: 6044449211

Ciudad: MEDELLÍN

Vendedor: GENERICO

Sucursal:

Email: facturacion@rentan.com.co

OC: OS0016498

Pedido/Remisión:

Placa: VENTAS RENTAN

Nro Orden: 0002915

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
90249	CONTENIDO GAS GLP DE40 LBS	1.00	141,750.00	0.00	0.0	141,750.00
90249	CILINDRO DE OXIGENO IND X 6 MTS	2.00	87,058.00	0.00	19.0	174,116.00
90249	CILINDRO DE CO2 X 25 KLS	1.00	223,865.00	0.00	19.0	223,865.00
		4.00				

Observaciones: COT 00000718

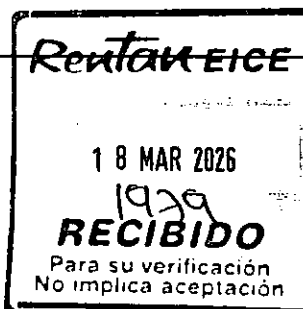
OS16498

CDP # 101

CRP # 146

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co



EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 539,731.00
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 539,731.00
IVA	\$ 75,616.39
Total	\$ 615,347.39
Rte Fte	\$ 0.00
RetelVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 615,347.39

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 101

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

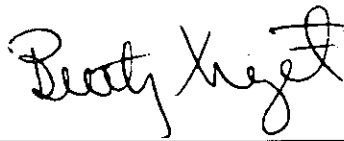
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	200,000,000	200,000,000	9901005GOT
Total:		200,000,000	200,000,000	

SON: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES GENERALES CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MAQUINARIA AMARILLA DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E., INCLUIDA LA DERIVADA DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 146

Fecha Expedición: 30-01-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	200,000,000	200,000,000	9901005GOT	20260134	CDP 101

SON: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES GENERALES CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MAQUINARIA AMARILLA DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E., INCLUIDA LA DERIVADA DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS

—BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO—
Subgerente Administrativo y Financiero

OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente General

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016498	
FECHA	11 mar 2026	VEHICULO	RETROCARGADOR RENTAN RT-FNHB1108NBHH04312	KILOMETRAJE	0 Km - 10304 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS		ALMACEN	NO APLICA

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1	SERVICIO DE RECARGA DE GAS GLP DE 40 LBS	1,0	141.750,0	141.750,0	0,0	0	0	141.750,0
2	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO IND X 6 METROS	2,0	87.058,0	174.116,0	0,0	0	19	414.396,1
3	SERVICIO DE RECARGA DE CO2 X 25 KL	1,0	223.865,0	223.865,0	0,0	0	19	266.399,4
TOTAL		4,0	452.673,0	539.731,0				822.545,4

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
TOTAL								
TOTAL OT / OS						\$539.731,00		

OBSERVACIONES	HORAS: 11364 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: TALLER SABANETA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: TALLER SABANETA TÉCNICO: LISANDER SEPULVEDA CONCEPTO TÉCNICO: SERVICIO DE RECARGA DE GASES PARA TRABAJO DE SOLDADURAS VARIAS EN EL EQUIPO INFORMACIÓN DEL CONTRATO NUMERO DE CONTRATO :20260134 PROVEEDOR : ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC NIT: 900080037-9 RUBRO PRESUPUESTAL : 2450208020301 INICIO: 6/02/2026 FINAL: 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 9901005GOT CDP: 101 CRP: 146 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ
---------------	--

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

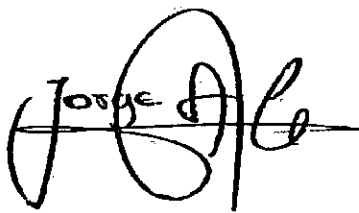
RECIBE

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales), en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 artículo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	229
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16498-20260134
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes y prestación de servicios de reparaciones generales con mano de obra especializada para maquinaria amarilla de renting de Antioquia eice., incluida la derivada de contratos interadministrativos, con operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	30/01/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$200,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$200,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RETROCARGADOR RENTAN RTFNHB110BNBHH04312 HORAS: 11364 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: TALLER SABANETA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: TALLER SABANETA TÉCNICO: LISANDER SEPULVEDA CONCEPTO TÉCNICO: SERVICIO DE RECARGA DE GASES PARA TRABAJO DE SOLDADURAS VARIAS EN EL EQUIPO INFORMACIÓN DEL CONTRATO NUMERO DE CONTRATO :20260134 PROVEEDOR : ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC NIT: 900080037-9 RUBRO PRESUPUESTAL : 2450208020301 INICIO: 6/02/2026 FINAL: 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 9901005GOT CDP: 101 CRP: 146 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	30/01/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$200,000,000=	\$10,587,667=	\$615,347=	\$11,203,014=	\$188,796,986=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8158
Valor bruto	\$539,731=
IVA	\$75,616=
Valor total	\$615,347=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	101
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	146
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es):		FACTURA PROVEEDOR	3999
ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN		CONTRATO	
ELECTRONIC SAS		Fecha:	MAR. 28/2026
Nit: 900.080.037		Valor:	1,417,179.00
CL 10 CR 56 45		Contrato:	20260185
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones		Obligación:	XOP126100
Observaciones:			
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA MT-1438 CONTRATO 20260185 CC GOT			

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	1,345,210.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,345,210.00	255,590.00
Valor de retención de IVA.	38,339.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	255,590.00	38,339.00
Valor retención.	47,082.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	1,345,210.00	33,630.00
Estampillas	98,200.00	237	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	1.00	1,345,210.00	13,452.00
Valor Iva Servicios	255,590.00	150	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	1.00	1,345,210.00	13,452.00
		151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	0.40	1,345,210.00	5,381.00
		152	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	2.50	1,345,210.00	33,630.00
		153	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	0.60	1,345,210.00	8,071.00
		154	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	2.00	1,345,210.00	26,904.00
		155	ESTAMPILLA PRODLLO ENV IUE	0.40	1,345,210.00	5,381.00
		156	DEPARTAMENTO 0.4% ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	1,345,210.00	5,381.00
Total Retenciones:						183,621.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	1,600,800.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11978	1,345,210.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11978	1,345,210.00	33,630.00
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11978	1,345,210.00	13,452.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11978	255,590.00	38,339.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11978		1,417,179.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRC	900080037	11978	1,345,210.00	13,452.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11978	1,345,210.00	5,381.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11978	1,345,210.00	33,630.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11978	1,345,210.00	8,071.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11978	1,345,210.00	26,904.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11978	1,345,210.00	5,381.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11978	1,345,210.00	5,381.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19	900080037	11978	1,345,210.00	255,590.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 1,417,179.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126100	3999 Radicado: Doc. Prov: FE8157
CESPEDESH Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8157
Fecha de expedición 2026-03-18 08:50:15-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE 1e0b4ca2416e8d59e1b965b263e71c99741c3c1c01559ffb6d4f77c0220cc2e37c9a6f55a6c5ff8d33438ea1526665e6

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S
NIT: 900080037-9
Dirección: CL 10 CR 56 45
Teléfono: 3610490 - 3610471
Ciudad: MEDELLIN
email: almacenlaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 9:10:29 AM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN EICE NIT: 900285704-4
Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE Teléfono: 6044449211
Ciudad: MEDELLIN Vendedor: GENERICO
Sucursal: Email: facturacion@rentan.com.co
OC: OS0016532 Pedido/Remision:
Placa: VENTAS RENTAN Nro Orden: 0002917
Para su verificación No implica aceptación

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
30118	ACEITE DE MOTOR 15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
51851	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.2456375	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
51852	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.2456376	1.00	201,008.40	0.00	19.0	201,008.40
51853	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE REF.3261844	1.00	185,546.22	0.00	19.0	185,546.22
51854	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE REF.1R0762	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
51855	FILTRO ACEITE MOTOR REF.1R1807	1.00	77,310.92	0.00	19.0	77,310.92
51856	FILTRO AK 450	1.00	201,008.40	0.00	19.0	201,008.40
		7.00				

Observaciones: COT00000703

OS16532
CDP #102
CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 1,345,210.07
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 1,345,210.07
IVA	\$ 255,589.92
Total	\$ 1,600,799.98
Rte Fte	\$ 0.00
RetelVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,600,799.99

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016532	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	RENTAN MT-CAT0120KAJAP01438	KILOMETRAJE	0 Km - 11133.000000000005 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
AIRE DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE MOTOR, PRIMARIO		2456375	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		2 4 5 6 3 7 6 (P782108)	1	\$201.008,40	\$0,00	0	19	\$239.200,00
FILTRO		3261644	1	\$185.546,22	\$0,00	0	19	\$220.800,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE		1R0762	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO DE ACEITE		1R1807	1	\$77.310,92	\$0,00	0	19	\$91.999,99
ACEITE MOTOR15W40		G/N	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
FILTRO PURIFICADOR		AK450	1	\$201.008,40	\$0,00	0	19	\$239.200,00
TOTAL			7	\$1.345.210,07	\$0,00			\$1.600.799,98

TOTAL OT / OS							\$1.345.210,07	
---------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--

OBSERVACIONES	HORAS: 12933 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: ARBOLETES ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS
	CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 703 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

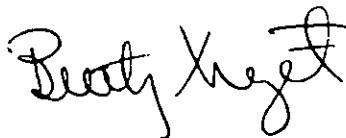
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedición: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

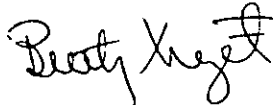
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

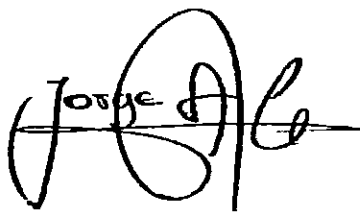
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 artículo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	228
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16532-20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RENTAN MT-CAT0120KAJAP01438 HORAS: 12933 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: ARBOLETES ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 703 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera

Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$37,854,381=	\$1,600,800=	\$39,455,181=	\$510,544,819=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8157
Valor bruto	\$1,345,210=
IVA	\$255,590=
Valor total	\$1,600,800=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.



John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria



AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código: GF-F1400-11

Versión: 01

Página 3 de 3

CONTROL DE CAMBIOS

N°. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 1,571,418.00 Contrato: 20260185	3987 Radicado: Doc. Prov: FE8168
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones	Obligación: XOP126080	
Observaciones: COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA 9657 CONTRATO 20260185 CC GOT		

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	1,491,614.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,491,614.00	283,407.00
Valor de retención de IVA.	42,511.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	283,407.00	42,511.00
Valor retención.	52,206.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	1,491,614.00	37,290.00
Estampillas	108,886.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	1,491,614.00	14,916.00
Valor Iva Servicios	283,407.00	150	VEHI 1% ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	1.00	1,491,614.00	14,916.00
		151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	0.40	1,491,614.00	5,966.00
		152	TASA PRODEPORTE	2.50	1,491,614.00	37,290.00
		153	DEPARTAMENTO 2.5% TASA PRODESARROLLO	0.60	1,491,614.00	8,950.00
		154	DEPARTAMENTO 0.6% ESTAMPILLA	2.00	1,491,614.00	29,832.00
		155	DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2% ESTAMPILLA PRODLLO	0.40	1,491,614.00	5,966.00
		156	ENV IUE DEPARTAMENTO 0.4% ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	1,491,614.00	5,966.00
Total Retenciones:						203,603.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	1,775,021.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11958	1,491,614.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11958	1,491,614.00	37,290.00
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11958	1,491,614.00	14,916.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11958	283,407.00	42,511.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11958		1,571,418.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRO	900080037	11958	1,491,614.00	14,916.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11958	1,491,614.00	5,966.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11958	1,491,614.00	37,290.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES	900080037	11958	1,491,614.00	8,950.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11958	1,491,614.00	29,832.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11958	1,491,614.00	5,966.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11958	1,491,614.00	5,966.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19%	900080037	11958	1,491,614.00	283,407.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 1,571,418.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126080	3987 Radicado: Doc. Prov: FE8168
CESPEDESH Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8168
Fecha de expedición 2026-03-18 13:27:14-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE 466a76c0a24f1f75188ed79b46a3f00e18f26afaae01fc5c94ed0360c6734286983ab4247b666dc1c77672614f92f555

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S
NIT: 900080037-9
Dirección: CL 10 CR 56 45
Teléfono: 3610490 - 3610471
Ciudad: MEDELLIN
email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 1:29:39 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN NIT: 900285704-4
Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE Telefono: 6044449211
Ciudad: MEDELLÍN Vendedor: GENERICO
Sucursal: Email: facturacion@rentan.com.co
OC: OS0016497 Pedido/Remision:
Placa: VENTAS RENTAN Nro Orden: 0002916

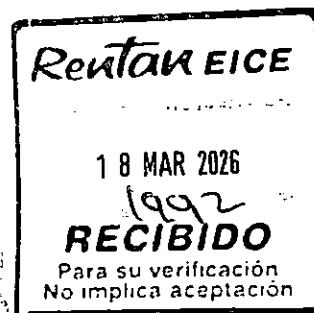
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
51285	BATERIA 2306368	1.00	1,491,614.12	0.00	19.0	1,491,614.12
		1.00				

Observaciones: COT00000719

OS16497
CDP # 102
CRP # 212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co



EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 1,491,614.12
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 1,491,614.12
IVA	\$ 283,406.68
Total	\$ 1,775,020.80
Rte Fte	\$ 0.00
RetelVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,775,020.80

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016497	
FECHA	11 mar 2026	VEHICULO	RENTAN RT-CAT0416FALBF09657	KILOMETRAJE	0 Km - 5036 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER	RECOBRO	NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES/REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACION	PORTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
BATERIA	BATERIA 2306368 CATERPILLAR	GN	1	\$1.491.614,00	\$0,00	0	19	\$1.775.020,66
TOTAL			1	\$1.491.614,00	\$0,00			\$1.775.020,66
TOTAL OT / OS							\$1.491.614,00	

OBSERVACIONES	HORAS: 7590 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SAN PEDRO DE URABA ENTREGA DE COMPONENTE: RENTAN TALLER SABANETA TÉCNICO: LISANDER SEPULVADA CONCEPTO TÉCNICO: REQUERIMIENTO DE BATERIA POR DESCARGA PROFUNDA INFORMACIÓN DEL CONTRATO NUMERO DE CONTRATO :20260185 RUBRO PRESUPUESTAL : 2450208020301 PROVEEDOR :ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT : 900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS :99010GOT CDP:102 CRP: 212 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ
---------------	---

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

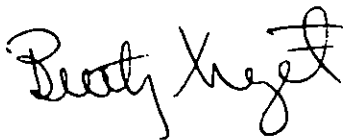
RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS

RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
----------------	-------------	-------	-------



Beatriz Eliana Angel Franco

Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedicion: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

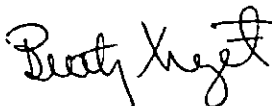
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedicion: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

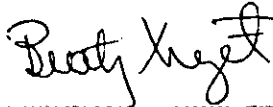
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

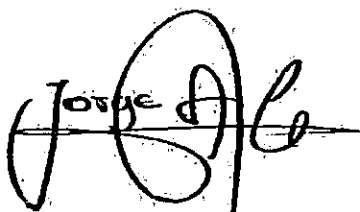
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 artículo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	238
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16497-20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RENTAN RT-CAT0416FALBF09657 HORAS: 7590 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SAN PEDRO DE URABA ENTREGA DE COMPONENTE: RENTAN TALLER SABANETA TÉCNICO: LISANDER SEPULVADA CONCEPTO TÉCNICO: REQUERIMIENTO DE BATERIA POR DESCARGA PROFUNDA INFORMACIÓN DEL CONTRATO NUMERO DE CONTRATO :20260185 RUBRO PRESUPUESTAL : 2450208020301 PROVEEDOR :ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT : 900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS :99010GOT CDP:102 CRP: 212 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$58,430,017=	\$1,775,021=	\$60,205,038=	\$489,794,961=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8168
Valor bruto	\$1,491,614=
IVA	\$283,405=
Valor total	\$1,775,021=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.



John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA 1238 CONTRATO 20260185 CC GOT	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 6,637,937.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126077	3986 Radicado: Doc. Prov: FE8170
--	--	---

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	6,300,840.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	6,300,840.00	1,197,160.00
Valor de retención de IVA.	179,574.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	1,197,160.00	179,574.00
Valor retención.	220,529.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	6,300,840.00	63,008.00
Estampillas	459,960.00	122	VEHI 1% COMPRAS 2.5%	2.50	6,300,840.00	157,521.00
Valor Iva Servicios	1,197,160.00	150	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	1.00	6,300,840.00	63,008.00
		151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	0.40	6,300,840.00	25,203.00
		152	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	2.50	6,300,840.00	157,521.00
		153	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	0.60	6,300,840.00	37,805.00
		154	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	2.00	6,300,840.00	126,017.00
		155	ESTAMPILLA PRODLLO ENV IUE	0.40	6,300,840.00	25,203.00
		156	DEPARTAMENTO 0.4% ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	6,300,840.00	25,203.00
Total Retenciones:						860,063.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	7,498,000.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Credito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11956	6,300,840.00	
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11956	6,300,840.00	63,008.00
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11956	6,300,840.00	157,521.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11956	1,197,160.00	179,574.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11956		6,637,937.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRC	900080037	11956	6,300,840.00	63,008.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11956	6,300,840.00	25,203.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11956	6,300,840.00	157,521.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11956	6,300,840.00	37,805.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11956	6,300,840.00	126,017.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11956	6,300,840.00	25,203.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11956	6,300,840.00	25,203.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19%	900080037	11956	6,300,840.00	1,197,160.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 6,637,937.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126077	3986 Radicado: Doc. Prov: FE8170
CESPEDESH Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8170
Fecha de expedición 2026-03-18 14:02:08-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE a6bf1f1c208636580ac6bf1f6f63a575389b1f5677f90738dcbd5d57268c76b6aa5a830767de96296d483aa1ea2b4e07

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S
NIT: 900080037-9
Dirección: CL 10 CR 56 45
Teléfono: 3610490 - 3610471
Ciudad: MEDELLIN
email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

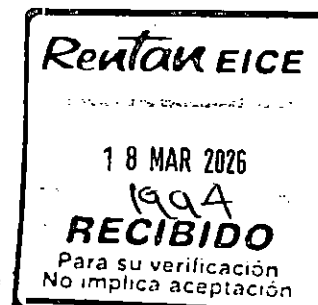
Hora de generación 3/18/2026 2:04:27 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN
Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE
Ciudad: MEDELLÍN
Sucursal:
OC: OS0016543
Placa: VENTAS RENTAN

NIT: 900285704-4
Telefono: 6044449211
Vendedor: GENERICO
Email: facturacion@rentan.com.co
Pedido/Remision:
Nro Orden: 0002920

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
21131	FILTRO ACEITE MOTOR REF.87379813	1.00	69,579.83	0.00	19.0	69,579.83
21178	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.KLH10550	1.00	146,890.76	0.00	19.0	146,890.76
21178	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.KLH10560	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
21189	FILTRO COLADOR COMBUSTIBLE REF.KHH11890	1.00	115,966.39	0.00	19.0	115,966.39
21189	FILTRO COLADOR COMBUSTIBLE METALICO REF.KHH11890	1.00	115,966.39	0.00	19.0	115,966.39
21191	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE REF.KHH20760	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
21191	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE REF.KHH12030	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
30113	ACEITE MANDOS FINLAES X5GL REF. 80W90	1.00	927,731.09	0.00	19.0	927,731.09
30113	ACEITE REDUCTOR GIRO X5GL REF.80W90	1.00	927,731.09	0.00	19.0	927,731.09
30118	ACEITE DE MOTOR X5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
30126	ACEITE HIDRAULICO X5GL ISO 68	6.00	270,588.24	0.00	19.0	1,623,529.44
31000	GRASA DE LITIO X35 LIBRAS REF. GN476	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->





Factura Electrónica de Venta N° FE8170
Fecha de expedición 2026-03-18 14:02:08-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE a6bf1f1c208636580ac6bf1f6f63a575389b1f5677f90738dcbd5d57268c76b6aa5a830767de96296d483aa1ea2b4e07

51841	FILTRO HIDRAULICO TANQUE REF.KNJ10660	1.00	402,016.81	0.00	19.0	402,016.81
51842	FILTRO RETORNO HIDRAULICO REF.KNJ14680	1.00	371,092.44	0.00	19.0	371,092.44
51844	FILTRO HIDRAULICO PILOTO REF.MMJ80090	1.00	270,588.24	0.00	19.0	270,588.24
52369	REFRIGERANTE X5GL	2.00	61,848.74	0.00	19.0	123,697.48
		22.00				

Observaciones: COT00000709

OS16543

CDP #102

CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 6,300,840.37
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 6,300,840.37
IVA	\$ 1,197,159.66
Total	\$ 7,498,000.00
Rte Fte	\$ 0.00
ReteIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 7,498,000.03

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016543					
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	RENTAN EC-DAC130J6NKSFD1238	KILOMETRAJE	0 Km - 5295.000000000001 Hr				
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO/NO				
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA					
NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO		CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1			1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL			1,0	0,0	0,0				0,0
COMPONENTES / REPUESTOS									
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACION	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL	
FILTRO DE AIRE PRIMARIO		KLH10550	1	\$146.890,76	\$0,00	0	19	\$174.800,00	
ACEITE DE MOTOR 15W40		AC	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00	
REFRIGERANTE		G/N	2	\$61.848,74	\$0,00	0	19	\$147.200,00	
GRASA DE LITIO (CANECA X 35 LIBRAS)		GN476	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00	
FILTRO HIDRAULICO		KNJ10660	1	\$402.016,81	\$0,00	0	19	\$478.400,00	
FILTRO HIDRAULICO		KNJ14680	1	\$371.092,44	\$0,00	0	19	\$441.600,00	
ACEITE HIDRAULICO ISO 68			6	\$270.588,24	\$0,00	0	19	\$1.932.000,03	
FILTRO PILOTO		MMJ80090	1	\$270.588,24	\$0,00	0	19	\$322.000,01	
ACEITE 80W90		GN51AM	2	\$927.731,09	\$0,00	0	19	\$2.207.999,99	
FILTRO DE MALLA COMBUSTIBLE		KHH11890	1	\$115.966,39	\$0,00	0	19	\$138.000,00	
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		KLH10560	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00	
FILTRO DE COMBUSTIBLE		KHH20760	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00	
FILTRO DE COMBUSTIBLE		KHH12030	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00	
FILTRO DE MALLA COMBUSTIBLE		KHH11890	1	\$115.966,39	\$0,00	0	19	\$138.000,00	
FILTRO ACEITE MOTOR		87379813	1	\$69.579,83	\$0,00	0	19	\$82.800,00	
TOTAL			22	\$3.958.319,34	\$0,00			\$7.498.000,04	
TOTAL OT / OS						\$6.300.840,37			
OBSERVACIONES	HORAS: 7487 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: OLAYA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 Y 3000 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 709 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ								



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO				ORDEN DE SERVICIO		OS0016543				
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO		RENTAN EC-DAC130J6NKSFD1238		KILOMETRAJE		0 Km - 5295.000000000001 Hr		
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan		CONTRATO		99010GTA GESTION TALLER				RECOBRO	NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS			ALMACEN		NO APLICA			
NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO			CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

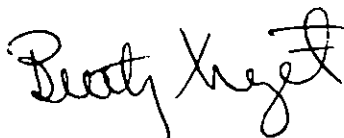
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco

Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedición: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

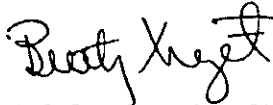
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

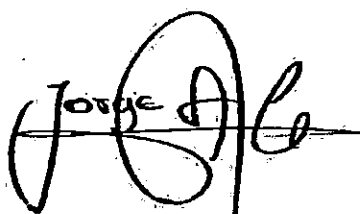
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 articulo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	240
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16543 - 20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RENTAN EC-DAC130J6NKSFD1238 HORAS: 7487 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: OLAYA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 Y 3000 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 709 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

N°	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$60,205,038=	\$7,498,000=	\$67,703,038=	\$482,296,961=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8170
Valor bruto	\$6,300,840=
IVA	\$1,197,160=
Valor total	\$7,498,000=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

N°. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45		FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 8,967,320.00 Contrato: 20260185		3984 Radicado: Doc. Prov: FE8171		
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones		Obligación: XOP126073				
Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA RT-9647 CONTRATO 20260185 CC GOT						
VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	8,511,932.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	8,511,932.00	1,617,267.00
Valor de retención de IVA,	242,590.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	1,617,267.00	242,590.00
Valor retención,	297,917.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	8,511,932.00	85,119.00
Estampillas	621,372.00	122	VEHI 1%	2.50	8,511,932.00	212,798.00
Valor Iva Servicios	1,617,267.00	150	COMPRAS 2.5%	2.50	8,511,932.00	212,798.00
		151	ESTAMPILLA	1.00	8,511,932.00	85,119.00
		151	DEPARTAMENTO			
		151	PROHOSPITAL 1%	0.40	8,511,932.00	34,048.00
		152	ESTAMPILLA			
		152	DEPARTAMENTO			
		152	POLITECNICO 0.4%	2.50	8,511,932.00	212,798.00
		153	TASA PRODEPORTE	2.50	8,511,932.00	212,798.00
		153	DEPARTAMENTO 2.5%	0.60	8,511,932.00	51,072.00
		154	TASA PRODESARROLLO	0.60	8,511,932.00	51,072.00
		154	DEPARTAMENTO 0.6%	2.00	8,511,932.00	170,239.00
		155	ESTAMPILLA			
		155	DEPARTAMENTO			
		155	ADULTO MAYOR 2%	0.40	8,511,932.00	34,048.00
		156	ESTAMPILLA PRODLLO	0.40	8,511,932.00	34,048.00
		156	ENV IUE			
		156	DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	8,511,932.00	34,048.00
		156	ESTAMPILLA UNIV			
		156	DIGITAL			
		156	DEPARTAMENTO 0.4%			
Total Retenciones:						1,161,879.00
Compromiso	Certificado	Rubro		Convenio	Valor	
CRPC 212	CDP 102	2450208020301		Mantenimiento Maquinaria V	10,129,199.00	
Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito	
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11952	8,511,932.00		
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11952	8,511,932.00	85,119.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11952	8,511,932.00	212,798.00	
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11952	1,617,267.00	242,590.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11952		8,967,320.00	
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRC	900080037	11952	8,511,932.00	85,119.00	
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11952	8,511,932.00	34,048.00	
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11952	8,511,932.00	212,798.00	
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11952	8,511,932.00	51,072.00	
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11952	8,511,932.00	170,239.00	
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11952	8,511,932.00	34,048.00	
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11952	8,511,932.00	34,048.00	
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19%	900080037	11952	8,511,932.00	1,617,267.00	

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 8,967,320.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126073	3984 Radicado: Doc. Prov: FE8171
CESPEDESH Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8171
Fecha de expedición 2026-03-18 15:05:38-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE 515126ccd1c249ab421f09cd16b0ae4fe6d942b87f48a950f7407e2a5e4b4d1025a68dabd8b5b33712e4822c365b8ec8

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S
NIT: 900080037-9
Dirección: CL 10 CR 56 45
Teléfono: 3610490 - 3610471
Ciudad: MEDELLIN
email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

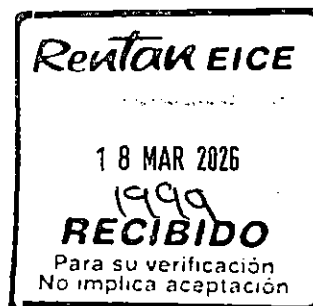
Hora de generación 3/18/2026 3:07:47 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN
Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE
Ciudad: MEDELLIN
Sucursal:
OC: OS0016544
Placa: VENTAS RENTAN

NIT: 900285704-4
Telefono: 6044449211
Vendedor: GENERICO
Email: facturacion@rentan.com.co
Pedido/Remision:
Nro Orden: 0002922

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
21131	FILTRO ACEITE DE MOTOR REF.7W2326	1.00	73,445.38	0.00	19.0	73,445.38
21178	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.3466687	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
21178	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.3466688	1.00	193,277.31	0.00	19.0	193,277.31
21189	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR REF.P552010	1.00	177,815.13	0.00	19.0	177,815.13
21189	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR REF.4600310	1.00	185,546.22	0.00	19.0	185,546.22
21189	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE REF.1R1804	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
21263	FILTRO SERVOTRANSMISION REF.4717003	1.00	371,092.44	0.00	19.0	371,092.44
30118	ACEITE DE MOTOR X5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
31000	GRASA DE LITIO X35 LIBRAS REF. GN476	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
31033	ACEITE SERVOTRANSMISION X5GL SAE 30	1.00	463,865.55	0.00	19.0	463,865.55
31033	ACEITE DIFERENCIALES Y MANDOS FINALES X5GL SAE 50	2.00	1,005,042.02	0.00	19.0	2,010,084.04
31040	ADITIVO HIDRAULICO X 1 1/4 REF.1U9891	1.00	73,445.38	0.00	19.0	73,445.38

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->





Factura Electrónica de Venta N° FE8171
Fecha de expedición 2026-03-18 15:05:38-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE 515126ccd1c249ab421f09cd16b0ae4fe6d942b87f48a950f7407e2a5e4b4d1025a68dabd8b5b33712e4822c365b8ec8

31041	ADITIVO FRENOS X 1 1/4 1970017	1.00	69,579.83	0.00	19.0	69,579.83
31042	ACEITE HIDRAULICO X5GL SAE 10	4.00	850,420.17	0.00	19.0	3,401,680.68
52369	REFRIGERANTE X5GL	1.00	61,848.74	0.00	19.0	61,848.74
52696	FILTRO HIDRAULICO REF.3621163	1.00	402,016.81	0.00	19.0	402,016.81
		20.00				

Observaciones: COT00000710

OS16544

CDP #102

CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 8,511,932.80
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 8,511,932.80
IVA	\$ 1,617,267.22
Total	\$ 10,129,200.03
Rte Fte	\$ 0.00
ReteIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 10,129,200.02

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016544	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	MC194179 (RT-CAT0416FCLBF09647)	KILOMETRAJE	0 Km - 4981 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
FILTRO DE AIRE PRIMARIO		3466687	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		3466688	1	\$193.277,31	\$0,00	0	19	\$230.000,00
FILTRO COMBUSTIBLE		P552010	1	\$177.815,13	\$0,00	0	19	\$211.600,00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		4600310	1	\$185.546,22	\$0,00	0	19	\$220.800,00
FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE		1R1804	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO P554407		7W2326	1	\$73.445,38	\$0,00	0	19	\$87.400,00
ACEITE DE MOTOR 15W40		AC	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
SAE 30			1	\$463.865,55	\$0,00	0	19	\$552.000,00
ACEITE SAE 50 (CANECA X 5 GALONES)		8T9576	2	\$1.005.042,02	\$0,00	0	19	\$2.392.000,01
REFRIGERANTE		G/N	1	\$61.848,74	\$0,00	0	19	\$73.600,00
FILTRO SERVO		4717003	1	\$371.092,44	\$0,00	0	19	\$441.600,00
GRASA DE LITIO (CANECA X 35 LIBRAS)		GN476	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
ACEITE HIDRAULICO SAE 10 (CANECA X 5 GL)		3096931	4	\$850.420,17	\$0,00	0	19	\$4.048.000,01
FILTRO HIDRAULICO		3621163	1	\$402.016,81	\$0,00	0	19	\$478.400,00
ADITIVO HIDRAULICO		1U9891	1	\$73.445,38	\$0,00	0	19	\$87.400,00
ADITIVO DE DIFERENCIAL		1970017	1	\$69.579,83	\$0,00	0	19	\$82.800,00
TOTAL			20	\$4.955.630,27	\$0,00			\$10.129.200,0

TOTAL OT / OS \$8.511.932,80

OBSERVACIONES	HORAS: 7539 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SAN JUAN DE URABA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 Y 3000 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 710 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ
---------------	--



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO				ORDEN DE SERVICIO		OS0016544					
FECHA	16 mar 2026		VEHICULO		MC194179 (RT-CAT0416FCLBF09647)		KILOMETRAJE		0 Km - 4981 Hr		
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan		CONTRATO		99010GTA GESTION TALLER				RECOBRO	NO	
TALLER MECANICO	900080037-9		ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS			ALMACEN		NO APLICA			
NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO				CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

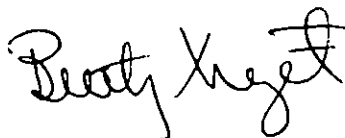
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedicion: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

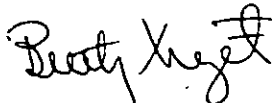
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

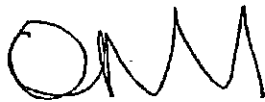
Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

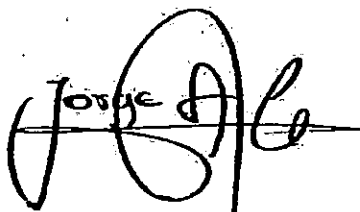
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 artículo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	241
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16544 - 20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
MC194179 (RT-CAT0416FCLBF09647) HORAS: 7539 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SAN JUAN DE URABA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 Y 3000 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 710 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera

Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$67,703,038=	\$10,129,200=	\$77,832,238=	\$472,167,761=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8171
Valor bruto	\$8,511,933=
IVA	\$1,617,267=
Valor total	\$10,129,200=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA RT-9657 CONTRARO 20260185 CC GOT	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 9,052,438.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126071	3983 Radicado: Doc. Prov: FE8172
---	--	---

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	8,511,931.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	8,511,931.00	1,617,267.00
Valor de retención de IVA.	242,590.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	1,617,267.00	242,590.00
Valor retención.	297,917.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	8,511,931.00	212,798.00
Estampillas	536,253.00	237	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	1.00	8,511,931.00	85,119.00
Valor Iva Servicios	1,617,267.00	151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	0.40	8,511,931.00	34,048.00
		152	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	2.50	8,511,931.00	212,798.00
		153	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	0.60	8,511,931.00	51,072.00
		154	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	2.00	8,511,931.00	170,239.00
		155	ESTAMPILLA PRODLLO ENV IUE	0.40	8,511,931.00	34,048.00
		156	DEPARTAMENTO 0.4% ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	8,511,931.00	34,048.00
Total Retenciones:						1,076,760.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	10,129,198.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11949	8,511,931.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11949	8,511,931.00	212,798.00
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11949	8,511,931.00	85,119.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11949	1,617,267.00	242,590.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11949		9,052,438.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11949	8,511,931.00	34,048.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOR	900080037	11949	8,511,931.00	212,798.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES	900080037	11949	8,511,931.00	51,072.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11949	8,511,931.00	170,239.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11949	8,511,931.00	34,048.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11949	8,511,931.00	34,048.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19	900080037	11949	8,511,931.00	1,617,267.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 9,052,438.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126071	3983 Radicado: Doc. Prov: FE8172
CESPEDESH Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8172
Fecha de expedición 2026-03-18 15:18:42-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE aaf3dc0d37e9b51545e8932ca261a27226856117d8fdbbcc3cb843649659802cf59a30b917c39e2765caaa1cc1fb88a9

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S
NIT: 900080037-9
Dirección: CL 10 CR 56 45
Teléfono: 3610490 - 3610471
Ciudad: MEDELLIN
email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 3:20:55 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN NIT: 900285704-4
Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE Telefono: 6044449211
Ciudad: MEDELLÍN Vendedor: GENERICO
Sucursal: Email: facturacion@rentan.com.co
OC: OS0016545 Pedido/Remision:
Placa: VENTAS RENTAN Nro Orden: 0002924

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
21131	FILTRO ACEITE MOTOR REF.7W2326	1.00	73,445.38	0.00	19.0	73,445.38
21178	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.3466687	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
21178	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.3466688	1.00	193,277.31	0.00	19.0	193,277.31
21189	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR REF.P552010	1.00	177,815.13	0.00	19.0	177,815.13
21189	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR REF.4600310	1.00	185,546.22	0.00	19.0	185,546.22
21189	FILTRO PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE REF.1R1804	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
21263	FILTRO SERVOTRANSMISION REF.4717003	1.00	371,092.44	0.00	19.0	371,092.44
30118	ACEITE DE MOTOR X5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
31000	GRASA DE LITIO X35 LIBRAS REF. GN476	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
31033	ACEITE SERVOTRANSMISION X5GL SAE 30	1.00	463,865.55	0.00	19.0	463,865.55
31033	ACEITE DIFERENCIALES Y MANDOS FINALES X5GL SAE 50	2.00	1,005,042.02	0.00	19.0	2,010,084.04
31040	ADITIVO HIDRAULICO X 1 1/4 REF.1U9891	1.00	73,445.38	0.00	19.0	73,445.38

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->





Factura Electrónica de Venta N° FE8172

Fecha de expedición 2026-03-18 15:18:42-05:00

Fecha de vencimiento 2026-04-17

Forma de Pago: Credito Plazo 30 días

Medio de Pago: CREDITO



CUFE aaf3dc0d37e9b51545e8932ca261a27226856117d8fdbbcc3cb843649659802cf59a30b917c39e2765caaa1cc1fb88a9

31041	ADITIVO FRENOS X1 1/4 REF. 1970017	1.00	69,579.83	0.00	19.0	69,579.83
31042	ACEITE HIDRAULICO X5GL SAE 10	4.00	850,420.17	0.00	19.0	3,401,680.68
52369	REFRIGERANTE X5GL	1.00	61,848.74	0.00	19.0	61,848.74
52696	FILTRO HIDRAULICO REF.3621163	1.00	402,016.81	0.00	19.0	402,016.81
		20.00				

Observaciones: COT00000711

OS16545

CDP #102

CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 8,511,932.80
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 8,511,932.80
IVA	\$ 1,617,267.22
Total	\$ 10,129,200.03
Rte Fte	\$ 0.00
RetelIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 10,129,200.02

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016545	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	RENTAN RT-CAT0416FALBF09657	KILOMETRAJE	0 Km - 5036 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
FILTRO DE AIRE PRIMARIO		3466687	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		3466688	1	\$193.277,31	\$0,00	0	19	\$230.000,00
FILTRO COMBUSTIBLE		P552010	1	\$177.815,13	\$0,00	0	19	\$211.600,00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		4600310	1	\$185.546,22	\$0,00	0	19	\$220.800,00
FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE		1R1804	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO P554407		7W2326	1	\$73.445,38	\$0,00	0	19	\$87.400,00
ACEITE MOTOR15W40		G/N	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
ACEITE SAE 50 (CANECA X 5 GALONES)		8T9576	2	\$1.005.042,02	\$0,00	0	19	\$2.392.000,01
REFRIGERANTE		G/N	1	\$61.848,74	\$0,00	0	19	\$73.600,00
FILTRO SERVO		4717003	1	\$371.092,44	\$0,00	0	19	\$441.600,00
GRASA DE LITIO (CANECA X 35 LIBRAS)		GN476	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
ACEITE HIDRAULICO SAE 10 (CANECA X 5 GL)		3096931	4	\$850.420,17	\$0,00	0	19	\$4.048.000,01
SAE 30			1	\$463.865,55	\$0,00	0	19	\$552.000,00
ADITIVO HIDRAULICO		1U9891	1	\$73.445,38	\$0,00	0	19	\$87.400,00
ADITIVO DE DIFERENCIAL		1970017	1	\$69.579,83	\$0,00	0	19	\$82.800,00
FILTRO HIDRAULICO		3621163	1	\$402.016,81	\$0,00	0	19	\$478.400,00
TOTAL			20	\$4.955.630,27	\$0,00			\$10.129.200,0

TOTAL OT / OS		\$8.511.932,80
---------------	--	----------------

OBSERVACIONES	HORAS: 7693 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SAN PEDRO DE URABA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 Y 3000 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 711 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ
---------------	---



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO				ORDEN DE SERVICIO		OS0016545				
FECHA	16 mar 2026		VEHICULO	RENTAN RT-CAT0416FALBF09657		KILOMETRAJE	0 Km - 5036 Hr			
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan		CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER			RECOBRO	NO		
TALLER MECANICO	900080037-9		ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS		ALMACEN	NO APLICA				
NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO			CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR

Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedicion: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005G01	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

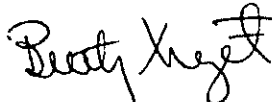
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente General

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

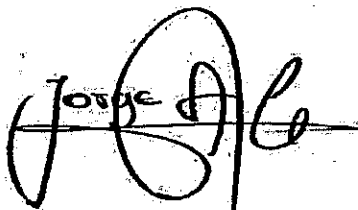
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 articulo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	242
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16545 - 20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RENTAN RT-CAT0416FALBF09657 HORAS: 7693 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SAN PEDRO DE URABA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 Y 3000 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 711 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

N°	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$77,832,238=	\$10,129,200=	\$87,961,438=	\$462,038,561=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8172
Valor bruto	\$8,511,933=
IVA	\$1,617,267=
Valor total	\$10,129,200=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es):		FACTURA PROVEEDOR	3979
ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN		CONTRATO	
ELECTRONIC SAS		Fecha:	MAR. 28/2026
Nit: 900.080.037		Valor:	5,866,042.00
CL 10 CR 56 45		Contrato:	20260185
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones		Obligación:	XOP126064
Observaciones:			
COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA RETROCARGADOR KOMATSU 1305 CONTRATO 20260185 CC GOT			

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	2,845,042.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	2,845,042.00	540,558.00
Valor Excluido.	3,216,134.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	540,558.00	81,084.00
Valor de retención de IVA.	81,084.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	6,061,176.00	60,612.00
Valor retención.	212,141.00	122	VEHI 1%	2.50	6,061,176.00	151,529.00
Estampillas	442,467.00	150	COMPRAS 2.5%	1.00	6,061,176.00	60,612.00
Valor Iva Servicios	540,558.00	151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	0.40	6,061,176.00	24,245.00
		152	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	2.50	6,061,176.00	151,529.00
		153	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	0.60	6,061,176.00	36,367.00
		154	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	2.00	6,061,176.00	121,224.00
		155	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	0.40	6,061,176.00	24,245.00
		156	ESTAMPILLA PRODLO ENV JUE DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	6,061,176.00	24,245.00
			ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%			
Total Retenciones:						735,692.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	6,601,734.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Debito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11942	6,061,176.00	
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11942	6,061,176.00	60,612.00
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11942	6,061,176.00	151,529.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11942	540,558.00	81,084.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11942		5,866,042.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRO	900080037	11942	6,061,176.00	60,612.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11942	6,061,176.00	24,245.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11942	6,061,176.00	151,529.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11942	6,061,176.00	36,367.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11942	6,061,176.00	121,224.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLO EI	900080037	11942	6,061,176.00	24,245.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11942	6,061,176.00	24,245.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19%	900080037	11942	2,845,042.00	540,558.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 5,866,042.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126064	3979 Radicado: Doc. Prov: FE8174
Observaciones:		
CESPEDESH Usuario		LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable



Factura Electrónica de Venta N° FE8174
Fecha de expedición 2026-03-18 15:29:19-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE d273c49b54b5544d82e673b10991c9f5aae6321df1fd9b066119557e10b40002c147608e59553db2559431a538b259ac

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S
NIT: 900080037-9
Dirección: CL 10 CR 56 45
Teléfono: 3610490 - 3610471
Ciudad: MEDELLIN
email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 3:31:37 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN
Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE
Ciudad: MEDELLÍN
Sucursal:
OC: OS0016547
Placa: VENTAS RENTAN

NIT: 900285704-4
Telefono: 6044449211
Vendedor: GENERICO
Email: facturacion@rentan.com.co
Pedido/Remision:
Nro Orden: 0002926

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
10960	G2-LI (CARTRIDGE GREASE) REF.SYG2-400LI-A	4.00	139,159.66	0.00	19.0	556,638.64
12019	CARTRIDGE REF.EA504074043	2.00	123,697.48	0.00	19.0	247,394.96
21182	FILTER REF.42N-07-11910	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
21182	FILTER REF.203-01-K1280	2.00	170,084.03	0.00	19.0	340,168.06
21182	FUEL PRE FIL REF.42N-04-11860	2.00	185,546.22	0.00	19.0	371,092.44
21182	FILTER REF.848101144	2.00	154,621.85	0.00	19.0	309,243.70
21182	FILTER REF.848101145	2.00	154,621.85	0.00	19.0	309,243.70
21182	FILTER REF.42N-6011712	2.00	201,008.40	0.00	19.0	402,016.80
21182	FILTER REF.42N-54-14330	1.00	139,159.66	0.00	19.0	139,159.66
30118	EO15W40-CK4 4 lts Pail REF.550015740	8.00	402,016.81	0.00	0.0	3,216,134.48
		26.00				

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->





Factura Electrónica de Venta N° FE8174
Fecha de expedición 2026-03-18 15:29:19-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE d273c49b54b5544d82e673b10991c9f5aae6321df1fd9b066119557e10b40002c147608e59553db2559431a538b259ac

Observaciones: COT00000713

OS16547

CDP #102

CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 6,061,176.47
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 6,061,176.47
IVA	\$ 540,557.97
Total	\$ 6,601,734.45
Rte Fte	\$ 0.00
RetelVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 6,601,734.44

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016547	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	RETROCARGADOR KOMATSU 1305 F71305	KILOMETRAJE	0 Km - 0 Hr
PROPIETARIO	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER	RECOBRO	NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
FILTER		848101144	2	\$154.621,85	\$0,00	0	19	\$368.000,00
G2-LI (CARTRIDGE GREASE)		SYG2-400Li-A	4	\$139.159,66	\$0,00	0	19	\$662.399,98
EO15W40-CK4 4 lts Pail		550015740	8	\$402.016,81	\$0,00	0	0	\$3.216.134,48
CARTRIDGE		EA504074043	2	\$123.697,48	\$0,00	0	19	\$294.400,00
FILTER		203-01-K1280	2	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$404.799,99
FUEL PRE FIL		42N-04-11860	2	\$185.546,22	\$0,00	0	19	\$441.600,00
FILTER		848101145	2	\$154.621,85	\$0,00	0	19	\$368.000,00
FILTER		42N-60-11712	2	\$201.008,40	\$0,00	0	19	\$478.399,99
FILTER		42N-54-14330	1	\$139.159,66	\$0,00	0	19	\$165.600,00
FILTER AIR		42N-07-11910	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
TOTAL			26	\$1.839.999,99	\$0,00			\$6.601.734,45

TOTAL OT / OS							\$6.061.176,47
---------------	--	--	--	--	--	--	----------------

OBSERVACIONES	HORAS: 1311 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: GIRARDOTA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS
	CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP: 102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 713 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ

CREADO POR:
JOHN JAIR ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

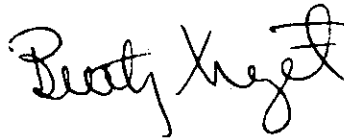
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedicion: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

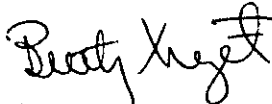
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente General

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

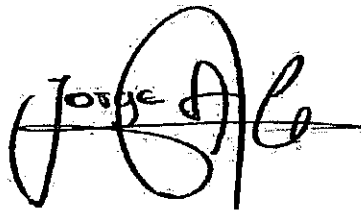
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 artículo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	244
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16547 - 20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o período de pago en el caso de pago de servicios
RETROCARGADOR KOMATSU 1305 F71305 HORAS: 1311 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: GIRARDOTA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 713 SUPERVISOR: JOHN ORTI	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

N°	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$94,563,173=	\$6,601,734=	\$101,164,907=	\$455,436,583=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8174
Valor bruto	\$6,061,176=
IVA	\$540,558=
Valor total	\$6,601,734=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es):		FACTURA PROVEEDOR	3964
ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN		CONTRATO	
ELECTRONIC SAS		Fecha:	MAR. 25/2026
Nit: 900.080.037		Valor:	1,379,069.00
CL 10 CR 56 45		Contrato:	20260185
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones		Obligación:	XOP126036
Observaciones:		Radicado:	
SUM. FILTROS Y ACEITES,OS16542,20260185,CC9901005GOT		Doc. Prov:	FE8167

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	1,306,555.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,306,555.00	248,245.00
Valor de retención de IVA.	37,237.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	248,245.00	37,237.00
Valor retención.	43,116.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	1,306,555.00	32,664.00
Estampillas	95,378.00	236	RETENC ICA. SABANETA	0.80	1,306,555.00	10,452.00
Valor Iva Servicios	248,245.00	150	MAQ 0.8%			
			ESTAMPILLA	1.00	1,306,555.00	13,066.00
			DEPARTAMENTO			
			PROHOSPITAL 1%			
		151	ESTAMPILLA	0.40	1,306,555.00	5,226.00
			DEPARTAMENTO			
			POLITECNICO 0.4%			
		152	TASA PRODEPORTE	2.50	1,306,555.00	32,664.00
			DEPARTAMENTO 2.5%			
		153	TASA PRODESARROLLO	0.60	1,306,555.00	7,839.00
			DEPARTAMENTO 0.6%			
		154	ESTAMPILLA	2.00	1,306,555.00	26,131.00
			DEPARTAMENTO			
			ADULTO MAYOR 2%			
		155	ESTAMPILLA PRODLLO	0.40	1,306,555.00	5,226.00
			ENV IUE			
			DEPARTAMENTO 0.4%			
		156	ESTAMPILLA UNIV	0.40	1,306,555.00	5,226.00
			DIGITAL			
			DEPARTAMENTO 0.4%			
Total Retenciones:						175,731.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	1,554,800.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900701	VEHICULOS	900080037	11817	1,306,555.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11817	1,306,555.00	32,664.00
2436270022	RETENC ICA. SABANETA MAQ 0.	900080037	11817	1,306,555.00	10,452.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11817	248,245.00	37,237.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11817		1,379,069.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PR	900080037	11817	1,306,555.00	13,066.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11817	1,306,555.00	5,226.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11817	1,306,555.00	32,664.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11817	1,306,555.00	7,839.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11817	1,306,555.00	26,131.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11817	1,306,555.00	5,226.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11817	1,306,555.00	5,226.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19	900080037	11817	1,306,555.00	248,245.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 25/2026 Valor: 1,379,069.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126036	3964 Radicado: Doc. Prov: FE8167
Observaciones:		
SOSSA Usuario	 LOPEZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	

X0101-3964



Factura Electrónica de Venta N° FE8167
Fecha de expedición 2026-03-18 13:24:17-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE b7a715e2fa23076f3d12a3d5c04c07395ad872e7505bdda842b24a17d02a4ef033cd05bcb4bbb1f5f43b2dd4212e0410

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S

NIT: 900080037-9

Dirección: CL 10 CR 56 45

Teléfono: 3610490 - 3610471

Ciudad: MEDELLIN

email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 1:26:25 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN

NIT: 900285704-4

Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE

Telefono: 6044449211

Ciudad: MEDELLIN

Vendedor: GENERICO

Sucursal:

Email: facturacion@rentan.com.co

OC: OS0016542

Pedido/Remision:

Placa: VENTAS RENTAN

Nro Orden: 0002912

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
21131	FILTRO ACEITE MOTOR REF.87379813	1.00	69,579.83	0.00	19.0	69,579.83
21178	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.KLH10550	1.00	146,890.76	0.00	19.0	146,890.76
21178	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.KLH10560	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
21189	FILTRO COLADOR COMBUSTIBLE REF.KHH11890	1.00	115,966.39	0.00	19.0	115,966.39
21189	FILTRO COLADOR COMBUSTIBLE METALICO REF.KHH11890	1.00	115,966.39	0.00	19.0	115,966.39
21191	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE REF.KHH20760	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
21191	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE REF.KHH12030	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
30118	ACEITE DE MOTOR X5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
		8.00				

Observaciones: COT 00000708

OS16542

CDP # 102

CRP # 212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto \$ 1,306,554.62
Descuento \$ 0.00
Subtotal \$ 1,306,554.62
IVA \$ 248,245.38
Total \$ 1,554,800.00
Rte Fte \$ 0.00
RetelIVA \$ 0.00
ICA \$ 0.00
TOTAL A PAGAR \$ 1,554,800.00

RENTAN EICE

18 MAR 2026

RECIBIDO

No implica aceptación

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016542	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	RENTAN EC-DAC130K5NBSAD1595	KILOMETRAJE	0 Km - 12894.64 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER	RECOBRO	NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
FILTRO DE AIRE PRIMARIO		KLH10550	1	\$146.890,76	\$0,00	0	19	\$174.800,00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		KLH10560	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE		KHH20760	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE		KHH12030	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO ACEITE MOTOR		87379813	1	\$69.579,83	\$0,00	0	19	\$82.800,00
ACEITE MOTOR15W40		G/N	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
FILTRO DE MALLA COMBUSTIBLE		KHH11890	1	\$115.966,39	\$0,00	0	19	\$138.000,00
FILTRO DE MALLA COMBUSTIBLE		KHH11890	1	\$115.966,39	\$0,00	0	19	\$138.000,00
TOTAL			8	\$1.306.554,62	\$0,00			\$1.554.800,00
TOTAL OT / OS								\$1.306.554,62

OBSERVACIONES	HORAS: 13473 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: TARSO ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 708 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ
---------------	---

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

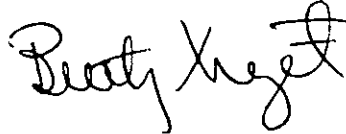
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO.
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ
Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ
Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedición: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

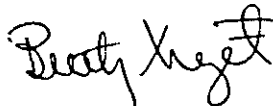
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

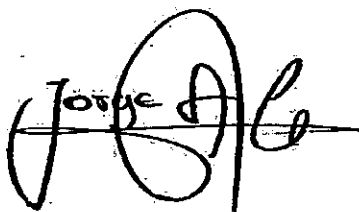
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales), en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 articulo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	237
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16542 -20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RENTAN EC-DAC130K5NBSAD1595 HORAS: 13473 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: TARSO ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 708 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$56,875,217=	\$1,554,800=	\$58,430,017=	\$491,569,982=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8167
Valor bruto	\$1,306,555=
IVA	\$248,245=
Valor total	\$1,554,800=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es):
ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC SAS
Nit: 900.080.037
CL 10 CR 56 45

FACTURA PROVEEDOR
CONTRATO
Fecha: MAR. 25/2026 **Radicado:**
Valor: 1,554,513.00 **Doc. Prov:** FE8165
Contrato: 20260185
Obligación: XOP126034

Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones

Observaciones:

SUM. FILTROS Y ACEITE,20260185,CC99010GOT

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	1,472,773.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,472,773.00	279,827.00
Valor de retención de IVA.	41,974.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	279,827.00	41,974.00
Valor retención.	48,601.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	1,472,773.00	36,819.00
Estampillas	107,512.00	236	RETENC ICA. SABANETA	0.80	1,472,773.00	11,782.00
Valor Iva Servicios	279,827.00	150	MAQ 0.8%	1.00	1,472,773.00	14,728.00
		151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	0.40	1,472,773.00	5,891.00
		152	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	2.50	1,472,773.00	36,819.00
		153	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	0.60	1,472,773.00	8,837.00
		154	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	2.00	1,472,773.00	29,455.00
		155	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	0.40	1,472,773.00	5,891.00
		156	ESTAMPILLA PRODLLO ENV IUE DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	1,472,773.00	5,891.00
			ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%			
Total Retenciones:						198,087.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	1,752,600.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900701	VEHICULOS	900080037	11815	1,472,773.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11815	1,472,773.00	36,819.00
2436270022	RETENC ICA. SABANETA MAQ 0.	900080037	11815	1,472,773.00	11,782.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11815	279,827.00	41,974.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11815		1,554,513.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PR	900080037	11815	1,472,773.00	14,728.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11815	1,472,773.00	5,891.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11815	1,472,773.00	36,819.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES	900080037	11815	1,472,773.00	8,837.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11815	1,472,773.00	29,455.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11815	1,472,773.00	5,891.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11815	1,472,773.00	5,891.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19	900080037	11815	1,472,773.00	279,827.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 25/2026 Valor: 1,554,513.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126034	3962 Radicado: Doc. Prov: FE8165
SOSSA Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	

XOT01-3962



Factura Electrónica de Venta N° FE8165

Fecha de expedición

2026-03-18 13:12:20-05:00

Fecha de vencimiento

2026-04-17

Forma de Pago: Credito

Plazo 30 días

Medio de Pago: CREDITO



CUFE c6c7c36b6bfea06ab5979c7a5064376e13b0f02c1b8bf4b766f374324cf0205a4a504270a16ed867eefb0e23d42bdd56

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S

NIT: 900080037-9

Dirección: CL 10 CR 56 45

Teléfono: 3610490 - 3610471

Ciudad: MEDELLIN

email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 1:14:31 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN

NIT: 900285704-4

Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE

Telefono: 6044449211

Ciudad: MEDELLIN

Vendedor: GENERICO

Sucursal:

Email: facturacion@rentan.com.co

OC: OS0016525

Pedido/Remision:

Placa: VENTAS RENTAN

Nro Orden: 0002909

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
21131	FILTRO ACEITE MOTOR REF.J937743	1.00	73,445.38	0.00	19.0	73,445.38
21189	FILTRO DE COMBUSTIBLE REF.P550248	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
21191	FILTRO SEPARADOR ACPM REF.P552010	1.00	177,815.13	0.00	19.0	177,815.13
21191	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE REF.84565926	1.00	185,546.22	0.00	19.0	185,546.22
30118	ACEITE DE MOTOR X5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
51859	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.149933A1	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
51860	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.149932A1	1.00	193,277.31	0.00	19.0	193,277.31
51861	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE REF.J286503	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
		8.00				

Observaciones: COT00000699

OS16525

CDP #102

CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

Rentan EICE

18 MAR 2026

RECIBIDO

Valor Bruto \$ 1,472,773.11

Descuento \$ 0.00

Subtotal \$ 1,472,773.11

IVA \$ 279,826.89

Total \$ 1,752,600.00

Rte Fte \$ 0.00

RetelVA \$ 0.00

ICA \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,752,600.00

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016525	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	MOTONIVELADORA NAAF07381	KILOMETRAJE	2546.399999999996 Km - 10251.07 Hr
PROPIETARIO	Rentan de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACION	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
FILTRO AIRE EXTERNO		149933A1	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO AIRE INTERNO		149932A1	1	\$193.277,31	\$0,00	0	19	\$230.000,00
FILTRO COMBUSTIBLE		P552010	1	\$177.815,13	\$0,00	0	19	\$211.600,00
FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE		84565926	1	\$185.546,22	\$0,00	0	19	\$220.800,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE		P550248	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO DE ACEITE		J 9 3 7 7 4 3 (P558615)	1	\$73.445,38	\$0,00	0	19	\$87.400,00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		J286503	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
ACEITE MOTOR15W40		G/N	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
TOTAL			8	\$1.472.773,11	\$0,00			\$1.752.600,00

TOTAL OT / OS \$1.472.773,11

OBSERVACIONES	HORAS: 10194 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: ANDES ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 699 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ
---------------	---

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

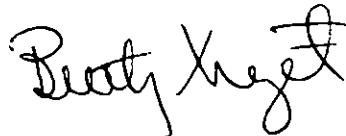
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ
Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ
Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedición: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

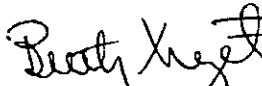
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS


BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero


OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

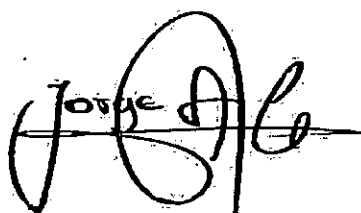
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 artículo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	235
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16525 -20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
MOTONIVELADORA NAAF07381 HORAS: 10194 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: ANDES ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 699 SUPERVISOR: JOHN OR	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$53,839,217=	\$1,752,600=	\$55,591,817=	\$494,408,182=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8165
Valor bruto	\$1,472,773=
IVA	\$279,826=
Valor total	\$1,752,600=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones Observaciones: SUM. FILTROS Y ACEITE,OS16525,20260186,CC9901005GOT	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">FACTURA PROVEEDOR</td> <td style="width: 33%;">3961</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>CONTRATO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>MAR. 25/2026</td> <td>Radicado:</td> </tr> <tr> <td>Valor:</td> <td>1,554,513.00</td> <td>Doc. Prov: FE8164</td> </tr> <tr> <td>Contrato:</td> <td>20260185</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligación:</td> <td>XOP126031</td> <td></td> </tr> </table>	FACTURA PROVEEDOR	3961		CONTRATO			Fecha:	MAR. 25/2026	Radicado:	Valor:	1,554,513.00	Doc. Prov: FE8164	Contrato:	20260185		Obligación:	XOP126031	
FACTURA PROVEEDOR	3961																		
CONTRATO																			
Fecha:	MAR. 25/2026	Radicado:																	
Valor:	1,554,513.00	Doc. Prov: FE8164																	
Contrato:	20260185																		
Obligación:	XOP126031																		

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	1,472,773.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,472,773.00	279,827.00
Valor de retención de IVA.	41,974.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	279,827.00	41,974.00
Valor retención.	48,601.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	1,472,773.00	36,819.00
Estampillas	107,512.00	236	RETENC ICA. SABANETA	0.80	1,472,773.00	11,782.00
Valor Iva Servicios	279,827.00	150	MAQ 0.8%			
		151	ESTAMPILLA	1.00	1,472,773.00	14,728.00
			DEPARTAMENTO			
			PROHOSPITAL 1%			
		151	ESTAMPILLA	0.40	1,472,773.00	5,891.00
			DEPARTAMENTO			
			POLITECNICO 0.4%			
		152	TASA PRODEPORTE	2.50	1,472,773.00	36,819.00
			DEPARTAMENTO 2.5%			
		153	TASA PRODESARROLLO	0.60	1,472,773.00	8,837.00
			DEPARTAMENTO 0.6%			
		154	ESTAMPILLA	2.00	1,472,773.00	29,455.00
			DEPARTAMENTO			
			ADULTO MAYOR 2%			
		155	ESTAMPILLA PRODLLO	0.40	1,472,773.00	5,891.00
			ENV IUE			
			DEPARTAMENTO 0.4%			
		156	ESTAMPILLA UNIV	0.40	1,472,773.00	5,891.00
			DIGITAL			
			DEPARTAMENTO 0.4%			
Total Retenciones:						198,087.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	1,752,600.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900701	VEHICULOS	900080037	11812	1,472,773.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11812	1,472,773.00	36,819.00
2436270022	RETENC ICA. SABANETA MAQ 0.	900080037	11812	1,472,773.00	11,782.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11812	279,827.00	41,974.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11812		1,554,513.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRC	900080037	11812	1,472,773.00	14,728.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11812	1,472,773.00	5,891.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPORTE	900080037	11812	1,472,773.00	36,819.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODESARROLLO	900080037	11812	1,472,773.00	8,837.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11812	1,472,773.00	29,455.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO E	900080037	11812	1,472,773.00	5,891.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11812	1,472,773.00	5,891.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19	900080037	11812	1,472,773.00	279,827.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 25/2026 Valor: 1,554,513.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126031	3961 Radicado: Doc. Prov: FE8164
Observaciones:		
SOSSA Usuario		LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable

x0101-3961



Factura Electrónica de Venta N° FE8164

Fecha de expedición:

2026-03-18 13:10:08-05:00

Fecha de vencimiento

2026-04-17

Forma de Pago: Credito

Plazo 30 días

Medio de Pago: CREDITO



CUFE 996c6b8a7e2589d11b86cae092b8563c1a4859b6eb3eee2fd522750d566564ff9fdb65d39901fbca125cae92a542cfef

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S

NIT: 900080037-9

Dirección: CL 10 CR 56 45

Teléfono: 3610490 - 3610471

Ciudad: MEDELLIN

email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 1:17:00 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN

NIT: 900285704-4

Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE

Telefono: 6044449211

Ciudad: MEDELLIN

Vendedor: GENERICO

Sucursal:

Email: facturacion@rentan.com.co

OC: OS0016524

Pedido/Remision:

Placa: VENTAS RENTAN

Nro Orden: 0002908

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
21131	FILTRO ACEITE MOTOR REF.J937743	1.00	73,445.38	0.00	19.0	73,445.38
21189	FILTRO DE COMBUSTIBLE REF.P550248	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
21191	FILTRO SEPARADOR ACPM REF.P552010	1.00	177,815.13	0.00	19.0	177,815.13
21191	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE REF.84565926	1.00	185,546.22	0.00	19.0	185,546.22
30118	ACEITE DE MOTOR 5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
51859	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.149933A1	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
51860	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.149932A1	1.00	193,277.31	0.00	19.0	193,277.31
51861	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE REF.J286503	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
		8.00				

Observaciones: COT00000698

OS16524

CDP #102

CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

Rentan EICE

18 MAR 2026

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	1,472,773.11
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 1,472,773.11
IVA	\$ 279,826.89
Total	\$ 1,752,600.00
Rte Fte	\$ 0.00
RetelIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,752,600.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016524	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	MOTONIVELADORA MT-N9AF07099	KILOMETRAJE	1287.6999999999999 Km - 488407.33999999997 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS

NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
FILTRO DE COMBUSTIBLE		P550248	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO DE ACEITE		J 9 3 7 7 4 3 (P558615)	1	\$73.445,38	\$0,00	0	19	\$87.400,00
ACEITE MOTOR15W40		G/N	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
FILTRO AIRE INTERNO		149932A1	1	\$193.277,31	\$0,00	0	19	\$230.000,00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		J286503	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO SEPARADOR AGUA/ COMBUSTIBLE		P552010	1	\$177.815,13	\$0,00	0	19	\$211.600,00
FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE		84565926	1	\$185.546,22	\$0,00	0	19	\$220.800,00
FILTRO AIRE EXTERNO		149933A1	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
TOTAL			8	\$1.472.773,11	\$0,00			\$1.752.600,00

TOTAL OT / OS \$1.472.773,11

OBSERVACIONES	HORAS: 9903 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: TALLER SABANETA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN #698 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ
---------------	--

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

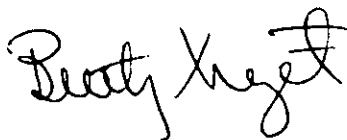
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASI COMO LA PRESTACION DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ
Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ
Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedicion: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS

BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero

OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

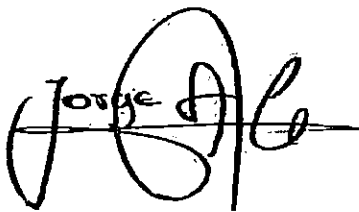
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 articulo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.
Tarjeta 161210-T
Cedula 70.955.260

Acta	234
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16524 -20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
MOTONIVELADORA MT-N9AF07099 HORAS: 9903 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: TALLER SABANETA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN #698 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$52,086,617=	\$1,752,600=	\$53,839,217=	\$496,160,782=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8164
Valor bruto	\$1,472,773=
IVA	\$279,826=
Valor total	\$1,752,600=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 25/2026 Valor: 6,090,600.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126030	3960 Radicado: Doc. Prov: FE8163
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones		
Observaciones: SUM. FILTRACION, ACEITES Y GRASA,OS16535,20260185,CC9901005GOT		

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	5,770,345.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	5,770,345.00	1,096,366.00
Valor de retención de IVA.	164,455.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	1,096,366.00	164,455.00
Valor retención.	190,422.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	5,770,345.00	144,259.00
Estampillas	421,234.00	236	RETENC ICA. SABANETA MAQ 0.8%	0.80	5,770,345.00	46,163.00
Valor Iva Servicios	1,096,366.00	150	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	1.00	5,770,345.00	57,703.00
		151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	0.40	5,770,345.00	23,081.00
		152	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	2.50	5,770,345.00	144,259.00
		153	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	0.60	5,770,345.00	34,622.00
		154	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	2.00	5,770,345.00	115,407.00
		155	ESTAMPILLA PRODLLO ENV IUE	0.40	5,770,345.00	23,081.00
		156	DEPARTAMENTO 0.4% ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	5,770,345.00	23,081.00
Total Retenciones:						776,111.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	6,866,711.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900701	VEHICULOS	900080037	11811	5,770,345.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11811	5,770,345.00	144,259.00
2436270022	RETENC ICA. SABANETA MAQ 0.	900080037	11811	5,770,345.00	46,163.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11811	1,096,366.00	164,455.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11811		6,090,600.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PR	900080037	11811	5,770,345.00	57,703.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11811	5,770,345.00	23,081.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11811	5,770,345.00	144,259.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES	900080037	11811	5,770,345.00	34,622.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11811	5,770,345.00	115,407.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11811	5,770,345.00	23,081.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11811	5,770,345.00	23,081.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19	900080037	11811	5,770,345.00	1,096,366.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

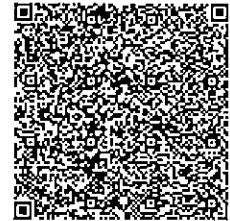
ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 25/2026 Valor: 6,090,600.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126030	3960 Radicado: Doc. Prov: FE8163
SOSSA _____ Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS _____ Revisado por Directora Contable	

X0101-3960



Factura Electrónica de Venta N° FE8163
Fecha de expedición 2026-03-18 13:07:40-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito
Medio de Pago: CREDITO
Plazo 30 días



CUFE 8ca69a0a49c98e90e82e2046d932505fababcb4f2034f51c3ea0d12c2d45cb1100bebf211036aa24956a9e51ecd76f

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S

NIT: 900080037-9

Dirección: CL 10 CR 56 45

Teléfono: 3610490 - 3610471

Ciudad: MEDELLIN

email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 1:16:29 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN

Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE

Ciudad: MEDELLIN

Sucursal:

OC: OS0016535

Placa: VENTAS RENTAN

NIT: 900285704-4

Telefono: 6044449211

Vendedor: GENERICO

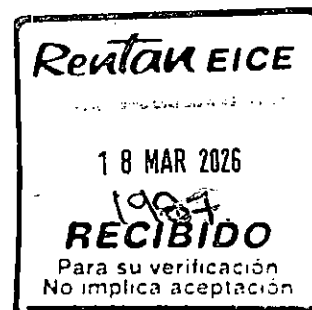
Email: facturacion@rentan.com.co

Pedido/Remision:

Nro Orden: 0002907

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
21408	FILTRO SERVOTRANSMISION B110B Y B115B (2054 SIF)	1.00	289,000.00	0.00	19.0	289,000.00
21409	FILTRO HIDRAULICO B110B Y B115B (2054 SIF)	1.00	324,705.88	0.00	19.0	324,705.88
21410	FILTRO HIDRAULICO B95B	1.00	309,243.70	0.00	19.0	309,243.70
30113	ACEITE DIFERENCIAL Y MANDO FINALES REF. 80W90	2.00	927,731.09	0.00	19.0	1,855,462.18
30118	ACEITE DE MOTOR 15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
30126	ACEITE HIDRAULICO X5GL ISO 68	4.00	270,588.24	0.00	19.0	1,082,352.96
31000	GRASA DE LITIO REF. GN476 CANECA	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
31033	ACEITE SERVOTRANSMISION X5GL SAE 30	1.00	463,865.55	0.00	19.0	463,865.55
51831	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.87682999	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
51832	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR REF.87803444	1.00	170,084.30	0.00	19.0	170,084.30
51833	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO REF.87803197	1.00	166,218.49	0.00	19.0	166,218.49
51834	FILTRO ACEITE DE MOTOR REF.87803260	1.00	65,714.29	0.00	19.0	65,714.29

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->





Factura Electrónica de Venta N° FE8163
Fecha de expedición 2026-03-18 13:07:40-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE 8ca69a0a49c98e90e82e2046d932505fababcacb4f2034f51c3ea0d12c2d45cb1100bebf211036aa24956a9e51ecd76f

52369	REFRIGERANTE X5GL	1.00	61,848.74	0.00	19.0	61,848.74
52831	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.87682993	1.00	123,697.48	0.00	19.0	123,697.48
		18.00				

Observaciones: COT 00000706

OS16535
CDP # 102
CRP # 212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789
Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

RIBISOFT S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6

Valor Bruto	\$ 5,770,344.83
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 5,770,344.83
IVA	\$ 1,096,365.52
Total	\$ 6,866,710.32
Rte Fte	\$ 0.00
RetelIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 6,866,710.35



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016535	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	RETROCARGADOR RENTAN RT-FNHB115BNBHH04378	KILOMETRAJE	0 Km - 12309.41 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER	RECOBRO	NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
FILTRO DE AIRE PRIMARIO		87682993	1	\$123.697,48	\$0,00	0	19	\$147.200,00
FILTRO AIRE		87682999	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE		87803444	1	\$170.084,30	\$0,00	0	19	\$202.400,32
FILTRO DE COMBUSTIBLE		87803197	1	\$166.218,49	\$0,00	0	19	\$197.800,00
FILTRO DE ACEITE		87803260	1	\$65.714,29	\$0,00	0	19	\$78.200,01
ACEITE DE MOTOR 15W40		AC	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
FILTRO SERVO		86982180	1	\$289.000,00	\$0,00	0	19	\$343.910,00
SAE 30			1	\$436.865,55	\$0,00	0	19	\$519.870,00
LIQUIDO REFRIGERANTE (GALON)		GN131	1	\$61.848,74	\$0,00	0	19	\$73.600,00
ACEITE TRANSMISION 80W90		GN180923	2	\$927.731,09	\$0,00	0	19	\$2.207.999,99
GRASA DE LITIO (CANECA X 35 LIBRAS)		GN476	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
FILTRO HIDRAULICO		84255607	1	\$324.705,88	\$0,00	0	19	\$386.400,00
ACEITE HIDRAULICO ISO 68			4	\$270.588,24	\$0,00	0	19	\$1.288.000,02
TOTAL			17	\$3.694.605,32	\$0,00			\$6.466.580,34
TOTAL OT / OS								\$5.434.101,13

OBSERVACIONES	HORAS: 13664 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: BELLO GRANADA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 Y 3000 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP: 102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 706 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ
---------------	--



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO				ORDEN DE SERVICIO		OS0016535				
FECHA	16 mar 2026		VEHICULO	RETROCARGADOR RENTAN RT-FNHB115BNBHH04378		KILOMETRAJE	0 Km - 12309.41 Hr			
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan		CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER			RECOBRO	NO		
TALLER MECANICO	900080037-9		ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS		ALMACEN	NO APLICA				
NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO			CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR

Beatriz Eliana Angel Franco

Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedicion: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005G01	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

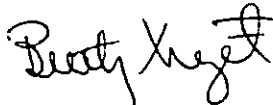
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

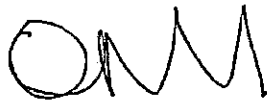
Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

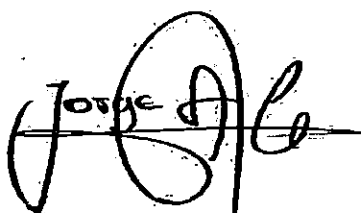
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 articulo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	233
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16535 -20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RETROCARGADOR RENTAN RTFNHB115BNBHH04378 HORAS: 13664 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: BELLO GRANADA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 Y 3000 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 706 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$45,219,907=	\$6,866,710=	\$52,086,617=	\$497,913,382=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8163
Valor bruto	\$5,770,345=
IVA	\$1,096,366=
Valor total	\$6,866,710=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIQUA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es):
 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
 ELECTRONIC SAS
 Nit: 900.080.037
 CL 10 CR 56 45

Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones

Observaciones:
 SUM. FILTROS,OS16523,20260185,CC9901005GOT

FACTURA PROVEEDOR
CONTRATO
Fecha: MAR. 25/2026
Valor: 1,211,785.00
Contrato: 20260185
Obligación: XOP126029

3959
Radicado:
Doc. Prov: FE8162

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor retención.	37,887.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	1,148,067.00	28,702.00
Estampillas	83,808.00	236	RETENC ICA. SABANETA	0.80	1,148,067.00	9,185.00
Valor Iva Servicios	218,133.00	150	MAQ 0.8% ESTAMPILLA DEPARTAMENTO	1.00	1,148,067.00	11,481.00
Valor de retención de IVA.	32,720.00		PROHOSPITAL 1%			
Valor Gravado 19	1,148,067.00	151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO	0.40	1,148,067.00	4,592.00
			POLITECNICO 0.4%			
		152	TASA PRODEPORTE	2.50	1,148,067.00	28,702.00
			DEPARTAMENTO 2.5%			
		153	TASA PRODESARROLLO	0.60	1,148,067.00	6,888.00
			DEPARTAMENTO 0.6%			
		154	ESTAMPILLA	2.00	1,148,067.00	22,961.00
			DEPARTAMENTO			
		155	ADULTO MAYOR 2%			
			ESTAMPILLA PRODLLO	0.40	1,148,067.00	4,592.00
			ENV IUE			
		156	DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	1,148,067.00	4,592.00
			ESTAMPILLA UNIV			
			DIGITAL			
			DEPARTAMENTO 0.4%			
		IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,148,067.00	218,133.00
		IRET	Retencion de IVA	15.00	218,133.00	32,720.00
Total Retenciones:						154,415.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	1,366,200.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900701	VEHICULOS	900080037	11810	1,148,067.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11810	1,148,067.00	28,702.00
2436270022	RETENC ICA. SABANETA MAQ 0.	900080037	11810	1,148,067.00	9,185.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11810	218,133.00	32,720.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11810		1,211,785.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRC	900080037	11810	1,148,067.00	11,481.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11810	1,148,067.00	4,592.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11810	1,148,067.00	28,702.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11810	1,148,067.00	6,888.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11810	1,148,067.00	22,961.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11810	1,148,067.00	4,592.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11810	1,148,067.00	4,592.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19	900080037	11810	1,148,067.00	218,133.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 25/2026 Valor: 1,211,785.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126029	3959 Radicado: Doc. Prov: FE8162
Observaciones:		
SOSSA _____ Usuario		LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS _____ Revisado por Directora Contable

XOTO1-3959

Diesel Electronic**BOSCH**

Diesel Center

Diesel Service

Factura Electrónica de Venta N° FE8162

Fecha de expedición

2026-03-18 13:03:57-05:00

Fecha de vencimiento

2026-04-17

Forma de Pago: Credito

Plazo 30 días

Medio de Pago: CREDITO



CUFE 129e7e9d1075bee086127283a6fd0648c361ea34e2a3e53b3bcf8c8174f592061fb352587942822fb9eb5e0349415729

Razón social: **ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S**

NIT: 900080037-9

Dirección: CL 10 CR 56 45

Teléfono: 3610490 - 3610471

Ciudad: MEDELLIN

email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 1:15:39 PM

Cliente: **RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN**

NIT: 900285704-4

Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE

Telefono: 6044449211

Ciudad: MEDELLIN

Vendedor: GENERICO

Sucursal:

Email: facturacion@rentan.com.co

OC: OS0016523

Pedido/Remision:

Placa: VENTAS RENTAN

Nro Orden: 0002906

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
21131	FILTRO ACEITE MOTOR REF.ME130968	1.00	73,445.38	0.00	19.0	73,445.38
21178	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.60308-01901	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
21178	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.60308-02401	1.00	201,008.40	0.00	19.0	201,008.40
21400	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE REF.ME015254	1.00	177,815.13	0.00	19.0	177,815.13
21400	FILTRO SECUNDARIO COMBUSTIBLE REF.P552010	1.00	177,815.13	0.00	19.0	177,815.13
30118	ACEITE DE MOTOR X5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
		6.00				

Observaciones: COT00000696

OS16523

CDP #102

CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

Rentan EICE

18 MAR 2026

RECIBIDO

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 1,148,067.23
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 1,148,067.23
IVA	\$ 218,132.77
Total	\$ 1,366,200.00
Rte Fte	\$ 0.00
RetelIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,366,200.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016523	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	MOTONIVELADORA MT-3GA01332	KILOMETRAJE	0 Km - 9638 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER	RECOBRO	NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTES / REPUESTOS								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
FILTRO AIRE PRIMARIO		60308-01901	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO AIRE SECUNDARIO		60308-02401	1	\$201.008,40	\$0,00	0	19	\$239.200,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE		ME015254	1	\$177.815,13	\$0,00	0	19	\$211.600,00
FILTRO SEPARADOR AGUA/ COMBUSTIBLE		P552010	1	\$177.815,13	\$0,00	0	19	\$211.600,00
FILTRO DE ACEITE		ME130968	1	\$73.445,38	\$0,00	0	19	\$87.400,00
ACEITE MOTOR15W40		G/N	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
TOTAL			6	\$1.148.067,23	\$0,00			\$1.366.200,00

TOTAL OT / OS							\$1.148.067,23	
---------------	--	--	--	--	--	--	----------------	--

OBSERVACIONES	HORAS: 9991 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: BELLO GRANADA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS
	CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # SUPERVISOR: JOHN ORTIZ

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

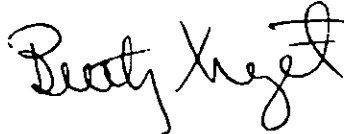
RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS

RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
----------------	-------------	-------	-------



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedicion: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

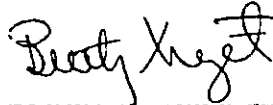
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

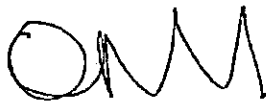
Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

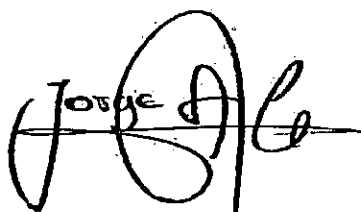
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 artículo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	232
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16530 -20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
MOTONIVELADORA MT-3GA01332 HORAS: 9991 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: BELLO GRANADA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$43,853,707=	\$1,366,200=	\$45,219,907=	\$504,780,093=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8162
Valor bruto	\$1,148,067=
IVA	\$218,133=
Valor total	\$1,366,200=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.



John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es):
ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC SAS
Nit: 900.080.037
CL 10 CR 56 45
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones

FACTURA PROVEEDOR
CONTRATO
Fecha: MAR. 28/2026
Valor: 1,417,179.00
Contrato: 20260185
Obligación: XOP126098
3998
Radicado:
Doc. Prov: FE8156

Observaciones:

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA MT-1308 CONTRATO 20260185 CC GOT

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	1,345,210.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,345,210.00	255,590.00
Valor de retención de IVA.	38,339.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	255,590.00	38,339.00
Valor retención.	47,082.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	1,345,210.00	33,630.00
Estampillas	98,200.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	1,345,210.00	13,452.00
Valor Iva Servicios	255,590.00	150	VEHI 1% ESTAMPILLA DEPARTAMENTO	1.00	1,345,210.00	13,452.00
		151	PROHOSPITAL 1% ESTAMPILLA DEPARTAMENTO	0.40	1,345,210.00	5,381.00
		152	POLITECNICO 0.4% TASA PRODEPORTE	2.50	1,345,210.00	33,630.00
		153	DEPARTAMENTO 2.5% TASA PRODESARROLLO	0.60	1,345,210.00	8,071.00
		154	DEPARTAMENTO 0.6% ESTAMPILLA	2.00	1,345,210.00	26,904.00
		155	DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2% ESTAMPILLA PRODLLO	0.40	1,345,210.00	5,381.00
		156	ENV IUE DEPARTAMENTO 0.4% ESTAMPILLA UNIV	0.40	1,345,210.00	5,381.00
			DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%			
Total Retenciones:						183,621.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	1,600,800.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11976	1,345,210.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11976	1,345,210.00	33,630.00
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11976	1,345,210.00	13,452.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11976	255,590.00	38,339.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11976		1,417,179.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PR	900080037	11976	1,345,210.00	13,452.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11976	1,345,210.00	5,381.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11976	1,345,210.00	33,630.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11976	1,345,210.00	8,071.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11976	1,345,210.00	26,904.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11976	1,345,210.00	5,381.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11976	1,345,210.00	5,381.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19	900080037	11976	1,345,210.00	255,590.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 1,417,179.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126098	3998 Radicado: Doc. Prov: FE8156
Observaciones:		
CESPEDESH _____ Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS _____ Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8156
Fecha de expedición 2026-03-17 16:37:41-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-16
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE 292cbac231ae7c9da95518e404fa89f0f2d29123bec63e2c12b5b5c136a267116c022c95827a575a745ca2e78be1430d

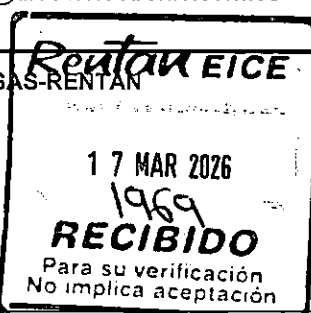
Razón social: **ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S**
NIT: **900080037-9**
Dirección: **CL 10 CR 56 45**
Teléfono: **3610490 - 3610471**
Ciudad: **MEDELLIN**
email: **almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co**

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Numeración de facturación
N° **18764096517248** del **2025-08-02** Autoriza
rango desde el
FE 7846 al **10000** Vigencia **12** meses

Hora de generación 3/17/2026 4:40:26 PM

Cliente: **RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN**
Dirección: **CR 3 A 19 127 ED RECIFE**
Ciudad: **MEDELLÍN**
Sucursal:
OC: **OS0016530**
Placa: **VENTAS RENTAN**

NIT: **900285704-4**
Telefono: **6044449211**
Vendedor: **GENERIC0**
Email: **facturacion@rentan.com.co**
Pedido/Remision:
Nro Orden: **0002914**



REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
30118	ACEITE DE MOTOR X5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
51851	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.2456375	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
51852	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.2456376	1.00	201,008.40	0.00	19.0	201,008.40
51853	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE REF.3261644	1.00	185,546.22	0.00	19.0	185,546.22
51854	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE REF.1R0762	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
51855	FILTRO ACEITE MOTOR REF.1R1807	1.00	77,310.92	0.00	19.0	77,310.92
51856	FILTRO AK 450	1.00	201,008.40	0.00	19.0	201,008.40
		7.00				

Observaciones: COT00000702

OS16530
CDP #102
CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 1,345,210.07
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 1,345,210.07
IVA	\$ 255,589.92
Total	\$ 1,600,799.98
Rte Fte	\$ 0.00
RetelIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,600,799.99

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016530	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	MOTONIVELADORA RENTAN MT-CAT0120KVJAP01308	KILOMETRAJE	797.9000000000015 Km - 12173.5 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER	RECOBRO	NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
AIRE DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE MOTOR, PRIMARIO		2456375	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		2 4 5 6 3 7 6 (P782108)	1	\$201.008,40	\$0,00	0	19	\$239.200,00
FILTRO		3261644	1	\$185.546,22	\$0,00	0	19	\$220.800,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE		1R0762	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO DE ACEITE		1R1807	1	\$77.310,92	\$0,00	0	19	\$91.999,99
ACEITE MOTOR15W40		G/N	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
FILTRO PURIFICADOR		AK450	1	\$201.008,40	\$0,00	0	19	\$239.200,00
TOTAL			7	\$1.345.210,07	\$0,00			\$1.600.799,98

TOTAL OT / OS \$1.345.210,07

OBSERVACIONES	HORAS: 12855 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SABANETA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 702 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ
---------------	---

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

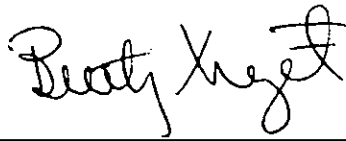
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solícita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedición: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

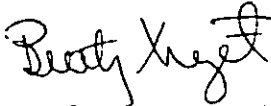
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

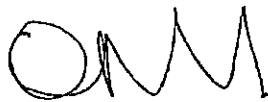
Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

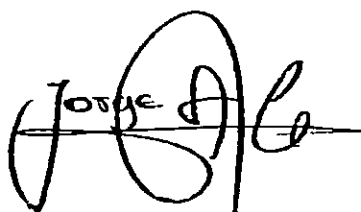
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 articulo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	227
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16530-20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
MOTONIVELADORA RENTAN MTCAT0120KVJAP01308 HORAS: 12855 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SABANETA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 702 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera

Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$36,253,581=	\$1,600,800=	\$37,854,381=	\$512,145,619=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

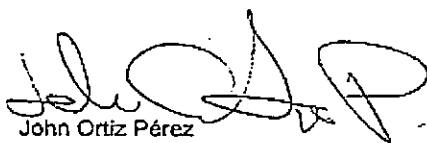
Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8156
Valor bruto	\$1,345,210=
IVA	\$255,590=
Valor total	\$1,600,800=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.



John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA MT-1371 CONTRATO 20260185 CC GOT	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 1,417,179.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126096	3996 Radicado: Doc. Prov: FE8155
---	--	---

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	1,345,210.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,345,210.00	255,590.00
Valor de retención de IVA.	38,339.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	255,590.00	38,339.00
Valor retención.	47,082.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	1,345,210.00	33,630.00
Estampillas	98,200.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	1,345,210.00	13,452.00
Valor Iva Servicios	255,590.00	150	VEHI 1% ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	1.00	1,345,210.00	13,452.00
		151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	0.40	1,345,210.00	5,381.00
		152	TASA PRODEPORTE	2.50	1,345,210.00	33,630.00
		153	DEPARTAMENTO 2.5% TASA PRODESARROLLO	0.60	1,345,210.00	8,071.00
		154	DEPARTAMENTO 0.6% ESTAMPILLA DEPARTAMENTO	2.00	1,345,210.00	26,904.00
		155	ADULTO MAYOR 2% ESTAMPILLA PRODLLO	0.40	1,345,210.00	5,381.00
		156	ENV IUE DEPARTAMENTO 0.4% ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	1,345,210.00	5,381.00
Total Retenciones:						183,621.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	1,600,800.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11974	1,345,210.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11974	1,345,210.00	33,630.00
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11974	1,345,210.00	13,452.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11974	255,590.00	38,339.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11974		1,417,179.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRO	900080037	11974	1,345,210.00	13,452.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11974	1,345,210.00	5,381.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11974	1,345,210.00	33,630.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11974	1,345,210.00	8,071.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11974	1,345,210.00	26,904.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11974	1,345,210.00	5,381.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11974	1,345,210.00	5,381.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19%	900080037	11974	1,345,210.00	255,590.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 1,417,179.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126096	3996 Radicado: Doc. Prov: FE8155
CESPEDESH Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8155
Fecha de expedición 2026-03-17 16:24:04-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-16
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE abadf47ac38686edd084ccccb7e0e4d4154302b78c8d91161296d60b72b9ae86a47bc01afd9e0b02d8ab75c13918f539

Razón social: **ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S**
NIT: **900080037-9**
Dirección: **CL 10 CR 56 45**
Teléfono: **3610490 - 3610471**
Ciudad: **MEDELLIN**
email: **almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co**

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del **2025-08-02** Autoriza rango desde el **FE 7846** al **10000** Vigencia **12** meses

Hora de generación 3/17/2026 4:27:25 PM

Cliente: **RENTING DE ANTIOQUIA SAS**
Dirección: **CR 3 A 19 127 ED RECIFE**
Ciudad: **MEDELLIN**
Sucursal:
OC: **OS0016528**
Placa: **VENTAS RENTAN**

RENTAN EICE
17 MAR 2026
RECIBIDO
Para su verificación
No implica aceptación

NIT: **900285704-4**
Telefono: **6044449211**
Vendedor: **GENERICO**
Email: **facturacion@rentan.com.co**
Pedido/Remision:
Nro Orden: **0002913**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
30118	ACEITE DE MOTOR X5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
51851	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.2456375	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
51852	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.2456376	1.00	201,008.40	0.00	19.0	201,008.40
51853	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE REF.3261644	1.00	185,546.22	0.00	19.0	185,546.22
51854	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE REF.1R0762	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
51855	FILTRO ACEITE MOTOR REF.1R1807	1.00	77,310.92	0.00	19.0	77,310.92
51856	FILTRO AK 450	1.00	201,008.40	0.00	19.0	201,008.40
		7.00				

Observaciones: COT00000701
OS16528
CDP #102
CRP #212
El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789
Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 1,345,210.07
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 1,345,210.07
IVA	\$ 255,589.93
Total	\$ 1,600,799.98
Rte Fte	\$ 0.00
RetelIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,600,800.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016528	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	RENTAN MT-CAT0120KJJAP01371	KILOMETRAJE	0 Km - 11939.2 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
AIRE DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE MOTOR, PRIMARIO		2456375	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		2 4 5 6 3 7 6 (P782108)	1	\$201.008,40	\$0,00	0	19	\$239.200,00
FILTRO		3261644	1	\$185.546,22	\$0,00	0	19	\$220.800,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE		1R0762	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO DE ACEITE		1R1807	1	\$77.310,92	\$0,00	0	19	\$91.999,99
ACEITE MOTOR15W40		G/N	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
FILTRO PURIFICADOR		AK450	1	\$201.008,40	\$0,00	0	19	\$239.200,00
TOTAL			7	\$1.345.210,07	\$0,00			\$1.600.799,98
TOTAL OT / OS							\$1.345.210,07	

OBSERVACIONES	HORAS: 12536 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SANTA ROSA DE OSOS ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 701 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ
---------------	--

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

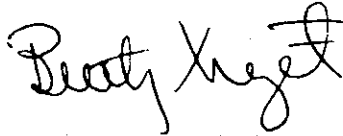
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco

Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedición: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005G01	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

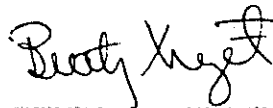
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente General

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

Diesel Electronic
NIT 900.080.037-9



**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 artículo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge Alberto Garcia Marin".

JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	226
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16528-20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RENTAN MT-CAT0120KJJAP01371 HORAS: 12536 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SANTA ROSA DE OSOS ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 701 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

N°	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$34,652,781=	\$1,600,800=	\$36,253,581=	\$513,746,419=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8155
Valor bruto	\$1,345,210=
IVA	\$255,590=
Valor total	\$1,600,800=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria



AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE BIENES Y SERVICIOS

Código: GF-F1400-11

Versión: 01

Página 3 de 3

CONTROL DE CAMBIOS

N°. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 1,417,179.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126093	3995 Radicado: Doc. Prov: FE8154
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones		
Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA MT-0823 CONTRATO 20260185 CC GOT		

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	1,345,210.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,345,210.00	255,590.00
Valor de retención de IVA.	38,339.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	255,590.00	38,339.00
Valor retención.	47,082.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	1,345,210.00	13,452.00
Estampillas	98,200.00	122	VEHI 1% COMPRAS 2.5%	2.50	1,345,210.00	33,630.00
Valor Iva Servicios	255,590.00	150	ESTAMPILLA	1.00	1,345,210.00	13,452.00
		151	DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1% ESTAMPILLA	0.40	1,345,210.00	5,381.00
		152	DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4% TASA PRODEPORTE	2.50	1,345,210.00	33,630.00
		153	DEPARTAMENTO 2.5% TASA PRODESARROLLO	0.60	1,345,210.00	8,071.00
		154	DEPARTAMENTO 0.6% ESTAMPILLA	2.00	1,345,210.00	26,904.00
		155	DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2% ESTAMPILLA PRODLLO	0.40	1,345,210.00	5,381.00
		156	ENV IUE DEPARTAMENTO 0.4% ESTAMPILLA UNIV	0.40	1,345,210.00	5,381.00
			DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%			
Total Retenciones:						183,621.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	1,600,800.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11971	1,345,210.00	
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11971	1,345,210.00	13,452.00
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11971	1,345,210.00	33,630.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11971	255,590.00	38,339.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11971		1,417,179.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRO	900080037	11971	1,345,210.00	13,452.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11971	1,345,210.00	5,381.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOR	900080037	11971	1,345,210.00	33,630.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11971	1,345,210.00	8,071.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11971	1,345,210.00	26,904.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11971	1,345,210.00	5,381.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11971	1,345,210.00	5,381.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19%	900080037	11971	1,345,210.00	255,590.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 1,417,179.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126093	3995 Radicado: Doc. Prov: FE8154
CESPEDESH Usuario	LÚZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8154
Fecha de expedición 2026-03-17 16:10:51-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-16
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE 4a38bd34381abac3a7172786c00d4aab16e5458cc9d2076ffd5973aca12c1598595f0bbb8f3f8b0a42dc534a9ae28e2f

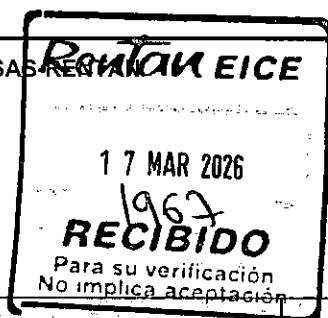
Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S

NIT: 900080037-9
Dirección: CL 10 CR 56 45
Teléfono: 3610490 - 3610471
Ciudad: MEDELLIN
email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/17/2026 4:13:53 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS
Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE
Ciudad: MEDELLIN
Sucursal:
OC: OS0016533
Placa: VENTAS RENTAN



NIT: 900285704-4
Telefono: 6044449211
Vendedor: GENERICO
Email: facturacion@rentan.com.co
Pedido/Remision:
Nro Orden: 0002902

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
30118	ACEITE DE MOTOR X5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
51851	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.2456375	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
51852	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.2456376	1.00	201,008.40	0.00	19.0	201,008.40
51853	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE REF.3261644	1.00	185,546.22	0.00	19.0	185,546.22
51854	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE REF.1R0762	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
51855	FILTRO ACEITE MOTOR REF.1R1807	1.00	77,310.92	0.00	19.0	77,310.92
51856	FILTRO AK 450	1.00	201,008.40	0.00	19.0	201,008.40
		7.00				

Observaciones: COT00000704

OS16533
CDP #102
CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 1,345,210.07
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 1,345,210.07
IVA	\$ 255,589.92
Total	\$ 1,600,799.98
Rte Fte	\$ 0.00
RetelIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,600,799.99

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016533	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	RENTAN MT - CAT0120KLSZN00823	KILOMETRAJE	0 Km - 10862 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS		ALMACEN	NO APLICA

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS

NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
AIRE DE EFICIENCIA ESTÁNDAR DE MOTOR, PRIMARIO		2456375	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		2 4 5 6 3 7 6 (P782108)	1	\$201.008,40	\$0,00	0	19	\$239.200,00
FILTRO		3261644	1	\$185.546,22	\$0,00	0	19	\$220.800,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE		1R0762	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO DE ACEITE		1R1807	1	\$77.310,92	\$0,00	0	19	\$91.999,99
ACEITE MOTOR15W40		G/N	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
FILTRO PURIFICADOR		AK450	1	\$201.008,40	\$0,00	0	19	\$239.200,00
TOTAL			7	\$1.345.210,07	\$0,00			\$1.600.799,98

TOTAL OT / OS \$1.345.210,07

OBSERVACIONES	HORAS: 12371 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SONSON ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN #704 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ
---------------	--

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

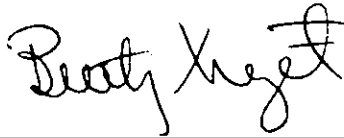
RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS

RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
----------------	-------------	-------	-------



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedicion: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS

BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero

OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

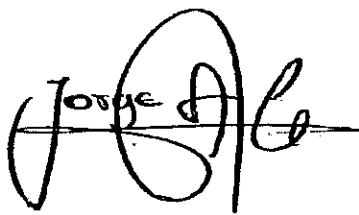
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales), en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 artículo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	225
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16533-20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RENTAN MT - CAT0120KLSZN00823 HORAS: 12371 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SONSON ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN #704 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

N°	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$33,051,981=	\$1,600,800=	\$34,652,781=	\$515,347,219=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8154
Valor bruto	\$1,345,210=
IVA	\$255,590=
Valor total	\$1,600,800=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 1,551,567.00 Contrato: 20260185	3993 Radicado: Doc. Prov: FE8153
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones	Obligación: XOP126089	
Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA MOTONIVELADORA 7382 CONTRATO 20260185 CC GOT		

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	1,472,773.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,472,773.00	279,827.00
Valor de retención de IVA.	41,974.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	279,827.00	41,974.00
Valor retención.	51,547.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	1,472,773.00	36,819.00
Estampillas	107,512.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	1,472,773.00	14,728.00
Valor Iva Servicios	279,827.00	150	VEHI 1%	1.00	1,472,773.00	14,728.00
		151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	0.40	1,472,773.00	5,891.00
		152	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	2.50	1,472,773.00	36,819.00
		153	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	0.60	1,472,773.00	8,837.00
		154	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	2.00	1,472,773.00	29,455.00
		155	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	0.40	1,472,773.00	5,891.00
		156	ESTAMPILLA PRODILLO ENV IUE DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	1,472,773.00	5,891.00
			ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%			
Total Retenciones:						201,033.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	1,752,600.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11967	1,472,773.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11967	1,472,773.00	36,819.00
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11967	1,472,773.00	14,728.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11967	279,827.00	41,974.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11967		1,551,567.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRC	900080037	11967	1,472,773.00	14,728.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11967	1,472,773.00	5,891.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11967	1,472,773.00	36,819.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11967	1,472,773.00	8,837.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11967	1,472,773.00	29,455.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODILLO EI	900080037	11967	1,472,773.00	5,891.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11967	1,472,773.00	5,891.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19%	900080037	11967	1,472,773.00	279,827.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 1,551,567.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126089	3993 Radicado: Doc. Prov: FE8153
Observaciones:		
CESPEDESH Usuario		LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable



Factura Electrónica de Venta N° FE8153
Fecha de expedición 2026-03-17 15:53:38-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-16
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



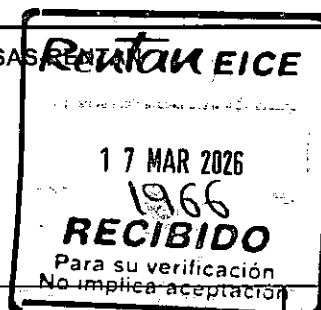
CUFE bb951cdeb8e67938c51f3a8554e0c453c235766824dd791bbc62ab9ba16d265019420655ecdd165f6cfdeb582ce9f4c1

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S
NIT: 900080037-9
Dirección: CL 10 CR 56 45
Teléfono: 3610490 - 3610471
Ciudad: MEDELLIN
email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/17/2026 3:56:47 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS
Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE
Ciudad: MEDELLÍN
Sucursal:
OC: OS0016526
Placa: VENTAS RENTAN



NIT: 900285704-4
Telefono: 6044449211
Vendedor: GENERICO
Email: facturacion@rentan.com.co
Pedido/Remision:
Nro Orden: 0002911

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
21131	FILTRO ACEITE MOTOR REF.J937743	1.00	73,445.38	0.00	19.0	73,445.38
21189	FILTRO DE COMBUSTIBLE REF.P550248	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
21191	FILTRO SEPARADOR ACPM REF.P552010	1.00	177,815.13	0.00	19.0	177,815.13
21191	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE REF.84565926	1.00	185,546.22	0.00	19.0	185,546.22
30118	ACEITE DE MOTOR X5GL REF.15W40	1.00	347,899.16	0.00	19.0	347,899.16
51859	FILTRO AIRE PRIMARIO REF.149933A1	1.00	162,352.94	0.00	19.0	162,352.94
51860	FILTRO AIRE SECUNDARIO REF.149932A1	1.00	193,277.31	0.00	19.0	193,277.31
51861	FILTRO PRIMARIO COMBUSTIBLE REF.J286503	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
		8.00				

Observaciones: COT00000700

OS16526
CDP #102
CRP #212
El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789
Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 1,472,773.11
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 1,472,773.11
IVA	\$ 279,826.89
Total	\$ 1,752,600.00
Rte Fte	\$ 0.00
RetelVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 1,752,600.00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016526	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	MOTONIVELADORA RENTAN MT- NAAF07382	KILOMETRAJE	0 Km - 10578 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
FILTRO AIRE EXTERNO		149933A1	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO AIRE INTERNO		149932A1	1	\$193.277,31	\$0,00	0	19	\$230.000,00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA		J286503	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
FILTRO SEPARADOR AGUA/ COMBUSTIBLE		P552010	1	\$177.815,13	\$0,00	0	19	\$211.600,00
FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE		84565926	1	\$185.546,22	\$0,00	0	19	\$220.800,00
FILTRO DE COMBUSTIBLE		P550248	1	\$162.352,94	\$0,00	0	19	\$193.200,00
FILTRO DE ACEITE		J 9 3 7 7 4 3 (P558615)	1	\$73.445,38	\$0,00	0	19	\$87.400,00
ACEITE DE MOTOR 15W40		AC	1	\$347.899,16	\$0,00	0	19	\$414.000,00
TOTAL			8	\$1.472.773,11	\$0,00			\$1.752.600,00

TOTAL OT / OS		\$1.472.773,11
---------------	--	----------------

OBSERVACIONES	HORAS: 12194 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SAN JUAN DE URABA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP: 102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 700 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ
---------------	--

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

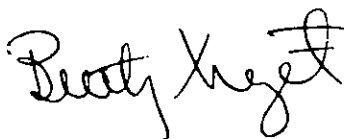
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.J.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedición: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

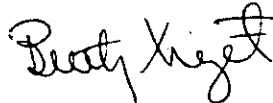
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

Diesel Electronic
NIT 900.080.037-9



**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 artículo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jorge Alberto Garcia Marin". The signature is stylized with large loops and a horizontal line across the middle.

JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

CALLE 10 N 56 – 45 Medellín. TELEFONO 361 04 90 FAX 361 04 71
Dieselelectronic@une.net.co – Almacen@dieselelectronic.com.co
www.dieselelectronic.com

Acta	224
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16526- 20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
MOTONIVELADORA RENTAN MTNAAF07382 HORAS: 12194 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SAN JUAN DE URABA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 700 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

N°	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$31,299,381=	\$1,752,600=	\$33,051,981=	\$516,948,019=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

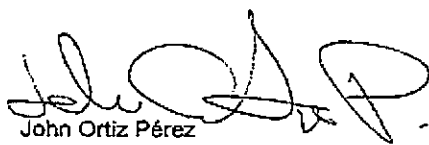
Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8153
Valor bruto	\$1,472,773=
IVA	\$279,827=
Valor total	\$1,752,600=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.



John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45		FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 5,645,862.00 Contrato: 20260185		3991 Radicado: Doc. Prov: FE8152	
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones		Obligación: XOP126086			
Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS POR DESGASTE DE MAQUINARIA MT-1371 CONTRATO 20260185 CC GOT					

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	5,359,149.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	5,359,149.00	1,018,238.00
Valor de retención de IVA.	152,736.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	1,018,238.00	152,736.00
Valor retención.	187,570.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	5,359,149.00	53,591.00
Estampillas	391,219.00	122	VEHI 1% COMPRAS 2.5%	2.50	5,359,149.00	133,979.00
Valor Iva Servicios	1,018,238.00	150	ESTAMPILLA	1.00	5,359,149.00	53,591.00
		151	DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1% ESTAMPILLA	0.40	5,359,149.00	21,437.00
		152	DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4% TASA PRODEPORTE	2.50	5,359,149.00	133,979.00
		153	DEPARTAMENTO 2.5% TASA PRODESARROLLO	0.60	5,359,149.00	32,155.00
		154	DEPARTAMENTO 0.6% ESTAMPILLA	2.00	5,359,149.00	107,183.00
		155	DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2% ESTAMPILLA PRODLLO	0.40	5,359,149.00	21,437.00
		156	ENV JUE DEPARTAMENTO 0.4% ESTAMPILLA UNIV	0.40	5,359,149.00	21,437.00
			DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%			
Total Retenciones:						731,525.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	6,377,387.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11964	5,359,149.00	
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11964	5,359,149.00	53,591.00
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11964	5,359,149.00	133,979.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11964	1,018,238.00	152,736.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11964		5,645,862.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRC	900080037	11964	5,359,149.00	53,591.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11964	5,359,149.00	21,437.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11964	5,359,149.00	133,979.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11964	5,359,149.00	32,155.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11964	5,359,149.00	107,183.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11964	5,359,149.00	21,437.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11964	5,359,149.00	21,437.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19	900080037	11964	5,359,149.00	1,018,238.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 5,645,862.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126086	3991 Radicado: Doc. Prov: FE8152
CESPEDESH Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8152
Fecha de expedición 2026-03-17 15:40:20-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-16
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



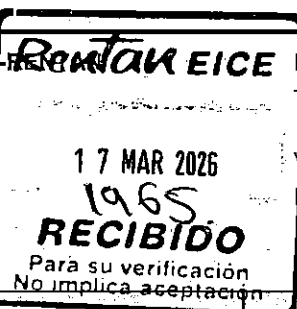
CUFE 0c8d2ce7a7fdf911f7d1663649ff68510943d9d211ea80f268aaafb1a3464dce8505eabfea162688884189f36a0779e4

Razón social: **ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S**
NIT: **900080037-9**
Dirección: **CL 10 CR 56 45**
Teléfono: **3610490 - 3610471**
Ciudad: **MEDELLIN**
email: **almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co**

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° **18764096517248** del **2025-08-02** Autoriza
rango desde el
FE 7846 al **10000** Vigencia **12** meses

Hora de generación 3/17/2026 3:42:36 PM

Cliente: **RENTING DE ANTIOQUIA SAS**
Dirección: **CR 3 A 19 127 ED RECIFE**
Ciudad: **MEDELLIN**
Sucursal:
OC: **OS0016482**
Placa: **VENTAS RENTAN**



NIT: **900285704-4**
telefono: **6044449211**
Vendedor: **GENERICO**
Email: **facturacion@rentan.com.co**
Pedido/Remision:
Nro Orden: **0002918**

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
51238	CRUCETA DE CARDAN BOMBA REF. 5T1362	2.00	251,100.00	0.00	19.0	502,200.00
52494	GUIAS DE TORNAMESA REF. 5T2925	4.00	349,357.98	0.00	19.0	1,397,431.93
52494	GUIAS DESLIZAMIENTO REF. 5T-8366	4.00	240,001.00	0.00	19.0	960,004.00
52494	GUIA DESL. CENTRAL REF. 178-1685	1.00	412,911.00	0.00	19.0	412,911.00
52637	PLACA REF. 8W-1749	10.00	14,580.00	0.00	19.0	145,800.00
52680	TORNILLO REF. 5C6565	20.00	12,136.00	0.00	19.0	242,720.00
52794	SCREEN TANQUE DE COMBUSTIBLE REF. 9P7121	1.00	99,142.00	0.00	19.0	99,142.00
52829	TIRA DE DESGASTER REF. 6G-4524	9.00	177,660.00	0.00	19.0	1,598,940.00
		51.00				

Observaciones: COT00000674

OS 16482
CDP #102
CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 5,359,148.93
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 5,359,148.93
IVA	\$ 1,018,238.30
Total	\$ 6,377,387.23
Rte Fte	\$ 0.00
RetelVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 6,377,387.23

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016482	
FECHA	9 mar 2026	VEHICULO	RENTAN MT-CAT0120KJJAP01371	KILOMETRAJE	0 Km - 11939.2 Hr
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA	

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
GUIAS DE TORNAMESA		5T2925	4	\$349.358,00	\$0,00	0	19	\$1.662.944,08
GUIAS DESLIZAMIENTO		5T-8366	4	\$240.001,00	\$0,00	0	19	\$1.142.404,76
TIRA DE DESGATE		6G-4524	9	\$177.660,00	\$0,00	0	19	\$1.902.738,60
GUIA DESL. CENTRAL		178-1685	1	\$412.911,00	\$0,00	0	19	\$491.364,09
PLACA		8W-1749	10	\$14.580,00	\$0,00	0	19	\$173.502,00
SCREEN TANQUE DE COMBUSTIBLE		9P7121	1	\$99.142,00	\$0,00	0	19	\$117.978,98
Perno (1/2-13X1.125-IN)		5C6565	20	\$12.136,00	\$0,00	0	19	\$288.836,80
CRUCETA CARDAN BOMBA		5T1362	2	\$251.100,00	\$0,00	0	19	\$597.618,00
TOTAL			51	\$1.556.888,00	\$0,00			\$6.377.387,31

TOTAL OT / OS		\$5.359.149,00
---------------	--	----------------

OBSERVACIONES
HORAS DE LA MAQUINA: 12536 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SANTA ROSA DE OSOS ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: REQUERIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS DE DESGASTE, ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO DE LA CUCHILLA NUMERO DE CONTRATO: 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL : 2450208020301 PROVEEDOR :ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL ELECTRONIC NIT :900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS :99010GOT CDP : #102 CRP: # 212 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ PEREZ COT 674

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

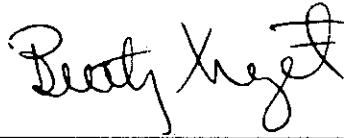
RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS

RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
----------------	-------------	-------	-------



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedición: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

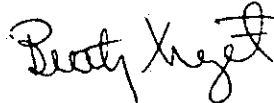
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente General

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

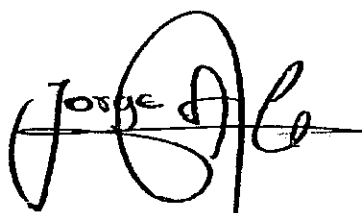
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales), en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 artículo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	223
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16482- 20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RENTAN MT-CAT0120KJJAP01371 HORAS DE LA MAQUINA: 12536 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SANTA ROSA DE OSOS ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: REQUERIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS DE DESGASTE, ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO DE LA CUCHILLA NUMERO DE CONTRATO: 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL : 2450208020301 PROVEEDOR :ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL ELECTRONIC NIT :900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS :99010GOT CDP : #102 CRP: # 212 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ PEREZ COT 674	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$24,921,994=	\$6,377,387=	\$31,299,381=	\$518,700,619=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

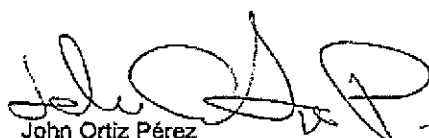
Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8152
Valor bruto	\$5,359,149=
IVA	\$1,018,238=
Valor total	\$6,377,387=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS PARA DESGASTE DE TREN DE RODAJE PARA MAQUINA MT-1438 CONTRATO 20260185 CC GOT	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 17,771,527.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126085	3990 Radicado: Doc. Prov: FE8151
---	---	---

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor de retención de IVA.	480,767.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	16,869,033.00	3,205,116.00
Valor Gravado 19	16,869,033.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	3,205,116.00	480,767.00
Valor retención.	590,416.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	16,869,033.00	421,726.00
Estampillas	1,231,439.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	16,869,033.00	168,690.00
Valor Iva Servicios	3,205,116.00	150	VEHI 1%	1.00	16,869,033.00	168,690.00
		151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	0.40	16,869,033.00	67,476.00
		152	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	2.50	16,869,033.00	421,726.00
		153	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	0.60	16,869,033.00	101,214.00
		154	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	2.00	16,869,033.00	337,381.00
		155	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	0.40	16,869,033.00	67,476.00
		156	ESTAMPILLA PRODILLO ENV IUE DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	16,869,033.00	67,476.00
			DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%			
Total Retenciones:						2,302,622.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	20,074,149.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11963	16,869,033.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11963	16,869,033.00	421,726.00
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	11963	16,869,033.00	168,690.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11963	3,205,116.00	480,767.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11963		17,771,527.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRC	900080037	11963	16,869,033.00	168,690.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11963	16,869,033.00	67,476.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11963	16,869,033.00	421,726.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11963	16,869,033.00	101,214.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11963	16,869,033.00	337,381.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODILLO EI	900080037	11963	16,869,033.00	67,476.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11963	16,869,033.00	67,476.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19	900080037	11963	16,869,033.00	3,205,116.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 17,771,527.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126085	3990 Radicado: Doc. Prov: FE8151
CESPEDESH Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8151
Fecha de expedición 2026-03-17 14:52:57-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-16
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE 903d6dac5bb42d90eda539583f64b6ea47e8c8f78eece94110db8159dbf81fd36b4160919ca55c9794e1d14c84dff283

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S
NIT: 900080037-9
Dirección: CL 10 CR 56 45
Teléfono: 3610490 - 3610471
Ciudad: MEDELLIN
email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

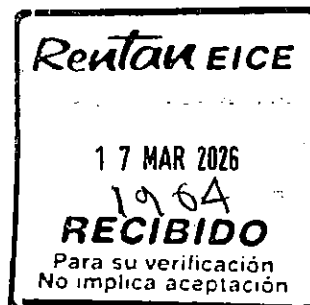
Hora de generación 3/17/2026 2:58:22 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN
Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE
Ciudad: MEDELLÍN
Sucursal:
OC: OS0016488
Placa: VENTAS RENTAN

NIT: 900285704-4
Telefono: 6044449211
Vendedor: GENERICO
Email: facturacion@rentan.com.co
Pedido/Remision:
Nro Orden: 0002903

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
51206	VIDRIO PUERTA INFERIOR DERECHA REF. 8X4448	1.00	1,362,825.00	0.00	19.0	1,362,825.00
51301	ARANDELA AJUSTE SOPORTE REF. 2993443	2.00	47,162.00	0.00	19.0	94,324.00
51573	TUERCA SOPORTE CUCHILLA REF. 2B2673	2.00	149,850.00	0.00	19.0	299,700.00
51573	TUERCA SOPORTE CUCHILLA REF. 7X0452	2.00	49,341.00	0.00	19.0	98,682.00
51827	TRINQUETE REF. 8D5467	2.00	94,745.00	0.00	19.0	189,490.00
51827	TRINQUETE REF. 5D5206	2.00	99,360.00	0.00	19.0	198,720.00
52151	VIDRIO PANORAMICO REF. 8X2228	1.00	2,801,250.00	0.00	19.0	2,801,250.00
52171	CHAVETA SOPORTE CUCHILLA REF. 3B5320	2.00	13,440.00	0.00	19.0	26,880.00
52398	SOPORTE DE CUCHILLA REF. 8W1752	1.00	3,062,340.00	0.00	19.0	3,062,340.00
52398	SOPORTE DE CUCHILLA REF. 8W1753	1.00	3,847,500.00	0.00	19.0	3,847,500.00
52494	GUIAS DESLIZAMIENTO REF. 5T-8366	4.00	240,001.00	0.00	19.0	960,004.00
52494	GUIAS DE TORNAMESA REF. 5T2925	4.00	349,357.00	0.00	19.0	1,397,428.00
52637	PLACA REF. 8W-1749	10.00	14,580.00	0.00	19.0	145,800.00

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->





Factura Electrónica de Venta N° FE8151
Fecha de expedición 2026-03-17 14:52:57-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-16
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE 903d6dac5bb42d90eda539583f64b6ea47e8c8f78eece94110db8159dbf81fd36b4160919ca55c9794e1d14c84dff283

52650	SOPORTE REF. 8X1032	2.00	271,215.00	0.00	19.0	542,430.00
52680	TORNILLO REF. 5C8565	20.00	12,136.00	0.00	19.0	242,720.00
52829	TIRA DE DESGASTE REF. 6G-4524	9.00	177,660.00	0.00	19.0	1,598,940.00
		65.00				

Observaciones: COT00000675

OS16488

CDP #102

CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA, EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.

NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 16,869,033.00
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 16,869,033.00
IVA	\$ 3,205,116.27
Total	\$ 20,074,149.27
Rte Fte	\$ 0.00
RetelVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 20,074,149.27

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016488					
FECHA	9 mar 2026	VEHICULO	RENTAN MT-CAT0120KAJAP01438	KILOMETRAJE	0 Km - 11133.000000000005 Hr				
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO				
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA					
PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO									
NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO		CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1			1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL			1,0	0,0	0,0				0,0
COMPONENTES / REPUESTOS									
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL	
SOPORTE DE CUCHILLA		8W1752	1	\$3.062.340,00	\$0,00	0	19	\$3.644.184,60	
SOPORTE DE CUCHILLA		8W1753	1	\$3.847.500,00	\$0,00	0	19	\$4.578.525,00	
TUERCA SOPORTE CUCHILLA		2B2673	2	\$149.850,00	\$0,00	0	19	\$356.643,00	
ARANDELA AJUSTE SOPORTE		2993443	2	\$47.162,00	\$0,00	0	19	\$112.245,56	
CHAVETA SOPORTE CUCHILLA		3B5320	2	\$13.440,00	\$0,00	0	19	\$31.987,20	
TRINQUETE		8D5467	2	\$94.745,00	\$0,00	0	19	\$225.493,10	
TRINQUETE		5D5206	2	\$99.360,00	\$0,00	0	19	\$236.476,80	
TUERCA SOPORTE CUCHILLA		7X0452	2	\$49.341,00	\$0,00	0	19	\$117.431,58	
GUIAS DE TORNAMESA		5T2925	4	\$349.357,00	\$0,00	0	19	\$1.662.939,32	
PLATINA DE DESGASTE		5T8366	4	\$240.001,00	\$0,00	0	19	\$1.142.404,76	
TIRA DE DESGATE		6G-4524	9	\$177.660,00	\$0,00	0	19	\$1.902.738,60	
PLACA		8W-1749	10	\$14.580,00	\$0,00	0	19	\$173.502,00	
Perno (1/2-13X1.125-IN)		5C6565	20	\$12.136,00	\$0,00	0	19	\$288.836,80	
VIDRIO PUERTA INFERIOR DERECHA		8X4448	1	\$1.362.826,00	\$0,00	0	19	\$1.621.762,94	
VIDRIO PANORAMICO		8X2228	1	\$2.801.250,00	\$0,00	0	19	\$3.333.487,50	
SOPORTE		8X1032	2	\$271.215,00	\$0,00	0	19	\$645.491,70	
TOTAL			65	\$12.592.763,0	\$0,00			\$20.074.150,4	
TOTAL OT / OS						\$16.869.034,00			
OBSERVACIONES	HORAS: 12489 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: ARBOLETES ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: COMPONENTES DE DESGASTE DEL TREN DE RODAJE Y GUIAS DE DESLIZAMIENTO DE LA HOJA VERTEDERA NUMERO DE CONTRATO: 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL : 2450208020301 PROVEEDOR :ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL ELECTRONIC NIT :900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS :99010GOT CDP : #102 CRP : # 212 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ PEREZ COT 675								



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016488					
FECHA	9 mar 2026	VEHICULO	RENTAN MT-CAT0120KAJAP01438	KILOMETRAJE	0 Km - 11133.000000000005 Hr				
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO				
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS	ALMACEN	NO APLICA					
NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO		CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL

CREADO POR:
JOHN JAIR O ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

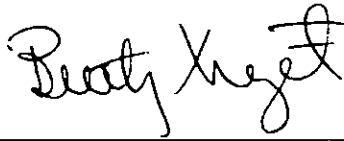
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedicion: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

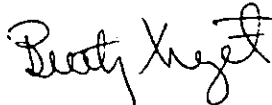
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

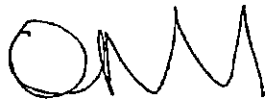
Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente General

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

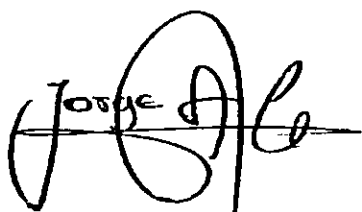
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 articulo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	222
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16488-20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RENTAN MT-CAT0120KAJAP01438 HORAS: 12489 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: ARBOLETES ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: COMPONENTES DE DESGASTE DEL TREN DE RODAJE Y GUIAS DE DESLIZAMIENTO DE LA HOJA VERTEDERA NUMERO DE CONTRATO: 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL : 2450208020301 PROVEEDOR :ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL ELECTRONIC NIT :900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS :99010GOT CDP : #102 CRP: # 212 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ PEREZ COT 675	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera

Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

N°	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$4,847,845=	\$20,074,149=	\$24,921,994=	\$525,078,006=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8151
Valor bruto	\$16,869,033=
IVA	\$3,205,116.27=
Valor total	\$20,074,149=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es):		FACTURA PROVEEDOR	3989
ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN		CONTRATO	
ELECTRONIC SAS		Fecha:	MAR. 28/2026
Nit: 900.080.037		Valor:	4,291,771.00
CL 10 CR 56 45		Contrato:	20260185
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones		Obligación:	XOP126084
Observaciones:			
COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA RT-9657 CONTRATO 20260185 CC GOT			

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	4,073,819.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	4,073,819.00	774,026.00
Valor de retención de IVA.	116,104.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	774,026.00	116,104.00
Valor retención.	142,583.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	4,073,819.00	101,845.00
Estampillas	297,387.00	237	RETENC ICA. SABANETA VEH 1%	1.00	4,073,819.00	40,738.00
Valor Iva Servicios	774,026.00	150	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	1.00	4,073,819.00	40,738.00
		151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	0.40	4,073,819.00	16,295.00
		152	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	2.50	4,073,819.00	101,845.00
		153	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	0.60	4,073,819.00	24,443.00
		154	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	2.00	4,073,819.00	81,476.00
		155	ESTAMPILLA PRODLLO ENV IUE	0.40	4,073,819.00	16,295.00
		156	ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	4,073,819.00	16,295.00
Total Retenciones:						556,074.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	4,847,845.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Credito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11962	4,073,819.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11962	4,073,819.00	101,845.00
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEH 1%	900080037	11962	4,073,819.00	40,738.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11962	774,026.00	116,104.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11962		4,291,771.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRO	900080037	11962	4,073,819.00	40,738.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11962	4,073,819.00	16,295.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11962	4,073,819.00	101,845.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11962	4,073,819.00	24,443.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11962	4,073,819.00	81,476.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11962	4,073,819.00	16,295.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11962	4,073,819.00	16,295.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19	900080037	11962	4,073,819.00	774,026.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45 Observaciones:	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 4,291,771.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126084	3989 Radicado: Doc. Prov: FE8150
CESPEDESH Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	



Factura Electrónica de Venta N° FE8150
Fecha de expedición 2026-03-17 12:48:26-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-16
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE 23601f61154dcb75867c974bd654c9a8c8df41e082e1e53cacf4408442761ca88b39c363f43183ae3b809e071c20bf44

Razón social: ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN
ELECTRONIC S.A.S
NIT: 900080037-9
Dirección: CL 10 CR 56 45
Teléfono: 3610490 - 3610471
Ciudad: MEDELLIN
email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

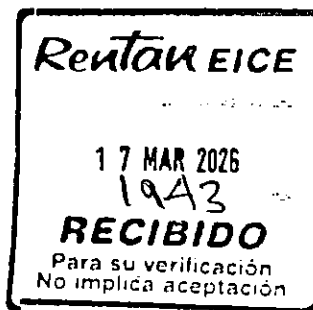
Hora de generación 3/17/2026 12:53:24 PM

Cliente: RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN
Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE
Ciudad: MEDELLIN
Sucursal:
OC: OS0016490
Placa: VENTAS RENTAN

NIT: 900285704-4
Telefono: 6044449211
Vendedor: GENERICO
Email: facturacion@rentan.com.co
Pedido/Remision:
Nro Orden: 0002901

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
21340	CONJUNTO DE PESTILLO REF.2603568	2.00	240,300.00	0.00	19.0	480,600.00
51301	ARANDELA (22X35X3.5-MM THK) REF.8T4123	2.00	2,700.00	0.00	19.0	5,400.00
51381	CONO DE COJINETE REF. 3N-4968	4.00	370,033.00	0.00	19.0	1,480,132.00
51381	TAZA DE COJINETE REF.6D-1734	4.00	114,075.00	0.00	19.0	456,300.00
51573	TUERCA REF.4K0367	24.00	1,282.00	0.00	19.0	30,768.00
51636	LEVA REF.3652511	1.00	41,175.00	0.00	19.0	41,175.00
51827	TRINQUETE REF.2068969	2.00	81,000.00	0.00	19.0	162,000.00
52015	CUCHILLA 4 HUECOS REF.9W8215	2.00	472,500.00	0.00	19.0	945,000.00
52305	SELLO REF.198-7825	4.00	37,125.00	0.00	19.0	148,500.00
52554	PROTECTOR REF. 3988225	1.00	20,869.00	0.00	19.0	20,869.00
52680	TORNILLO REF.3F5108	24.00	4,050.00	0.00	19.0	97,200.00
52718	EMPAQUE DEL CARTER REF.4712882	1.00	205,875.00	0.00	19.0	205,875.00
		71.00				

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->





Factura Electrónica de Venta N° FE8150
Fecha de expedición 2026-03-17 12:48:26-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-16
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE 23601f61154dcb75867c974bd654c9a8c8df41e082e1e53cacf4408442761ca88b39c363f43183ae3b809e071c20bf44

Observaciones: COT00000673

OS16490

CDP #102

CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789

Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 4,073,819.00
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 4,073,819.00
IVA	\$ 774,025.61
Total	\$ 4,847,844.61
Rte Fte	\$ 0.00
RetelIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 4,847,844.61

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016490				
FECHA	9 mar 2026	VEHICULO	RENTAN RT-CAT0416FALBF09657	KILOMETRAJE	0 Km - 5036 Hr			
PROPIETARIO	Renting de Antioquia SAS Rentan	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER	RECOBRO	NO			
TALLER MECANICO	NO APLICA		ALMACEN	NO APLICA				
NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0
COMPONENTES / REPUESTOS								
NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACION	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
LEVA		3652511	1	\$41.175,00	\$0,00	0	19	\$48.998,25
PROTECTOR		3988225	1	\$20.869,00	\$0,00	0	19	\$24.834,11
EMPAQUE DEL CARTER		4712882	1	\$205.875,00	\$0,00	0	19	\$244.991,25
CUCHILLA 4 HUECOS		9W8215	2	\$472.500,00	\$0,00	0	19	\$1.124.550,00
Conjunto De Pestillo		2603568	2	\$240.300,00	\$0,00	0	19	\$571.914,00
Trinquete		2066969	2	\$81.000,00	\$0,00	0	19	\$192.780,00
Arandela (22X35X3,5-MM Thk)		8T4123	2	\$2.700,00	\$0,00	0	19	\$6.426,00
Taza De Cojinete		6D-1734	4	\$114.075,00	\$0,00	0	19	\$542.997,00
Cono De Cojinete		3N-4968	4	\$370.033,00	\$0,00	0	19	\$1.761.357,08
Sello		198-7825	4	\$37.125,00	\$0,00	0	19	\$176.715,00
TORNILLO		3F5108	24	\$4.050,00	\$0,00	0	19	\$115.668,00
TUERCA		4K0367	24	\$1.282,00	\$0,00	0	19	\$36.613,92
TOTAL			71	\$1.590.984,00	\$0,00			\$4.847.844,61
TOTAL OT / OS							\$4.073.819,00	
OBSERVACIONES	HORAS: 7509 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SAN PEDRO DE URABA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: ELEMENTOS DE DESGASTE DEL BALDE DELANTERO, EMPAQUETADURA DEL CARTER Y LOS ELEMENTOS DEL EJE DELANTERO POR DESGASTES Y CUPLIMIENTOS DE VIDA UTIL. NUMERO DE CONTRATO: 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL : 2450208020301 PROVEEDOR :ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL ELECTRONIC NIT :900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS :99010GOT CDP : #102 CRP: # 212 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ PEREZ COT 673							

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

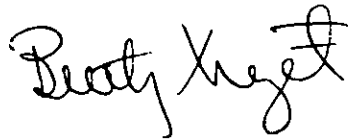
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ
Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ
Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA
Nit: 900.285.704-4
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedición: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

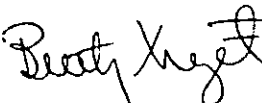
Vigencias Futuras

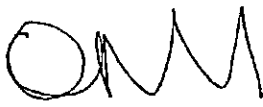
RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS


BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero


OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

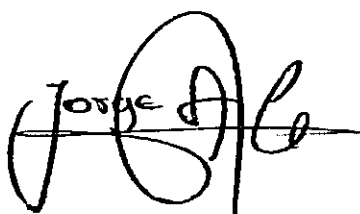
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 articulo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	221
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16490- 20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RENTAN RT-CAT0416FALBF09657 HORAS: 7509 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: SAN PEDRO DE URABA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: ELEMENTOS DE DESGASTE DEL BALDE DELANTERO, EMPAQUETADURA DEL CARTER Y LOS ELEMENTOS DEL EJE DELANTERO POR DESGASTES Y CUPLIMIENTOPS DE VIDA UTIL. NUMERO DE CONTRATO: 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL : 2450208020301 PROVEEDOR :ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL ELECTRONIC NIT :900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS :99010GOT CDP : #102 CRP: # 212 SUPER	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$0=	\$4,847,845=	\$4,847,845=	\$545,152,155=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

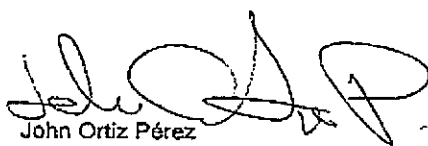
Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8150
Valor bruto	\$4,073,819=
IVA	\$774,026=
Valor total	\$4,847,845=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 5,866,037.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126108	4003 Radicado: Doc. Prov: FE8173
Centro Costo: 9901005GOT Gestion Operaciones		
Observaciones: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINA RETROCARGADOR 1297 CONTRATO 20260185 CC GOT		

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	2,845,037.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	2,845,037.00	540,557.00
Valor Excluido.	3,216,134.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	540,557.00	81,084.00
Valor Iva Servicios	540,557.00	237	RETENC ICA. SABANETA VEH 1%	1.00	6,061,171.00	60,612.00
Valor retención.	212,141.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	6,061,171.00	151,529.00
Valor de retención de IVA.	81,084.00	150	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	1.00	6,061,171.00	60,612.00
Estampillas	442,466.00	151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	0.40	6,061,171.00	24,245.00
		152	TASA PRODEPORTE DEPARTAMENTO 2.5%	2.50	6,061,171.00	151,529.00
		153	TASA PRODESARROLLO DEPARTAMENTO 0.6%	0.60	6,061,171.00	36,367.00
		154	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2%	2.00	6,061,171.00	121,223.00
		155	ESTAMPILLA PRODLLO ENV IUE	0.40	6,061,171.00	24,245.00
		156	DEPARTAMENTO 0.4% ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	6,061,171.00	24,245.00
Total Retenciones:						735,691.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	6,601,728.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Credito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	11986	6,061,171.00	
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEH 1%	900080037	11986	6,061,171.00	60,612.00
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	11986	6,061,171.00	151,529.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	11986	540,557.00	81,084.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	11986		5,866,037.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PR	900080037	11986	6,061,171.00	60,612.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	11986	6,061,171.00	24,245.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	11986	6,061,171.00	151,529.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	11986	6,061,171.00	36,367.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	11986	6,061,171.00	121,223.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	11986	6,061,171.00	24,245.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	11986	6,061,171.00	24,245.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19%	900080037	11986	2,845,037.00	540,557.00

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

ORDEN DE PAGO

Señor (es): ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS Nit: 900.080.037 CL 10 CR 56 45	FACTURA PROVEEDOR CONTRATO Fecha: MAR. 28/2026 Valor: 5,866,037.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126108	4003 Radicado: Doc. Prov: FE8173
Observaciones:		
CESPEDESH Usuario	LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable	

Diesel Electronic**BOSCH**

Diesel Center

Diesel Service

Factura Electrónica de Venta N° FE8173

Fecha de expedición

2026-03-18 15:25:10-05:00

Fecha de vencimiento

2026-04-17

Forma de Pago: Credito

Plazo 30 días

Medio de Pago: CREDITO



CUFE 83e101eba97ea6784b705819a21c217f130185966a2f0eb8829eaf561f7fdc2c9bac8bb8f2581ff69b47dc4217243863

Razón social: **ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S**

NIT: 900080037-9

Dirección: CL 10 CR 56 45

Teléfono: 3610490 - 3610471

Ciudad: MEDELLIN

email: almacenylaboratorio@dieselectronic.com.co

Responsables del IVA - Actividad Económica
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores Numeración de facturación:
N° 18764096517248 del 2025-08-02 Autoriza
rango desde el
FE 7846 al 10000 Vigencia 12 meses

Hora de generación 3/18/2026 3:27:19 PM

Cliente: **RENTING DE ANTIOQUIA SAS-RENTAN**

Dirección: CR 3 A 19 127 ED RECIFE

Ciudad: MEDELLIN

Sucursal:

OC: OS0016546

Placa: VENTAS RENTAN

NIT: 900285704-4

Telefono: 6044449211

Vendedor: GENERICO

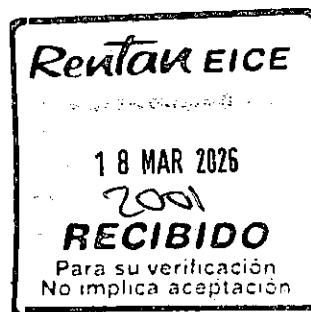
Email: facturacion@rentan.com.co

Pedido/Remision:

Nro Orden: 0002925

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
10960	G2-LI (CARTRIDGE GREASE) REF.SYG2-400LI-A	4.00	139,159.66	0.00	19.0	556,638.64
12019	CARTRIDGE REF.EA504074043	2.00	123,697.48	0.00	19.0	247,394.96
21182	FILTER AIR REF.42N-07-11910	1.00	170,084.03	0.00	19.0	170,084.03
21182	FILTER REF.203-01-K1280	2.00	170,084.03	0.00	19.0	340,168.06
21182	FUEL PRE FIL REF.42N-04-11860	2.00	185,546.22	0.00	19.0	371,092.44
21182	FILTER REF.848101144	2.00	154,621.85	0.00	19.0	309,243.70
21182	FILTER REF.848101145	2.00	154,621.85	0.00	19.0	309,243.70
21182	FILTER REF.42N-60-11712	2.00	201,008.40	0.00	19.0	402,016.80
21182	FILTER REF.42N-54-14330	1.00	139,159.66	0.00	19.0	139,159.66
30118	EO15W40-CK4 4 lts Pail REF.550015740	8.00	402,016.81	0.00	0.0	3,216,134.48
		26.00				

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA -->





Factura Electrónica de Venta N° FE8173
Fecha de expedición 2026-03-18 15:25:10-05:00
Fecha de vencimiento 2026-04-17
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE 83e101eba97ea6784b705819a21c217f130185966a2f0eb8829eaf561f7dc2c9bac8bb8f2581ff69b47dc4217243863

Observaciones: COT00000712

OS16546
CDP #102
CRP #212

El pago lo podrá realizar en: Banco de Occidente cuenta corriente 460-830789
Enviar comprobante al correo : facturacion@dieselectronic.com.co

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
NOTA IMPORTANTE: SEGUN ANEXO TECNICO DE LA RES. 0085 08 ABR 2022 NO SE PUEDE GENERAR NOTAS CREDITO A FACTURAS YA ACEPTADAS (EXPRESA O TACITA)

Valor Bruto	\$ 6,061,176.47
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 6,061,176.47
IVA	\$ 540,557.97
Total	\$ 6,601,734.45
Rte Fte	\$ 0.00
ReteIVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 6,601,734.44

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento electronico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio.
Software RIBISOFT S.A.S desarrollado por RIBISOFT S.A.S - NIT - 900947532-6



RENTING DE ANTIOQUIA - RENTAN EICE
Carrera 43a N°19-127 Edificio recife quinto piso
TELEFONO (574-4449211) - FAX ()
MEDELLIN - ANTIOQUIA
NIT: 900285704

KILOMETRAJE INFORMATIVO		ORDEN DE SERVICIO		OS0016546	
FECHA	16 mar 2026	VEHICULO	RETROCARGADOR KOMATSU 1297 F71297	KILOMETRAJE	0 Km - 0 Hr
PROPIETARIO	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	CONTRATO	99010GTA GESTION TALLER		RECOBRO NO
TALLER MECANICO	900080037-9	ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL ELECTRONIC SAS		ALMACEN	NO APLICA

NUMERO	PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR	DTO	DTO %	IVA %	TOTAL
1		1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
TOTAL		1,0	0,0	0,0				0,0

COMPONENTES / REPUESTOS

NOMBRE COMPONENTE	OBSERVACIONES	PARTE NUMERO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	DESCUENTO PORCENTAJI	IVA PORCENTAJI	TOTAL
CARTRIDGE		EA504074043	2	\$123.697,48	\$0,00	0	19	\$294.400,00
G2-LI (CARTRIDGE GREASE)		SYG2-400LI-A	4	\$139.159,66	\$0,00	0	19	\$662.399,98
FILTER		203-01-K1280	2	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$404.799,99
FUEL PRE FIL		42N-04-11860	2	\$185.546,22	\$0,00	0	19	\$441.600,00
FILTER		848101144	2	\$154.621,85	\$0,00	0	19	\$368.000,00
FILTER		848101145	2	\$154.621,85	\$0,00	0	19	\$368.000,00
FILTER		42N-60-11712	2	\$201.008,40	\$0,00	0	19	\$478.399,99
FILTER		42N-54-14330	1	\$139.159,66	\$0,00	0	19	\$165.600,00
FILTER AIR		42N-07-11910	1	\$170.084,03	\$0,00	0	19	\$202.400,00
EO15W40-CK4 4 lts Pail		550015740	8	\$402.016,81	\$0,00	0	0	\$3.216.134,48
TOTAL			26	\$1.839.999,99	\$0,00			\$6.601.734,45

TOTAL OT / OS \$6.061.176,47

OBSERVACIONES	HORAS: 1251 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: BELLO GRANADA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS
	CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORATORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP: 102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 712 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ

CREADO POR:
JOHN JAIRO ORTIZ PEREZ

RECIBE

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PPTAL Nro 102

Expedición: Enero 16/2026

El Subgerente Financiero RENTING DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

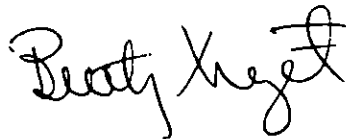
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C. COSTO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT
Total:		550,000,000	550,000,000	

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS			
RUBRO VIGENCIA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR



Beatriz Eliana Angel Franco
Subgerente Administrativo y Financiero

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

Elabora

RENTING DE ANTIOQUIA
Nit: 900.285.704-4
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO No. 212

Fecha Expedicion: 23-02-2026

El suscrito gerente general RENTING DE ANTIOQUIA, abajo firmante

CERTIFICA

Que se ha dado Registro Presupuestal de gasto de Operación con cargo a la vigencia fiscal de 2026 según el detalle a continuación

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO	C.COSTO	CONTRATO	CERTIFICADO
2450208020301	Mantenimiento Maquinaria VA	550,000,000	550,000,000	9901005GOT	20260185	CDP 102

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Documentos Relacionados

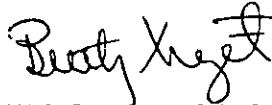
Vigencias Futuras

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	FUENTE
--------------------	-------------	-------	-------	--------

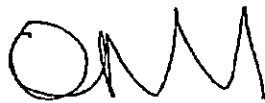
Total:

Objeto: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DE RENTING DE ANTIOQUIA E.I.C.E. Y LA ASOCIADA A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DERIVADOS, CON OPERACIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Cédula o NIT: 900.080.037 ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC SAS



BEATRIZ ELIANA ANGEL FRANCO
Subgerente Administrativo y Financiero



OSCAR RODRIGO RENDON SERNA
Gerente Genral

LILIANA ESTELLA MEJIA RAMIREZ

Solicita

JUAN CAMILO PALACIO DIAZ

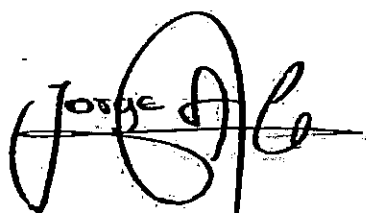
Elabora

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PAFISCALES**

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Certifico que la Empresa **ALMACÉN Y LABORATORIO DIESEL MEDELLÍN ELECTRONIC S.A.S.** Identificada con NIT No 900.080.037-9, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de pago de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de seguridad social Integral (Salud – Pensión – Riesgos – Parafiscales). en los últimos 6 meses. Según la ley 789 de 2.002 articulo 50.

EXPEDIDO EN MEDELLÍN, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.



JORGE ALBERTO GARCIA MARIN

Revisor Fiscal.

Tarjeta 161210-T

Cedula 70.955.260

Acta	243
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16546 - 20260185
Nombre del Contratista	ALMACEN Y LABORATORIOS DIESEL MEDELLIN ELECTRONIC S.A.S
NIT o Cédula de ciudadanía	900080037
Nombre del Supervisor o responsable	John Ortiz Pérez
Objeto del contrato o concepto de pago	suministro de componentes para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, así como la prestación de mano de obra especializada para la maquinaria amarilla propiedad de renting de Antioquia eice y la asociada a los contratos interadministrativos derivados con la operación en todo el territorio nacional
Lugar de prestación del servicio	Sabaneta
Periodo de ejecución objeto del pago	23/02/2026 30/03/2026
Valor inicial del contrato	\$550,000,000=
Valor Adición (Si aplica)	N/A
Valor total	\$550,000,000=

1. Verificación técnica de los bienes/Servicios recibidos

Yo, John Ortiz Pérez, como Supervisor designado para el presente contrato o proceso, recibí a satisfacción a los 18 días del mes de marzo de 2026, los bienes/servicios que se detallan a continuación:

Detalle del Bien y/o Servicio a pagar	Cantidad o periodo de pago en el caso de pago de servicios
RETROCARGADOR KOMATSU 1297 F71297 HORAS: 1251 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: BELLO GRANADA ENTREGA DE COMPONENTES: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 250 HORAS CONTRATO DE MANTENIMIENTO NUMERO DE CONTRATO : 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR : ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT: 900080037-9 INICIO:3/03/2026 FINAL :31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP:102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 712 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/03/2026

2. Verificación Administrativa y financiera**Verificación de pagos de seguridad social y aportes de parafiscales**

El contratista acredita 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, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante planilla y/o certificación.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

Verificación financiera: A continuación, se detalla uno a uno los valores que se van ejecutando.

Nº	Valor total del contrato/ Orden de compra	Valor ejecutado acumulado incluido IVA (A)	Valor que se ordena pagar incluido IVA (B)	Valor Total Ejecutado incluido IVA A+B	Pendiente por Ejecutar (valor que va quedando en saldo del contrato)
1	\$550,000,000=	\$87,961,438=	\$6,601,734=	\$94,563,173=	\$462,038,318=

3. Verificación jurídica

Durante la ejecución del contrato o prestación del servicio se ha verificado, por parte de la supervisión, el cumplimiento de los aspectos jurídicos del mismo.

Autorización del Pago

Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8173
Valor bruto	\$6,061,176=
IVA	\$540,558=
Valor total	\$6,601,734=
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por el que se solicita pagar la factura	102
No. de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) por el que se solicita pagar la factura	212
Rubro presupuestal por el que se ordena el pago	2450208020301
Centro de costos por el que se ordena el pago	9901005GOT
Valor de nota crédito (En caso de que aplique)	N/A

Nota 1: El anterior cuadro de pago debe diligenciarse por cada factura en caso de que se ordenen varias facturas para pago. En caso de que la factura que se ordena pagar afecte varios registros presupuestales o rubros, se debe insertar filas en el anterior cuadro por cada registro presupuestal o rubro y con el valor que se va a afectar por cada uno de ellos. La sumatoria de los valores causados por cada Registro presupuestal o rubro, deben sumar el valor total de la factura.

4. Observaciones (En caso de que se requiera)

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Medellín, el 18 de marzo de 2026.


John Ortiz Pérez
Cargo: Coordinador maquinaria

CONTROL DE CAMBIOS

Nº. de Versión	Fecha de Versión	Autor	Revisado por	Aprobado por	Descripción del cambio
1	13/05/2025	Subgerente Financiera y Administrativa	Dirección de Planeación Institucional	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Creación del documento