

RENTING DE ANTIOQUIA

Nit: 900.285.704-4

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

COMPROBANTE DE EGRESO

4140

May.20/2026

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

Teléfono: 6044085202

Fax:

Nit / C.C.: 900.080.037 9

Vir. Pagado: **2,019,094.00**

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA

Nro: 43221787561

Tipo de Cuenta: Ahorros

Banco Pagador: 03 IDEA

Nro: 10007393

IDEA AHORROS

Tipo de Cuenta: Ahorros

Cheque:

Vir. Cheque:

Valor en Letras: DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: COMPRA DE KIT DE SELLOS HIDRAULICOS PARA MAQUINA MT-1371 CONTRATO 20260185 CENTRO DE COSTOS 9901005GOT

Vr. Br.: 1,916,558.00

Vr. Iva:

Vr. Fact:

1,916,558.00

Reten: 67,080.00

R. Iva:

54,622.00

R. Ica:

Otros: 0.00

T. Ded:

121,702.00

Neto:

2,019,094.00

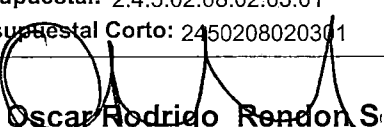
Factura Número	Fecha Factura	Valor Obligación	Valor Cancelado
XOT01 4137 FE8211	Abr. 28 / 2026	2,019,094.00	2,019,094.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
11109001	9901005GOT Gestion Operaciones		2,019,094.00
24010101	9901005GOT Gestion Operaciones	2,019,094.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2026	9901005GOT	212	CDP 102	XOP12 6473	2,280,704.00
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

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 KIT DE SELLOS HIDRAULICOS PARA MAQUINA MT-1371 CONTRATO 20260185 CENTRO DE COSTOS 9901005GOT

FACTURA PROVEEDOR**CONTRATO**

Fecha: ABR. 28/2026

Valor: 2,019,094.00

Contrato: 20260185

4137

Radicado:

Doc. Prov: FE8211

Obligación: XOP126473

VALORES		RETENCIONES				
Nombre	Valor	Código	Nombre	%	Base	Valor
Valor Gravado 19	1,916,558.00	IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	1,916,558.00	364,146.00
Valor Iva Servicios	364,146.00	IRET	Retencion de IVA	15.00	364,146.00	54,622.00
Valor de retención de IVA.	54,622.00	122	COMPRAS 2.5%	2.50	1,916,558.00	47,914.00
Valor retención.	67,080.00	237	RETENC ICA. SABANETA	1.00	1,916,558.00	19,166.00
Estampillas	139,908.00	150	VEHI 1% ESTAMPILLA DEPARTAMENTO PROHOSPITAL 1%	1.00	1,916,558.00	19,166.00
		151	ESTAMPILLA DEPARTAMENTO POLITECNICO 0.4%	0.40	1,916,558.00	7,666.00
		152	TASA PRODEPORTE	2.50	1,916,558.00	47,914.00
		153	DEPARTAMENTO 2.5% TASA PRODESARROLLO	0.60	1,916,558.00	11,499.00
		154	DEPARTAMENTO 0.6% ESTAMPILLA	2.00	1,916,558.00	38,331.00
		155	DEPARTAMENTO ADULTO MAYOR 2% ESTAMPILLA PRODLLO	0.40	1,916,558.00	7,666.00
		156	ENV IUE DEPARTAMENTO 0.4% ESTAMPILLA UNIV DIGITAL DEPARTAMENTO 0.4%	0.40	1,916,558.00	7,666.00
Total Retenciones:						261,610.00

Compromiso	Certificado	Rubro	Convenio	Valor
CRPC 212	CDP 102	2450208020301	Mantenimiento Maquinaria V	2,280,704.00

Cuenta	Tercero	Número	Base	Débito	Crédito
6390900702	MAQUINARIA	900080037	12433	1,916,558.00	
24360802	COMPRAS 2.5%	900080037	12433	1,916,558.00	47,914.00
2436270023	RETENC ICA. SABANETA VEHI 1%	900080037	12433	1,916,558.00	19,166.00
24362501	RETE IVA REGIMEN COMUN 15%	900080037	12433	364,146.00	54,622.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS PROPIOS	900080037	12433		2,019,094.00
2407220001	RECAUDO ANT ESTAMPILLA PRO	900080037	12433	1,916,558.00	19,166.00
2407220002	RECAUDO ANT ESTAMPILLA POL	900080037	12433	1,916,558.00	7,666.00
2407220003	RECAUDO ANT TASA PRODEPOF	900080037	12433	1,916,558.00	47,914.00
2407220004	RECAUDO ANT ESTAM PRODES/	900080037	12433	1,916,558.00	11,499.00
2407220005	RECAUDO ANT EST BIENESTAR	900080037	12433	1,916,558.00	38,331.00
2407220006	RECAUDO ANT EST PRODLLO EI	900080037	12433	1,916,558.00	7,666.00
2407220007	RECAUDO ANT EST UNIV DIGITA	900080037	12433	1,916,558.00	7,666.00
24450602	COMPRA DE SERVICIOS (DB) 19%	900080037	12433	1,916,558.00	364,146.00

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: ABR. 28/2026 Valor: 2,019,094.00 Contrato: 20260185 Obligación: XOP126473	4137 Radicado: Doc. Prov: FE8211
Observaciones:		
CESPEDESH Usuario		LUZ EDILIA LOPEZ VAHOS Revisado por Directora Contable



Factura Electrónica de Venta N° FE8211
Fecha de expedición 2026-04-21 12:13:50-05:00
Fecha de vencimiento 2026-05-21
Forma de Pago: Credito Plazo 30 días
Medio de Pago: CREDITO



CUFE a5e3d8523c72848aaf2682949fc563bcd5f5a85628cd240ef78d2e2dc9a5d4a19e8bbb47b2c540c51120f9e0b96e830

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 4/21/2026 12:18:55 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: OS0016773

Pedido/Remision:

Placa: VENTAS RENTAN

Nro Orden: 0002963

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
52305	KIT DE SELLOS HIDRAULICOS REF.3769017	2.00	958,279.00	0.00	19.0	1,916,558.00
		2.00				

Observaciones: COT 00000750

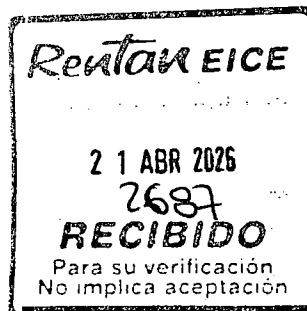
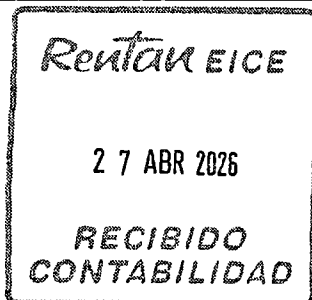
OS 16773

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	\$ 1,916,558.00
Descuento	\$ 0.00
Subtotal	\$ 1,916,558.00
IVA	\$ 364,146.02
Total	\$ 2,280,704.02
Rte Fte	\$ 0.00
RetelVA	\$ 0.00
ICA	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 2,280,704.02

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		OS0016773	
FECHA	17 abr 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
KIT SELLOS CILINDRO ARTICULACION		3769017	2	\$958.279,00	\$0,00	0	19	\$2.280.704,02
TOTAL			2	\$958.279,00	\$0,00			\$2.280.704,02
TOTAL OT / OS								\$2.280.704,02

OBSERVACIONES	HORAS: 12557 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: TALLER RENTAN SABANETA ENTREGA DEL COMPONENTE: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DEL KIT DE SELLOS DE LOS CILINDROS ECUALIZADORES DE LA CABINA POR FUGAS INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN NUMERO DE CONTRATO: 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR: ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT :900080037-9 OBJETO: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ASI 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 OPERACION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL INICIO: 3/03/2026 FINAL : 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP: 102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 750 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

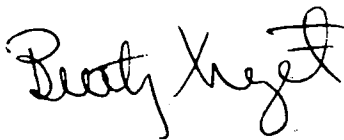
Que en el (los) siguiente (s) rubro(s); Del presupuesto de gastos de: Operación; para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n) se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles.

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 Ángel 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

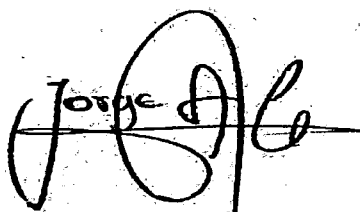
Elabora

**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	395
Nro. de contrato/Orden de compra objeto del pago	16773- 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 30/04/2026
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 22 días del mes de abril 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: 12557 UBICACIÓN DE LA MAQUINA: TALLER RENTAN SABANETA ENTREGA DEL COMPONENTE: RENTAN TALLER SABANETA CONCEPTO TÉCNICO: SUMINISTRO DEL KIT DE SELLOS DE LOS CILINDROS ECUALIZADORES DE LA CABINA POR FUGAS INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN NUMERO DE CONTRATO: 20260185 RUBRO PRESUPUESTAL: 2450208020301 PROVEEDOR: ALMACEN Y LABORTORIO DIESEL NIT :900080037-9 OBJETO: SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ASI 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 OPERACION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL INICIO: 3/03/2026 FINAL 31/07/2026 CENTRO DE COSTOS: 99010GOT CDP: 102 CRP: 212 COTIZACIÓN # 750 SUPERVISOR: JOHN ORTIZ	23/02/2026 30/04/2026

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=	\$142,424,118.74	\$ 2,280,704.02	\$144,704,822.76	\$405,295,177.24

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

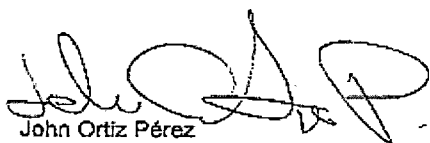
Realizada las verificaciones previamente enunciadas, se autoriza el pago que se detalla a continuación:

No. Factura	8211
Valor bruto	\$1,916,558.00
IVA	\$ 364,146.02
Valor total	\$ 2,280,704.02
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 22 de abril 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