

COMPROBANTE DE EGRESO CE N° 00212

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00158	14/04/2026

Fecha de Expedición: 30/04/2026

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

Concepto de este Egreso

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

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.1.2.02.01.004</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE</b>	<b>2.004.600,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4912996 Partes y accesorios n.c.p. para vehiculos automotores	2.004.600,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.004.600,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.506.829,00
	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	497.771,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.004.600,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.004.600,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213 Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	2.004.600,00
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>	<b>2.414.000,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199 Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos automotores n.c.p.	2.414.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.414.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.964.186,00
	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	449.814,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.414.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.414.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23228 Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	2.414.000,00

C02FF01237D44ECB0D18611BAFE18829

<b>Total de la Presente Orden</b>	<b>Total Retenciones</b>	<b>Total a Pagar</b>
<b>4.418.600,00</b>	<b>586.064,00</b>	<b>3.832.536,00</b>





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

Página de: 2

Valor en letras:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR212	3.832.536,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Servicios Declarantes	4.00	84.504,00
Rte IVA	15.00	108.219,00
Estampilla Pro Cultura	2.00	73.943,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	147.886,00
Tasa Pro Deporte	1.50	55.457,00
Rte Fte Compras Declarantes	2.50	42.113,00
Estampilla pro hospital suministros	1.00	36.971,00
Estampilla Pro Universidad	1.00	36.971,00

*Astrid Y. Quintero V.*

Astrid Yohana Quintero Vargas  
C.C.32.242.685  
Gerente

*Yuly*

Yuly Marcela Jaramillo  
C.C.1.037.322.113  
Tesorera

*Transferencia*

Firma Interesado  
Nit - C.C.



ORDEN DE PAGO

OP N° 00158

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

Fecha de Expedición: 14/04/2026

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

Por Concepto de:

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

B58F243A7CD9C288912387331F6EC2F2

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>2.1.2.02.01.004</b>	<b>PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE</b>	<b>2.004.600,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4912996 Partes y accesorios n.c.p. para vehiculos automotores	2.004.600,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.004.600,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.506.829,00
	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	497.771,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.004.600,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.004.600,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213 Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	2.004.600,00
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>	<b>2.414.000,00</b>
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	2.414.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.414.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.964.186,00
	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	449.814,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.414.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.414.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23228 Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	2.414.000,00





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

Valor en letras: CUATRO MILONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Servicios Declarantes	4.00	84.504,00
Rte IVA	15.00	108.219,00
Estampilla Pro Cultura	2.00	73.943,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	147.886,00
Tasa Pro Deporte	1.50	55.457,00
Rte Fte Compras Declarantes	2.50	42.113,00
Estampilla pro hospital suministros	1.00	36.971,00
Estampilla Pro Universidad	1.00	36.971,00

<b>Total de la Presente Orden</b> 4.418.600,00	<b>Total Retenciones</b> 586.064,00	<b>Total a Pagar</b> 3.832.536,00
---	--	--------------------------------------

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





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

Código:

Versión: 01

Página 1 de 2

**ACTA DE AVANCE No. 004 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-021 DEL 30 DE ENERO DE 2026**

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

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

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

**CONSIDERANDO:**

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

Elaboró: Adriana Paola Sierra.  
Aux. Administrativa

Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.  
Gerente

Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas.  
Gerente

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

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

E-mail: tesoreria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

- Que en el desarrollo del contrato se efectuara los siguientes pagos de la factura FE 3192- FE 3193

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	\$70.000.000			
Acta de pago N°001		\$2.651.500	\$2.651.500	\$67.348.500
Acta de pago N°002		\$9.463.500	\$9.463.500	\$57.885.000
Acta de pago N°003		\$2.514.600	\$2.514.600	\$55.370.400
Acta de pago N°004		\$4.518.600	\$4.518.600	\$50.851.800
<b>Total, a pagar</b>			\$4.518.600	

**LAS PARTES ACUERDAN:**

- Pagar al Contratista la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$4.518.600) correspondientes al acta de pago No.004, según tabla de la presente acta.


Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 13 de abril de 2026.

*Astrid Y. Quintero V.*

Astrid Yohana Quintero Vargas.  
 Gerente  
 SUPERVISOR

*Juan Carlos Arango Posada*

Juan Carlos Arango Posada.  
 C.C. 15.525.624  
 CONTRATISTA

	<b>EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P “EPJ”</b> <b>NIT: 900.045.268-5</b> <b>INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b> <b>No. 004</b> <b>CONTRATO No.200-06-09-021</b>	Código:
		Versión: 02
		Página 1 de 3

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

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

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor total del Contrato</b>	SETENTA MILLONES DE PESOS (\$70.000.000)
<b>Valor total</b>	\$ 70.000.000
<b>Valor presente pago</b>	\$ 4.518.600
<b>Valor ejecutado</b>	\$ 19.148.200
<b>Valor faltante por ejecutar</b>	\$ 50.851.800
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	27%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	73%
<b>Estado de la Garantía</b>	N/A
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación. / En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

**3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FACTURA FE 3192- FE 3193**


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

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

EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S.P.

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

E-mail: tesoreriapj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: [www.epj-jardin-antioquia.gov.co](http://www.epj-jardin-antioquia.gov.co)

	<b>EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P "EPJ"</b> NIT: 900.045.268-5 <b>INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b> No. 004 <b>CONTRATO No.200-06-09-021</b>	Código:
		Versión: <b>02</b>
		Página <b>2</b> de 3

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

### REPUESTOS

- CRUCETA DIRECCION REF: 338 (ODT 457)
- KIT ARRASTRE MOTO (VOE 62D)
- BATERIA 12V MOTO (VOE62D)
- BATERIAS 40D 1000 WILLARD 12V (OMZ 150)

### MANO DE OBRA

- MONTADA DE LLANTA (OMZ150)
  - ENGRASE GENERAL (OMZ150)
  - TENSIONADA FRENOS EN GENERAL (OMZ150)
  - CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y FILTROS (OMZ150)
  - ENGRASE GENERAL (ODT 898)
  - TENSIONADA SISTEMA DE CLUTCH (ODT 898)
  - ENGRASE GENERAL (ODT 457)
  - ALINEACION DIRECCION (ODT 457)
  - INSTALACION CRUCETAS DIRECCION (ODT 457)
  - SOLDADURA, REPARACION OREJA, FABRICACION BUJE CAJA COMPACTADORA Y TUMBADA GATOS LATERALES (ODT 457)
  - MONTADA LLANTAS (CARGADOR)
- **VER INFORME ANEXO**

### 3.2 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No.200-06-09-021, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 27%

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


- a. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

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

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

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

E-mail: tesoreriapj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: [www.epj-jardin-antioquia.gov.co](http://www.epj-jardin-antioquia.gov.co)

	<b>EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P “EPJ”</b> <b>NIT: 900.045.268-5</b> <b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b> <b>No. 004</b> <b>CONTRATO No.200-06-09-021</b>	Código:
		Versión: 02
		Página 3 de 3

- e. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

**5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

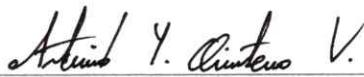
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

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

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

El presente informe se firma en Jardín, el 13 abril de 2026.

Atentamente,



Astrid Yohana Quintero Vargas.  
Gerente  
SUPERVISOR



Juan Carlos Arango Posada.  
C.C. 15.525.624  
CONTRATISTA

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

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

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

E-mail: tesoreriapi-jardin-antioquia.gov.co / Página web: [www.epj-jardin-antioquia.gov.co](http://www.epj-jardin-antioquia.gov.co)



# Factura Electrónica de Venta FE - 3192

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

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

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

13/04/2026 08:58

Fecha de Vencimiento

13/05/2026 08:58

Fecha de Validación

13/04/2026 08:59

Forma de Pago

Crédito 30 DÍAS

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Actividad Económica Principal 4530

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## DATOS DEL EMISOR

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

Nombre Comercial

NIT 901724351-6

Obligación IVA FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.

Email COM

Teléfono 3113042910

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

## DATOS DEL CLIENTE

Razón Social EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ

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

NIT 900045268-5

Obligación NO APLICA

Email espjardin@gmail.com

Teléfono 3204311022

Dirección CR 3 N 10 18

Ciudad, Depart. JARDIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00011	CRUCETA DIRECCION REF:338 (ODT 457)	2	cada	\$41,849.00	IVA 19%	\$83,697.00	\$99,600.00
2	0112	KIT ARRASTRE MOTO (VOE 62D)	1	cada	\$193,277.00	IVA 19%	\$193,277.00	\$230,000.00
3	0092	BATERIA 12V MOTO (VOE 62D)	1	cada	\$155,462.00	IVA 19%	\$155,462.00	\$185,000.00
4	0092	BATERIAS 40D 1000 WILLARD 12V (OMZ 150)	2	cada	\$626,050.00	IVA 19%	\$1,252,101.00	\$1,490,000.00

4

Subtotal \$1,684,538.00

IVA 19% \$320,062.00

**Total a Pagar \$2,004,600.00**

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA MUNICIPIO DE ANDES SEGÚN RESOLUCIÓN # 003183 DEL 19 DE DICIEMBRE 2025  
CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS

Unidades de medida: EA = cada



# Factura Electrónica de Venta FE - 3193

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

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

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 13/04/2026 09:21  
Fecha de Vencimiento 13/05/2026 09:21  
Fecha de Validación 13/04/2026 09:21  
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



## DATOS DEL EMISOR

Razón Social FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S.  
Nombre Comercial  
NIT 901724351-6  
Obligación IVA  
Email FRENOSDELSUROESTEANDES1@GMAIL.COM  
Teléfono 3113042910  
Dirección Fiscal CR 50 53 25, ANDES, (ANTIOQUIA, CO)

## DATOS DEL CLIENTE

Razón Social EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.  
E.S.P. EPJ  
Nombre Comercial EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.  
E.S.P. EPJ  
NIT 900045268-5  
Obligación NO APLICA  
Email espjardin@gmail.com  
Teléfono 3204311022  
Dirección CR 3 N 10 18  
Ciudad, Depart. JARDIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00042	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA (OMZ150)	1	cada	\$33,613.00	IVA 19%	\$33,613.00	\$40,000.00
2	00042	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL (OMZ 150)	1	cada	\$33,613.00	IVA 19%	\$33,613.00	\$40,000.00
3	00042	MANO DE OBRA TENSIONADA FRENOS EN GENERAL (OMZ150)	1	cada	\$21,008.00	IVA 19%	\$21,008.00	\$25,000.00
4	00042	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS (OMZ 150)	1	cada	\$42,017.00	IVA 19%	\$42,017.00	\$50,000.00
5	00042	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL (ODT 898)	1	cada	\$46,218.00	IVA 19%	\$46,218.00	\$55,000.00
6	00042	MANO DE OBRA TENSIONADA SISTEMA DE CLUTCH (ODT 898)	1	cada	\$42,017.00	IVA 19%	\$42,017.00	\$50,000.00
7	00042	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL (ODT 457)	1	cada	\$42,017.00	IVA 19%	\$42,017.00	\$50,000.00
8	00042	MANO DE OBRA ALINEACION DIRECCION (ODT 457)	1	cada	\$126,050.00	IVA 19%	\$126,050.00	\$150,000.00
9	00042	MANO DE OBRA INSTALACION CRUCETAS DIRECCION (ODT 457)	1	cada	\$84,034.00	IVA 19%	\$84,034.00	\$100,000.00
10	00042	MANO DE OBRA SOLDADURA, REPARACION OREJA, FABRICACION BUJE CAJA COMPACTADORA Y TUMBADA GATOS LATERALES (ODT 457)	1	cada	\$1,512,605.00	IVA 19%	\$1,512,605.00	\$1,800,000.00
11	00042	MANO DE OBRA MONTADA LLANTAS (CARGADOR)	2	cada	\$43,697.00	IVA 19%	\$87,395.00	\$104,000.00

CUFE: c369e99d9112a33b03139b781eb7cd456c5a5d83cb9d05d184ab485af7a605542855ed914f41852a103d9cbc0166aff9

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



# Factura Electrónica de Venta FE - 3193

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

Tipo de Operación Estandar  
Fecha de Generación 13/04/2026 09:21  
Fecha de Vencimiento 13/05/2026 09:21  
Fecha de Validación 13/04/2026 09:21  
Forma de Pago Crédito 30 DÍAS  
Medio de Pago Consignación bancaria  
Moneda COP



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

12	00042	MANO DE OBRA INSTALACION KIT DE ARRASTRE Y BATERIA MOTO (VOE 62D)	1	cada	\$42,017.00	IVA 19%	\$42,017.00	\$50,000.00
----	-------	---	---	------	-------------	---------	-------------	-------------

12

Subtotal	\$2,112,605.00
IVA 19%	\$401,395.00

<b>Total a Pagar</b>	<b>\$2,514,000.00</b>
----------------------	-----------------------

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA MUNICIPIO DE ANDES SEGÚN RESOLUCIÓN # 003183 DEL 19 DE DICIEMBRE 2025  
CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N° 108969948315 FRENOS SUROESTE ANDES SAS

Unidades de medida: EA = cada

RAZÓN SOCIAL :	FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-901724351
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-15
FECHA DE PAGO:	2026-04-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36967555
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36967555
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.000	\$ 116.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.300	\$ 180.300
Subtotal Salud		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.300	\$ 296.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.500	\$ 400.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.300	\$ 320.300
Subtotal Pensión		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 720.800	\$ 720.800
14-11	890903790	ARL SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.500	\$ 180.500
Subtotal ARL		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.500	\$ 180.500
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.300	\$ 296.300
Subtotal CCF		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.300	\$ 296.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.493.900	\$ 1.493.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/05/2026
----------------------------------	------------