

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00235

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00202	07/05/2026

Fecha de Expedición: 12/05/2026

Nit ò 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
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2.175.100,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4912996 Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	2.175.100,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.175.100,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.634.992,00
	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	540.108,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.175.100,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.175.100,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213 Repuestos y accesorios para vehículos - Aseo	2.175.100,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	370.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	370.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	370.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	301.056,00
	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	68.944,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	370.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	370.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23228 Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	370.000,00

4058DBE5DF3B6D020D429288B8163275

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.545.100,00	233.495,00	2.311.605,00





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

Página de: 2


Valor en letras:

DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR235	2.311.605,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Servicios Declarantes	4,00	9.076,00
Rte IVA	15,00	56.748,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	43.336,00
Tasa Pro Deporte	1,50	32.502,00
Rte Fte Compras Declarantes	2,50	48.497,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	21.668,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	21.668,00


Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente


Yuly Marcela Jaramillo
C.C.1.037.322.113
Tesorera


Firma Interesado
Nit - C.C.





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

Página de: 2

ORDEN DE PAGO

OP N° 00202

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

Fecha de Expedición: 07/05/2026

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

Por Concepto de:

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

DC2C1817998F1519A1BB8177DA3C5E45

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2.175.100,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4912996 Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	2.175.100,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.175.100,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.634.992,00
	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	540.108,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	2.175.100,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	2.175.100,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213 Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	2.175.100,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	370.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	370.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	370.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	301.056,00
	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	68.944,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	370.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	370.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23228 Mantenimiento y Reparación Vehiculo Recolector - Aseo	370.000,00





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

Valor en letras: DOS MILONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEEN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Servicios Declarantes	4.00	9.076,00
Rte IVA	15.00	56.748,00
Estampilla Pro Cultura	2.00	43.336,00
Tasa Pro Deporte	1.50	32.502,00
Rte Fte Compras Declarantes	2.50	48.497,00
Estampilla pro hospital suministros	1.00	21.668,00
Estampilla Pro Universidad	1.00	21.668,00

Total de la Presente Orden 2.545.100,00	Total Retenciones 233.495,00	Total a Pagar 2.311.605,00
---	--	--------------------------------------

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. 005 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-021 DEL 30 DE ENERO DE 2026

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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

CONSIDERANDO:

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

Elaboró: Camila Rodríguez Robles
Secretaría

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



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

Código:

Versión: 01

Página 2 de 2

- Que en el desarrollo del contrato se efectuara los siguientes pagos de la factura FE 3242- FE 3243

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
Acta de pago N°005		\$2.445.100	\$2.445.100	\$48.406.700
Total, a pagar			\$2.445.100	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS (\$2.445.100) correspondientes al acta de pago No.005, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 5 de mayo de 2026.

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR


Juan Carlos Arango Posada

Juan Carlos Arango Posada.
C.C. 15.525.624
CONTRATISTA

Elaboró: Camila Rodríguez Robles
Secretaria

Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente

Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente

	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 005 CONTRATO No.200-06-09-021	Código:
		Versión: 02
		Página 1 de 4

**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 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

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	SETENTA MILLONES DE PESOS (\$70.000.000)
Valor total	\$ 70.000.000
Valor presente pago	\$ 2.445.100
Valor ejecutado	\$ 21.593.300
Valor faltante por ejecutar	\$ 48.406.700
Porcentaje de Ejecución	30%
Porcentaje por Ejecutar	70%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	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 3242- FE 3243

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: Camila Rodríguez Robles, Secretaria.	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas, Gerente	Aprobó: Astrid Yohana Quintero Vargas, Gerente
--	---	---

	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 005 CONTRATO No.200-06-09-021	Código:
		Versión: 02
		Página 2 de 4

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

- ADITIVO RODAMIENTO (ODT 898)
- CORREA PLASTICA DE AMARRE (ODT 898)
- MANGUERA HIDRAULICA DIRECCION R2 DE 3/8 ACOPLES Y CAMISILLA (ODT 898)
- ASEITE HIDRAULICO MOBIL ISO 68
- TARRO DESENGRASANTE (ODT 898)
- TUBO DE PTS 100X50 DE 2MM

MANO DE OBRA

- MANO DE OBRA TUMBADA TAPA GRASER, REVISION DE RODAMIENTO Y ENGRASE DEL MISMO (ODT 898)
- MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE CARGADOR.
- MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTAS (TOE 457)
- MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL (TOE 457)

- 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 30%

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

Elaboró: Camila Rodríguez Robles, Secretaria.	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

	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 005 CONTRATO No.200-06-09-021	Código:
		Versión: 02
		Página 3 de 4

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).

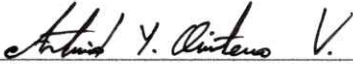
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.


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 07 mayo de 2026.

Atentamente,


Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR


Juan Carlos Arango Posada.
C.C. 15.525.624
CONTRATISTA

Elaboró: Camila Rodríguez Robles, Secretaria.	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
--	---	--

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



Factura Electrónica de Venta FE - 3242

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

04/05/2026 15:16

Fecha de Vencimiento

03/06/2026 15:16

Fecha de Validación

04/05/2026 15:22

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

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	00050	ADITIVO RODAMIENTOS (898)	1	cada	\$14,706.00	IVA 19%	\$14,706.00	\$17,500.00
2	0084	CORREA PLASTICA DE AMARRE (898)	3	cada	\$1,401.00	IVA 19%	\$4,202.00	\$5,000.00
3	00027	MANGUERA HIDRAULICA DIRECCION R2 DE 3/8 ACOPLER Y CAMISILLA (898)	1	cada	\$250,420.00	IVA 19%	\$250,420.00	\$298,000.00
4	0005	ACEITE HIDRAULICO MOBIL ISO 68	3	cada	\$25,200.00	IVA 0%	\$75,600.00	\$75,600.00
5	00051	TARRO DESENGRASANTE (898)	1	cada	\$20,168.00	IVA 19%	\$20,168.00	\$24,000.00
6	0070	TUBO DE PTS 100X50 DE 2MM	10	cada	\$147,479.00	IVA 19%	\$1,474,790.00	\$1,755,000.00

6

Subtotal \$1,839,886.00

IVA 19% \$335,214.00

Total a Pagar \$2,175,100.00

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

CUFE: 37ecfbd0d4e862eb28c998062891e6a4e24f7ff5770465fbd21d68a687e590a68386d2e53eb76152ae0069ac78363e8

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Factura Electrónica de Venta FE - 3243

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 04/05/2026 15:22
Fecha de Vencimiento 03/06/2026 15:22
Fecha de Validación 04/05/2026 15:22
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
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 TUMBADA TAPA GRASER, REVISION DE RODAMIENTOS Y ENGRASE DEL MISMO (898)	1	cada	\$109,244.00	IVA 19%	\$109,244.00	\$130,000.00
2	00042	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE CARGADOR	1	cada	\$42,017.00	IVA 19%	\$42,017.00	\$50,000.00
3	00042	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTA (ODT 457)	1	cada	\$33,613.00	IVA 19%	\$33,613.00	\$40,000.00
4	00042	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL (ODT457)	1	cada	\$42,017.00	IVA 19%	\$42,017.00	\$50,000.00

4

Subtotal \$226,891.00
IVA 19% \$43,109.00

Total a Pagar \$270,000.00

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

CUFE: 40137578b54e38696b19b867935c26f597b666f47dba121470aad9c6367e6784fc42dff148051c48496f945f8fccbd5

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

RAZÓN SOCIAL :	FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	NI-901724351
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-14
FECHA DE PAGO:	2026-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37228241
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37228241
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.000	\$ 116.000
EPS037	900156254	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.300	\$ 180.300
Subtotal Salud		2	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.300	\$ 296.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.500	\$ 400.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.300	\$ 320.300
Subtotal Pensión		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 720.800	\$ 720.800
14-11	890903790	ARL SURA	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.500	\$ 180.500
Subtotal ARL		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.500	\$ 180.500
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.300	\$ 296.300
Subtotal CCF		1	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.300	\$ 296.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.493.900	\$ 1.493.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/06/2026
----------------------------------	------------



Último ingreso Exitoso: 07/05/2026 14:28:02 Último ingreso No Exitoso: 12/05/2026 11:49:53

Bienvenido: ASTRID YOHANA QUINTERO VARG EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN

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

Inscripciones

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Crear Transacción

Pendientes de Aprobación

Transacciones Programadas

Transacciones Recientes



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

TRCI

CONSULTE AQUÍ
COMO FUNCIONA
EL PORTAL PYMES

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN
EN VERSE REFLEJADOS SUS
PAGOS Y TRANSFERENCIAS A
OTROS BANCOS AQUÍ

DESCARGUE EL
NUEVO
SOFTWARE
DE SEGURIDAD
TRUSTEER
RAPPORT

HACIENDO CLIC AQUÍ

Descripción de la transacción:

Transacción: Transferencia
Tipo: Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

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

Destino de los fondos:

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

Detalles de la transacción:

Valor: \$ 2.311.605,00
Descripción: EGR25
Fecha de Pago: 12/05/2026
Hora de Pago: 11:44:00
Fecha: 12/05/2026
Hora: 11:45
Programación: Manual

Número de documento: 71753418



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

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

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

Versión : 1.65.0.5

[Contáctenos](#) [Políticas de Privacidad y Seguridad](#)

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012