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

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00429

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00367	26/08/2026

Fecha de Expedición: 01/09/2026

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**	**2.035.500,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4912996	Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	2.035.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.035.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.530.056,00
	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	505.444,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.035.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.035.500,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213	Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	2.035.500,00
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.830.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	1.830.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.830.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.489.006,00
	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	340.994,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.830.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.830.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23228	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	1.830.000,00

6DEEBB8C0495FF604B82A1506070C0A0

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.865.500,00	505.443,00	3.360.057,00

Valor en letras:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjardin_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

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

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR429	3.360.057,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Servicios Declarantes	4,00	61.513,00
Rte IVA	15,00	92.577,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	64.966,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	129.933,00
Tasa Pro Deporte	1,50	48.725,00
Rte Fte Compras Declarantes	2,50	42.763,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	32.483,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	32.483,00

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

Yuly Marcela Jaramillo
C.C.1.037.322.113
Tesorera

Transferencia
Firma Interesado
Nit - C.C.

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

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00367

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

Fecha de Expedición: 26/08/2026

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.

BCCDEA914DF198FEDE24E87ABB8A248B

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**2.035.500,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4912996	Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	2.035.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.035.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.530.056,00
	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	505.444,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.035.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.035.500,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213	Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	2.035.500,00
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.830.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	1.830.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.830.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.489.006,00
	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	340.994,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.830.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.830.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23228	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	1.830.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjardin_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YULY MARCELA JARAMILLO ARANGO, el día: miércoles, 26 de agosto de 2026 siendo las: 7:58:05

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: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Servicios Declarantes	4,00	61.513,00
Rte IVA	15,00	92.577,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	64.966,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	129.933,00
Tasa Pro Deporte	1,50	48.725,00
Rte Fte Compras Declarantes	2,50	42.763,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	32.483,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	32.483,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.865.500,00	505.443,00	3.360.057,00

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

ACTA DE AVANCE No. 008 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	31 DE OCTUBRE 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.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuara los siguientes pagos de la factura FE 3644 y FE 3645

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
Acta de pago N°006		$3.658.200	$3.658.200	$44.748.500
Acta de pago N°008		$12.227.000	$12.227.000	$32.521.500
Acta de pago N°009		$3.865.500	$3.865.500	$28.656.000
Total, a pagar			$3.865.500	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE SIETE MIL PESOS ($12.227.000) correspondientes al acta de pago No.008, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 27 de agosto de 2026.

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Juan Carlos Arango Posada.
C.C. 15.525.624
CONTRATISTA

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

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	31 DE OCTUBRE 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	$12.227.000
Valor ejecutado	$ 41.344.000
Valor faltante por ejecutar	$ 28.656.000
Porcentaje de Ejecución	59%
Porcentaje por Ejecutar	41%
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 3644, FE 3445

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

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

- MANGUERA HIDRAULICA
- TARRO LIMPIADOR
- TARRO DESENGRASANTE
- KIT EMPAQUES COMPRENSOR AIRE
- TAPA TANQUE AUXILIAR RADIADOR
- GALON REFRIGERANTE
- SILICONA

MANO DE OBRA

- MANO DE OBRA SCANEADA MOTOR, AMNTENIMIENTO SENSORES
- MANO DE OBRA MONTADA CULATA COMPRENSOR AIRE PARA CAMBIO KIT DE EMPAQUES, ESCANEADA SISTEMA ABS
- MANO DE OBRA MONTADA LLANTA (OMZ 150)
- MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL (TOE457)
- MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL (ODT898)
- MANO DE OBRA TENSIONADA FRENOS GENERAL
- MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS (ODT 898)
- MANO DE OBRA TENSIONADA FRENOS GENERAL (ODT 898)
- MANO DE OBRA MONTADA LLANTA TRASERA (ODT 898)
- MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL (TOE 457)

3.2 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No.200-06-09-021**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 59%

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.

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 2008, 1150 de 2008 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 27 de agosto de 2026.

Atentamente,

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Juan Carlos Arango Posada.
C.C. 15.525.624
CONTRATISTA

Factura Electrónica de Venta FE - 3644

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	25/08/2026 15:27
Fecha de Vencimiento	24/09/2026 15:27
Fecha de Validación	25/08/2026 16:02
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	00027	MANGUERA HIDRAULICA R13 DE 3/4X11/16 ACOPLES HEMBRAS, CAPSULAS R9 3/4 Y GRAFADA (TOE 457)	2	cada	$301,681.00	IVA 19%	$603,361.00	$718,000.00
2	00027	MANGUERA HIDRAULICA R13 DE 3/4 ACOPLES HEMBRAS 3/4X15/16 CAPSULAS R9 3/4 Y GRAFADA (TOE 457)	2	cada	$310,084.00	IVA 19%	$620,168.00	$738,000.00
3	00048	TARRO LIMPIADOR ELECTRONICO (ODT 898)	1	cada	$22,689.00	IVA 19%	$22,689.00	$27,000.00
4	0109	TARRO DESENGRASANTE (ODT 898)	1	cada	$18,487.00	IVA 19%	$18,487.00	$22,000.00
5	0103	KIT EMPAQUES COMPRENSOR AIRE (ODT 898)	1	cada	$273,109.00	IVA 19%	$273,109.00	$325,000.00
6	0061	TAPA TANQUE AUXILIAR RADIADOR (ODT 898)	1	cada	$105,042.00	IVA 19%	$105,042.00	$125,000.00
7	0078	GALON REFRIGERANTE (ODT 898)	1	cada	$34,454.00	IVA 19%	$34,454.00	$41,000.00
8	0004	SILICONA ALTA TEMPERATURA 70ML (ODT 898)	1	cada	$33,193.00	IVA 19%	$33,193.00	$39,500.00

8

Subtotal	$1,710,504.00
IVA 19%	$324,996.00
Total a Pagar	**$2,035,500.00**

CUFE: 19eb65ca42a82194a8a0d9698795541f3354d88aabb7f99df28d24c2088073c3ba5d189b9dcde0fbdd86ad8726836773

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta FE - 3644

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	25/08/2026 15:27
Fecha de Vencimiento	24/09/2026 15:27
Fecha de Validación	25/08/2026 16:02
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

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: 19eb65ca42a82194a8a0d9698795541f3354d88aabb7f99df28d24c2088073c3ba5d189b9dcde0fbdd86ad8726836773

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta FE - 3645

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	25/08/2026 16:02
Fecha de Vencimiento	24/09/2026 16:02
Fecha de Validación	25/08/2026 16:02
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 SCANEADA MOTOR, MANTENIMIENTO DE SENSORES IPR, CMP, ICP Y DEUTZ (TOE 457)	1	cada	$420,168.00	IVA 19%	$420,168.00	$500,000.00
2	00042	MANO DE OBRA DESMONTADA CULATA COMPRENSOR AIRE PARA CAMBIO KIT DE EMPAQUES, ESCANEADA SISTEMA DEL ABS Y MANTENIMIENTO VALVULA SELENOIDE RUEDA DELANTERA (ODT 898)	1	cada	$378,151.00	IVA 19%	$378,151.00	$450,000.00
3	00042	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL (TOE 457)	1	cada	$42,017.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
4	00042	MANO DE OBRA MONTADA DE LLANTAS (TOE 457)	2	cada	$42,017.00	IVA 19%	$84,034.00	$100,000.00
5	00042	MANO DE OBRA MONTADA LLANTAS (CARGADOR)	4	cada	$58,824.00	IVA 19%	$235,294.00	$280,000.00
6	00042	MANO DE OBRA SOLDADURA TANQUE ACPM (ODT 898)	1	cada	$159,664.00	IVA 19%	$159,664.00	$190,000.00
7	00042	MANO DE OBRA MONTADA LLANTA TRASERA (ODT898)	1	cada	$42,017.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
8	00042	MANO DE OBRA ENGRASE GENERAL Y DEL EQUIPO COMPACTADOR (ODT 898)	1	cada	$42,017.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
9	00042	MANO DE OBRA TENSIONADA FRENOS EN GENERAL (ODT 898)	1	cada	$67,227.00	IVA 19%	$67,227.00	$80,000.00

CUFE: 2ee6c25e5a05df5bdd3735011911732c51d52b8e32ee264fc33e8a227e853b594c9f2d47a78ee259b3849a80acddeb81

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta FE - 3645

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	25/08/2026 16:02
Fecha de Vencimiento	24/09/2026 16:02
Fecha de Validación	25/08/2026 16:02
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

10	00042	MANO DE OBRA DESTENSIONADA SISTEMA DE CLUTCH (ODT 898)	1	cada	$67,227.00	IVA 19%	$67,227.00	$80,000.00

10

Subtotal	$1,537,815.00
IVA 19%	$292,185.00
Total a Pagar	**$1,830,000.00**

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: 2ee6c25e5a05df5bdd3735011911732c51d52b8e32ee264fc33e8a227e853b594c9f2d47a78ee259b3849a80acddeb81

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ASOPAGOS s.a.

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:	2026-08-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-14
FECHA DE PAGO:	2026-08-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38206019
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38206019
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:	11/09/2026