Factura Electrónica de Venta FE - 3749

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	25/09/2026 09:47
Fecha de Vencimiento	25/10/2026 09:47
Fecha de Validación	25/09/2026 09:51
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.
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	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA
NIT	890980732-6
Obligación	NO APLICA
Email	hospital@hospital-jardin.gov.co
Teléfono	6048455512
Dirección	cl 5 1 24
Ciudad, Depart.	JARDIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00056	LIQUIDO DE FRENOS ALEMAN	2	cada	$57,143.00	IVA 19%	$114,286.00	$136,000.00
2	0078	GALON REFRIGERANTE ROJO	1	cada	$30,252.00	IVA 19%	$30,252.00	$36,000.00
3	0104	BOMBA DE FRENOS	1	cada	$310,924.00	IVA 19%	$310,924.00	$370,000.00

3

Subtotal	$455,462.00
IVA 19%	$86,538.00
Total a Pagar	$542,000.00

OML 023
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

ESE HOSPITAL GABRIEL PELÁEZ MONTOYA - JARDÍN ANT.		
Radicado No.	0410	
Fecha	Pasar a	Firma
25 sep 2026	1100	
1	1125	

CUFE: 617c03c7035b206256a552eda3ef0e3c27f02fe2f4f811e6b45418645d011277f9c537b740ebbe56d50b7dcd85d28730

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

	E.S.E HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA **890980732** **JARDIN**	Código: F-GFP-03 Versión: 01 Fecha: 2020/04/13

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 568
Expedido a los **25** días del mes de Septiembre de la Vigencia de **2026**
CERTIFICA
Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	CCPC	VIG.	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.804.01	SERVIC	Actual	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	542,000

	TOTAL:	**542,000**
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/L		
Afectando la Disponibilidad No: D26568	**Contrato No:**	
A Nombre De: FRENOS DEL SUROESTE ANDES SAS		
N.I.T.: 901.724.351	**TIPO DOCTO MVTO:** C26	
Concepto: FC 3749- ELEMENTOS MANTENIMIENTO CORRECTIOV		

JOSE FERNANDO GARCÍA VÉLEZ
GERENTE

LENIS IBEL HENAO GUZMAN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 568
Expedido a los **14** días del mes de **Septiembre** de la Vigencia de **2026**
CERTIFICA
Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para
OBJETO: FC 3749- ELEMENTOS MANTENIMIENTO CORRECTIOV

RUBRO	COD.	VIG.	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2.1.2.02.02.008.804.01	71331	Actual	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION	542,000

TIPO DOCTO MVTO: D26	**TOTAL:**	**542,000**
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/L		

JOSE FERNANDO GARCÍA VÉLEZ
GERENTE

LENIS IBEL HENAO GUZMAN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

ESE HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA

NIT: 890.980.732-6
Calle 5 1-24
TELEFONOS 845 55 55

PROVEEDOR: FRENOS DEL SUROESTE ANDES SAS **NIT:** 901.724.351 - 6 **DIRECCION:** CARRERA 50 53-25 **TELEFONO:** 3113042910 **FAX:** **CIUDAD:** 05034	**ORDEN DE COMPRA** No: O1 8.484
CONDICIONES DE PAGO	**FECHA EXPEDICION** Sep.14/2026
FORMA DE EMPAQUE	**FECHA DE ENTREGA** Sep.14/2026

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
12101167	LIQUIDO FRENOS	2.00	19.00	57,143.00	114,286.00
121 01290	GALON REFRIGERANTE	1.00	19.00	30,252.00	30,252.00
12102100	BOMBA DE FRENO	1.00	19.00	310,924.00	310,924.00
	SUBTOTAL	4.00			455,462.00
	DESCUENTO				
	IVA				86,538
	TOTAL	4.00			542,000.00

Vo. Bo. DIRECCIN ADMINISTRATIVA

Vo. Bo. PRESUPUESTO

ELABORADO: SEBASTIAN DAVID TRUJILLO LIEVANO

OBSERVACIONES: SE INGRESA COMPRA DE MANTENIMIENTO AMBULANCIA

ESE HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA

NIT: 890.980.732-6
Calle 5 1-24
TELEFONOS 845 55 55

No. E1 8,484

Señores
FRENOS DEL SUROESTE ANDES SAS
Dir.:CARRERA 50 53-25
Ciudad:05034
Departamento:
NIT: 901,724,351 TEL: 3113042910

FECHA EXP:**Sep.25/2026**
FORMA DE PAGO:**TREINTA DIAS**
PEDIDO: 8484

COD./REF.	DESCRIPCION - PRESENTACION - CUM - ATC - LOTE	% DCTO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2101167	LIQUIDO FRENOS		2.00	57,143.00	114,286.00
2101290	GALON REFRIGERANTE		1.00	30,252.00	30,252.00
2102100	BOMBA DE FRENO		1.00	310,924.00	310,924.00

OBSERVACIONES: SE INGRESA COMPRA DE MANTENIMIENTO AMBULANCIA

RETE-IVA:
RETENCIÓN: 29,605.03
RETE-ICA:
CORREO: **.OTRAS DEDUCCIONES:**

SUBTOTAL	455,462.00
DESCUENTO	0.00
FLETES	0.00
IVA	86,538.00
TOTAL	512,394.97

SON: QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 97/100 M/L.

ELABORADO:SEBASTIAN DAVID TRUJILLO LIEVANO
Fecha Elaborado:Sep.26/2026 Hora: #Hora#

JEFE INMEDIATO

Software de XENCO S.A. Nit: 811.009.45-9