COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00425

Fecha de Expedición: 19/10/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00310	17/10/2026

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

Concepto de este Egreso

FAF8B7898338A8D7B993D05AAE53E052

ACTA 3 Y DE LIQUIDACION DE CONTRATO 012 DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS EINFRAESTRUCTURA QUE HACE PARTE DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.244.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	722.953,00
	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	521.047,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.244.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	1.244.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.244.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.244.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Acueducto	521.047,00
	23228	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	722.953,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.244.000,00	**164.371,00**	**1.079.629,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		164.371,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00
11082493917	Cuenta Cte Pagadora	0000000425	1.079.629,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	27.787,00
Estampilla pro cultura	1,50	16.672,00
Rete Ica	1,00	11.115,00
Estampilla ProHopital	1,00	11.115,00
Rete Iva en Compras	15,00	19.878,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	44.459,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	22.230,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	11.115,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: lunes, 19 de octubre de 2026 siendo las: 9:36:25

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: lunes, 19 de octubre de 2026 siendo las: 9:36:25

ORDEN DE PAGO OP Nº 00310

Fecha de Expedición: 17/10/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00030	30/01/2026

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

Por Concepto de:

075FCF0EF238C60F07813CB1CFC9D2AB

ACTA 3 Y DE LIQUIDACION DE CONTRATO 012 DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS EINFRAESTRUCTURA QUE HACE PARTE DE LA EMPRESA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.244.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	722.953,00
	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	521.047,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.244.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	1.244.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.244.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.244.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21215	Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Acueducto	521.047,00
	23228	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	722.953,00

Valor en letras:

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en General declarantes de Renta	2,50	27.787,00
Estampilla pro cultura	1,50	16.672,00
Rete Ica	1,00	11.115,00
Estampilla ProHopital	1,00	11.115,00
Rete Iva en Compras	15,00	19.878,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	44.459,00
Tasa pro Deporte y recreacion	2,00	22.230,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	11.115,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.244.000,00	164.371,00	1.079.629,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: sábado, 17 de octubre de 2026 siendo las: 7:41:09

Factura Electrónica de Venta FE - 3848

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	16/10/2026 09:55
Fecha de Vencimiento	15/11/2026 09:55
Fecha de Validación	16/10/2026 09:55
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 MUNICIPALES DE BETANIA S.A E.S.P
Nombre Comercial	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A E.S.P
NIT	900217714-8
Obligación	NO APLICA
Email	serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co
Teléfono	8435055
Dirección	cl 18 24 01
Ciudad, Depart.	BETANIA, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0112	KIT FILTROS COMPLETO CAT	1	cada	$697,479.00	IVA 19%	$697,479.00	$830,000.00
2	0005	GALON ACEITE MOTOR CAT DEO ULS	3	cada	$138,000.00	IVA 0%	$414,000.00	$414,000.00

2

Subtotal	$1,111,479.00
IVA 19%	$132,521.00
Total a Pagar	$1,244,000.00

VIBRO COMPACTADOR
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: 5d1b39743606a19282e9a0a1347eb686e8903eff6aefbbb37d630ced18f43003ffcbb9fb468e845d9ce0b14792fe9646

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:	2026-10-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-14
FECHA DE PAGO:	2026-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-10
NÚMERO PLANILLA:	38847632
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38847632
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:	13/11/2026

EPMB Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE PAGO Y SUPERVISION DE CONTRATO	Código: EPBM- AC-AA.240.3
		Versión: 001
		Página **1 de 1**

Fecha:	16	**de**	octubre	**de**	2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato Número:	012	**del**	30 de enero de 2026		
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS E INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS EPMB DEL MUNICIPIO DE BETANIA					
CONTRATISTA	NOMBRE:	FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S			
	NIT	901724351-6			
	Representante Legal	JUAN CARLOS ARANGO POSADA			
	C.C del RL	70.418.147			
VALOR [$]:	INICIAL	25.000.000			
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripcion del presente acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el valor del contrato.			
FECHA ACTA DE INICIO:		30	enero		2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	00030			
	FECHA	30	enero		2026
ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	Por parte del supervisor:	Robert Antonio Perez Loaiza			
	Por parte del contratista:	Juan Carlos Arango Posada			
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	012			
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO					
Actividad / Compromisos	SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS E INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS EPMB DEL MUNICIPIO DE BETANIA				
Estado de avance de la actividad / Compromiso	51%				
Evaluación al proveedor o contratista	En el desarrollo del contrato se obtiene los siguientes resultados:				
	§ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: satisfactorio.				
	§ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: satisfactorio.				
	§ Cumplimiento de la entrega: satisfactorio.				
	§ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: se atienden de manera oportuna todos los				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 25.000.000	Pago 001	00144	13/04/2026	$ 8.528.000
Valor Adiciones	$ 0	Pago 002	00365	7/09/2026	$ 2.924.000
Valor Total del Contrato	$ 25.000.000				
Valor pagado	$ 11.452.000				
Valor autorizado presente acta	$ 1.244.000				
Valor total ejecutado	$ 12.696.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 12.304.000				
Fecha próxima reunión		**de**		**de**	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

16	del	mes	de	octubre	de	2026

Firma: _____
Nombre: Robert Antonio Perez Loaiza
SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: Juan Carlos Arango Posada
CONTRATISTA

EPMB Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES	Código	EPMB-AC-AA.240.1
		Versión	003
		Fecha	1/09/2023

EPMB	INFORME No. 03

FECHA: 16 de octubre del 2026	**PLAZO:** Desde la suscripcion del presente acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el valor del contrato.	**CONTRATISTA:** FRENOS DEL SUROESTE ANDES S.A.S **NIT** 901724351-6
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS E INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS EPMB DEL MUNICIPIO DE BETANIA	**VALOR:** VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (25.000.000)	**ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** Gerencia
VALOR DE CONTRATO	$ 25.000.000	

INFORME DE ACTIVIDADES

1 kit filtracion completa CAT

3 galones aceite motor CAT

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ 12.304.000	$ 1.244.000	$ 11.452.000	51%

OBSERVACIONES:

Contratista
Juan Carlos Arango Posada
C.C. 70.418.147

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Empresas Publicas Mpales De Betania E.s.p - Nit: 900217714
Martes, 20 de octubre de 2026, 8:16:14 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Frenos Suroeste

Producto destino
108969948315

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
19 Oct 2026

Identificación destinatario
901724351

Tipo de producto
Corriente

Valor
COP $ 1.079.629,00

Código
OKB

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 179.1.181.3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 DE 2026

CONTRATISTA: JUAN CARLOS ARANGO POSADA
NIT / CC: CC. 70418147
VALOR DEL CONTRATO: VEITICINCO MILLONES DE PESOS ($ 25.000.000)
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será desde la fecha de perfeccionamiento y firma del acta de inicio hasta el día 31 de diciembre de 2026.
OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS E INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS EPMB DEL MUNICIPIO DE BETANIA."

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

De acuerdo con el objeto contractual y al informe entregado por el contratista, el gerente de Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. como supervisor designado, certifica que se recibió a entera satisfacción por parte del señor JUAN CARLOS ARANGO POSADA con CC No. 70418147 el avance del acta 03 actividades correspondientes al contrato de prestación de servicios para SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS E INFRAESTRUCTURA QUE HACEN PARTE DE LAS EPMB DEL MUNICIPIO DE BETANIA.

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
$ 1.244.000	$ 164.371	$ 1.079.629

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el diecinueve (19) de octubre de 2026.

ROBERT ANTONIO PÉREZ LOAIZA
Supervisor

Empresas Públicas Municipales de Betania S.A. E.S.P
NIT 900.217.714-8; Calle 18 No 24-01; Telefax 843 50 55
Email: serviciospublicos@betania-antioquia.gov.co

COPIA NO CONTROLADA