Usuario Pago:
LCARDONA
2221

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02216

Fecha de Pago: 02-12-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BEMAC S.A.S INVERSIONES ,Id: 901448031

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 4, DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE NOVIEMBRE, FACTURA SG477, SG475, SG476 DE 2022, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LA POLICIA NACIONAL INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTES Y REPUESTOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 1, 4 Y 5. BPIN 2022054000004, 2022054000033, 2022054000006, MEDIANTE CONTRATO NRO 20220140CSSP POR VALOR DE

Otros: Nota: se realiza traslado de la dta 442-1 (Fondo 08) $ 1'920.050 para dta 438-1 (Fondo 01)

Tipo Pago PGNOR

Doc/Ref. :

Vlr Bruto: 20,474,526.00 **Vlr Deducc.:** 2,542,062.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,932,464.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET 23-	BEMAC S.A.S INVERSIONES ,Id: 90144	$17,932,464.00
				Total:	**$17,932,464.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$17,637,241	$176,372	RETENCION POR IVA	15	$2,837,285	$425,593
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$17,637,241	$352,745	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M.	4	$17,637,241	$705,490
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$17,637,241	$176,372	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$17,637,241	$705,490
TOTAL Deducibles:			**$2,542,062.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2221

Fecha/Estado
01/12/2022 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20220140CSSP

PAGADO A: BEMAC S.A.S INVERSIONES ,Id: 901448031

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 4, DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE NOVIEMBRE, FACTURA SG477, SG475, SG476 DE 2022, PARA CUBRIR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LA POLICIA NACIONAL INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTES Y REPUESTOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 1, 4 Y 5. BPIN 2022054000004, 2022054000033, 2020054000006. MEDIANTE CONTRATO NRO 20220140CSSP POR VALOR DE $170.000.000. PLAZO: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 20,474,526.00 **Vlr Deducc.:** 2,542,062.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,932,464.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
248	509	01	21014	2.3.2.01.01.003.01.05.01.01.02	ECB MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$17,213,951.00
248	509	08	21014	2.3.2.02.02.009.08.01.25	ECB AUMENTO Y DOTACIÓN PIE DE FUERZA	$1,920,050.00
248	509	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$1,340,525.00
					TOTAL:	$20,474,526.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$17,637,241	$176,372	RETENCION POR IVA	15	$2,837,285	$425,593
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$17,637,241	$352,745	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$17,637,241	$705,490
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$17,637,241	$176,372	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$17,637,241	$705,490

TOTAL Deducibles: $2,542,062.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I **Nombre del pago:** 20222221 **Fecha:** 01-12-2022 **Hora:** 18:03:21 **Fecha de envío del pago:** 01-12-2022

NIT: 890981995 **Secuencia:** 0 **Fecha de Generación:** 01-12-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 01-12-2022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 02300530917

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,932,464.00	**Valor Registros Procesados:** $17,932,464.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55700000784	Ahorros	901448031	INVERSIONES BEMAC	17,932,464.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-12-2022

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	004

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20220140CSSP	FECHA	5	May	2022	VALOR INICIAL	170,000,000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LA PLOLICIA NACIONAL, INCUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTES Y RESPUESTOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA .

SUPERVISOR	LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA	CEDULA	1.036.778.738
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL		
CONTRATISTA	INVERSIONES BEMAC S.A.S	CEDULA O NIT	901.448.031

FECHA ELABORACION DE INFORME	28	Nov	2022	PERIODO DE COBRO	29	Ago	2022	A	26	Nov	2022

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0509*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	5	May	2022

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	9	May	2022	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	Dic	2022

DURACION DEL CONTRATO	7 MESES Y 21 DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	231	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	N/A	N/A	$ -
2	N/A	N/A	$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

	ACTA DE SUSPENSION N°	TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1	N/A	N/A

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	*N/A*
Conciliación bancaria		No. Folios	*N/A*
Extractos bancarios		No. Folios	*N/A*
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	*N/A*

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	170.000.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**170.000.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**170.000.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**SI aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	30.458.996
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	18.188.232
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	20.250.660
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	20.474.526
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**89.372.414**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**80.627.586**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55700000784	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NA	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS					ANEXA RECIBO	NA	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

	SI
El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	N° Planilla 57576032 57575662 58209599 58733919 58733633
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	NO

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	5	May	2022	30	Abr	2023	$ 34.000.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	5	May	2022	31	Dic	2025	$ 34.000.000,00
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio	31	Dic	2022	31	Dic	2023	$ 10.000.000,00
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	52,57%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA - INCLUYE MANO DE OBRA , MATERIALES Y REPUESTOS.	En este periodo se realizó mantenimiento y suministro a los siguientes vehículos pertenecientes al Parque Automotor del Municipio: **Vibrocompactador:** srevicio polarizado, escoba fuller de lavado, CRC silicona emulsionada 300ml, toalla microfibra, estopa 400 GRs. **Tractor kubota- 9540:** Mobil DELVAC MX ESP 15W40 GALON, Filtro de aceite WIX WL10455A, Filtro de aire premium F. AIP 802 EXTERNO, Filtro combustible DONALDSON P550057. **Volqueta Internacional placa OAX028:** SIMONIZ silicona desinfectante UV3, TITAN plumilla HD NEW PLATINUM MULTIADAP 22", ESTOPA 800GR, SIMONIZ cera blanca 500ml,servicio lavado general, campa RIN de disco de traile, Collarin international, tornillo 3/4*6-9/16 tuerca3/4- 9/16, arandela 5/8, servicio engrase, LUBRISTONE galon verde, SPECIAL HIDRAULICO, sensor presión de aceite EOP-DETRAS compresor, stop cuadrado. redondo trasero, cinta aislante grande, servicio mano de obra, **Volqueta Internacional placa OAX029:** Mobil DELVAC MX ESP ck4 15w40, Filtro de aire premium FILTERS AIP 746 interno, filtro de aire UCA 2926 PRIMARIO IHC, servicio de engrase, cinta aislante grande, servicio soldadura, diafragma tarro seguridad, abrazadera para tarro de freno, mobil hidraulico AW 68,hoja muelle tensora 4700, pasador central 1/2 *12, tuerca alta 1/2, servicio mano de obra. **Retroexcavadora Caterpillar 420 E:** HARDTEC hidraulico ISO 68 AW, mobil DELVAC MX ESP 15W40, Grasera 1/8*3/8, , BUJE ART, PIN ART, NUT M42X25THD 428 BOOM, WAHER, PIN AS, pasador, correa serpentine, manguera R13 de 1",servicio mano de obra. **Retroexcavadora Caterpillar 416F:** Parche VIPAL, servicio de montaje de llanta, servicio polarizado, servicio montaje de llanta. **Motos placa RBS48F- RBS49F:** Cadena 428x132, radio, llanta CEAT 102/90/17, YAMALUBE, filtro de aceite YFZ-16, servicio lavado, servicio cambio de aceite, neumatico MAGIK 425/450-17 TR6, servicio mano de obra. **Camioneta TOYOTA 4 RUNNER OLM 078**: Servicio de lavado. **Motos RBX05F, RBX06F, CPH75D:** Filtro de aceite, YAMALUBE 10W-40 4T, Servicio cambio de aceite y filtros, NARVA BOM 12V 5W, Bateria AGM 12V MF, servicio mano de obra. C. **Camioneta OLM 072 y OAX 036:** Servicio montaje llante, VIPAL parche PR 02 50MM, servicio de lavado, campana, tornillos, radio , light gel ambientador, Mobil hidraulico AW68, empaquetadura caja HID, cromada de cremallera, servicio mano de obra.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES

1	En el informe de seguimiento a la contratación N°3 por error involuntario se incluyó $75,000 al rubro N° 21014,2,3,2,02,02,009,08,01,2 denominado ECB AUMENTO Y DOTACIÓN PIE DE FUERZA, el cual deberá ser compensado en el informe de seguimiento a la contratación N°4 por el rubro n° 21015,2,1,202,01,003,03 denominado MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL.

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	SG475, SG476, SG477.	X
2	Informe de actividades presentado por el contratista		X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
INVERSIONES BEMAC S.A.S		LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA	
Firma:		Firma:	
Cedula No	901.448.031	Cedula No.	1.036.778.738

Municipio de La Unión
400.06.04

La Unión Antioquia,

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA

HACE CONSTAR QUE:

En el contrato N°20220140CSSP firmado con la empresa prestadora de servicios INVERSIONES BEMAC S.A.S NIT. 901.448.031, en su cuarto informe de seguimiento a la contratación, se presentan las siguientes observaciones conforme a la destinación de los rubros presupuestales:

CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	VALOR RESERVADO	PAGO 001	PAGO 002	PAGO 003	PAGO 004	PAGO 005	RESTANTE
21015,2,1,2,02,01,003,03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	7.911.450	49.980	1.447.502		1.340.525		5.043.443
21015,2,1,2,02,02,009,03,08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	12.088.550	0					12.088.550
21014,2,3,2,01,01,003,01,05,0	ECB-MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	120.000.000	26.586.876	6.260.440	19.707.660	17.213.951		50.231.073
21014,2,3,2,02,02,009,08,01,2	ECB- AUMENTO Y DOTACION PIE DE FUERZA	30.000.000	3.822.140	10.480.290	543.000	1.920.050		13.234.520

Se expide el 28 de noviembre de 2022. Para efectos del cuarto pago de mantenimiento del parque automotor del municipio de La Unión Antioquia.

Atentamente,

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
Secretaria De Planeación y Desarrollo Territorial
Elaboro: Nancy Alzate / Aux. Vivienda.

INVERSIONES BEMAC S.A.S.

NIT: 901448031-0

Dir: CR 11 A 15 35 - Tel:5560832

Ciudad: LA UNIÓN

Email: edsgeranios@gmail.com

Responsable de Iva

CUFE: 58868584ab3315a4a0ba3ad838f53728a1f70c15ed69a54dd85ca9188c7e7ce6bd72e6fb86f50ff4d8a0e273589ec4de

RESOLUCIÓN N° 18764023623200 CON PREFIJO SG DE LA 1 HASTA LA 500 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2021-12-30 A 2022-12-30.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SG477

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA UNION
NIT/CEDULA:	890981995-0
TELÉFONO:	5560610
DIRECCIÓN:	CR 10 N° 10-10
E-MAIL:	planeacion@launion-antioquia.gov.co
CIUDAD:	LA UNIÓN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2022-11-22 16:36:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-11-30
FECHA VALIDACIÓN:	2022-11-22 16:43
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	100086	MOBIL HIDRAULICO AW 68 CUARTO	1,00	25,000.00	0.00	0.0	25,000.00
2	850013	SERVICIO MANO DE OBRA	17,00	329,313.00	0.00	19.0	5,598,320.00
3	850002	SERVICIO DE ENGRASE CAMION-VOLQUETA SENCILLO	4,00	30,000.00	0.00	19.0	120,000.00
4	850008	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA CARGADOR-RETRO PAJARITA	2,00	65,000.00	0.00	19.0	130,000.00
5	500170	PARCHE VIPAL RAC 35	1,00	37,815.00	0.00	19.0	37,815.00
6	850015	SERVICIO SOLDADURA	1,00	69,748.00	0.00	19.0	69,748.00
7	500680	STOP REDONDO TRASERO	2,00	32,353.00	0.00	19.0	64,706.00
8	500077	CINTA AISLANTE GRANDE	2,00	4,622.00	0.00	19.0	9,244.00
9	500679	STOP CUADRADO TRASERO	2,00	29,412.00	0.00	19.0	58,824.00
10	800183	TOR 1/2 X 2 RF G5	2,00	1,513.00	0.00	19.0	3,025.00
11	800208	TUERCA ALTA 1/2 RF	3,00	1,513.00	0.00	19.0	4,538.00
12	500655	SENSOR PRESION DE ACEITE EOP-DETRAS COMPRESOR	1,00	556,303.00	0.00	19.0	556,303.00
13	100175	HARDTEC HIDRAULICO AW 68 GARRAFA	1,00	328,000.00	0.00	0.0	328,000.00
14	500104	LUBRISTONE GALON VERDE	1,00	33,193.00	0.00	19.0	33,193.00
15	500673	CORREA SERPENTINE / 8PK1790	1,00	158,824.00	0.00	19.0	158,824.00
16	500674	MANGUERA R13 DE 1" 1.05 PAP HS X 1"7/16 AP RECTA Y A 45	1,00	319,328.00	0.00	19.0	319,328.00
17	500097	ESCOBA FULLER DE LAVADO	1,00	21,849.00	0.00	19.0	21,849.00
18	500100	ESTOPA 400 GRS	1,00	10,924.00	0.00	19.0	10,924.00
19	500306	PAÑO - TOALLA MICROFIBRA	1,00	5,882.00	0.00	19.0	5,882.00
20	500685	DIAFRAGMA TARRO SEGURIDAD DEL/TRAS	2,00	42,857.00	0.00	19.0	85,714.00
21	500561	CRC SILICONA EMULSIONADA 300ML	1,00	18,487.00	0.00	19.0	18,487.00
22	500713	ABRAZADERA PARA TARRO DE FRENO	2,00	21,429.00	0.00	19.0	42,857.00
23	850019	SERVICIO LAVADO GENERAL VOLQUETA	1,00	120,000.00	0.00	19.0	120,000.00
24	800263	TUERCA SEGURIDAD RO 9/16	4,00	2,521.00	0.00	19.0	10,084.00
25	100145	SPECIAL HIDRAULICO 68 GALON	1,00	47,000.00	0.00	0.0	47,000.00
26	800220	ARANDELA 5/8 GALV	10,00	630.00	0.00	19.0	6,303.00
27	800099	TOR 9/16 X 2 G5 RO	4,00	3,782.00	0.00	19.0	15,126.00
28	500167	PARCHE VIPAL RAC 10	1,00	8,403.00	0.00	19.0	8,403.00
29	500169	PARCHE VIPAL RAC 14	1,00	12,605.00	0.00	19.0	12,605.00
30	500101	ESTOPA 800 GRS	1,00	11,429.00	0.00	19.0	11,429.00
31	500540	TITAN PLUMILLA HD NEW PLATINUM MULTIADAP 22"	2,00	31,513.00	0.00	19.0	63,025.00
32	500501	SIMONIZ SILICONA DESINFECTANTE UV3 300ML	2,00	19,496.00	0.00	19.0	38,992.00
33	500671	SIMONIZ CERA BLANCA 500ML	1,00	32,689.00	0.00	19.0	32,689.00
34	850022	SERVICIO POLARIZADO	2,00	600,000.00	0.00	19.0	1,200,000.00
35	100041	MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 GALON	4,00	117,500.00	0.00	0.0	470,000.00
36	200469	FILTRO COMB DONALDSON P550057 (FLP317)	1,00	39,076.00	0.00	19.0	39,076.00

INVERSIONES BEMAC S.A.S.

NIT: 901448031-0

Dir: CR 11 A 15 35 - Tel:5560832

Ciudad: LA UNIÓN

Email: edsgeranios@gmail.com

Responsable de Iva

CUFE: 58868584ab3315a4a0ba3ad838f53728a1f70c15ed69a54dd85ca9188c7e7ce6bd72e6fb86f50ff4d8a0e273589ec4de

RESOLUCIÓN N° 18764023623200 CON PREFIJO SG DE LA 1 HASTA LA 500 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2021-12-30 A 2022-12-30.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SG477

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA UNION
NIT/CEDULA:	890981995-0
TELÉFONO:	5560610
DIRECCIÓN:	CR 10 N° 10-10
E-MAIL:	planeacion@launion-antioquia.gov.co
CIUDAD:	LA UNIÓN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2022-11-22 16:36:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-11-30
FECHA VALIDACIÓN:	2022-11-22 16:43
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
37	300018	FILTRO AIRE PREMIUM F. AIP 802 EXTERNO	1,00	59,160.00	0.00	19.0	59,160.00
38	300190	FILTRO ACEITE WIX WL10455A (OPL-008) (A-1) TOYOTA HILUX LAND CRUISER	1,00	19,748.00	0.00	19.0	19,748.00
39	500710	WASHER 9R0366	1,00	77,899.00	0.00	19.0	77,899.00
40	500709	NUT M42X25THD 428 BOOM	1,00	44,538.00	0.00	19.0	44,538.00
41	800273	GRASERA # 10 1/8 X 3/8 180G	5,00	2,521.00	0.00	19.0	12,605.00
42	100177	HARDTEC HIDRAULICO ISO 68 AW GALON	6,00	75,000.00	0.00	0.0	450,000.00
43	500708	PIN ART 428/2908156	1,00	330,252.00	0.00	19.0	330,252.00
44	800280	PASADOR PIN ART 60X130 C 416C-2375330 RETRO	2,00	215,126.00	0.00	19.0	430,252.00
45	500707	BUJE ART 65X84X43 DIMPLE 2787695	1,00	137,395.00	0.00	19.0	137,395.00
46	500706	BUJE ART 65X78X40 DIMPLE/4181948	1,00	183,193.00	0.00	19.0	183,193.00
47	500711	WASHER/ARANDELA DEL CONICO 8T4837	1,00	39,328.00	0.00	19.0	39,328.00
48	500705	BUJE ART 65X78X30 DIMPLE - 2627043	2,00	75,210.00	0.00	19.0	150,420.00
49	500712	PIN AS 3288776	1,00	456,303.00	0.00	19.0	456,303.00
50	800141	TUERCA 3/4 RO G5	2,00	2,521.00	0.00	19.0	5,042.00
51	800276	TOR 3/4 X 6 RO G5	1,00	12,605.00	0.00	19.0	12,605.00
52	300082	FILTRO AIRE UCA 2926 S PRIMARIO IHC	1,00	115,966.00	0.00	19.0	115,966.00
53	300015	FILTRO AIRE PREMIUM FILTERS AIP 746 INTERNO	1,00	65,000.00	0.00	19.0	65,000.00
54	100042	MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 GARRAFA	2,00	600,000.00	0.00	0.0	1,200,000.00
55	800284	HOJA- MUELLE TENSORA 4700 INTERNATIONAL	1,00	389,916.00	0.00	19.0	389,916.00
56	800205	PASADOR CENTRAL 1/2 X 12	1,00	11,765.00	0.00	19.0	11,765.00
57	800285	CAMPANA RIN DE DISCO DE TRAILE = 526 - METAL CAMPANAS - NACIONAL	1,00	470,588.00	0.00	19.0	470,588.00
58	800286	COLLARIN INTERNATIONAL	1,00	428,571.00	0.00	19.0	428,571.00

INVERSIONES BEMAC S.A.S.

NIT: 901448031-0

Dir: CR 11 A 15 35 - Tel:5560832

Ciudad: LA UNIÓN

Email: edsgeranios@gmail.com

Responsable de Iva

CUFE: 58868584ab3315a4a0ba3ad838f53728a1f70c15ed69a54dd85ca9188c7e7ce6bd72e6fb86f50ff4d8a0e273589ec4de

RESOLUCIÓN N° 18764023623200 CON PREFIJO SG DE LA 1 HASTA LA 500 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2021-12-30 A 2022-12-30.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SG477

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA UNION
NIT/CEDULA:	890981995-0
TELÉFONO:	5560610
DIRECCIÓN:	CR 10 N° 10-10
E-MAIL:	planeacion@launion-antioquia.gov.co
CIUDAD:	LA UNIÓN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2022-11-22 16:36:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-11-30
FECHA VALIDACIÓN:	2022-11-22 16:43
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL

Total Items: 58

OBSERVACIONES:

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LA POLICIA NACIONAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTES Y REPUESTOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA."

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784

Sub Total:	14,867,858.00
Descuento:	0.00
IVA:	2,346,093.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**17,213,951.00**

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L.

La presente Factura de Venta, se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 de Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento de esta Factura, el saldo causará intereses de mora a la máxima tasa legal vigente de conformidad con el artículo 884 de Código de Comercio.

Documento generado por el servicio de Istcloud.com.co

Fabricante del Software Estructura IST SAS NIT 900619311-9 Aliado Proveedor Tecnológico Cadena S.A NIT 890930534-0

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1321

CLIENTE: Municipio La Unión.

VEHÍCULO: Vibrocompactador. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
1	Escoba Grande		
1	Crocilicona		
1	Microfibra		
1	Estopa 40061		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

24 oct

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1404

CLIENTE: Municipio La Unión.

VEHÍCULO: Vibrocompactador. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Polarizado Vidrios		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1328

17 Sep

CLIENTE: Municipio La Unión
VEHICULO: Volqeta OAX028. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO Completo		
	ALISTADA		
	Arreglo Bandeja trasera Volco.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

17 Sep

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1331

CLIENTE: Volqeta
VEHICULO: municipio PLACA: OAX028

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
2	~~MONTAJE LLANTA~~ siliconas simoniz grande		
	MANTENIMIENTO		
2	~~AGUA~~ plumillas titan 22" platinun		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Estopa grande		
1	simoniz Brillo color Blanco		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Aubal Zapata RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1337

oct

CLIENTE: municipio
VEHICULO: volqueta PLACA: OAX028

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE special galon 68 hidraulico		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
1	~~AGUA~~ Arreglo encarpado 100		
1	~~LAVADO~~ Arreglo de bomper 200 (Soldadura)		
	ALISTADA		
4	tornillos 9/16 X 2		
4	tuercas de seguridad 9/16		
10	Arandelas 5/8		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Aubal Zapata RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1341

CLIENTE: municipio 18 oct
VEHICULO: volqueta PLACA: OAX028

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
1	ENGRASE completa		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	~~LAVADO~~ Arreglo del encarpado		
	ALISTADA		
1	lubriston verde galon		
1	cambio del trompo de lubricasion del motor		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Aubal Zapata RECIBIDO POR:

19 sep.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1345

CLIENTE:

VEHÍCULO: Volqueta 028 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
2	AGUA Tornillos 1/2 x 2" RF		
2	LAVADO tuercas 1/2 Altas.		
	ALISTADA		
2	stop trasero redondo		
2	stop trasero Cuadrado.		
	Mano de obra arreglo.		
1	Rollo cinta aislante Negro		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

19sep

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1346

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Volqueta 028. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Organizada Sistema Carpa		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

NOV 03

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1407

CLIENTE: Muniapo la Unión.

VEHÍCULO: Volqueta OAX028. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
4	Tornillo Muelle Delantero		
2	Tuercas 3/4		
1	Mano de Obra		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Zapata RECIBIDO POR:

15 sep

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1411

CLIENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: Volqueta 028. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Mano de Obra apretada grampa de muelle trasero		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1336

CLIENTE: tractor M9540

VEHÍCULO: municipio PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE mobil		
3	ACEITE galon mx 15w40		
1	FILTRO ACEITE WIX - 10455		
1	FILTRO AIRE AIP - 802		
1	FILTRO COMB. P550057		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

Entregado 08/10/22

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1330

28 Sep

CLIENTE: Municipio

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OAX029

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	LAVADO		
	ALISTADA		
2	Reparaciones de tarros de freno delantero y trasero		
2	Diafragmas para tarros de freno delantero y trasero		
1	Par de Abrazadera para tarro de freno		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

Cesar Eduardo Perez.
CC/ 15 580 299

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1333

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Volqueta. OAX029

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
1	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1412

20 Ago

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Volqueta 029 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
1/4	ACEITE Mobil hidraulico 68.		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
1	ENGRASE ✓		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Mano de Obra apretada de grampa de muelle trasero		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1413

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Volqueeta 029 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Mano de Obra enderezada barra de amortiguadores		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

13 Sep

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1326

CLIENTE: Municipio de la Unión

VEHÍCULO: Maquina Nueva Retro 416. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
N	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Parche #35		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: [signature] 1036778326

24 Sep

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1329

CLIENTE: municipio de La Unión

VEHÍCULO: maquina nueva 416. Cat PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA	Delantera	
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
2	parches #10 - #14		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Carol H. Rincon

23 oct

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1403

CLIENTE: Municipio la Union

VEHÍCULO: Retro Caterpila 416 (Nueva) PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Polarizados Vidrios.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: [signature]

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1414

12 NOV

CLIENTE: Municipio La Unión.

VEHÍCULO: Volqueta OAX029 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
2	ACEITE Garrafa Mx [illegible]		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE 1-AIP764 – 1-UCA2926		
1	FILTRO COMB. wix 33403. 1-FS19547		
1	ENGRASE Completo		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Cinta aislante		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Cesar Eduardo Pérez

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 141[illegible]

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Volqueta (Cesar) PLACA: OAX029

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Reconstruida porta Repuesto		
		TOTAL $	180.000

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1452

17 NOV

CLIENTE: Municipio de la Unión

VEHÍCULO: Volqueta PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	hoja tensora		464.000
1	tuerca Alta 1/2		
1	mano de obra		
1	pasador Central 1/2	TOTAL $	

VENDIDO POR: Cesar Eduardo Pérez RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1340

14 sept

CLIENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: Volqueta OAX029. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Trabajo tapa de herramienta.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

INVERSIONES BEMAC S.A.S.

NIT: 901448031-0

Dir: CR 11 A 15 35 - Tel:5560832

Ciudad: LA UNIÓN

Email: edsgeranios@gmail.com

Responsable de Iva

CUFE: 50cdd264e7aab774a8bf15fba0bde51489f4e500051c77647b11c37e3d298ed8e78d078b1c00b6eaf35b6cc57f0b460f

RESOLUCIÓN N° 18764023623200 CON PREFIJO SG DE LA 1 HASTA LA 500 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2021-12-30 A 2022-12-30.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SG476

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA UNION
NIT/CEDULA:	890981995-0
TELÉFONO:	5560610
DIRECCIÓN:	CR 10 N° 10-10
E-MAIL:	planeacion@launion-antioquia.gov.co
CIUDAD:	LA UNIÓN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2022-11-22 16:25:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-11-30
FECHA VALIDACIÓN:	2022-11-22 16:32
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	850017	SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA	2,00	50,000.00	0.00	19.0	100,000.00
2	850013	SERVICIO MANO DE OBRA	3,00	71,709.00	0.00	19.0	215,126.00
3	500715	CROMADA DE CREMALLERA	1,00	346,218.00	0.00	19.0	346,218.00
4	500714	EMPAQUETADURA CAJA HID. DIMAX	1,00	546,218.00	0.00	19.0	546,218.00
5	100086	MOBIL HIDRAULICO AW 68 CUARTO	2,00	25,000.00	0.00	0.0	50,000.00
6	500698	KIT TORNILLOS PORTASP	1,00	18,067.00	0.00	19.0	18,067.00
7	500697	CAMPANA TRASERA XTZ	1,00	319,328.00	0.00	19.0	319,328.00
8	500696	KIT RADIOS TRASEROS	1,00	60,084.00	0.00	19.0	60,084.00
9	500024	LIGTH GEL AMBIENTADOR LIGTH GEL	1,00	12,605.00	0.00	19.0	12,605.00
10	500355	VIPAL PARCHE RR 02 50MM	1,00	1,849.00	0.00	19.0	1,849.00
11	500241	SERVICIO MONTAJE LLANTA-AUTOMOVIL-CAMPERO-CAMIONETA	1,00	15,000.00	0.00	19.0	15,000.00

Total Items: 11

OBSERVACIONES:

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LA POLICIA NACIONAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTES Y REPUESTOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.".

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784

Sub Total:	1,684,496.00
Descuento:	0.00
IVA:	310,554.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**1,995,050.00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/L.

La presente Factura de Venta, se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 de Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento de esta Factura, el saldo causará intereses de mora a la máxima tasa legal vigente de conformidad con el artículo 884 de Código de Comercio.

Documento generado por el servicio de Istcloud.com.co

Fabricante del Software Estructura IST SAS NIT 900619311-9 Aliado Proveedor Tecnológico Cadena S.A NIT 890930534-0

INVERSIONES BEMAC S.A.S.

NIT: 901448031-0

Dir: CR 11 A 15 35 - Tel:5560832

Ciudad: LA UNIÓN

Email: edsgeranios@gmail.com

Responsable de Iva

CUFE: 3c738723cacb6e0e52d73e01865be2aaa92701261c27f7c9312b8a19be8c2e2c8328858b9b34a1c2eb71350bc4600d7b

RESOLUCIÓN N° 18764023623200 CON PREFIJO SG DE LA 1 HASTA LA 500 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2021-12-30 A 2022-12-30.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SG475

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA UNION
NIT/CEDULA:	890981995-0
TELÉFONO:	5560610
DIRECCIÓN:	CR 10 N° 10-10
E-MAIL:	planeacion@launion-antioquia.gov.co
CIUDAD:	LA UNIÓN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2022-11-22 16:17:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-11-30
FECHA VALIDACIÓN:	2022-11-22 16:23
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	500594	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS MOTO	2,00	11,900.00	0.00	19.0	23,800.00
2	200430	FILTRO ACEITE MOTO YFZ-16	3,00	21,328.00	0.00	19.0	63,985.00
3	100172	YAMALUBE SCOOTER 10W-40 4T CUARTO	3,00	40,000.00	0.00	0.0	120,000.00
4	900035	BATERIA MOTO AGM 12V MF - YB5LB	1,00	78,151.00	0.00	19.0	78,151.00
5	850013	SERVICIO MANO DE OBRA	2,00	73,529.00	0.00	19.0	147,059.00
6	500608	NARVA BOM 12 V 5W W5W 171773000	1,00	4,202.00	0.00	19.0	4,202.00
7	850017	SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA	3,00	50,000.00	0.00	19.0	150,000.00
8	500590	NEUMATICO MAGIK MOTO 425/450-17 TR6	1,00	23,697.00	0.00	19.0	23,697.00
9	850014	SERVICIO DE LAVADO MOTO	2,00	27,605.00	0.00	19.0	55,210.00
10	700035	LLANTA MOTO CEAT 120/90/17	1,00	324,370.00	0.00	19.0	324,370.00
11	500695	RADIO MOTO	3,00	2,941.00	0.00	19.0	8,824.00
12	500694	CADENA 428X132 CHOH MOTO	1,00	71,429.00	0.00	19.0	71,429.00
13	85019	CAMBIO DE ACEITE	1,00	14,161.00	0.00	0.0	14,161.00

Total Items: 13

OBSERVACIONES:

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LA POLICIA NACIONAL, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PARTES Y REPUESTOS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA."

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784

Sub Total:	1,084,887.00
Descuento:	0.00
IVA:	180,638.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**1,265,525.00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS M/L.

La presente Factura de Venta, se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 de Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento de esta Factura, el saldo causará intereses de mora a la máxima tasa legal vigente de conformidad con el artículo 884 de Código de Comercio.

Documento generado por el servicio de Istcloud.com.co

Fabricante del Software Estructura IST SAS NIT 900619311-9 Aliado Proveedor Tecnológico Cadena S.A NIT 890930534-0

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 24/10/22 1183

CLIENTE: municipio la Union

VEHÍCULO: moto Ejercito PLACA: MEG 21F

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
—	~~ALISTADA~~ mano de obra		
1	Kit de Radios traceros		
1	campana tracera nueva		
1	Kit de tornillos		
	TOTAL $		

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: [illegible] cc.1062984469

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 3 oct 1332

CLIENTE: Municipio La Unión.

VEHÍCULO: Camioneta Policia (38-2015) PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Light del explosion		
	TOTAL $		

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: PT David Zapata

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 08/09/22 1323

CLIENTE: Municipio de La Unión

VEHÍCULO: Camioneta Policia PLACA: OLM071

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
2	ACEITE Hidraulicos mobil 68 Cuarto		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Reparación dela caja dela direccion		
1	Mano de Obra montoje.		
	TOTAL $		

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 24 Oct 1401

CLIENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: Camioneta Policia "Remate" PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Parche # 2		
	Caucho		
	TOTAL $		

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

16 Sep

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1327

CLIENTE: Municipio de La Union.

VEHÍCULO: Camioneta Alcalde. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO Alistada		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

Escalante

6 oct

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1335

CLIENTE: municipio

VEHÍCULO: camioneta alcaldia PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO camioneta alcaldia		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

1-NOV.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1406

CLIENTE: Municipio La Unión.

VEHÍCULO: Camioneta 078 PLACA: ALCALDE.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO General.		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1320

CLIENTE: Municipio de La Unión.

VEHÍCULO: Moto CPH 750. PLACA: Tránsito

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		

1 Reparación Electrica Suitch.
1 Portera Magna MF YBSLB H 30511 ✓
1 Bombillo 500608 Tarola ✓
1 Arreglo Electrico Conexiones luces ✓
Nota: Se recomienda Cambio ~~TOTAL~~ Suitch ✓

RECIBIDO POR: Camilo González R.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1343 — 22 oct

CLIENTE: municipio

VEHÍCULO: moto trancito PLACA: RBX06F

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE Yamalube		
1	FILTRO ACEITE de motor		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		

TOTAL $

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1408 — 5 NOV

CLIENTE: Municipo la Union Transito

VEHÍCULO: Moto Transito RBX05F PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE Yamalube 10w-40.		
1	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Andres Patiño

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1334

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Moto Umata PLACA: RBS 48F

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Neumatico Moto R17. 4.25/4.50-17.		
		TOTAL $	

Yeison D Manzanares
1035550S

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1339

13 oct

CLIENTE: municipio

VEHÍCULO: moto Umata PLACA: XTZ RBS 49F

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE YAMALUBE 1/4		
1	FILTRO ACEITE de motor		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA nueva traecra		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
1	ALISTADA para el Arreglo		
1	cadena de moto nueva		
3	Radios y acobalada del RIN tracero		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Juan Camilo Escobar
1036780894

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1409

CLIENTE: Municipio

VEHÍCULO: Moto Umata PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

ARUS®
Tecnología + Información = Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-08, 02:53:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	INVERSIONES BEMAC SAS
NIT	NI 901448031
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	58733633
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1746479188
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.611.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	4	$ 778.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	7	7	$ 1.406.300	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	1	$ 46.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	6	$ 291.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	4	$ 208.700	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	11	11	$ 332.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	11	11	$ 546.600	$ 0
		SubTotales:			$ 3.611.200	$ 0
		Total a Pagar:				$ 3.611.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

ARUS®

Tecnología + Información = Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-08, 02:56:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	INVERSIONES BEMAC SAS
NIT	NI 901448031
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	58733919
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1746488344
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 877.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	1	$ 170.700	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	2	2	$ 360.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	1	$ 44.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	2	$ 88.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	3	3	$ 80.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	3	3	$ 132.800	$ 0

SubTotales:	$ 877.400	$ 0
Total a Pagar:		$ 877.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-10-05, 04:10:07 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2022
Empresa	INVERSIONES BEMAC SAS
NIT	NI 901448031
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	58209599
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1691172823
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 3.660.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	5	$ 763.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	8	8	$ 1.455.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	1	$ 44.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	6	$ 285.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	1	$ 23.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	5	$ 202.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	12	13	$ 329.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	12	13	$ 555.300	$ 0

SubTotales:	$ 3.660.000	$ 0
Total a Pagar:		$ 3.660.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

EXPERTOS EN PILA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-09-07, 10:51:30 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2022
Empresa	INVERSIONES BEMAC SAS
NIT	NI 901448031
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	57575662
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1643565868
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.593.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	7	$ 841.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	8	9	$ 1.360.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	1	$ 42.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	6	7	$ 258.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	2	3	$ 65.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	5	$ 185.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	13	16	$ 312.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	13	16	$ 528.100	$ 0

SubTotales:	$ 3.593.000	$ 0
Total a Pagar:		$ 3.593.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

EXPERTOS EN PILA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-09-13, 02:22:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2022
Empresa	INVERSIONES BEMAC SAS
NIT	NI 901448031
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	57576032
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1651790558
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 873.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	1	$ 171.500	$ 800
N800227940	231001	COLFONDOS	2	2	$ 354.300	$ 1.700
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	2	$ 88.700	$ 500
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	1	$ 42.900	$ 200
N890903790	14-11	ARL SURA	3	3	$ 80.200	$ 400
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	3	3	$ 131.600	$ 600

SubTotales: $ 869.200 $ 4.200
Total a Pagar: $ 873.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

EXPERTOS PILA