Usuario Pago:
LCARDONA
2367

# MUNICIPIO DE LA UNION
## NIT 890981995-0
## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02373

**Fecha de Pago:** 16-12-2022 **Estado:** PAGADO

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

**DESCRIPCIÓN:** PAGO ACTA NRO 5, FACTURAS SG534, SG533, SG532, 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

**Otros:** Nota: Se realiza traslado de la cdp 442-1 (Rondo 08) para cdp 438-1 (Rondo 01) # 1768.160

**Tipo Pago** PGNOR

**Doc. Ref.**

**Vlr Bruto:** 9,453,984.00 **Vlr Deducc.:** 1,172,565.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,281,419.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BANCOLOMBIA | 55795897177 | ND X INTERNET 71- | BEMAC S.A.S INVERSIONES ,Id: 90144 | $8,281,419.00 |
| | | | | **Total:** | **$8,281,419.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI | 1 | $8,184,419 | $81,844 | RETENCION POR IVA | 15 | $1,269,565 | $190,435 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU | 2 | $8,184,419 | $163,688 | DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M. | 4 | $8,184,419 | $327,377 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS | 1 | $8,184,419 | $81,844 | RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA | 4 | $8,184,419 | $327,377 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$1,172,565.00** | **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 : 2022-2367

**Fecha/Estado**
15/12/2022 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 5, FACTURAS SG534, SG533, SG532, 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:** 9,453,984.00 **Vlr Deducc.:** 1,172,565.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,281,419.00

### 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 | $6,610,124.00 |
| 248 | 509 | 08 | 21014 | 2.3.2.02.02.009.08.01.25 | ECB AUMENTO Y DOTACIÓN PIE DE FUERZA | $1,768,160.00 |
| 248 | 509 | 01 | 21015 | 2.1.2.02.01.003.03 | MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL | $1,075,700.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **$9,453,984.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI | 1 | $8,184,419 | $81,844 | RETENCION POR IVA | 15 | $1,269,565 | $190,435 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU | 2 | $8,184,419 | $163,688 | DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M | 4 | $8,184,419 | $327,377 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS | 1 | $8,184,419 | $81,844 | RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA | 4 | $8,184,419 | $327,377 |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$1,172,565.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MNP UNION-MULTAS DE I
**NIT:** 890981995
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** 20222367
**Secuencia:** M
**Número de cuenta a debitar:** 55795897177

**Fecha:** 15-12-2022 **Hora:** 18:36:13
**Fecha de Generación:** 15-12-2022

**Fecha de envío del pago:** 15-12-2022
**Fecha para Procesar el pago:** 15-12-2022

**Impreso por:** cesarn123

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $8,281,419.00 | **Valor Registros Procesados:** $8,281,419.00 | **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 | 8,281,419.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 15-12-2022 |

| 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. | 005 |
|---|---|---|

## 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 | 13 | Nov | 2022 | PERIODO DE COBRO | 27 | Nov | 2022 | A | 12 | Dic | 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* | | | |
| *Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión* | | No. Folios | *N/A* |
| *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). | $ | 9.453.984 |
| 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 |
| | 59377627<br>59377879 |
| 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 Jurídica) | NO |

9

## 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.<br><br>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: **Tractor kubota- 9540:** valineras 6211-6306, retendor lateral valvoline80W90, y servicio mano de obra. **Volqueta Internacional placa OAX028:** Movil delvac, filtro de aceite WIX 51799, filtro de aireAIP746 interno, filtro aire UCA2926 primario, filtro combustible WIX33411, filtro de combustible Donalson P552603 servicio mano de obra en cambio de aceite, filtros y engrase,<br>**Volqueta Internacional placa OAX029:** Tornillo de 1/2 x 1 y 1/2 , tuerca de seguridad de 1/2, arandela media, servicio mano de obra.<br>**Retroexcavadora Caterpillar 420 E:** ,servicio montaje de llanta, parche vipal RAC 10 , sensor de temperatura, empaquetduraGASKET, ultramx desengrasante, loctite silicona, manguera caucho y lonaRs 3/4 correa cerpentine 8PK1790, Hardtec hidraulico68AW, tornillos tuercas y arandelas.<br>**Camioneta TOYOTA 4 RUNNER OLM 078 Y Motos Transito**: Servicio de lavado. Ligth Gel Explosion frutal, **Motos RBX06F Y otras** hidraulico 10W-30, kit de arrastre, XTZ pasador central, 3/8 x 6 servicio de mantenimiento general. XTZ , moto transito kit arrastre XTZ Kitan , hidraulico 10W -30 moto, Pasador Central 3/8x6 , servicio de mano de obra, mantenimiento general pastillas XTZ 250 del 1 kit de arrastre XTZ. **Camioneta OLM 072 Policia Mesopotamia** 2 Aceite Galones mx, 1 filtro aceite WIX 5466, 1. Filtro aire ACDE 5466, 1 filtro combustible ACDE 9670 y revicion de liquidos y aceite, 1 ftensionardor de frenos traseros , 1. juego de pastillas de frenos , 1 plumilla titan HD duralife 18", 1 plumilla titan HD metalica Duralife 22".mano de obra. **Camioneta Policia 071 :** 2 galones de Mobil Delvac MX ESP CK4 15W 40 Galon , filtro aceite acdelco19315466 DMAX RT50 2,5 . Filtro de Aire acedelco19315465, Filtro de combustible acdelco hilux hi ride 19279670, Smart Gren limpiabrisas litro, Servicio de cambio de aceite y filtro camioneta. servicio de Alineacion y balanceo, 2 montaje de llantas rotacion delantera, 1- lavado completo, 2 parches N° 2. |

## 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 | |

| 6. ANEXOS | | | Marque X |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta de Cobro o Factura Número: | SG532, SG533, SG534. | 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 quinto 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 | 1.075.700 | 3.997.743 |
| 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 | 6.610.124 | 43.620.949 |
| 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 | 1.768.160 | 11.466.360 |

Se expide el 14 de diciembre de 2022. Para efectos del quinto 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: 9c5800abf96bedec475ac60be60c0db8b97bb438032da82bed122fdaed98ac718e179364dd9b054b9e13306db9b4e092

RESOLUCIÓN N° 18764040605627 CON PREFIJO SG DE LA 501 HASTA LA 1100 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2022-12-01 A 2023-12-01.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. SG534**

| | |
|---|---|
| **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:** | 2022-12-05 18:09:00 |
| **FECHA VENCIMIENTO:** | 2022-12-13 |
| **FECHA VALIDACIÓN:** | 2022-12-05 18:20 |
| **VENDEDOR:** | * |
| **FORMA DE PAGO:** | CREDITO |
| **METODO DE PAGO:** | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VLR UND | VLR DESC. | % IVA. | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500661 | SMART GREN LIMPIAPARABRISAS LITRO | 1,00 | 6,303.00 | 0.00 | 19.0 | 6,303.00 |
| 2 | 500260 | SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMIONETA | 2,00 | 20,000.00 | 0.00 | 19.0 | 40,000.00 |
| 3 | 400004 | FILTRO COMB ACDELCO HILUX HI RIDE 19279670 | 2,00 | 25,000.00 | 0.00 | 19.0 | 50,000.00 |
| 4 | 300215 | FILTRO ACEITE ACDELCO 19315466 DMAX RT50 2.5 DIESEL TODAS | 2,00 | 25,000.00 | 0.00 | 19.0 | 50,000.00 |
| 5 | 200250 | FILTRO AIRE ACEDELCO 19315465 | 2,00 | 47,000.00 | 0.00 | 19.0 | 94,000.00 |
| 6 | 100041 | MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 GALON | 4,00 | 117,500.00 | 0.00 | 0.0 | 470,000.00 |
| 7 | 850017 | SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA | 1,00 | 50,000.00 | 0.00 | 19.0 | 50,000.00 |
| 8 | 500355 | VIPAL PARCHE RR 02 50MM | 2,00 | 1,849.00 | 0.00 | 19.0 | 3,697.00 |
| 9 | 500241 | SERVICIO MONTAJE LLANTA AUTOMOVIL CAMPERO CAMIONETA | 2,00 | 15,000.00 | 0.00 | 19.0 | 30,000.00 |
| 10 | 850018 | SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO | 1,00 | 109,244.00 | 0.00 | 19.0 | 109,244.00 |
| 11 | 850013 | SERVICIO MANO DE OBRA | 1,00 | 500,000.00 | 0.00 | 19.0 | 500,000.00 |
| 12 | 500627 | PASTILLAS FRENO (DORADA) DMAX 2.4 2.5 3.0 201/RT50 DEL. ACD000227 | 1,00 | 120,168.00 | 0.00 | 19.0 | 120,168.00 |
| 13 | 500573 | PLUMILLA TITAN HD METALICA DURALIFE 22´ | 1,00 | 18,740.00 | 0.00 | 19.0 | 18,740.00 |
| 14 | 500559 | PLUMILLA TITAN HD METALICA DURALIFE 18´ | 1,00 | 18,740.00 | 0.00 | 19.0 | 18,740.00 |

**Total Items:** 14

**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: | 1,560,891.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| IVA: | 207,269.00 |
| Retefuente: | 0.00 |
| Rete/Iva: | 0.00 |
| Rete/Ica: | 0.00 |
| **NETO A PAGAR:** | **1,768,160.00** |

**VALOR EN LETRAS:** UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 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**

28-NOV

**SERVICENTRO LOS GERANIOS** ORDEN DE SERVICIO **Nº** 1419

CLIENTE: Municipio de La Unión.

VEHÍCULO: Camioneta Policía PLACA: OLM072 Mesopotamia

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | CAMBIO DE ACEITE | | |
| 2 | ACEITE Galones Mx | | |
| 1 | FILTRO ACEITE WIX 5466 | | |
| 1 | FILTRO AIRE ACDE 5465 | | |
| 1 | FILTRO COMB. ACDE 9670 | | |
| | ENGRASE | | |
| | MONTAJE LLANTA | | |
| | MANTENIMIENTO | | |
| | AGUA | | |
| | ~~LAVADO~~ Revision de liquidos y Aceites. | | |
| 1 | ~~Tratamiento~~ Rectificada Frenos traseros. | | |
| 1 | Juego Pastillas Freno | | |
| 1 | Plumillas titan hd Dura | 18" | |
| 1 | Plumillas " " " | 22" | |
| | | **TOTAL $** | |

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Daniel Joburda.

28-NOV

**SERVICENTRO LOS GERANIOS** ORDEN DE SERVICIO Nº 1420

CLIENTE: Municipio La Unión.

VEHÍCULO: Camioneta Policia 071 PLACA:

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | CAMBIO DE ACEITE | | |
| 2 | ACEITE Galon Exp Mx | | |
| 1 | FILTRO ACEITE ACDE 5466 | | |
| 1 | FILTRO AIRE ACDE 5465 | | |
| 1 | FILTRO COMB. ACDE 9670. | | |
| 1 | ENGRASE Empira Parabrisas Green. | | |
| | MONTAJE LLANTA | | |
| | MANTENIMIENTO | | |
| | AGUA | | |
| | LAVADO | | |
| | ALISTADA | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL $** | |

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: P. Robinson Mejia 70705825.

28-NOV

**SERVICENTRO LOS GERANIOS** ORDEN DE SERVICIO Nº 1421

CLIENTE: Municipio La Union

VEHÍCULO: Camioneta Policia PLACA: OLM 071

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | CAMBIO DE ACEITE | | |
| | ACEITE | | |
| | FILTRO ACEITE | | |
| | FILTRO AIRE | | |
| | FILTRO COMB. | | |
| | ENGRASE | | |
| 2 | MONTAJE LLANTA Rotación Delantera. | | |
| | MANTENIMIENTO | | |
| | AGUA | | |
| 1 | LAVADO Completo. | | |
| | ALISTADA | | |
| 2 | Parches # 2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL $** | |

VENDIDO POR: Fernando Medina

RECIBIDO POR:

**SERVICENTRO LOS GERANIOS** ORDEN DE SERVICIO Nº 1422

CLIENTE: Municipio de La Unión.

VEHÍCULO: Camioneta Policía PLACA: OLM071.

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | CAMBIO DE ACEITE | | |
| | ACEITE | | |
| | FILTRO ACEITE | | |
| | FILTRO AIRE | | |
| | FILTRO COMB. | | |
| | ENGRASE | | |
| | MONTAJE LLANTA | | |
| | MANTENIMIENTO | | |
| | AGUA | | |
| | LAVADO | | |
| | ALISTADA | | |
| 1 | Alineacion y Balanceo. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **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: ed9fc8f9676d3030f039d7b6fc248014f4b4b5216cd0fc32e7d5712f932cb622bb44db09336a7510fdd74dcaf1a8857f

RESOLUCIÓN N° 18764040605627 CON PREFIJO SG DE LA 501 HASTA LA 1100 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2022-12-01 A 2023-12-01.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SG533**

| | |
|---|---|
| **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:** | 2022-12-05 18:04:00 |
| **FECHA VENCIMIENTO:** | 2022-12-13 |
| **FECHA VALIDACIÓN:** | 2022-12-05 18:12 |
| **VENDEDOR:** | * |
| **FORMA DE PAGO:** | CREDITO |
| **METODO DE PAGO:** | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VLR UND | VLR DESC. | % IVA. | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850013 | SERVICIO MANO DE OBRA | 2,00 | 142,857.00 | 0.00 | 19.0 | 285,714.00 |
| 2 | 500721 | KIT TIJERA XTZ | 1,00 | 184,874.00 | 0.00 | 19.0 | 184,874.00 |
| 3 | 500720 | KIT ARRASTRE XTZ KITAN | 2,00 | 147,059.00 | 0.00 | 19.0 | 294,118.00 |
| 4 | 500719 | PASTILLAS FRENO XTZ DELANTERAS MN KROSS 030 - 35 | 1,00 | 26,050.00 | 0.00 | 19.0 | 26,050.00 |
| 5 | 850017 | SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA | 1,00 | 50,000.00 | 0.00 | 19.0 | 50,000.00 |
| 6 | 500635 | LIGTH GEL AMBIENTADOR LIGTH GEL EXPLOSION FRUTAL | 1,00 | 16,807.00 | 0.00 | 19.0 | 16,807.00 |
| 7 | 800198 | PASADOR CENTRAL 3/8 X 6 | 1,00 | 6,050.00 | 0.00 | 19.0 | 6,050.00 |
| 8 | 100182 | HIDRAULICO 10W-30 MOTO | 1,00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.0 | 48,000.00 |

**Total Items:** 8

**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: | 911,613.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| IVA: | 164,087.00 |
| Retefuente: | 0.00 |
| Rete/Iva: | 0.00 |
| Rete/Ica: | 0.00 |
| **NETO A PAGAR:** | **1,075,700.00** |

**VALOR EN LETRAS:** UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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**

28-NOV

**SERVICENTRO LOS GERANIOS** ORDEN DE SERVICIO Nº 1424

CLIENTE: Municipio La Unión.

VEHÍCULO: Moto. Transito. 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 | Mantenimiento general. | | |
| 1 | Pastillas XTZ 250 del | | |
| 1 | Kit de arrastre XTZ. | | |
| | | TOTAL $ | |

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

30-NOV

# SERVICENTRO LOS GERANIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 1428

CLIENTE: Municipio la Union

VEHÍCULO: Moto tracnato. RBX 06F PLACA:

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | CAMBIO DE ACEITE | | |
| 1 | ACEITE Hidraulico. 10w-Suspencion | | |
| | FILTRO ACEITE | | |
| | FILTRO AIRE | | |
| | FILTRO COMB. | | |
| | ENGRASE | | |
| | MONTAJE LLANTA | | |
| | MANTENIMIENTO | | |
| | AGUA | | |
| | LAVADO | | |
| | AUSTADA | | |
| 1 | KIT de arrastre. | | |
| 1 | Pasador con Perca | | |
| 1 | Mantenimiento General | | |
| | | TOTAL $ | |

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

28-NOV

# SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1426

CLIENTE: Municipio La Unión

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 | | |
| 1 | light Gel. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **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: f0634a8103a6b08aa4115e3807aa64fbfd588ef6cd9cd825fa6b87a785766d74f1d92cae9537380c39bb265f0d19582f

RESOLUCIÓN N° 18764040605627 CON PREFIJO SG DE LA 501 HASTA LA 1100 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2022-12-01 A 2023-12-01.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. SG532**

| | |
|---|---|
| **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:** | 2022-12-05 18:01:00 |
| **FECHA VENCIMIENTO:** | 2022-12-13 |
| **FECHA VALIDACIÓN:** | 2022-12-05 18:08 |
| **VENDEDOR:** | * |
| **FORMA DE PAGO:** | CREDITO |
| **METODO DE PAGO:** | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VLR UND | VLR DESC. | % IVA. | VLR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100042 | MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 GARRAFA | 1,00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.0 | 600,000.00 |
| 2 | 850002 | SERVICIO DE ENGRASE CAMION-VOLQUETA SENCILLO | 1,00 | 30,000.00 | 0.00 | 19.0 | 30,000.00 |
| 3 | 200396 | FILTRO COMBU DONALDSON P552603 IHC4700 | 1,00 | 57,143.00 | 0.00 | 19.0 | 57,143.00 |
| 4 | 200445 | FILTRO COMBU WIX 33411 (BF1345) | 1,00 | 138,655.00 | 0.00 | 19.0 | 138,655.00 |
| 5 | 300015 | FILTRO AIRE PREMIUM FILTERS AIP 746 INTERNO | 1,00 | 65,000.00 | 0.00 | 19.0 | 65,000.00 |
| 6 | 300082 | FILTRO AIRE UCA 2926 S PRIMARIO IHC | 1,00 | 115,966.00 | 0.00 | 19.0 | 115,966.00 |
| 7 | 300213 | FILTRO ACEITE WIX 51799 (OLP 145) (B7030 - P550367) | 1,00 | 175,524.00 | 0.00 | 19.0 | 175,524.00 |
| 8 | 500593 | SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS VOLQUETA | 1,00 | 40,000.00 | 0.00 | 19.0 | 40,000.00 |
| 9 | 100041 | MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 GALON | 1,00 | 117,500.00 | 0.00 | 0.0 | 117,500.00 |
| 10 | 500717 | EMPAQUETADURA GASKET (VALE MECHANISM BASE) 2984552 CAT | 1,00 | 388,235.00 | 0.00 | 19.0 | 388,235.00 |
| 11 | 500091 | ULTRAMAX DESENGRASANTE | 2,00 | 10,084.00 | 0.00 | 19.0 | 20,168.00 |
| 12 | 500259 | LOCTITE SILICONA CLEAR-ROJA-NEGRA-TRANS 70 ML | 1,00 | 21,008.00 | 0.00 | 19.0 | 21,008.00 |
| 13 | 500716 | EMPAQUETADURA GASKET - VALE COVER (CYLINDER HEAD) 2984546 | 1,00 | 323,529.00 | 0.00 | 19.0 | 323,529.00 |
| 14 | 850013 | SERVICIO MANO DE OBRA | 3,00 | 773,109.00 | 0.00 | 19.0 | 2,319,328.00 |
| 15 | 500673 | CORREA SERPENTINE / 8PK1790 | 1,00 | 171,429.00 | 0.00 | 19.0 | 171,429.00 |
| 16 | 750007 | MANGUERA CAUCHO Y LONA R6 3/4 SMART LISA | 100,00 | 336.00 | 0.00 | 19.0 | 33,613.00 |
| 17 | 500718 | SENSOR DE TEMPERATURA / 1753070 - 2443106 RETRO | 1,00 | 193,277.00 | 0.00 | 19.0 | 193,277.00 |
| 18 | 800042 | ARANDELA 1/2 GAL | 12,00 | 672.00 | 0.00 | 19.0 | 8,067.00 |
| 19 | 850006 | SERVICIO MONTAJE DE LLANTA CARGADOR-RETRO PAJARITA | 1,00 | 50,000.00 | 0.00 | 19.0 | 50,000.00 |
| 20 | 800282 | TUERCA SEGURIDAD RO 1/2 | 4,00 | 2,353.00 | 0.00 | 19.0 | 9,412.00 |
| 21 | 800182 | TOR 1/2 X 1 1/2 RF G5 | 4,00 | 1,513.00 | 0.00 | 19.0 | 6,050.00 |
| 22 | 500167 | PARCHE VIPAL RAC 10 | 1,00 | 8,403.00 | 0.00 | 19.0 | 8,403.00 |
| 23 | 800011 | TOR MM 8 X 30 FLANGE | 3,00 | 1,218.00 | 0.00 | 19.0 | 3,655.00 |
| 24 | 800287 | TORNILLO Y TUERCA CUCHILLA | 2,00 | 8,403.00 | 0.00 | 19.0 | 16,807.00 |
| 25 | 100177 | HARDTEC HIDRAULICO ISO 68 AW GALON | 2,00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.0 | 150,000.00 |
| 26 | 800040 | ARANDELA 3/8 GAL | 3,00 | 630.00 | 0.00 | 19.0 | 1,891.00 |
| 27 | 500736 | RETENEDOR LATERAL KUBOTA M9000/M9540/M105/M108 | 1,00 | 215,126.00 | 0.00 | 19.0 | 215,126.00 |
| 28 | 500735 | BALINERA 6306 | 1,00 | 107,563.00 | 0.00 | 19.0 | 107,563.00 |
| 29 | 100159 | VALVOLINE 80W90 H.P GEAR GALON | 1,00 | 117,000.00 | 0.00 | 0.0 | 117,000.00 |
| 30 | 500734 | BALINERA 6211 | 1,00 | 207,563.00 | 0.00 | 19.0 | 207,563.00 |

**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: f0634a8103a6b08aa4115e3807aa64fbfd588ef6cd9cd825fa6b87a785766d74f1d92cae9537380c39bb265f0d19582f

RESOLUCIÓN N° 18764040605627 CON PREFIJO SG DE LA 501 HASTA LA 1100 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2022-12-01 A 2023-12-01.

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**No. SG532**

| | |
|---|---|
| **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:** | 2022-12-05 18:01:00 |
| **FECHA VENCIMIENTO:** | 2022-12-13 |
| **FECHA VALIDACIÓN:** | 2022-12-05 18:08 |
| **VENDEDOR:** | |
| **FORMA DE PAGO:** | CREDITO |
| **METODO DE PAGO:** | |

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

**Total Items:** 30

**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: | 5,711,915.00 |
| Descuento: | 0.00 |
| IVA: | 898,209.00 |
| Retefuente: | 0.00 |
| Rete/Iva: | 0.00 |
| Rete/Ica: | 0.00 |
| **NETO A PAGAR:** | **6,610,124.00** |

**VALOR EN LETRAS:** SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO 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**

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

# SuAporte | Pago a las Administradoras

**Fecha Creación Reporte:** 2022-12-12, 04:31:36 PM **Tipo Planilla:** : Planilla empleados empresas. **Número Planilla:** 59377879

**Periodo Cotización:** noviembre de 2022

**Periodo Servicio:** diciembre de 2022

## PAGADO 09/12/2022

### Datos del Aportante

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INVERSIONES BEMAC SAS | | |
| **Documento** | NI901448031 | **Dirección** | CR 11A #15 - 35 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 5560832 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | LA UNION | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | PATIÑO LOPEZ CLAUDIA MARYORI | **Identificación** | CC 43861804 |

### Detalle de los Pagos por Administradora

| Nit | Código | Nombre Administradora | Afiliados | Valor Sin Mora | Valor Mora | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 76.300 | $ 0 | $ 76.300 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | $ 94.100 | $ 0 | $ 94.100 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 2 | $ 368.900 | $ 0 | $ 368.900 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 4 | $ 75.500 | $ 0 | $ 75.500 |
| N890900841 | CCF04 | COMFAMA | 4 | $ 135.000 | $ 0 | $ 135.000 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 3 | $ 90.700 | $ 0 | $ 90.700 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 1 | $ 44.300 | $ 0 | $ 44.300 |
| Total Pagado | | | | $ 884.800 | $ 0 | $ 884.800 |



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.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

# SuAporte | Pago a las Administradoras

**Fecha Creación Reporte:** 2022-12-12, 04:32:48 PM **Tipo Planilla:** Planilla empleados empresas.: Planilla empleados empresas. **Número Planilla:** 59377627

**Periodo Cotización:** noviembre de 2022

**Periodo Servicio:** diciembre de 2022

## PAGADO 09/12/2022

### Datos del Aportante

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INVERSIONES BEMAC SAS | | |
| **Documento** | NI901448031 | **Dirección** | CR 11A #15 - 35 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 5560832 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | LA UNION | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | PATIÑO LOPEZ CLAUDIA MARYORI | **Identificación** | CC 43861804 |

### Detalle de los Pagos por Administradora

| Nit | Código | Nombre Administradora | Afiliados | Valor Sin Mora | Valor Mora | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 7 | $ 1.322.400 | $ 0 | $ 1.322.400 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 5 | $ 860.300 | $ 0 | $ 860.300 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 12 | $ 316.600 | $ 0 | $ 316.600 |
| N890900841 | CCF04 | COMFAMA | 12 | $ 546.100 | $ 0 | $ 546.100 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 6 | $ 294.400 | $ 0 | $ 294.400 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 1 | $ 25.400 | $ 0 | $ 25.400 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 5 | $ 226.300 | $ 0 | $ 226.300 |
| Total Pagado | | | | $ 3.591.500 | $ 0 | $ 3.591.500 |



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.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

**SERVICENTRO LOS GERANIOS** ORDEN DE SERVICIO Nº 1418

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHICULO: Volqueta 028 (Anibal) PLACA:

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMBIO DE ACEITE Castrol Mx. | | |
| 1 | ACEITE Carrafa Mx | | |
| | FILTRO ACEITE Wix 51799 | | |
| | FILTRO AIRE AIP 7446 - dCA 2926 | | |
| | FILTRO COMB. Wix 33411 - P552603 | | |
| | ENGRASE | | |
| | MONTAJE LLANTA | | |
| | MANTENIMIENTO | | |
| | AGUA | | |
| | LAVADO | | |
| | ALISTADA | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | **TOTAL $** | |

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

**SERVICENTRO LOS GERANIOS** ORDEN DE SERVICIO **Nº** 1423

28-NOV

CLIENTE: Municipio la Unión.

VEHÍCULO: Retro. 420E Caterpila PLACA:

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | CAMBIO DE ACEITE | | |
| | ACEITE | | |
| | FILTRO ACEITE | | |
| | FILTRO AIRE | | |
| | FILTRO COMB. | | |
| | ENGRASE | | |
| 1 | Manguera de Manguera Caucho | | |
| 2 | Desengrasante Ultramax | | |
| 1 | Silicona loctite Roja 75ml. | | |
| | Arreglo manguera 3/4 Caucho lona | | |
| | Cambio trompo temperatura | | |
| | Cambio Empaquetadura Tapa Valvula Motor. | | |
| | Calibrada Valvulas. | | |
| | Cambio Correa de los Accesorios r. | | |
| | | **TOTAL $** | |

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

28-NOV

# SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1425

CLIENTE: Municipio de La Unión.

VEHÍCULO: Retro 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 | Parche #10. | | |
| ● | Montaje llanta Delantera Derecha | | |
| | | | |
| | | TOTAL $ | |

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

**SERVICENTRO LOS GERANIOS** ORDEN DE SERVICIO

CLIENTE:

VEHÍCULO: PLACA:

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

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

**TOTAL $**

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

**SERVICENTRO LOS GERANIOS** ORDEN DE SERVICIO Nº 1427

28 NOV

CLIENTE: Municipio de la Unión

VEHÍCULO: Retro 420E PLACA:

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | CAMBIO DE ACEITE | | |
| 2 | ACEITE Galones hidraulicos Horka | | |
| | FILTRO ACEITE | | |
| | FILTRO AIRE | | |
| | FILTRO COMB. | | |
| | ENGRASE | | |
| | MONTAJE LLANTA | | |
| | MANTENIMIENTO | | |
| | AGUA | | |
| | LAVADO | | |
| | ALISTADA | | |
| 3 | Tornillos 8x30. mm | | |
| 3 | Arandela 3/8. | | |
| 1 | Tornillos Katripilla. | | |
| | | TOTAL $ | |

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

**CUENTA DE COBRO** ☐
**PEDIDO** ☐
**COTIZACIÓN** ☐
**REMISIÓN** ☐

| MES | DIA | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

CLIENTE TEL.

DIRECCIÓN Volqueta Cesar 26-NOV

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Trabajo Argemiro | | |
| | - Enderezada Bomper. | | |
| | - Enderezada. Base Tanque | | |
| | - Arreglo Tarro de Seguridad | | |
| | - Arreglo Manguera de Aire | | |
| | - Enderezada Cola Volco | | |
| 4 | Tornillo RO 1/2 x 1 1/2 | | |
| 4 | Tuercas de Seguridad 1/2 | | |
| 12 | Arandelas 1/2. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

RECIBÍ. **TOTAL $**

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Articulo N° 774 del Código de Comercio