

**MUNICIPIO DE LA UNION****NIT 890981995-0**Usuario Pago:
LCARDONA
2473**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-02446**

Fecha de Pago: 22-12-2022

Estado: PAGADO

PAGADO A:

BEMAC S.A.S INVERSIONES ,Id: 901448031

DESCRIPCIÓN:

PAGO ACTA NRO 6, FACTURAS SG541,SG540,SG542, 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:

Notas: Se realiza traslado de la cto 442-1 (Fondo 08)
\$ 8606.850 para la 438-1 (Fondo 01)

Tipo Pago

PGNOR

Vir Bruto:

41,589,981.00 Vir Deducc.: 5,174,423.00 Vir Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 36,415,558.00

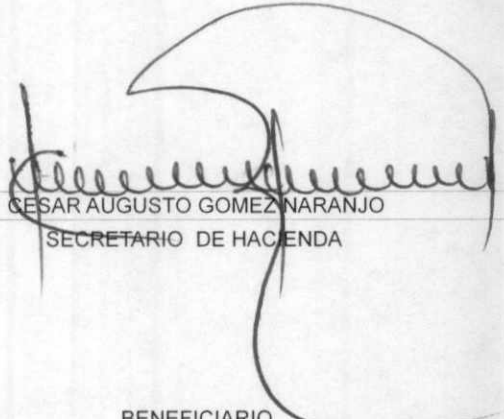
DETALLE DE LOS BANCOS

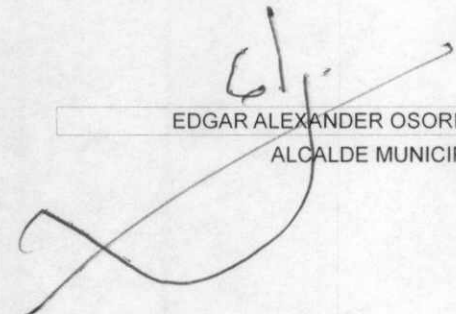
Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	BEMAC S.A.S INVERSIONES ,Id: 90144	\$36,415,558.00
Total:				\$36,415,558.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	\$35,469,110	\$354,691	RETENCION POR IVA	15	\$6,120,871	\$918,131
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	\$35,469,110	\$709,382	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	\$35,469,110	\$1,418,764
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	\$35,469,110	\$354,691	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	\$35,469,110	\$1,418,764

TOTAL Deducibles:**\$5,174,423.00****TOTAL no Deducibles:****\$0.00**


CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA


EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO

**MUNICIPIO DE LA UNION**Usuario Ordenó
LRAMIREZ

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2473

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

21/12/2022 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 20220140CSSP

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 6, FACTURAS SG541,SG540,SG542, 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. :

Vir Bruto: 41,589,981.00 Vir Deducc.: 5,174,423.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 36,415,558.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
248	509	01	21014	2.3.2.01.01.003.01.05.01.01.02:	ECB MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$31,637,970.00
248	509	08	21014	2.3.2.02.02.009.08.01.25:	ECB AUMENTO Y DOTACIÓN PIE DE FUERZA	\$8,606,850.00
248	509	01	21015	2.1.2.02.01.003.03:	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	\$1,345,161.00
TOTAL:						\$41,589,981.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES						
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	\$35,469,110	\$354,691	RETENCION POR IVA	15	\$6,120,871 \$918,131
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULT	2	\$35,469,110	\$709,382	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	\$35,469,110 \$1,418,764
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	\$35,469,110	\$354,691	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	\$35,469,110 \$1,418,764
TOTAL Deducibles:		\$5,174,423.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDAEDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO

Dirección: CARRERA 10 NÚMERO 10-10 Teléfono: 556 06 10 Fax: 556 06 54 Nit: 890981995-0 Correo Electrónico: alcaldia@launion-antioquia.gov.co



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 20222473
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 22-12-2022 Hora: 16:59:31 Fecha de envío del pago: 22-12-2022
Fecha de Generación: 22-12-2022 Fecha para Procesar el pago: 22-12-2022

Impreso por: cesam123

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$36,415,558.00	Valor Registros Procesados: \$36,415,558.00	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	36,415,558.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-12-2022

 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.		006			
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 PLOICIA 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		20 Dic 2022		PERIODO DE COBRO		13 Dic 2022		A		20 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 AL CONTRATO O CONVENIO										NA					
ACTA DE SUSPENSION N°						TIEMPO (N° de días de suspensión)									
1		N/A				N/A									

9

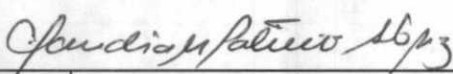
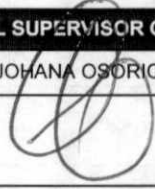
2.4 ANTICIPOS									
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS								NA	
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo									
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión						No. Folios		N/A	
Formato control de seguimiento 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).						\$		41.589.981	
VALOR TOTAL EJECUTADO						\$		140.416.379	
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR						\$		29.583.621	
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 CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA	
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO									
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES									
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.								SI	
								N° Planilla	
								59377627 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	

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.							SI
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							
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.		82,60%	
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.			<p>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 valvoline 80W90, y servicio mano de obra. Volqueta Internacional placa OAX028: Arandela 3/8, stop cuadrado, guarda polvos, bandeja para volco, empaquetadura caja diurección, arreglo completo aire acondicionado, sistema carpado, tope trasero, bandeja metálica, bombillo LED farola, zapata banda trasera, light gel ambientador, tornillo 1/2 * 2 1/2, tuerca alta 1/2, servicio lavado general, servicio mano de obra.</p> <p>Volqueta Internacional placa OAX029: stop freno trasero, servicio mano de obra, servicio de lavado general, bombona, guarda polvos, bandeja para volco, bandeja metálica guarda polvo, empaquetadura caja diurección, sistema carpado, bombillo LED farola, zapata banda trasera, bujes capot, servicio mano de obra.</p> <p>Tractor 9540: shell spirax hidráulico, filtro de aire DONSSON externo, filtro de aire DONSSON interno, VALVOLINE 140 H.P GEAR OIL, VALVOLINE 80W90 transmisión, filtro comb WIX, filtro de aceite franig HCX-1F, filtro hidráulico MHH330-82630, filtro hidráulico L44000, Mobil DELVAC, PIN argolla #10.</p> <p>Retro 420E: Diente T20 excav V- TYPE RETRO, Base talla 20 8J7525-1193204, PIN YRETAINER T20, servicio mano de obra.</p> <p>Camioneta TOYOTA 4 RUNNER OLM 078 Y Motos Transito CPH74D- CPH75D: Cauchos moto, maletero moto, cunas dirección, direccional moto, cauchos, tapon CARTER, guaya, LEVA, retenedores, deslizador cadena, espejos, kit arrastre, servicio mano de obra, YAMALUBE 4T 20W50, servicio cambio de aceite y filtro, servicio montaje de llanta automovil campero, servicio mano de obra.</p> <p>Camioneta Policía OLM 071 : Llanta MAXXIS 255/70 R116, arreglo completo aire acondicionado, servicio mantenimiento silliteria, TITAN plumilla HD new platinum multiadap 18" - 22", tapete eterna PRIX autos, servicio montaje de llanta, parche VIPAL RAC10, servicio mano de obra, kit embriague DMX DIESEL RT50 2,5.</p>			
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:	SG540, SG541, SG542.	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 Garantía- ADRES		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		N/A

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



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 sexto 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	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	RESTANTE
			001	002	003	004	005	006	
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	1.345.161	2.652.582
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	31.637.970	11.982.979
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	8.606.850	2.859.510

Se expide el 20 de diciembre de 2022. Para efectos del sexto 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. *[Firma]*

Administración Municipal

Dirección: Calle 10 No 10 - 10 Parque Principal - Conmutador: 556 06 10
www.launion-antioquia.gov.co - Email: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

INVERSIONES BEMAC S.A.S.

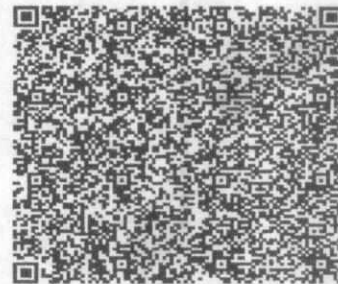
NIT: 901448031-0

Dir: CR 11 A 15 35 - Tel:5560832

Ciudad: LA UNIÓN

Email: edsgeranios@gmail.com

Responsable de Iva



CUFE: 5d64cae80cad88dccb79100c5a1e888d0701899469f9a5213a11d8872d91d2566d69b1b51ef219d86a168ecadfdb441

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. SG541

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA UNION	FECHA FACTURA:	2022-12-16 19:17:00
NIT/CEDULA:	890981995-0	FECHA VENCIMIENTO:	2022-12-24
TELÉFONO:	5560610	FECHA VALIDACIÓN:	2022-12-16 19:24
DIRECCIÓN:	CR 10 N° 10-10	VENDEDOR:	*
E-MAIL:	planeacion@launion-antioquia.gov.co	FORMA DE PAGO:	CREDITO
CIUDAD:	LA UNIÓN	METODO DE PAGO:	
DEPTO:	ANTIOQUIA		
PAIS:	COLOMBIA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	500241	SERVICIO MONTAJE LLANTA AUTOMOVIL CAMPERO ✓ CAMIONETA	4,00	15,000.00	0.00	19.0	60,000.00
2	850013	SERVICIO MANO DE OBRA	2,00	169,160.00	0.00	19.0	338,319.00
3	500749	ESPEJOS MOTOS ✓	1,00	19,748.00	0.00	19.0	19,748.00
4	500748	DESILIZADOR CADENA- ACEITE-ARANDELA-BOMB-BALINERA-BUJIA MOTO ✓	1,00	151,849.00	0.00	19.0	151,849.00
5	500747	RETENEDORES MOTO ✓	1,00	20,672.00	0.00	19.0	20,672.00
6	500746	LEVA MOTO ✓	1,00	8,403.00	0.00	19.0	8,403.00
7	500745	GUAYA MOTO ✓	3,00	24,370.00	0.00	19.0	73,109.00
8	500743	TAPON CARTER MOTO ✓	1,00	3,866.00	0.00	19.0	3,866.00
9	500742	CAUCHOS MOTO ✓	2,00	4,832.00	0.00	19.0	9,664.00
10	500720	KIT ARRASTRE ✓	1,00	122,689.00	0.00	19.0	122,689.00
11	500654	DIRECCIONAL MOTO ✓	1,00	23,277.00	0.00	19.0	23,277.00
12	500594	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS MOTO ✓	1,00	11,900.00	0.00	19.0	11,900.00
13	100100	YAMALUBE 4T 20W50 CUARTO ✓	1,00	49,500.00	0.00	0.0	49,500.00
14	500759	CUNAS DIRECCION MOTO ✓	1,00	61,765.00	0.00	19.0	61,765.00
15	500758	MALETERO MOTO ✓	1,00	183,529.00	0.00	19.0	183,529.00

Total Items: 15

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: 1,138,291.00

Descuento: 0.00

IVA: 206,870.00

Retefuente: 0.00

Rete/Iva: 0.00

Rete/Ica: 0.00

NETO A PAGAR: 1,345,161.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA 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

5-DIC
1429

CLIENTE:

Municipio de La Unión.

VEHÍCULO:

Camioneta del Alcalde

PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO	25	

**SERVICENTRO
LOS GERANIOS**

ORDEN DE
SERVICIO

Nº 1436

CLIENTE:

Municipio La Unión

VEHÍCULO:

Moto

PLACA:

CPH 75D

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		

RECIBIDO POR:

Fajon Oborio Tobon

NES BEMAC S.A.S.

11448031-0

5 35 - Tel:5560832

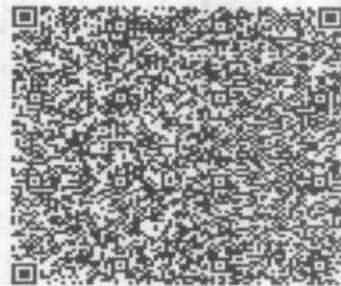
LA UNIÓN

anios@gmail.com

sable de Iva

e4fa66e086a4f6475df31e21d951614f

CON VIGENCIA DE 12 MESES



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. SG540

LOS GERANIOS

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Moto transito 001 → CPH 740 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE Yamalube 20w-50 4T		
	FILTRO ACEITE		
1	FILTRO AIRE Arandela		
1	FILTRO GOMB. Aceite		
1	ENGRASE Bombillo		
1	MONTAJE LLANTA Balinera		
1	MANTENIMIENTO Bugia		
1	AGUA Espejo moto		
1	LAVADO Deslizador cadena		
1	ALISTADO Retenidos		
1	Ieva		
1	Guaya		
1	tapon carter		
TOTALS			

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

FECHA FACTURA: 2022-12-16 19:17:00

FECHA VENCIMIENTO: 2022-12-24

FECHA VALIDACIÓN: 2022-12-16 19:24

VENDEDOR:

FORMA DE PAGO: CREDITO

METODO DE PAGO:

6	500540	TITAN PLUMILLA HD NEW PLATINUM MULTIADAP 22"
7	500537	TITAN PLUMILLA HD NEW PLATINUM MULTIADAP 18"
8	500292	TAPETE ETERNA PRIX AUTOS
9	500241	SERVICIO MONTAJE LLANTA AUTOMOVIL CAMPERO CAMIONETA
10	500167	PARCHE VIPAL RAC 10

Total Items: 10

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."

"REALIZAR EL MA

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784

Sub Total: 7,232,647.00

Descuento: 0.00

IVA: 1,374,203.00

Retefuente: 0.00

Rete/Iva: 0.00

Rete/Ica: 0.00

NETO A PAGAR: 8,606,850.00

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 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

SERVICENTRO
LOS GERANIOSORDEN DE
SERVICIO

Nº

14 Dic
1433

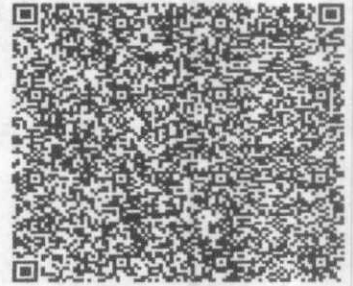
1448031-0

35 - Tel:5560832

LA UNIÓN

anios@gmail.com

sable de Iva



FACTURA ELECTRÓNICA

DE VENTA

No. SG542

02d88313248b53a86a3d086fef5823b60

0 CON VIGENCIA DE 12 MESES

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: PLACA:

Camioneta Policia

dm 071

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
1	FILTRO AIRE Mantenimiento sillas		
2	FILTRO COMB. llantos maxis		
1	ENGRASE Arreglo Aire acondicionada		
1	MONTAJE LLANTA Trasera		
1	MANTENIMIENTO Parche # 10		
1	Kit de tapetes		
1	Tensionada de frenos y Emergencia		
1	Parche # 10		
1	Plumilla titan platinum 18"		
1	Plumilla titan platinum 22"		
1	Kit de Embriague Dmax RT50 2.5		
	TOTAL \$		

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

Andica marquez

FECHA FACTURA: 2022-12-16 19:17:00

FECHA VENCIMIENTO: 2022-12-24

FECHA VALIDACIÓN: 2022-12-16 19:24

VENDEDOR:

FORMA DE PAGO: CREDITO

METODO DE PAGO:

		FORD/DODGE/NISSAM					
7	100041	MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 GALON	3,00	117,500.00	0.00	0.0	352,500.00
8	200394	FILTRO AIRE DONSSON INTERNO DA4570 KUBOTA 9540-9000 (AIP 802)	1,00	66,500.00	0.00	19.0	66,500.00
9	500737	PIN ARGOLLA # 10	1,00	14,286.00	0.00	19.0	14,286.00
10	200275	FILTRO COMB WIX WF8172	1,00	26,050.00	0.00	19.0	26,050.00
11	100161	VALVOLINE 140 H.P GEAR OIL SAE CUARTO	4,00	43,000.00	0.00	0.0	172,000.00
12	100159	VALVOLINE 80W90 TRANSMISION GL5 GALON	2,00	152,000.00	0.00	0.0	304,000.00
13	100070	SHELL SPIRAX HIDRAULICO 10W30 MULTIFUNCIONAL TRACTOR TRANSMISION	3,00	792,000.00	0.00	0.0	2,376,000.00
14	200420	FILTRO HIDRAULICO MHH 330-82630	1,00	126,050.00	0.00	19.0	126,050.00
15	500646	TOPE TRASERO INTERNACIONAL	2,00	126,050.00	0.00	19.0	252,101.00
16	500658	ZAPATA BANDA TRASERA	4,00	336,975.00	0.00	19.0	1,347,899.00
17	500750	BANDEJA METALICA GUARDA POLVO	8,00	126,050.00	0.00	19.0	1,008,403.00
18	500757	PIN YRETAINER T20 8E6208/8E6209 RETRO	5,00	21,008.00	0.00	19.0	105,042.00
19	500756	BASE TALLA 20 8J7525-1193204 (ENCIA)	5,00	88,235.00	0.00	19.0	441,176.00
20	500754	DIENTE T20 EXCAV V-TYPE RETRO	10,00	81,513.00	0.00	19.0	815,126.00
21	500738	GUARDA POLVOS INTERNACIONAL PAR	4,00	168,067.00	0.00	19.0	672,269.00
22	500751	BOMBILLO LED FAROLA INTERNACIONAL PAR	2,00	420,000.00	0.00	19.0	840,000.00
23	500739	BANDEJA PARA VOLCO	2,00	1,260,504.00	0.00	19.0	2,521,008.00
24	500744	SISTEMA CARPADO VOLQUETA	2,00	2,478,992.00	0.00	19.0	4,957,983.00
25	500741	ARREGLO COMPLETO AIRE ACONDICIONADO	1,00	2,300,000.00	0.00	19.0	2,300,000.00
26	500740	EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION INTERNACIONAL	2,00	1,386,555.00	0.00	19.0	2,773,109.00
27	500752	BUJES CAPOT INTERNACIONAL	1,00	352,941.00	0.00	19.0	352,941.00
28	500024	LIGTH GEL AMBIENTADOR LIGTH GEL	1,00	16,807.00	0.00	19.0	16,807.00
29	500648	STOP DE FRENO TRASERO	2,00	50,420.00	0.00	19.0	100,840.00
30	500755	BOMBONA (SILLA) VOLQUETA INTERNACIONAL	1,00	700,000.00	0.00	19.0	700,000.00
31	850019	SERVICIO LAVADO GENERAL CAMION - VOLQUETA	2,00	120,000.00	0.00	19.0	240,000.00
32	800184	TOR 1/2 X 2 1/2 RF G5	4,00	2,353.00	0.00	19.0	9,412.00
33	800208	TUERCA ALTA 1/2 RF	4,00	1,513.00	0.00	19.0	6,050.00

INVERSIONES BEMAC S.A.S.

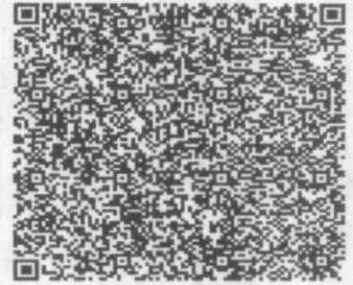
NIT: 901448031-0

Dir: CR 11 A 15 35 - Tel:5560832

Ciudad: LA UNIÓN

Email: edsgeranios@gmail.com

Responsable de Iva



CUFE: fa705887d55530307f71839b82fe599d5e83ef402287c6b46ce851d43442d6f02d88313248b53a86a3d086fef5823b60
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. SG542

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA UNION	FECHA FACTURA:	2022-12-16 19:17:00
NIT/CEDULA:	890981995-0	FECHA VENCIMIENTO:	2022-12-24
TELÉFONO:	5560610	FECHA VALIDACIÓN:	2022-12-16 19:24
DIRECCIÓN:	CR 10 N° 10-10	VENDEDOR:	*
E-MAIL:	planeacion@launion-antioquia.gov.co	FORMA DE PAGO:	CREDITO
CIUDAD:	LA UNIÓN	METODO DE PAGO:	
DEPTO:	ANTIOQUIA		
PAIS:	COLOMBIA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
Total Items: 33							

OBSERVACIONES: Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784	Sub Total:	27,098,172.00
	Descuento:	0.00
	IVA:	4,539,798.00
	Retefuente:	0.00
	Rete/Iva:	0.00
	Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:		31,637,970.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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

1710

10 de Diciembre

Nº

1431

CLIENTE:

Municipio La Unión

VEHÍCULO:

Tractor Nuevo

PLACA:

9S40

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
3	ACEITE shell spirax 54 TXM		
	FILTRO ACEITE + Garrafas		
2	FILTRO AIRE DA4570 y DA2570		
1	FILTRO COMB. Wix 8172		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
1	AGUA Pin argolla		
4	Valvoline 140 cuarto		
2	Valvoline 80w-90 Galón		
1	Filtro Aceite Framing HCX-1		
1	Filtro hidraulico Kubota HH330-82630		
3	Mobil Delvac Mx esp Galón		
1	Filtro hidraulico		
		TOTAL \$	24400/M9S40

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

Logo Lubricantes

**SERVICENTRO
LOS GERANIOS**

ORDEN DE
SERVICIO

Nº

1439

CLIENTE:

Municipio La Unión

VEHÍCULO:

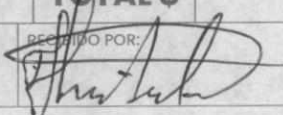
Retro 420E

PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
1	MANTENIMIENTO Mano de Obra		
10	AGUA dientes T20 Excavadora		
5	LAVADO Base-talla (encia)		
5	ALISTADA Pin T20		
		TOTAL \$	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:



**SERVICENTRO
LOS GERANIOS**

ORDEN DE
SERVICIO

Nº

1435

CLIENTE:

Municipio La Unión.

VEHÍCULO:

Volqueta

PLACA:

029.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Enderezada de ganchos compuesta		
2	Stop redondo		
1	Mano de obra		
		TOTAL \$	

VENDIDO POR:

Osvaldo Roberto Pérez

RECIBIDO POR:

**SERVICENTRO
LOS GERANIOS**ORDEN DE
SERVICIO

Nº

1437

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Volqueta

PLACA:

029

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
↓	LAVADO completo		
	ALISTADA		
↓	Bombona repuesto silla conductor		
↓	Mano de obra cambio repuesto		
		TOTAL \$	

VENDIDO POR:

Luis Eduardo Ruiz

RECIBIDO POR:

16 Dic

**SERVICENTRO
LOS GERANIOS**ORDEN DE
SERVICIO

No

1434

CLIENTE:

Municipio La Unión

VEHÍCULO:

Volqueta

PLACA:

OAX-028

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
2	Ligth gel ambientador		
4	Tor 1/2 x 2 RF 65		
4	Tuerca alta 1/2 RF		
TOTAL \$			

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

Anibal J. S. P. T. C. U.

SERVICENTRO
LOS GERANIOS

ORDEN DE
SERVICIO

1709
No

6-DIC
1430

CLIENTE:

Municipio la Unión

VEHÍCULO:

Volqueta

OAXO28

PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
6	Arandelas. 3/8.		
1	Stop trasero Izquierdo		
1	Mano de Obra		
		TOTAL \$	

VENDIDO POR:

Rubel Zapata

RECIBIDO POR:

**SERVICENTRO
LOS GERANIOS**

ORDEN DE
SERVICIO

Nº

1438

CLIENTE:

Municipio La Unión

VEHÍCULO:

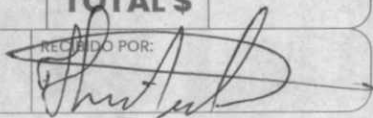
Volqueta 028.

PLACA:

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

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:



ORDEN DE SERVICIO

No

1440

CLIENTE:

Municipio La Unión

VEHÍCULO:

Volqueta 029

PLACA:

[illegible]

VENDIDO POR:

Lesar, Edward Berd C.

RECIBIDO POR:

1441

Municipio La Unión

Volquete 028

PLACA:

TOTAL \$

RECIDADO POR

RECIBIDO POR: 



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

Período Cotización: noviembre de 2022

Período Servicio: diciembre de 2022

PAGADO 09/12/2022

Datos del Aportante

Razón Social	INVERSIONES BEMAC SAS	Dirección	CR 11A #15 - 35
Documento	NI901448031	Teléfono	5560832
Tipo de Empresa	EMPL EADOR	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	JURIDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	LA UNION	Identificación	CC 43861804
Representante Legal	PATINO LOPEZ CLAUDIA MARYORI		

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
NB00228739	230201	PROTECCION	7	\$ 1.322.400	\$ 0	\$ 1.322.400
NB00224808	230301	PORENI	5	\$ 660.300	\$ 0	\$ 660.300
NB00033790	14.11	ARL SURA	12	\$ 316.600	\$ 0	\$ 316.600
NB00002841	CCFO4	COMFAMA	12	\$ 546.100	\$ 0	\$ 546.100
NB00130907	EP5002	SALUD TOTAL EPS	6	\$ 284.400	\$ 0	\$ 284.400
NB00150284	EP5037	NUOVA EPS	1	\$ 25.400	\$ 0	\$ 25.400
NB00058702	EP5010	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.





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	Dirección	CR 11A #15 - 35
Documento	N1901448031	Teléfono	5560832
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	LA UNION	Identificación	CC 43861804
Representante Legal	PATINO LOPEZ CLAUDIA MARYORI		

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
N900224808	230301	POREVENIR	1	\$ 94.100	\$ 0	\$ 94.100
N600227940	231001	COLFONDOS	2	\$ 366.900	\$ 0	\$ 366.800
N890303750	14-11	ARL SURA	4	\$ 75.500	\$ 0	\$ 75.500
N890900841	CCF04	CONFAMA	4	\$ 135.000	\$ 0	\$ 135.000
N600056702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 90.700	\$ 0	\$ 90.700
N600130907	EPS002	SAUD 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.

