Usuario Pago:
LCARDONA
2473

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
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: Nota: Se realiza traslado del cdp 442-1 (Fondo 08) $ 8606.850 para cdp 438-1 (Fondo 01)

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 41,589,981.00 **Vlr Deducc.:** 5,174,423.00 **Vlr 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 COMERCI	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 LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2473

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
21/12/2022 **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 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. :

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

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	$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		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	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 LONDONO
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: 20222473
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 22-12-2022 **Hora:** 16:59:31
Fecha de Generación: 22-12-2022

Fecha de envío del pago: 22-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2022

Impreso por: cesarn123

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 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	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 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).	$	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 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 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. 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.	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.	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:** Arandela 3/8, stop cuadrado, guarda polvos, bandeja para volco, empaquetadura caja duirección, arreglo completo aire acondicionado, sistema carpado, tope trasero, bandeja metalica, 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. **Volqueta Internacional placa OAX029:** stop freno trasero, servicio mano de obra, servicio de lavado general, bombona, guarda polvos, bandeja para volco, bandeja metalica guarda polvo, empaquetadura caja diirección, sistema carpado, bombillo LED farola, zapata banda trasera, bujes capot, servicio mano de obra. **Tractor 9540:** shell spirax hidraulico, 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 hidraulicoMHH330-82630, filtro hidraulico L44000, Mobil DELVAC, PIN argolla #10. **Retro 420E:** Diente T20 excav V- TYPE RETRO, Base talla 20 8J7525-1193204, PIN YRETAINER T20, servicio mano de obra. **Camioneta TOYOTA 4 RUNNER OLM 078 Y Motos Transito CPH74D- CPH75D:** Cauchos moto, maletero moto, cunas dirección, dirreccional moto, cauchos, tapon CARTER, guaya, LEVA, retenedores, deslizador cadena, espejos, kit arrastre, servicio mano de obra, YAMALUBE 4T 20W50, servico cambio de aceite y filtro, servicio montaje de llanta automovil campero, servicio mano de obra. **Camioneta Policia OLM 071 :** Llanta MAXXIS 255/70 R116, arreglo completo aire acondicionado, servicio mantenimiento silleteria, 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.

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 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 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 001	PAGO 002	PAGO 003	PAGO 004	PAGO 005	PAGO 006	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	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.

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: 5d64cae80cad88dccbc79100c5a1e888d0701899469f9a5213a11d8872d91d2566d69b1b51ef219d86a168ecadfbd441

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
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:	2022-12-16 19:17:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-12-24
FECHA VALIDACIÓN:	2022-12-16 19:24
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

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	DESLIZADOR 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 1429

5-DIC

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		

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: Parqy Ahorro Tabon

LOS GERA...

CLIENTE: Municipio La Union

VEHÍCULO: Moto transito 001 + PLACA: CPH 74D

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE Yamalube 20w-50 4T		
	FILTRO ACEITE		
1	~~FILTRO AIRE~~ Arandela		
1	~~FILTRO COMB.~~ Aceite		
1	~~ENGRASE~~ Bombillo		
1	~~MONTAJE LLANTA~~ Balinera		
1	MANTENIMIENTO Bujia		
1	~~AGUA~~ Espejo moto		
1	~~LAVADO~~ Deslizador cadena		
1	ALISTADO Retenedor		
1	leva		
1	Guaya		
1	tapon carter		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

...NES BEMAC S.A.S.

...01448031-0

...5 35 - Tel:5560832

... LA UNIÓN

...anios@gmail.com

...sable de Iva

...e4fa66e086a4f6475df31e21d951614f

...) CON VIGENCIA DE 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA
No. SG540

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:	

			CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
		...DIMA DIESEL R150 2.5	1,00	2,000,000.00	0.00	19.0	2,000,000.00
			2,00	747,059.00	0.00	19.0	1,494,118.00
			2,00	361,345.00	0.00	19.0	722,689.00
			1,00	2,000,000.00	0.00	19.0	2,000,000.00
			1,00	799,160.00	0.00	19.0	799,160.00
6	500540	TITAN PLUMILLA HD NEW PLATINUM MULTIADAP 22"	1,00	33,613.00	0.00	19.0	33,613.00
7	500537	TITAN PLUMILLA HD NEW PLATINUM MULTIADAP 18"	1,00	33,613.00	0.00	19.0	33,613.00
8	500292	TAPETE ETERNA PRIX AUTOS	1,00	126,050.00	0.00	19.0	126,050.00
9	500241	SERVICIO MONTAJE LLANTA AUTOMOVIL CAMPERO CAMIONETA	1,00	15,000.00	0.00	19.0	15,000.00
10	500167	PARCHE VIPAL RAC 10	1,00	8,403.00	0.00	19.0	8,403.00

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

INVERSIONES BEMAC S.A.S.

1448031-0

35 - Tel:5560832

LA UNIÓN

anios@gmail.com

sable de Iva

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 14 Dic 1433

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Camioneta Policia PLACA: dM 071

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
1	~~FILTRO AIRE~~ Mantenimiento sillas		
2	~~FILTRO~~ COMB. llantas maxis		
1	~~ENGRASE~~ Arreglo Aire acondicionado		
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"		
4	Plumilla titan platinum 22"		
1	Kit de Embriague Dmax RT50 2.5		
	TOTAL $		

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Andrea marquez

02d88313248b53a86a3d086fef5823b60

0 CON VIGENCIA DE 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SG542

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:	

			CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
			6,00	642,689.00	0.00	19.0	3,856,134.00
			1,00	29,412.00	0.00	19.0	29,412.00
			6,00	672.00	0.00	19.0	4,034.00
			1,00	66,500.00	0.00	19.0	66,500.00
			1,00	214,286.00	0.00	19.0	214,286.00
			1,00	30,252.00	0.00	19.0	30,252.00
		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	1,00	66,500.00	0.00	19.0	66,500.00
		9540-9000 (AIP 802)					
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	3,00	792,000.00	0.00	0.0	2,376,000.00
		TRACTOR TRANSMISION					
14	200420	FILTRO HIDRAHULICO 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
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:	2022-12-16 19:17:00
FECHA VENCIMIENTO:	2022-12-24
FECHA VALIDACIÓN:	2022-12-16 19:24
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

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 Nº 1431

1710 10 de Diciembre

CLIENTE: Municipo La Unión

VEHÍCULO: Tractor Nuevo PLACA: 9540

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
3	ACEITE shell spirax S4 TXM		
	FILTRO ACEITE *Garrafas		
2	FILTRO AIRE DA4570 y DA2570		
1	FILTRO COMB. Wix 8172		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
1	~~AGUA~~ Pin argolla		
4	~~LA~~ Valvoline 140 cuarto		
2	~~Valvoline~~ Valvoline 80w-90 Galón		
1	Filtro Aceite Fram HCX-1		
1	Filtro hidraulico kubota HH330-82630		
3	Mobil Delvac Mx esp Galón		
1	Filtro hidraulico	TOTAL $	2400/M9540

215000

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

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 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	Enderezada de gancho compuerta		
2	Stop redondo		
1	Mano de obra		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Oscar Eduardo Perez.

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO **Nº** 1437

CLIENTE: Municipio La Unión.

VEHÍCULO: Volqueta 029. 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		
1	Bombona repuesto silla conductor		
1	Mano de obra cambio repuesto		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: César Eduardo Ruiz C.

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 Zapata

SERVICENTRO LOS GERANIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 1709

6-DIC

1430

CLIENTE: Municipio La Unión.

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OAX028.

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: Anibal Japata

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:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO **Nº** 1440

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Volqueta 029. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
2	CAMBIO DE ACEITE Guarda polvos (par)		
1	~~AGEITE~~ Bandeja para Volco		
1	~~FILTRO ACEITE~~ Bandeja metálica guarda polvo		
1	~~FILTRO AIRE~~ Empaquetadura caja dirección		
1	~~FILTRO COMB~~ Sistema corpado		
1	~~ENGRASE~~ Juego Bombillo Led (par)		
1	~~MONTAJE LLANTA~~ Juego zapata banda trasera		
1	~~MANTENIMIENTO~~ Bujes capot		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: César Eduardo Perez S.

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO **Nº** 1441

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Volqueta 028 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
2	~~CAMBIO DE ACEITE~~ Guarda polvos (par)		
1	~~ACEITE~~ Bandeja para volco		
1	~~FILTRO ACEITE~~ Empaquetadura caja dirección		
1	~~FILTRO AIRE~~ Arreglo completo aire Acondicio		
1	~~FILTRO COMB~~ Sistema cargado Volqueta		
2	ENGRASE Tope trasero		
1	~~MONTAJE PLANTA~~ Bandeja metálica guarda polvo		
1	~~MANTENIMIENTO~~ Juego Bombillo led (por		
2	~~AGUA~~ Zapata banda trasera		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

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

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