Usuario Pago:
LCARDONA
-20222617

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00021

Fecha de Pago: 19-01-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 7 Y FINAL, FACTURAS SG557, SG556, SG555, 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

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 25,198,220.00 **Vlr Deducc.:** 3,113,939.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 22,084,281.00

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	$22,084,281.00
				Total:	**$22,084,281.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI		$21,243,152	$212,432	RETENCION POR IVA		$3,955,068	$593,260
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU		$21,243,152	$424,863	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M		$21,243,152	$849,726
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS		$21,243,152	$212,432	RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL		$1,900,000	$47,500
RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA		$19,343,152	$773,726				
TOTAL Deducibles:			**$3,113,939.00**	**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 : 2022-2617

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
30/12/2022 **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 7 Y FINAL, FACTURAS SG557, SG556, SG555, 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: 25,198,220.00 **Vlr Deducc.:** 3,113,939.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **22,084,281.00**

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	$11,982,979.00
248	509	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$2,460,300.00
248	509	01	21015	2.1.2.02.02.009.03.08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	$10,754,941.00
					TOTAL:	**$25,198,220.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$21,243,152	$212,432	RETENCION POR IVA	15	$3,955,068	$593,260
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$21,243,152	$424,863	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$21,243,152	$849,726
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$21,243,152	$212,432	RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5	$1,900,000	$47,500
RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$19,343,152	$773,726				

TOTAL Deducibles: **$3,113,939.00** **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: 2617
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 19-01-2023 **Hora:** 10:20:26
Fecha de Generación: 19-01-2023

Fecha de envío del pago: 19-01-2023
Fecha para Procesar el pago: 19-01-2023

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $22,084,281.00	**Valor Registros Procesados:** $22,084,281.00	**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	22,084,281.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023

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.	007

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	30	Dic	2022	PERIODO DE COBRO	21	Dic	2022	A	29	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 DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	25.198.220
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**165.614.599**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**4.385.401**
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.	**97,42%**

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

8

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:** Estructura y vidrio parabrisas. **Volquet Internacional placa OAX028:** servicio de engrase, servicio de lavado general, stop de freno trasero, llanta hankook 12r 22,5 PR18 DH40. **Volqueta Internacional placa OAX029:** VALVOLINE 80W90 H.P, servicio de engrase, abrazadera plastica 20 CM, abrazadera plastica 35 CM, stop de freno trasero, llanta Hankook 12r 22,5 PR18 DH40. **Retro 420E:** RALIXXTON desengrasante, tornillo 3/8 x 3G5, tornillo 3/8 x 2-1/2 G5, tuerca seguridad RO 3/8. **Camioneta TOYOTA 4 RUNNER OLM 078:** servicio de lavado, servicio mano de obra, pastillas de freno delanteras y traseras, servicio cambio de aceite y filtros, servicio de engrase, light gel ambientador, filtro aire WIX WA49350 (AIP 864), filtro de aceite premium F OLP 107, filtro combustible premium F. FLP-420, MOBIL 1 ESP FORM 5W30.

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	Se liberan $4,385,401

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	SG555, SG556, SG557.	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

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: d244f4e6290f258576414c54db298fec5609cb19ad8bfd92c441ba297eba0e5397a74ccf98cee1fb609921ba87c3a5d6

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. SG557

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:	2022-12-27 16:03:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-01-04
FECHA VALIDACIÓN:	2022-12-27 16:11
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	500762	ESTRUCTURA Y VIDRIO PARABRISAS TRACTOR	1,00	1,900,000.00	0.00	19.0	1,900,000.00

Total Items: 1

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:	1,900,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	361,000.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**2,261,000.00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 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 1448**

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Tractor 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	Estructura y Vidrio Parabrisas.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Jorge Luis Bolaños

RECIBIDO POR:

NES BEMAC S.A.S.

01448031-0

15 35 - Tel:5560832

: LA UNIÓN

anios@gmail.com

sable de Iva

26c69fa14345cbc3dd36206f62566c7a

0 CON VIGENCIA DE 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SG556

FECHA FACTURA:	2022-12-27 15:25:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-01-04
FECHA VALIDACIÓN:	2022-12-27 15:32
VENDEDOR: *	
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

			CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
	[illegible]	TOR 3/8 X 3 G5 RO	2,00	120,000.00	0.00	19.0	240,000.00
5	800049	TOR 3/8 X 2-1/2 G5 RO	5,00	30,000.00	0.00	19.0	150,000.00
6	700036	LLANTA HANKOOK 12R22.5 PR18 DH40	3,00	1,681.00	0.00	19.0	5,042.00
7	500648	STOP DE FRENO TRASERO	2,00	1,681.00	0.00	19.0	3,361.00
8	500252	ABRAZADERA PLASTICA 35 CM	1,00	1,261.00	0.00	19.0	1,261.00
9	500090	RALIXXTON DESENGRASANTE	8,00	2,016,807.00	0.00	19.0	16,134,454.00
10	500002	ABRAZADERA PLASTICA 20 CM	12,00	50,420.00	0.00	19.0	605,042.00
11	100114	VALVOLINE 80W90 H.P GEAR OIL CUARTO	2,00	588.00	0.00	19.0	1,176.00
			1,00	18,000.00	0.00	19.0	18,000.00
			3,00	420.00	0.00	19.0	1,261.00
			2,00	28,500.00 29.000	0.00	0.0	57,000.00

Total Items: 11

OBSERVACIONES:

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784

Sub Total:	17,216,597.00
Descuento:	0.00
IVA:	3,260,323.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**20,476,920.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 23 DIC 1444

CLIENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: Volqueta 029 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
2	ACEITE valvoline 80w90		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
1	ENGRASE completo		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
3	Abrazadera 20 MM		
2	Abrazadera 350 MM		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: César Eduardo Perez

RECIBIDO POR:

	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
1	Desengrosante Rallyxxton		
2	Tornillo GS 3" x 3/8		
1	Tornillo GS 2/1 x 3/8		
3	Tuercas Seguridad 3/8		
		TOTAL $	

C

447

TOTAL

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

Jhon Acevedo Zabala

4	llantas 12 R 22.5		
6	Stop de freno trasero		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

Anibal Zapata

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: 33b8fd4e4994e7efc094280289f271ae539d54fea343604b9acf9b2532c96bafdfebea6298c986e477c93b59cd2c0740

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. SG555

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:	2022-12-27 15:20:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-01-04
FECHA VALIDACIÓN:	2022-12-27 15:27
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	850017	SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA	2,00	50,000.00	0.00	19.0	100,000.00
2	850013	SERVICIO MANO DE OBRA	1,00	336,134.00	0.00	19.0	336,134.00
3	500761	PASTILLAS DE FRENOS TOYOTA 4RUNER TRASERAS	1,00	515,000.00	0.00	19.0	515,000.00
4	500760	PASTILLA DE FRENO TOYOTA 4RUNER DELANTERA	1,00	620,000.00	0.00	19.0	620,000.00
5	500260	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMIONETA	1,00	20,000.00	0.00	19.0	20,000.00
6	500240	SERVICIO DE ENGRASE CAMPERO-CAMIONETA	1,00	15,000.00	0.00	19.0	15,000.00
7	500024	LIGTH GEL AMBIENTADOR LIGTH GEL	1,00	16,807.00	0.00	19.0	16,807.00
8	400196	FILTRO AIRE WIX WA49350 (AIP 864) UCA 49350	1,00	62,185.00	0.00	19.0	62,185.00
9	200499	FILTRO ACEITE PREMIUN F OLP 107 TOY 4RUNER	1,00	37,815.00	0.00	19.0	37,815.00
10	200304	FILTRO COMB PREMIUM F. FLP-420	1,00	33,613.00	0.00	19.0	33,613.00
11	100137	MOBIL 1 ESP FORM 5W30 GALON	1,00	300,000.00	0.00	0.0	300,000.00
12	100136	MOBIL 1 ESP FORM 5W30 CUARTO	1,00	70,000.00	0.00	0.0	70,000.00

Total Items: 12

OBSERVACIONES:

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784

Sub Total:	2,126,555.00
Descuento:	0.00
IVA:	333,745.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**2,460,300.00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 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

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
			7	$ 1.322.400	$ 0	$ 1.322.400
			5	$ 860.300	$ 0	$ 860.300
			12	$ 316.600	$ 0	$ 316.600
			12	$ 546.100	$ 0	$ 546.100
			6	$ 294.400	$ 0	$ 294.400
			1	$ 25.400	$ 0	$ 25.400
			5	$ 226.300	$ 0	$ 226.300
				$ 3.591.500	$ 0	$ 3.591.500

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1445

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Camioneta Alcalde PLACA: OUM078

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
16	~~MOBIL~~ Mobil 5w30.		
1	FILTRO ACEITE OLP 107.		
1	FILTRO AIRE WA 49350		
1	FILTRO COMB. FLP 420		
1	ENGRASE ✓		
1/4	~~MONTAJE LLANTA~~ Mobil 5w30.		
1	MANTENIMIENTO Frenos.		
1	~~AGUA~~ Ambientador light gel		
1	~~LAVADO~~ pastilla frenos Del, Tras		
2	ALISTADA ✓		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

a: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -
: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

oteger 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

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 séptimo 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	PAGO 007	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	2.460.300	192.282
21015,2,1,2,02,02,009,03,08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	12.088.550	0						10.754.941	1.333.609
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	0
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 30 de diciembre de 2022. Para efectos del séptimo 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.