Usuario Pago:
LCARDONA
752

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00748

Fecha de Pago: 19-05-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, FACTURAS SG899, SG897, SG898, PARA REALIZAR EL MATENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y 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: POR UNA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO EN BUENAS MANOS, LINEA ESTRATEGICA: POR UN MUNICIPIO SEGURO, EN PAZ Y QUE GARANTICE LA

Otros: Nota: se realiza traslado de la cta 442-1 (Fondo 08) $ 5552.000 para cta 438-1 (fondo 01)

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 40,263,284.00 **Vlr Deducc.:** 4,990,816.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 35,272,468.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	BEMAC S.A.S INVERSIONES	$35,272,468.00
				Total:	**$35,272,468.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$34,955,897	$349,559	RETENCION POR IVA	15	$5,307,386	$796,108
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$34,955,897	$699,118	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$34,955,897	$1,398,236
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$34,955,897	$349,559	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$34,955,897	$1,398,236
TOTAL Deducibles:			**$4,990,816.00**	**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 : 2023-752

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
18/05/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20230153CSSP

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, FACTURAS SG899, SG897, SG898, PARA REALIZAR EL MATENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y 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: POR UNA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO EN BUENAS MANOS. LINEA ESTRATEGICA: POR UN MUNICIPIO SEGURO, EN PAZ Y QUE GARANTICE LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN BUENAS MANOS. LINEA ESTRATEGICA 5: POR UN MUNI

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 40,263,284.00 **Vlr Deducc.:** 4,990,816.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **35,272,468.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
235	439	01	21014	2.3.2.01.01.003.01.05.01.01.01	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$29,421,284.00
235	439	08	21014	2.3.2.02.02.009.08.01.23	ECB ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	$5,552,000.00
235	439	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$5,290,000.00
					TOTAL:	**$40,263,284.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$34,955,897	$349,559	RETENCION POR IVA	15	$5,307,386	$796,108
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$34,955,897	$699,118	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$34,955,897	$1,398,236
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$34,955,897	$349,559	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$34,955,897	$1,398,236

TOTAL Deducibles: **$4,990,816.00** **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: 2023752
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 18-05-2023 **Hora:** 18:09:48
Fecha de Generación: 18-05-2023

Fecha de envío del pago: 18-05-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-05-2023

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $35,272,468.00	**Valor Registros Procesados:** $35,272,468.00	**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	35,272,468.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-05-2023

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.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

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

NUMERO DEL CONTRATO	20220153CSSP	FECHA	12	Abr	2023	VALOR INICIAL	187,000,000

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	12	May	2023	PERIODO DE COBRO	20	Abr	2023	A	11	May	2023

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0439*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	12	Abr	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	20	Abr	2023	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20	Dic	2023

DURACION DEL CONTRATO	8 MESES	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	240	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	$	187.000.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**187.000.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**187.000.000**
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).	$	40.263.284
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**40.263.284**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**146.736.716**
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
	63261049 63260744

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	12	Abr	2023	30	Abr	2024	$ 37.400.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	12	Abr	2023	31	Dic	2026	$ 37.400.000,00
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio	12	Abr	2023	31	Dic	2024	$ 23.200.000,00
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.	**21,53%**

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:** Aceite valvoline 140, ultreck 85w140, gasolina, silicona negra, rodillo 62112R5C3, Retenedor 34 350-27560, reparación rodillo y retenedor, rueda delante izquierda, mobil delvac 15w40, filtro combustible WF8172, filtro UCA 46562, Filtro AIP 803, filtro de aceite WL 10455A, hardtec hidraulico, mano de obra. **Volqueta Internacional placa OAX028:** Mobil DELVAC MX 15W40, filtro de aceite WIX 51799, filtro combustible WIX 33411, filtro aire UCA 2926, filtro combustoble WIX 33403, servicio cambio de acite y filtros, servicio engrase, limpieza interior tanque, arreglo falclutch, arreglo inyectores, arreglo bomba inyección, anillo refuerzos y tuercas, escaner, tornillo 5/16*1/2, arandela 5/16, abrazadera, arandela 1/4, tuerca 1/4, tornillo 1/4, arandela 3/8, tuerca 3/8, tornillo 3/8, servicio mano de obra. **Volqueta Internacional placa OAX029:** hoja de muelle 55-027/13B, hoja de muelle resorte HI 4700, pasador central 1/2, tuerca alta 1/2, servicio de engrase , servicio montaje de llanta, valvula TR 413, bomba de agua INT 4300, lubristone rojo, sintesolda, pega infinita, cambio de acite y filtros, mobil DELVAC 15W40, filtro de aceite WIX 51799, filtro de aire UCA 2926, filtro de combustible BALDIWN BF 588, servicio mano de obra. **Retro 420E:** parches vipal RAC 12- 35, servicio montaje de llanta, transejes T35160X, crucetas, mobil DELVAC 15W40, filtro de aceite WIX WL10455A, hardtec hidraulico AW 68, serviico de grafada de manguera, ralixxton desengrasante verde, servicio soldadra, abrazadera plastica, servicio grafada de manguera, arreglo turbo, servicio mano de obra. **Retro 416:** Shell spirax, servicio montaje de llanta, lubricante CRC 5-56 , servicio de bulcanizada, filtro de aire 3466687, filtro de aire 3466688, filtro de combustible 1R1804, filtro de combustible 4600310, servicio cambio de acite y filtros, filtro de aceite WIX WL 10455A, mobil DELVAC MX 15W40, servicio mano de obra. **Camion Dmax OLM 071:** Servicio cambio de acite y filtros, mobil DELVAC 15W40, filtro aceite acedelco 19315466 - 9315465, filtro combustible 19279670, lubristone galon rojo, servicio mano de obra. **Camioneta Dmax OLM 072:** Servicio cambio acite y filtros, mobil DELVAC 15W40, filtro de aceite acedelco 19315466 - 9315465, filtro de combustible 19279670, NARVA BOM 12V 5W, servicio montaje de llanta, llanta 255/70 R16, servicio de alineación y balanceo, filtro cabina FAC087, bateria auto varta black, cambio pastillas de frenos, servicio mano de obra. **Camioneta TOYOTA 4 RUNNER OLM 078:** Servicio lavado de camioneta, ambientador light gel, llantas HANKOOK 265/70 R17, servicio de alineación y balanceo, servicio montaje de llantas, servicio mano de obra.

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

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

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

5.3. OBSERVACIONES

1	Se liberan $4,385,401

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	SG897, SG898, SG899	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°20230153CSSP firmado con la empresa prestadora de servicios INVERSIONES BEMAC S.A.S NIT. 901.448.031, en su primer informe de seguimiento a la contratación se presentan las siguientes observaciones conforme a la destinación de los rubros presupuestales:

CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	VALOR RESERVADO	PAGO 001	PAGO 002	PAGO 003	PAGO 004	PAGO 005	RESTANTE
21015,2,1,2,02,01,003,03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	14.000.000	5.290.000					8.710.000
21015,2,1,2,02,02,009,03,08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	13.000.000						
21014,2,3,2,01,01,003,01,05,01,01,01	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	60.103.485	29.421.284					30.682.201
21014,2,03,2,01,01,003,01,05,01,01,04	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (RECURSOS SUBASTA MAQ)	69.896.515						
21014.2.3.2.02.02.009.08.01.23	ECB ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	30.000.000	5.552.000					24.448.000

Se expide 12 de mayo de 2023. Para efectos del primer 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: 6ec83be3d78211f37eb8e03723bbef5146a24c566933777a392e21796a0a8ebb06e76e4717ada7d9273a8a5f56aec410

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. SG899

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:	2023-05-10 14:15:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-05-18
FECHA VALIDACIÓN:	2023-05-10 14:24
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	500090	RALIXXTON DESENGRASANTE VERDE	2,00	21,008.00	0.00	19.0	42,017.00
2	500736	RETENEDOR LATERAL KUBOTA M9000/M9540/M105/M108	1,00	115,126.00	0.00	19.0	115,126.00
3	500807	BOMBA AGUA MOTOR INT 4300	1,00	588,235.00	0.00	19.0	588,235.00
4	650009	TRANSEJES T35160X 330 TRANSEJES CRUCETA	1,00	54,622.00	0.00	19.0	54,622.00
5	650046	PFI VALINERA 6211- 2RSC3 55X100 X21 TRACTOR K	1,00	210,084.00	0.00	19.0	210,084.00
6	850028	SERVICIO BULCANIZADA - REPARACIÓN LLANTA	1,00	467,059.00	0.00	19.0	467,059.00
7	500170	PARCHE VIPAL RAC 35	1,00	36,975.00	0.00	19.0	36,975.00
8	500168	PARCHE VIPAL RAC 12	1,00	15,126.00	0.00	19.0	15,126.00
9	500150	LUBRISTONE GALON ROJO	2,00	33,193.00	0.00	19.0	66,387.00
10	500259	LOCTITE SILICONA CLEAR-ROJA-NEGRA-TRANS 70 ML	1,00	29,496.00	0.00	19.0	29,496.00
11	500148	CRC LUBRICANTE CRC 5-56 180 ML	1,00	21,849.00	0.00	19.0	21,849.00
12	100175	HARDTEC HIDRAULICO AW 68 GARRAFA	4,00	505,596.00	0.00	0.0	2,022,384.00
13	100129	TERPEL ULTREK DIFERENCIAL 85W140 CUARTO	1,00	34,300.00	0.00	0.0	34,300.00
14	850016	SERVICIO GRAFADA MANGUERA	2,00	243,697.00	0.00	19.0	487,395.00
15	100200	MOBIL DELVAC 15W40 CK4 CUARTO	2,00	42,000.00	0.00	0.0	84,000.00
16	100161	VALVOLINE 140 H.P GEAR OIL SAE CUARTO	2,00	34,300.00	0.00	0.0	68,600.00
17	100181	HARDTEC HIDRAULICO ISO 68 AW CUARTO	3,00	28,000.00	0.00	0.0	84,000.00
18	100177	HARDTEC HIDRAULICO ISO 68 AW GALON	1,00	105,000.00	0.00	0.0	105,000.00
19	850013	SERVICIO MANO DE OBRA	6,00	1,802,801.00	0.00	19.0	10,816,807.00
20	850008	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA CARGADOR-RETRO PAJARITA	3,00	63,025.00	0.00	19.0	189,076.00
21	500253	PEGA INFINITA	1,00	1,681.00	0.00	19.0	1,681.00
22	500250	ABRAZADERA PLASTICA 25 CM	10,00	336.00	0.00	19.0	3,361.00
23	300190	FILTRO ACEITE WIX WL10455A (OPL-008) (A-1) TOYOTA HILUX LAND CRUISER	3,00	31,485.00	0.00	19.0	94,454.00
24	500214	SINTESOLDA 10 MINUTOS	1,00	14,706.00	0.00	19.0	14,706.00
25	200275	FILTRO COMB WIX WF8172	1,00	36,134.00	0.00	19.0	36,134.00
26	100185	SHELL SPIRAX S4 TXM 55 GALONES GRANEL GFA	0,20	850,000.00	0.00	0.0	170,000.00
27	500252	ABRAZADERA PLASTICA 35 CM	12,00	504.00	0.00	19.0	6,050.00
28	300129	FILTRO AIRE UCA 46562	1,00	100,840.00	0.00	19.0	100,840.00
29	300019	FILTRO AIRE AIP 803 INTERNO	1,00	62,185.00	0.00	19.0	62,185.00
30	100041	MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 GALON	12,00	158,000.00	0.00	0.0	1,896,000.00
31	800133	TUERCA SEGURIDAD RO 3/8	8,00	1,681.00	0.00	19.0	13,445.00
32	850002	SERVICIO ENGRASE CAMION-VOLQUETA SENCILLO	3,00	46,218.00	0.00	19.0	138,655.00
33	850015	SERVICIO SOLDADURA	1,00	504,202.00	0.00	19.0	504,202.00
34	800131	TUERCA SEGURIDAD RO 1/4	4,00	1,513.00	0.00	19.0	6,050.00
35	800047	TOR 3/8 X 1-1/2 G5 RO	8,00	1,008.00	0.00	19.0	8,067.00
36	800040	ARANDELA 3/8 GAL	16,00	420.00	0.00	19.0	6,723.00

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: 6ec83be3d78211f37eb8e03723bbef5146a24c566933777a392e21796a0a8ebb06e76e4717ada7d9273a8a5f56aec410

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. SG899

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:	2023-05-10 14:15:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-05-18
FECHA VALIDACIÓN:	2023-05-10 14:24
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
37	800038	ARANDELA 1/4 GAL	24,00	252.00	0.00	19.0	6,050.00
38	800033	TUERCA 1/4 R O G5	8,00	336.00	0.00	19.0	2,689.00
39	800023	TOR 1/4 X 2 G5 RO	4,00	840.00	0.00	19.0	3,361.00
40	800022	TOR 1/4 X 1 G5 R O	8,00	504.00	0.00	19.0	4,034.00
41	850026	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS TRACTOR	1,00	50,420.00	0.00	19.0	50,420.00
42	100042	MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 GARRAFA	1,00	726,000.00	0.00	0.0	726,000.00
43	200395	FILTRO COMB SEPARADOR FS19547	1,00	221,008.00	0.00	19.0	221,008.00
44	800208	TUERCA ALTA 1/2 RF	2,00	2,521.00	0.00	19.0	5,042.00
45	800234	HOJA- MUELLE RESORTE HI 4700 INTERNATIONAL	1,00	487,395.00	0.00	19.0	487,395.00
46	100199	MOBIL DELVAC 15W40 CK4 GALON	3,00	158,000.00	0.00	0.0	474,000.00
47	100198	MOBIL DELVAC 15W40 CK4 BALDE	1,00	726,000.00	0.00	0.0	726,000.00
48	850006	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA VOLQUETA-CAMION	4,00	29,412.00	0.00	19.0	117,647.00
49	800364	HOJA - MUELLE 55-027/13B TENSORA SEG VUELTA INTER 4700	2,00	267,227.00	0.00	19.0	534,454.00
50	200398	FILTRO AIRE UCA 2926 SY SECUNDARIO IHC	2,00	102,521.00	0.00	19.0	205,042.00
51	800204	PASADOR CENTRAL 1/2 X 10	1,00	21,008.00	0.00	19.0	21,008.00
52	800284	HOJA- MUELLE TENSORA 4700 INTERNATIONAL	2,00	441,176.00	0.00	19.0	882,353.00
53	200445	FILTRO COMBU WIX 33411 (BF1345)	1,00	221,008.00	0.00	19.0	221,008.00
54	200544	FILTRO COMB 1R1804 RETRO 416 CAT	1,00	157,983.00	0.00	19.0	157,983.00
55	200545	FILTRO COMB 4600310 CAT RETRO 416	1,00	369,748.00	0.00	19.0	369,748.00
56	500229	VALVULA AUTOMOVIL TR 413	4,00	2,101.00	0.00	19.0	8,403.00
57	300082	FILTRO AIRE UCA 2926 S PRIMARIO IHC	2,00	234,454.00	0.00	19.0	468,908.00
58	500592	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS RETROEXCABADORA	1,00	75,630.00	0.00	19.0	75,630.00
59	800168	TOR 5/16 X 1/2 RF G5	1,00	336.00	0.00	19.0	336.00
60	300210	FILTRO COMB WIX 33403 (FLP446 P551318 FF5269 BF588/BF7629)	1,00	120,168.00	0.00	19.0	120,168.00
61	300213	FILTRO ACEITE WIX 51799 (OLP 145) (B7030 - P550367)	2,00	208,403.00	0.00	19.0	416,807.00
62	400076	FILTRO COMB BALDWIN BF 588	1,00	91,429.00	0.00	19.0	91,429.00
63	400202	FILTRO AIRE 3466687 CAT RETRO 416	1,00	462,185.00	0.00	19.0	462,185.00
64	400203	FILTRO AIRE 3466688 CAT RETRO 416	1,00	126,050.00	0.00	19.0	126,050.00
65	800039	ARANDELA 5/16 GAL	2,00	336.00	0.00	19.0	672.00
66	500593	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMION-VOLQ SENCILLA	2,00	67,227.00	0.00	19.0	134,454.00
67	800205	PASADOR CENTRAL 1/2 X 12	1,00	22,689.00	0.00	19.0	22,689.00

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: 6ec83be3d78211f37eb8e03723bbef5146a24c566933777a392e21796a0a8ebb06e76e4717ada7d9273a8a5f56aec410

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. SG899

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:	2023-05-10 14:15:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-05-18
FECHA VALIDACIÓN:	2023-05-10 14:24
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

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

Total Items: 67

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:	25,744,065.00
Descuento:	0.00
IVA:	3,677,218.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**29,421,284.00**

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L.

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

Documento generado por el servicio de Istcloud.com.co

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

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1278

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: Retro 416. 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	GALON SHELL SPIRAX.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

Retro 416

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1261

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: Retro PLACA: 416.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
5	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA CAT 416.		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	CRC 5-56 LUBRICANTE PENETRANTE.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Carol H. Rincón

SEPVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1264

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNIDAL.

VEHÍCULO: PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA CAT. 416 - BUCGANIZADA.		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Carol H. Rincón

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1284

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHÍCULO: MAQUINA NUEVA PLACA: CAT 416

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
1	FILTRO ACEITE		
1	FILTRO AIRE 466687 - 528058 -		
1	FILTRO COMB. 1R1804 - 4600310.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
3	MOBIL DELVA 15w40 GALONES		
1	FILTRO ACEITE WIX 10455		
1	FILTRO 3466688		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Carol H. Rincón

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1271

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Tractor. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
2/4	ACEITE Valvoline 140		
1/4	~~FILTRO ACEITE~~ Ultrech BSW140		
1	~~FILTRO AIRE~~ Gln gasolina		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
1	~~MANTENIMIENTO~~ Silicona negra 70ml		
1	~~AGUA~~ Rodillo 6211ZR5C3.		
1	~~LAVADO~~ Retenedor 34350-27560.		
1	~~ALISTADA~~ Mano de Obra		
1	Reparación rodillo y retenedor rueda delantera izquierda		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Jorge Wilson CL RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1283

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: TRACTOR 9540 NUEVO. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
3	~~LAVADO~~ GALONES MOBIL DELVA 15W40		
1	~~ALISTADA~~ WF8172 - FILTRO COMBUSTIBLE		
1	FILTRO LCA 46562		
1	FILTRO AIP 803		
1	WL 10455A - FILTRO DE ACEITE		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Jorge Wilson CL RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1450

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: TRACTOR KUBOTA PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO	R# 1868	
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Cabon Hidraulico Hartec		
3	Cuertos Hdrch. HarTec		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Jorge Wilson CL

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1252

CLIENTE: Municipio - La Unión

VEHICULO: Caterpila 420E 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	Cruceta 330 Transejes.	T35160	X330
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1253

CLIENTE: Municipio La Union.

VEHICULO: Cetarpila 420 E. PLACA:

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

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1254

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHICULO: 420 Retro (vieja) PLACA:

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

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1258

CLIENTE: Municipio La Unión.

VEHICULO: Retro 420. Kat. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA Delantera		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	parche # 12		
1	parche # 35		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Carol H Pineda

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1275

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHÍCULO: MAQUINA VIEJA. PLACA: 420

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
1	~~MANTENIMIENTO~~ Soldadura tubo sistema hidraulico		
1	~~AGUA~~ Mano de Obra.		
1	~~LAVADO~~ Soldadura Balde trasero		
1	~~ALISTADA~~ Soldadura equipo delantero		
12	ABRAZADERAS PLASTICAS #35.		
1	MANGUERA NUEVA EQUIPO TRA. HIDRAULICA.		
	ACOPLES DE MANGUERA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Gabriel Reyes OC.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1276

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Retro 420 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	CORRENTA HIDRAULICO HAKOTEC.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Gabriel Reyes OC

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1286

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: MAQUINA ~~Adlo~~. RETRO. 420 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
1	FILTRO ACEITE 18455A WIX.		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
3	GALONES MOBIL DELVAC 15W40		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Raul H. Rincon

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1255

CLIENTE: Municipio OAX 028

VEHÍCULO: Volquets O. PLACA: Anibal

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
1	FILTRO AIRE Acondicionado		24466
	FILTRO COMB.		
8	~~ENGRASE~~ Tor 1/4x1 RO		
16	~~MONTAJE LLANTA~~ Arandelas 1/4		
8	~~MANTENIMIENTO~~ tuerca. 1/4.		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
8.	Tuerca Seg. 3/8.		8.
	16 Arandelas 3/8		
	8 tuerca 3/8 x 1 1/4.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1256

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION. OAX 028

VEHÍCULO: VOLQUETA. OAX PLACA: ANIBAL.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA 10 ABRAZADERAS 25cm.		
8	ARANDELAS 1/4.		
4	TORNILOS 1/4		
4	TUERCA DE SEGURIDAD 1/4		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Anibal Japata

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1285

CLIENTE: Municipio la Union

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: 028.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1.	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE Balde Mobil Delvac 15W40 + 36 INS		
1	FILTRO ACEITE WIX 51799		
2	FILTRO AIRE 29265, 29254		
1	FILTRO COMB. WIX 33411		
1	~~ENGRASE~~ Filtro comb 33403		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	ENGRASE.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Anibal Japata

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1274

CLIENTE: Municipio La Union

VEHÍCULO: Volqueta 028 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
2/4	ACEITE Mobil delvac 15W40.		2x6
	FILTRO ACEITE		12
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Anibal Japata

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1272

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	Bomba de agua.		
1	Mano de obra.		
2	Galones Lubristone rojo		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: César Eduardo Ruiz G. RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1449

CLIENTE: Municipio La Unión
VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OAX029

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
1	ENGRASE Completo		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
1	Rectificación, lavada y tensionada de los Frenos		
1	Sintesolda 10 min		
1	Pega infinita		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: César Eduardo Ruiz G. RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1294

CLIENTE: Municipio La Unión
VEHÍCULO: VOLQUETA PLACA: 029

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
32/4	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40		
1	FILTRO ACEITE WIX51799		
2	FILTRO AIRE 29264 29265 54		
1	FILTRO COMB. BF588		
1	~~ENGRASE~~ FS 79547		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	TORNILLO 5/16 x 1/2.		
2	ARANDELAS 5/16 y 1/2.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: César Eduardo Ruiz RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1293

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNIDA
VEHÍCULO: VOLQUETA. PLACA: 029

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
2	~~FILTRO AIRE~~ ARREGLOS BASES MUELLES		
4	~~FILTRO COMB.~~ GUIAS BASE MUELLES.		
1	~~ENGRASE~~ HOJA SEGUNDA VUELTA		
2	~~MONTAJE LLANTA~~ TUERCAS ALTAS 1/2.		
1	~~MANTENIMIENTO~~ PASADOR CENTRAL 1/2X12		
1	~~AGUA~~ PASADOR CENTRAL 1/2X10		
1	~~LAVADO~~ MANO DE OBRA TUMBADA HOUSE		
1	~~ALISTADA~~ MANO DE OBRA SOLDADURA		
2	HOJAS TENSORAS		
2	HOJAS SEGUNDA VUELTA TENSORAS		
1	MANO DE OBRA TUMBADA MUELLE		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: César Eduardo Ruiz G. RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1289

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: PLACA: OAX - 029

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

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Cesar Eduardo Ruiz G

Camioneta
OLH 078

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1277

CLIENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: Camioneta OLM 078 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
4	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
4	llantas Hankok 265/70 R17		
1	Alineación		
4	Balonceo llantas		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1287

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHÍCULO: CAMIONETA (ALCALDE). PLACA:

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

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1298

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHICULO: CAMIONETA POLICIA PLACA: OLM 671

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
2	ACEITE GALONES MOBIL MX 15W40		
1	FILTRO ACEITE ACDELCO 5466		
1	FILTRO AIRE ACDELCO 5465		
1	FILTRO COMB. ACDELCO 9670		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: SI LUIS ZULETA

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1273

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHICULO: CAMIONETA POLICIA. PLACA: OLM 671

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

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: SI LUIS ZULETA

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1299

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHICULO: CAMIONETA POLICIA PLACA: OLM 072.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
2	ACEITE GALONES MOBIL DELVAC 15W40		
1	FILTRO ACEITE ACDELCO 5466		
1	FILTRO AIRE ACDELCO 5465		
1	FILTRO COMB. ACDELCO 9670		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	~~LAVADO~~ MANO DE OBRA MANTENIMIENTO FRENOS		
1	~~ALISTADA~~ MANO DE OBRA REVISIÓN TRANSMISIONES		
1	NARIA WSW STANDARD. BOMBILLO.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1297

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHÍCULO: CAMIONETA POLICIA. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
1	~~ALISTADA~~ BATERIA 34GTU 3900		
1	CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS ACDELCO 0227		
1	CAMBIO BATERIA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: SI LUIS ZULETA

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: 8a5963e49482ebb0a26b57608a88f2d02efe1f8ebc6ed2e0c6ad080c9870d9f84d7c8172319131b404c1550f7deb99da

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. SG897

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:	2023-05-10 12:02:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-05-18
FECHA VALIDACIÓN:	2023-05-10 12:11
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	850018	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	1,00	126,050.00	0.00	19.0	126,050.00
2	700041	LLANTA HANKOOK 265/70 R17 PR04 RF11	4,00	1,029,412.00	0.00	19.0	4,117,647.00
3	500241	SERVICIO MONTAJE LLANTA AUTOMOVIL CAMPERO CAMIONETA	4,00	21,008.00	0.00	19.0	84,034.00
4	850017	SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA	1,00	84,034.00	0.00	19.0	84,034.00
5	500024	LIGTH GEL AMBIENTADOR LIGTH GEL	2,00	16,807.00	0.00	19.0	33,613.00

Total Items: 5

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:	4,445,378.00
Descuento:	0.00
IVA:	844,622.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**5,290,000.00**

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA 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

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: f9dfab22733d43223d07c3b0357172dec20cfaadab2acf0ff99f328e51cf19e2a67ec7900f281c7ce844077c2fa29124

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. SG898

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:	2023-05-10 12:01:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-05-18
FECHA VALIDACIÓN:	2023-05-10 12:10
VENDEDOR:	
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	500150	LUBRISTONE GALON ROJO	1,00	33,193.00	0.00	19.0	33,193.00
2	850018	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	1,00	126,050.00	0.00	19.0	126,050.00
3	500808	LLANTA 255/70 R16 KUMHO VT	2,00	966,387.00	0.00	19.0	1,932,773.00
4	500241	SERVICIO MONTAJE LLANTA AUTOMOVIL CAMPERO CAMIONETA	2,00	21,008.00	0.00	19.0	42,017.00
5	200500	FILTRO CABINA FAC087 TIYOTA COROLLA FORTUN (ACP071)	1,00	21,008.00	0.00	19.0	21,008.00
6	900020	BATERIA AUTO VARTA BLACK 34STV3900	1,00	720,168.00	0.00	19.0	720,168.00
7	500627	ACDELCO PASTILLAS FRENO (DORADA) DMAX 2.4 2.5 3.0 201/RT50 DEL ACD000227	1,00	823,529.00	0.00	19.0	823,529.00
8	500260	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMIONETA-CAMPERO	2,00	37,815.00	0.00	19.0	75,630.00
9	400004	FILTRO COMB 19279670 ACDELCO HILUX HI RIDE DMAX RT50 NHR 700 BT50 RANGER 2.5	2,00	48,740.00	0.00	19.0	97,479.00
10	300215	FILTRO ACEITE ACDELCO 19315466 DMAX RT50 2.5 DIESEL TODAS	2,00	31,092.00	0.00	19.0	62,185.00
11	200250	FILTRO AIRE ACEDELCO 19315465 DMAX RT 50	2,00	78,151.00	0.00	19.0	156,303.00
12	100199	MOBIL DELVAC 15W40 CK4 GALON	4,00	158,000.00	0.00	0.0	632,000.00
13	850013	SERVICIO MANO DE OBRA	1,00	42,017.00	0.00	19.0	42,017.00
14	500608	NARVA BOM 12 V 5W W5W 171773000	1,00	2,101.00	0.00	19.0	2,101.00

Total Items: 14

OBSERVACIONES:

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

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784

Sub Total:	4,766,454.00
Descuento:	0.00
IVA:	785,546.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**5,552,000.00**

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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


420E
POLI


Mobil
Delvac
Mobil
Delvac
AC Delco
POLICIA

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-05-10, 02:04:27 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 63261049

Periodo Cotización: mayo de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

Fecha límite de pago: 2023-06-08

GUARDADA 09/05/2023

I. 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	**Total Afiliados**	2
Ciudad	LA UNION	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	PATIÑO LOPEZ CLAUDIA MARYORI	**Identificación**	CC43861804		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15356530	AGUDELO CORSO VICTOR ALFONSO	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 1.260.000	$ 201.600	EPS SURA	$ 1.260.000	$ 50.400	ARL SURA	$ 1.260.000	$ 30.700	COMFAMA	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.100
CC 1040367788	VARGAS DAVILA ESTEFANIA	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.260.000	$ 201.600	EPS SURA	$ 1.260.000	$ 50.400	ARL SURA	$ 1.260.000	$ 30.700	COMFAMA	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 2.520.000	$ 2.520.000	$ 2.520.000	$ 2.520.000	$ 403.200	$ 0	$ 0	$ 100.800	$ 61.400	$ 100.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 666.200	$ 0	$ 666.200

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

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

EXPERTOS en PILA

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | Prefactura

Fecha creación reporte: 2023-05-10, 02:04:31 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 63260744

Periodo Cotización: mayo de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

Fecha limite de pago: 2023-06-08

GUARDADA 09/05/2023

I. 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	**Total Afiliados**	12
Ciudad	LA UNION	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	PATIÑO LOPEZ CLAUDIA MARYORI	**Identificación**	CC43861804		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15355216	CARDONA JOSE ALIRIO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 31.700	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 15355766	OSPINA CASTRO JHON FREDY	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.200.000	$ 192.000	EPS SURA	$ 1.200.000	$ 48.000	ARL SURA	$ 1.200.000	$ 29.300	COMFAMA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.300
CC 43462944	PEREZ BETANCUR SANDRA LILIANA	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.200.000	$ 192.000	EPS SURA	$ 1.200.000	$ 48.000	ARL SURA	$ 1.200.000	$ 29.300	COMFAMA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.300
CC 43473985	RODRIGUEZ OSORIO DIANA MARIA	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	EPS SURA	$ 1.200.000	$ 48.000	ARL SURA	$ 1.200.000	$ 29.300	COMFAMA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.300
CC 43861950	CASTAÑEDA OSORIO DORA ELCY	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	ARL SURA	$ 1.160.000	$ 28.300	COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.700
CC 43862632	CHAVARRIA VASQUEZ CLAUDIA	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	EPS SURA	$ 1.200.000	$ 48.000	ARL SURA	$ 1.200.000	$ 29.300	COMFAMA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.300
CC 43862633	LONDOÑO MORALES SANDRA LILIANA	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.320.000	$ 211.200	SALUD TOTAL EPS	$ 1.320.000	$ 52.800	ARL SURA	$ 1.320.000	$ 32.200	COMFAMA	$ 1.320.000	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.000
CC 1036780245	CASTRO MESA SANDRA MILENA	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.750.000	$ 280.000	EPS SURA	$ 1.750.000	$ 70.000	ARL SURA	$ 1.750.000	$ 42.700	COMFAMA	$ 1.750.000	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.700
CC 1036780456	OSPINA HENAO LEONARDO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 31.700	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1036780497	MARULANDA NARVAEZ SANTIAGO	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	ARL SURA	$ 1.300.000	$ 31.700	COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1036780669	PAVAS FABIAN ALBERTO	01	00																0	30	30	30	30	PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	SAVIA SALUD	$ 1.200.000	$ 48.000	ARL SURA	$ 1.200.000	$ 29.300	COMFAMA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.300
CC 1036784096	GOMEZ OSORIO ESTEBAN	01	00																0	30	30	30	30	PROTECCION	$ 1.200.000	$ 192.000	SALUD TOTAL EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	ARL SURA	$ 1.200.000	$ 29.300	COMFAMA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 15.330.000	$ 15.330.000	$ 15.330.000	$ 15.330.000	$ 2.452.800	$ 0	$ 0	$ 613.200	$ 374.100	$ 613.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.053.300	$ 0	$ 4.053.300

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