Usuario Pago:
LCARDONA
1514

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01534

Fecha de Pago: 18-08-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3, DEL 07 DE JUNIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023, FACTURAS SG1131, SG1132, SG1133, 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:

Otros: Nota: Se realiza traslado de la cta 442-1 (fondo 08) $669000 para cta 438-1 (Fondo 01)

Tipo Pago: PGNOR

Doc/Ref.:

Vlr Bruto: 70,413,192.00 **Vlr Deducc.:** 8,766,704.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 61,646,488.00

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	$61,646,488.00
				Total:	**$61,646,488.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$59,842,487	$598,425	RETENCION POR IVA	15	$10,570,705	$1,585,606
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$59,842,487	$1,196,850	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$59,842,487	$2,393,699
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$59,842,487	$598,425	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$59,842,487	$2,393,699
TOTAL Deducibles:			**$8,766,704.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1514

Fecha/Estado
14/08/2023 **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 3, DEL 07 DE JUNIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023, FACTURAS SG1131, SG1132, SG1133, 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: 70,413,192.00 **Vlr Deducc.:** 8,766,704.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 61,646,488.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
235	439	01	21014	2.3.2.01.01.003.01.05.01.01.04	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (RECURSOS SUBASTA MAQUINARIA)	$66,077,292.00
235	439	08	21014	2.3.2.02.02.009.08.01.23	ECB ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	$669,000.00
235	439	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$3,666,900.00
					TOTAL:	**$70,413,192.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$59,842,487	$598,425	RETENCION POR IVA	15	$10,570,705	$1,585,606
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$59,842,487	$1,196,850	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$59,842,487	$2,393,699
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$59,842,487	$598,425	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$59,842,487	$2,393,699
TOTAL Deducibles:			**$8,766,704.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 20231514
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 18-08-2023 **Hora:** 14:28:14
Fecha de Generación: 18-08-2023

Fecha de envío del pago: 18-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-08-2023

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $61,646,488.00	**Valor Registros Procesados:** $61,646,488.00	**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	61,646,488.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-08-2023

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.	003

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	2	Ago	2023	PERIODO DE COBRO	7	Jun	2023	A	1	Ago	2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN 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).	$	11.043.042
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	70.413.192
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	$	121.719.518
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	65.280.482
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
	62825064 63825001
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 Juridica)	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.	65,09%

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.	VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA OAX- 028: (2)Lavadas generales volqueta. manguera de 1/4 R5, pasador de soporte mofle, abrazadera del mofle y mano de obra, arreglo tarro de seguridad, engrase completo, galon special hidraulico 68, VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA OAX-029:(1) lavada general volqueta, hojas principales traseras, soldadura arandelas y cardan, rodillo Koyo JM205149/10, esparragos 3/4 x3, eje41"x36 estrias, tornillo de 5/8x2G5RO, tuercas de seguridad3/4, mano de obra cambio Eje trasero, extraccion esparragos, cambio de soporte y cabala con mano de obra, oxicorte de tornillos base del buje , servicio de prensa para buje, lavado general, RETRO 420E: Servicio de suministro e instalacion vidrio CAT Servicio cambio de aceite y filtros, mobil DELVAC 15W40, filtro de aceite WIX WL10455A, servicio de engrase , grasera # 10 1/8x3/8 180g. limpia inyectores Diesel , manguera 3/16R-5, correa motor CAT, GASKET-Empaque tapa de valvulas brazo y terminal cat, servicio mano de obra macanico galones mobil delvac 15w40, filtro de aceite 10455A, filtro de aire 2020-4020, filtro de combustible 33343, filtro BF7990, estopa 400G,silicona roja 70ml, garrafas hidraulico 68, galones 85W140 terpel vitrer sinte soida 50g , silicona gris loctite 70ml,desengrasante negro 500ml, electrovalvula selenoide, master cuchilla, manguera caucho lona1/2, retenedor mando final, sensor de revoluciones, bateria coexito31H1150X, bateria MAC 27R1150M, mano de obra Mecanico transmisiones, inyector Caterpillar, kit suministro repuestos , servicio reparacion de culata, servicio reparacion de bomba, servicio de escaner , servicio peritaje gecolsa, gasket-vale (tapavalvulas), servicio mano de obra mecanico, montaje de llanta trasera, VIBRO COMPACTADOR: Filtro combustible Parker 2010 TM-OR montada de llanta. pache # 20 Parche # 35, pega infinita. RETRO 416F: galon spirax 4txm, 4 pemos rueda, cuato de mobil delvac15 W40, dientes para balde, pines, pasadores - retenedores manguera con acoples, soldadura tubo hidraulico, soldadura de diente balde, soldadura del carter, 3 galones mobil Devac 15w40, filtro de aceite 10455A, filtro de aire 3466687-3466688, filtro de combustible 1R1804-4600310, galon SHELL SPIRAX 4TXM. TRACTOR 9540: Galones Mobil Delvac 15W40, filtro de aceite WIX wl 10455A , filtro de aire 46569-6462, filtro combustible WIX WF8172. Camioneta Dmax OLM 078: Servicio montaje de llanta trasera, 1 parche # 2 (2) lavadas, ambientador light gell (blanco). Camioneta OLM 072: mano de obra electrica, fusible, silicona loctite 70ml negra.Camioneta OLM 071: galones de aceite mobil delvac 15w40, filtro de aceite acdelco dmax 5466, filtro de aire acdelco 5465, filtro de combustible acdelco 9670, Moto RBS 48F: cambio de aceite de motor incluyendo filtros llanatas trasera , cambio de cadena , pastas de freno de disco. Moto RBS 49F: 1/4 aceite yamaluve 4t10w40 filtro aceite , filtros aire , Moto CPH 75D: Aceite 4T 20w 50, lavada , bateria MF-4B5LB, arreglo del cloche, mantenimiento farola delantera y bombillos, suiches, Moto RBX 06F: carenaje azul xtz 150, sirena alarma moto, alistada general, exploradora slim 4 IED roja /azul servicio de mano de obra. mecanico, MOTO RBX 05F: Aceite yamahube 4T 10 W 40 lacada general, cambio de retrovisor. Moto DCD 02G Montaje de llanta moto y 2 parches # 2.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?			NA
¿ POR QUÉ?			
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES	
1	Se liberan $4,385,401

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	SG1131-SG1132-SG1133	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
Elaboró: Nancy Alzate/ Aux. Admin			

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-07-10, 12:26:55 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	INVERSIONES BEMAC SAS
NIT	NI 901448031
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	63825001
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	37914680
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 4.274.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	6	$ 1.195.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	6	6	$ 1.390.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	6	$ 340.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	1	$ 18.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	5	$ 287.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	12	12	$ 394.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	12	12	$ 647.000	$ 0
		SubTotales:			$ 4.274.600	$ 0
		Total a Pagar:				$ 4.274.600

Enlace Operativo, 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.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

enlace operativa

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de información	900089104-5
Razón Social del Operador de información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-07-10, 12:33:53 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	INVERSIONES BEMAC SAS
NIT	NI 901448031
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	63825064
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	37933750
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 741.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	1	$ 224.700	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	1	$ 223.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	2	$ 112.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	2	$ 68.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	2	2	$ 112.200	$ 0
		SubTotales:			$ 741.200	$ 0
		Total a Pagar:				$ 741.200

Enlace Operativo, 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.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SG1133

CUFE: 151f99c2791a07a2288e20b8b14d56bd9090c4c5a9b00f7d434609957e90992043252e620c24fee8a8c0c80d25118ce0

RESOLUCIÓN N° 18764052051392 CON PREFIJO SG DE LA 1101 HASTA LA 3000 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2023-07-19 A 2024-07-19

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:	2023-07-27 17:19:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-08-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-07-27 17:29
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	850029	SUMNISTRO E INSTALACION VIDRIO Y POLARIZADO	1,00	3,050,000.00	0.00	19.0	3,050,000.00
2	100040	MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 CUARTO	1,00	42,000.00	0.00	0.0	42,000.00
3	850006	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA VOLQUETA-CAMION	2,00	29,412.00	0.00	19.0	58,824.00
4	850019	SERVICIO LAVADO GENERAL CAMION - VOLQUETA	5,00	210,084.00	0.00	19.0	1,050,420.00
5	500167	PARCHE VIPAL RAC 10	1,00	12,605.00	0.00	19.0	12,605.00
6	100185	SHELL SPIRAX S4 TXM 55 GALONES GRANEL GFA	0,40	850,000.00	0.00	0.0	340,000.00
7	500170	PARCHE VIPAL RAC 35	1,00	38,975.00	0.00	19.0	38,975.00
8	800037	TUERCA 5/8 RO G5	8,00	2,101.00	0.00	19.0	16,807.00
9	750029	ACOPLE 5/8 X 1" ASIENTO PLANO 90°	1,00	50,420.00	0.00	19.0	50,420.00
10	750026	ACOPLE 5/8 X 1" ASIENTO PLANO	3,00	37,815.00	0.00	19.0	113,445.00
11	750027	CAPSULAS DE 5/8	4,00	33,613.00	0.00	19.0	134,454.00
12	750028	MANGUERA R 2 5/8	2,00	139,496.00	0.00	19.0	278,992.00
13	200541	FILTRO AIRE WIX WA 6462	1,00	100,840.00	0.00	19.0	100,840.00
14	200544	FILTRO COMB 1R1804 RETRO 416 CAT	1,00	157,983.00	0.00	19.0	157,983.00
15	300097	FILTRO AIRE UCA 46569 CAT=UCA 4570	1,00	62,185.00	0.00	19.0	62,185.00
[illegible]	200545	FILTRO COMB 4600310 CAT RETRO 416	1,00	369,748.00	0.00	19.0	369,748.00
[illegible]	800235	HOJA-MUELLE RESORTE 55-029/1 PPAL	2,00	539,496.00	0.00	19.0	1,078,992.00
18	300190	FILTRO ACEITE WIX WL10455A (OPL-008) (A-1) TOYOTA HILUX LAND CRUISER	4,00	31,513.00	0.00	19.0	126,050.00
19	500253	PEGA INFINITA	3,00	1,681.00	0.00	19.0	5,042.00
20	400202	FILTRO AIRE 3466587 CAT RETRO 416	1,00	462,185.00	0.00	19.0	462,185.00
21	400203	FILTRO AIRE 3466588 CAT RETRO 416	1,00	126,050.00	0.00	19.0	126,050.00
22	500592	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS RETROEXCABADORA	2,00	75,630.00	0.00	19.0	151,261.00
23	500166	PARCHE VIPAL RAC 20	1,00	26,891.00	0.00	19.0	26,891.00
24	850049	KOYO JM205149/10	1,00	252,101.00	0.00	19.0	252,101.00
25	200275	FILTRO COMB WIX WF8172	1,00	36,134.00	0.00	19.0	36,134.00
26	100041	MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 GALON	1,00	158,000.00	0.00	0.0	158,000.00
27	100145	SPECIAL HIDRAULICO 68 GALON	1,00	80,000.00	0.00	0.0	80,000.00
28	850026	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS TRACTOR	1,00	50,420.00	0.00	19.0	50,420.00
29	100199	MOBIL DELVAC 15W40 CK4 GALON	11,00	158,000.00	0.00	0.0	1,738,000.00
30	850013	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICO	7,00	759,904.00	0.00	19.0	5,319,328.00
31	800101	TOR 5/8 X 2 RO G5	4,00	6,303.00	0.00	19.0	25,210.00
32	850002	SERVICIO ENGRASE CAMION-VOLQUETA SENCILLO	1,00	46,218.00	0.00	19.0	46,218.00
33	800196	ESPARRAGO 3/4 X 3 1/2 RO-RF	4,00	23,529.00	0.00	19.0	94,116.00
34	800390	EJE RUEDA TRASERA 36 ESTRIAS X 41"	1,00	1,764,706.00	0.00	19.0	1,764,706.00
35	800389	PERNO RUEDA 4900409 CTP CAT	4,00	84,034.00	0.00	19.0	336,134.00
36	800384	PIN Y RETAINER T20 2011238/2011239	10,00	12,605.00	0.00	19.0	126,050.00

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: 151f99c2791a07a2258e20b8b14d56bd9090c4c5a9b00f7d434609957e909920432526820c24fee6e8c0c60d25116ce0

RESOLUCIÓN N° 18764052051392 CON PREFIJO SG DE LA 1101 HASTA LA 3000 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2023-07-19 A 2024-07-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SG1133

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA UNION
NIT/CEDULA:	890981995-0
TELÉFONO:	5560810
DIRECCIÓN:	CR 10 N° 10-10
E-MAIL:	planeacion@launion-antioquia.gov.co
CIUDAD:	LA UNIÓN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2023-07-27 17:19:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-08-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-07-27 17:29
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
37	800383	DIENTE BALDE 2085235	10,00	67,227.00	0.00	19.0	672,269.00
38	800277	TUERCA SEGURIDAD 3/4	2,00	4,202.00	0.00	19.0	8,403.00
39	500839	COPA ARTILLERA PAVONADA 30 X 33 CROSS	2,00	159,664.00	0.00	19.0	319,328.00
40	850006	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA CARGADOR-RETRO PAJARITA	2,00	100,840.00	0.00	19.0	201,681.00
41	200321	FILTRO COMB WIX 33343	1,00	120,168.00	0.00	19.0	120,168.00
42	200390	FILTRO AIRE DONSSON DA4020 RETRO CAT 416	1,00	200,000.00	0.00	19.0	200,000.00
43	100201	KEEP HIDRAULICO ISO 68 AW BALDE	2,00	505,596.00	0.00	0.0	1,011,192.00
44	500100	ESTOPA 400 GRS	1,00	14,286.00	0.00	19.0	14,286.00
45	200419	FILTRO COMB BALDWIN BF7990 CATERPILLAR 420E AGCO	1,00	176,471.00	0.00	19.0	176,471.00
46	500115	SIMONIZ LIMPIA INYECTORES DIESEL	2,00	22,689.00	0.00	19.0	45,378.00
47	200391	FILTRO AIRE DONSSON DA2020 RETRO CAT 416D	1,00	310,924.00	0.00	19.0	310,924.00
48	100130	TERPEL ULTREK DIFERENCIAL 85W140 GALON	2,00	136,000.00	0.00	0.0	272,000.00
49	750005	MANGUERA CAUCHO Y LONA R6 1/2 NCR	200,00	403.00	0.00	19.0	80,672.00
50	900002	BATERIA MAC 27R1150MC	1,00	720,168.00	0.00	19.0	720,168.00
51	850037	SERVICIO REPARACION CULATA	1,00	3,331,933.00	0.00	19.0	3,331,933.00
52	850035	SERVICIO REPARACION BOMBA INYECCION	1,00	4,400,000.00	0.00	19.0	4,400,000.00
53	850031	SERVICIO SCANER - PRUEBA DE INYECTORES Y MONITOREO DE VEHICULO	1,00	2,720,000.00	0.00	19.0	2,720,000.00
54	850021	SERVICIO ENGRASE RETRO	1,00	63,025.00	0.00	19.0	63,025.00
55	850020	SERVICIO PERITAJE COMPLETO GECOLSA	1,00	3,228,571.00	0.00	19.0	3,228,571.00
56	800392	CUCHILLA BATERIA PALANCA TP 4T	1,00	295,798.00	0.00	19.0	295,798.00
57	800391	KIT SUMINISTRO REPUESTOS CULATA	2,00	2,399,160.00	0.00	19.0	4,798,319.00
58	800369	INYECTOR CATERPELLAR 3200677	4,00	2,500,000.00	0.00	19.0	10,000,000.00
59	500856	GASKET-VALVE COVER (CYLINDER HEAD) 2964546	2,00	417,143.00	0.00	19.0	834,286.00
60	750030	MANGUERA 3/16 R-5	1,00	71,429.00	0.00	19.0	71,429.00
61	500211	LOCTITE ULTRA GREY 70ML	1,00	37,815.00	0.00	19.0	37,815.00
62	650050	RETENEDOR SEAL WHEEL 2295092	1,00	233,613.00	0.00	19.0	233,613.00
63	900017	BATERIA COEXITO 31H1150 X	1,00	720,168.00	0.00	19.0	720,168.00
64	500857	SENSOR 420E ENGINE SPEED/ 3113857	1,00	384,874.00	0.00	19.0	384,874.00
65	500838	SENSOR PUMP 3125620	1,00	1,280,672.00	0.00	19.0	1,280,672.00
66	5007966	RALIXXTON DESENGRASANTE NEGRO	1,00	21,008.00	0.00	19.0	21,008.00
67	500673	CORREA MOTOR CAT	1,00	151,261.00	0.00	19.0	151,261.00
68	500858	BRAZO Y TERMINAL CATERPILAR	1,00	1,166,067.00	0.00	19.0	1,166,067.00
69	500586	SINTESOLDA MASILLA 50 GRS	1,00	12,605.00	0.00	19.0	12,605.00
70	500259	LOCTITE SILICONA CLEAR-ROJA-NEGRA-TRANS 70 ML	1,00	37,815.00	0.00	19.0	37,815.00
71	800273	GRASERA # 10 1/8 X 3/8 180G	5,00	3,361.00	0.00	19.0	16,807.00

Maquinaria

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SG1133

CUFE: 151f99c2791a07a2288e20b8b14d58bd9090c4c5a9b00f7d434609957a909920432526820c24fae6a8c0c60d25118ce0

RESOLUCIÓN N° 18764052051392 CON PREFIJO SG DE LA 1101 HASTA LA 3000 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2023-07-19 A 2024-07-19

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA UNION
NIT/CEDULA:	890981995-0
TELÉFONO:	5560810
DIRECCIÓN:	CR 10 N° 10-10
E-MAIL:	planeacion@launion-antioquia.gov.co
CIUDAD:	LA UNIÓN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2023-07-27 17:19:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-08-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-07-27 17:29
VENDEDOR:	
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
72	400206	FILTRO SEP PARKER 2010 TM - OR 1362010	2,00	134,454.00	0.00	19.0	268,908.00

Total Items: 72

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:	56,108,503.00
Descuento:	0.00
IVA:	9,968,789.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**66,077,292.00**

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 causara 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 1529

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		
	AJUSTADA		
10	DIENTES PARA BALDE		
10	PINES		
10	PASADORES - RETENEDORES.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1530

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		
	AJUSTADA		
1	CUARTO MOBIL DELVAC 15W40.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1531

CLIENTE: Municipio La Unión
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		
	AJUSTADA		
4	Pernos ruedas		
2	Llave artillera 30, 33.		
2	Palancas llave artillera		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1535

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.
VEHÍCULO: RETRO PLACA: 416.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	AJUSTADA		
1	GALON SPIRAX 4TXM.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1606

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		
	MANGUERA CON ACOPLES		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1610

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHÍCULO: RETRO 416 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
3	ACEITE GALONES MOBIL DELVAC 15W40		
1	FILTRO ACEITE 10155A		
2	FILTRO AIRE 3466687 - 3466688		
2	FILTRO COMB. LR1801 - 4600310.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1614

CLIENTE: Municipio La Unión

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 47XM		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1545

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		
	SOLDADURA TUBO HIDRAULICO		
	SOLDADURA BASE DE DIENTE BALDE		
	SOLDADURA CARTER	TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1532

CLIENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OAX 028

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE 6LN Mobil 15W40.		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Manguera 1/4 R5		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Anibal Zapata

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1612

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 general volqueta		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Zapata RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1604

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: VOLQUETA PLACA: 028.

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

VENDIDO POR: Anibal Zapata RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1543

CLIENTE: Municipio la Union

VEHÍCULO: Volqueta PLACA: OAX 028

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
1	ENGRASE completo		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	galon special Hidraulico 68		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Zapata. RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1549

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: OAX 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		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Japata c

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1607

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		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Mano de Oro abrazadera mofle y pasador soporte mofle.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Japata c

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1536

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION ANT.

VEHÍCULO: VOLQUETA PLACA: 028

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
X	LAVADO		
	ALISTADA		
	ARREGLO TARRO DE SEGURIDAD.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Japata c

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1528

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: VOLQUETA 029 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
1	~~FILTRO AIRE~~ Rodillo Rayo JM205149/10		
4	FILTRO COMB. ESPARRAGO 3/4 X 3		
1	~~ENGRASE~~ EJE 41" X 36 ESTRIADO		
4	~~MONTAJE LLANTA~~ TORNILLOS 5/8X2 G5. R.D.		
8	~~MANTENIMIENTO~~ TUERCAS G5. 5/8. R.D.		
2	~~AGUA~~ TUERCAS SEGUERIDAD 3/4		
1	~~LAVADO~~ MANO DE OBRA CAMBIO EJE TRASERO.		
2	AUSTADA EXTRACCIÓN ESPARRAGOS		
1	MANO DE OBRA CAMBIO SOPORTE CAPACHO		
1	OXICORTE DE TORNILLOS BASE EJE		
1	SEGUIDAD DE PRENSA PARA EJE		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Cesar Eduardo Ruiz G. RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1537

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION ANT.

VEHÍCULO: VOLQUETA PLACA: 029

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

VENDIDO POR: Cesar Eduardo Ruiz G. RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1539

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		
2	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	AUSTADA		
1	PARCHE # 10.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Cesar Eduardo RECIBIDO POR: Ruiz G.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1550

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: OAX 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		
	AUSTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Cesar Eduardo Ruiz G. RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1603

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: VOLQUETA PLACA: 829.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
2	Hojas Principales Traseras		
	Soldadura Aranadas y Cardan.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Cesar Eduardo G.

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1546

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: VIBEO PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	parche # 20.		
1	PARCHE # 35.		
3	PEGAS INFINITA.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1813

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Vibrocompactador PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
2	FILTRO COMB. Parker	2010TM-OR	
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 1295

Municipio La Unión

VIBROCOMPACTADOR.

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	ARANDELA		
	GUSTADA		

1 VIDRIO VIBROCOMPACTADOR PUESTA HIZ.
1 MANO DE OBRA.

TOTAL $

SERVICENTRO LOS GERANIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 1538

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION ANT.

VEHÍCULO: TRACTOR 9540 PLACA: NUCLIO.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
3	ACEITE GALONES MOBIL DELVAC 15W40		
1	FILTRO ACEITE WIX WL 10455A.		
2	FILTRO AIRE 46569 - 6462		
1	FILTRO COMB WIX WF 8172		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	AUSTADA		
	Jorge Luis Ruiz C.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1526

CUENTE: MUNICIPIO LA UNION ANT.
VEHÍCULO: RETRO 420 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	~~MONTAJE LLANTA~~ Electrovalvula Selenoide		
1	~~MANTENIMIENTO~~ Master cuchilla		
1	~~AGUA~~ Manguera caucho lona 1/2		
1	~~LAVADO~~ Retenedor mando final		
1	~~AUSTADA~~ Sensor de revoluciones		
1	Bateria Exito 31H1150 x		
1	Bateria MAC 27R1150m.		
1	Mano de Obra Mecanico transmisiones		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1601

CUENTE: MUNICIPIO LA UNION.
VEHÍCULO: Retro 420. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
2	ACEITE GALONES MOBIL DELVAC 15w40.		
1	FILTRO ACEITE 10455A.		
2	FILTRO AIRE 2020, 4020		
1	FILTRO COMB. 33343		
1	~~ENGRASE~~ filtro BF7990		
	~~MONTAJE LLANTA~~		
1	~~MANTENIMIENTO~~ Estopa 400g		
1	~~AGUA~~ Silicona roja 70ml		
2	Garrafas hidraulico 68		
2	~~AUSTADA~~ GALONES ESSO 140 TERPEL ULTRAK.		
1	SINTESOLDA 506.		
1	SILICONA GRIS LOCTITE 70ML.		
1	DESENGRACANTE NEGRO 500mL.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1605

CUENTE: MUNICIPIO LA UNION
VEHÍCULO: RETRO 420. PLACA:

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

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Hector Tabares.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1617

CUENTE: Municipio La Unión
VEHÍCULO: Retro 420 PLACA

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
4	~~MONTAJE LLANTA~~ Inyector Catepilar		
2	MANTENIMIENTO Kit suministro repuestos		
1	AGUA Servicio reparacion culata		
1	LAVADO Servicio reparación bomba		
1	ALISTADA Servicio scaner		
1	Servicio peritaje Gecolsa		
1	Gasket-valve (tapavalvulas)		
1	Servicio Mano de obra Mecánico		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1618

CUENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: Retro 420 PLACA:

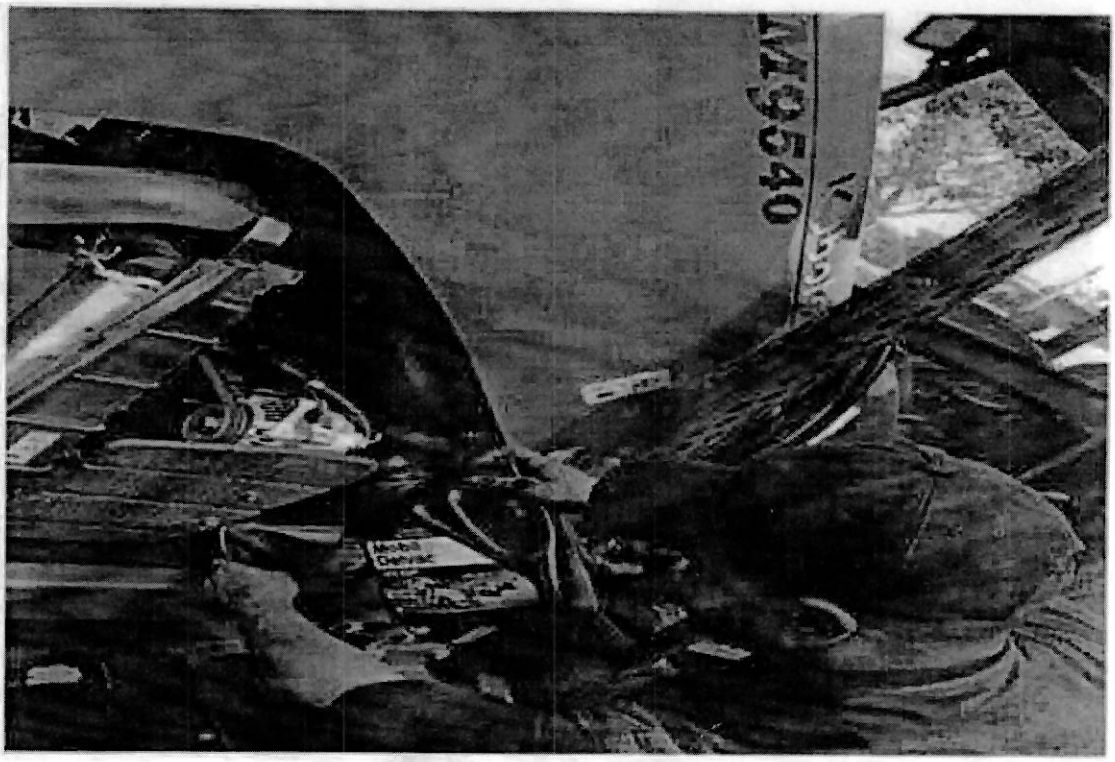
CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
3	ACEITE Mobil delvac galon		
1	FILTRO ACEITE WIX 10455A		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
1	ENGRASE Completo		
5	MONTAJE LLANTA Graseras recta #10 3/8		
2	~~MANTO~~ limpia inyectores diesel		
1	~~MANG~~ Manguera 3/16 R-5		
1	~~LAVADO~~ Correa motor CAT		
1	~~ALETAS~~ Gasket empaque tapa valvulas		
1	Brazo y terminal CAT		
1	Servicio mano de Obra mecánico		
		TOTAL $	

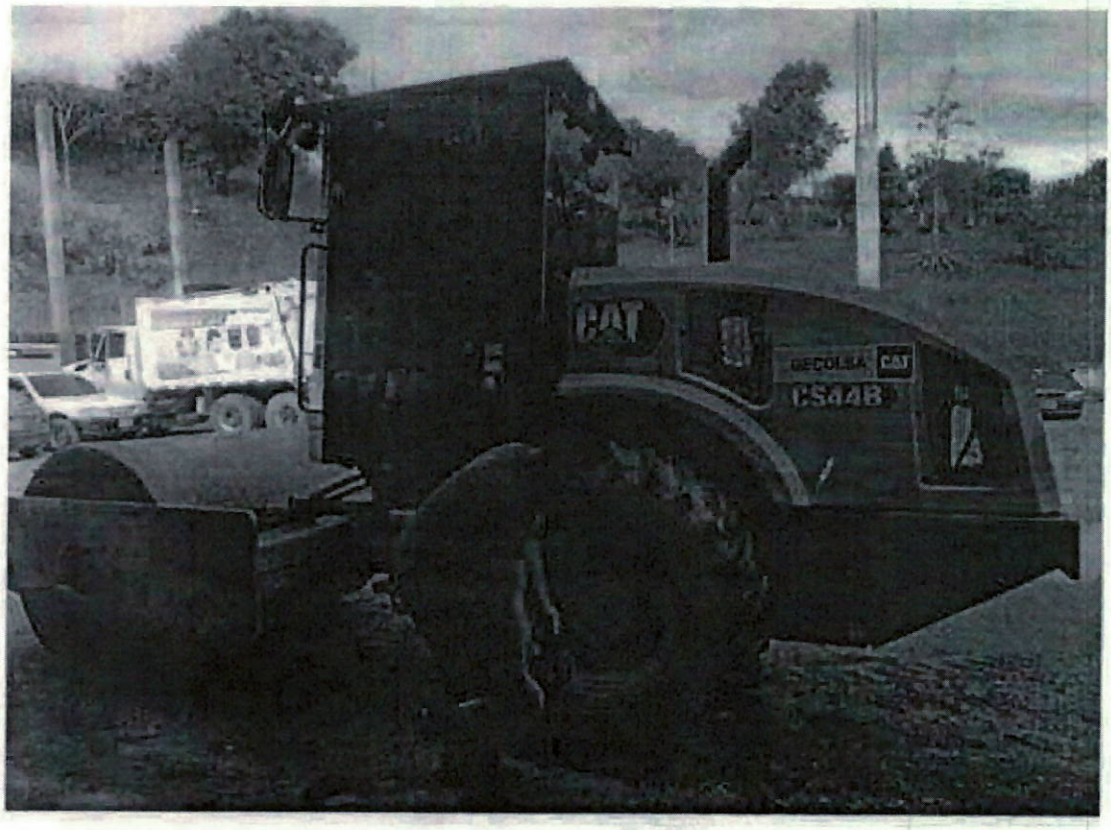
VENDIDO POR: RECIBIDO POR:


Kubota
M9540

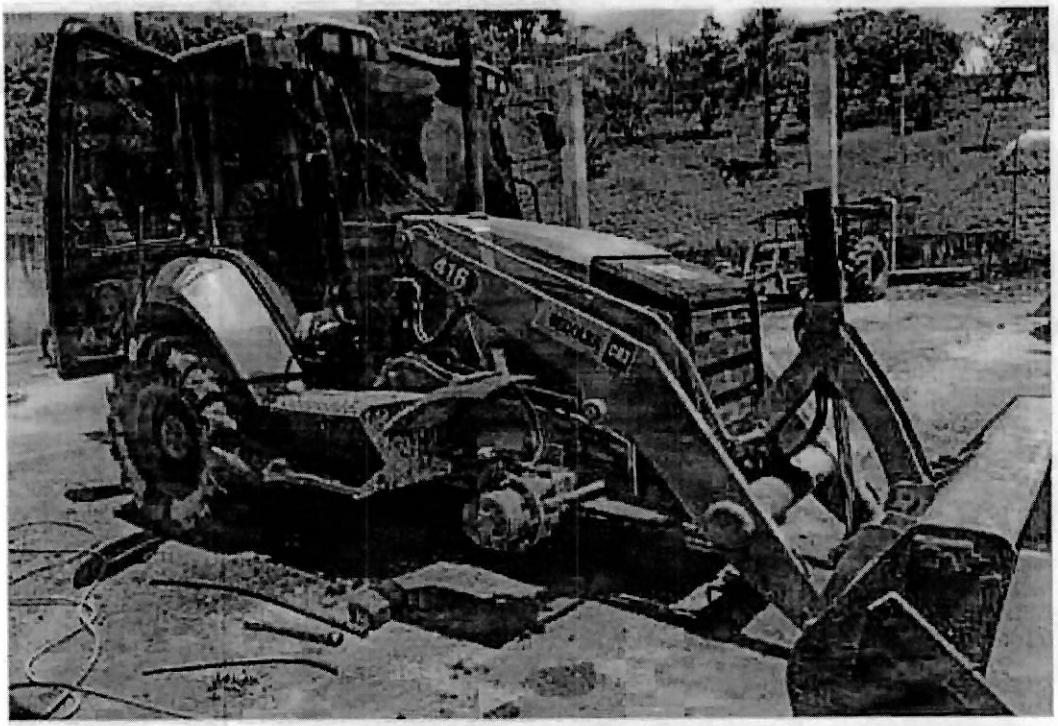

Kubota
M9540

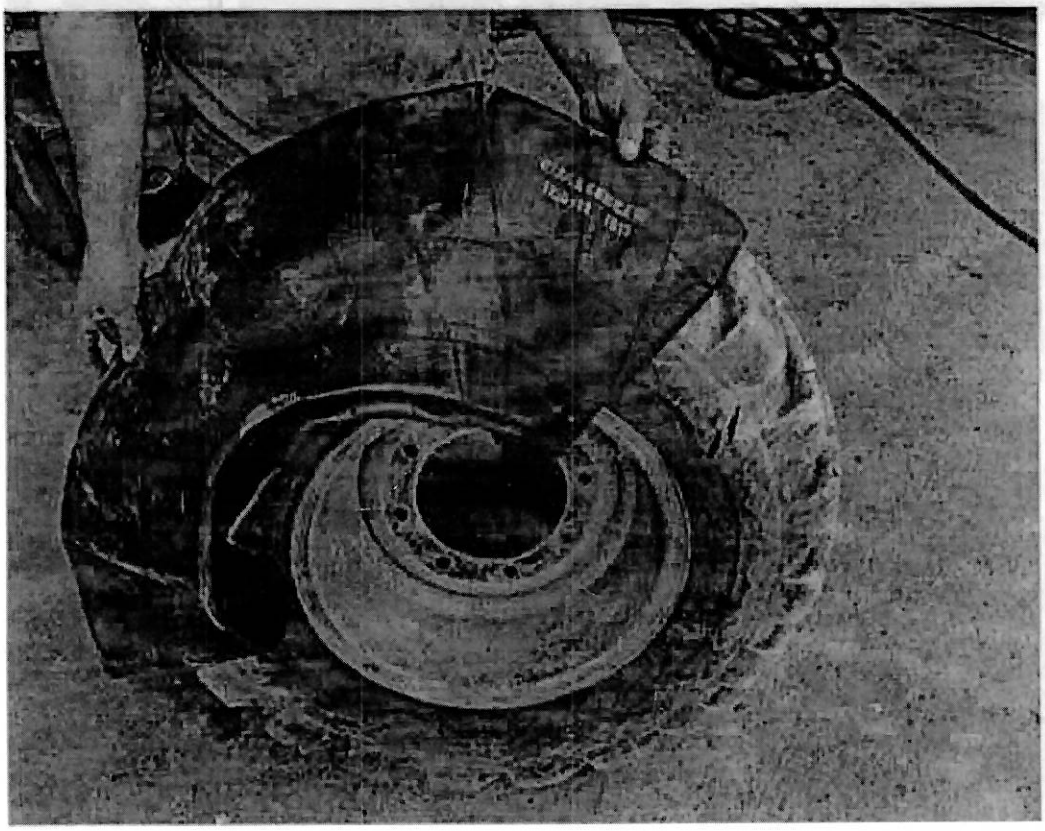


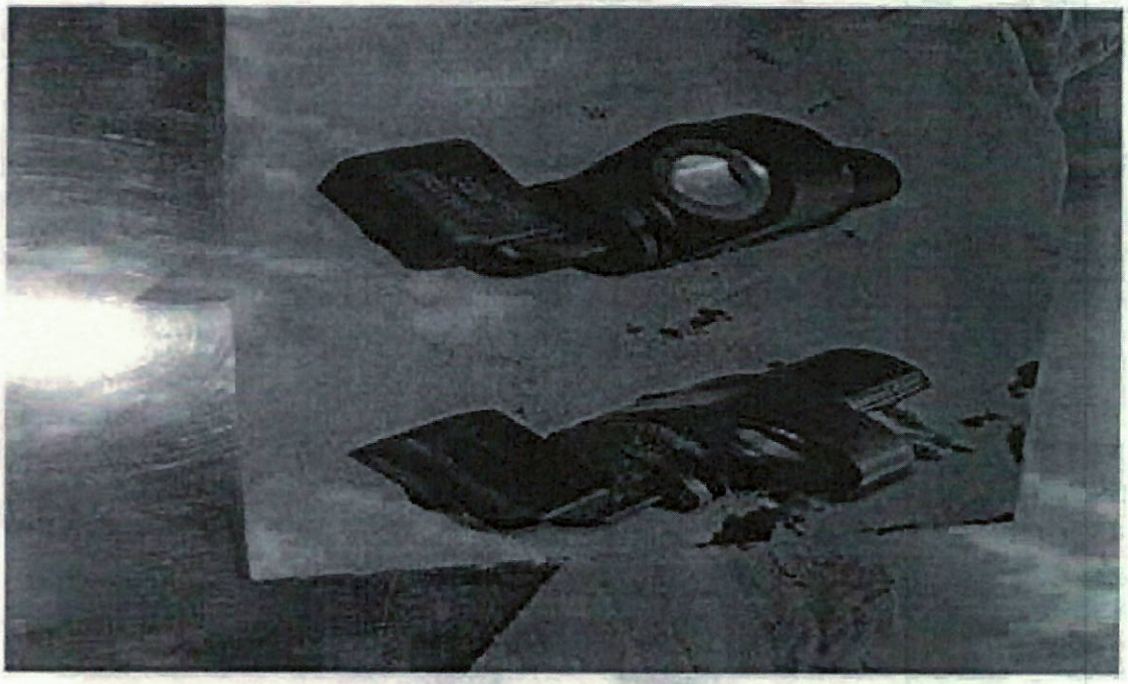

M9540

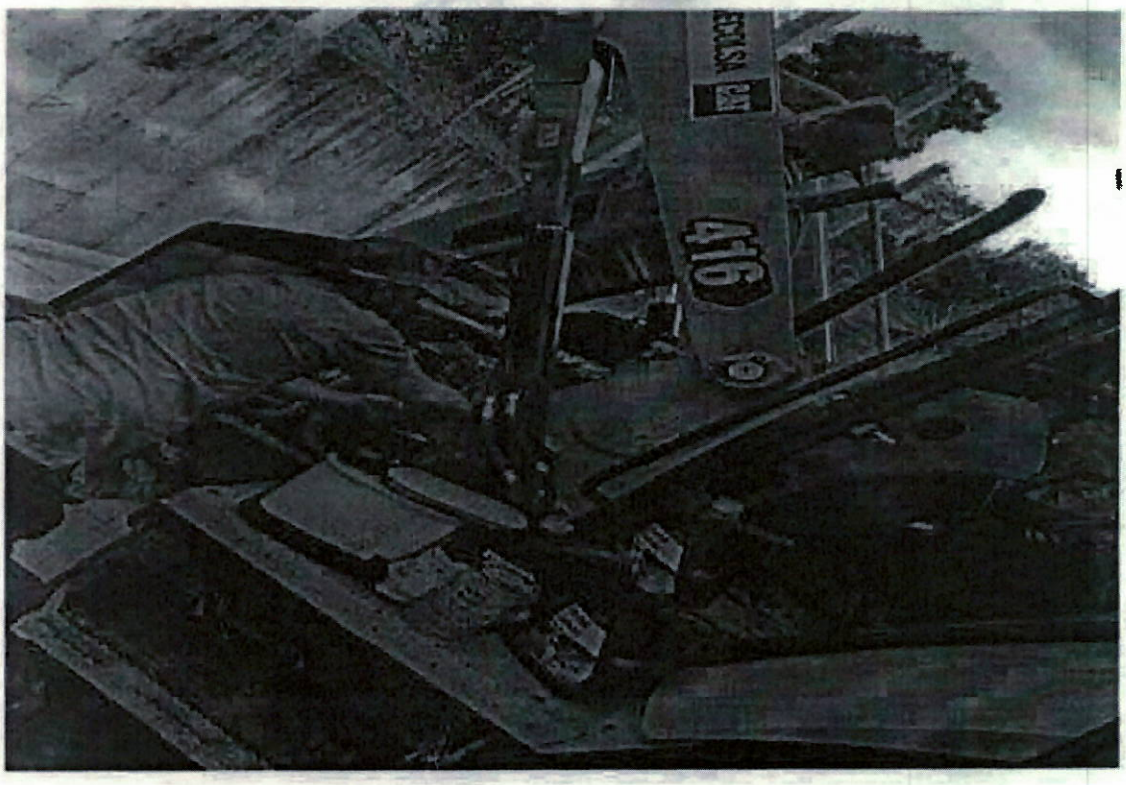

CAT
CS44B

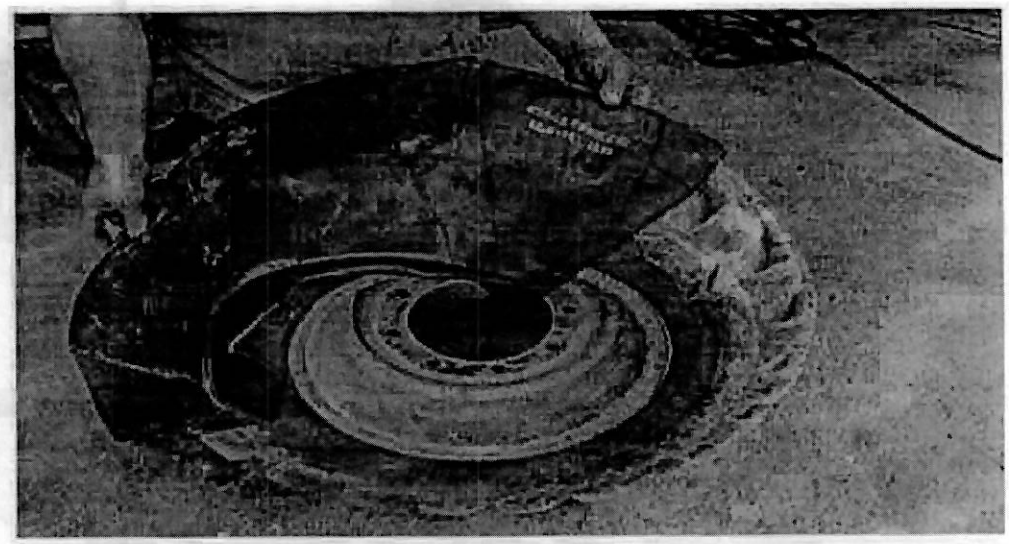


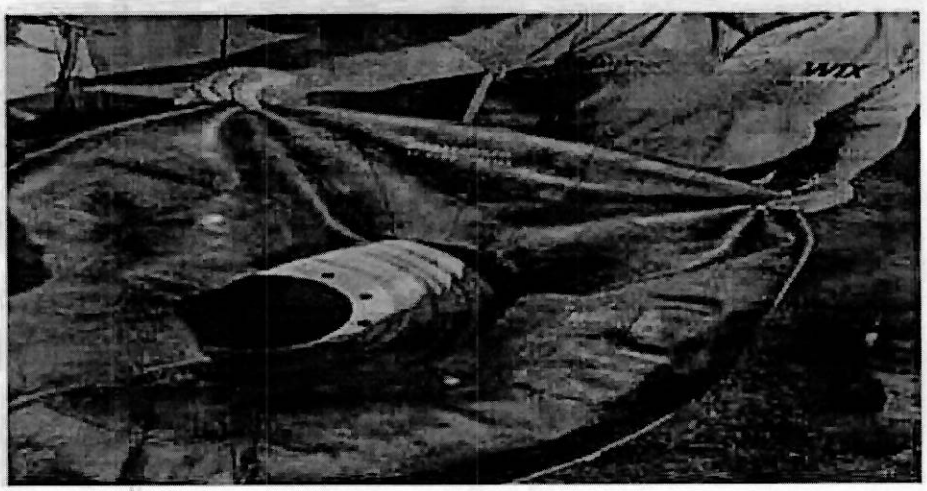

416



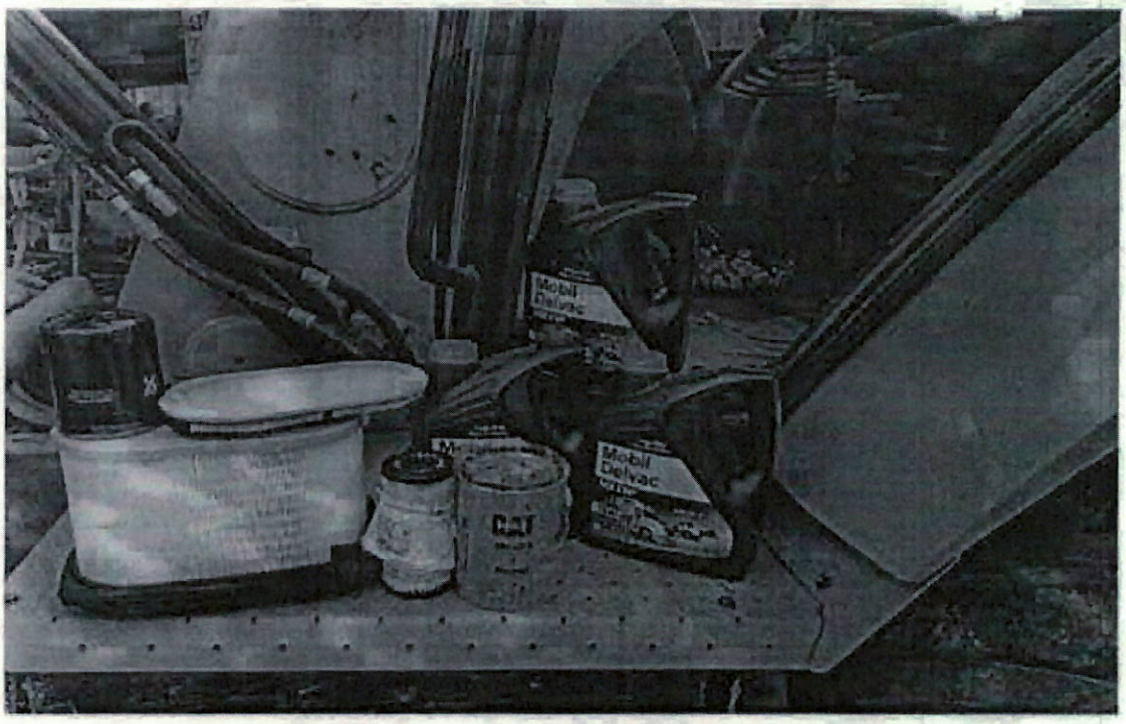



416




WIX


CAT
CS44B


Mobil
Delvac
Mobil
Delvac
CAT



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SG1131

CUFE: 18acce1aaebf59fad085bab4ee50e48d18ac85ddc91247762e581d970e7d4b100e0b1d2ca302bd14cf91ca879e28e4f6

RESOLUCIÓN N° 18764052051392 CON PREFIJO SG DE LA 1101 HASTA LA 3000 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2023-07-19 A 2024-07-19.

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:	2023-07-27 17:19:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-08-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-07-27 17:29
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	500355	VIPAL PARCHE RR 02 50MM	3,00	2,241.00	0.00	19.0	6,723.00
2	850012	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA MOTO	1,00	16,807.00	0.00	19.0	16,807.00
3	500241	SERVICIO MONTAJE LLANTA AUTOMOVIL CAMPERO CAMIONETA	1,00	21,008.00	0.00	19.0	21,008.00
4	850017	SERVICIO LAVADO CAMIONETA	2,00	84,034.00	0.00	19.0	168,067.00
5	500635	LIGTH GEL AMBIENTADOR LIGTH GEL EXPLOSION FRUTAL	1,00	18,487.00	0.00	19.0	18,487.00
6	500854	CARENAJE AZUL XTZ 150	1,00	178,992.00	0.00	19.0	178,992.00
7	100172	YAMALUBE SCOOTER 10W-40 4T CUARTO	3,00	50,000.00	0.00	0.0	150,000.00
8	200430	FILTRO ACEITE MOTO 1 FZ-16	2,00	25,210.00	0.00	19.0	50,420.00
9	300230	FILTRO AIRE MOTO LIBERO	1,00	35,294.00	0.00	19.0	35,294.00
10	500594	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS MOTO	5,00	16,807.00	0.00	19.0	84,034.00
11	500719	PASTILLAS FRENO XTZ 250 MN KROSS	1,00	27,983.00	0.00	19.0	27,983.00
12	500721	KIT TIJERA XTZ	1,00	140,000.00	0.00	19.0	140,000.00
13	500753	SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL MOTO	4,00	135,504.00	0.00	19.0	542,017.00
14	100100	YAMALUBE 4T 20W50 CUARTO	2,00	50,000.00	0.00	0.0	100,000.00
15	500853	EXPLORADORA SLIM 4 LED ROJA/AZUL	2,00	126,050.00	0.00	19.0	252,101.00
16	950021	LLANTA 110/90/17 CEAT	1,00	420,168.00	0.00	19.0	420,168.00
17	500858	SUICHE LIBERO 125	1,00	58,824.00	0.00	19.0	58,824.00
18	850013	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICO	2,00	112,605.00	0.00	19.0	225,210.00
19	850014	SERVICIO LAVADO MOTO	5,00	42,017.00	0.00	19.0	210,084.00
20	900035	BATERIA MOTO AGM 12V MF - YB5LB	1,00	122,689.00	0.00	19.0	122,689.00
21	950003	ESPEJO DER MOTO	1,00	134,454.00	0.00	19.0	134,454.00
22	950008	FILTRO AIRE MOTO XTZ 150	2,00	31,933.00	0.00	19.0	63,866.00
23	950010	FILTRO ACEITE MOTO	1,00	10,084.00	0.00	19.0	10,084.00
24	950018	BANDAS DE FRENO MOTO XTZ	1,00	48,740.00	0.00	19.0	48,740.00
25	500852	SIRENA ALARMA MOTO	1,00	35,294.00	0.00	19.0	35,294.00

Admon Cliente

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 18acce1aaebf59fad085bab4ee50a46d18ac85ddc91247782e581d970a7d4b100a0b1d2ca302bd14cf91ce679e26a4f6

RESOLUCIÓN N° 18764052051392 CON PREFIJO SG DE LA 1101 HASTA LA 3000 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2023-07-19 A 2024-07-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SG1131

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA UNION
NIT/CEDULA:	890981995-0
TELÉFONO:	5560810
DIRECCIÓN:	CR 10 N° 10-10
E-MAIL:	planeacion@launion-antioquia.gov.co
CIUDAD:	LA UNIÓN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2023-07-27 17:19:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-08-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-07-27 17:29
VENDEDOR:	
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

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

Total Items: 25

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:	3,121,345.00
Descuento:	0.00
IVA:	545,555.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**3,666,900.00**

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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 900819311-8 Aliado Proveedor Tecnológico Cadena S.A NIT 890930634-0

OLN 078

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1534

CUENTE: Municipio La Unión.

VEHÍCULO: CAMIONETA ALCALDE. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA Tras		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO		
	AJUSTADA		
1	Parche #2.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: [signature] RECIBIDO POR: [illegible]

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1540

CUENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Camioneta Alcalde PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO		
	AJUSTADA		
1	Ambientadores light gell (blanco)		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: [illegible]

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1290

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHICULO: MOTO DCD 02 G. PLACA:

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA MOTO		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	AJUSTADA		
2	PARCHE # 2.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1620

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Moto RBX 06F PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
1/4	ACEITE Yamalube 20w50 4T		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
1	AGUA Carenaje azul XTZ 150		
1	LAVADO Sirena alarma moto		
1	AJUSTADA general		
1	Exploradora slim 4 LED roja/azul		
1	Servicio mano de obra mecánico		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Andres

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1541

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Moto RBX 05F PLACA: Inspección

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE Yamalube 4T 10W40		
1	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO General		
	AJUSTADA		
1	Cambio retor. 150		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1547

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHÍCULO: MOTO CPH 75D PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE 4T. 20W50		
1	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO		
1	AJUSTADA BATERIA MF-4B5LB.		
	ARREGLO CLOCHE.		
MANTEN.	FAROLA DELANTERA Y BOMBILLOS		
	SUICHES.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Mansol Valencia G.

SERVICENTRO LOS GERANIOS **ORDEN DE SERVICIO Nº 1611**

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Moto Umata PLACA: RBS49F

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE Yamalube 4T 10W40		
1	FILTRO ACEITE ✓		
1	FILTRO AIRE ✓		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO completo		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Juan Carlos Ocaña 1036780899

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS **ORDEN DE SERVICIO Nº 1544**

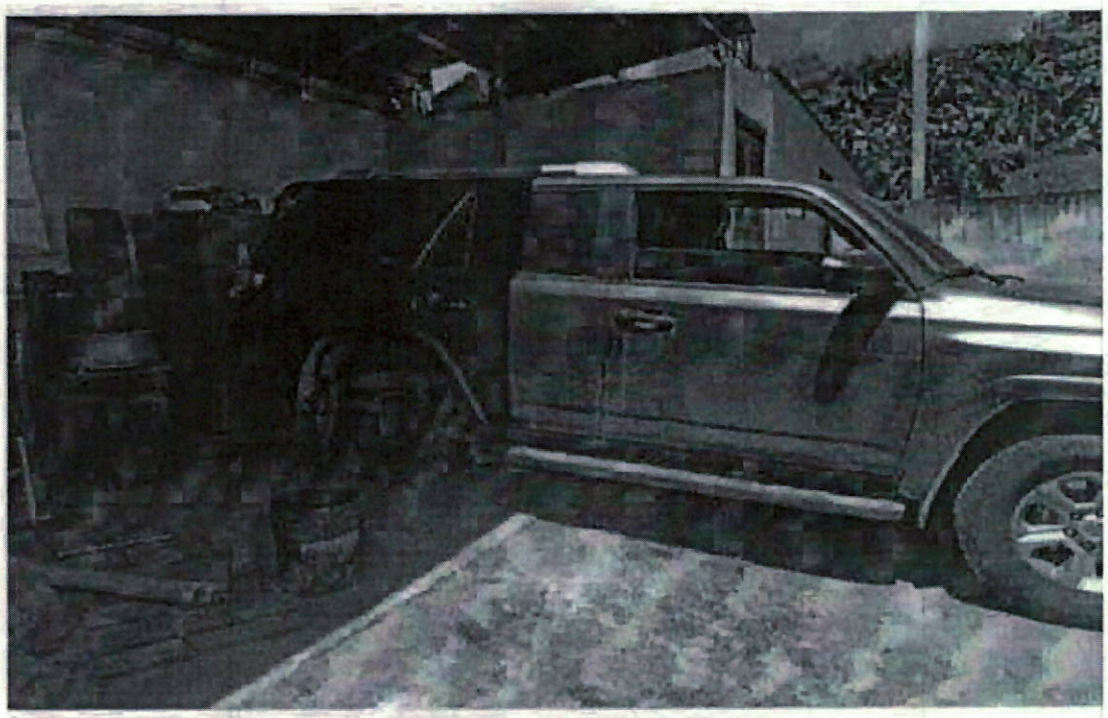
CLIENTE: Municipio La Unión

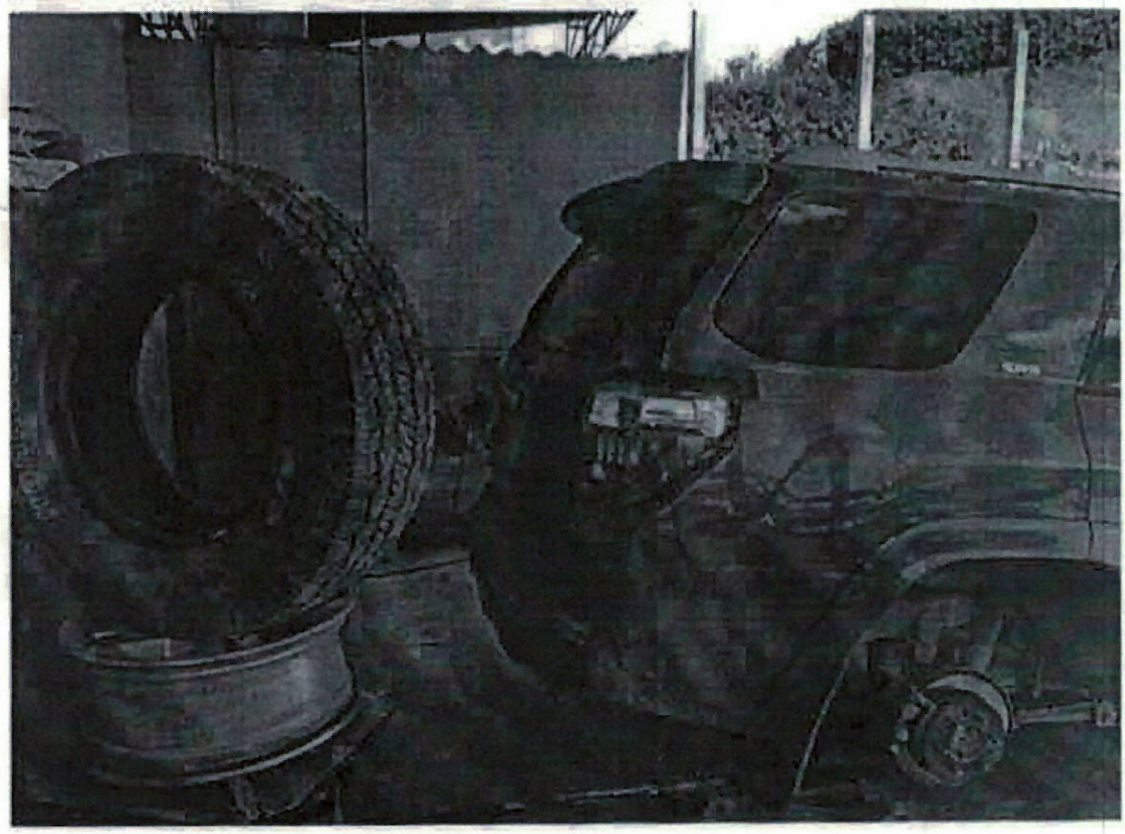
VEHÍCULO: Moto RBS48F PLACA:

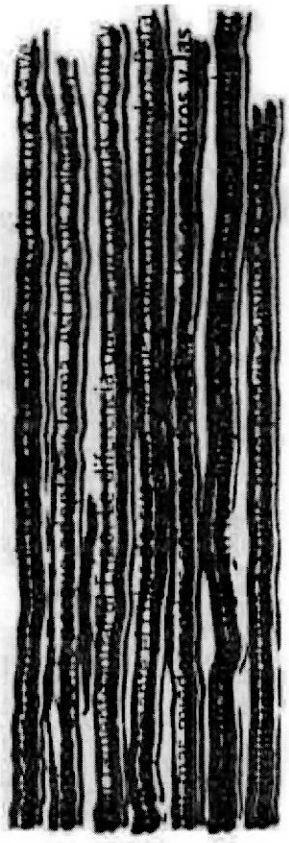
CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE Yamalube 4T 10W40		
1	FILTRO ACEITE ✓		
1	FILTRO AIRE ✓		
	FILTRO COMB.		
1	~~ENGRASE~~ arreglo radios		
1	~~MONTAJE LLANTA~~ lubricación guayas		
1	MANTENIMIENTO de frenos		
1	~~AGUA~~ Cambio bujes de tijera.		
1	LAVADO Moto		
1	ALISTADA Engrase trapecio.		
1	llanta R17		
	Yoiner D' Marulanda		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:



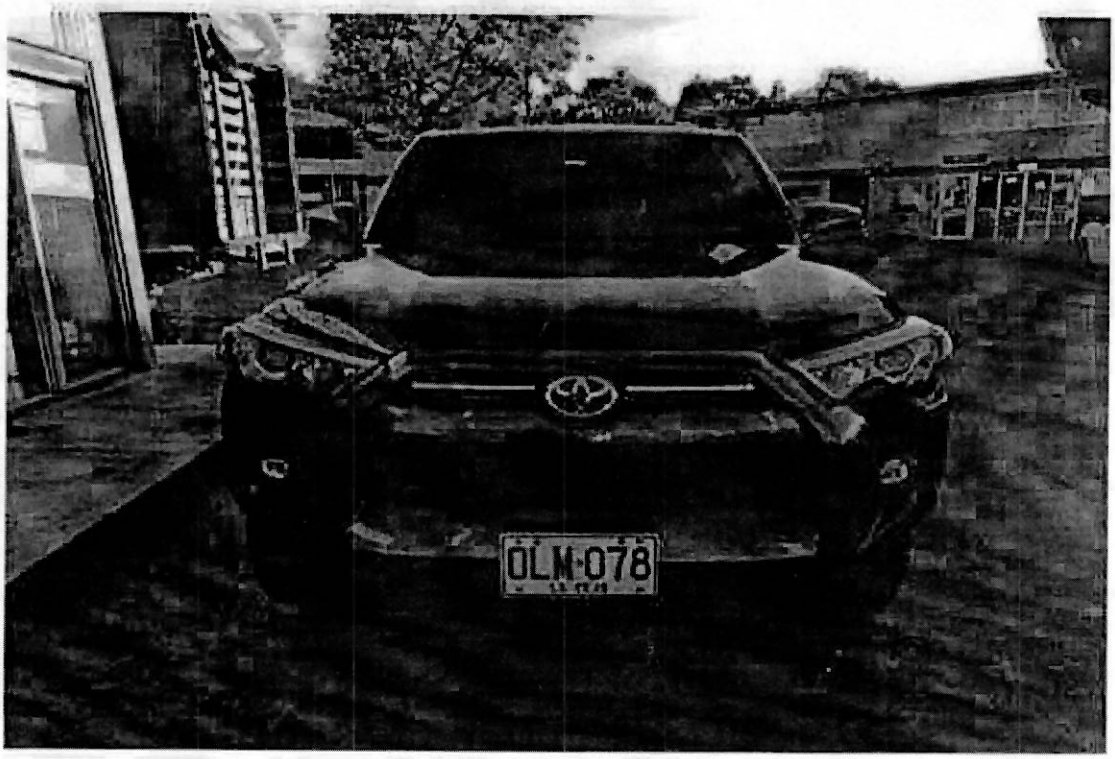


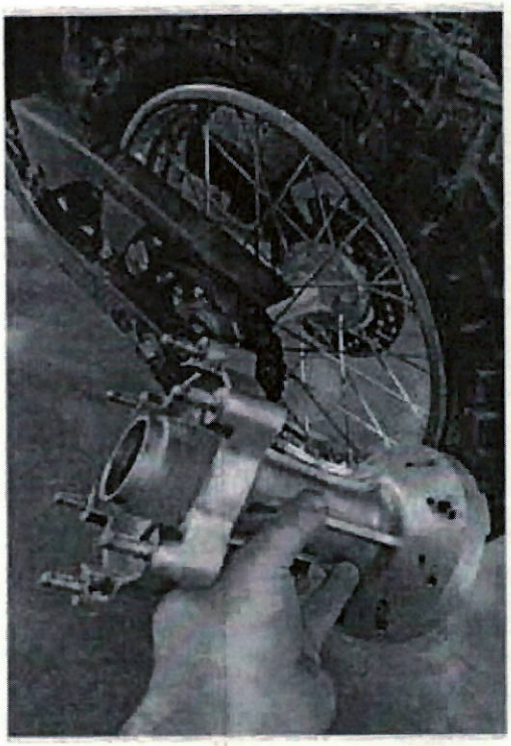


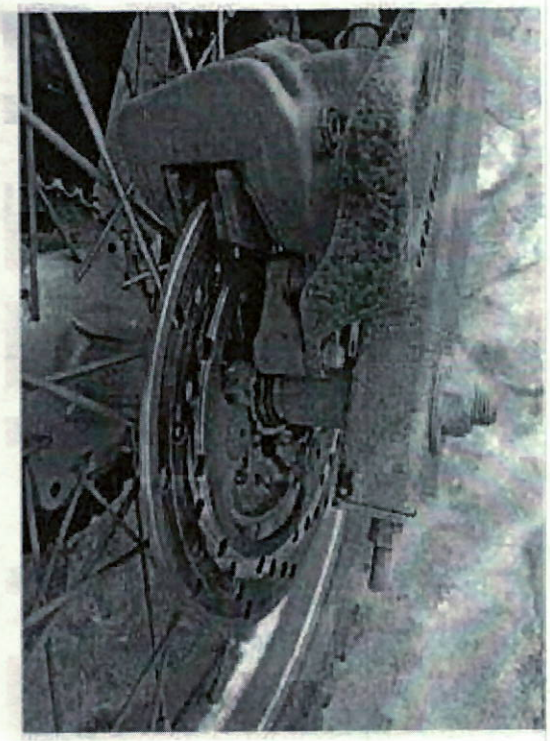



DLM-078

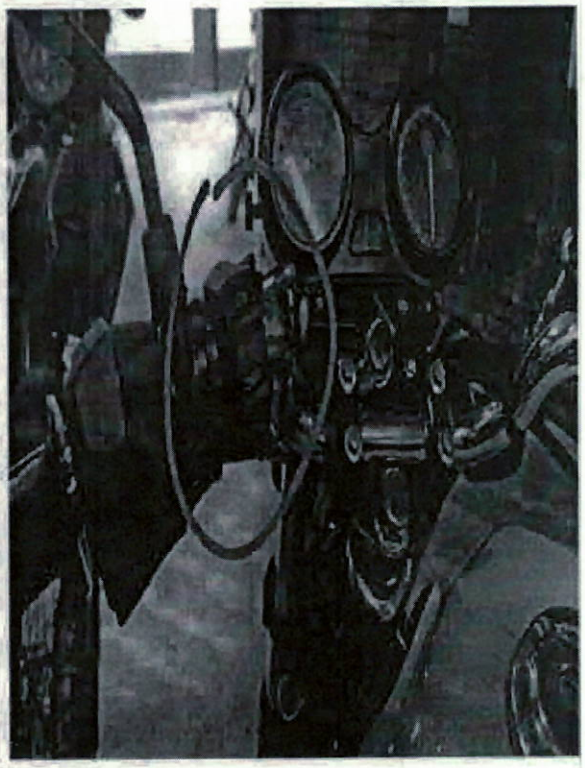



OLM·078



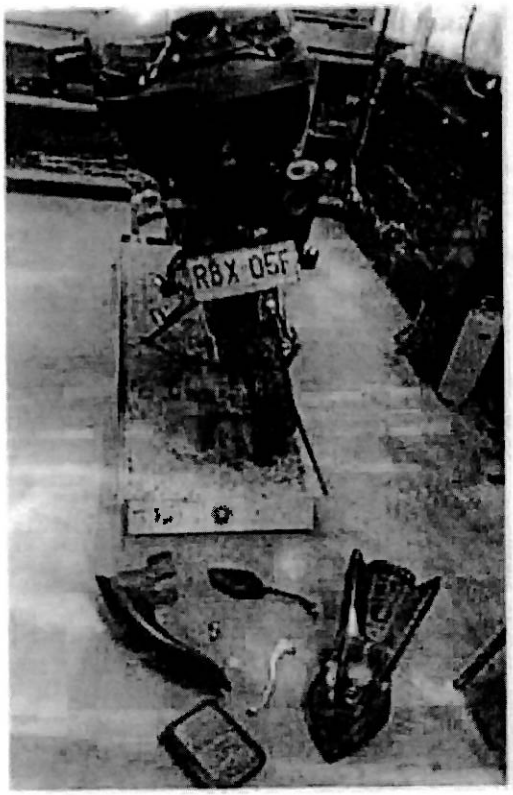




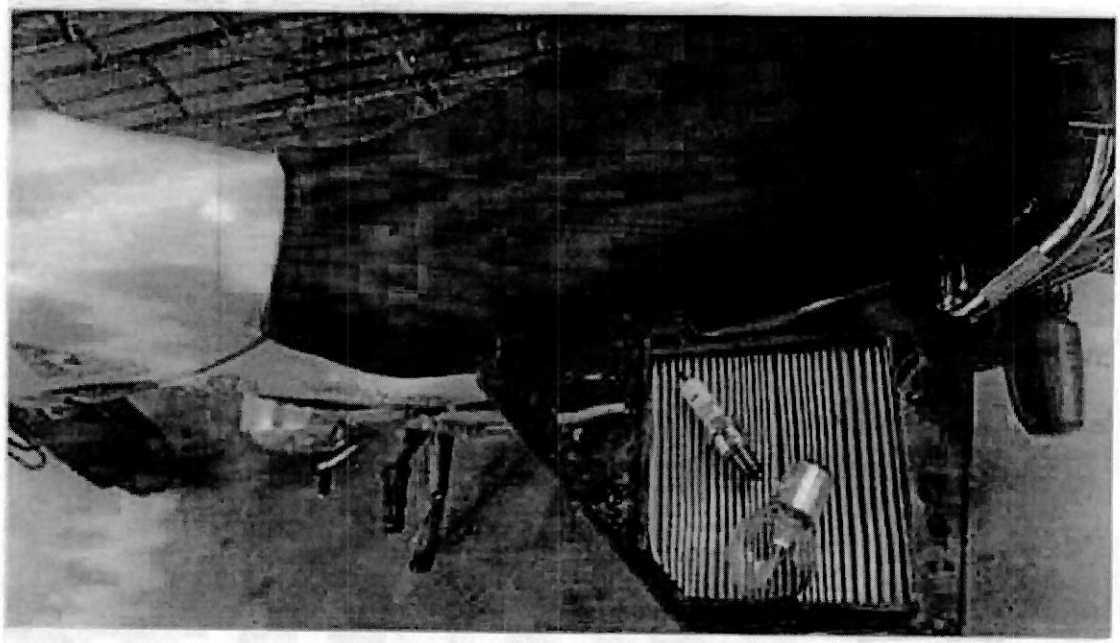




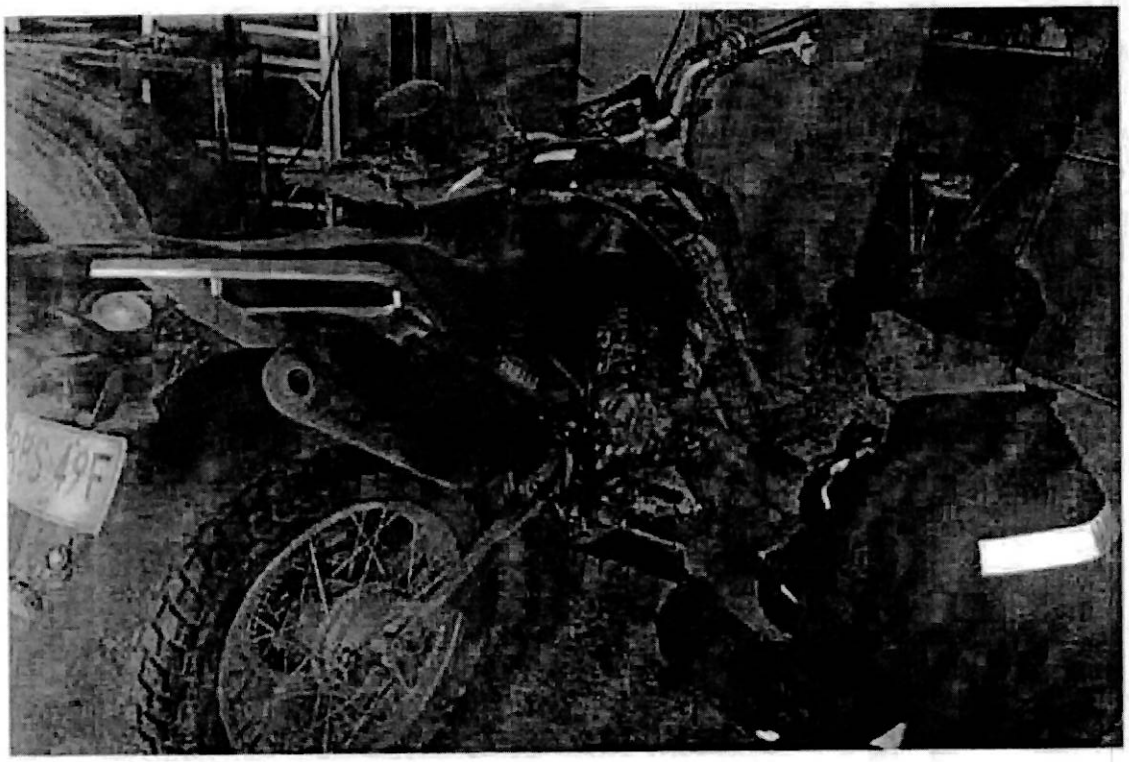

MORTO LA UNION

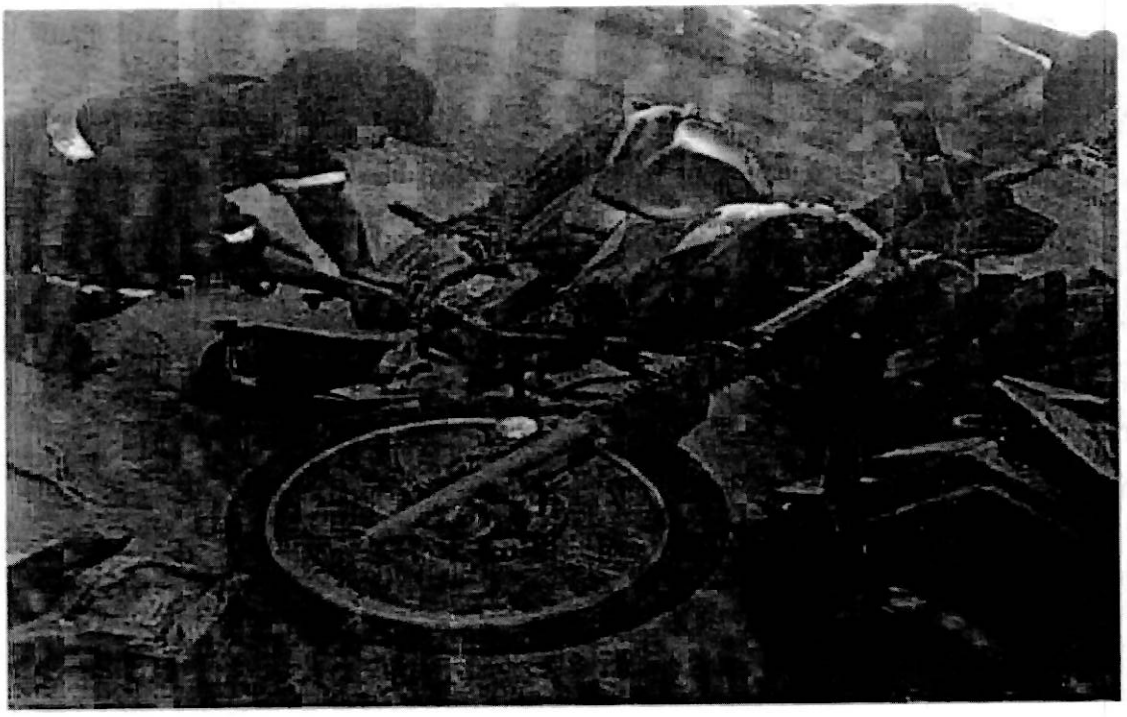

R8X 05F


RBS-49F




CPH 74D


PBS 49F



Seguridad total

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. SG1132

CUFE: df9372e917964cd262eaa49fd284f2d1e6a6b676fe1e78424e1c1b78931591ba671ad6b59a6e0614f48636548ec47b5b

RESOLUCIÓN N° 18764052051382 CON PREFIJO SG DE LA 1101 HASTA LA 3000 CON VIGENCIA DE 12 MESES 2023-07-19 A 2024-07-19.

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:	2023-07-27 17:19:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-08-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-07-27 17:29
VENDEDOR:	
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	850036	MANO DE OBRA ELECTRICO	1,00	71,429.00	0.00	19.0	71,429.00
2	500787	KTC FUSIBLE MICRO 20AMP 359245081 MIN - UNI - 011	1,00	1,681.00	0.00	19.0	1,681.00
3	500280	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMIONETA-CAMPERO	1,00	37,815.00	0.00	19.0	37,815.00
4	500259	LOCTITE SILICONA CLEAR-ROJA-NEGRA-TRANS 70 ML	1,00	27,731.00	0.00	19.0	27,731.00
5	400004	FILTRO COMB ACDCO 19279870 TOY HILUX HI RIDE DMAX RT50 NHR 700 BT50 RANGER 2.5	1,00	46,740.00	0.00	19.0	46,740.00
6	300215	FILTRO ACEITE ACDELCO 19315466 DMAX RT50 2 5 DIESEL TODAS	1,00	31,092.00	0.00	19.0	31,092.00
7	200250	FILTRO AIRE ACEDELCO 19315465 DMAX RT 50	1,00	78,151.00	0.00	19.0	78,151.00
8	100041	MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 GALON	2,00	158,000.00	0.00	0.0	316,000.00

Total Items: 8

OBSERVACIONES:

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

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784

Sub Total:	612,639.00
Descuento:	0.00
IVA:	56,361.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**669,000.00**

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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 fstaloud.com.co

Fabricante del Software Estructura IST SAS NIT 900619311-9 Aliado Proveedor Tecnológico Cadena S.A NIT 890930834-0

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1542

CUENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: Camioneta Policia - PLACA: Olm 072.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Loctite 30ml Negra.		
1	Fusible		
1	Mano de Obra Electrico		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: [signature] RECIBIDO POR:

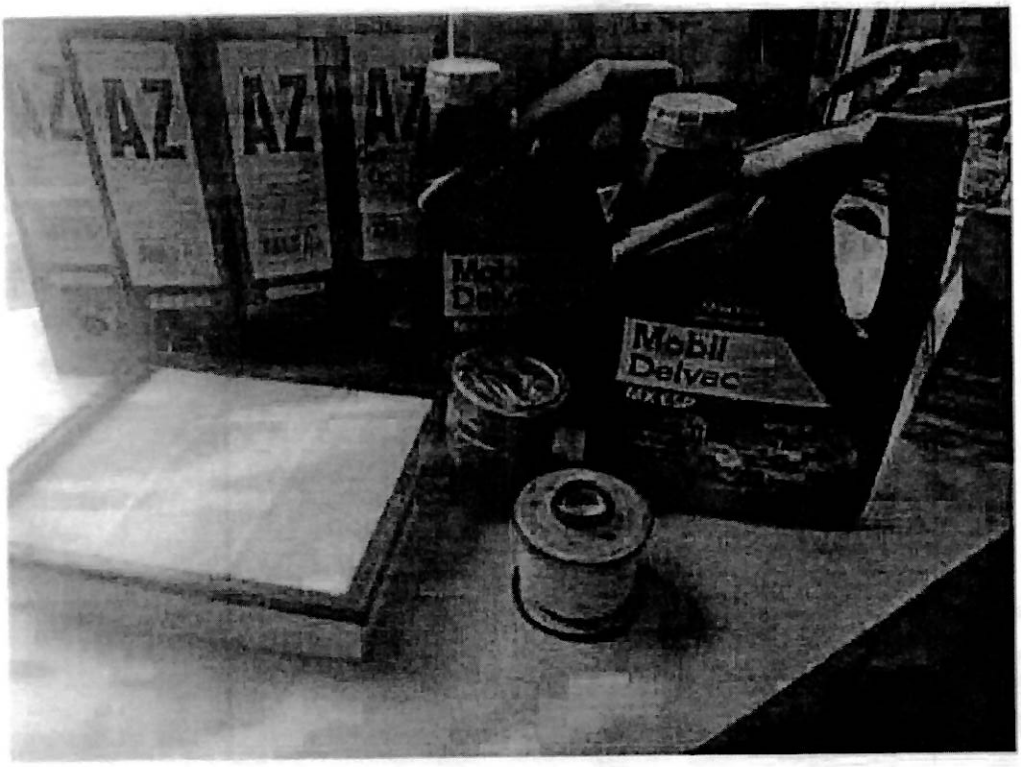
SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1533

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHÍCULO: Camioneta Policia. PLACA: Olm 071

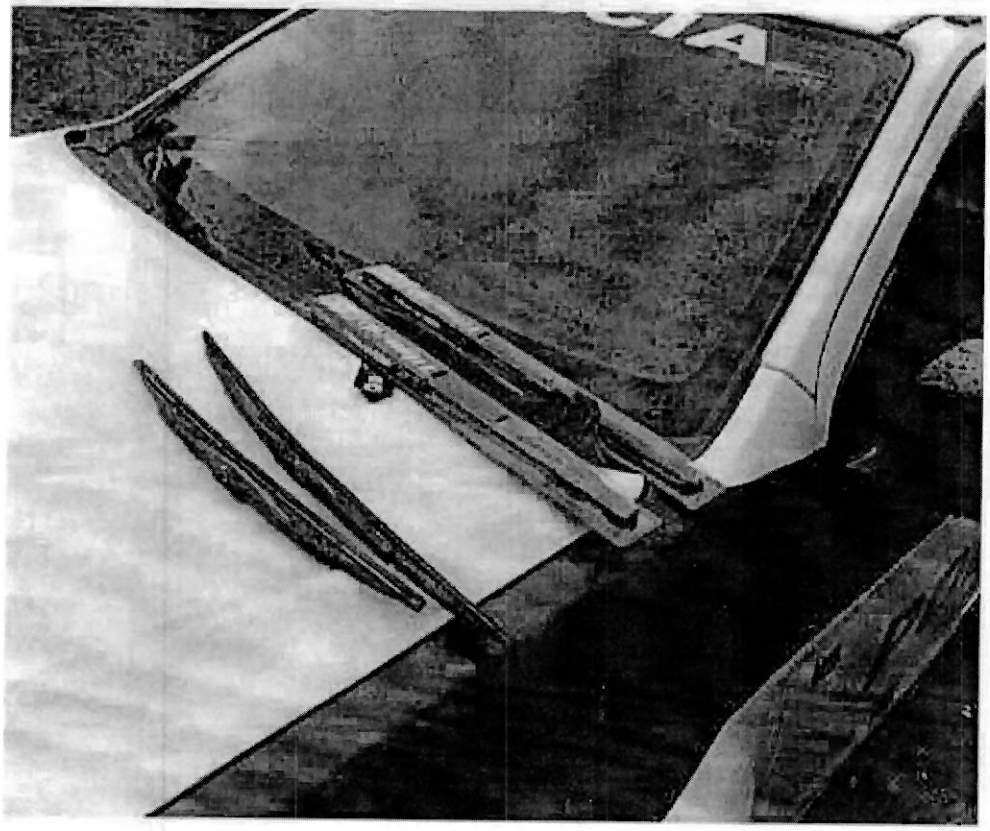
CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
2	ACEITE Galones Mobil Delvac 15w40		
1	FILTRO ACEITE Alcelco	5166	
1	FILTRO AIRE Alcelco	5165	
1	FILTRO COMB. Alcelco	9670	
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

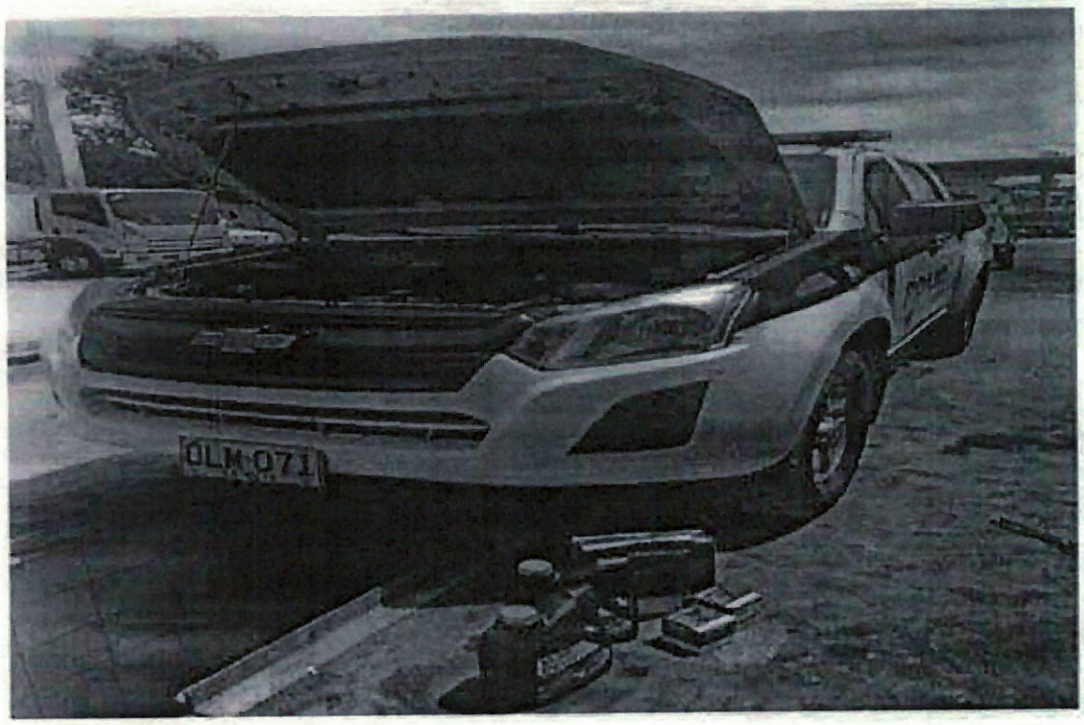
VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Andrea M


AZ
AZ
AZ
Mobil
Delvac



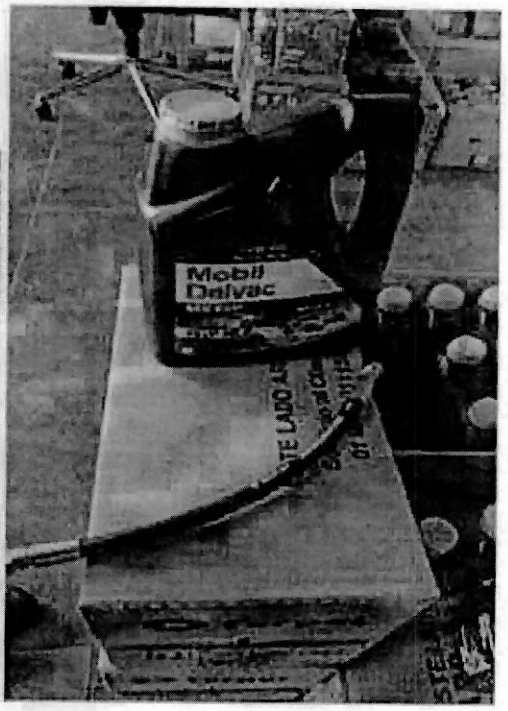

POLICIA




OLM 071







VOLQUETA OAX 029





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 tercer 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	3.263.042	3.666.900			1.780.058
21015,2,1,2,02,02,009,03,08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	13.000.000						13.000.000
21014,2,3,2,01,01,003,01,05,01,01,01	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	60.103.485	29.421.284	6.509.000				24.173.201
21014,2,03,2,01,01,003,01,05,01,01,04	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (RECURSOS SUBASTA MAQ)	69.896.515			66.077.292			3.819.223
21014.2.3.2.02.02.009.08.01.23	ECB ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	30.000.000	5.552.000	1.271.000	669.000			22.508.000

Se expide 02 de Agosto de 2023. Para efectos del tercer 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.