Usuario Pago:
LRAMIREZ
1792

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01794

Fecha de Pago: 23-09-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 4, DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, FACTURA SG1339, SG1341, SG1378, 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

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 18,085,146.00 **Vlr Deducc.:** 2,248,176.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,836,970.00

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	$15,836,970.00
				Total:	**$15,836,970.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$15,486,528	$154,865	RETENCION POR IVA	15	$2,598,618	$389,793
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$15,486,528	$309,731	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$15,486,528	$619,461
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$15,486,528	$154,865	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$15,486,528	$619,461
TOTAL Deducibles:			**$2,248,176.00**	**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 : 2023-1792

Fecha/Estado
21/09/2023 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 4, DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, FACTURA SG1339, SG1341, SG1378, 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

7177.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 18,085,146.00 **Vlr Deducc.:** 2,248,176.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,836,970.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
235	439	08	21014	2.3.2.02.02.009.08.01.23	ECB ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	$4,205,000.00
235	439	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$1,780,058.00
235	439	01	21015	2.1.2.02.02.009.03.08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	$12,100,088.00
					TOTAL:	**$18,085,146.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$15,486,528	$154,865	RETENCION POR IVA	15	$2,598,618	$389,793
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$15,486,528	$309,731	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$15,486,528	$619,461
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$15,486,528	$154,865	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$15,486,528	$619,461
TOTAL Deducibles:			**$2,248,176.00**	**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: 20231792
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 22-09-2023 **Hora:** 08:52:03
Fecha de Generación: 22-09-2023

Fecha de envio del pago: 22-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 22-09-2023

Impreso por: cesarn123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,836,970.00	**Valor Registros Procesados:** $15,836,970.00	**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	15,836,970.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2023

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.	004

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 POLICIA 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	8	Sep	2023	PERIODO DE COBRO	2	Ago	2023	A	31	Ago	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)	$	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)	$	18.085.146
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	**$**	**139.804.664**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**47.195.336**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	AHORROS	**NO.**	55700000784	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS										
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NA	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	**FECHA INICIO**					**FECHA CORTE**				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	**FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS**					**ANEXA RECIBO**	NA		

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI N° Planilla 65665076
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.	**74,76%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades)

9

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: **Engrase, Arreglo de malacate, galon mobil delvac 15w40, engrase, 1 galon lubriaton rojo,cambio de llanta por repuesto, 3 tornillos de 1/2x2, 4 tuercas seg1/2, 4 arandelas 1/2, 1 tornillo 1/2x3.** VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA OAX-029: **(1) engrasada, 4 tuercas de 1/2, 4 tornillos 1/2x 4 g-5 , 2 ganchos para muelles, 1. mano de obra macanico, arreglo de tanque (soportes), 1 soldada de platinas, espejo retrovisor luna - lado derecho.** RETRO 420E: **Servicio de rectificacion reconstruccionv cromado de gato hidraulico, servicio mano de obra mecanico, 2. bujes,arreglo de embolo,Gato brazo est. arreglo camisa de gato, 4 graseras # 10, arreglo de brazo estabilizador 1 garrafa de aceite hidraulico.** VIBRO COMPACTADOR: **Neumatico 14,9-24, TR218-A y servicio mantaje de llanta cargador.** RETRO 416F: **tornillo 7/16x4G5 RO, tuerca 7/16RO G . (5) tornillos 7/16x4 G5 y (5) tuercas 7116G5, suministro de Neumatico 12,5-18 TR 15 retro, Servicio montaje de llanta retro delantera** TRACTOR 9540: **servicio cambio de aceite, (3) galones MOBIL DELVAC 15W 40 (1) Filtro de aceite WIX WL10455A, filtro de filtro de Aire UCA 46569-6462, (1) filtro COMB. WIX WF 8172, servicio engrase (5) graseras # 10 3/8 1 montaje de llanta delanterera 12, 1 parche #5, 2 galones aceite 80w40, 1-rodamiento 6306-2RS, 2 rodamiento 6211-2RS, 1 mano de obra mecanico .** Camioneta OLM 072: **1. cambio de aceite suministro (2) galones mobil Delvac 15w 40. 1 filtro de aceite acdelco 5466 . 1- filtro de aire Acdelco 5465. 1 filtro combustible Acdelco 9670, (2) Narva w3w Bom , 1. plumilla titan duralife metalica22", (1) plumilla titan duralife metalica 18".** Moto ZPZ 30F : **Servico mano de obra de montaje llantas incluye 2 llantas.** MOTO XTZ JPZ13 A. **cambio de aceite ; (1) deslizador de cadena XTZ, (1) balinera 6202koyo, (1) filtro gasolina stel, (1)balinera, 6302 2RS C3, (1)guarda cadena XTZ12, (1) tapa piñon salida, (1)KIT arrastre, (1) aguja y asiento libero, (1) pastillas freno XTZ, (2) direccional moto, (1) servicio cambio aceite y filtros moto, (2)Yamal ube 4T 20W50 cuarto, (1) filtro aire moto XTZ150, (1)Servico mano de obra mecanico.** Moto RBX-05F : **Cambio de aceite , (1c. aceite10W40 yamalube, (1) filtro aceite LFZ16, (1) filtro de aire XTZ150, (1) mantenimiento general, revision de cadena, kit de arrastre, revision de piñones, revicion electrica, de luces, (1) cambio de llanta trasera, (1) llanta pirelli.**

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:	SG1339-SG1341-SG1378	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			

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900069 1043
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-11, 03:39:08 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	INVERSIONES EEMAC SAS
NIT	NI 901448031
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	65865078
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	154182793
Banco	[1007] - BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.106.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.56

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número Días	Valor a/o Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	9	$ 1.458.600	$ 4.800
N800229739	230201	PROTECCION	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	1	$ 227.400	$ 800
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N800065350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	1	$ 20.800	$ 100
N800088702	EPS010	EPS SURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
N830053780	14-11	ARL SURA	14	17	$ 447.300	$ 1.500
N860900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		SubTotales:			$ 5.069.000	$ 17.100
		Total a Pagar:				$ 5.106.100

Enlace Operativo. Línea Experta en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4480 - Bucaramanga: 697 67 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 517606.

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

CUFE: be1276a7d1abcb498f56089079a210f51e04047c402353e95e890131a3baefa3cb4d612e9fb3d483bd0e06e8d2acdc5f

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. SG1339

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:	2023-08-31 16:18:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-09-08
FECHA VALIDACIÓN:	2023-08-31 16:28
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	850013	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICO	6,00	262,605.00	0.00	19.0	1,575,630.00
3	100175	HARDTEC HIDRAULICO ISO 68 AW GARRAFA	1,00	505,596.00	0.00	0.0	505,596.00
4	500859	NEUMATICO 14 9-24	1,00	268,908.00	0.00	19.0	268,908.00
5	850008	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA CARGADOR-RETRO PAJARITA	2,00	63,025.00	0.00	19.0	126,050.00
6	850002	SERVICIO ENGRASE CAMION-VOLQUETA SENCILLO	4,00	46,218.00	0.00	19.0	184,874.00
7	100041	MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 GALON	3,00	158,000.00	0.00	0.0	474,000.00
8	500868	NEUMATICO 12.5 - 18 TR 15 RETRO DEL	1,00	184,874.00	0.00	19.0	184,874.00
9	500749	ESPEJOS RETROVISOR	1,00	205,882.00	0.00	19.0	205,882.00
10	500736	RETENEDOR LATERAL KUBOTA M9000/M9540/M105/M108	1,00	278,992.00	0.00	19.0	278,992.00
11	500707	BUJE TEMPLADOS Y BABITADOS PARA PIVOTE DE EJE Y CAMISA	2,00	126,050.00	0.00	19.0	252,101.00
12	500868	SOPORTES DE CAUCHO PARA MEULLES TRASEROS INTER	2,00	121,849.00	0.00	19.0	243,697.00
13	500358	VIPAL PARCHE R 05 100MM	1,00	3,782.00	0.00	19.0	3,782.00
14	300097	FILTRO AIRE UCA 46569 CAT=UCA 4570	1,00	82,185.00	0.00	19.0	82,185.00
15	800036	TUERCA 7/16RO G5	5,00	1,261.00	0.00	19.0	6,303.00
16	200541	FILTRO AIRE WIX WA 6462	1,00	100,840.00	0.00	19.0	100,840.00
17	200275	FILTRO COMB WIX WF8172	1,00	36,134.00	0.00	19.0	36,134.00
18	100199	MOBIL DELVAC 15W40 CK4 GALON	1,00	158,000.00	0.00	0.0	158,000.00
19	100159	VALVOLINE 80W90 H.P GEAR OIL TRANS GALON	2,00	128,000.00	0.00	0.0	256,000.00
20	300190	FILTRO ACEITE WIX WL10455A (OPL-008) (A-1) TOYOTA HILUX LAND CRUISER	1,00	31,513.00	0.00	19.0	31,513.00
21	800098	TOR 1/2 X 4 G5 RO	4,00	5,882.00	0.00	19.0	23,529.00
22	850026	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS TRACTOR	1,00	50,420.00	0.00	19.0	50,420.00
23	850011	SERVICIO ENGRASE TRACTOR	1,00	37,815.00	0.00	19.0	37,815.00
24	850009	SERVICIO MONTAJE LLANTA TRACTOR	1,00	63,025.00	0.00	19.0	63,025.00
25	850006	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA VOLQUETA-CAMION	1,00	13,445.00	0.00	19.0	13,445.00
26	800282	TUERCA SEGURIDAD RO 1/2	4,00	3,361.00	0.00	19.0	13,445.00
27	800273	GRASERA # 10 1/8 X 3/8 180G	5,00	3,908.00	0.00	19.0	19,538.00
28	8000026	TOR 5/16 X 2 G5 RO	1,00	1,681.00	0.00	19.0	1,681.00
29	800143	TUERCA 1/2 G 5 RO	4,00	840.00	0.00	19.0	3,361.00
30	650046	PFI VALINERA 6211- 2RSC3 55X100 X21 TRACTOR K	1,00	258,824.00	0.00	19.0	258,824.00
31	800061	TOR 1/2 X 3 G5 RO	1,00	5,042.00	0.00	19.0	5,042.00
32	800059	TOR 1/2 X 2 G5 RO	3,00	4,202.00	0.00	19.0	12,605.00
33	800042	ARANDELA 1/2 GAL	4,00	840.00	0.00	19.0	3,361.00
34	800038	ARANDELA 1/4 GAL	2,00	420.00	0.00	19.0	840.00
35	850036	SERVICIO RECTIFICACION RECONSTRUCCION Y CROMADO DE GATO HIDRAULICO	1,00	4,394,958.00	0.00	19.0	4,394,958.00

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: be1276a7d1abcb498f56089079a210f51e04047c402353e95e890131e3baefa3cb4d612e9fb3d483bd0e06e8d2acdc5f

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. SG1339

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA UNION
NIT/CEDULA:	890981995-0
TELÉFONO:	5560610
DIRECCIÓN:	CR 10 N° 10-10
E-MAIL:	planeacion@aunion-antioquia.gov.co
CIUDAD:	LA UNIÓN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2023-08-31 16:18:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-09-08
FECHA VALIDACIÓN:	2023-08-31 16:28
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
36	800034	TUERCA 5/16 RO G5	1.00	840.00	0.00	19.0	840.00
37	800250	TOR 7/16 X 4 G5 RO	5.00	7,563.00	0.00	19.0	37,815.00

Total Items: 37

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:	9,929,100.00
Descuento:	0.00
IVA:	1,621,746.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**11,550,846.00**

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 isicloud.com.co

Fabricante del Software Estructura IST SAS NIT 900619311-9 Aliado Proveedor Tecnológico Cadena S.A NIT 890930634-0

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1622

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.		
1	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
	ARREGLO MALACATE.		
1	GALON MOBIL DELVAC 15W40		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Zapata

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1640

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: VOLQUETA PLACA: 028

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

VENDIDO POR: Anibal Zapata

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1625

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION

VEHÍCULO: VOLQUETA PLACA: 028.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA CAMBIO DE LLANTA X REPUESTO		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
3	TORNILLOS 1/2X2.		
4	TUERCAS SEG. 1/2.		
4	ARANDELAS 1/2.		
1	TORNILLO 1/2X3.	TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Zapata

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1636

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 Arreglo tanque (soportes)		
1	AJUSTADA Soldada de Platinas		
1	ESPEJO RETROVISOR LUNA LADO DERECHO.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Cesar Eduardo Perez

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1641

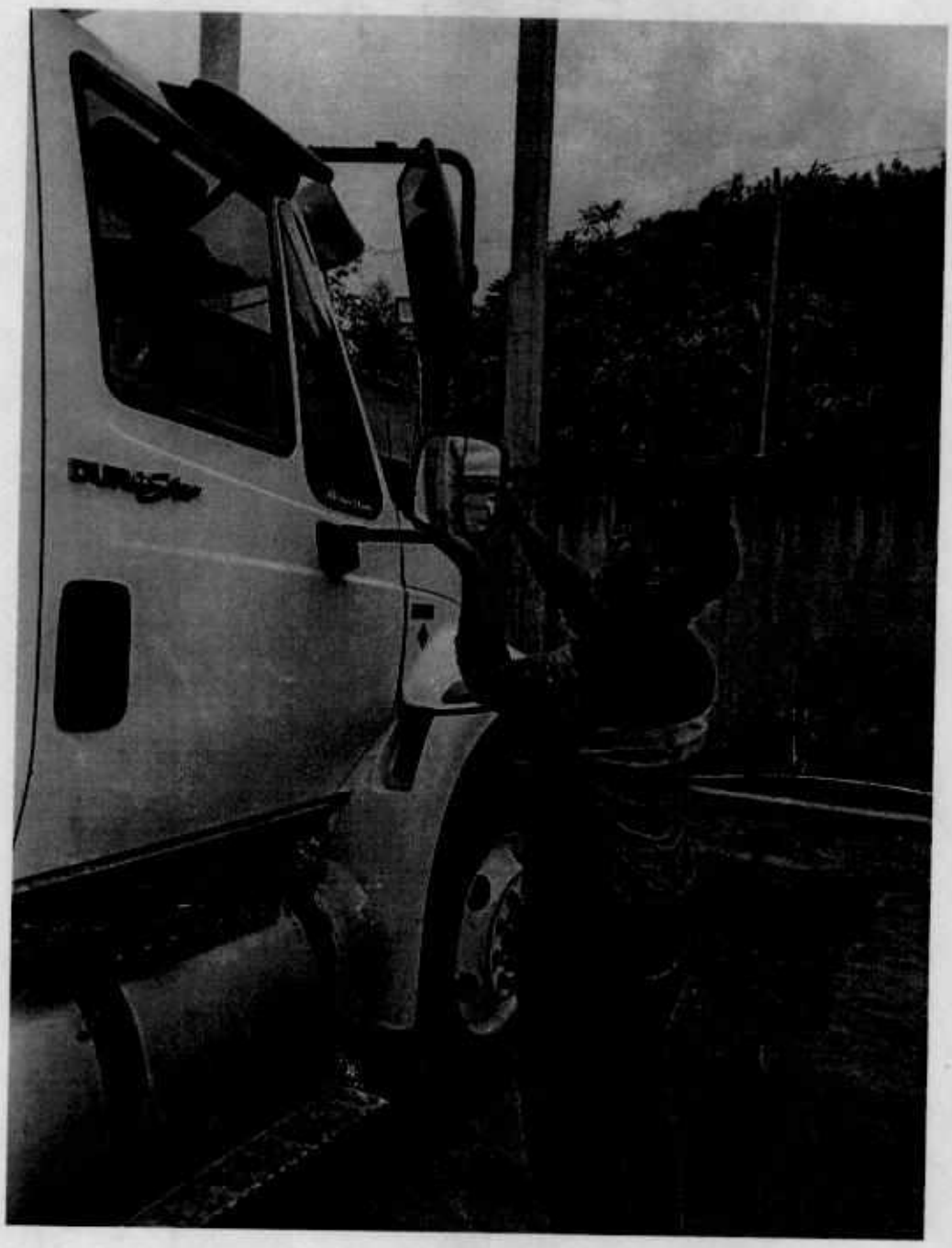
CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHÍCULO: VOLQUETA PLACA: 029

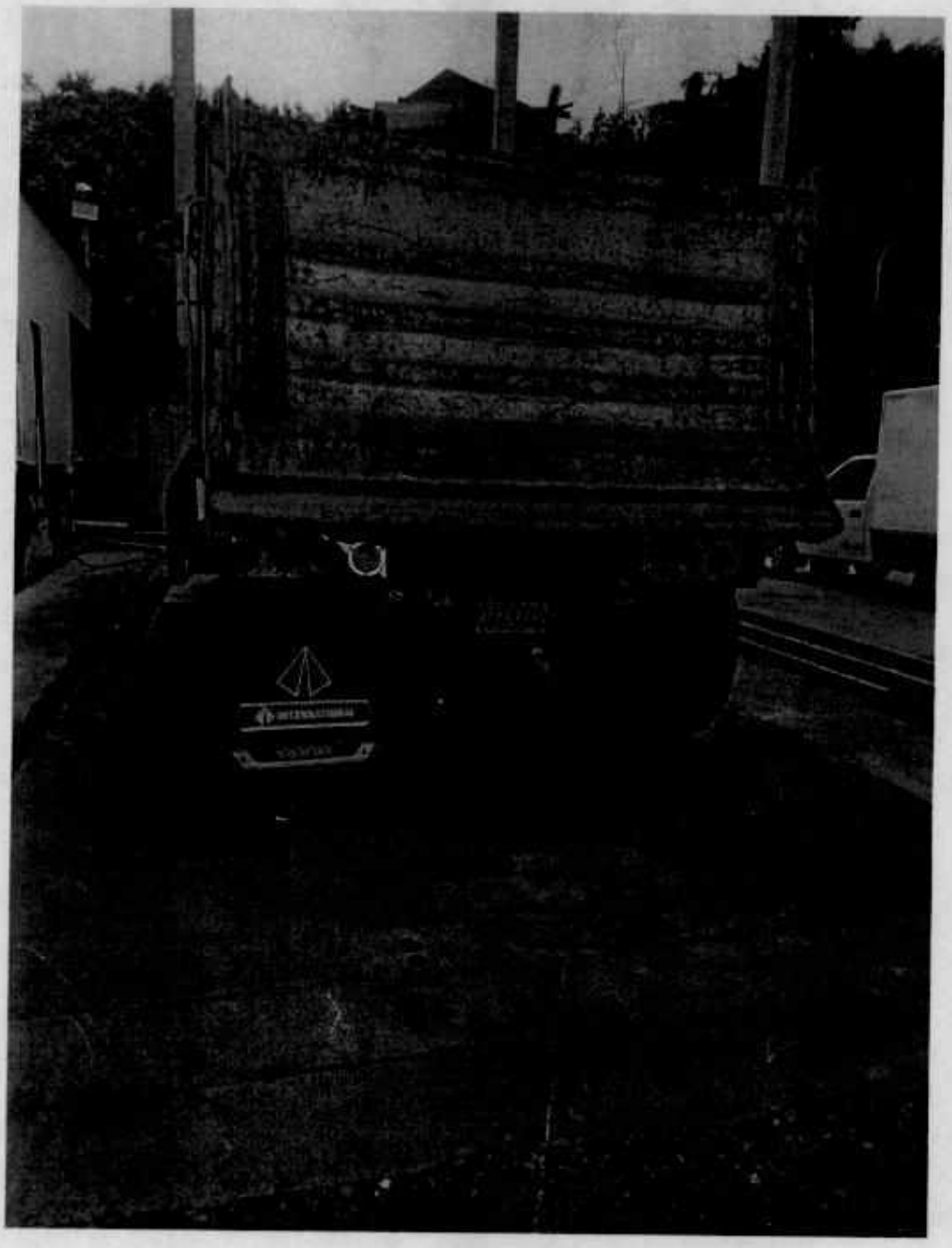
CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
1	ENGRASE ✓		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
4	LAVADO Tuercas 1/2		
4	AJUSTADA TORNILLOS 1/2X4.6-5		
2	CAUCHOS para muelles		
1	Mano de obra mecánico		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Cesar Eduardo Perez

RECIBIDO POR:







SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1623

CUENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: VOLQUETA PLACA: 029

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
1	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
1	AJUSTADA + ALINEADA DE EJES		
1	TORNILLO 5/16		
2	ARANDELAS 1/4		
1	TUERCA 5/16.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Cesar Eduardo Gonzalez.

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1621

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHÍCULO: RETRO 420. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
2	AGUA BUJES		
1	LAVADO ARREGLO EMBOLO CANTO BRAZO EST.		
1	ALISTADA ARREGLO CAMISA CANTO		
4	ARANDELAS #10		
	ARREGLO BRAZO ESTABILIZADOR.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Hector Tabares U. RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1627

CLIENTE: Municipio la Union

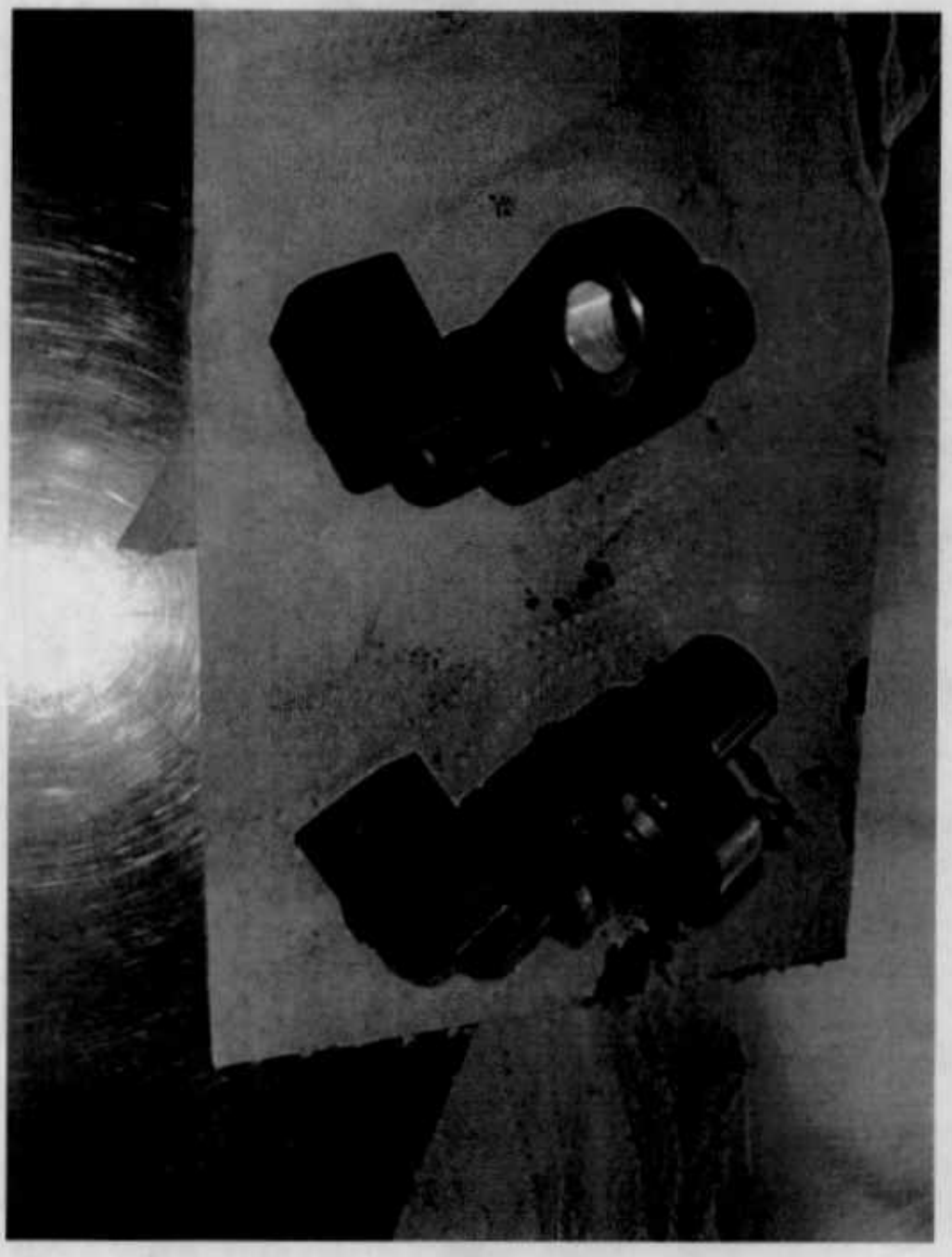
VEHÍCULO: Retro 420. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE 6ga aceite hidraulico		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Hector Tabares U. RECIBIDO POR:



Los



Cambio de sensor retro 420



Los @ Fotos vehículo...
18/7/2023 a la(s) 5:34 ...



SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1624

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION

VEHÍCULO: RETRO 416. 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	NEUMATICO 12.5-18.	TR-15.	
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Raul H-Rincón

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1630

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHÍCULO: MAQUINA 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		
5	TORN. 7/16 X 4	- CRADO	5.
5	TUERCAS 7/16	CRADO 5.	
		TOTAL $	

VENDIDO POR: ESCRIBIENTE

CAT
416



Montaje de llanta delantera con neumático nuevo, retro 416

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1626

CUENTE: MUNICIPIO DE LA UNION

VEHÍCULO: VIBRO PLACA: C5448.

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	NEUMATICO 14.9-24 TL 21BA.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:



Los @ Fotos vehículo...
29/6/2023 a la(s) 9:12 ...



Los @ Fotos vehículo...
11/7/2023 a la(s) 9:08 ...



Montaje de llanta vibro

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1632

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: TRACTOR NUEVO. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
3	ACEITE GALONES MOBIL DELVAC 15W40		
1	FILTRO ACEITE LO455A WIX.		
2	FILTRO AIRE 46569- 6462.		
1	FILTRO COMB. WIX 8172.		
1	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
5	GRAPELAS #10 3/8		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Jorge Whaley RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1633

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: TRACTOR NUEVO. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA DELANT. 12.		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	PARCHE #5.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Jorge Whaley RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1629

CLIENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: Tractor PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
26	ACEITE 80W90		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Rodamiento	6306-2RS	
1	Rodamiento	6211-2RS	
1	Mano de Obra	Mecánico	
		TOTAL $	

VENDIDO POR: [signature]

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1629

CLIENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: Tractor PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
25	ACEITE 80W90		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Rodamiento	6306-2RS	
1	Rodamiento	6211-2RS	
1	Mano de Obra	Mecánico	
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Rodolfo Ubau C.E

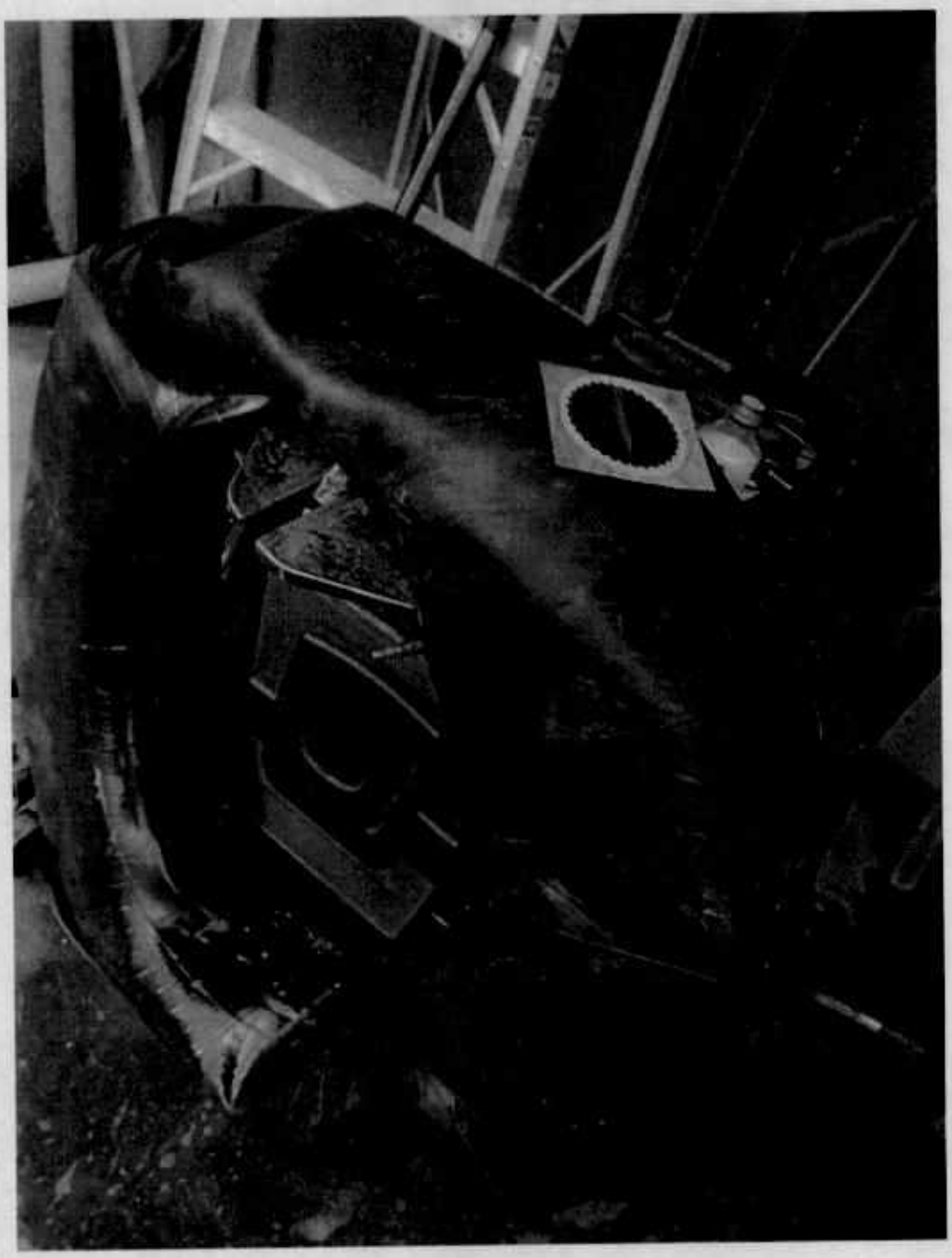
RECIBIDO POR:

CHALLENGER
14.9-24 TR218A



Cambio de aceite tractor 9540





Montaje de llanta tractor 9540 y parche #5



Cambio de aceite tractor 9540

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: b647c7a89c5f3ec95083fca96e0b3aa19a0420e0c9216309f921b573f76d542aaf04f0c4c6846999f5cf443a1bc8703ba

RESOLUCIÓN N° 18764052051382 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. SG1341

CLIENTE:	MUNICIPIO DE LA UNION
NIT/CEDULA:	890981985-0
TELÉFONO:	5560810
DIRECCIÓN:	CR 10 N° 10-10
E-MAIL:	planeacion@launion-antioquia.gov.co
CIUDAD:	LA UNIÓN
DEPTO:	ANTIOQUIA
PAIS:	COLOMBIA

FECHA FACTURA:	2023-08-31 16:18:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-09-08
FECHA VALIDACIÓN:	2023-08-31 16:28
VENDEDOR:	
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	500883	BALINERA 6202 KOYO	1,00	38,655.00	0.00	19.0	38,655.00
2	400214	FILTRO GASOLINA STEL	1,00	8,403.00	0.00	19.0	8,403.00
3	500594	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS MOTO	2,00	16,807.00	0.00	19.0	33,613.00
4	500654	DIRECCIONAL MOTO	2,00	33,613.00	0.00	19.0	67,227.00
5	500719	PASTILLAS FRENO XTZ	1,00	27,983.00	0.00	19.0	27,983.00
6	100100	YAMALUBE 4T 20W50 CUARTO	1,00	50,000.00	0.00	0.0	50,000.00
7	500748	DESLIZADOR CADENA XTZ	1,00	42,017.00	0.00	19.0	42,017.00
8	950006	FILTRO AIRE MOTO XTZ 150	2,00	39,496.00	0.00	19.0	78,992.00
9	500864	BALINERA 6302 2RS C3	1,00	29,412.00	0.00	19.0	29,412.00
10	500865	GUARDACADENA XTZ 12	1,00	71,429.00	0.00	19.0	71,429.00
11	500866	TAPA PIÑON SALIDA	1,00	67,395.00	0.00	19.0	67,395.00
12	500867	AGUJA Y ASIENTO LIBERO	1,00	43,697.00	0.00	19.0	43,697.00
13	850013	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICO	2,00	273,109.00	0.00	19.0	546,218.00
14	500720	KIT ARRASTRE	2,00	168,067.00	0.00	19.0	336,134.00
15	700047	LLANTA PIRELLI 120/90-17 MT A/T TT 64S	1,00	420,168.00	0.00	19.0	420,168.00
16	850012	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA MOTO	1,00	16,807.00	0.00	19.0	16,807.00
17	200430	FILTRO ACEITE MOTO 1 FZ-16	1,00	25,210.00	0.00	19.0	25,210.00
18	100172	YAMALUBE SCOOTER 10W-40 4T CUARTO	1,00	50,000.00	0.00	0.0	50,000.00

Total Items: 18

OBSERVACIONES:

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

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784

Sub Total:	1,973,361.00
Descuento:	0.00
IVA:	355,939.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**2,329,300.00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L

La presente Factura de Venta, se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del 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 del Código de Comercio.

Documento generado por el servicio de Istcloud.com.co

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

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1631

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION

VEHÍCULO: MOTO XTZ. PLACA: JFZ 13A.

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

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Cristian Alejandro Ortiz Rodriguez

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1642

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Inspección policia PLACA: RBX-05F

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE 10W40 yamalube		
1	FILTRO ACEITE 1FZ 16		
1	FILTRO AIRE XTZ 150		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
1	MANTENIMIENTO General		
	AGUA Revisión de cadena		
	LAVADO Ajuste de amortre		
	ALISTADO Revisión de piñones		
	Revisión electrica de luces		
1	Cambio de llanta trasera		
1	llanta Pirelli		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:




49F

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: c1680f6b61f20daa0e6b96d248999da5ef2f1e1e34bbd58bc630e95192aea240f84853302bee4a3504216653076d54c0

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. SG1378

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:	2023-08-31 12:41:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-09-08
FECHA VALIDACIÓN:	2023-09-08 12:51
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	850012	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA MOTO	2,00	16,807.00	0.00	19.0	33,613.00
3	700049	LLANTA PIRELLI 90/90-21 MT90 TL 54V FRONT	1,00	420,168.00	0.00	19.0	420,168.00
4	700048	LLANTA PIRELLI 120/80-18 MT90 A/TT 62S	1,00	420,168.00	0.00	19.0	420,168.00
5	500808	LLANTA KUMHO CH 255/70 R16 8PR 115Q MT51	2,00	966,387.00	0.00	19.0	1,932,773.00
6	500623	NARVA BOM 12V 3W W3W 170973000	2,00	4,202.00	0.00	19.0	8,403.00
7	500573	PLUMILLA TITAN HD METALICA DURALIFE 22"	1,00	44,538.00	0.00	19.0	44,538.00
8	500559	PLUMILLA TITAN HD METALICA DURALIFE 18"	1,00	44,538.00	0.00	19.0	44,538.00
9	500260	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMIONETA-CAMPERO	1,00	37,815.00	0.00	19.0	37,815.00
10	500241	SERVICIO MONTAJE LLANTA AUTOMOVIL CAMPERO CAMIONETA	2,00	21,008.00	0.00	19.0	42,017.00
11	400004	FILTRO COMB ACDCO 19279670 TOY HILUX HI RIDE DMAX RT50 NHR 700 BT50 RANGER 2.5	1,00	48,740.00	0.00	19.0	48,740.00
12	300215	FILTRO ACEITE ACDELCO 19315466 DMAX RT50 2.5 DIESEL TODAS	1,00	31,092.00	0.00	19.0	31,092.00
13	200250	FILTRO AIRE ACEDELCO 19315465 DMAX RT 50	1,00	78,151.00	0.00	19.0	78,151.00
14	100199	MOBIL DELVAC 15W40 CK4 GALON	2,00	158,000.00	0.00	0.0	316,000.00

Total Items: 14

OBSERVACIONES:

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784

Sub Total:	3,584,067.00
Descuento:	0.00
IVA:	620,933.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**4,205,000.00**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO 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 890930834-0

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1628

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: CAMIONETA POLICIA PLACA: OLM072

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
1	ALISTADA ALINEACION Y BALANCEO.		
2	LLANTAS KUMHO		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1615

CLIENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: CAMIONETA POLICIA. PLACA: 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	5463	
1	FILTRO COMB. ACDELCO	9670	
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
2	ALISTADA NAVA WOW BOMB.		
1	PLUMILLA TRAN BOVALIFE METALICA 22"		
1	PLUMILLA TRAN BOVALIFE METALICA 18"		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Daniel Laburda. RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1619

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: MOTO POLICIA PLACA: 2P2 30F.

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

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:


POLICIA





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 cuarto 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		0
21015.2.1.2.02.02.009.03.08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	13.000.000				12.100.088		899.912
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	4.205.000		18.303.000

Se expide 15 de Septiembre de 2023. Para efectos del cuarto 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.