Usuario Pago:
LCARDONA
2178

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02195

Fecha de Pago: 10-11-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 5, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, FACTURAS SG1568, SG1567, SG1566, 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: Nota: se realiza traslado de la cta 442-1 (fondo 08) $ 5'975.000 para cta 438-1 (fondo 01)

Doc. Ref.:

Tipo Pago					
PGNOR					

Vlr Bruto: 29,842,600.00 **Vlr Deducc.:** 3,694,471.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,148,129.00

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	$26,148,129.00
			Total:	**$26,148,129.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$26,063,979	$260,640
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$26,063,979	$521,280
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$26,063,979	$260,640
TOTAL Deducibles:			**$3,694,471.00**

Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION POR IVA	15	$3,778,621	$566,793
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$26,063,979	$1,042,559
RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$26,063,979	$1,042,559
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 : 2023-2178

Fecha/Estado
03/11/2023 **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 5, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2023, FACTURAS SG1568, SG1567, SG1566, 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: 29,842,600.00 **Vlr Deducc.:** 3,694,471.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,148,129.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
235	439	01	21014	2.3.2.01.01.003.01.05.01.01.01	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$23,867,600.00
235	439	06	21014	2.3.2.02.02.009.08.01.23	ECB ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	$5,975,000.00

TOTAL: **$29,842,600.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$26,063,979	$260,640	RETENCION POR IVA	15	$3,778,621	$566,793
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$26,063,979	$521,280	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$26,063,979	$1,042,559
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$26,063,979	$260,640	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$26,063,979	$1,042,559

TOTAL Deducibles: $3,694,471.00 **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: 20232178
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 09-11-2023 **Hora:** 17:49:18
Fecha de Generación: 09-11-2023

Fecha de envío del pago: 09-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 09-11-2023

Impreso por: cesarn123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,148,129.00	**Valor Registros Procesados:** $26,148,129.00	**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	26,148,129.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-11-2023

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.	005

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	31	Oct	2023	PERIODO DE COBRO	1	Sep	2023	A	29	Oct	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 TERMINACION 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 AL CONTRATO 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).	$	29.842.600
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	$	169.647.264
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	17.352.736
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						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.	Sí N° Planilla 66079559
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.	90,72%

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: **Arreglo de bomper delantero, arreglo base de capó,tuerca de seguridad 3/4, tornillo g5 314x8, arreglo bases pasador, muelle delantero, soldadurade plantinas, lleno de perforaciones, 1 cambio de aceite, 1 balde y 3 galones Mobil Delvac 15w 40, 1 filtro de aceite wix 51799, 2 filtros de aire uca 29265, y 2926 59, 1 filtro combustible BF 588, 1 engrase,completo, 1 filtro cabina 1HC4300-7600. 60 cm de manguera , R6-1/2, 1 destornillador de pala, (1x4x8 cor, 1 alicate incco, 2 galones lubriston verde, 3 anillos de cobre 1/4, 1 cadena de 9 metros, 2. ganchos, 1 galon Mobil Delvac 15 w 40, 3 galones Mobil Delva 15w 40.** VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA OAX-029: **Cambio de aceite, (32) cuartos, 1 filtro de aceite Wix 51799, 2 filtros de aire UCA 292659, 1 Filtro de combustible BF 588, 1 galon Harotec 15068, 1 hoja de muelle, resorte 55,29-1, 1 hoja muelle 55029/3HIN, mano de obra montaje de muelle, 3 tornillos 7116x3 .1/2 , 3 tuercas seguridad 7/16, 1 pasdor central 1/2x 12, 1 tuerca alta 1/2. 1 caneca de aceite ultrek 85w40, 1 fija tornillos, 4 tuercas 5/8 g-5 rosca fina, 4. tuercas de seguridad, 3/4 r.fina, 1 silicona loctite gris 70 ml, galon mobil delvac, 15w 40, 1 servicio mano de obra arrglo, tubo aceite motor, 1. servicio mano de obra, arreglo trasmision, 1 engrase completo, 1 montaje de llanta trasera, parche #10 1 cadena de 9 metros, 2 tuercas altas 5/8, 2 ganchos de cadena,** RETRO 420E: **Cambio de aceite, 3 galones mobil MX, filtro de aceite WIX 10455 A, 1 . silicona roja 70ml. 1 masilla sinttesoldada 50 , y mano de obra. 1 montada de llanta trasera ,1 bolsa de estopa , 1 parche # 5 , 1 parche 3 14 1 manguera 1/4, 2 galones Lubriston verde, 3 Anillos de cobre 1/4.** RETRO 416F: **tornillo 1/2x5G5 RO, tuerca 1/2 G 5 RO, Servicio de mano de obra, 5 tornillos 7 1/6x3, 5 tuercas7 1/16 , 1. cambio de 5 bases y 5 dientes. 1 soldadura del balde, 1 mamo de obrasoldadura, 10. retenedores, 10 pines. 1 Cambio de aceite , 3 galones de aceite Mobil Delvac 15W40, 1 filtro aceite 10455-A, 2 filtros aire 3466687-3466688, 2 filtros combustible 460- 0310, 1R1804U. un montaje llanta delantera** TRACTOR 9540: **1. galon de aceite ultrea 80w90, reparacion y cambio de retenedor y balineras trasmision llantas delantera.** Camioneta OLM 078: **Montada de llanta y domicilio campero camioneta, llanta HANKOOK 265/70 R17 PRO4 RF11, Cambio de aceite** MOTO PLACA 67D: (Umata) **filtro de aire, DR200Factory, 1 Bombillo triseta silverstar, 1 bombillo stop narva, 1 suiche, 1 motada de llanta, 1 neumatico moto, (mantenimiento para tecnomecanica1 llanta moto , servcio mano de obra mecanico, filtro aire moto suzuki DRX, bombillos trizeta silverstar, bombillo stop narva, switch run kanuni, neumatico moto Suzuki . servicio cambio de aceite, Yamalube filtros de moto, scooter 10W-40 4T cuarto, filtro aceite moto 1fz-16, filtro de aire moto xtz 150 e 4450, servicio de mano de obra electrico, pastillas freno XTZ, suiche run moto, taco trasero XTZ, servicio mano de obra mecanico , servicio lavado moto.** MOTO CPH 740:(Inspeccion) **1. espejo , 2 direccionales, 1 farola, 1. manubrio, 1 bombillo, Plus, 1 mano de obra mantenimieto, lavada, silicona simoniz, toalla microfibra.** Moto RBX05F : **Cambio de aceite, (1. aceite10W40 Yamalube, (1) filtro aceite (1) filtro de aire (1) pastillas de frenos XTZ 250, (2) Suiches, 1 taco trasero XTZ 250 1 lavado general.** MOTO RBX 06 F: **mano de obra mecanico 1 lavada. 1. mano de obra electrico 2. modulos LED.** MOTO RBS48F: **mano de obra mecanico, servicio lavado de moto y manubrio xtz 150.** MOTO DCD 01G: **cambio de aceite con los respectivos** FUERZA PUBLICA: camioneta 071 : **LLANTAS MAXXIS 255/R16 AT 771, servicio de alineacion y balanceo , servicio de montaje de llantas automovil campero servicio de cambio de aceite.embrague mano de obra y 1 kit de embrague, 2 fusibles , 2 bombillos stop, 1 bombillo narca 12460/55wh 4 , mano de obra electricca, cambio de aceite , 2 galoens de mobil delvac, 15w40, 1 filtro de aceite adelco ,5466, 1 filtro de aire adelco 5465, 1 filtro combustible adelco 9670.** CAMIONETA 072. **Dos galones de aceite movil delvac 15w40 1 filtro de aceite acoelco 5466, 1 filtro de air acoelco 5465, un filtro de combustible acoelco 9670 , cambio de aceite de caja y trasmision 2 galones de ultreck 85w140, 1 galon ultrek 80w90 , bandas de frenos , pastillas de frenos . servicio de mano de obra electrica y 2 fusibles de baliza**

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

5.3. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	SG1566-SG1567-SG1568	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		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			

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 quinto 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			23.867.600	305.601
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	5.975.000	12.328.000

Se expide 02 de Noviembre de 2023. Para efectos del quinto pago de mantenimiento del parque automotor del municipio de La Unión Antioquia.

Atentamente,

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
Secretaria De Planeación y Desarrollo Territorial
Elaboro: Nancy Alzate / Aux. Vivienda.

INVERSIONES BEMAC S.A.S.

NIT: 901448031-0

Dir: CR 11 A 15 35 - Tel:5560832

Ciudad: LA UNIÓN

Email: edsgeranios@gmail.com

Responsable de Iva

CUFE: 481a3b774e4d1dde3156d002ccafc4fd798a904d028de71ed8db2df643db4cc9501e2ab6bbacac0e46361a8100ab1f72

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. SG1568

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:	2023-10-27 12:28:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-10-27 12:39
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	800235	HOJA-MUELLE RESORTE 55-029/1 PPAL	1,00	449,580.00	0.00	19.0	449,580.00
2	500558	SINTECO FIJA TORNILLOS FZA ALTA 10GRS	1,00	25,210.00	0.00	19.0	25,210.00
3	500259	LOCTITE SILICONA CLEAR-ROJA-NEGRA-TRANS 70 ML	2,00	37,815.00	0.00	19.0	75,630.00
4	100041	MOBIL DELVAC MX MODERN CK4 15W40 GALON	5,00	152,300.00	0.00	0.0	761,500.00
5	850039	SERVICIO MANO DE OBRA ARREGLO TUBO ACEITE MOTOR	1,00	168,067.00	0.00	19.0	168,067.00
6	400076	FILTRO COMB BALDWIN BF 588 = FLP 446 = A 588 = WIX 33403	2,00	91,429.00	0.00	19.0	182,857.00
7	300213	FILTRO ACEITE WIX 51799 (OLP 145) (87030 - P550367)	2,00	208,403.00	0.00	19.0	416,807.00
8	800134	TUERCA SEGURIDAD RO 7/16	8,00	2,521.00	0.00	19.0	20,168.00
9	800205	PASADOR CENTRAL 1/2 X 12	1,00	22,689.00	0.00	19.0	22,689.00
10	300082	FILTRO AIRE UCA 2926 S PRIMARIO IHC	2,00	234,454.00	0.00	19.0	468,908.00
11	500593	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMION-VOLQ SENCILLA	2,00	67,227.00	0.00	19.0	134,454.00
12	800349	TOR 7/16 X 3 1/2 G5 RO	8,00	5,042.00	0.00	19.0	40,336.00
13	100198	MOBIL DELVAC 15W40 CK4 BALDE	1,00	726,000.00	0.00	0.0	726,000.00
14	850037	SERVICIO MANO DE OBRA ARREGLO TRANSMISION	1,00	2,941,176.00	0.00	19.0	2,941,176.00
15	850013	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICO	6,00	149,860.00	0.00	19.0	898,160.00
16	100177	HARDTEC HIDRAULICO ISO 68 AW GALON	1,00	105,000.00	0.00	0.0	105,000.00
17	800208	TUERCA ALTA 1/2 RF	1,00	2,521.00	0.00	19.0	2,521.00
18	100197	TERPEL ULTREK DIFERENCIAL 85W140 - 80W90 BALDE	1,00	686,000.00	0.00	0.0	686,000.00
19	800403	HOJA MUELLE 55-029/3 HINTER 4700	1,00	365,546.00	0.00	19.0	365,546.00
20	100199	MOBIL DELVAC 15W40 CK4 GALON	12,00	158,000.00	0.00	0.0	1,896,000.00
21	200396	FILTRO AIRE UCA 2926 SY SECUNDARIO IHC	2,00	102,521.00	0.00	19.0	205,042.00
22	800406	TUERCA SEG 3/4 RF	4,00	3,025.00	0.00	19.0	12,101.00
23	800405	TUERCA 5/8 G5 RF	4,00	2,521.00	0.00	19.0	10,084.00
24	300190	FILTRO ACEITE WIX WL10455A (OPL-008) (A-1) TOYOTA HILUX LAND CRUISER	2,00	31,513.00	0.00	19.0	63,025.00
25	500341	CORNETA DESTORNILLADOR RECTA 6 X 200 1/4 X 8	1,00	23,529.00	0.00	19.0	23,529.00
26	400203	FILTRO AIRE 3466688 CAT RETRO 416	1,00	126,050.00	0.00	19.0	126,050.00
27	500100	ESTOPA 400 GRS	1,00	14,286.00	0.00	19.0	14,286.00
28	500104	LUBRISTONE GALON VERDE	4,00	33,193.00	0.00	19.0	132,773.00
29	200545	FILTRO COMB 4600310 CAT RETRO 416	1,00	369,748.00	0.00	19.0	369,748.00
30	500167	PARCHE VIPAL RAC 10	1,00	12,605.00	0.00	19.0	12,605.00
31	200544	FILTRO COMB 1R1804 RETRO 416 CAT	1,00	157,983.00	0.00	19.0	157,983.00
32	500169	PARCHE VIPAL RAC 14	1,00	18,487.00	0.00	19.0	18,487.00
33	100042	MOBIL DELVAC MX ESP CK4 15W40 GARRAFA	1,00	726,000.00	0.00	0.0	726,000.00
34	200501	FILTRO CABINA 656 C1C IHC 4300 7600 (ACP047) INTERNATIONAL	2,00	42,017.00	0.00	19.0	84,034.00

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: 461a3b774e4d1dda318d002ccafc4fd796a904d028de71ed8db2df843db4cc9501e2ab6bbaeac0e46361e8100eb1f72

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. SG1568

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:	2023-10-27 12:28:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-10-27 12:39
VENDEDOR:	«
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
35	400202	FILTRO AIRE 3466687 CAT RETRO 416	1,00	482,185.00	0.00	19.0	482,185.00
36	750002	MANGUERA CAUCHO Y LONA R6 1/4 SMART LISA	1,00	16,807.00	0.00	19.0	16,807.00
37	850002	SERVICIO ENGRASE CAMION-VOLQUETA SENCILLO	2,00	46,218.00	0.00	19.0	92,437.00
38	800408	CADENA DE ACERO CON GANCHOS	2,00	1,050,420.00	0.00	19.0	2,100,840.00
39	800407	ANILLO DE COBRE 1/4	6,00	4,202.00	0.00	19.0	25,210.00
40	800277	TUERCA SEGURIDAD 3/4	2,00	3,025.00	0.00	19.0	6,050.00
41	800276	TOR 3/4 X 6 RO G5	2,00	12,605.00	0.00	19.0	25,210.00
42	850008	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA CARGADOR-RETRO PAJARITA	1,00	63,025.00	0.00	19.0	63,025.00
43	850006	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA VOLQUETA-CAMION	2,00	29,412.00	0.00	19.0	58,824.00
44	750005	MANGUERA CAUCHO Y LONA R6 1/2 NCR	1,00	33,613.00	0.00	19.0	33,613.00
45	800210	TUERCA ALTA 5/8 RF	2,00	3,361.00	0.00	19.0	6,723.00
46	500757	PIN YRETAINER T20 8E6206/8E6209 RETRO	10,00	9,244.00	0.00	19.0	92,437.00
47	500756	BASE TALLA 20 8J7525-1193204 (ENCIA)	5,00	56,303.00	0.00	19.0	281,513.00
48	500754	DIENTE T20 EXCAV V-TYPE RETRO	5,00	47,899.00	0.00	19.0	239,496.00
49	850015	SERVICIO MANO DE OBRA SOLDADURA	1,00	756,303.00	0.00	19.0	756,303.00
50	500640	INGCO ALICATE PROFESIONAL 7"	1,00	33,613.00	0.00	19.0	33,613.00
51	500592	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS RETROEXCABADORA	2,00	75,630.00	0.00	19.0	151,261.00
52	500586	SINTESOLDA MASILLA 50 GRS	1,00	16,807.00	0.00	19.0	16,807.00
53	500358	VIPAL PARCHE R 05 100MM	1,00	3,782.00	0.00	19.0	3,782.00
54	100125	TERPEL ULTREK TRANSMISION 80W90 GALON	1,00	136,000.00	0.00	0.0	136,000.00
55	500734	BALINERA 6211	1,00	215,966.00	0.00	19.0	215,966.00
56	800143	TUERCA 1/2 G 5 RO	2,00	840.00	0.00	19.0	1,681.00
57	500736	RETENEDOR LATERAL KUBOTA M9000/M9540/M105/M108	1,00	115,126.00	0.00	19.0	115,126.00
58	800251	TOR 1/2 X 5 G5 RO	2,00	7,563.00	0.00	19.0	15,126.00

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: 461a3b774a4d1dde3f5fd002ccafc4fd796a904d026de71ed8db2df843db4cc9501e2ab6bbacac0e46361a8100ab1f72

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. SG1568

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:	2023-10-27 12:28:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-10-27 12:39
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

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

Total Items: 58

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:	17,293,391.00
Descuento:	0.00
IVA:	2,328,809.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**19,622,200.00**

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L.

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

Documento generado por el servicio de Istcloud.com.co

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

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1643

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNION ANT.

VEHÍCULO: VOLQUETA PLACA: 029

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1.	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE 32 CUARTOS.		
1	FILTRO ACEITE WIX 51799		
2	FILTRO AIRE WCA 29269. 29265H		
1	FILTRO COMB. BF 588		
..	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1.	GALON HARDTEC. 150 68.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Cesar Eduardo Ferro G. 2 Sep

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1644

CLIENTE: MUNICIPIO DE 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		
1	~~AGUA~~ HOJA MUELLE RESORTE 55029-1		
1	~~LAVADO~~ HOJA MUELLE 55029/3HIN		
	ALISTADA MANO DE OBRA MONTAJE DE MUELLE.		
3	TORN. 7/16 X 3 1/2.		
3	TUERCAS SEGURIDAD 7/16.		
1	PASADOR CENTRAL 1/2. X 12.		
1	TUERCA ALTA 1/2.	TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Cesar Eduardo Ferro G. 2 Sep

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1645

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: VOLQUETA 029 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
1.	~~ALISTADA~~ MANGUERA 1/4		
2	GALONES LUBRISTON VERDE.		
3	ANILLOS DE COBRE. 1/4		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1705

CUENTE: MUNICIPIO DE LA UNION

VEHÍCULO: VOLQUETA. PLACA: 029

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
1	ENGRASE COMPLETA.		
1	MONTAJE LLANTA TRASE.		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
1	ALISTADA PARCHE #10.		
1	CADENA DE 9 METROS.		
2	TUERCAS ALTAS 5/8		
2	GANCHOS DE CADENA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Cesar Eduardo Ramos

RECIBIDO POR:

VC 5pt

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1710

CUENTE: MUNICIPIO DE LA UNION

VEHÍCULO: VOLQUETA PLACA: 029

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA TRASERA.		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
1	ALISTADA ESTOPA		
1	PARCHE # 5		
1	PARCHE #14.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1719

CUENTE: MUNICIPIO DE LA UNION

VEHÍCULO: VOLQUETA PLACA: 029.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE CANECA ULTRA 85W140.		
1	FILTRO ACEITE FIJA TORNILLOS		
4	FILTRO AIRE TUERCAS 5/8 G-5. ROSCA FINA.		
4	FILTRO COMB. TUERCAS SEGURIDAD 3/4 R. FINA.		
1	ENGRASE SILICONA LOCTITE GRIS 70ML.		
1	MONTAJE LLANTA GALON MOBILDELVAC 15W40		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO SERVICIO MANO DE OBRA ARREGLO		
	ALISTADA TUBO ACEITE MOTOR.		
1	SERVICIO MANO DE OBRA.		
	ARREGLO TRASMISIÓN.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Cesar Eduardo Ramos

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1721

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		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	~~AGUA~~ TUERCA SEGUERIDO 3/4		
	~~LAVADO~~ TORNILLO GS. 3/4 x 8		
	~~ALISTADA~~ ARREGLO BASES PASADOR		
	MUELLE DELANTERO		
	SOLDADURA DE PLATINAS		
	LLENO DE PERFORACIONES.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

12

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1725

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		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
	ARREGLO BOMPER DELANTERO.		
	ARREGLO BASE DE CAPO.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1649

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		
	MONTAJE LLANTA		
	~~MANTENIMIENTO~~ MANO DE OBRA MECANICO.		
	~~AGUA~~ 60 CM MANGUERA RG - 1/2.		
1	~~LAVADO~~ DESTORNILLADOR DE PALA (1X4X8) XCA		
1	~~ALISTADA~~ ALICATE INCCO		
2	GALONES LUBRISION VERDE		
3	ANILLOS DE COBRE 1/4		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Zapata

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1650

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: VOLQUETA 028 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE 1 BALDE 4 3 GALONES MOBIL 15W40		
1	FILTRO ACEITE WIX 51799		
2	FILTRO AIRE WCA 29263 & 29264		
1	FILTRO COMB. BF 588.		
1	ENGRASE COMPLETO.		
1	~~MONTAJE LLANTA~~ FILTRO CABINA. IHC 4300-7600		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Zapata

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1704

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		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	CADENA DE 9 METROS.		
2	GANCHOS.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Zapata

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1718

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: VOLQUETA. PLACA: OAX 028.

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

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1714

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Rotio 420 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
3	ACEITE Galones mobil MX		
	FILTRO ACEITE Wix 10455 A		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Silicona Roja 70ml		
1	Masilla Sintesolda 50		
1	Mano de Obra		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1707

CLIENTE: MUNICIPIO DE 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		
	ALISTADA		
5	TORNILLOS 7/16 x 3.		
5	TUERCAS 7/16		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Raul H. Pinto

18 Sept.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1715

CLIENTE: Municipio La Unión.

VEHÍCULO: Retro nueva PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
1	~~AGUA~~ Cambio de 5 basín y 5 dientes		
1	~~LAVADO~~ Soldadura del balde.		
1	~~ALISTADA~~ Mano de Obra soldadura		
10	Retenedores		
10	Pins		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Carol H. Pinto

22

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1726

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION

VEHÍCULO: RETRO PLACA: 416.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
3	ACEITE GALONES MOBIL DELVAC 15W40		
1	FILTRO ACEITE 10455A.		
2	FILTRO AIRE 3466687 - 3466688.		
2	FILTRO COMB. 460-0310, 1R1804U		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA DELANTERA.		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Carol H. Pinto

14 Dec.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1730

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: ~~TRACTOR~~ 9540 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
1	~~ALISTADA~~ GALON ULTRA 80W90.		
	REPARACION Y CAMBIO DE RETENCION		
	Y BALINERAS TRASMICION LLANTA		
	DELANTERA.		
	TOTAL $		

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1731

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		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
2	~~ALISTADA~~ TORNILLOS 1/2 X5		
2	TUERCAS 1/2.		
	TOTAL $		

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

INVERSIONES BEMAC S.A.S.

NIT: 901448031-0

Dir: CR 11 A 15 35 - Tel:5560832

Ciudad: LA UNIÓN

Email: edsgeranios@gmail.com

Responsable de Iva

CUFE: d92c8eab0ab1bc30c58b3c39172592bbfa0d7ce094d72523b1a62424781e40b81fd90c5746df1eba54f7c99f30655532

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. SG1567

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:	2023-10-27 12:29:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-10-27 12:39
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	950006	FILTRO AIRE MOTO XTZ 150 E 4450	2,00	95,798.00	0.00	19.0	191,597.00
2	200530	FILTRO ACEITE MANN FILTER HU727/1X	1,00	25,210.00	0.00	19.0	25,210.00
3	500241	SERVICIO MONTAJE LLANTA AUTOMOVIL CAMPERO CAMIONETA	2,00	21,008.00	0.00	19.0	42,017.00
4	500594	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS MOTO	2,00	16,807.00	0.00	19.0	33,613.00
5	100172	YAMALUBE SCOOTER 10W-40 4T CUARTO	2,00	50,000.00	0.00	0.0	100,000.00
6	500685	TACO TRASERO XTZ	1,00	26,891.00	0.00	19.0	26,891.00
7	200428	FILTRO AIRE MOTO SUZUKI DRX	1,00	15,126.00	0.00	19.0	15,126.00
8	200430	FILTRO ACEITE MOTO 1 FZ-16	1,00	25,210.00	0.00	19.0	25,210.00
9	500207	SIMONIZ SILICONA PROTECTOR UV3 ORIGINAL 300 ML	1,00	29,412.00	0.00	19.0	29,412.00
10	500306	PAÑO - TOALLA MICROFIBRA	1,00	7,563.00	0.00	19.0	7,563.00
11	500637	SWITCH RUN KANUNI	1,00	12,605.00	0.00	19.0	12,605.00
12	500654	DIRECCIONAL MOTO	2,00	21,008.00	0.00	19.0	42,017.00
13	500719	PASTILLAS FRENO XTZ	1,00	28,151.00	0.00	19.0	28,151.00
14	500882	MANUBRIO MOTO LIBERO CROM	1,00	92,437.00	0.00	19.0	92,437.00
15	500884	NEUMATICO MOTO SUZUKI	1,00	47,395.00	0.00	19.0	47,395.00
16	950025	BOMBILLO TRIZETA SILVERSTAR	1,00	33,613.00	0.00	19.0	33,613.00
17	500886	MODULOS LED PARA MOTO	2,00	10,084.00	0.00	19.0	20,168.00
18	500887	MANUBRIO XTZ 150	1,00	67,227.00	0.00	19.0	67,227.00
19	700034	LLANTA MOTO	1,00	369,748.00	0.00	19.0	369,748.00
20	700041	LLANTA HANKOOK 265/70 R17 PR04 RF11	1,00	1,029,412.00	0.00	19.0	1,029,412.00
21	850013	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICO	5,00	166,387.00	0.00	19.0	831,933.00
22	850014	SERVICIO LAVADO MOTO	4,00	42,017.00	0.00	19.0	168,067.00
23	850036	SERVICIO MANO DE OBRA ELECTRICO	2,00	67,227.00	0.00	19.0	134,454.00
24	950002	BOMBILLO STOP NARVA	1,00	3,782.00	0.00	19.0	3,782.00
25	950003	ESPEJO MOTO	1,00	25,210.00	0.00	19.0	25,210.00
26	950016	BOMBILLO PLUS LED	1,00	33,613.00	0.00	19.0	33,613.00
27	950017	SUICHE RUN MOTO	2,00	16,807.00	0.00	19.0	33,613.00
28	500883	FAROLA LIBERO	1,00	113,445.00	0.00	19.0	113,445.00

INVERSIONES BEMAC S.A.S.

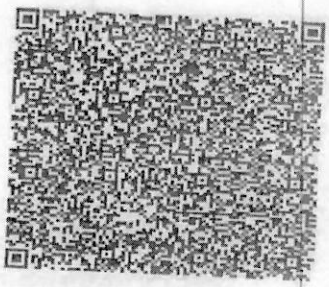
NIT: 901448031-0

Dir: CR 11 A 15 35 - Tel:5560832

Ciudad: LA UNIÓN

Email: edsgeranios@gmail.com

Responsable de Iva



CUFE: d92c6eab0ab1bc30c58b3c39172502bbfa0d7ce094d72523b1a6242478 1e40b81fd90c5746df1eba54f7c00f30655532

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. SG1567

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:	2023-10-27 12:29:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-10-27 12:39
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

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

Total Items: 28

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° 66700000784

Sub Total:	3,583,529.00
Descuento:	0.00
IVA:	661,871.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**4,245,400.00**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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 Estructure IST SAS NIT 900619311-8 Aliado Proveedor Tecnológico Cadena S.A NIT 890930534-0

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1712

CLIENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: Camo Alcalde PLACA:

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

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1727

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: CAMIONETA PLACA: ALCALDE

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	LLANTA HANKOOK 265/70 R17.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

Notas Planeación

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1724

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: MOTO PLACA: DCD 01G.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE YAMALUBE SCOOTER 10W40.		
1	FILTRO ACEITE		
1	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR:

Motos Uhata

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1732

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNIÓN.

VEHÍCULO: MOTO SUZUKI PLACA: PLA 67D.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
1	FILTRO AIRE DR 200 Factory		
1	~~FILTRO COMB.~~ BOMBILLO TRIZETA SILVERSTONE.		
1	~~ENGRASE~~ BOMBILLO STOP NARVA.		
1	~~MONTAJE LLANTA~~ SUICHE.		
1	~~MANTENIMIENTO~~ LLANTA MOTO.		
1	~~AGUA~~ NEUMATICO MOTO.		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1720

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION

VEHÍCULO: MOTO RBS PLACA: 48F.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
	Servicio Mano obra Mecanica		
	Servicio lavado Moto.		
	Mantenimiento xtz 150.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: 1036780899 RECIBIDO POR:

MOTOS Inspeccion

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1701

CLIENTE: MUNICIPLO LA UNION ANT.

VEHÍCULO: MOTO PLACA: CPH 74D.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
1	~~MANTENIMIENTO~~ ESPEJO.		
2	AGUA DIRECCIONALES		
1	~~LAVADO~~ FAROLA		
1	~~ALISTADA~~ MANGUBRLO		
1	BOMBILLO PLUS		
1	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO.		
	SILICONA SIMONIZ		
	TOALLA MULTIFIBRA LAVADA $15.000	TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1728

CLIENTE: MUNICIPLO DE LA UNION.

VEHÍCULO: MOTO RBX 05F. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
1	ACEITE YAMALUBE 4T 10W40.		
1	FILTRO ACEITE		
1	FILTRO AIRE		
1	~~FILTRO COMB.~~ PASTILLAS XT2 250.		
2	ENGRASE SUICHE		
1	~~MONTAJE LLANTA~~ TACO TRASERO xt2.250.		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
1	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Manuel Valencia C.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1729

CLIENTE: MUNICIPLO DE LA UNION.

VEHÍCULO: MOTO RBX 06F. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
1.	~~MANTENIMIENTO~~ MANO DE OBRA MECANICO		
1.	~~AGUA~~ LAVADA		
1.	~~LAVADO~~ MANO DE OBRA ELECTRICO		
2	~~ALISTADA~~ MODULOS LED.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

INVERSIONES BEMAC S.A.S.

NIT: 901448031-0

Dir: CR 11 A 15 35 - Tel:5560832

Ciudad: LA UNIÓN

Email: edsgeranios@gmail.com

Responsable de Iva

CUFE: a88e5f163f9904f0ec9f9b0d94e61a71aef8d3f8a5eae1e352b1f287ca12929b4966f6e35e3cf800455bfe91922b5bd0

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. SG1556

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:	2023-10-27 12:28:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-10-27 12:39
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	500260	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMIONETA-CAMPERO	2,00	37,815.00	0.00	19.0	75,630.00
2	100130	TERPEL ULTREK DIFERENCIAL 85W140 GALON	2,00	136,000.00	0.00	0.0	272,000.00
3	100199	MOBIL DELVAC 15W40 CK4 GALON	4,00	158,000.00	0.00	0.0	632,000.00
4	200250	FILTRO AIRE ACEDELCO 19315465 DMAX RT 50	2,00	78,151.00	0.00	19.0	156,303.00
5	300215	FILTRO ACEITE ACDELCO 19315466 DMAX RT50 2.5 DIESEL TODAS	2,00	31,092.00	0.00	19.0	62,185.00
6	400004	FILTRO COMB ACDCO 19279670 TOY HILUX HI RIDE DMAX RT50 NHR 700 BT50 RANGER 2.5	2,00	48,740.00	0.00	19.0	97,479.00
7	100125	TERPEL ULTREK TRANSMISION 80W90 GALON	1,00	136,000.00	0.00	0.0	136,000.00
8	500241	SERVICIO MONTAJE LLANTA AUTOMOVIL CAMPERO CAMIONETA	1,00	21,008.00	0.00	19.0	21,008.00
9	500440	COFRE WARNER LIQUIDO FRENOS DOT 3 900CM	1,00	34,454.00	0.00	19.0	34,454.00
10	500627	ACDELCO PASTILLAS FRENO (DORADA) DMAX 2.4 2.5 3.0 201/RT50 DEL. ACD000227	1,00	823,529.00	0.00	19.0	823,529.00
11	500693	ACDELCO KIT EMBRIAGUE 314845 DMX DIESEL RT50 2.5	1,00	747,899.00	0.00	19.0	747,899.00
12	700027	LLANTA MAXXIS 255/70 R16 AT 771	1,00	986,387.00	0.00	19.0	986,387.00
13	850013	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICO	2,00	415,966.00	0.00	19.0	831,933.00
14	850018	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	1,00	126,050.00	0.00	19.0	126,050.00
15	850038	SERVICIO MANO DE OBRA ELECTRICO	2,00	84,034.00	0.00	19.0	168,067.00
16	500035	NARVA BOM 12 V 60/55W P 43T 38 486819000 H4	1,00	21,849.00	0.00	19.0	21,849.00
17	500768	KTC FUSIBLE MICRO 30AMP 359245063 MIN - UNI - 018	4,00	2,521.00	0.00	19.0	10,084.00
18	500046	NARVA BOMB 24V 3W W3W	2,00	2,101.00	0.00	19.0	4,202.00

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: a88e5f163f9904f0ec9f9b0d94e61a71aef8d3f8e5eae1e352b1f287ca12929b4936f6e35e3cf800455bfe91922b5bd0

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. SG1566

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:	2023-10-27 12:28:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-11-04
FECHA VALIDACIÓN:	2023-10-27 12:39
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

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

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:	5,187,059.00
Descuento:	0.00
IVA:	787,941.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	5,975,000.00

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 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 890930534-0

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1711

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: CAMIONETA POLICIA. PLACA: 071

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
1	MONTAJE LLANTA DELANT.		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	~~ALISTADA~~ ALINEACIÓN Y BALANCEO.		
1	LLANTA. 255/70 R16.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Sr Juan Zuleta Paz

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1713

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: OCM071. PLACA:

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

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Sr Juan Zuleta

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1708

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: CAMIONETA POLICIA. PLACA: 071

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
2	~~LAVADO~~ FUSIBLES		
2	~~ALISTADA~~ BOMBILLOS STOP.		
1	BOMBILLO NARVA 12V 60/55W #4.		
1	MANO DE OBRA ELECTRICA.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Sr. Edwin Linares

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1646

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: CAMIONETA 071 PLACA:

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

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Andrea M.

Mesopotamia

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1702

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

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		
1	~~ALISTADA~~ MANO DE OBRA ELECTRICISTA.		
2	FUSIBLES. DE BALIZA.		
		TOTAL $	45.000.

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: 45.000

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1722

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: CAMIONETA POLICIA. PLACA: OLM 072.

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

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Daniel laborda

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1723

CLIENTE: MUNICIPIO LA UNIÓN

VEHÍCULO: CAMIONETA POLICIA PLACA: OLM 072.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1.	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y TRANSMISIÓN		
	ACEITE 2 GALONES ULTREK 85W140		
	~~FILTRO ACEITE~~ 1 GALON ULTREK 80W90.		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
	BANDAS DE FRENOS.		
	PASTILLAS DE FRENOS.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Daniel laborda

enlace operativo

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	2023-10-06, 09:55:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	INVERSIONES BEMAC SAS
NIT	NI 901448031
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66079559
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	204372608
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.180.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	7	9	$ 1.572.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	6	7	$ 1.362.500	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	1	$ 223.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	7	$ 337.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	1	$ 56.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	9	$ 396.000	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	14	17	$ 448.400	$ 0
N860900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	14	17	$ 783.700	$ 0
		SubTotales:			$ 5.180.300	$ 0
		Total a Pagar:				$ 5.180.300

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