MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02585

Usuario Pago: LCARDONA 2587

Fecha de Pago: 21-12-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 6, DEL 30 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2023, FACTURA SG1770, SG1771, 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 PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,203,800.00 **Vlr Deducc.:** 271,744.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,932,056.00

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	$1,932,056.00
			Total:	**$1,932,056.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,960,824	$19,608	RETENCION POR IVA	15	$242,976	$36,446
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,960,824	$39,216	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,960,824	$78,433
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$1,960,824	$19,608	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$1,960,824	$78,433
TOTAL Deducibles:			**$271,744.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-2587

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
20/12/2023 **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 6, DEL 30 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2023, FACTURA SG1770, SG1771, 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: 2,203,800.00 **Vlr Deducc.:** 271,744.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,932,056.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
235	439	01	21014	2.3.2.01.01.003.01.05.01.01.04	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (RECURSOS SUBASTA MAQUINARIA)	$2,203,800.00

TOTAL: **$2,203,800.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI(	1	$1,960,824	$19,608	RETENCION POR IVA	15	$242,976	$36,446
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,960,824	$39,216	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,960,824	$78,433
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$1,960,824	$19,608	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$1,960,824	$78,433
TOTAL Deducibles:			**$271,744.00**	**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: 20232590
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 21-12-2023 **Hora:** 11:13:42
Fecha de Generación: 21-12-2023

Fecha de envío del pago: 21-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-12-2023

Impreso por: cesarn123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,932,056.00	**Valor Registros Procesados:** $1,932,056.00	**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	1,932,056.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-12-2023

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.	006

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	12	Dic	2023	PERIODO DE COBRO	30	Oct	2023	A	8	Dic	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 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).	$	29.842.600
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2.203.800
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	171.851.064
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	15.148.936
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.	SI
	N° Planilla
	66764521-67448837

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.	**91,90%**

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: Servicio de engrase y 1 galon de Mobil Delvac 15 w 40, Servicio de cambio de aceite, 1- filtro trampa A-13455 y 1 filtro de combustible A-588. VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA OAX-029: 1 engrase completo, 1 montaje de llanta trasera, RETRO 420E: servicio de mano de obra (mecanico) desmonte de motor RETRO 416F:1- montaje de llanta 2- parches #2 50MM , (1) parche #04 80MM TRACTOR 9540: servicio Cambio de aceite 5. galones de aceite movil delvac- 15W40, 1 filtro de Aceite wix6462-UCA46569, 1- filtro partmo A-1, 1 filtro combustible WIX 8 A 2 MOTO RBS49F: servicio de Cambio de aceite con los respectivos filtros de 1 Aceite y 1 filtro de Aire, aceite yamalube sosetar 10w -40 4T.cuarto**

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:	**SG1770- SG1771**	**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			

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: bb9b310154c6be69f150a952b63ac2594628d98173b1fa4ad292d780758580c3164deac8982c020e272d6cf3ce38bef7

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. SG1770

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:	2023-11-30 12:40:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-12-08
FECHA VALIDACIÓN:	2023-11-30 12:51
VENDEDOR:	
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	950010	FILTRO ACEITE MOTO	1,00	10,084.00	0.00	19.0	10,084.00
2	950006	FILTRO AIRE MOTO XTZ 150 E 4450	1,00	31,933.00	0.00	19.0	31,933.00
3	500594	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS MOTO	1,00	16,807.00	0.00	19.0	16,807.00
4	100172	YAMALUBE SCOOTER 10W-40 4T CUARTO	1,00	50,000.00	0.00	0.0	50,000.00

Total Items: 4

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:	108,824.00
Descuento:	0.00
IVA:	11,176.00
Retefuente:	0.00
Reteiva:	0.00
Reteica:	0.00
NETO A PAGAR:	**120,000.00**

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE 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 tstcloud.com.co

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

27 Oct.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1733

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: MOTO RBS 49F. PLACA:

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

VENDIDO POR:

RECIBIDO POR: Juan Camilo E. 1036980819

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: 6974b0b02ae6c650204e11d9bbec660d1e32bd9733a23371dfe14b26f4d09f0844610dccc110ef8ae07e6d0d92254fb3

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. SG1771

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

FECHA FACTURA:	2023-11-30 12:40:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-12-08
FECHA VALIDACIÓN:	2023-11-30 12:51
VENDEDOR:	
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	850026	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS TRACTOR	1,00	50,420.00	0.00	19.0	50,420.00
2	850013	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICO	1,00	588,235.00	0.00	19.0	588,235.00
3	850008	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA CARGADOR-RETRO PAJARITA	1,00	63,025.00	0.00	19.0	63,025.00
4	850006	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA VOLQUETA-CAMION	1,00	29,412.00	0.00	19.0	29,412.00
5	850002	SERVICIO ENGRASE CAMION-VOLQUETA SENCILLO	2,00	46,218.00	0.00	19.0	92,437.00
6	500357	VIPAL PARCHE R 04 80MM	1,00	3,782.00	0.00	19.0	3,782.00
7	500355	VIPAL PARCHE RR 02 50MM	2,00	3,782.00	0.00	19.0	7,563.00
8	400076	FILTRO COMB BALDWIN BF 588 = FLP 446 = A 588 = WIX 33403	1,00	91,429.00	0.00	19.0	91,429.00
9	400015	FILTRO COMB PARTMO A 1345	1,00	63,025.00	0.00	19.0	63,025.00
10	300097	FILTRO AIRE UCA 48569 CAT=UCA 4570	1,00	62,185.00	0.00	19.0	62,185.00
11	200541	FILTRO AIRE WIX WA 8462	1,00	100,840.00	0.00	19.0	100,840.00
12	200275	FILTRO COMB WIX WF8172	1,00	36,134.00	0.00	19.0	36,134.00
13	200019	FILTRO ACEITE PARTMO A 1	1,00	31,513.00	0.00	19.0	31,513.00
14	100199	MOBIL DELVAC 15W40 CK4 GALON	3,00	158,000.00	0.00	0.0	474,000.00
15	100041	MOBIL DELVAC MX MODERN CK4 15W40 GALON	1,00	158,000.00	0.00	0.0	158,000.00

Total Items: 15

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:	1,852,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	231,800.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**2,083,800.00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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

4 noviem.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1737

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		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
2	PARCHES # 2		
1	PARCHE # 4		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1738

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		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Desmonte de motor		
	(mecánico)		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Hector Ivan Tabora RECIBIDO POR:

30 oct.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1736

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: VOLQUETA 029 PLACA:

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

VENDIDO POR: Cesar Eduardo Perez

RECIBIDO POR:

30009.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1735

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION.

VEHÍCULO: VOLQUETA 028 PLACA:

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	CARLON MOBIL 15W40.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Zapata

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1691

CLIENTE: Municipio de la Unión

VEHÍCULO: Blanco 028 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
1	FILTRO AIRE Trompa	A-13455	
1	FILTRO COMB. A-588		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Hector Tabares U.

RECIBIDO POR:

28 Oct

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1734

CUENTE: MUNICIPIO LA UNION.

VEHÍCULO: TRACTOR PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
3	ACEITE Galones Mobil delvac 15W40.		
1	FILTRO ACEITE WIX 6462 - UCA 46569		
1	FILTRO AIRE PARTMO A-1		
1	FILTRO COMB. WIX 842		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
	Jorge Luis Cc		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de Comercio Operador de Información	[redacted]
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	[redacted]
Fecha	2023-12-05, 02:09:59 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	[redacted]
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	[redacted]
NIT	NI 901448031
Código Sucursal (Nombre)	[redacted]
Referencia de Pago	67448837
Tipo de Planilla	[redacted]
Número Transacción Asociada (CUS)	319365405
Banco	[redacted]
Valor	$ 5.060.600
Estado de la Transacción	[redacted]
Dirección IP Cotizante	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Días Mora	Días	Valor Mora	Valor
N800224808	230301	PORVENIR	7	9	$ 1.526.100	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	2	$ 201.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	2	$ 82.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	14	19	$ 407.800	$ 0
				SubTotales:	$ 5.060.600	$ 0
				Total a Pagar:		$ 5.060.600

Enlace Operativo, Lineas Expertos en PILA: Barranquilla: 368 24 44 - Bogotá: 485 4488 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 90 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 29 77. Línea Ética: 018000 517208.

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 PILA

enlace operativo

Información de la planilla

[redacted]	[redacted]
[redacted]	Enlace Operativo
[redacted]	[redacted]
[redacted]	2023-11-04, 12:30:10 PM en horario extendido
[redacted]	[redacted]
[redacted]	noviembre de 2023
[redacted]	[redacted]
[redacted]	NI 901448031
[redacted]	[redacted]
[redacted]	66764521
[redacted]	[redacted]
[redacted]	259140555
[redacted]	[redacted]
[redacted]	$ 8.338.700
[redacted]	[redacted]
[redacted]	10.0.19.56

[redacted]						
N800224808	230301	PORVENIR	7	7	$ 1.594.200	$ 0
[redacted]						
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	1	$ 227.400	$ 0
[redacted]						
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	1	$ 53.500	$ 0
[redacted]						
N890903790	14-11	ARL SURA	14	15	$ 476.100	$ 0
[redacted]						

SubTotales:	$ 8.338.700	$ 0
Total a Pagar:		$ 8.338.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 368 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 488 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 882 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517906.

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. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS PILA

Municipio de La Unión
400.06.04

La Unión Antioquia,

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA

HACE CONSTAR QUE:

En el contrato N°20230153CSSP firmado con la empresa prestadora de servicios INVERSIONES BEMAC S.A.S NIT. 901.448.031, en su sexto informe de seguimiento a la contratación se presentan las siguientes observaciones conforme a la destinación de los rubros presupuestales:

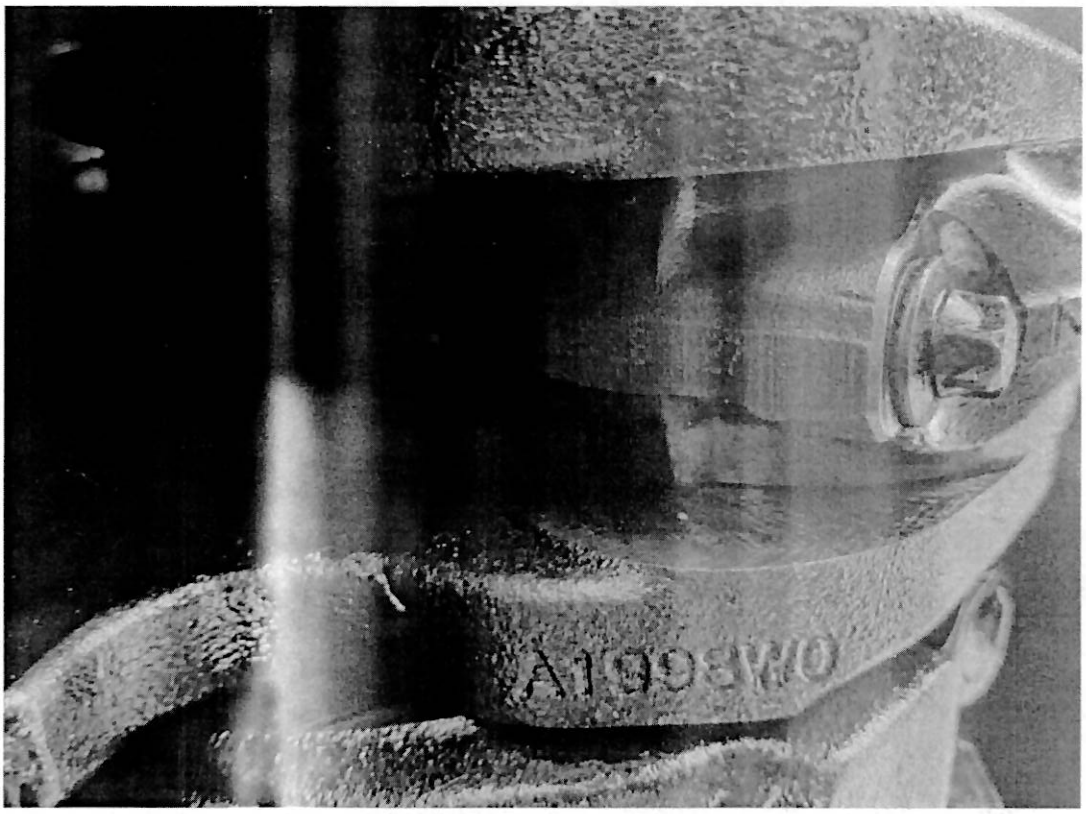
CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	VALOR RESERVADO	PAGO 001	PAGO 002	PAGO 003	PAGO 004	PAGO 005	PAGO 006	RESTANTE
21015,2,1,2,02,01,003,08	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	14.000.000	5.290.000	3.263.042	3.666.900	1.780.058			0
21015,2,1,2,02,02,009,03,08	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	13.000.000				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
21014,2,03,2,01,01,003,01,05,01,02,04	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (RECURSOS SUBASTA MAQ)	69.896.515			66.077.292			2.203.800	1.615.423
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 12 de Diciembre de 2023. Para efectos del sexto pago de mantenimiento del parque automotor del municipio de La Unión Antioquia.

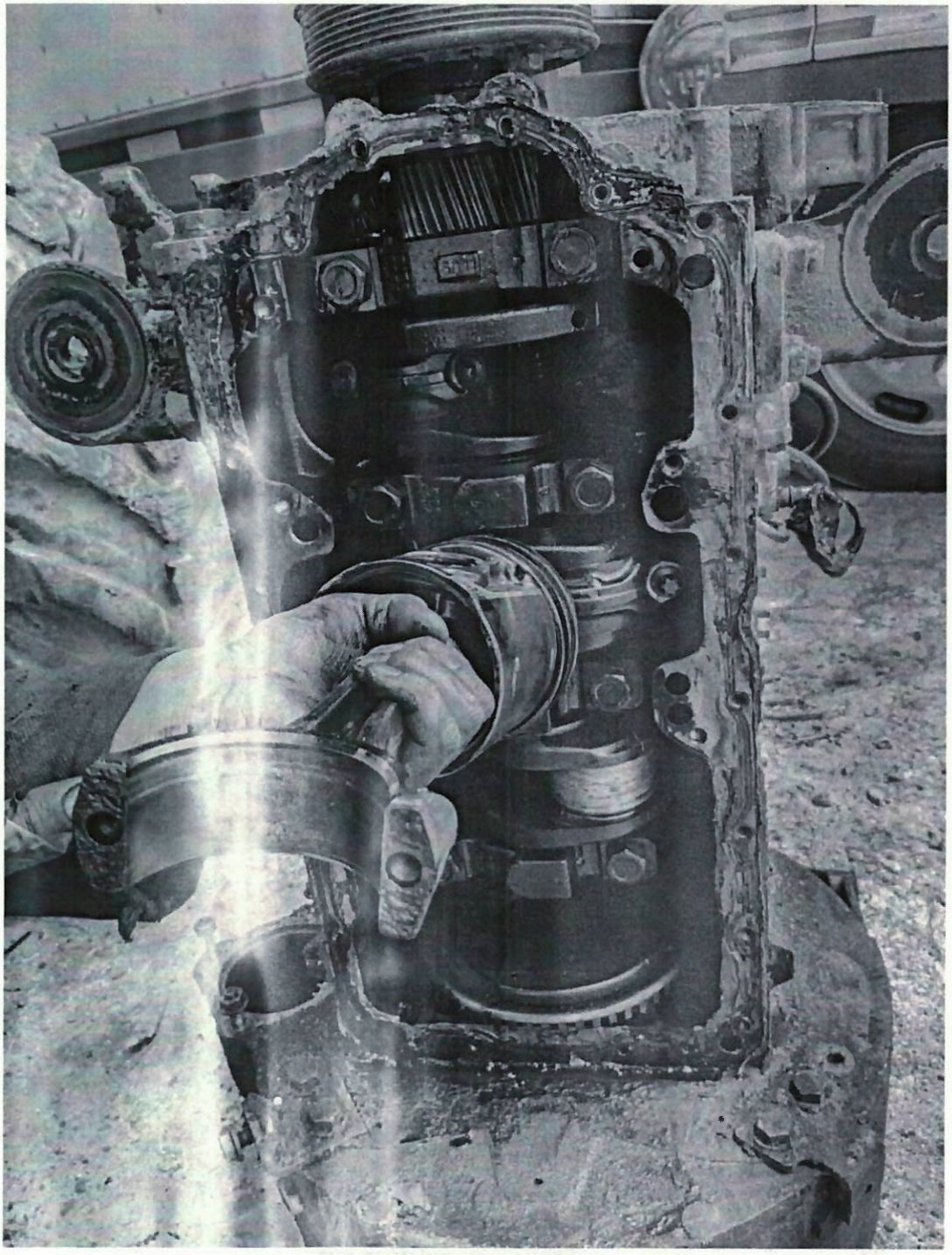
Atentamente,

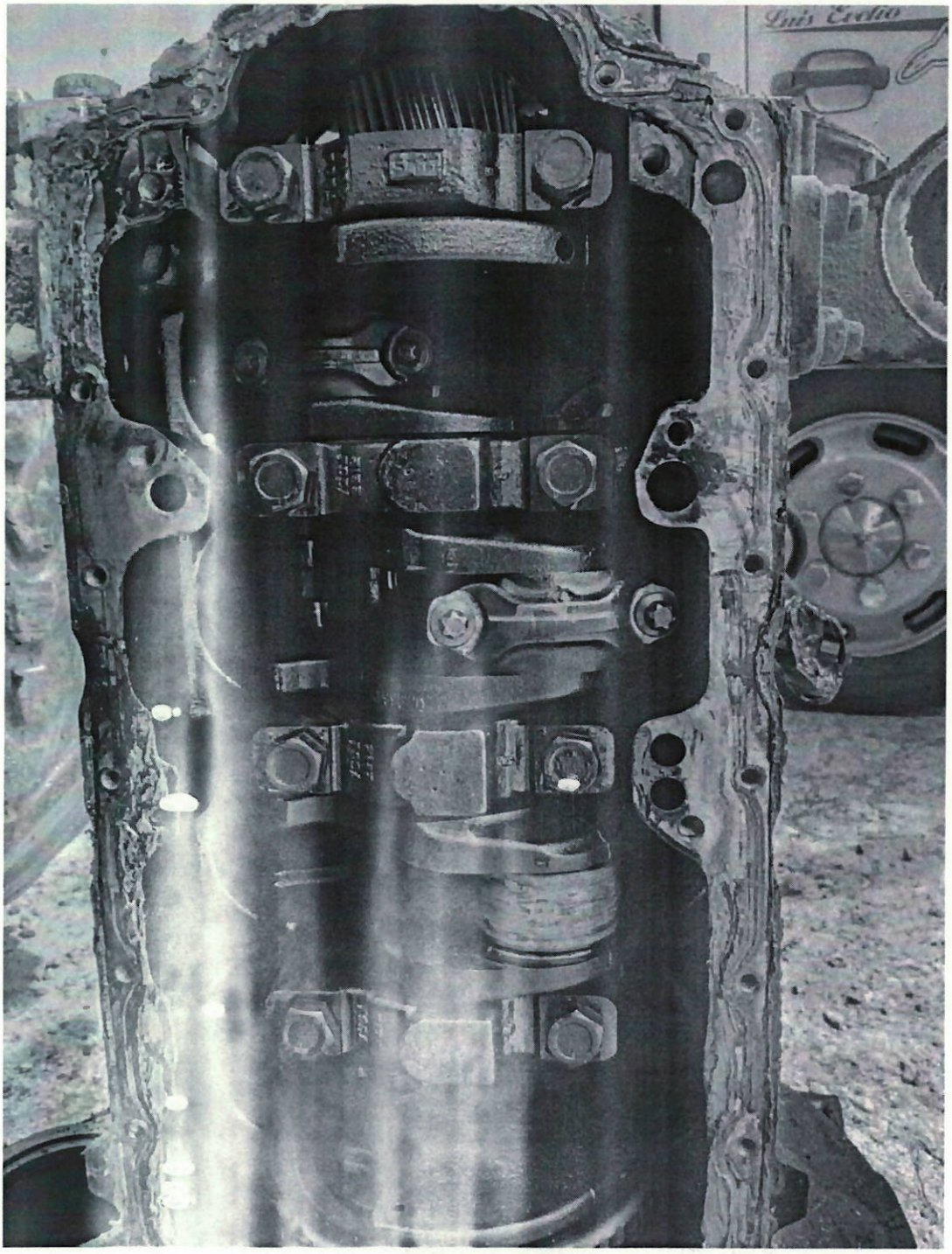
LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
Secretaria De Planeación y Desarrollo Territorial
Elaboro: Nancy Alzate / Aux. Vivienda.

Hector
13/12/2023 a la(s) 5:44 p. m.

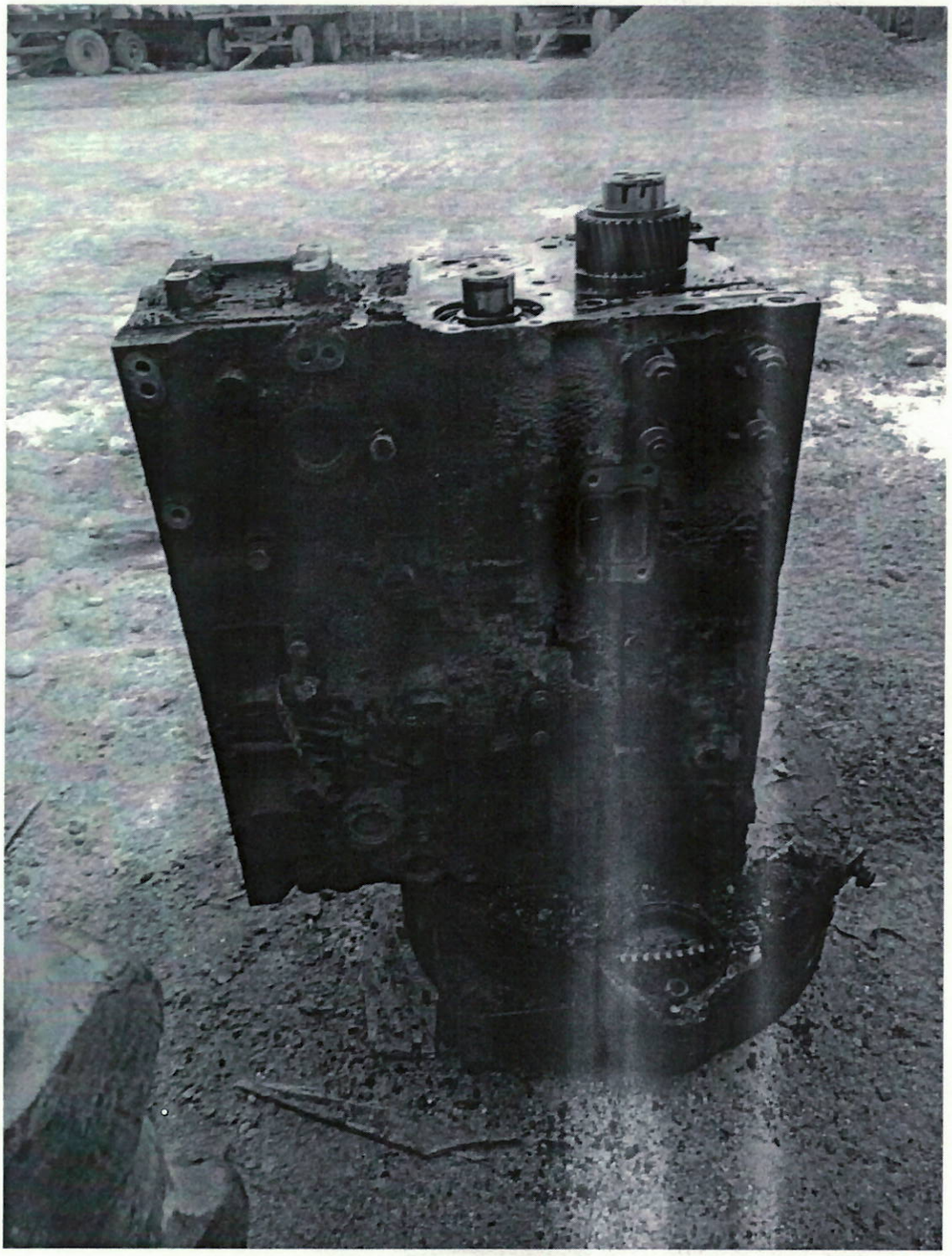


Hector
13/12/2023 a la(s) 5:44 p. m.

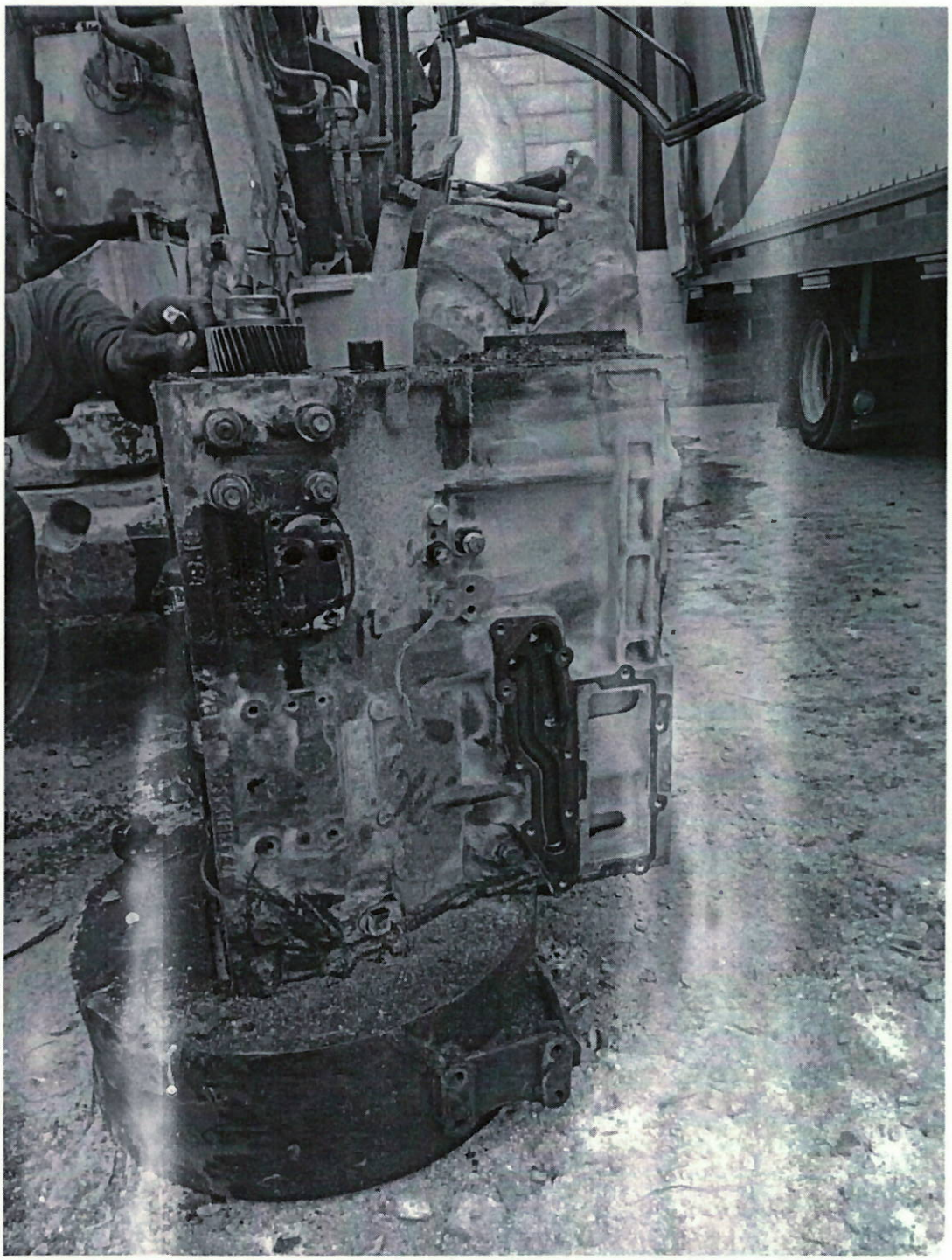




Hector
13/12/2023 a la(s) 5:44 p. m.



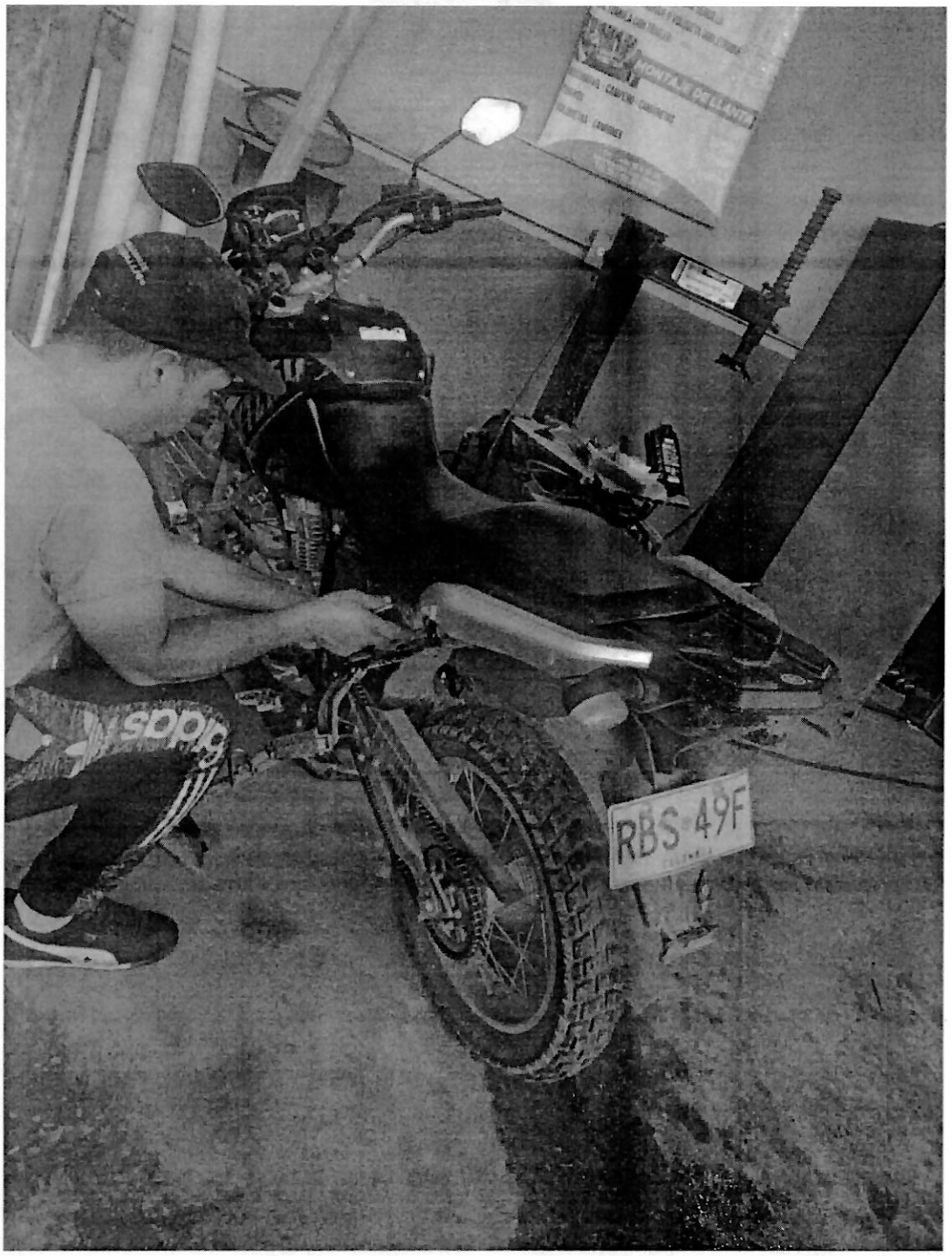
Hector
13/12/2023 a la(s) 5:44 p. m.



6 de 6

0:

Los @ Fotos vehículos Municipio...
27/10/2023 a la(s) 4:31 p. m.

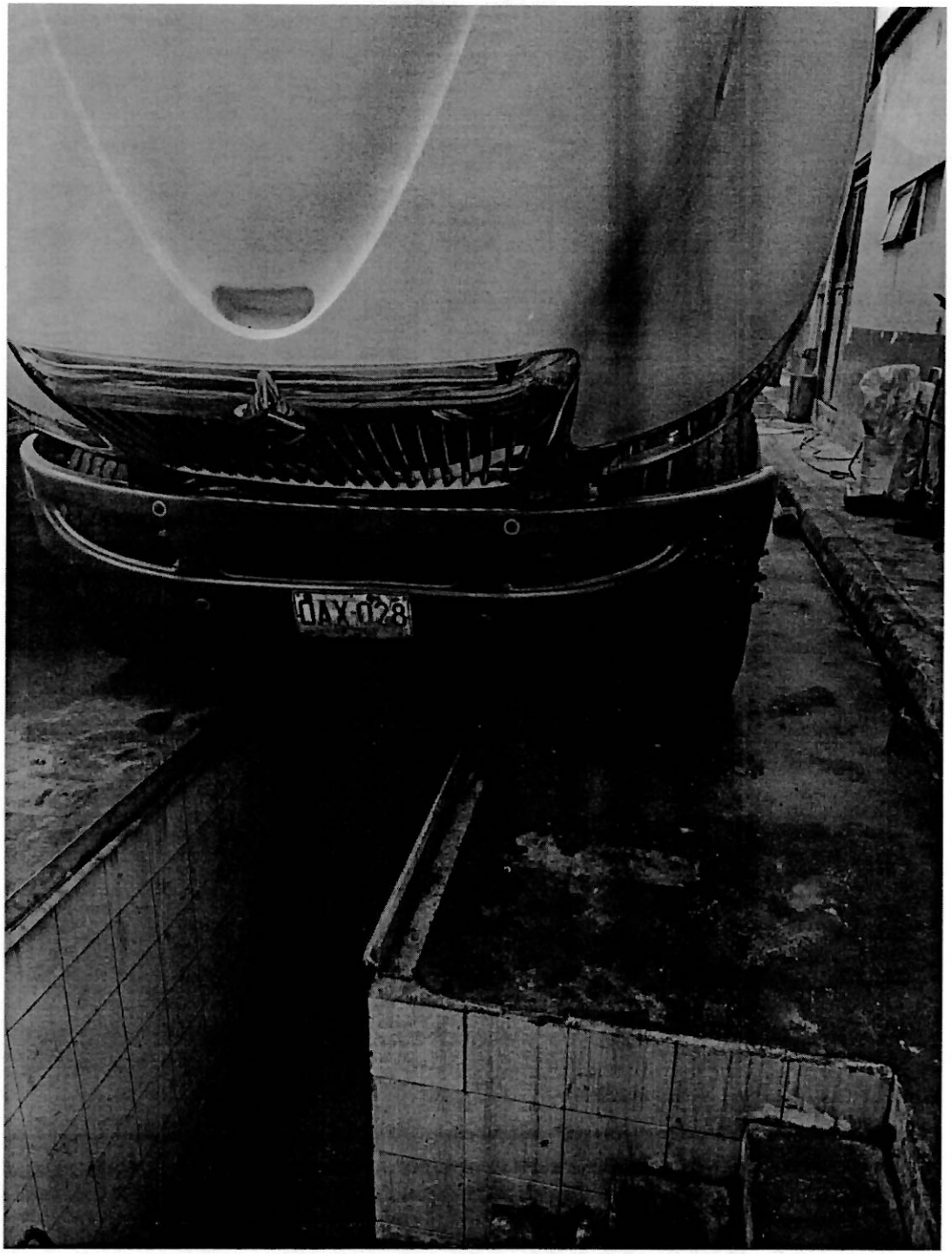


Los @ Fotos vehículos Municipio...
27/10/2023 a la(s) 4:31 p. m.





Los @ Fotos vehículos Municipio...
30/10/2023 a la(s) 3:18 p. m.



Claudia
hoy a la(s) 9:44 a. m.

