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.	007

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	26	Dic	2023	PERIODO DE COBRO	8	Dic	2023	A	23	Dic	2023

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	0439	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	12	Abr	2023
COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	1447	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	4	Dic	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	SI

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	OTRO SI N| 001	1447	$ 20.000.000,00
2	N/A	N/A	$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$	207.000.000,00
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	$	20.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**207.000.000**
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).	$	34.620.500
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**206.471.564**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**528.436**
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
	67448837

8

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.	**99,74%**

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 mano de obra mecanico, servicio de soldadura de volco. lavada completa de volqueta, engrase,** VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA OAX-029: **lavada completa de volqueta, (1) engrase, (1 montada de llanta,** RETRO 420E: **lavada completa, servicio de mano de obra (mecanico) desmonte de motor , mano de obra y reparacion de motor de retro,** RETRO 416F: lavada completa : **Un suministro e instalacion de vidrios a cabina, Un arreglo de llanta y un parche de 05** TRACTOR 9540: **Lavada completa, montaje llanta delantera , suministro de neumatico 13,6-24.** MOTO RBS49F Y 4 MAS: Lavada completa, **servicio de Cambio de aceite con los respectivos filtros de 1 Aceite y 1 filtro de Aires, aceite yamalube scooter 10w -40 4T.cuarto.** VIBRO COMPACTADOR: **Lavada Completa** CAMIONETA POLICIA OLM 071 : **(1) Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo.** CAMIONETA POLICIA OLM 072: **(1) servicio alinacion y balanceo, (1) servicio de rectificacion volante, (1) kit de embriague dimax (1) stop trasero, (2) brazo axial dmax, (2) bujes estabilizadores delanteros, (1) servicio mecanico, servicio cambio aceite y filtros camioneta campero, (2) galones movil delvac 15w40 galon, (1) filtro aceite acdelco 19315466 dmax RT 50, 2,5. (1) Filtro aire filtro aire Adelco 19315465, DMAX RT50, (1) Filtro combustible ACDCO 19279670, TOY HILUX HIRIDE, DMAX, PT50 Ranger2,5, Cofre Warner (1) liquido Frenos dot,4lata.**

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 libera la suma de $528,436: $490,436 con rubro 21015,2,1,2,02,02,009,03,08 denominado MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO y $38,000 con rubro 21014.2.3.2.02.02.009.08.01.23 denominado ECB ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS.

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	SG1839, SG1840, SG1858-	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			

444

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: f7109ec4fec8fdc2e838a4f0f5653dde25364c35ccc20a020d73be1dee709337ec43820659584c8d294a2fcd85363a50

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. SG1839

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:	2023-12-20 11:06:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-12-28
FECHA VALIDACIÓN:	2023-12-20 11:18
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	850038	SERVICIO RECTIFICACION VOLANTE	1,00	252,101.00	0.00	19.0	252,101.00
2	850018	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	1,00	126,050.00	0.00	19.0	126,050.00
3	850013	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICO	1,00	1,176,471.00	0.00	19.0	1,176,471.00
4	750017	BRAZO AXIAL DMAX 2500 DIESEL	2,00	211,765.00	0.00	19.0	423,529.00
5	500693	KIT EMBRIAGUE 314845 DMX DIESEL RT50 2.5	1,00	1,512,605.00	0.00	19.0	1,512,605.00
6	500657	BUJE ESTABILIZADORA DEDEANTERA D-MAX RT50 2.5	2,00	151,261.00	0.00	19.0	302,521.00
7	500648	STOP DE FRENO TRASERO	1,00	588,235.00	0.00	19.0	588,235.00
8	500260	SERVICIO CAMBIO ACEITE Y FILTROS CAMIONETA-CAMPERO	1,00	37,815.00	0.00	19.0	37,815.00
9	500131	COFRE WARNER LIQUIDO FRENOS LATA DOT 4	1,00	22,689.00	0.00	19.0	22,689.00
10	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
11	300215	FILTRO ACEITE ACDELCO 19315466 DMAX RT50 2.5 DIESEL TODAS	1,00	31,092.00	0.00	19.0	31,092.00
12	200250	FILTRO AIRE ACEDELCO 19315465 DMAX RT 50	1,00	78,151.00	0.00	19.0	78,151.00
13	100199	MOBIL DELVAC 15W40 CK4 GALON	2,00	158,000.00	0.00	0.0	316,000.00
14	850042	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	1,00	5,462,185.00	0.00	19.0	5,462,185.00

Total Items: 14

OBSERVACIONES:

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

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784

Sub Total:	10,378,185.00
Descuento:	0.00
IVA:	1,911,815.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**12,290,000.00**

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L.

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

Documento generado por el servicio de Istcloud.com.co
Fabricante del Software Estructura IST SAS NIT 900619311-9 Aliado Proveedor Tecnológico Cadena S.A NIT 890930534-0



SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1746

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: OLM 072 PLACA: Camioneta

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
1	~~MANTENIMIENTO~~ Servicio Alineación y Balanceo		
1	~~AGUA~~ Servicio rectificación volante		
1	~~LAVADO~~ Kit embriague Dmax		
1	~~ALISTADA~~ Stop trasero		
2	Brazo axial Dmax		
2	Baje estabilizadores delantero		
1	Servicio mecanico		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: J. Juan Fulgencio Díaz RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1739

CLIENTE: MUNICIPIO DE LA UNION. ANT.

VEHÍCULO: CAMIONETA POLICIA. PLACA: OLM 071.

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CAMBIO DE ACEITE		
2	ACEITE GALONES MOBIL DELVAC 15W40.		
1	FILTRO ACEITE ACDELCO 5466		
1	FILTRO AIRE ACDELCO 5465		
1	FILTRO COMB. ACDELCO 9670		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 LATA.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: J. Villada.

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1751

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: OLM 071 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	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: J. Villada B

446

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: a0ad56b40ac4d16b81d727bb8d5fef76d3037cb8f2a75f8d99becae34c9bbbfa0a485b5169d8baf4f24e72f67f8105d5

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. SG1840

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:	2023-12-20 11:06:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-12-28
FECHA VALIDACIÓN:	2023-12-20 11:18
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	850041	SERVICIO LAVADO VIBROCOMPACTADOR	1,00	210,084.00	0.00	19.0	210,084.00
2	850034	SERVICIO LAVADO RETROEXCAVADORA	2,00	210,084.00	0.00	19.0	420,168.00
3	850030	SERVICIO LAVADO GENERAL TRACTOR	1,00	210,084.00	0.00	19.0	210,084.00
4	850029	SUMNISTRO E INSTALACION VIDRIO Y POLARIZADO	1,00	2,773,109.00	0.00	19.0	2,773,109.00
5	850019	SERVICIO LAVADO GENERAL CAMION - VOLQUETA	3,00	210,084.00	0.00	19.0	630,252.00
6	850014	SERVICIO LAVADO MOTO	5,00	42,017.00	0.00	19.0	210,084.00
7	850009	SERVICIO MONTAJE LLANTA TRACTOR	1,00	63,025.00	0.00	19.0	63,025.00
8	850008	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA CARGADOR-RETRO PAJARITA	1,00	63,025.00	0.00	19.0	63,025.00
9	850006	SERVICIO MONTAJE DE LLANTA VOLQUETA-CAMION	1,00	29,412.00	0.00	19.0	29,412.00
10	850002	SERVICIO ENGRASE CAMION-VOLQUETA SENCILLO	2,00	46,218.00	0.00	19.0	92,437.00
11	500358	VIPAL PARCHE R 05 100MM	1,00	3,782.00	0.00	19.0	3,782.00
12	500333	NEUMATICO TRACTOR 13.6 -24	1,00	252,101.00	0.00	19.0	252,101.00
13	850015	SERVICIO SOLDADURA DE VEHICULOS	1,00	3,936,555.00	0.00	19.0	3,936,555.00
14	850013	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICO	1,00	7,521,008.00	0.00	19.0	7,521,008.00

Total Items: 14

OBSERVACIONES:

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

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 55700000784

Sub Total:	16,415,126.00
Descuento:	0.00
IVA:	3,118,874.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**19,534,000.00**

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 1741

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Tractor 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 13.6-24.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR: Jorge Luis Cruz

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1743

CLIENTE: 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		
1	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	LAVADA COMPLETA.		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

Cesar Eduardo Cortes

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1750

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: 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	Lavada a Todos los vehículos del parque automotor		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Jhony Acevedo Tobón. RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1749

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Retro 416. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Suministro e Instalación de vidrios a Cabina		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Jhony Acevedo Tobón. RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1748

CLIENTE: Municipio La Unión.

VEHÍCULO: Retro 420 PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Mano de Obra repación motor de retro		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Hector Ivan Tabora Ch. RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1747

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: Retro 416. PLACA:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
	CAMBIO DE ACEITE		
	ACEITE		
	FILTRO ACEITE		
	FILTRO AIRE		
	FILTRO COMB.		
	ENGRASE		
	MONTAJE LLANTA		
	MANTENIMIENTO		
	AGUA		
	LAVADO		
	ALISTADA		
1	Arreglo llanta.		
1	Parche Nº 5		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1742

CLIENTE: MUNICIPLO DE 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		
		TOTAL $	

VENDIDO POR: Anibal Zapata

RECIBIDO POR:

SERVICENTRO LOS GERANIOS ORDEN DE SERVICIO Nº 1752

CLIENTE: Municipio la Unión

VEHÍCULO: Volqueta 028 PLACA:

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

VENDIDO POR: Anibal Zapata

RECIBIDO POR:

451

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: 6060463b7ea2e0bba53d6e3d44ff694e3e9530185e580b89aae71d3a87295fd0ffbb7d3163344884f5a24ebe4b28adb4

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. SG1858

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:	2023-12-23 10:20:00
FECHA VENCIMIENTO:	2023-12-31
FECHA VALIDACIÓN:	2023-12-23 10:31
VENDEDOR:	*
FORMA DE PAGO:	CREDITO
METODO DE PAGO:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UND	VLR DESC.	% IVA.	VLR TOTAL
1	850013	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICO	1,00	2,350,000.00	0.00	19.0	2,350,000.00

Total Items: 1

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:	2,350,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	446,500.00
Retefuente:	0.00
Rete/Iva:	0.00
Rete/Ica:	0.00
NETO A PAGAR:	**2,796,500.00**

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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 1753

CLIENTE: Municipio La Unión

VEHÍCULO: VOLQUETA 028. PLACA:

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

VENDIDO POR: Aníbal Zapata

RECIBIDO POR: