ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNION

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0

Usuario Pago
LCARDONA
2451

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02445

Fecha de Pago: 13-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 11 DE OCTUBRE AL 04 DICIEMBRE DE 2024, FACTURA MA1934, PARA CUBRIR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA POLICA NACIONAL EN CALIDAD DE COMODATO. LINEA ESTRATEGICA 4: INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. PROYECTO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL. BPIN 2024054000004. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240268PSSG, POR VALOR DE $18.000.000, PLAZO: CIEN (100)

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,658,000.00 **Vlr Deducc.:** 548,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,109,300.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET	71 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id:	$3,109,300.00
				Total:	**$3,109,300.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$3,125,042	$31,250	RETENCION POR IVA	15	$532,958	$79,944
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$3,125,042	$62,501	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$3,125,042	$125,002
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$3,125,042	$31,250	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$3,125,042	$125,002
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$3,125,042	$31,250	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$3,125,042	$62,501
TOTAL Deducibles:			**$548,700.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2451

Fecha/Estado
12/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240268PSSG

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 11 DE OCTUBRE AL 04 DICIEMBRE DE 2024, FACTURA MA1934, PARA CUBRIR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA POLICA NACIONAL EN CALIDAD DE COMODATO. LINEA ESTRATEGICA 4: INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. PROYECTO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL. BPIN 2024054000004. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240268PSSG, POR VALOR DE $18.000.000. PLAZO: CIEN (100)

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,658,000.00 **Vlr Deducc.:** 548,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,109,300.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
914	1089	01	21014	2.3.2.02.02.008.01.01.01	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$658,000.00
914	1089	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$3,000,000.00

TOTAL: **$3,658,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$3,125,042	$31,250	RETENCION POR IVA	15	$532,958	$79,944
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$3,125,042	$62,501	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$3,125,042	$125,002
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$3,125,042	$31,250	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$3,125,042	$125,002
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MU	1	$3,125,042	$31,250	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$3,125,042	$62,501

TOTAL Deducibles: **$548,700.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA 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: 20242451
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 18:12:54
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,109,300.00	**Valor Registros Procesados:** $3,109,300.00	**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
55731073570	Ahorros	15355164	Nestor Fabian Lope	3,109,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024

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.	002

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20240268PSSG	FECHA	12	Sep	2024	VALOR INICIAL	$ 18.000.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL EN CALIDAD DE COMODATO.

SUPERVISOR	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	CEDULA	1.040.323.689
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	CEDULA O NIT	15.355.164

FECHA ELABORACION DE INFORME	5	Dic	2024	PERIODO DE COBRO	11	Oct	2024	A	4	Dic	2024

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Articulo 42 ley 80):	No.	1089	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	12	Sep	2024

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	17	Sep	2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27	Dic	2024

DURACION DEL CONTRATO	100 DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	100	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	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN	
1	N/A	N/A	$	-
2	N/A	N/A	$	-

VALOR TOTAL ADICIONES	$	-

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GG-C07 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

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	$	**18.000.000,00**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**18.000.000,00**
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**18.000.000,00**
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).	$	10.148.000,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	3.658.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**13.806.000,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**4.194.000,00**
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.	55731073570	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

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

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

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
	7945108163
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de Inversiones y Suministros Maya SAS y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

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)	NA

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 Garantias 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							N/A
Pago anticipado							N/A
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	12	Sep	2024	20	Jun	2025	$ 1.800.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							N/A
Estabilidad y calidad de la obra							N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	12	Sep	2024	20	Jun	2025	$ 1.800.000,00
Calidad del servicio	12	Sep	2024	20	Jun	2025	$ 1.800.000,00
Provisión de repuestos y accesorios							N/A
Póliza Responsabilidad Extracontractual							N/A
Otros							N/A

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	76,70%

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

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

1	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL EN CALIDAD DE COMODATO.	SE REALIZÓ REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS OLM071 Y OLM072, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. (ANEXO RELACION DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR). LA FACTURA 1903 ES DE AMBAS CAMIONETAS, EL ITEM 1,2,3,4 PERTENECEN A LA CAMIONETA OLM072 DEL CORREGIMIENTO MESOPOTAMIA Y EL ITEM 5 Y 6 PERTENECEN A LA CAMIONETA OLM071 DE LA ESTACION DE POLICIA ZONA URBANA. LA FACTURA 1934 PERTENECE A LA CAMIONETA OLM071 DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA ZONA URBANA.

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:	MA 1903 ($ 1,288,000) MA 1934 ($ 2,370,000)	X
2	Informe de actividades presentado por el contratista		N/A
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)		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	15.355.164	Cedula No.	1.040.323.689



Nestor Fabian López Tabares
NIT 15.355.164-8
Cra 12 Nro 12-31
Tel: 3117725016
La Unión - Colombia
nestorkubot@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. MA 1934

Señores MUNICIPIO DE LA UNIÓN
NIT 890.981.995-0 **Teléfono** (000) 5560610 - Ext. 000
Dirección CRA 10 NRO 10-10 **Ciudad** La Unión - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 02/12/2024, 20:09
Expedición 02/12/2024, 20:09
Vencimiento 02/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	% Desc.
1	Brazo Dirección	2.00	520,000.01	2585	19 %	Brazo Dirección	Unidad	218,487.40	436,974.80	0.00	83,025.21	0.00	0 %
2	Terminal Dirección	2.00	360,000.01	2586	19 %	Terminal Dirección	Unidad	151,260.51	302,521.02	0.00	57,478.99	0.00	0 %
3	Esfera Inferior	4.00	1,200,000.00	2587	19 %	Esfera Inferior	Unidad	252,100.84	1,008,403.36	0.00	191,596.64	0.00	0 %
4	Alineación Dirección	1.00	120,000.00	2588	19 %	Alineación Dirección		100,840.34	100,840.34	0.00	19,159.66	0.00	0 %
5	Filtro de Combustible	1.00	40,000.01	2565	19 %	Filtro de Combustible	Unidad	33,613.45	33,613.45	0.00	6,386.56	0.00	0 %
6	Bieleta Dirección	1.00	130,000.00	2589	19 %	Bieleta Dirección	Unidad	109,243.70	109,243.70	0.00	20,756.30	0.00	0 %

Total ítems: 6

Valor en Letras:
Dos millones trescientos setenta mil pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-02 por $ 2,370,000.03

Total Bruto	1,991,596.67
IVA 19%	378,403.36
Total a Pagar	**2,370,000.03**

Observaciones:
Orden de servicio #06 - Patrulla OLM 071

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075549123 aprobado en 20240722 prefijo MA desde el número 1701 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: f08a912c936d7c046f088f2cc6e1a2776c3e5c3c8a19a2f51aa4f9cd45eacd384b88316e0335adceb9204aa31ea5cca3

Fabricante Software Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.040.145-0 nombre Software Siigo Nube Firma electrónica ver en el XML

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 100

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA1934	06/12/2024	02/12/2024	1,991,596.67	378,403.37	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 2,370,000.04

Aprobado por: 0 *** — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO Y LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.154	BRAZO DE DIRECCION	UND	2.00	218,487.40		0	19	260,000.01	520,000.01
1.01.01.155	TERMINAL DIRECCION	UND	2.00	151,260.51		0	19	180,000.01	360,000.01
1.01.01.156	ESFERA INFERIOR	UND	4.00	252,100.84		0	19	300,000.00	1,200,000.00
1.01.01.157	ALINEACION DIRECCION	UND	1.00	100,840.34		0	19	120,000.00	120,000.00
1.04.12	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1.00	33,613.45		0	19	40,000.01	40,000.01
1.01.01.159	BILETA DIRECCION	UND	1.00	109,243.70		0	19	130,000.00	130,000.00
			11	865,546.24				1,030,000.03	**2,370,000.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

Nestor Fabian López Tabares
NIT 15.355.164-8
Cra 12 Nro 12-31
Tel: 3117725016
La Unión - Colombia
nestorkubot@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. MA 1903

Señores MUNICIPIO DE LA UNIÓN
NIT 890.981.995-0 **Teléfono** (000) 5560610 - Ext. 000
Dirección CRA 10 NRO 10-10 **Ciudad** La Unión - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 24/11/2024, 20:52
Expedición 24/11/2024, 20:52
Vencimiento 24/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	% Desc
1	Aceite 15W-40 Galón	2.00	320,000.00	0547	0 %	Aceite 15W-40 Galón	Unidad	160,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2	Filtro Aceite	1.00	26,000.31	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	21,849.00	21,849.00	0.00	4,151.31	0.00	0 %
3	Filtro Aire	1.00	52,000.03	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	43,697.50	43,697.50	0.00	8,302.53	0.00	0 %
4	Filtro de Combustible	1.00	39,999.47	2565	19 %	Filtro de Combustible	Unidad	33,613.00	33,613.00	0.00	6,386.47	0.00	0 %
5	Pastas Freno Delantero	1.00	300,000.19	2564	19 %	Pastas Freno Delantero	Unidad	252,101.00	252,101.00	0.00	47,899.19	0.00	0 %
6	Reparación y Mantenimiento Sistema 4*4	1.00	550,000.15	2582	19 %	Reparación y Mantenimiento Sistema 4*4		462,185.00	462,185.00	0.00	87,815.15	0.00	0 %

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta y ocho mil pesos m/cte con quince cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-24 por $ 1,288,000.15

Total Bruto	1,133,445.50
IVA 19%	154,554.65
Total a Pagar	**1,288,000.15**

Observaciones:
Orden de servicio 5 y 6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075549123 aprobado en 20240722 prefijo MA desde el número 1701 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: e4ddb2d0090d2597fead81c4647fb105fe71a6e55f4aeba0196507 4d10ac68a7e944fccdccee96e8dbd7ce25cc9ca6c4

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 99

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA1903	06/12/2024	24/11/2024	1,133,445.50	154,554.65	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 1,288,000.15

Aprobado por: 0 *** — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.183	ACEITE 15W-40	UND	2.00	160,000.00		0	0	160,000.00	320,000.00
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	1.00	21,849.00		0	19	26,000.31	26,000.31
1.01.01.186	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	43,697.50		0	19	52,000.02	52,000.03
1.01.01.185	FILTRO DE ACPM	UND	1.00	33,613.00		0	19	39,999.47	39,999.47
1.01.01.177	PASTILLAS FRENOS DELANTERA	UND	1.00	252,101.00		0	19	300,000.19	300,000.19
1.01.01.15	MANTENIMIENTO Y REPARACION SIST	UND	1.00	462,185.00		0	19	550,000.15	550,000.15
			7	973,445.50				1,128,000.15	1,288,000.00

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULOB2:S32B10B2:S34B2:B2:S32

005

CONTRATO	20240268PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
VEHÍCULO A INTERVENIR	OLM072

MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO

CAMBIO DE ACEITE 15W 40, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO

FIRMA DEL COMANDANTE DE ESTACIÓN

OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

FECHA DE INGRESO DEL VEHÍCULO AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER	

OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO	
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO ORDEN 006	
CONTRATO	20240268PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
VEHÍCULO A INTERVENIR	OLM071 LOCALIDAD
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA 4X4 (Módulo electronico y motores transmisión delantera y tresera) - PASTAS FRENO DELANTERO	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL COMANDANTE DE ESTACIÓN	John Villada B
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE INGRESO DEL VEHÍCULO AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO	
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO	

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

		ORDEN	007
FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO			
CONTRATO	**20240268PSSG**		
CONTRATISTA	**NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES**		
DIRECCIÓN	**CRA 12 11-60**		
TELEFONO CELULAR	**3117725016**		
FECHA DE LA ORDEN	23 de noviembre de 2024		
VEHÍCULO A INTERVENIR	OLM071 (POLICIA LOCALIDAD)		
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO			
* Brazos de Dirección. * Terminales de Dirección. * Correa Alternador. * Bujes Barra Estabilizadora Centro. * Alineación de Dirección. * Esferas inferiores * Esferas Superiores. * Bieletas de dirección.			
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO			
FIRMA DEL COMANDANTE DE ESTACIÓN	Pt Carlos Romero		
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO			
FECHA DE INGRESO DEL VEHÍCULO AL TALLER			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER			
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER			
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO			
FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO			
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO			

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO 00	ORDEN 008
CONTRATO	20240268PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
VEHÍCULO A INTERVENIR	OLM071 LOCALIDAD
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO	
BRAZOS AXIALES - TERMINALES DE DIRECCIÓN - ESFERAS - BIELETA DE DIRECCIÓN - ALINEACIÓN DIRECCIÓN - FILTRO DE COMBUSTIBLE	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL COMANDANTE DE ESTACIÓN	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE INGRESO DEL VEHÍCULO AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO	
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO	

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

	ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total
INFORME DE PAGO 002	005	2	OLM072 MESOPOTAMIA	Aceite 15W 40 Galón	160.000,00	0	160.000	320.000
		1		Filtro de Aceite	21.849,00	4.151	26.000	26.000
		1		Filtro de combustible	33.613,00	6.386	39.999	39.999
		1		Filtro de Aire	43.697,50	8.303	52.000	52.000
							TOTAL	**437.999**
	006	2	OLM071 LOCALIDAD	Pastas Freno Delantero	252.101,00	47.899	300.000	300.000
		1		Reparacion y Mantenimiento Sistema 4x4	462.185,00	87.815	550.000	550.000
							TOTAL	**850.000**
	007 y 008	2	OLM071 LOCALIDAD	Brazo Dirección	218.487,40	41.513	260.000	520.000
		2		Terminal Dirección	151.260,51	28.739	180.000	360.000
		4		Esfera Interior	252.100,84	47.899	300.000	1.200.000
		1		Alineación Dirección	100.840,34	19.160	120.000	120.000
		1		Filtro de combustible	33.613,45	6.387	40.000	40.000
		1		Bieleta Dirección	109.243,70	20.756	130.000	130.000
							TOTAL	**2.370.000**
							TOTAL	**3.658.000**

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

ALCALDIA LA UNION
Radicado Entrada No.20244595
CE: 06 - SUB: 06.04
ANDRES FELIPE OROZCO PAVAS
DESTINATARIO ----------
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
2024-10-09 15:58

CEA 3.0-07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA
ESTACIÓN DE POLICÍA LA UNIÓN

La unión, 09 de octubre de 2024

Señor
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario de Gobierno
Carrera 10 Nro.10-10
La unión – Antioquia

Asunto: Solicitud recursos para mantenimiento de vehículo institucional

De manera atenta y cordial me dirijo ante su despacho, con el fin de que estudie la posibilidad de contar con su valiosa colaboración para realizar el mantenimiento general de la camioneta Chevrolet LUV DIMAX, de sigla 38-2015, Placa OLM 071, la cual requiere el siguiente mantenimiento para prestar un servicio óptimo y oportuno en el momento que lo requiera la comunidad en general.

Cambio de aceite de motor, caja y trasmisión
Mantenimiento general
Revisión de frenos delanteros y traseros
Revisión del sistema cuerpo de aceleración
Revisión sistema eléctrico

Atentamente,

Teniente **EDITH PALENCIATAMARA**
Comandante Estación de Policía La Unión

Elaboro: PT. Juan Carlos García
DISSO - ESLAU

Reviso: TE Edith Palencia Tamara
DISSO - ESLAU

Fecha De Elaboración 09/10/2024
Ubicación: D:\ EstacionLaUnion2024\octubre

Dirección: Calle 10 No. 10-34
TEL: 5560540 – 5560563 (Fax)
deant.elaunion@correo.gov.co
www.policia@gov.co

INFORMACION PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO POLICIA ANTIOQUIA
ESTACION DE POLICIA LA UNION

ALCALDIA LA UNION
Radicado Entrada No.20245147
SE: 06 - SUB: 06.04
FRANCY MARYORY RIOS LOPES
DESTINATARIO ----------
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
2024-11-21 11:19

GS-2024- 364929 **-DEANT- DISSO - ESLAU**

La Unión, 21 de noviembre de 2024

Señor
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario de Gobierno
Carrera 10 Nro.10-10
La unión – Antioquia

Asunto: Solicitud mantenimiento preventivo camioneta

Comedidamente me permito solicitar a su despacho, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda y autorizar el mantenimiento preventivo de la camioneta Chevrolet luv DIMAX, de sigla 38-2015, Placa OLM 071, la cual requiere el siguiente mantenimiento para prestar un servicio óptimo y oportuno en el momento que lo requiera la comunidad en general.

- Revisión sistema eléctrico
- Mantenimiento preventivo
- Revisión tecno mecánica y de gases

Lo anterior para su conocimiento y demás fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Teniente **EDITH PALENCIA TAMARA**
Comandante Estación de Policía La Unión

Elaboro: PT. Juan Carlos García
DISSO - ESLAU

Reviso: TE Edith Palencia Tamara
DISSO - ESLAU

Fecha De Elaboración 21/11/2024
Ubicación: D:\ EstacionLaUnion2024/noviembre

Dirección: Calle 10 No. 10-34
TEL: 5560540 – 5560563 (Fax)
deant.elaunion@correo.gov.co
www.policia@gov.co

INFORMACION PÚBLICA

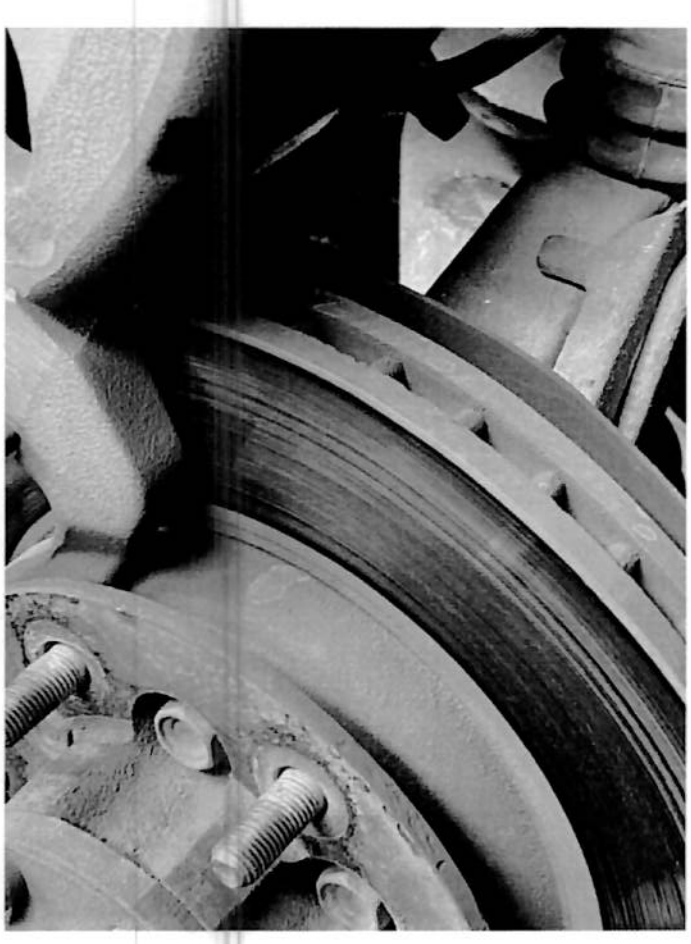
POLICIA
AUTOLARTE
OLM 072
LA CEIBA




POLICIA
D-MAX
OLM 071


POLICIA
4x4
38-2015

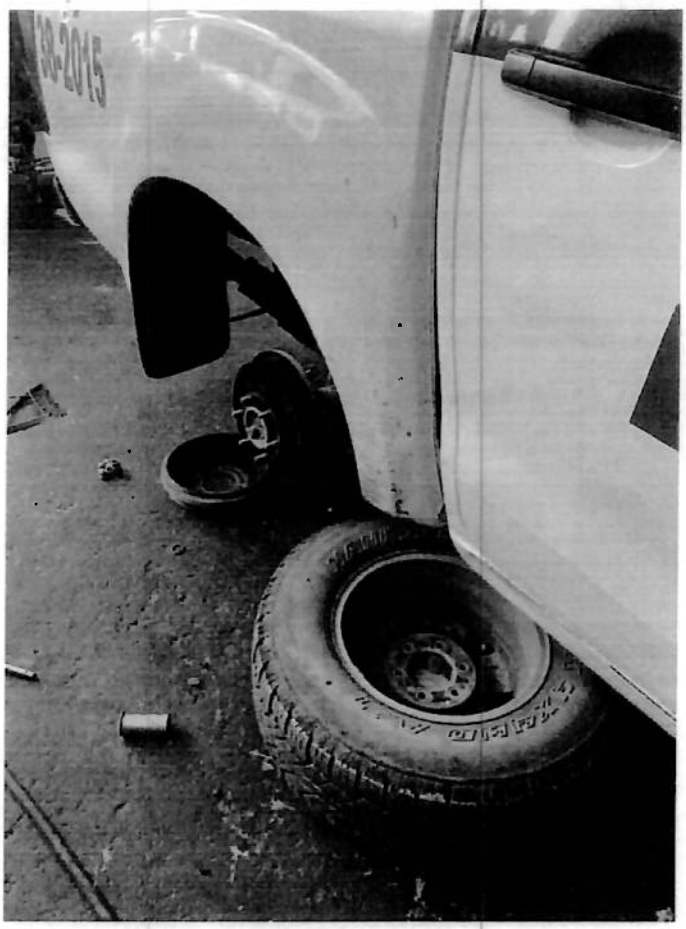

OLM-071

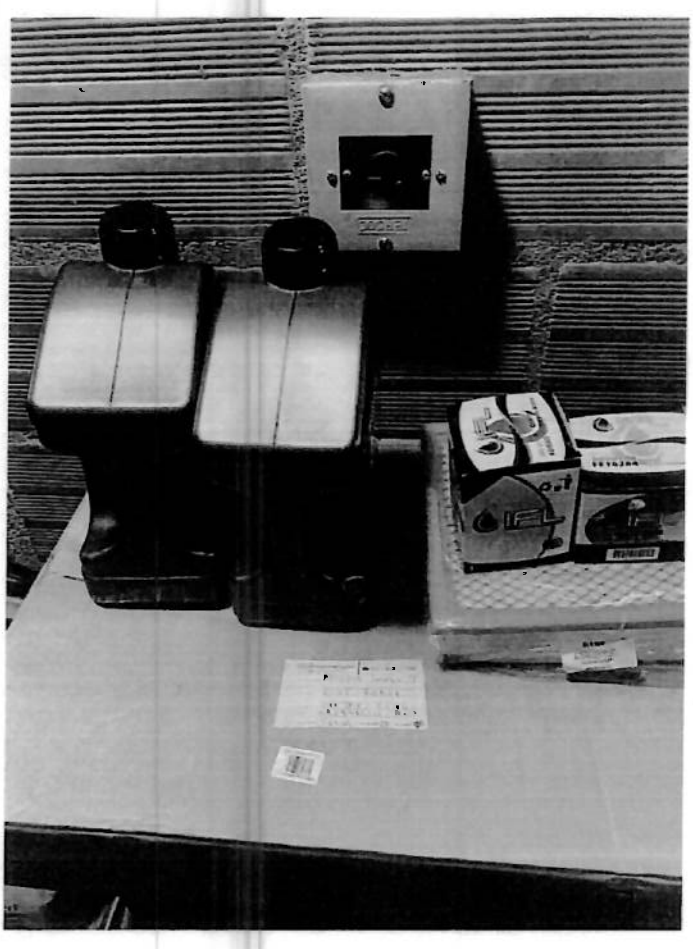


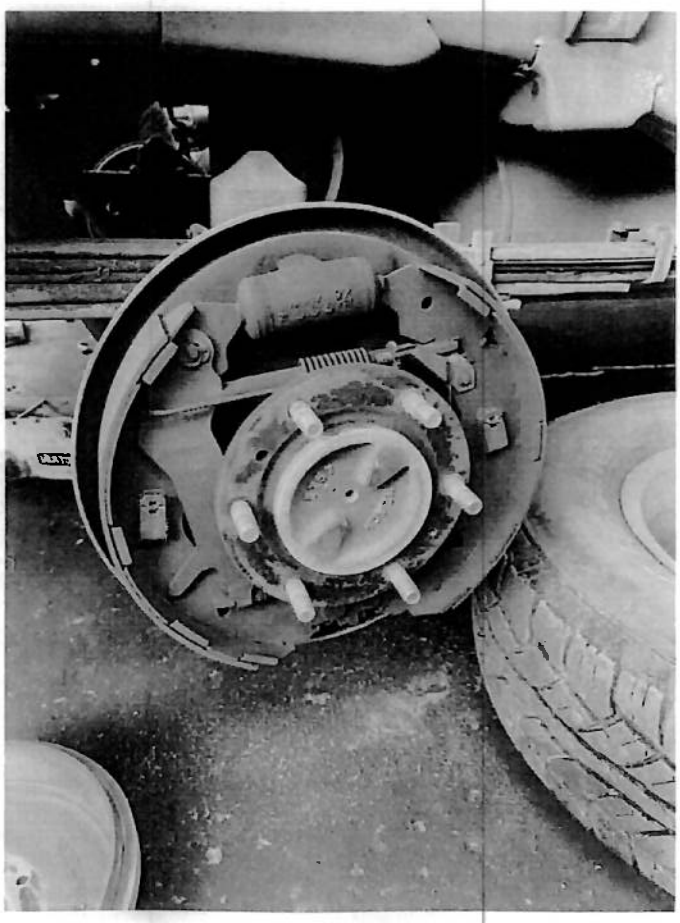

Brake Pak




ÓLM 071







soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1036618
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
CIUDAD/MUNICIPIO	LA UNION	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CRA 12 NRO 12-31	TELÉFONO	5668231
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	7945108163		TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN PENSIONES	MES noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre	AÑO 2 Tel
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024-11-08		NUMERO AUTORIZACIÓN		1036399888

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23201	23201 PROTECCION	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
SUBTOTALES										$ 480.000	$ 0	$ 480.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000
SUBTOTALES													$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 73.100	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 73.100
SUBTOTALES									$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 73.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD								ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	APORTES VOLUNTARIOS SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTES	SENA	TOTAL APORTES	ICBF	TOTAL APORTES	ESAP	TOTAL APORTES	MINEDU	TOTAL APORTES
1	CC 1036618464	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN	02 INDEPENDIENTES		$ 1.000.000			NO																	23201 - PROTECCION	30	3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS SURAMERICANA DE SERVICIO S DE	30	3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-11 - ARL SURA	30	3.000.000	15360184	$ 73.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL	$ 928.100