ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02570

Usuario Pago:
LCARDONA
2574

Fecha de Pago: 20-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3 Y FINAL, FACTURA MA 1947, 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: 3,426,000.00 **Vlr Deducc.:** 513,902.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,912,098.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id:	$2,912,098.00
			Total:	**$2,912,098.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,981,176	$29,812	RETENCION POR IVA	15	$444,824	$66,724
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,981,176	$59,624	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,981,176	$119,247
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$2,981,176	$29,812	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$2,981,176	$119,247
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$2,981,176	$29,812	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$2,981,176	$59,624
TOTAL Deducibles:			**$513,902.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2574

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
19/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3 Y FINAL, FACTURA MA 1947, 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: 3,426,000.00 **Vlr Deducc.:** 513,902.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,912,098.00

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	$354,060.00
914	1089	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$3,071,940.00
					TOTAL:	$3,426,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,981,176	$29,812	RETENCION POR IVA	15	$444,824	$66,724
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,981,176	$59,624	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,981,176	$119,247
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$2,981,176	$29,812	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$2,981,176	$119,247
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$2,981,176	$29,812	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$2,981,176	$59,624
TOTAL Deducibles:			**$513,902.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20242574
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 19-12-2024 **Hora:** 16:14:12
Fecha de Generación: 19-12-2024

Fecha de envío del pago: 19-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,912,098.00	**Valor Registros Procesados:** $2,912,098.00	**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	15335164	Nestor Fabian Lope	2,912,098.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-12-2024

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.	003

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	18	Dic	2024	PERIODO DE COBRO	5	Dic	2024	A	17	Dic	2024

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 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 PRORROGAS	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-GC-0(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 DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	3.426.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	17.232.000,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**768.000,00**
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				

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

VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50	SI
	N° Planilla
	7948829422
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal 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)	NA

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 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							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.	95,73%

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-00Y
		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 1947 DE LA CAMIONETA OLM072 DE MESOPOTAMIA. LA FACTURA 1961 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	EN ESTE CONTRATO SE LIBERAN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/L ($ 768,000).

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	MA 1947 ($ 578,000,01) MA 1961 ($ 2,848,000)	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 1947

Fecha y hora Factura

Generación	12/12/2024 15:56
Expedición	12/12/2024 15:56
Vencimiento	12/12/2024

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

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	26,000.00	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	21,848.74	21,848.74	0.00	4,151.26	0.00	0 %
3	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 %
4	Filtro Aire	1.00	52,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	43,697.48	43,697.48	0.00	8,302.52	0.00	0 %
5	Plumillas Limpia brisas	2.00	140,000.00	2603	19 %	Plumillas Limpia brisas	Unidad	58,823.53	117,647.06	0.00	22,352.94	0.00	0 %

Total items: 5

Total Bruto	536,806.73
IVA 19%	41,193.28
Total a Pagar	578,000.01

Valor en Letras:
Quinientos setenta y ocho mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago.
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 por $ 578,000.01

Observaciones:
Orden de Servicion #07 - Patrulla OLM-072

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 numero 1701 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica: Tarifa
CUFE. 0fe44acebb5f8f23bf8eee79de7560f20c5b7cca98c281d67ab52d4f48ac1ffe11504188...

Software Factura Electrónica Siigo S.A.S. Nit 830.148.141-3 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1.01 XML



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 1961

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext. 000	**Generación**	16/12/2024, 18:31
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Union - Colombia	**Expedición**	16/12/2024 18:31
				Vencimiento	16/12/2024

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	Kit de Clutch	1.00	1,750,000.01	2270	19 %	Kit de Clutch	Unidad	1,470,588.24	1,470,588.24	0.00	279,411.77	0.00	0 %
2	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 %
3	Filtro Aceite	1.00	26,000.00	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	21,848.74	21,848.74	0.00	4,151.26	0.00	0 %
4	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 %
5	Filtro Aire	1.00	52,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	43,697.48	43,697.48	0.00	8,302.52	0.00	0 %
6	Bomba Auxiliar Clutch	1.00	260,000.01	2531	19 %	Bomba Auxiliar Clutch	Unidad	218,487.40	218,487.40	0.00	41,512.61	0.00	0 %
7	Campana de Freno	1.00	400,000.00	2632	19 %	Campana de Freno	Unidad	336,134.45	336,134.45	0.00	63,865.55	0.00	0 %

Total items: 7

Total Bruto	2,444,369.76
IVA 19%	403,630.27
Total a Pagar	2,848,000.03

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-16 por $ 2,848,000.03

Observaciones:
Orden de Servicio para la 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 Autorizacion Electrónica 18764075549123 aprobado en 20240722 prefijo MA desde el número 1701 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 6526ce04fa97a8f42a7ecbc0514383cc3a8bd6a4c8d162e47b3fb2cdf40204ae48a064c906125b4dcedccbba9e23018f

	009	2	OLM072 MESOPOTAMIA	Aceite 15W 40 Ga on	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
		2		Plumillas limpia brisas	58.824	11.176	52 001	140.000
							TOTAL	**578.000**
INFORME DE PAGO 003	010	1	OLM071 LOCALIDAD	Kit de cluth	0,00	0		1.750.000
		2		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
				Bomba auxiliar de cluth		0	0	260.000
				Campana de freno				400.000
							TOTAL	**2.848.000**

3.426.000

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 111

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA 1947	17/12/2024	12/12/2024	536,806.73	41,193.28	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 578,000.01

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

Descripción: REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # 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	21,848.74		0	19	26,000.00	26,000.00
1.04.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE 9346	UND	1.00	33,613.45		0	19	40,000.01	40,000.01
1.93	FILTRO AIRE	UND	1.00	43,697.48		0	19	52,000.00	52,000.00
1.01.01.106	PLUMILLA LIMPIA BRISAS	UND	2.00	58,823.53		0	19	70,000.00	140,000.00
			7	317,983.20				348,000.01	**578,000.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 114

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA 1961	18/12/2024	16/12/2024	2,444,369.76	403,630.25	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 2,848,000.01

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

Descripción: REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.339	KIT DE CLUTCH	UND	1.00	1,470,588.24		0	19	1,750,000.01	1,750,000.01
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	21,848.74		0	19	26,000.00	26,000.00
1.04.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE 9346	UND	1.00	33,613.45		0	19	40,000.01	40,000.01
1.93	FILTRO AIRE	UND	1.00	43,697.48		0	19	52,000.00	52,000.00
1.01.01.182	BOMBA AUXILIAR CHUTCH	UND	1.00	218,487.40		0	19	260,000.01	260,000.01
1.01.01.340	CAMPANA DE FRENO	UND	1.00	336,134.45		0	19	400,000.00	400,000.00
			8	2,284,369.76				2,688,000.01	2,848,000.00

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones






OLM 072


OLM 072

Orden 10
Pago 4

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO ORDEN -009 010	
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	
KIT CLUTCH - BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH - CAMBIO DE ACEITE - FILTRO DE ACEITE - FILTRO DE AIRE - FILTRO DE COMBUSTIBLE - CAMPANA DE FRENO	
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

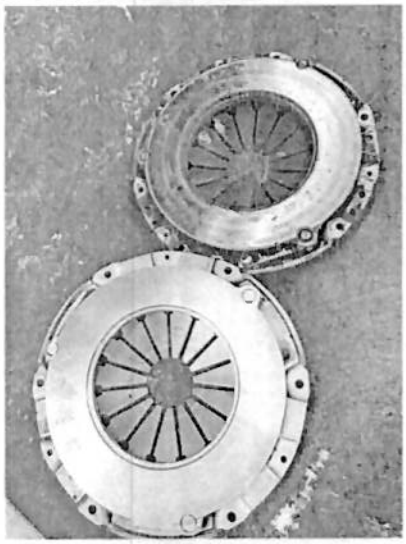
FORMATO DE REMISION PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO ORDEN 010 09	
CONTRATO	20240268PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
VEHÍCULO A INTERVENIR	OLM072
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO	
CAMBIO DE ACEITE - FILTRO DE AIRE - FILTRO DE COMBUSTIBLE - FILTRO DE ACEITE - PLUMILLAS	
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	

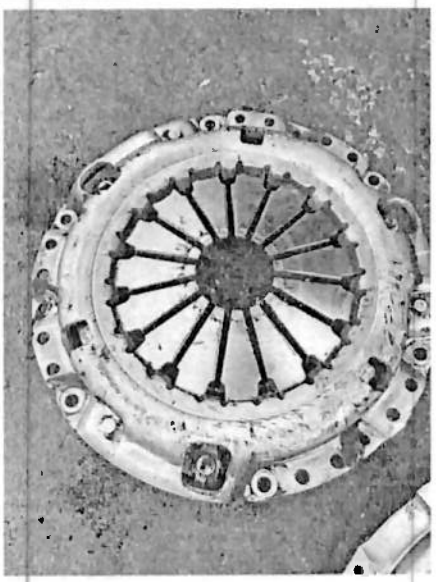
ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN




Mobil
Delvac
Mobil
Delvac

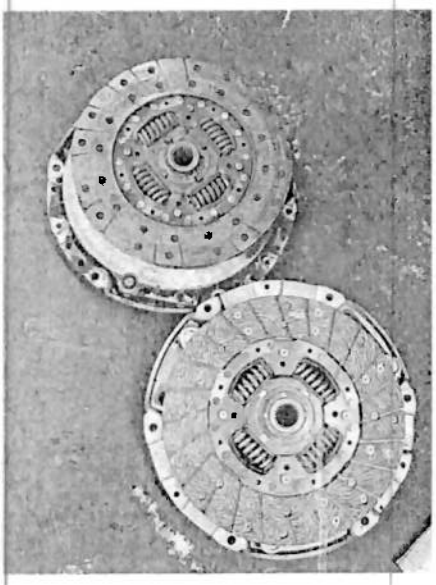


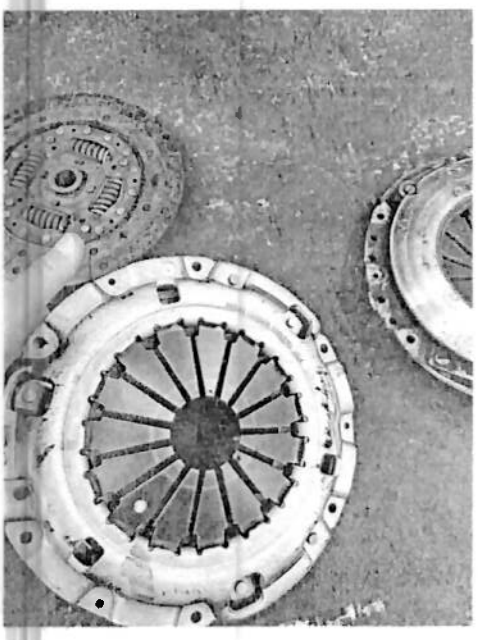












SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	[illegible]164
NOMBRE O RAZON SOCIAL		NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
CIUDAD/MUNICIPIO	LA UNION	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCION	CRA [illegible] 31	TELEFONO	8888231
TIPO APORTANTE	02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	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	7948829422		TIPO DE PLANILLA				[illegible]
PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN	MES	diciembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	diciembre AÑO	[illegible]
DIAS DE MORA	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024-12-09		NUMERO AUTORIZACIÓN				[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23001	23001 - 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			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010 - EMPRESA COMFENALCO ANTIOQUIA	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			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTRO RIESGOS		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ARL01	ARL01 - 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 | | | | | | | | | | | | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	15355164
NOMBRES	NESTOR FABIAN
APELLIDOS	LOPEZ TABARES
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	LA UNION

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/02/2017	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	12/17/2024 12:30:24	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA