ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0

Usuario Pago
LCARDONA
2632

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02610

Fecha de Pago: 26-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2 Y FINAL, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURAS MA1956, MA1954, MA1941, MA1965, MA1945, MA1962, MA1964, MA1960, MA1958, PARA CUBRIR REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. LINEA ESTRATEGICA 1:INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, LINEA ESTRATEGICA 2: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROYECTO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL

Otros: Nota: Se realiza traslado de la cta 442-1 (Fondo 08) para cta 438-1 (Fondo 01) $ 11'983.000

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref.

Vlr Bruto: 19,628,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,944,199.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,683,801.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND . INTERNET 71-	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id:	$16,683,801.00
				Total:	**$16,683,801.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$16,494,118	$164,941	RETENCION POR IVA	15	$3,133,882	$470,082
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$16,494,118	$329,882	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$16,494,118	$659,765
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$16,494,118	$164,941	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$16,494,118	$659,765
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$16,494,118	$164,941	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$16,494,118	$329,882
TOTAL Deducibles:			**$2,944,199.00**	**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 : 2024-2632

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
26/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240275PSSG

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2 Y FINAL, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURAS MA1956, MA1954, MA1941, MA1965, MA1945, MA1962, MA1964, MA1960, MA1958, PARA CUBRIR REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. LINEA ESTRATEGICA 1: INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, LINEA ESTRATEGICA 2: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROYECTO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL, IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ESPACIO SEGURO PARA TODOS. BPIN 202405400

Doc. Ref :

Vlr Bruto: 19,628,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,944,199.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **16,683,801.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
917	1098	01	21014	2.3.2.02.02.008.01.01.01	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$7,645,000.00
917	1098	08	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.01	ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	$11,983,000.00
					TOTAL:	**$19,628,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$16,494,118	$164,941	RETENCION POR IVA	15	$3,133,882	$470,082
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$16,494,118	$329,882	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$16,494,118	$659,765
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$16,494,118	$164,941	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$16,494,118	$659,765
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$16,494,118	$164,941	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$16,494,118	$329,882
TOTAL Deducibles:			**$2,944,199.00**	**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: 20242632
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 26-12-2024 **Hora:** 14:40:27
Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha de envío del pago: 26-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,683,801.00	**Valor Registros Procesados:** $16,683,801.00	**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	16,683,801.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024

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	20240275PSSG	FECHA	18	Sep	2024	VALOR INICIAL	$ 27.000.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

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	19	Dic	2024	PERIODO DE COBRO	25	Nov	2024	A	19	Dic	2024

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	1098	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	18	Sep	2024

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	25	Sep	2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	Dic	2024

DURACION DEL CONTRATO	TRES MESES Y SIETE DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	97	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	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

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

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	$	27.000.000,00
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	27.000.000,00
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	27.000.000,00
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).	$	5.185.002,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	19.628.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	24.813.002,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	2.186.998,00
COSTOS Y GASTOS (Relacion 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

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

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 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)	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	18	Sep	2024	27	Jun	2025	$	2.700.000,00
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	18	Sep	2024	27	Jun	2025	$	2.700.000,00
Calidad del servicio	18	Sep	2024	27	Jun	2025	$	2.700.000,00
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.	**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

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

1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	SE REALIZO REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS: DEL MUNICIPIO RBX05F MOVILIDAD RBX06F MOVILIDAD DCD01G PLANEACIÓN RBS49F AGRICULTURA DE LA POLICÍA ZPZ26F LOCALIDAD ZPZ27F LOCALIDAD ZPZ28F LOCALIDAD ZPZ29F LOCALIDAD ZPZ30F MESOPOTAMIA EL MANTENIMIENTO SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. (ANEXO RELACION DE MANTENIMIENTO, ENTRADA AL ALMACÉN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR).

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 PAGO SE AFECTA EL RUBRO 21014,2,3,2,02,02,008,01,01,01 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ($ 7,645,000) Y SE LIBERA LA SUMA DE $ 2,169,998 EN ESTE PAGO SE AFECTA EL RUBRO 21014,2,3,2,02,02,009,07,01,0 ORGTANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS ($ 11,983,000) Y SE LIBERA LA SUMA DE $ 17,000

6. ANEXOS		Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	MA 1956 ($ 2,821,000,01) MUNICIPIO MA 1954 ($ 2,289,000,02) MUNICIPIO MA 1941 ($ 2,452,000,28) MUNICIPIO MA 1965 ($ 83,000) MUNICIPIO MA 1945 ($ 2,331,000,03) POLICIA MA 1962 ($ 2,211,000,03) POLICIA MA 1964 ($ 2,122,000,02) POLICIA MA 1960 ($2,411,000,03) POLICIA MA 1958 ($ 2,908,000,02) POLICIA	X
2	Informe de actividades presentado por el contratista		N/A

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

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

	ORDEN	Cantidad	MOTOCICLETA	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total
INFORME DE PAGO 002	004	1	DCD01G PLANEACIÓN	Juego Bandas traseras	77.311,00	14.689	92.000	92.000
		1		Pastas freno delantero	52.101,00	9.899	62.000	62.000
		1		Liquido de frenos	26.890,00	5.109	31.999	31.999
		1		Aceite 20w 50	52.941,00	10.059	63.000	63.000
		1		Filtro Aceite	16.806,00	3.193	19.999	19.999
		1		Filtro Aire	45.378,00	8.622	54.000	54.000
		1		Llanta trasera	460.504,00	87.496	548.000	548.000
		1		Llanta delantera	345.378	65.622	411.000	411.000
		1		Guarda barro delantero	88.235	16.765	105.000	105.000
		1		Kit de arrastre	257.142	48.857	305.999	305.999
				Sistema nuevo de luces federales	67.226	12.773	79.999	79.999
		1		Deslizador cadena	226.890	43.109	269.999	269.999
		1		Bujia	20.168	3.832	24.000	24.000
		1		Engrasada y ajuste general	210.084	39.916	250.000	250.000
		1		Juego retenedores de barra	113.445	21.555	135.000	135.000
				TOTAL			TOTAL	2.452.000
INFORME DE PAGO 002	005	1	RBX06F MOVILIDAD	Juego Bandas traseras	77.311,00	14.689	92.000	92.000
		1		Bandas tren delantero	151.260,00	28.739	179.999	179.999
		1		Aceite 10 w 30	56.302,00	10.697	66.999	66.999
		1		Aceite 20w 50	52.941,00	10.059	63.000	63.000
		1		Filtro Aceite	16.806,00	3.193	19.999	19.999
		1		Filtro Aire	45.378,00	8.622	54.000	54.000
		1		Llanta trasera	460.504,00	87.496	548.000	548.000
		1		Farola	166.386	31.613	197.999	197.999
		1		Guarda barro delantero	88.235	16.765	105.000	105.000
		1		Kit de arrastre	257.142	48.857	305.999	305.999
		1		Neumático trasero	37.815	7.185	45.000	45.000
		1		Despinchada	16.806	3.193	19.999	19.999
		1		Bujia	20.168	3.832	24.000	24.000
		1		Engrasada y ajuste general	210.084	39.916	250.000	250.000
		1		Juego balineras traseras	105.042	19.958	125.000	125.000
		1		Juego de balineras delanteras	94.118	17.882	112.000	112.000
				Sistema nuevo de luces federales	67.226	12.773	79.999	79.999
				TOTAL			TOTAL	2.289.000
INFORME DE PAGO 002	006	1	RBX05F MOVILIDAD	Bandas de freno	73.949,00	14.050	87.999	87.999
		1		Pastas de freno	54.621,00	10.378	64.999	64.999
		1		Aceite 10 w 30	56.302,00	10.697	66.999	66.999
		1		Leva clouth	44.537,00	8.462	52.999	52.999
		1		Filtro Aceite	16.806,00	3.193	19.999	19.999
		1		Filtro Aire	45.378,00	8.622	54.000	54.000
		1		Llanta trasera	460.504,00	87.496	548.000	548.000
		1		Deslizador cadena	226.890	43.109	269.999	269.999
		1		Llanta delantera	345.378	65.622	411.000	411.000
		1		Kit de arrastre	257.142	48.857	305.999	305.999
		1		Neumatico trasero	37.815	7.185	45.000	45.000
		1		Neumatico delantero	37.815	7.185	45.000	45.000
		1		Bujia	20.168	3.832	24.000	24.000
		1		Engrasada y ajuste general	210.084	39.916	250.000	250.000
		1		Juego balineras traseras	105.042	19.958	125.000	125.000
		1		Valvula admision y escape	84.033	15.966	99.999	99.999
		1		Sistema nuevo de luces federales	67.226	12.773	79.999	79.999
		1		Liquido de frenos	26.890	5.109	31.999	31.999
		1		Calibración valvulas	16.806	3.193	19.999	19.999
		1		Carenaje	115.966	22.034	138.000	138.000
		1		Guaya acelerador	67.225	12.773	79.998	79.998
				TOTAL			TOTAL	2.820.987
INFORME DE PAGO 002	007	1	RBS49F AGRICULTURA	Filtro Aceite	16.806,72	3.193	20.000	20.000
		1		Aceite 20w 50	52.941,00	10.059	63.000	63.000
				TOTAL			TOTAL	83.000

VALOR TOTAL	7.644.987

MANTENIMIENTO MAQUINARIA VALOR ($ 12,000,000) ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS

INFORME DE PAGO 002	007	1	ZPZ26F POLICIA (Localidad)	Bandas de freno trasero	77.310,00	14.689	91.999	91.999
		1		Pastas de freno delantero	52.100,00	9.899	61.999	61.999
		2		Aceite 10 w 30	56.302,00	10.697	66.999	133.999
		1		Leva freno	33.613,00	6.386	39.999	39.999
		1		Filtro Aceite	75.630,00	14.370	90.000	90.000
		1		Filtro Aire	45.378,00	8.622	54.000	54.000
		2		Aceite 20w 50	52.941,00	10.059	63.000	126.000
		1		Deslizador cadena	226.890	43.109	269.999	269.999
		1		Llanta delantera	345.378	65.622	411.000	411.000
		1		Kit de arrastre	257.142	48.857	305.999	305.999
		1		Neumático trasero	37.815	7.185	45.000	45.000
		1		Cunas de dirección	147.058	27.941	174.999	174.999
		1		Bujia	20.168	3.832	24.000	24.000
		1		Engrasada y ajuste general	210.084	39.916	250.000	250.000
		1		Mantenimiento y arreglo sistema electrico	168.067	31.933	200.000	200.000
		1		Liquido de frenos	26.890	5.109	31.999	31.999
		1		Calibracion valvulas	16.806	3.193	19.999	19.999
				TOTAL			TOTAL	**2.331.000**

INFORME DE PAGO 002	008	1	ZPZ30F POLICIA (MESOPOTAMIA)	Bandas de freno trasero	77.310,00	14.689	91.999	91.999
		1		Pastas de freno delantero	52.100,00	9.899	61.999	61.999
		1		Lanta trasera	460.504,00	87.496	548.000	548.000
		1		Neumatico delantero	37.815,00	7.185	45.000	45.000
		1		Filtro Aceite	75.630,00	14.370	90.000	90.000
		1		Filtro Aire	45.378,00	8.622	54.000	54.000
		2		Aceite 20w 50	52.941,18	10.059	63.000	126.000
		1		Deslizador cadena	226.890	43.109	269.999	269.999
		1		Llanta delantera	345.378	65.622	411.000	411.000
		1		Kit de arrastre	257.142	48.857	305.999	305.999
		1		Neumático trasero	37.815	7.185	45.000	45.000
		1		Cunas de dirección	147.058	27.941	174.999	174.999
		1		Bujia	20.168	3.832	24.000	24.000
		1		Engrasada y ajuste general	210.084	39.916	250.000	250.000
		1		Cadenilla	300.840	57.160	358.000	358.000
		1		Liquido de frenos	26.890	5.109	31.999	31.999
		1		Calibración valvulas	16.806	3.193	19.999	19.999
				TOTAL			TOTAL	**2.908.000**
INFORME DE PAGO 002	009	1	ZPZ29F POLICIA (LOCALIDAD)	Bandas de freno trasero	77.310,00	14.689	91.999	91.999
		1		Pastas de freno delantero	52.100,00	9.899	61.999	61.999
		1		Sistema nuevo luces federales	67.226,00	12.773	79.999	79.999
		2		Aceite 10w 30	56.302,00	10.697	66.999	133.999
		1		Filtro Aceite	75.630,00	14.370	90.000	90.000
		1		Filtro Aire	45.378,00	8.622	54.000	54.000
		2		Aceite 20w 50	52.941,00	10.059	63.000	126.000
		1		Deslizador cadena	226.890	43.109	269.999	269.999
		1		Llanta delantera	345.378	65.622	411.000	411.000
		1		Kit de arrastre	257.142	48.857	305.999	305.999
		1		Neumático trasero	37.815	7.185	45.000	45.000
		1		Cunas de dirección	147.058	27.941	174.999	174.999
		1		Bujia	20.168	3.832	24.000	24.000
		1		Engrasada y ajuste general	210.084	39.916	250.000	250.000
		1		Leva freno	33.613	6.386	39.999	39.999
		1		Mantenimiento y arreglo sistema electrico	168.067	31.933	200.000	200.000
		1		Liquido de frenos	26.890	5.109	31.999	31.999
		1		Calibración valvulas	16.806	3.193	19.999	19.999
				TOTAL			TOTAL	**2.411.000**

INFORME DE PAGO 002	010	1	ZPZ27F POLICIA (LOCALIDAD)	Bandas de freno trasero	77.310,00	14.689	91.999	91.999
		1		Pastas de freno delantero	52.100,00	9.899	61.999	61.999
		1		Sistema nuevo luces federales	67.226,00	12.773	79.999	79.999
		2		Aceite 10w 30	56.302,00	10.697	66.999	133.999
		1		Filtro Aceite	75.630,00	14.370	90.000	90.000
		1		Filtro Aire	45.378,00	8.622	54.000	54.000
		2		Aceite 20w 50	52.941,00	10.059	63.000	126.000
		1		Deslizador cadena	226.890	43.109	269.999	269.999
		1		Llanta delantera	345.378	65.622	411.000	411.000
		1		Kit de arrastre	257.142	48.857	305.999	305.999
		1		Neumático delantero	37.815	7.185	45.000	45.000
		1		Cunas de dirección	147.058	27.941	174.999	174.999
		1		Bujia	20.168	3.832	24.000	24.000
		1		Engrasada y ajuste general	210.084	39.916	250.000	250.000
		1		Leva freno	33.613	6.386	39.999	39.999
		1		Liquido de frenos	26.890	5.109	31.999	31.999
		1		Calibración valvulas	16.806	3.193	19.999	19.999
				TOTAL			TOTAL	2,211,000

INFORME DE PAGO 002	010	1	ZPZ28F POLICIA (LOCALIDAD)	Bandas de freno trasero	79.831,93	15.168	95.000	95.000
		1		Pastas de freno delantero	52.100,00	9.899	61.999	61.999
		1		Sistema nuevo luces federales	67.226,00	12.773	79.999	79.999
		2		Aceite 10w 30	52.941,00	10.059	63.000	126.000
		1		Filtro Aceite	75.630,00	14.370	90.000	90.000
		1		Filtro Aire	45.378,00	8.622	54.000	54.000
		2		Aceite 20w 50	52.941,00	10.059	63.000	126.000
		1		Deslizador cadena	226.890	43.109	269.999	269.999
		1		Llanta delantera	345.378	65.622	411.000	411.000
		1		Kit de arrastre	257.142	48.857	305.999	305.999
		1		Neumático delantero	37.815	7.185	45.000	45.000
		1		Cunas de dirección	147.058	27.941	174.999	174.999
		1		Engrasada y ajuste general	210.084	39.916	250.000	250.000
		1		Liquido de frenos	26.890	5.109	31.999	31.999
				TOTAL			TOTAL	2,122,000

TOTALES	11.983.000



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 1956

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext. 000	**Generación**	15/12/2024, 22:15
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Expedición**	15/12/2024, 22:15
				Vencimiento	15/12/2024

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	Deslizador Cadena	1.00	270,000.00	2597	19 %	Deslizador Cadena	Unidad	226,890.76	226,890.76	0.00	43,109.24	0.00	0 %
2	Llanta Delantera	1.00	411,000.00	2568	19 %	Llanta Delantera	Unidad	345,378.15	345,378.15	0.00	65,621.85	0.00	0 %
3	Neumático Trasero	1.00	45,000.00	2569	19 %	Neumático Trasero	Unidad	37,815.13	37,815.13	0.00	7,184.87	0.00	0 %
4	Neumático Delantero	1.00	45,000.00	2570	19 %	Neumático Delantero	Unidad	37,815.13	37,815.13	0.00	7,184.87	0.00	0 %
5	Calibración Válvulas	1.00	20,000.00	2606	19 %	Calibración Válvulas		16,806.72	16,806.72	0.00	3,193.28	0.00	0 %
6	Carenaje	1.00	138,000.00	2625	19 %	Carenaje	Unidad	115,966.39	115,966.39	0.00	22,033.61	0.00	0 %
7	Bujia	1.00	24,000.00	0179	19 %	Bujia	unidad	20,168.07	20,168.07	0.00	3,831.93	0.00	0 %
8	Guaya Acelerador	1.00	80,000.00	2626	19 %	Guaya Acelerador	Unidad	67,226.89	67,226.89	0.00	12,773.11	0.00	0 %
9	Pasta de Freno	1.00	65,000.00	2627	19 %	Pasta de Freno	Unidad	54,621.85	54,621.85	0.00	10,378.15	0.00	0 %
10	Juego Balineras Traseras	1.00	125,000.00	2579	19 %	Juego Balineras Traseras	Unidad	105,042.02	105,042.02	0.00	19,957.98	0.00	0 %
11	Aceite 10w-30 (Cuarto)	1.00	67,000.00	2254	19 %	Aceite 10w-30 (Cuarto)	Unidad	56,302.52	56,302.52	0.00	10,697.48	0.00	0 %
12	Filtro Aceite	1.00	20,000.00	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	16,806.72	16,806.72	0.00	3,193.28	0.00	0 %
13	Filtro Aire	1.00	54,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	45,378.15	45,378.15	0.00	8,621.85	0.00	0 %
14	Sistema Nuevo de Luces Federales	1.00	80,000.00	2596	19 %	Sistema Nuevo de Luces Federales	Unidad	67,226.89	67,226.89	0.00	12,773.11	0.00	0 %
15	Kit de Arrastre	1.00	306,000.00	2595	19 %	Kit de Arrastre	Unidad	257,142.86	257,142.86	0.00	48,857.14	0.00	0 %
16	Llanta Trasera	1.00	548,000.00	2567	19 %	Llanta Trasera	Unidad	460,504.20	460,504.20	0.00	87,495.80	0.00	0 %
17	Leva Clutch	1.00	53,000.01	2628	19 %	Leva Clutch	Unidad	44,537.82	44,537.82	0.00	8,462.19	0.00	0 %
18	Bandas de Freno	1.00	88,000.00	2629	19 %	Bandas de Freno	Unidad	73,949.58	73,949.58	0.00	14,050.42	0.00	0 %
19	Válvulas Admisión y Escape	1.00	100,000.00	2630	19 %	Válvulas Admisión y Escape	Unidad	84,033.61	84,033.61	0.00	15,966.39	0.00	0 %
20	Engrasada y ajuste en General	1.00	250,000.00	2598	19 %	Engrasada y ajuste en General	Unidad	210,084.03	210,084.03	0.00	39,915.97	0.00	0 %
21	Liquido de Frenos	1.00	32,000.00	1685	19 %	Liquido de Frenos	unidad	26,890.76	26,890.76	0.00	5,109.24	0.00	0 %

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube Forma electrónica ver en el XML

Total items: 21

Total Bruto	2,370,588.25
IVA 19%	450,411.76
Total a Pagar	2,821,000.01

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos veintiun mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-15 por $ 2,821,000.01

Observaciones:
Orden de Servicio Nro 08 - Moto RBX05F

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. **Numero Autorización Electrónica 18764075549123 aprobado en 20240722 prefijo MA desde el número 1701 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica - Tarifa
CUFE: 776b1a27e183ba2c71501d17a05c9f9d18f1480ce1ab7956ac944f38d6692a15f54291040993c365ed21b76e6c242fe

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 108

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA 1956	17/12/2024	15/12/2024	2,370,588.25	450,411.77	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 2,821,000.02

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

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

 # C.D.P

Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.328	DESLIZADOR CADENA	UND	1.00	226,890.76		0	19	270,000.00	270,000.00
1.01.01.197	LLANTA DELANTERA	UND	1.00	345,378.15		0	19	411,000.00	411,000.00
1.01.01.32	NEUMATICO TRASERO	UND	1.00	37,815.13		0	19	45,000.00	45,000.00
1.01.01.319	NEUMATICO DELANTERO	UND	1.00	37,815.13		0	19	45,000.00	45,000.00
1.01.01.200	CALIBRACION DE VALVULAS	UND	1.00	16,806.72		0	19	20,000.00	20,000.00
1.01.01.103	CARENAJE	UND	1.00	115,966.39		0	19	138,000.00	138,000.00
1.04.2.12	BUJIA	UND	1.00	20,168.07		0	19	24,000.00	24,000.00
1.01.01.261	GUAYA VELOCIMETRO	UND	1.00	67,226.89		0	19	80,000.00	80,000.00
1.04.1.21	JUEGO DE PASTA FRENO TRASERO	UND	1.00	54,621.85		0	19	65,000.00	65,000.00
1.01.01.130	JUEGO DE BALINERAS TRSERAS	UND	1.00	105,042.02		0	19	125,000.00	125,000.00
1.01.01.10	ACEITE 10W30 CUARTO	UND	1.00	56,302.52		0	19	67,000.00	67,000.00
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	1.00	16,806.72		0	19	20,000.00	20,000.00
1.93	FILTRO AIRE	UND	1.00	45,378.15		0	19	54,000.00	54,000.00
1.01.01.119	SISTEMA DE LUCES FEDERALES	UND	1.00	67,226.89		0	19	80,000.00	80,000.00
1.976	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	257,142.86		0	19	306,000.00	306,000.00
1.01.01.176	LLANTA TRASERA	UND	1.00	460,504.20		0	19	548,000.00	548,000.00
1.01.01.100	LEVA FRENOS	UND	1.00	44,537.82		0	19	53,000.01	53,000.01
1.01.01.326	BANDAS DE FRENOS TRASERAS	UND	1.00	73,949.58		0	19	88,000.00	88,000.00
1.04.2.17	VALVULA ADMISION	UND	1.00	84,033.61		0	19	100,000.00	100,000.00
1.01.01.325	ENGRASADA Y AJUSTE GENERAL	UND	1.00	210,084.03		0	19	250,000.00	250,000.00
1.01.01.332	LIQUIDO DE FRENOS	UND	1.00	26,890.76		0	19	32,000.00	32,000.00
			21	2,370,588.25				2,821,000.02	2,821,000.00

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

Orden #6

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS	
CONTRATO	20240275PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
MTOCICLETA A INTERVENIR	YAMAHA 150 (RBX05F) AN Dees team

MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO

CAMBIO DE ACEITE Aceite motor 10w30 full synthetic - FILTRO DE ACEITE - FILTRO DE AIRE - LUCES FEDERALES - - KIT DE ARRASTRE - LLANTA TRASERA - LEVA CLUTCH - BANDAS DE FRENOS - VÁLVULAS ADMISIÓN Y ESCAPE DE MOTOR - MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL - LIQUIDO DE FRENOS -

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	Nelson López
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	Llanta delantera, maletero, tacos delanteros, bombillo delantero, calcomanios. (se cambio deslizados cadena, llanta delantera, neumatico trasero, neumatico delantero, calibracion valvulas, carburacion, bujia, guaya acelerador, pasta de freno, juego bolineras trasera
FECHA DE INGRESO DE LA MOTOCICLETA AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	

OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

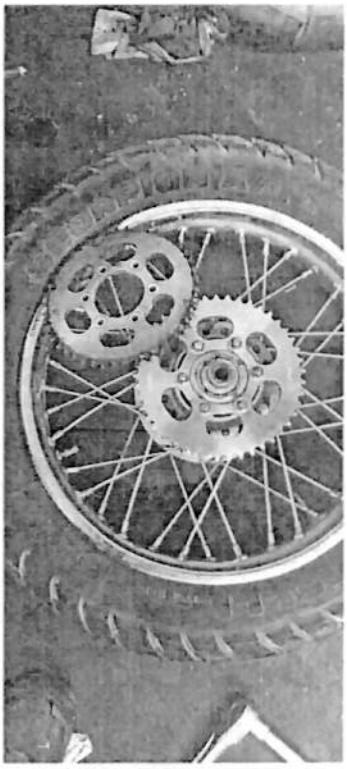
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN



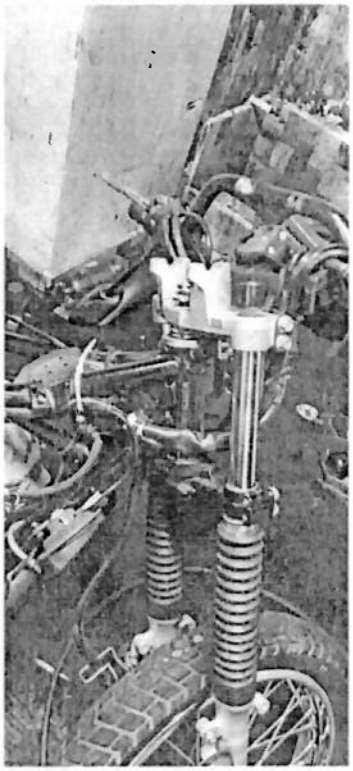







RBX 05F







Nestor Fabian Lopez 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 1954

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext 000	**Generación**	15/12/2024 21 06
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Expedición**	15/12/2024 21 06
				Vencimiento	15/12/2024

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	Aceite 10w-30 (Cuarto)	1.00	67,000.00	2254	19 %	Aceite 10w-30 (Cuarto)	Unidad	56,302.52	56,302.52	0.00	10,697.48	0.00	0 %
2	Filtro Aceite	1.00	20,000.00	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	16,806.72	16,806.72	0.00	3,193.28	0.00	0 %
3	Bandas Tren Delantero	1.00	180,000.00	2600	19 %	Bandas Tren Delantero	Unidad	151,260.50	151,260.50	0.00	28,739.50	0.00	0 %
4	Farola	1.00	198,000.01	2577	19 %	Farola	Unidad	166,386.56	166,386.56	0.00	31,613.45	0.00	0 %
5	Kit Arrastre	1.00	306,000.00	2571	19 %	Kit Arrastre	Unidad	257,142.86	257,142.86	0.00	48,857.14	0.00	0 %
6	Llanta Trasera	1.00	548,000.00	2567	19 %	Llanta Trasera	Unidad	460,504.20	460,504.20	0.00	87,495.80	0.00	0 %
7	Engrasada y ajuste en General	1.00	250,000.00	2598	19 %	Engrasada y ajuste en General	Unidad	210,084.03	210,084.03	0.00	39,915.97	0.00	0 %
8	Neumático Trasero	1.00	45,000.00	2569	19 %	Neumático Trasero	Unidad	37,815.13	37,815.13	0.00	7,184.87	0.00	0 %
9	Despinchada (incluye desmonte de llanta, parche vulcanizado y monte de llanta)	1.00	20,000.00	2601	19 %	Despinchada (incluye desmonte de llanta, parche vulcanizado y monte de llanta)	Unidad	16,806.72	16,806.72	0.00	3,193.28	0.00	0 %
10	Filtro Aire	1.00	54,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	45,378.15	45,378.15	0.00	8,621.85	0.00	0 %
11	Bujia	1.00	24,000.00	0179	19 %	Bujia	unidad	20,168.07	20,168.07	0.00	3,831.93	0.00	0 %
12	Juego Bandas Traseras	1.00	92,000.01	2575	19 %	Juego Bandas Traseras	Unidad	77,310.93	77,310.93	0.00	14,689.08	0.00	0 %
13	Juego Balineras Traseras	1.00	125,000.00	2579	19 %	Juego Balineras Traseras	Unidad	105,042.02	105,042.02	0.00	19,957.98	0.00	0 %
14	Guarda Barro Delantero	1.00	105,000.00	2594	19 %	Guarda Barro Delantero	Unidad	88,235.29	88,235.29	0.00	16,764.71	0.00	0 %
15	Aceite 20W-50	1.00	63,000.00	2566	19 %	Aceite 20W-50	Unidad	52,941.18	52,941.18	0.00	10,058.82	0.00	0 %
16	Juego Balineras Delanteras	1.00	112,000.00	2578	19 %	Juego Balineras Delanteras	Unidad	94,117.65	94,117.65	0.00	17,882.35	0.00	0 %
17	Sistema Nuevo de Luces Federales	1.00	80,000.00	2596	19 %	Sistema Nuevo de Luces Federales	Unidad	67,226.89	67,226.89	0.00	12,773.11	0.00	0 %

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica vea en el XML

Total items: 17

Total Bruto	1,923,529.42
IVA 19%	365,470.60
Total a Pagar	2,289,000.02

Valor en Letras:
Dos millones doscientos ochenta y nueve mil pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-15 por $ 2,289,000.02

Observaciones:
Orden de servicio Nro 06 - Moto RBX06F

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. **Numero Autorización Electrónica 18764075549123 aprobado en 20240722 prefijo MA desde el número 1701 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 6e01e7b8a77c5a062a2067567b7669b2862bef24edd4dece4a4c926719fc241b3dd11c5d94ec7f2012f7d63530d36ece

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 113

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA 1954	17/12/2024	15/12/2024	1,923,529.42	365,470.59	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 2,289,000.01

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
1.01.01.10	ACEITE 10W30 CUARTO	UND	1.00	56,302.52		0	19	67,000.00	67,000.00
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	1.00	16,806.72		0	19	20,000.00	20,000.00
1.01.01.335	BANDAS TREN DELANTERO	UND	1.00	151,260.50		0	19	180,000.00	180,000.00
1.01.01.338	FAROLA	UND	1.00	166,386.56		0	19	198,000.01	198,000.01
1.976	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	257,142.86		0	19	306,000.00	306,000.00
1.01.01.176	LLANTA TRASERA	UND	1.00	460,504.20		0	19	548,000.00	548,000.00
1.01.01.325	ENGRASADA Y AJUSTE GENERAL	UND	1.00	210,084.03		0	19	250,000.00	250,000.00
1.01.01.32	NEUMATICO TRASERO	UND	1.00	37,815.13		0	19	45,000.00	45,000.00
1.01.01.336	DESPINCHADA INCLUYE DESMONTAD/	UND	1.00	16,806.72		0	19	20,000.00	20,000.00
1.93	FILTRO AIRE	UND	1.00	45,378.15		0	19	54,000.00	54,000.00
1.04.2.12	BUJIA	UND	1.00	20,168.07		0	19	24,000.00	24,000.00
1.04.4.6	BANDAS TRASRAS KODIAK	UND	1.00	77,310.93		0	19	92,000.01	92,000.01
1.01.01.130	JUEGO DE BALINERAS TRSERAS	UND	1.00	105,042.02		0	19	125,000.00	125,000.00
1.01.01.333	GUARDA BARRO DELANTERO	UND	1.00	88,235.29		0	19	105,000.00	105,000.00
1.01.01.324	ACEITE 20W50 CUARTO	UND	1.00	52,941.18		0	19	63,000.00	63,000.00
1.01.01.13	JUEGO DE BALINERAS DELANTERAS	UND	1.00	94,117.65		0	19	112,000.00	112,000.00
1.01.01.119	SISTEMA DE LUCES FEDERALES	UND	1.00	67,226.89		0	19	80,000.00	80,000.00
			17	1,923,529.42				2,289,000.01	**2,289,000.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS	
CONTRATO	20240275PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	24/01/2024
MTOCICLETA A INTERVENIR	RBX06F

MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO

1. Aceite motor 10w30 full synthetic, por cuarto
2. Filtro de aceite
3. Bandas de tren delantero
4. Farola
5. kit de Arrastre
6. Llanta trasera
7. Mantenimiento y ajuste general (incluye, pero no se milita a desarme y lubricación de toda la moto)
8. Neumático trasero
9. Despinchada (incluye desmonte de llanta, parche vulcanizado y monte de llanta)

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	

se cambio filtro aire, bugia, juego bandas traseras, juego balineras traseras guarda barro delantero, aceite 20w-50, juego balineras delanteras, sistema nuevo luces faberolas.

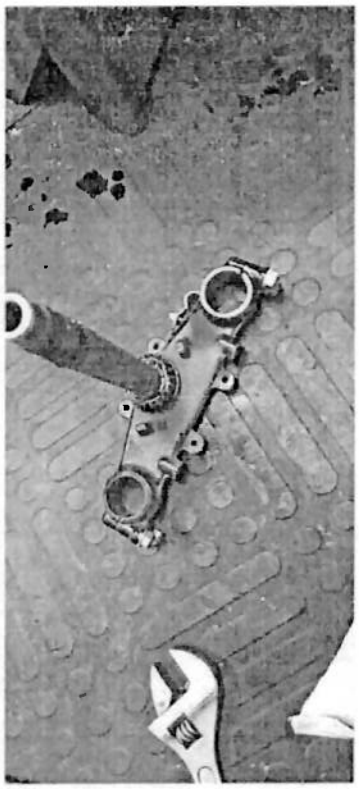
FECHA DE INGRESO DE LA MOTOCICLETA AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	

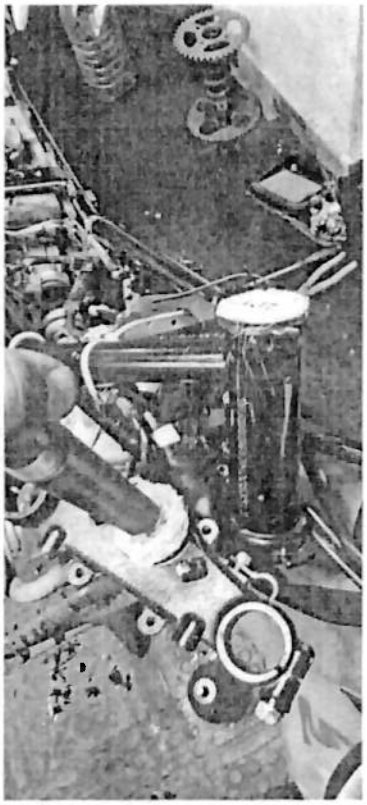
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

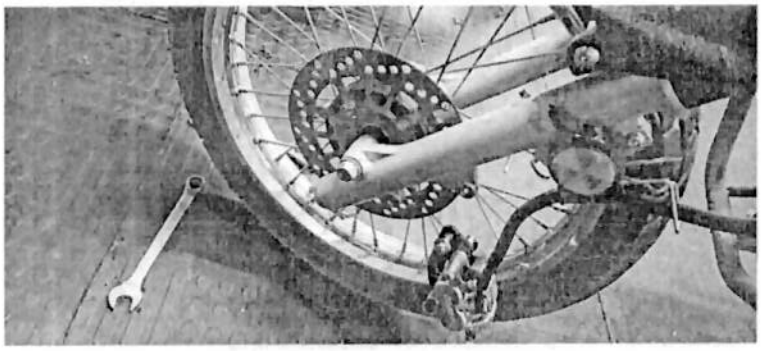
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

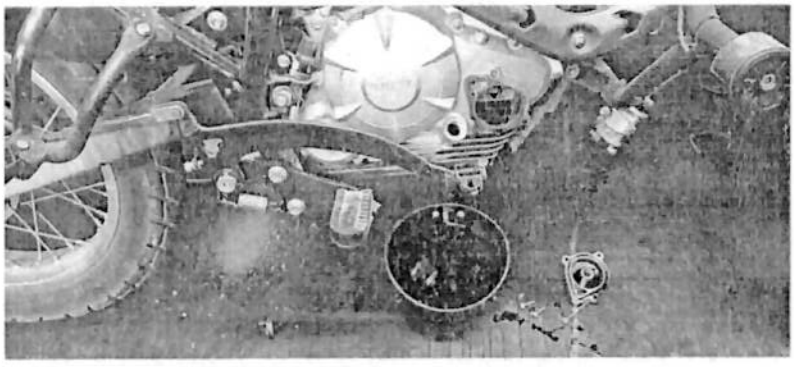














Nestor Fabian López Tabares
NIT 15.355.164-8
Cra 12 Nro 12-31
Tel: 3117725016
La Unión - Colombia
nestorkubot@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. MA 1941

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext. 000	**Generación**	12/12/2024 15:02
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Expedición**	12/12/2024 15:02
				Vencimiento	12/12/2024

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	Juego Bandas Traseras	1.00	92,000.09	2575	19 %	Juego Bandas Traseras	Unidad	77,311.00	77,311.00	0.00	14,689.09	0.00	0 %
2	Pastas Freno Delantero	1.00	62,000.19	2564	19 %	Pastas Freno Delantero	Unidad	52,101.00	52,101.00	0.00	9,899.19	0.00	0 %
3	Liquido de Frenos	1.00	32,000.00	1685	19 %	Liquido de Frenos	unidad	26,890.76	26,890.76	0.00	5,109.24	0.00	0 %
4	Aceite 20W-50	1.00	63,000.00	2566	19 %	Aceite 20W-50	Unidad	52,941.18	52,941.18	0.00	10,058.82	0.00	0 %
5	Filtro Aceite	1.00	20,000.00	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	16,806.72	16,806.72	0.00	3,193.28	0.00	0 %
6	Filtro Aire	1.00	54,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	45,378.15	45,378.15	0.00	8,621.85	0.00	0 %
7	Llanta Trasera	1.00	548,000.00	2567	19 %	Llanta Trasera	Unidad	460,504.20	460,504.20	0.00	87,495.80	0.00	0 %
8	Llanta Delantera	1.00	411,000.00	2568	19 %	Llanta Delantera	Unidad	345,378.15	345,378.15	0.00	65,621.85	0.00	0 %
9	Guarda Barro Delantero	1.00	105,000.00	2594	19 %	Guarda Barro Delantero	Unidad	88,235.29	88,235.29	0.00	16,764.71	0.00	0 %
10	Kit de Arrastre	1.00	306,000.00	2595	19 %	Kit de Arrastre	Unidad	257,142.86	257,142.86	0.00	48,857.14	0.00	0 %
11	Sistema Nuevo de Luces Federales	1.00	80,000.00	2596	19 %	Sistema Nuevo de Luces Federales	Unidad	67,226.89	67,226.89	0.00	12,773.11	0.00	0 %
12	Deslizador Cadena	1.00	270,000.00	2597	19 %	Deslizador Cadena	Unidad	226,890.76	226,890.76	0.00	43,109.24	0.00	0 %
13	Bujia	1.00	24,000.00	0179	19 %	Bujia	unidad	20,168.07	20,168.07	0.00	3,831.93	0.00	0 %
14	Engrasada y ajuste en General	1.00	250,000.00	2598	19 %	Engrasada y ajuste en General	Unidad	210,084.03	210,084.03	0.00	39,915.97	0.00	0 %
15	Juego Retenedores de Barra	1.00	135,000.00	2599	19 %	Juego Retenedores de Barra	Unidad	113,445.38	113,445.38	0.00	21,554.62	0.00	0 %

Total items: 15

Total Bruto	2,060,504.44
IVA 19%	391,495.84
Total a Pagar	2,452,000.28

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 por $ 2,452,000.28

Observaciones:
Orden de servicio # 05 - Moto DCD01G

Fabricante Software, Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica de validación DIAN

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 112

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA 1941	17/12/2024	12/12/2024	2,060,504.44	391,495.84	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 2,452,000.28

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

Descripción: REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TODO COSTO PARA 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
1.04.4.6	BANDAS TRASRAS KODIAK	UND	1.00	77,311.00		0	19	92,000.09	92,000.09
1.04.1.20	JUEGO DE PASTA DE FRENO DELANTE	UND	1.00	52,101.00		0	19	62,000.19	62,000.19
1.01.01.332	LIQUIDO DE FRENOS	UND	1.00	26,890.76		0	19	32,000.00	32,000.00
1.01.01.324	ACEITE 20W50 CUARTO	ROLLO	1.00	52,941.18		0	19	63,000.00	63,000.00
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	1.00	16,806.72		0	19	20,000.00	20,000.00
1.93	FILTRO AIRE	UND	1.00	45,378.15		0	19	54,000.00	54,000.00
1.01.01.176	LLANTA TRASERA	UND	1.00	460,504.20		0	19	548,000.00	548,000.00
1.01.01.197	LLANTA DELANTERA	UND	1.00	345,378.15		0	19	411,000.00	411,000.00
1.01.01.333	GUARDA BARRO DELANTERO	UND	1.00	88,235.29		0	19	105,000.00	105,000.00
1.976	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	257,142.86		0	19	306,000.00	306,000.00
1.01.01.119	SISTEMA DE LUCES FEDERALES	UND	1.00	67,226.89		0	19	80,000.00	80,000.00
1.01.01.328	DESLIZADOR CADENA	UND	1.00	226,890.76		0	19	270,000.00	270,000.00
1.04.2.12	BUJIA	UND	1.00	20,168.07		0	19	24,000.00	24,000.00
1.01.01.325	ENGRASADA Y AJUSTE GENERAL	UND	1.00	210,084.03		0	19	250,000.00	250,000.00
1.01.01.334	JUEGO DE RETENEDORES DE BARRA	UND	1.00	113,445.38		0	19	135,000.00	135,000.00
			15	2,060,504.44				2,452,000.28	2,452,000.00

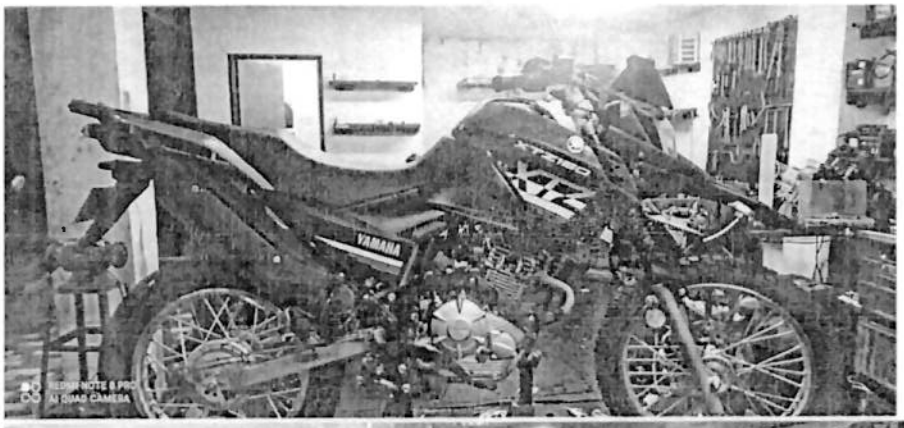
LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS NRO # 4	
CONTRATO	**20240275PSSG**
CONTRATISTA	**NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES**
DIRECCIÓN	**CRA 12 11-60**
TELEFONO CELULAR	**3117725016**
FECHA DE LA ORDEN	
MTOCICLETA A INTERVENIR	YAMAHA 150 (DCD01G)
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO	
LLANTA DELANTERA Y TRASERA - LUCES FEDERALES - MANTENIMIENTO Y AJUSTE GENERAL - GUARDA BARRO DELANTERO - BARRAS DE TREN DELANTERO (planeacion)	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
Se cambio juego bandas trasero, pasta freno delantero, liquido de freno, aceite 20w-50, filtro aceite, filtro aire, Kit de arrastre, sistema de luces federales, deslizador de cadena, bujia	
FECHA DE INGRESO DE LA MOTOCICLETA AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	

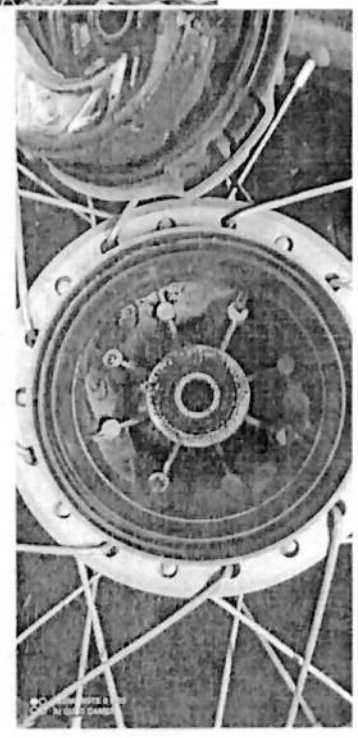
ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN


YAMAHA
XTZ











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 1965

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext. 000	**Generación**	18/12/2024 21:23
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Expedición**	18/12/2024 21:23
				Vencimiento	18/12/2024

Item	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	Filtro Aceite	1.00	20,000.00	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	16,806.72	16,806.72	0.00	3,193.28	0.00	0 %
2	Aceite 20W-50	1.00	63,000.00	2566	19 %	Aceite 20W-50	Unidad	52,941.18	52,941.18	0.00	10,058.82	0.00	0 %

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-18 por $ 83.000.00

Observaciones:
Orden de servicio para la Moto RBS49F

Total Bruto	69,747.90
IVA 19%	13,252.10
Total a Pagar	83,000.00

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: 2c738dd1901a51ac2f6bba8b811f8b3dc3973dfdba97ac8b6e1ceade2bd8ea6269cba0997 8b7705f932c45234aac1b02

orden 008

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS	
CONTRATO	20240275P5SG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
MTOCICLETA A INTERVENIR	XTZ 150 (RB549F)
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO	
CAMBIO DE ACEITE - FILTRO DE ACEITE	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	

FECHA DE INGRESO DE LA MOTOCICLETA AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	

FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN


elf
SYNTHETIC
TECHNOLOGY
Castrol
POWER 1
20W-50 4T
SYNTHETIC
TECHNOLOGY
1L
MUNDO YAMAHA
BOXER
BOXER
BOXER
BOXER

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 118

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA 1965	19/12/2024	18/12/2024	69,747.90	13,252.10	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN **Valor Neto :** 83,000.00

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
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	1.00	16,806.72		0	19	20,000.00	20,000.00
1.01.01.324	ACEITE 20W50 CUARTO	UND	1.00	52,941.18		0	19	63,000.00	63,000.00
			2	69,747.90				83,000.00	83,000.00

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 1945

Fecha y hora Factura

Generación	12/12/2024, 15:36
Expedición	12/12/2024, 15:36
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 10w-30 (Cuarto)	2.00	134,000.00	2254	19 %	Aceite 10w-30 (Cuarto)	Unidad	56,302.52	112,605.04	0.00	21,394.96	0.00	0 %
2	Leva Freno	1.00	40,000.01	2604	19 %	Leva Freno	Unidad	33,613.45	33,613.45	0.00	6,386.56	0.00	0 %
3	Pasta de Freno Delantera	1.00	62,000.00	2574	19 %	Pasta de Freno Delantera	Unidad	52,100.84	52,100.84	0.00	9,899.16	0.00	0 %
4	Llanta Delantera	1.00	411,000.00	2568	19 %	Llanta Delantera	Unidad	345,378.15	345,378.15	0.00	65,621.85	0.00	0 %
5	Aceite 20W-50	2.00	126,000.01	2566	19 %	Aceite 20W-50	Unidad	52,941.18	105,882.36	0.00	20,117.65	0.00	0 %
6	Engrasada y ajuste en General	1.00	250,000.00	2598	19 %	Engrasada y ajuste en General	Unidad	210,084.03	210,084.03	0.00	39,915.97	0.00	0 %
7	Bandas de Frenos Trasera	1.00	92,000.01	2573	19 %	Bandas de Frenos Trasera	Unidad	77,310.93	77,310.93	0.00	14,689.08	0.00	0 %
8	Filtro Aire	1.00	54,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	45,378.15	45,378.15	0.00	8,621.85	0.00	0 %
9	Filtro Aceite	1.00	90,000.00	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	75,630.25	75,630.25	0.00	14,369.75	0.00	0 %
10	Kit de Arrastre	1.00	306,000.00	2595	19 %	Kit de Arrastre	Unidad	257,142.86	257,142.86	0.00	48,857.14	0.00	0 %
11	Neumático Trasero	1.00	45,000.00	2569	19 %	Neumático Trasero	Unidad	37,815.13	37,815.13	0.00	7,184.87	0.00	0 %
12	Deslizador Cadena	1.00	270,000.00	2597	19 %	Deslizador Cadena	Unidad	226,890.76	226,890.76	0.00	43,109.24	0.00	0 %
13	Cunas de Dirección	1.00	175,000.00	2607	19 %	Cunas de Dirección	Unidad	147,058.82	147,058.82	0.00	27,941.18	0.00	0 %
14	Bujia	1.00	24,000.00	0179	19 %	Bujia	unidad	20,168.07	20,168.07	0.00	3,831.93	0.00	0 %
15	Mantenimiento y arreglo sistema eléctrico	1.00	200,000.00	2605	19 %	Mantenimiento y arreglo sistema eléctrico	Unidad	168,067.23	168,067.23	0.00	31,932.77	0.00	0 %
16	Calibración Válvulas	1.00	20,000.00	2606	19 %	Calibracion Válvulas		16,806.72	16,806.72	0.00	3,193.28	0.00	0 %
17	Liquido de Frenos	1.00	32,000.00	1685	19 %	Liquido de Frenos	unidad	26,890.76	26,890.76	0.00	5,109.24	0.00	0 %

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS. *NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica válida para ver en el PDF.

Total items: 17

Total Bruto	1,958,823.55
IVA 19%	372,176.48
Total a Pagar	2,331,000.03

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-12 por $ 2,331,000.03

Observaciones:
Orden de Sevicion #07 - Moto ZPZ26F

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: eeda59674027d41491e9b16df488c4ed07b1f0aeeed469641 0a0179604e945a9688d1da63cd005020cccb03524fde42c

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 106

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA 1945	17/12/2024	12/12/2024	1,958,823.55	372,176.47	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 2,331,000.02

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

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

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.10	ACEITE 10W30 CUARTO	UND	2.00	56,302.52		0	19	67,000.00	134,000.00
1.01.01.100	LEVA FRENOS	UND	1.00	33,613.45		0	19	40,000.01	40,000.01
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	1.00	52,100.84		0	19	62,000.00	62,000.00
1.01.01.197	LLANTA DELANTERA	UND	1.00	345,378.15		0	19	411,000.00	411,000.00
1.01.01.324	ACEITE 20W50 CUARTO	UND	2.00	52,941.18		0	19	63,000.00	126,000.01
1.01.01.325	ENGRASADA Y AJUSTE GENERAL	UND	1.00	210,084.03		0	19	250,000.00	250,000.00
1.01.01.326	BANDAS DE FRENOS TRASERAS	UND	1.00	77,310.93		0	19	92,000.01	92,000.01
1.93	FILTRO AIRE	UND	1.00	45,378.15		0	19	54,000.00	54,000.00
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	1.00	75,630.25		0	19	90,000.00	90,000.00
1.976	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	257,142.86		0	19	306,000.00	306,000.00
1.01.01.32	NEUMATICO TRASERO	UND	1.00	37,815.13		0	19	45,000.00	45,000.00
1.01.01.328	DESLIZADOR CADENA	UND	1.00	226,890.76		0	19	270,000.00	270,000.00
1.01.01.260	JUEGO DE CUNAS DE DIRECCION	UND	1.00	147,058.82		0	19	175,000.00	175,000.00
1.04.2.12	BUJIA	UND	1.00	20,168.07		0	19	24,000.00	24,000.00
1.01.01.330	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE SISTI	UND	1.00	168,067.23		0	19	200,000.00	200,000.00
1.01.01.200	CALIBRACION DE VALVULAS	UND	1.00	16,806.72		0	19	20,000.00	20,000.00
1.01.01.332	LIQUIDO DE FRENOS	RES	1.00	26,890.76		0	19	32,000.00	32,000.00
			19	1,849,579.85				2,201,000.02	2,331,000.00

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

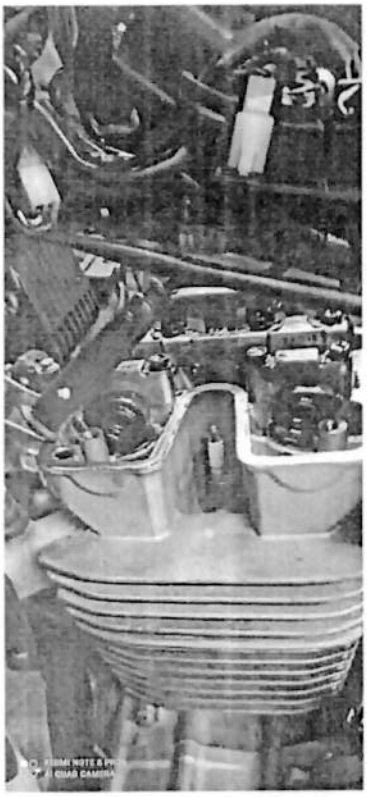
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

fact. 1995
orden (7)

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS (POLICA 03)	
CONTRATO	20240275PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
MTOCICLETA A INTERVENIR	PLACA ZPZ26F
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO	
KIT DE ARRASTRE - LLANTA DELANTERA - PASTA DE FRENO DELANTERO - BANDA DE FRENO TRASERA - CAMBIO DE ACEITE - FILTRO AIRE - FILTRO DE ACEITE – MANTENIMIENTO	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL COMANDANTE	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
Se cambio neumatico delantero, Deslizador cadena, conos de direccion, aceite 10w-30, lava freno, bujia, calibracion de valvulas, liquido de frenos, mantenimiento y arreglo sistema electrico	
FECHA DE INGRESO DE LA MOTOCICLETA AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN




REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA



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 1962

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890 981 995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext 000	**Generación**	17/12/2024 14:51
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Expedición**	17/12/2024 14:51
				Vencimiento	17/12/2024

Item	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	Filtro Aceite	1.00	90,000.00	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	75,630.25	75,630.25	0.00	14,369.75	0.00	0 %
2	Filtro Aire	1.00	54,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	45,378.15	45,378.15	0.00	8,621.85	0.00	0 %
3	Aceite 20W-50	2.00	126,000.01	2566	19 %	Aceite 20W-50	Unidad	52,941.18	105,882.36	0.00	20,117.65	0.00	0 %
4	Pasta de Freno Delantera	1.00	62,000.00	2574	19 %	Pasta de Freno Delantera	Unidad	52,100.84	52,100.84	0.00	9,899.16	0.00	0 %
5	Bandas de Frenos Trasera	1.00	92,000.01	2573	19 %	Bandas de Frenos Trasera	Unidad	77,310.93	77,310.93	0.00	14,689.08	0.00	0 %
6	Deslizador Cadena	1.00	270,000.00	2597	19 %	Deslizador Cadena	Unidad	226,890.76	226,890.76	0.00	43,109.24	0.00	0 %
7	Kit de Arrastre	1.00	306,000.00	2595	19 %	Kit de Arrastre	Unidad	257,142.86	257,142.86	0.00	48,857.14	0.00	0 %
8	Cunas de Dirección	1.00	175,000.00	2607	19 %	Cunas de Dirección	Unidad	147,058.82	147,058.82	0.00	27,941.18	0.00	0 %
9	Llanta Delantera	1.00	411,000.00	2568	19 %	Llanta Delantera	Unidad	345,378.15	345,378.15	0.00	65,621.85	0.00	0 %
10	Neumático Delantero	1.00	45,000.00	2570	19 %	Neumático Delantero	Unidad	37,815.13	37,815.13	0.00	7,184.87	0.00	0 %
11	Aceite 10w-30 (Cuarto)	2.00	134,000.00	2254	19 %	Aceite 10w-30 (Cuarto)	Unidad	56,302.52	112,605.04	0.00	21,394.96	0.00	0 %
12	Liquido de Frenos	1.00	32,000.00	1685	19 %	Liquido de Frenos	unidad	26,890.76	26,890.76	0.00	5,109.24	0.00	0 %
13	Engrasada y ajuste en General	1.00	250,000.00	2598	19 %	Engrasada y ajuste en General	Unidad	210,084.03	210,084.03	0.00	39,915.97	0.00	0 %
14	Bujia	1.00	24,000.00	0179	19 %	Bujia	unidad	20,168.07	20,168.07	0.00	3,831.93	0.00	0 %
15	Calibracion Valvulas	1.00	20,000.00	2606	19 %	Calibración Válvulas		16,806.72	16,806.72	0.00	3,193.28	0.00	0 %
16	Leva Freno	1.00	40,000.01	2604	19 %	Leva Freno	Unidad	33,613.45	33,613.45	0.00	6,386.56	0.00	0 %
17	Sistema Nuevo de Luces Federales	1.00	80,000.00	2596	19 %	Sistema Nuevo de Luces Federales	Unidad	67,226.89	67,226.89	0.00	12,773.11	0.00	0 %

Factura Software y Proveedor Tecnológico Soiyc SAS - NIT 830.048.145-8 Factura Software Soiyc Nube Forma electrónica versión XML

Total items: 17

Total Bruto	1,857,983.21
IVA 19%	353,016.82
Total a Pagar	2,211,000.03

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-17 por $ 2,211,000.03

Observaciones:
Orden de servicio Moto ZPZ27F

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. **Numero Autorizacion Electronica 18764075549123 aprobado en 20240722 prefijo MA desde el numero 1701 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica Tarifa
CUFE: ced1d580e7f02fdd6ba090a9ddda61d100c8f1cb639a057cc836f03ba5546b52a3c0f11f8f46d72[illegible]

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 115

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA 1962	18/12/2024	17/12/2024	1,857,983.21	353,016.81	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 2,211,000.02

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
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	1.00	75,630.25		0	19	90,000.00	90,000.00
1.93	FILTRO AIRE	UND	1.00	45,378.15		0	19	54,000.00	54,000.00
1.01.01.324	ACEITE 20W50 CUARTO	UND	2.00	52,941.18		0	19	63,000.00	126,000.01
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	1.00	52,100.84		0	19	62,000.00	62,000.00
1.01.01.326	BANDAS DE FRENOS TRASERAS	UND	1.00	77,310.93		0	19	92,000.01	92,000.01
1.01.01.328	DESLIZADOR CADENA	UND	1.00	226,890.76		0	19	270,000.00	270,000.00
1.976	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	257,142.86		0	19	306,000.00	306,000.00
1.01.01.260	JUEGO DE CUNAS DE DIRECCION	UND	1.00	147,058.82		0	19	175,000.00	175,000.00
1.01.01.197	LLANTA DELANTERA	UND	1.00	345,378.15		0	19	411,000.00	411,000.00
1.01.01.319	NEUMATICO DELANTERO	UND	1.00	37,815.13		0	19	45,000.00	45,000.00
1.01.01.10	ACEITE 10W30 CUARTO	UND	2.00	56,302.52		0	19	67,000.00	134,000.00
1.01.01.332	LIQUIDO DE FRENOS	UND	1.00	26,890.76		0	19	32,000.00	32,000.00
1.01.01.325	ENGRASADA Y AJUSTE GENERAL	UND	1.00	210,084.03		0	19	250,000.00	250,000.00
1.04.2.12	BUJIA	UND	1.00	20,168.07		0	19	24,000.00	24,000.00
1.01.01.200	CALIBRACION DE VALVULAS	UND	1.00	16,806.72		0	19	20,000.00	20,000.00
1.01.01.100	LEVA FRENOS	UND	1.00	33,613.45		0	19	40,000.01	40,000.01
1.01.01.119	SISTEMA DE LUCES FEDERALES	UND	1.00	67,226.89		0	19	80,000.00	80,000.00
			19	1,748,739.51				2,081,000.02	**2,211,000.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

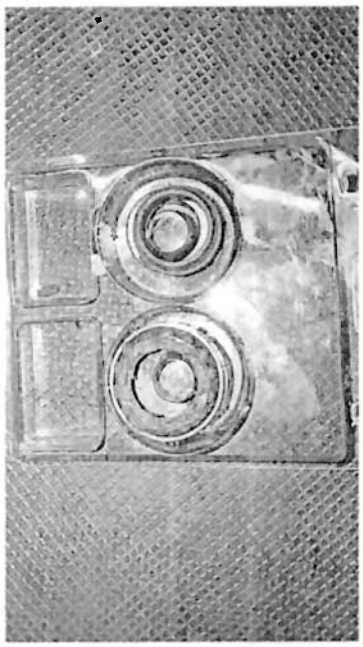
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

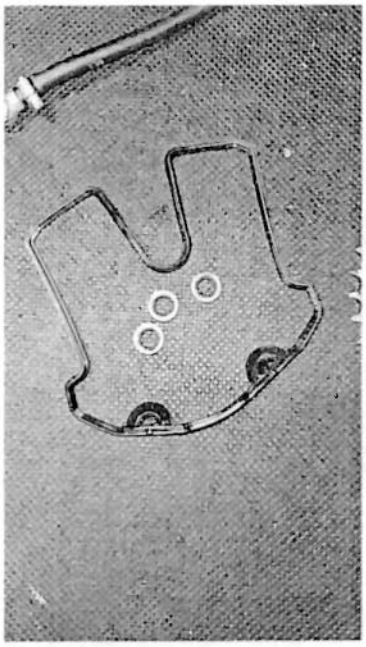
Observaciones

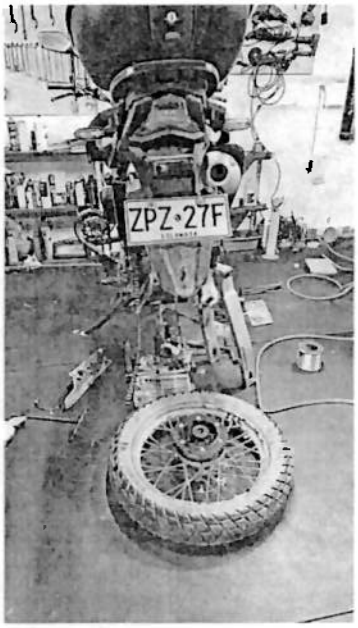
orden 010

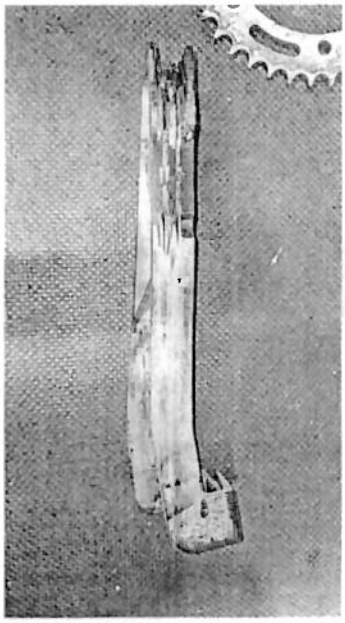
FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS (POLICA 02)	
CONTRATO	20240275PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
MTOCICLETA A INTERVENIR	PLACA ZPZ27F
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO	
KIT DE ARRASTRE - LLANTA DELANTERA - PASTA DE FRENO DELANTERO - BANDA DE FRENO TRASERA - CAMBIO DE ACEITE - FILTRO AIRE - FILTRO DE ACEITE	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL COMANDANTE	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE INGRESO DE LA MOTOCICLETA AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	

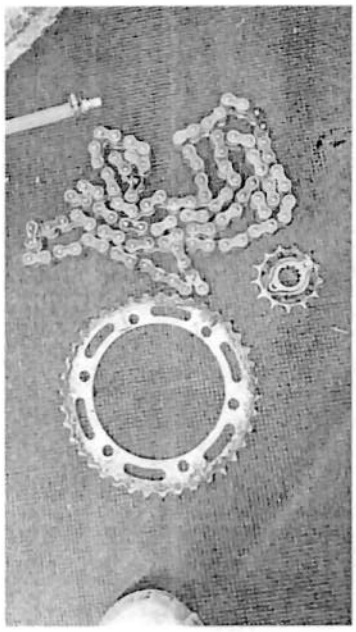
ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNION

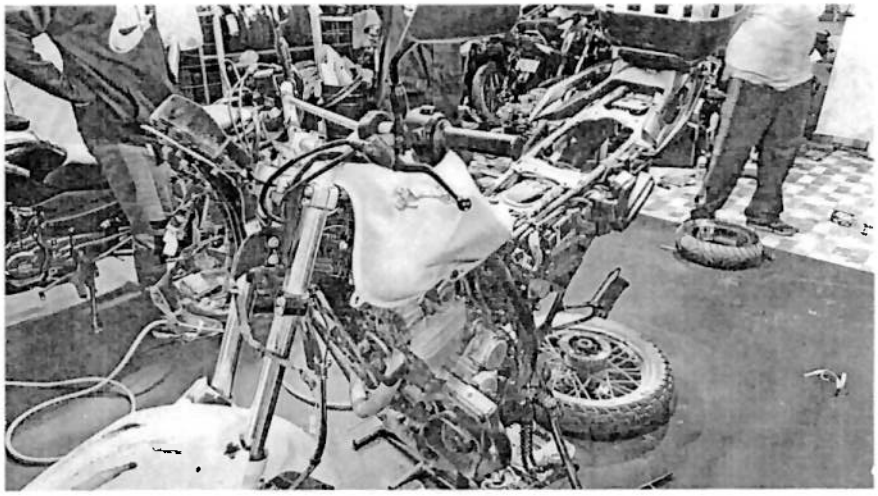





ZPZ·27F









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 1964

Fecha y hora Factura

Generación	17/12/2024, 15:07
Expedición	17/12/2024, 15:07
Vencimiento	17/12/2024

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN		
NIT	890 581 995-0	**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	Liquido de Frenos	1.00	32,000.00	1685	19 %	Liquido de Frenos	unidad	26,890.76	26,890.76	0.00	5,109.24	0.00	0 %
2	Filtro Aceite	1.00	90,000.00	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	75,630.25	75,630.25	0.00	14,369.75	0.00	0 %
3	Deslizador Cadena	1.00	270,000.00	2597	19 %	Deslizador Cadena	Unidad	226,890.76	226,890.76	0.00	43,109.24	0.00	0 %
4	Filtro Aire	1.00	54,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	45,378.15	45,378.15	0.00	8,621.85	0.00	0 %
5	Kit de Arrastre	1.00	306,000.00	2595	19 %	Kit de Arrastre	Unidad	257,142.86	257,142.86	0.00	48,857.14	0.00	0 %
6	Llanta Delantera	1.00	411,000.00	2568	19 %	Llanta Delantera	Unidad	345,378.15	345,378.15	0.00	65,621.85	0.00	0 %
7	Neumático Delantero	1.00	45,000.00	2570	19 %	Neumático Delantero	Unidad	37,815.13	37,815.13	0.00	7,184.87	0.00	0 %
8	Aceite 20W-50	2.00	126,000.01	2566	19 %	Aceite 20W-50	Unidad	52,941.18	105,882.36	0.00	20,117.65	0.00	0 %
9	Aceite 10w-30 (Cuarto)	2.00	126,000.01	2254	19 %	Aceite 10w-30 (Cuarto)	Unidad	52,941.18	105,882.36	0.00	20,117.65	0.00	0 %
10	Cunas de Dirección	1.00	175,000.00	2607	19 %	Cunas de Dirección	Unidad	147,058.82	147,058.82	0.00	27,941.18	0.00	0 %
11	Engrasada y ajuste en General	1.00	250,000.00	2598	19 %	Engrasada y ajuste en General	Unidad	210,084.03	210,084.03	0.00	39,915.97	0.00	0 %
12	Pasta de Freno Delantera	1.00	62,000.00	2574	19 %	Pasta de Freno Delantera	Unidad	52,100.84	52,100.84	0.00	9,899.16	0.00	0 %
13	Bandas de Frenos Trasera	1.00	95,000.00	2573	19 %	Bandas de Frenos Trasera	Unidad	79,831.93	79,831.93	0.00	15,168.07	0.00	0 %
14	Sistema Nuevo de Luces Federales	1.00	80,000.00	2596	19 %	Sistema Nuevo de Luces Federales	Unidad	67,226.89	67,226.89	0.00	12,773.11	0.00	0 %

Total items: 14

Total Bruto	1,783,193.29
IVA 19%	338,806.73
Total a Pagar	2,122,000.02

Valor en Letras:
Dos millones ciento veintidos mil pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-17 por $ 2,122,000.02

Observaciones:
Orden de servicio Moto ZPZ28F

Facturación Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8 - Nombre Software: Siigo Nube - Firma electrónica vía correo XML

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 116

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA 1964	18/12/2024	17/12/2024	1,783,193.29	338,806.73	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN **Valor Neto :** 2,122,000.02

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
1.01.01.332	LIQUIDO DE FRENOS	UND	1.00	26,890.76		0	19	32,000.00	32,000.00
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	1.00	75,630.25		0	19	90,000.00	90,000.00
1.01.01.328	DESLIZADOR CADENA	UND	1.00	226,890.76		0	19	270,000.00	270,000.00
1.93	FILTRO AIRE	UND	1.00	45,378.15		0	19	54,000.00	54,000.00
1.976	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	257,142.86		0	19	306,000.00	306,000.00
1.01.01.197	LLANTA DELANTERA	UND	1.00	345,378.15		0	19	411,000.00	411,000.00
1.01.01.319	NEUMATICO DELANTERO	UND	1.00	37,815.13		0	19	45,000.00	45,000.00
1.01.01.10	ACEITE 10W30 CUARTO	UND	2.00	52,941.18		0	19	63,000.00	126,000.01
1.01.01.324	ACEITE 20W50 CUARTO	UND	2.00	52,941.18		0	19	63,000.00	126,000.01
1.01.01.260	JUEGO DE CUNAS DE DIRECCION	UND	1.00	147,058.82		0	19	175,000.00	175,000.00
1.01.01.325	ENGRASADA Y AJUSTE GENERAL	UND	1.00	210,084.03		0	19	250,000.00	250,000.00
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	1.00	52,100.84		0	19	62,000.00	62,000.00
1.01.01.326	BANDAS DE FRENOS TRASERAS	UND	1.00	79,831.93		0	19	95,000.00	95,000.00
1.01.01.119	SISTEMA DE LUCES FEDERALES	UND	1.00	67,226.89		0	19	80,000.00	80,000.00
			16	1,677,310.93				1,996,000.01	**2,122,000.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

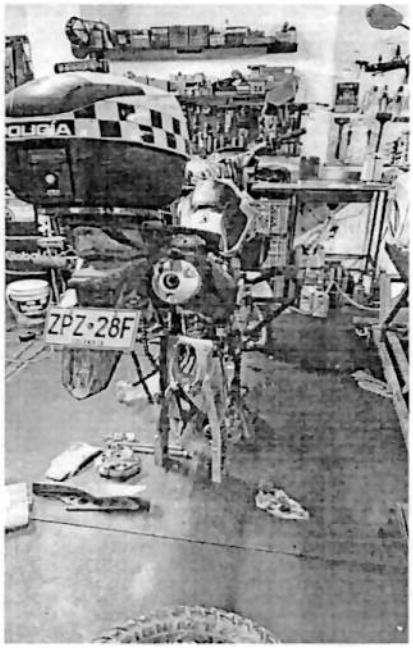
ORDEN 011

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS (POLICA 01)	
CONTRATO	20240275PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
MTOCICLETA A INTERVENIR	PLACA ZPZ28F
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO	
KIT DE ARRASTRE - LLANTA DELANTERA - PASTA DE FRENO DELANTERO - BANDA DE FRENO TRASERA - CAMBIO DE ACEITE - FILTRO AIRE - FILTRO DE ACEITE	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL COMANDANTE	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE INGRESO DE LA MOTOCICLETA AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	

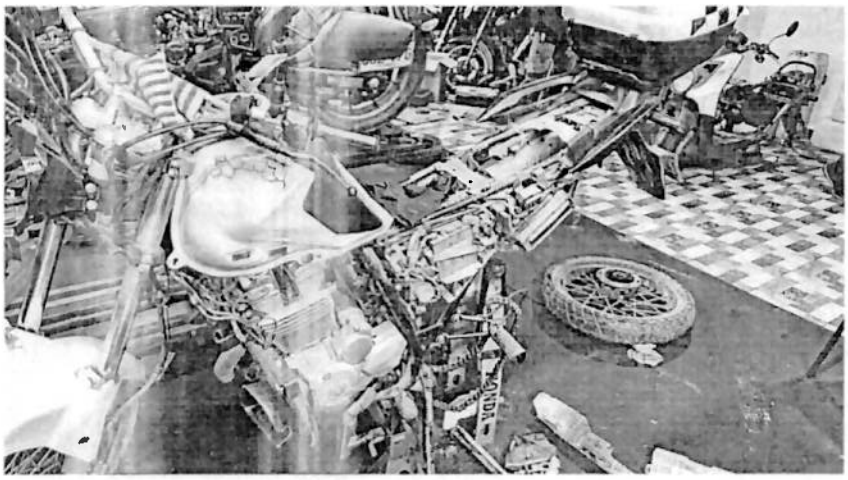
ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

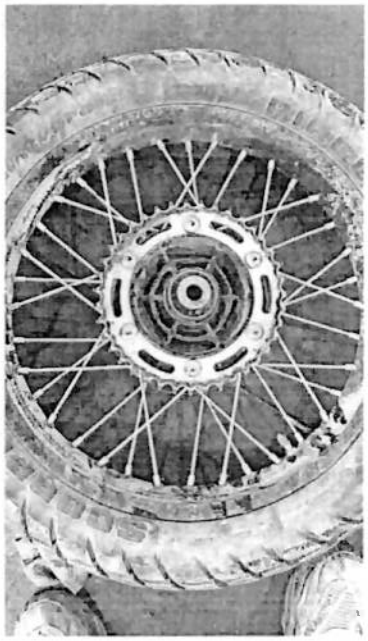





POLICIA
ZPZ-28F


HONDA


HONDA





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 1960

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext. 000	**Generación**	15/12/2024, 22:51
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Expedición**	15/12/2024, 22:52
				Vencimiento	15/12/2024

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	Cunas de Dirección	1.00	175,000.00	2607	19 %	Cunas de Dirección	Unidad	147,058.82	147,058.82	0.00	27,941.18	0.00	0 %
2	Deslizador Cadena	1.00	270,000.00	2597	19 %	Deslizador Cadena	Unidad	226,890.76	226,890.76	0.00	43,109.24	0.00	0 %
3	Neumático Trasero	1.00	45,000.00	2569	19 %	Neumático Trasero	Unidad	37,815.13	37,815.13	0.00	7,184.87	0.00	0 %
4	Bujia	1.00	24,000.00	0179	19 %	Bujia	unidad	20,168.07	20,168.07	0.00	3,831.93	0.00	0 %
5	Calibración Válvulas	1.00	20,000.00	2606	19 %	Calibración Válvulas		16,806.72	16,806.72	0.00	3,193.28	0.00	0 %
6	Liquido de Frenos	1.00	32,000.00	1685	19 %	Liquido de Frenos	unidad	26,890.76	26,890.76	0.00	5,109.24	0.00	0 %
7	Aceite 10w-30 (Cuarto)	2.00	134,000.00	2254	19 %	Aceite 10w-30 (Cuarto)	Unidad	56,302.52	112,605.04	0.00	21,394.96	0.00	0 %
8	Leva Freno	1.00	40,000.01	2604	19 %	Leva Freno	Unidad	33,613.45	33,613.45	0.00	6,386.56	0.00	0 %
9	Mantenimiento y arreglo sistema eléctrico	1.00	200,000.00	2605	19 %	Mantenimiento y arreglo sistema eléctrico	Unidad	168,067.23	168,067.23	0.00	31,932.77	0.00	0 %
10	Kit de Arrastre	1.00	306,000.00	2595	19 %	Kit de Arrastre	Unidad	257,142.86	257,142.86	0.00	48,857.14	0.00	0 %
11	Llanta Delantera	1.00	411,000.00	2568	19 %	Llanta Delantera	Unidad	345,378.15	345,378.15	0.00	65,621.85	0.00	0 %
12	Pasta de Freno Delantera	1.00	62,000.00	2574	19 %	Pasta de Freno Delantera	Unidad	52,100.84	52,100.84	0.00	9,899.16	0.00	0 %
13	Bandas de Frenos Trasera	1.00	92,000.01	2573	19 %	Bandas de Frenos Trasera	Unidad	77,310.93	77,310.93	0.00	14,689.08	0.00	0 %
14	Aceite 20W-50	2.00	126,000.01	2566	19 %	Aceite 20W-50	Unidad	52,941.18	105,882.36	0.00	20,117.65	0.00	0 %
15	Filtro Aire	1.00	54,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	45,378.15	45,378.15	0.00	8,621.85	0.00	0 %
16	Filtro Aceite	1.00	90,000.00	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	75,630.25	75,630.25	0.00	14,369.75	0.00	0 %
17	Sistema Nuevo de Luces Federales	1.00	80,000.00	2596	19 %	Sistema Nuevo de Luces Federales	Unidad	67,226.89	67,226.89	0.00	12,773.11	0.00	0 %
18	Engrasada y ajuste en General	1.00	250,000.00	2598	19 %	Engrasada y ajuste en General	Unidad	210,084.03	210,084.03	0.00	39,915.97	0.00	0 %

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica ver en el xml

Total items: 18

Total Bruto	2,026,050.44
IVA 19%	384,949.59
Total a Pagar	2,411,000.03

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos once mil pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-15 por $ 2,411,000.03

Observaciones:
Orden de servicio #10 - Moto ZPZ29F

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: 956314d93379b825f54b2e28137f4d66b6f8bd3758770b9d3b3278159d95900a8520ecd6cab836b958ebc26baaa971c6

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 117

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA 1960	18/12/2024	15/12/2024	2,026,050.44	384,949.58	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 2,411,000.02

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
1.01.01.260	JUEGO DE CUNAS DE DIRECCION	UND	1.00	147,058.82		0	19	175,000.00	175,000.00
1.01.01.328	DESLIZADOR CADENA	UND	1.00	226,890.76		0	19	270,000.00	270,000.00
1.01.01.32	NEUMATICO TRASERO	UND	1.00	37,815.13		0	19	45,000.00	45,000.00
1.04.2.12	BUJIA	UND	1.00	20,168.07		0	19	24,000.00	24,000.00
1.01.01.200	CALIBRACION DE VALVULAS	UND	1.00	16,806.72		0	19	20,000.00	20,000.00
1.01.01.332	LIQUIDO DE FRENOS	UND	1.00	26,890.76		0	19	32,000.00	32,000.00
1.01.01.10	ACEITE 10W30 CUARTO	UND	2.00	56,302.52		0	19	67,000.00	134,000.00
1.01.01.100	LEVA FRENOS	UND	1.00	33,613.45		0	19	40,000.01	40,000.01
1.01.01.330	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE SIST	UND	1.00	168,067.23		0	19	200,000.00	200,000.00
1.976	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	257,142.86		0	19	306,000.00	306,000.00
1.01.01.197	LLANTA DELANTERA	UND	1.00	345,378.15		0	19	411,000.00	411,000.00
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	1.00	52,100.84		0	19	62,000.00	62,000.00
1.01.01.326	BANDAS DE FRENOS TRASERAS	UND	1.00	77,310.93		0	19	92,000.01	92,000.01
1.01.01.324	ACEITE 20W50 CUARTO	UND	2.00	52,941.18		0	19	63,000.00	126,000.01
1.93	FILTRO AIRE	UND	1.00	45,378.15		0	19	54,000.00	54,000.00
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	1.00	75,630.25		0	19	90,000.00	90,000.00
1.01.01.119	SISTEMA DE LUCES FEDERALES	UND	1.00	67,226.89		0	19	80,000.00	80,000.00
1.01.01.325	ENGRASADA Y AJUSTE GENERAL	UND	1.00	210,084.03		0	19	250,000.00	250,000.00
			20	1,916,806.74				2,281,000.02	**2,411,000.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

Orden (9)

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS (POLICA 04)	
CONTRATO	**20240275PSSG**
CONTRATISTA	**NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES**
DIRECCIÓN	**CRA 12 11-60**
TELEFONO CELULAR	**3117725016**
FECHA DE LA ORDEN	
MTOCICLETA A INTERVENIR	PLACA ZPZ29F
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO	
KIT DE ARRASTRE - LLANTA DELANTERA - PASTA DE FRENO DELANTERO - BANDA DE FRENO TRASERA - CAMBIO DE ACEITE - FILTRO AIRE - FILTRO DE ACEITE – LUCES FEDERALES -	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL COMANDANTE	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
se cambio cunas de dirección, desbalos de cabeza, neumatico trasero, bujia, calibracion valvulas, liquido de frenos, aceite 10w-30, leva freno, mantenimiento y ajuste sistema electrico	
FECHA DE INGRESO DE LA MOTOCICLETA AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

39-2340



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 1958

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext 000	**Generación**	15/12/2024 22:35
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Expedición**	15/12/2024 22:35
				Vencimiento	15/12/2024

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 Arrastre	1.00	306,000.00	2595	19 %	Kit de Arrastre	Unidad	257,142.86	257,142.86	0.00	48,857.14	0.00	0 %
2	Llanta Delantera	1.00	411,000.00	2568	19 %	Llanta Delantera	Unidad	345,378.15	345,378.15	0.00	65,621.85	0.00	0 %
3	Llanta Trasera	1.00	548,000.00	2567	19 %	Llanta Trasera	Unidad	460,504.20	460,504.20	0.00	87,495.80	0.00	0 %
4	Pasta de Freno Delantera	1.00	62,000.00	2574	19 %	Pasta de Freno Delantera	Unidad	52,100.84	52,100.84	0.00	9,899.16	0.00	0 %
5	Bandas de Frenos Trasera	1.00	92,000.01	2573	19 %	Bandas de Frenos Trasera	Unidad	77,310.93	77,310.93	0.00	14,689.08	0.00	0 %
6	Cadenilla	1.00	358,000.00	2631	19 %	Cadenilla	Unidad	300,840.34	300,840.34	0.00	57,159.66	0.00	0 %
7	Engrasada y ajuste en General	1.00	250,000.00	2598	19 %	Engrasada y ajuste en General	Unidad	210,084.03	210,084.03	0.00	39,915.97	0.00	0 %
8	Neumático Trasero	1.00	45,000.00	2569	19 %	Neumático Trasero	Unidad	37,815.13	37,815.13	0.00	7,184.87	0.00	0 %
9	Neumático Delantero	1.00	45,000.00	2570	19 %	Neumático Delantero	Unidad	37,815.13	37,815.13	0.00	7,184.87	0.00	0 %
10	Cunas de Dirección	1.00	175,000.00	2607	19 %	Cunas de Dirección	Unidad	147,058.82	147,058.82	0.00	27,941.18	0.00	0 %
11	Bujia	1.00	24,000.00	0179	19 %	Bujia	unidad	20,168.07	20,168.07	0.00	3,831.93	0.00	0 %
12	Calibración Válvulas	1.00	20,000.00	2606	19 %	Calibración Válvulas		16,806.72	16,806.72	0.00	3,193.28	0.00	0 %
13	Liquido de Frenos	1.00	32,000.00	1685	19 %	Liquido de Frenos	unidad	26,890.76	26,890.76	0.00	5,109.24	0.00	0 %
14	Deslizador Cadena	1.00	270,000.00	2597	19 %	Deslizador Cadena	Unidad	226,890.76	226,890.76	0.00	43,109.24	0.00	0 %
15	Filtro Aire	1.00	54,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	45,378.15	45,378.15	0.00	8,621.85	0.00	0 %
16	Filtro Aceite	1.00	90,000.00	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	75,630.25	75,630.25	0.00	14,369.75	0.00	0 %
17	Aceite 20W-50	2.00	126,000.01	2566	19 %	Aceite 20W-50	Unidad	52,941.18	105,882.36	0.00	20,117.65	0.00	0 %

Total items: 17

Total Bruto	2,443,697.50
IVA 19%	464,302.52
Total a Pagar	2,908,000.02

Valor en Letras:
Dos millones novecientos ocho mil pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-15 por $ 2,908,000.02

Observaciones:
Orden de Serbvicio #9 - Moto ZPZ30F

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software Siigo Nube Firma electrónica versión 0.1 NAL

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 107

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA 1958	17/12/2024	15/12/2024	2,443,697.50	464,302.53	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 2,908,000.03

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

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

 # C.D.P

Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.976	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	257,142.86		0	19	306,000.00	306,000.00
1.01.01.197	LLANTA DELANTERA	UND	1.00	345,378.15		0	19	411,000.00	411,000.00
1.01.01.176	LLANTA TRASERA	UND	1.00	460,504.20		0	19	548,000.00	548,000.00
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	1.00	52,100.84		0	19	62,000.00	62,000.00
1.01.01.326	BANDAS DE FRENOS TRASERAS	UND	1.00	77,310.93		0	19	92,000.01	92,000.01
1.01.01.79	KIT GUIA CADENILLAS	UND	1.00	300,840.34		0	19	358,000.00	358,000.00
1.01.01.325	ENGRASADA Y AJUSTE GENERAL	UND	1.00	210,084.03		0	19	250,000.00	250,000.00
1.01.01.32	NEUMATICO TRASERO	UND	1.00	37,815.13		0	19	45,000.00	45,000.00
1.01.01.319	NEUMATICO DELANTERO	UND	1.00	37,815.13		0	19	45,000.00	45,000.00
1.01.01.260	JUEGO DE CUNAS DE DIRECCION	ROLLO	1.00	147,058.82		0	19	175,000.00	175,000.00
1.04.2.12	BUJIA	UND	1.00	20,168.07		0	19	24,000.00	24,000.00
1.01.01.200	CALIBRACION DE VALVULAS	UND	1.00	16,806.72		0	19	20,000.00	20,000.00
1.01.01.332	LIQUIDO DE FRENOS	UND	1.00	26,890.76		0	19	32,000.00	32,000.00
1.01.01.328	DESLIZADOR CADENA	UND	1.00	226,890.76		0	19	270,000.00	270,000.00
1.93	FILTRO AIRE	UND	1.00	45,378.15		0	19	54,000.00	54,000.00
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	1.00	75,630.25		0	19	90,000.00	90,000.00
1.01.01.324	ACEITE 20W50 CUARTO	UND	2.00	52,941.18		0	19	63,000.00	126,000.01
			18	2,390,756.32				2,845,000.02	2,908,000.00

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

Orden (8)

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS (POLICA 05)	
CONTRATO	20240275PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
MTOCICLETA A INTERVENIR	PLACA ZPZ30F

Mesopot

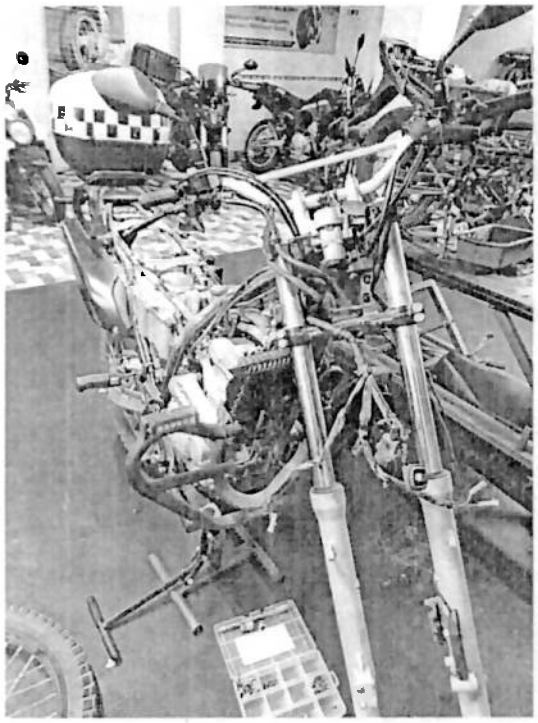
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO
KIT DE ARRASTRE - LLANTA DELANTERA – LLANTA TRASERA - PASTA DE FRENO DELANTERO - BANDA DE FRENO TRASERA – CADENILLA – MANTENIMIENTO GENERAL
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO
FIRMA DEL COMANDANTE
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO
Se cambio neumatico trasero, neumatico delantero, cunas direccion, bugia, calibracion valvulas, liquido de frenos, deslizador cadena

FECHA DE INGRESO DE LA MOTOCICLETA AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA EN TALLER	

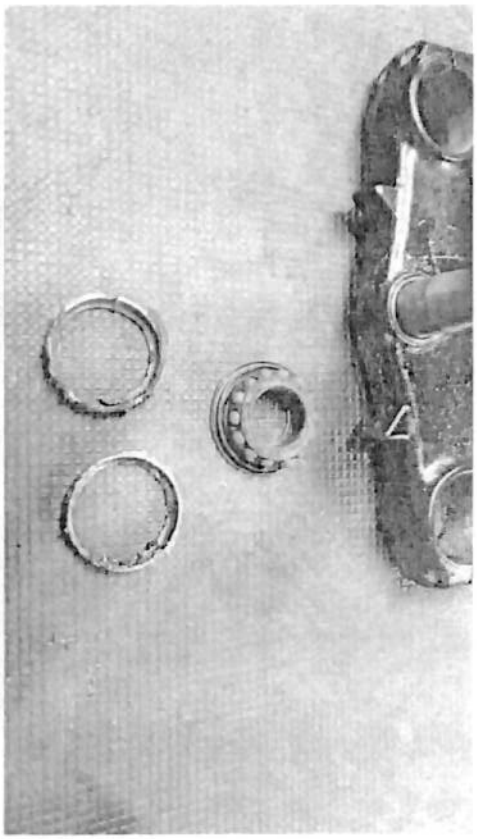
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

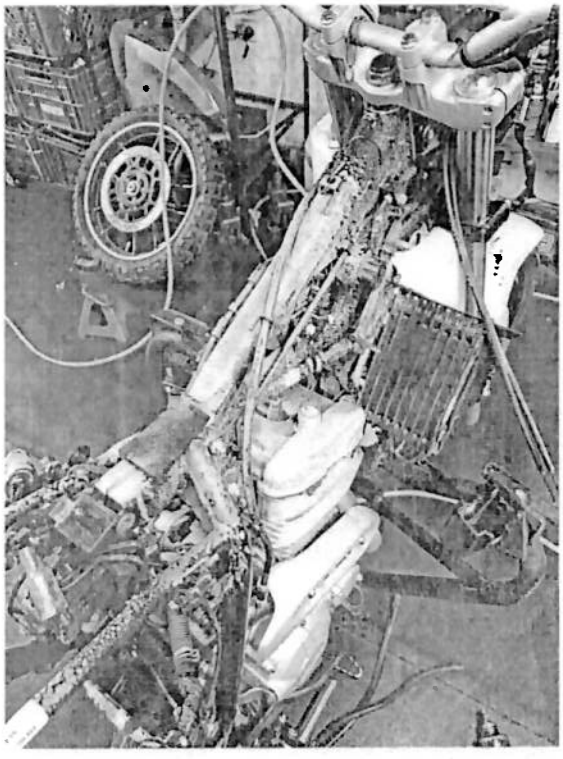
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA MOTOCICLETA	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA MOTOCICLETA	

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN










ZPZ 30F

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	15355164
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
CIUDAD MUNICIPIO	LA UNION	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CRA 12 NRO 12-31	TELÉFONO	5698231
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	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

NÚMERO PLANILLA			7948829422	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTE
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024-12-09	NÚMERO AUTORIZACIÓN			111289046

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
230201	230201 - PROTECCIÓN	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		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	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		NÚMERO 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													
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR APRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	SENA	ICBF	ESAP	MINCULT
	CC 15355164				$ 3.000.000			NO																		230201 - PROTECCIÓN	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000	$ 15355164	$ 73.100	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 928.100