ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00768

Usuario Pago
LCARDONA
752

Fecha de Pago: 09-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 01 AL 28 DE ABRIL DE 2025, FACTURAS MA2150, MA2148, PARA CUBRIR 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 POLICIA NACIONAL EN CALIDAD DE COMODATO Y LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIO EN ESTA LOCALIDAD. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. BPIN 2024054000005. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250139PSSG POR VALOR DE $39.858.000 PLAZO: NUEVE MESES

Otros: Nota: Se realiza traslado de la dg 442-1 (Fondo 08) para dg 438-1 (Fondo 01)

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Rel.:

Vlr Bruto: 12,702,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,905,301.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,796,699.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id:	$10,796,699.00
				Total:	**$10,796,699.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$10,892,370	$108,924	RETENCION POR IVA	15	$1,809,630	$271,445
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$10,892,370	$217,847	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$10,892,370	$435,695
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$10,892,370	$108,924	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$10,892,370	$435,695
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$10,892,370	$108,924	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$10,892,370	$217,847
TOTAL Deducibles:			**$1,905,301.00**	**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 : 2025-752

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
09/05/2025 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20250139PSSG

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 01 AL 28 DE ABRIL DE 2025, FACTURAS MA2150, MA2148, PARA CUBRIR 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 POLICIA NACIONAL EN CALIDAD DE COMODATO Y LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIO EN ESTA LOCALIDAD. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA BPIN 2024054000005. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250139PSSG, POR VALOR DE $39.858.000. PLAZO: NUEVE MESES.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 12,702,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,905,301.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,796,699.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
298	380	08	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.36 ECB DOTADOS	2023 ORGANISMOS DE SEGURIDAD	$12,702,000.00

TOTAL: $12,702,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$10,892,370	$108,924	RETENCION POR IVA	15	$1,809,630	$271,445
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$10,892,370	$217,847	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$10,892,370	$435,695
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$10,892,370	$108,924	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$10,892,370	$435,695
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$10,892,370	$108,924	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$10,892,370	$217,847

TOTAL Deducibles: $1,905,301.00 **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: 2025752
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 09-05-2025 **Hora:** 16:47.39
Fecha de Generación: 09-05-2025

Fecha de envío del pago: 09-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-05-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,796,699.00	**Valor Registros Procesados:** $10,796,699.00	**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	10,796,699.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-05-2025

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.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

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

NUMERO DEL CONTRATO	20250139PSSG	FECHA	29	Mar	2025	VALOR INICIAL	$ 39.858.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

REPARACIÓN 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 POLICIA NACIONAL EN CALIDAD DE COMODATO Y LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIO EN ESTA LOCALIDAD.

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	9	May	2025	PERIODO DE COBRO	1	Abr	2025	A	28	Abr	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	380	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	29	Mar	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	1	Abr	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Dic	2025

DURACION DEL CONTRATO	NUEVE (9) MESES	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	270	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

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

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

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 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	$ 39.858.000,00
	VALOR COFINANCIACIÓN	$ -
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 39.858.000,00**
	VALOR TOTAL ADICIÓN	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 39.858.000,00**
	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).	**$ 12.702.000,00**
	VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	
	VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 12.702.000,00**
	VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$ 27.156.000,00**
	COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)	

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55731073570	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NA

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA	

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

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	7967161742
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 Compensacion Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (Aplica para persona Natural)	NA

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantias se encuentran suscritas.a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							N/A
Pago anticipado							N/A
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	29	Mar	2025	29	Jun	2026	$ 3.985.800,00
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	29	Mar	2025	29	Jun	2026	$ 3.985.800,00
Calidad del servicio	29	Mar	2025	29	Jun	2026	$ 3.985.800,00
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.	31,87%

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 CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA POLICIA NACIONAL EN CALIDAD DE COMODATO Y LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIO EN ESTA LOCALIDAD.	SE REALIZÓ REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS OLM071 Y OLM072, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. SE REALIZÓ REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MOTOCICLETAS, GPI83G, GPI81G, ZPZ30F, ZPZ27F, GPI82G. DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO (ANEXO RELACION DE MANTENIMIENTO 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	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	MA 2150 (MOTOCICLETAS) MA 2148 (CAMIONETAS)	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: Nestor F. Lopez T.		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 2150

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2025, 15:42
Expedición	07/05/2025, 15:42
Vencimiento	07/05/2025

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 40 (Cuartos)	8.00	728,000.00	2682	0 %	Aceite 10W-40 (Cuartos)	Unidad	91,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2	Filtro Aceite	4.00	163,999.99	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	34,453.78	137,815.12	0.00	26,184.87	0.00	0 %
3	Pasta de Freno Delantera	2.00	220,000.01	2574	19 %	Pasta de Freno Delantera	Unidad	92,436.98	184,873.96	0.00	35,126.05	0.00	0 %
4	Pasta de Freno Traseras	3.00	300,000.02	2627	19 %	Pasta de Freno Traseras	Unidad	84,033.62	252,100.86	0.00	47,899.16	0.00	0 %
5	Juego Cunas Dirección	1.00	220,000.00	2607	19 %	Juego Cunas Dirección	Unidad	184,873.95	184,873.95	0.00	35,126.05	0.00	0 %
6	Limpiador de Frenos	1.00	40,000.01	2748	19 %	Limpiador de Frenos	Unidad	33,613.45	33,613.45	0.00	6,386.56	0.00	0 %

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón seiscientos setenta y dos mil pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-07 por $ 1,672,000.03

Total Bruto	1,521,277.34
IVA 19%	150,722.69
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,672,000.03**

Observaciones:
Aceites, filtros y repuestos para las motos GPI83G-GPI81G-GPI82G-ZPZ30F-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. **Número Autorización Electrónica 18764087090571 aprobado en 20250113 prefijo MA desde el número 2001 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 585b8acba89e417c3f5c78cd4591bed6f0505d88c11f17d60fd5ab47aba9f643b037bd14e7416785f521070ce5d477dd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830048145-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el 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 2148

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN		
NIT	890.981 995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext. 000
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Unión - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2025, 15:01
Expedición	07/05/2025, 15:01
Vencimiento	07/05/2025

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	4.00	640,000.00	0547	0 %	Aceite 15W-40 Galón	Unidad	160,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2	Filtro Aceite	2.00	80,000.01	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	33,613.45	67,226.90	0.00	12,773.11	0.00	0 %
3	Filtro ACPM	2.00	110,000.01	2441	19 %	Filtro ACPM	Unidad	46,218.49	92,436.98	0.00	17,563.03	0.00	0 %
4	Filtro Aire	2.00	140,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	58,823.53	117,647.06	0.00	22,352.94	0.00	0 %
5	Juego de Pastillas Freno Delantero	1.00	320,000.00	2746	19 %	Juego de Pastillas Freno Delantero	Unidad	268,907.56	268,907.56	0.00	51,092.44	0.00	0 %
6	Llanta 255/70	8.00	9,600,000.08	2268	19 %	Llanta 255/70	Unidad	1,008,403.37	8,067,226.96	0.00	1,532,773.12	0.00	0 %
7	Mantenimiento General	2.00	140,000.00	2269	19 %	Mantenimiento General	Unidad	58,823.53	117,647.06	0.00	22,352.94	0.00	0 %

Total Items: 7

Valor en Letras:
Once millones treinta mil pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-07 por $ 11,030,000.10

Total Bruto	9,371,092.52
IVA 19%	1,658,907.58
Total a Pagar	**11,030,000.10**

Observaciones:
Aceites, filtros, juego pastillas y llantas para los carros OI M071 y OI M072

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 18764087090571 aprobado en 20250113 prefijo MA desde el número 2001 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 1047a466f220b66870de00631e890da212323fec39f0b1538a110478a6180 3dd41fd49c6fbc3f375b49fcdf4d586b4df

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

INFORME DE PAGO 001

MANTENIMIENTO CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS FUERZA PÚBLICA

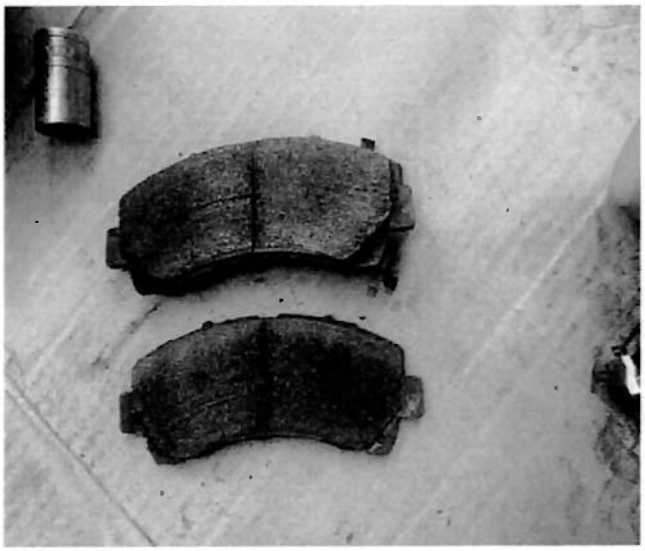
ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total	solicitado por
001 A (08 de abril)	2	MOTOCICLETA SIGLA 38 7561 POLICIA LOCALIDAD GPI83G	Cambio de Aceite		0	91.000	182.000	SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad
	1		Filtro de Aceite		0	41.000	41.000	
	1		Pastilla delantera		0	110.000	110.000	
							333.000	
ORDEN	**Cantidad**	**vehiculo**	**Descripción**	**Valor Unitario**	**IVA**	Valor incluido iva	**Valor Total**	
001 8 abril	2	OLM071 LOCALIDAD	Galones de Aceite 15W-40			160.000	320.000	
	1		Filtro Aceite			40.000	40.000	
	1		Filtro ACPM			55.000	55.000	
	1		Filtro Aire			70.000	70.000	
	1		Juego Pastillas Delanteras			320.000	320.000	
	1		Mantenimiento General			70.000	70.000	
						TOTAL	875.000	
ORDEN	**Cantidad**	**vehiculo**	**Descripción**	**Valor Unitario**	**IVA**	Valor incluido iva	**Valor Total**	
002 (8 de abril)	2	OLM072 MESOPOTAMIA	Galones de Aceite 15W-40		0	160.000	320.000	Subintendente Casallas Patiño Danny Fabián Comandante (E) Subestacion de Policia Mesopotamia
	1		Filtro de Aceite			40.000	40.000	
	1		Filtro de ACPM			55.000	55.000	
	1		Filtro Aire			70.000	70.000	
	1		Mantenimiento General			70.000	70.000	
						TOTAL	555.000	
ORDEN	**Cantidad**	**vehiculo**	**Descripción**	**Valor Unitario**	**IVA**	Valor incluido iva	**Valor Total**	
002-A (5 de abril)	2	Motocicleta Sigla: 35-2559 Localidad Placa GPI81G	Aceite 10W-40 Cuarto			91.000	182.000	SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad
	1		Filtro Aceite			41.000	41.000	
	1		Juego Pastillas Traseras			100.000	100.000	
						TOTAL	323.000	
ORDEN	**Cantidad**	**vehiculo**	**Descripción**	**Valor Unitario**	**IVA**	Valor incluido iva	**Valor Total**	
003 (5 de abril)	2	Motocicleta Placa ZPZ30F Sigla. 38-2349 Mesopotamia	Aceite 10W-40 Cuarto			91.000	182.000	Subintendente Casallas Patiño Danny Fabián Comandante (E) Subestacion de Policia Mesopotamia
	1		Filtro Aceite			41.000	41.000	
	1		Juego Pastillas Delanteras			110.000	110.000	
	1		Juego Pastillas Traseras			100.000	100.000	
						TOTAL	433.000	
ORDEN	**Cantidad**	**vehiculo**	**Descripción**	**Valor Unitario**	**IVA**	Valor incluido iva	**Valor Total**	
004 (08 de abril)	1	Motocicleta Placa ZPZ 27F Sigla 38-2346 Localidad	Juego de cunas de dirección		0	220.000	220.000	SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad
	1		Limpiadopr de frenos			40.000	40.000	
						TOTAL	260.000	
ORDEN	**Cantidad**	**vehiculo**	**Descripción**	**Valor Unitario**	**IVA**	Valor incluido iva	**Valor Total**	
005 (8 de abril)	4	OLM072 MESOPOTAMIA	LLANTAS 255/70 R-16		0	1.200.000	4.800.000	Casallas Patiño Danny Fabián Comandante (E) Subestacion de Policia Mesopotamia
ORDEN	**Cantidad**	**vehiculo**	**Descripción**	**Valor unitario**	**IVA**	Valor incluido iva	**Valor Total**	
006 (8 de abril)	4	OLM071 LOCALIDAD	LLANTAS 255/70 R-16		0	1.200.000	4.800.000	[illegible] Torres Comandante Estacion de Policia Localidad

ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total	
008 (28 de abril)	2	Motocicleta Placa GPI82G Siglas Sigla 38-2558 Reacción Sonsón	Cambio de Aceite			91.000	182.000	Subintendente JOHAN MEDINA TABARES COMANDANTE GRUPO REACCIÓN SONSON
	1		Pastillas Trasera			100.000	100.000	
	1		Filtros			41.000	41.000	
						TOTAL	323.000	

TOTALES	12.702.000

ORDEN DE SERVICIO # 1 – OLM071









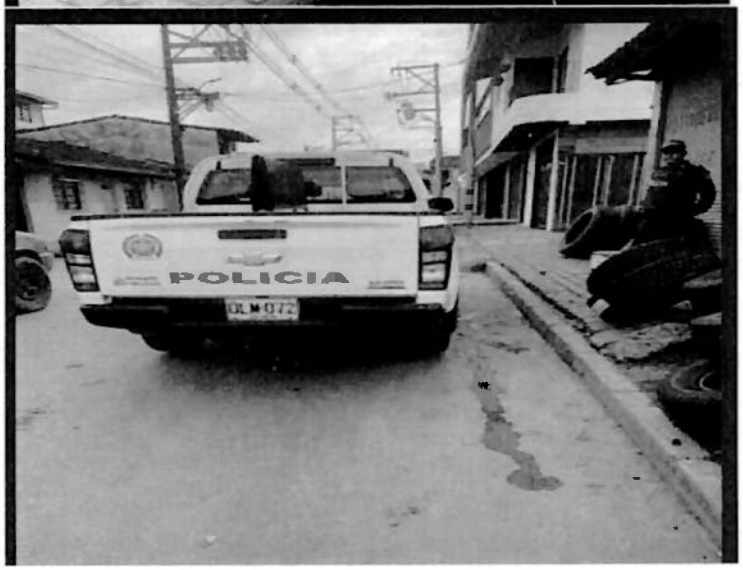
ORDEN DE SERVICIO # 2 – OLM072





ORDEN DE SERVICIO # 5 – OLM072





ORDEN DE SERVICIO # 6 – OLM071







ORDEN DE SERVICIO 1A –
PLACA GPI83G





ORDEN DE SERVICIO 2A – PLACA GPI81G

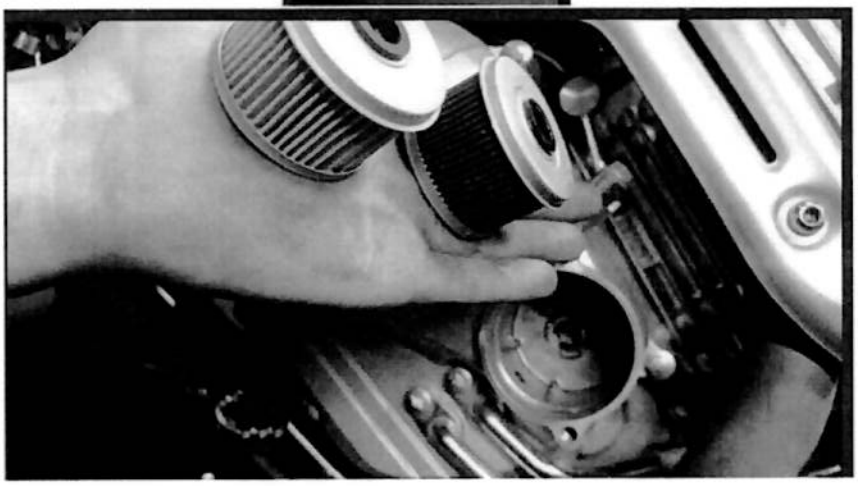


ORDEN DE SERVICIO # 3 – ZPZ30F









ORDEN DE SERVICIO # 4 – ZPZ27F



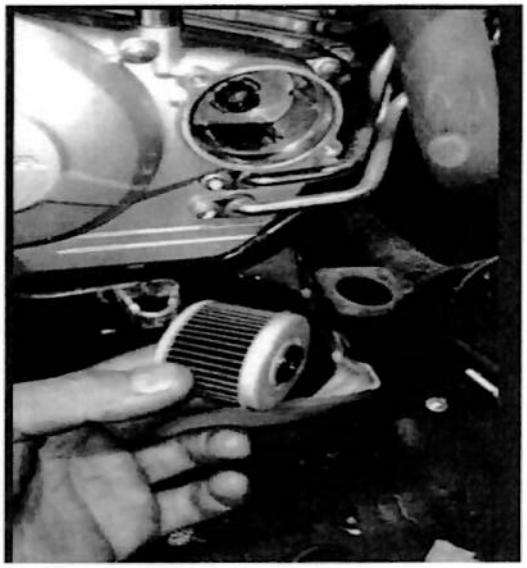


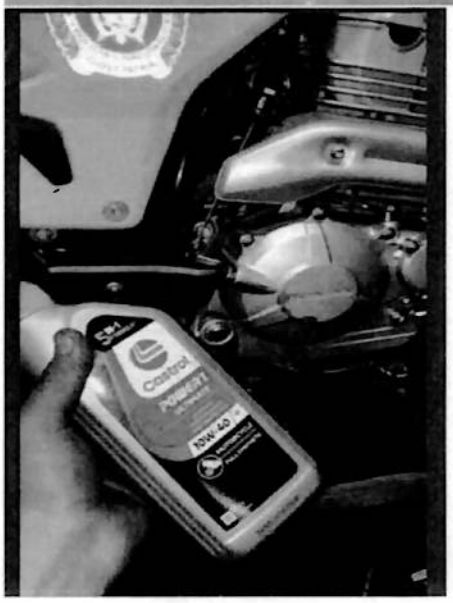


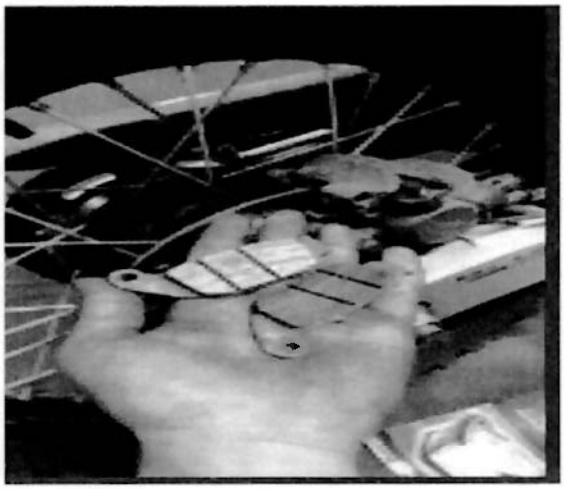


ORDEN DE SERVICIO # 8 – GPI82G









ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 27

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202505		ALMACEN	MA 2148	08/05/2025	07/05/2025	9,371,092.52	1,658,907.58	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN **Valor Neto :** 11,030,000.10

Aprobado por: 0 NIDIA DAMARIS FLOREZ FLOREZ **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINICIPIO Y LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA. (CAMIONETAS).

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.183	ACEITE 15W-40	GAL	4.00	160,000.00		0	0	160,000.00	640,000.00
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	2.00	33,613.45		0	19	40,000.01	80,000.01
1.01.01.185	FILTRO DE ACPM	UND	2.00	46,218.49		0	19	55,000.00	110,000.01
1.01.01.186	FILTRO DE AIRE	UND	2.00	58,823.53		0	19	70,000.00	140,000.00
1.01.01.177	PASTILLAS FRENOS DELANTERA	UND	1.00	268,907.56		0	19	320,000.00	320,000.00
1.01.01.181	LLANTAS 255/70	UND	8.00	1,008,403.37		0	19	1,200,000.01	9,600,000.08
1.01.02.43	MANTENIMIENTO PATRULLA	UND	2.00	58,823.53		0	19	70,000.00	140,000.00
			21	1,634,789.93				1,915,000.02	11,030,000.00

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 : 26

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202505		ALMACEN	MA 2150	08/05/2025	07/05/2025	1,521,277.34	150,722.69	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 1,672,000.03

Aprobado por: 0 NIDIA DAMARIS FLOREZ FLOREZ — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO Y LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA. (MOTOS)

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.10	ACEITE 10W30 CUARTO	GAL	8.00	91,000.00		0	0	91,000.00	728,000.00
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	4.00	34,453.78		0	19	41,000.00	163,999.99
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	2.00	92,436.98		0	19	110,000.01	220,000.01
1.04.1.21	JUEGO DE PASTA FRENO TRASERO	UND	3.00	84,033.62		0	19	100,000.01	300,000.02
1.01.01.260	JUEGO DE CUNAS DE DIRECCION	UND	1.00	184,873.95		0	19	220,000.00	220,000.00
1.01.01.196	LIMPIADOR CARBURADOR	UND	1.00	33,613.45		0	19	40,000.01	40,000.01
			19	520,411.78				602,000.02	**1,672,000.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			NESTOR FABIAN
CIUDAD/MUNICIPIO	AJUNION	DEPARTAMENTO	
DIRECCIÓN	CRA 12 31	TELÉFONO	
TIPO APORTANTE	NORTE	CLASE APORTANTE	
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (PERSONA NATURAL)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		79671617		TIPO PLANILLA			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo	AÑO
DIAS DE MORA							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)				NÚMERO AUTORIZACIÓN			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
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		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	E.A.S SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000
SUBTOTALES:													$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																								PENSIÓN							SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	SLN	IGE	LMA	VAC	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 ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 15355164	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.000.000			NO																230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS010-E.A.S SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000	$ 15355164	$ 73.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 928.100

Planilla Pagada

Certificación
Bancaria

Jueves, 20 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES identificado(a) con CC 15355164, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros A La Mano	55731073570	2007-02-06	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a cerreosospechoso@bancolombia.com.co

Certificación
Bancaria

Jueves, 20 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES identificado(a) con CC 15355164, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	55731073520	2007-02-06	ACTIVO	$ ***

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 018000 09 12345 Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante correos electrónicos. Si tiene dudas, repórtelo de inmediato a correosseguros@bancolombia.com.co

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	MA - 2148	16 minutos de tiempo transcurrido *(9/05/2025 10:16:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	11.030.000,1 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	MA-2150	6 minutos de tiempo transcurrido *(9/05/2025 10:26:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	1.672.000,03 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZA.pdf	ACTA VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >