DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

Usuario Pago
LCARDONA
1014

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01033

Fecha de Pago: 13-06-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 29 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2025, FACTURAS MA2220, MA2218, 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 2025039PSSG, POR VALOR DE $9,868,000, PLAZO: NUEVE MESES

Otros: Nota: se realiza traslado de la cta 4412-1 (Fondo 08) para cta 4438-1 (Fondo 01)

Tipo Pago: PGNOR

Doc Ref:

Vlr Bruto: 1,609,000.00 **Vlr Deducc.:** 241,351.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,367,649.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET 23	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id	$1,367,649.00
				Total:	**$1,367,649.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$1,403,193	$14,032	RETENCION POR IVA	15	$205,807	$30,871
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,403,193	$28,064	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,403,193	$56,128
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO ADU	4	$1,403,193	$14,032	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$1,403,193	$56,128
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$1,403,193	$14,032	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$1,403,193	$28,064
TOTAL Deducibles:			**$241,351.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1014

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
12/06/2025 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 29 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2025, FACTURAS MA2220, MA2218, 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: 1,609,000.00 **Vlr Deducc.:** 241,351.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,367,649.00

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	$1,609,000.00

TOTAL: **$1,609,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,403,193	$14,032	RETENCION POR IVA	15	$205,807	$30,871
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,403,193	$28,064	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M.	4	$1,403,193	$56,128
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO HOS	1	$1,403,193	$14,032	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$1,403,193	$56,128
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$1,403,193	$14,032	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$1,403,193	$28,064

TOTAL Deducibles: **$241,351.00** **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 6

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

Nombre del pago: 20251014
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 02300530917

Fecha: 12-06-2025 **Hora:** 16 07.04
Fecha de Generación: 12-06-2025

Fecha de envio del pago: 12-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1.367,649 00	**Valor Registros Procesados:** $1,367,649 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 APLICACIÓ
55731073570	Ahorros	15355164	Nestor Fabian Lope	1,367,649.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-06-2025

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.	002

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	Jun	2025	PERIODO DE COBRO	29	Abr	2025	A	31	May	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).	$	1.609.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	14.311.000,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	25.547.000,00
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 relacion 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
	7969957293
	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 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	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.	35,90%

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 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: LA CAMIONETA OLM071 LOCALIDAD. MOTOCICLETA, MOTO ZPZ29F LOCALIDAD. (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 2220 (MOTOCICLETAS) MA 2218 (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	Cédula No.	1.040.323.689



Nestor Fabian López Tabares
NIT 15.355.164-8
Cra 12 Nro 12-31
Tel: 311/725016
La Unión - Colombia
nestorkubot@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. MA 2220

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	04/06/2025, 15:24
Expedición	04/06/2025, 15:24
Vencimiento	04/06/2025

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	Batería	1.00	300,000.00	2533	19 %	Batería	Unidad	252,100.84	252,100.84	0.00	47,899.16	0.00	0 %
2	Escaneada	1.00	100,000.00	2885	19 %	Escaneada		84,033.61	84,033.61	0.00	15,966.39	0.00	0 %

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatrocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-04 por $ 400,000.00

Total Bruto	336,134.45
IVA 19%	63,865.55
Total a Pagar	**400,000.00**

Observaciones:
Batería y escaneada para la moto Placa ZPZ29F - Sigla 38-2348

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: 2a68af99ccd3ce7710f5d22cc9e5813a3ea53f5b9033bd5c31a6a0c93a7bc5e0dfa3b455d625fc4081384cd44dc2af3e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 37

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202506		ALMACEN	MA2220	06/06/2025	04/06/2025	336,134.45	63,865.55	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 400,000.00

Aprobado por: 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO Y LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.187	BATERIA	UND	1.00	252,100.84		0	19	300,000.00	300,000.00
1.01.01.188	SERVICIO DE ESCANEO	UND	1.00	84,033.61		0	19	100,000.00	100,000.00
			2	336,134.45				400,000.00	**400,000.00**

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 2218

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	04/06/2025, 15:16
Expedición	04/06/2025, 15:16
Vencimiento	04/06/2025

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	Juego Bandas Traseras	1.00	320,000.00	2575	19 %	Juego Bandas Traseras	Unidad	268,907.56	268,907.56	0.00	51,092.44	0.00	0 %
2	Aceite 15W-40 Galón	2.00	320,000.00	0547	0 %	Aceite 15W-40 Galón	Unidad	160,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
3	Filtro Aceite	1.00	40,000.01	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	33,613.45	33,613.45	0.00	6,386.56	0.00	0 %
4	Filtro ACPM	1.00	55,000.00	2441	19 %	Filtro ACPM	Unidad	46,218.49	46,218.49	0.00	8,781.51	0.00	0 %
5	Filtro Aire	1.00	70,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	58,823.53	58,823.53	0.00	11,176.47	0.00	0 %
6	Plumillas Limpia brisas	2.00	180,000.00	2603	19 %	Plumillas Limpia brisas	Unidad	75,630.25	151,260.50	0.00	28,739.50	0.00	0 %
7	Bombillo Farola	2.00	70,000.01	1082	19 %	Bombillo Farola	Unidad	29,411.77	58,823.54	0.00	11,176.47	0.00	0 %
8	Revisión Frenos	4.00	144,000.00	2884	19 %	Revisión Frenos		30,252.10	121,008.40	0.00	22,991.60	0.00	0 %
9	Bombillo Stop	2.00	10,000.00	2762	19 %	Bombillo Stop	Unidad	4,201.68	8,403.36	0.00	1,596.64	0.00	0 %

Total items: 9

Valor en Letras:
Un millón doscientos nueve mil pesos m/cte con dos cent.

Total Bruto	1,067,058.83
IVA 19%	141,941.19
Total a Pagar	**1,209,000.02**

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-04 por $ 1,209,000.02

Observaciones:
Repuestos, filtros y aceites utilizados para la camioneta OLM-071

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y matenalmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - 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: 8227208f75bc7c997656e9bae6cdb9e8fbca0219f883a6c1fddd5ee9ebe1fc7af74e910140a0b769abcfad983ed2f7b0

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

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 36

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202506		ALMACEN	MA 2218	06/06/2025	04/06/2025	1,067,058.83	141,941.18	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 1,209,000.01

Aprobado por: 21847481 LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTEN SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.326	BANDAS DE FRENOS TRASERAS	UND	1.00	268,907.56		0	19	320,000.00	320,000.00
1.01.01.183	ACEITE 15W-40	UND	2.00	160,000.00		0	0	160,000.00	320,000.00
1.01.01.184	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	33,613.45		0	19	40,000.01	40,000.01
1.01.01.185	FILTRO DE ACPM	UND	1.00	46,218.49		0	19	55,000.00	55,000.00
1.01.01.186	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	58,823.53		0	19	70,000.00	70,000.00
1.01.01.106	PLUMILLA LIMPIA BRISAS	UND	2.00	75,630.25		0	19	90,000.00	180,000.00
1.01.78	BOMBILLOS PATRULLA	UND	2.00	29,411.77		0	19	35,000.01	70,000.01
1.01.345	REVISION FRENOS	UND	4.00	30,252.10		0	19	36,000.00	144,000.00
1.01.01.180	BOMBILLO STOP	UND	2.00	4,201.68		0	19	5,000.00	10,000.00
			16	707,058.83				811,000.01	1,209,000.00

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

MANTENIMIENTO CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS FUERZA PÚBLICA

INFORME DE PAGO 002

ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total	
010 (02 de mayo)	2	OLM071 LOCALIDAD	Aceite 15W-40 Galón		0	160.000	320.000	SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad
	1		Juego Pastillas Traseras			320.000	320.000	
	2		Plumillas			90.000	180.000	
	1		Filtro Aire			70.000	70.000	
	1		Filtro Aceite			40.000	40.000	
	2		Bombillo Farola			35.000	70.000	
	1		Filtro ACPM			55.000	55.000	
	4		Revisada de Frenos			36.000	144.000	
	2		Bombillo Stop			5.000	10.000	
							1.209.000	

ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total	
011 (24 de mayo)	1	MOTO ZP229F LOCALIDAD	Batería			300.000	300.000	SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad
	1		Escaneada			100.000	100.000	
						TOTAL	**400.000**	

TOTALES	**1.609.000**

ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO	N° DE ORDEN	10
CONTRATO	20250139PSSG	
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60	
TELEFONO CELULAR	3117725016	
FECHA DE LA ORDEN	2/05/2025	
VEHÍCULO A INTERVENIR	CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA: OLM071 MODELO: 2020 ADSCRITA: ESTACION DE POLICÍA LOCALIDAD	

Aceite 15w-40 cuarto (8)
Juego de pastillas freno delantero
Juego de bandas traseras
Plumillas Limpiabrisas
Filtro de Aire
Filtro de Aceite
Bombillo Farola

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN: Este servicio fue solicitado por: SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad.	

OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

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

OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

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

NESTOR FABIAN LOPEZ T

15355164

REGIMEN COMÚN

CRA 12 NRO 11-54 LA UNIÓN, ANT

3117725016

ORDEN DE SERVICIO	# 10
VEHICULO	Camioneta D´Max
PLACA	OLM071

CANT	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2	Aceite 15W-40 Galón	160.000	320.000
1	Juego Pastillas Traseras	320.000	320.000
2	Plumillas	90.000	180.000
1	Filtro Aire	70.000	70.000
1	Filtro Aceite	40.000	40.000
2	Bombillo Farola	35.000	70.000
1	Filtro ACPM	55.000	55.000
4	Revisada de Frenos	36.000	144.000
2	Bombillo Stop	5.000	10.000
TOTAL			1.209.000

CONTRATO	20250139PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 17 11 69
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	2/05/2025
VEHICULO A INTERVENIR	CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA OEN374 MODELO 2020 ADSCRITA ESTACION DE POLICIA LOCALIDAD

Aceite 15w-40 cuarto (6)
Juego de pastillas freno delantero ojo
Juego de bandas traseras
Plumillas Limpiabrisas
Filtro de Aire
Filtro de Aceite
Bombillo Faroia

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO

FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN.

Este servicio fue solicitado por:

SubTeniente Leidy Torres
Comandante Estacion de Policia Localidad

OBSERVACIONES DEL MECANICO

No se cambio el juego de pastillas delanteras (Freno) porque no se vio la neeesidad y se cambio el Filtro de aceite y se revisó las 4 llantas por frenos y se cambio 2 Bombillos Stop.

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

OBSERVACIONES DEL MECANICO

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

CONTRATO	20250139PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCION	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	2/05/2025
VEHICULO A INTERVENIR	CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA OOM571 MODELO 2020 ADSCRITA ESTACION DE POLICIA LOCALIDAD

Aceite 15w-40 cuarto (8)
Juego de pastillas freno delantero ojo
Juego de bandas traseras
Plumillas Limpiabrisas
Filtro de Aire
Filtro de Aceite
Bombillo Farola

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN. Este servicio fue solicitado por: SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad.	

OBSERVACIONES DEL MECANICO

No se cambio el juego de pastillas delanteras (Freno) porque no se vio la neeesidad y se cambio el Filtro de ACPM y se revisó las 4 llantas por frenos y se cambio 2 bombillos Stop.

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

OBSERVACIONES DEL MECANICO

FECHA DE TERMINACION DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO	

ORDEN DE SERVICIO # 10 – OLM071

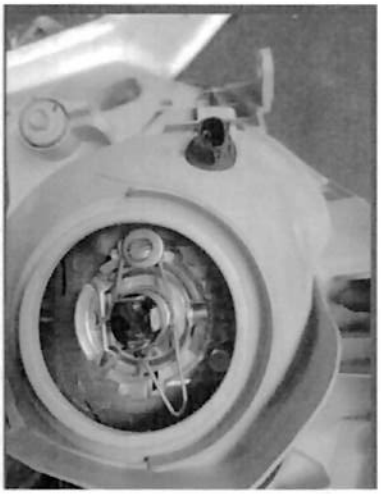






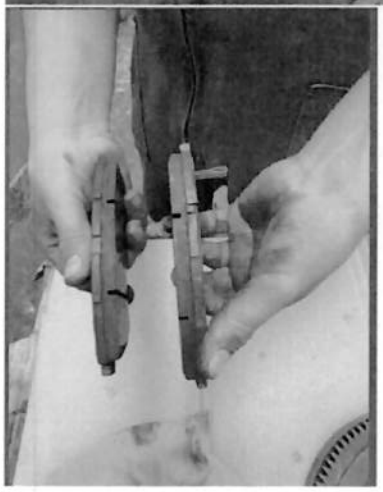









POLICIA





ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO	N° DE ORDEN	011
CONTRATO	20250139PSSG	
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60	
TELEFONO CELULAR	3117725016	
FECHA DE LA ORDEN	24/05/2025	
VEHÍCULO A INTERVENIR	Motocicleta marca Honda Siglas 38-2348 Placa ZPZ 29F	

1(Batería)
1 (Regulador)
Revisión Sistema Eléctrico

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL COMANDANTE DE ESTACIÓN Este servicio fue solicitado por: SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de policía Localidad	

OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

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

OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

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

NESTOR FABIAN LOPEZ T
15355164
REGIMEN COMÚN
CRA 12 NRO 11-54 LA UNIÓN, ANT
3117725016

ORDEN DE SERVICIO	# 11
VEHICULO	MOTOCICLETA
PLACA	ZPZ29F

CANT	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Batería	300.000	300.000
1	Escaneada	100.000	100.000
TOTAL			400.000

ORDEN DE SERVICIO # 11 – ZPZ29F





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	JUAN AMINTO LLERENO	NIT	79695725
DIRECCIÓN	CLASE APORTANTE	TELÉFONO	
MUNICIPIO	CLASE APORTANTE		
PLANILLA	ACTIVO ECONÓMICA		
UNICO			
ORIGEN DE LA PRESENTACIÓN			
APORTANTE			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			79695725	TIPO DE PLANILLA			
PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio	AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio	AÑO
DÍAS DE MORA							
FECHA PAGO			NÚMERO AUTORIZACIÓN				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			APORTANTE	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23001	23001 PROTECCIÓN	1	$ 480.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.300	$ 0	$ 480.300
SUBTOTALES										$ 480.300	$ 0	$ 480.300

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 AGRES	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
23010	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	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 ARL SURA	1		$ 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							
Nº	CENTRO DE TRABAJO	COTIZANTE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	RESIDENTE	INGRESO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VSTY	SLNR	IRP	PENSIÓN								SALUD					ARP																
																									ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS APORTANTE	APORTES VOLUNTARIOS AFILIADO	INDICACIÓN ESPECIAL	TARIFA	TOTAL APORTE	ADM.N	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADM.IN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1		1	DEPENDIENTE		$ 1.000.000																					$ 480.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			Normal	$ 480.300	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	$ 1.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-11 ARL SURA	$ 1.000.000	1000004	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 928.100

Planilla Pagada

AREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

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

Ejecucion del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	MA - 2148	9/05/2025 10:16 AM *(UTC -5 horas)*	10/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9 371 092,52 COP	11 030 000,1 COP	11 030 000,1 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	MA - 2150	9/05/2025 10:26 AM *(UTC -5 horas)*	10/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1 521 277,34 COP	1 672 000,03 COP	1 672 000,03 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	MA 2218	4/06/2025 3:16 PM *(UTC -5 horas)*	-	1 067 058,83 COP	1.209.000,02 COP	1 209 000,02 COP	Enviado por proveedor	Detalle	
Pago 004	MA 2220	4/06/2025 3:24 PM *(UTC -5 horas)*	-	336 134,45 COP	400.000 COP	400 000 COP	Enviado por proveedor	Detalle	

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	39.858.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	12.702.000,13 COP	31,87%	-
Valor facturado pendiente de pago:	12.702.000,13 COP	31,87%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	39 858.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	39.858 000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Editar Contrato

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

Borrar | Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.