ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01575

Usuario Pago:
LCARDONA
1562

Fecha de Pago: 22-08-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA 3, DEL 01 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025, FACTURAS MA 2323, MA 2325, MA 2327, 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 cdp 442-1 (fondo 08) $ 4'289000 para cdp 438-1 (fondo 01)

Tipo Pago	Doc. Pag.
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,289,000.00 **Vlr Deducc.:** 643,351.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,645,649.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET 23-	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id:	$3,645,649.00
				Total:	**$3,645,649.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$3,731,294	$37,313	RETENCION POR IVA	15	$557,706	$83,656
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$3,731,294	$74,626	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$3,731,294	$149,252
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$3,731,294	$37,313	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$3,731,294	$149,252
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$3,731,294	$37,313	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$3,731,294	$74,626
TOTAL Deducibles:			**$643,351.00**	**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 : 2025-1562

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
22/08/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA 3, DEL 01 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025, FACTURAS MA 2323, MA 2325, MA 2327, 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: 4,289,000.00 **Vlr Deducc.:** 643,351.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,645,649.00

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 2023 DOTADOS	ORGANISMOS DE SEGURIDAD	$4,289,000.00

TOTAL: **$4,289,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$3,731,294	$37,313	RETENCION POR IVA	15	$557,706	$83,656
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$3,731,294	$74,626	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$3,731,294	$149,252
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$3,731,294	$37,313	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$3,731,294	$149,252
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$3,731,294	$37,313	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$3,731,294	$74,626

TOTAL Deducibles: **$643,351.00** **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: 20251562
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 02300530917

Fecha: 22-08-2025 **Hora:** 12.19:45
Fecha de Generación: 22-08-2025

Fecha de envio del pago: 22-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-08-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,645,649.00	**Valor Registros Procesados:** $3,645,649.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
55731073570	Ahorros	15355164	Nestor Fabian Lope	3,645,649.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-08-2025

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.	003

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	20	Ago	2025	PERIODO DE COBRO	1	Jun	2025	A	4	Ago	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	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

2.3 SUSPENSIONES

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

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 DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	4.289.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	18.600.000,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	21.258.000,00
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	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

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

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
	Nº Planilla
	7979344885
	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.	46,67%

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: CAMIONETA CHEVROLET COLORADO (Distrito Trece). LA CAMIONETA OLM071 LOCALIDAD. LA CAMIONETA OLM072 MESOPOTAMIA. MOTOCICLETA, MOTO ZPZ27F 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 2323 (CAMIONETA DISTRITO TRECE) MA 2325 (CAMIONETAS OLM071 Y OLM072) MA 2327 (MOTO ZPZ-26F)	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. López 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 2323

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext. 000	**Generación**	14/08/2025, 21:56
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Expedición**	14/08/2025, 21:57
				Vencimiento	14/08/2025

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	Aceite 15W-40 (Cuarto)	7.00	294,000.00	0482	0 %	Aceite 15W-40 (Cuarto)	Unidad	42,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2	Filtro Aceite Motor	1.00	40,000.01	2440	19 %	Filtro Aceite Motor	Unidad	33,613.45	33,613.45	0.00	6,386.56	0.00	0 %
3	Filtro ACPM	1.00	110,000.01	2441	19 %	Filtro ACPM	Unidad	92,436.98	92,436.98	0.00	17,563.03	0.00	0 %
4	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 %
5	Pasta de Freno Delantera	1.00	320,000.00	2574	19 %	Pasta de Freno Delantera	Unidad	268,907.56	268,907.56	0.00	51,092.44	0.00	0 %
6	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 %
7	Mantenimiento General	1.00	70,000.00	2269	19 %	Mantenimiento General	Unidad	58,823.53	58,823.53	0.00	11,176.47	0.00	0 %
8	Revisión de Frenos	4.00	144,000.00	2884	19 %	Revisión de Frenos	unidad	30,252.10	121,008.40	0.00	22,991.60	0.00	0 %
9	Kit Tensión Freno Trasera	1.00	150,000.00	2953	19 %	Kit Tensión Freno Trasera	unidad	126,050.42	126,050.42	0.00	23,949.58	0.00	0 %

Total items: 9

Total Bruto	1,322,571.43
IVA 19%	195,428.59
Total a Pagar	1,518,000.02

Valor en Letras:
Un millón quinientos dieciocho mil pesos m/cte con dos cent

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-14 por $ 1,518,000.02

Observaciones:
Aceites, filtros y repuestos utilizados en la camioneta OKK-093

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

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 Electronica 18764087090571 aprobado en 20250113 prefijo MA desde el numero 2001 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica - Tarifa
CUFE: ddc42b0a1188fb03f87c2f1ac5c5aab918a80da01b0ba47f1d8bec3e1e8ecc18c99d629907 3a78e1cb2e40 0c765d5c3c9

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 2325

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN			Generación	14/08/2025, 22:10
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext: 000	Expedición	14/08/2025, 22:10
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Unión - Colombia	Vencimiento	14/08/2025

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	Liquido Refrigerante (Cuarto)	8.00	264,000.07	1238	19 %	Liquido Refrigerante (Cuarto)	Unidad	27,731.10	221,848.80	0.00	42,151.27	0.00	0 %
2	Correa Ventilador	1.00	100,000.00	2950	19 %	Correa Ventilador	unidad	84,033.61	84,033.61	0.00	15,966.39	0.00	0 %
3	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 %
4	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 %
5	Filtro Aceite Motor	1.00	40,000.01	2440	19 %	Filtro Aceite Motor	Unidad	33,613.45	33,613.45	0.00	6,386.56	0.00	0 %
6	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 %
7	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 %
8	Filtro Aire Acondicionado	1.00	80,000.01	2951	19 %	Filtro Aire Acondicionado	unidad	67,226.90	67,226.90	0.00	12,773.11	0.00	0 %
9	Pasta de Freno Delantera	1.00	320,000.00	2574	19 %	Pasta de Freno Delantera	Unidad	268,907.56	268,907.56	0.00	51,092.44	0.00	0 %
10	Alineación Dirección	1.00	140,000.00	2588	19 %	Alineación Dirección	unidad	117,647.06	117,647.06	0.00	22,352.94	0.00	0 %
11	Revisión de Frenos	4.00	144,000.00	2884	19 %	Revisión de Frenos	unidad	30,252.10	121,008.40	0.00	22,991.60	0.00	0 %

Total ítems: 11

Total Bruto	1,456,974.86
IVA 19%	216,025.23
Total a Pagar	1,673,000.09

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-14 por $ 1,673,000.09

Observaciones:
Aceites, filtros y repuestos utilizados en las camionetas OLM-071 Y OLM-072

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización Electrónica 18764087090571 aprobado en 20250113 prefijo MA desde el numero 2001 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica - Tarifa
CUFE: 8a76c6179c8ff5978e3efde6e8be39912e5419949bc547ea90da7c63841378cc2c0cce83ed107d7723be57b0b286a6f9

Facturado Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Sigo Nube. Forma electrónica versión 1.3.6

Nestor Fabian López Tabares
NIT 15.355.164-6
Cra 12 Nro 12-31
Tel: 3117725016
La Unión - Colombia
nestorkubot@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. MA 2327

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN			**Generación**	14/08/2025 22:21
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext: 000	**Expedición**	14/08/2025 22:21
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Vencimiento**	14/08/2025

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	Pasta de Freno Traseras	1.00	100,000.00	2627	19 %	Pasta de Freno Traseras	Unidad	84,033.61	84,033.61	0.00	15,966.39	0.00	0 %
2	Pasta de Freno Delantera	1.00	110,000.01	2574	19 %	Pasta de Freno Delantera	Unidad	92,436.98	92,436.98	0.00	17,563.03	0.00	0 %
3	Disco Freno Trasero	1.00	330,000.01	2952	19 %	Disco Freno Trasero	unidad	277,310.93	277,310.93	0.00	52,689.08	0.00	0 %
4	Aceite 10W-40 (Cuartos)	2.00	182,000.00	2682	0 %	Aceite 10W-40 (Cuartos)	Unidad	91,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
5	Filtro Aceite Motor	1.00	41,000.00	2440	19 %	Filtro Aceite Motor	Unidad	34,453.78	34,453.78	0.00	6,546.22	0.00	0 %
6	Filtro Gasolina	1.00	180,000.00	1272	19 %	Filtro Gasolina	Unidad	151,260.50	151,260.50	0.00	28,739.50	0.00	0 %
7	Filtro Aire	1.00	105,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	88,235.29	88,235.29	0.00	16,764.71	0.00	0 %
8	Cambio Pastas Frenos	2.00	50,000.02	2954	19 %	Cambio Pastas Frenos	unidad	21,008.41	42,016.82	0.00	7,983.20	0.00	0 %

Total items: 8

Valor en Letras:
Un millón noventa y ocho mil pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-14 por $ 1,098,000.04

Total Bruto	951,747.91
IVA 19%	146,252.13
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,098,000.04

Observaciones:
Aceites, filtros y repuestos utilizados en la Moto ZPZ-28F

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

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 18764087090571 aprobado en 20250113 prefijo MA desde el numero 2001 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica: Tarifa
CUFE: 95141a8897faad47d7a11e296ba84f34cd44e417c2e9d50f4b3cd3d9b0e0c8c04929080f5e05371080c126c74b725a26

MANTENIMIENTO CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS FUERZA PÚBLICA

	ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total	AUTORIZO
INFORME DE PAGO 003	012 (12 de junio)	7	CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA OKK093 SIGLAS: 38-2684 MODELO: 2023 ADSCRITA: DISTRITO TRECE SONSON	Aceite 15w-40 Cuarto	42.000		294.000	294.000	Teniente Coronel Oscar Fabian Quelo Comandante Distrito Trece
		1		Filtro Aceite	40.000		40.000	40.000	
		2		Filtro ACPM	55.000		110.000	110.000	
		1		Filtro Aire	70.000		70.000	70.000	
		1		Juego de Pastillas Freno Delantero	320.000		320.000	320.000	
		1		Juego Bandas Traseras	320.000		320.000	320.000	
		1		Mantenimiento General	70.000		70.000	70.000	
		4		Revisada de Frenos	36.000		144.000	144.000	
		1		Kit Tension Frenos Trasero	150.000		150.000	150.000	
								1.518.000	

	ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total	
INFORME DE PAGO 003	013 (16 de julio)	8	CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA OLM071 MODELO 2020 ADSCRITA ESTACION DE POLICIA LOCALIDAD	Liquido de Refrigerante (Cuarto)			33.000	264.000	SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad
		1		Correa Ventilador			100.000	100.000	
		1		Mantenimiento General			70.000	70.000	
								434.000	

	ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total	
INFORME DE PAGO 003	014 (16 de julio)	1	Motocicleta marca Honda Siglas 38-2346 Placa ZPZ 27F	Pastas de freno Trasera			110.000	110.000	SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad
		1		Pastas de Freno Delanteras			100.000	100.000	
		1		Disco Freno Trasero			330.000	330.000	
		2		Aceite 10W-40 Cuarto			91.000	182.000	
		1		Filtro Aceite			41.000	41.000	
		1		Filtro Gasolina			180.000	180.000	
		1		Filtro Aire			105.000	105.000	
		2		Cambio Pastas freno			25.000	50.000	
								1.098.000	

	ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total	
INFORME DE PAGO 003	015 (04 de agosto)	2	CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA OLM072 MODELO 2020 ADSCRITA SUBESTACION DE POLICIA MESOPOTAMIA	Aceite 15W-40 Galon			160.000	320.000	Subintendente YEISSON JAVIER MENA ORTIZ Comandante (E) Subestacion de Policia Mesopotamia
		1		Filtro Aceite			40.000	40.000	
		1		Filtro ACPM			55.000	55.000	
		1		Filtro Aire			70.000	70.000	
		1		Filtro Aire Acondicionado			80.000	80.000	
		1		Juego Pastillas Delanteras			320.000	320.000	
		1		Alineacion Direccion			140.000	140.000	
		4		Revisada de Frenos (Por cada Llanta)			36.000	144.000	
		1		Mantenimiento General			70.000	70.000	
								1.239.000	

VALOR TOTAL	**4.289.000**

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 67

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN	MA2323	15/08/2025	15/08/2025	1,322,571.43	195,428.57	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 1,518,000.00

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

Descripción: SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO Y LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.183	ACEITE 15W-40	UND	7.00	42,000.00		0	0	42,000.00	294,000.00
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	1.00	33,613.45		0	19	40,000.01	40,000.01
1.01.177	FILTRO ACPM	UND	1.00	92,436.98		0	19	110,000.01	110,000.01
1.93	FILTRO AIRE	GN	1.00	58,823.53		0	19	70,000.00	70,000.00
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	1.00	268,907.56		0	19	320,000.00	320,000.00
1.01.01.326	BANDAS DE FRENOS TRASERAS	UND	1.00	268,907.56		0	19	320,000.00	320,000.00
1.01.02.43	MANTENIMIENTO PATRULLA	UND	1.00	58,823.53		0	19	70,000.00	70,000.00
1.01.345	REVISION FRENOS	UND	4.00	30,252.10		0	19	36,000.00	144,000.00
1.01.01.339	KIT DE CLUTCH	UND	1.00	126,050.42		0	19	150,000.00	150,000.00
			18	979,815.13				1,158,000.00	**1,518,000.00**

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 : 66

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN	MA2325	15/08/2025	14/08/2025	1,456,974.86	216,025.22	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 1,673,000.08

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

Descripción: SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO Y LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA UNIO ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.323	GALON DE REFRIGERANTE ANTICONG	UND	8.00	27,731.10		0	19	33,000.01	264,000.07
1.01.01.191	CORREA DE VENTILADOR	UND	1.00	84,033.61		0	19	100,000.00	100,000.00
1.01.02.43	MANTENIMIENTO PATRULLA	UND	2.00	58,823.53		0	19	70,000.00	140,000.00
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
1.01.177	FILTRO ACPM	UND	1.00	46,218.49		0	19	55,000.00	55,000.00
1.93	FILTRO AIRE	UND	1.00	58,823.53		0	19	70,000.00	70,000.00
1.01.73	FILTRO AIRE PATRULLA	UND	1.00	67,226.90		0	19	80,000.01	80,000.01
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	1.00	268,907.56		0	19	320,000.00	320,000.00
1.01.01.157	ALINEACION DIRECCION	UND	1.00	117,647.06		0	19	140,000.00	140,000.00
1.01.345	REVISION FRENOS	UND	4.00	30,252.10		0	19	36,000.00	144,000.00
			23	953,277.33				1,104,000.02	**1,673,000.00**

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 : 65

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202508		ALMACEN	MA2327	15/08/2025	14/08/2025	951,747.91	146,252.10	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN **Valor Neto :** 1,098,000.01

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

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL MUICIPIO Y LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.04.3.4	JUEGO DE PASTA TRASERAS	UND	1.00	84,033.61		0	19	100,000.00	100,000.00
1.04.1.20	JUEGO DE PASTA DE FRENO DELANTE	UND	1.00	92,436.98		0	19	110,000.01	110,000.01
1.04.60	DISCO DE FRENO DELANTERO V6	UND	1.00	277,310.93		0	19	330,000.01	330,000.01
1.01.01.10	ACEITE 10W30 CUARTO	GAL	2.00	91,000.00		0	0	91,000.00	182,000.00
1.01.01.184	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	34,453.78		0	19	41,000.00	41,000.00
1.04.1.5	FILTRO DE GASOLINA	UND	1.00	151,260.50		0	19	180,000.00	180,000.00
1.93	FILTRO AIRE	UND	1.00	88,235.29		0	19	105,000.00	105,000.00
1.01.01.222	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DE	UND	2.00	21,008.41		0	19	25,000.01	50,000.02
			10	839,739.50				982,000.00	**1,098,000.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO	Nº DE ORDEN	12
CONTRATO	20250139PSSG	
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60	
TELEFONO CELULAR	3117725016	
FECHA DE LA ORDEN	12/06/2025	
VEHÍCULO A INTERVENIR	CAMIONETA CHEVROLET COLORADO PLACA: OKK093 SIGLAS: 38-2684 MODELO: 2023 ADSCRITA: DISTRITO TRECE SONSON	

Cambio de aceite con filtros
-Revisión y cambio de pastillas frenos delanteros
-Alineación y balanceo

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
Este servicio fue solicitado por: Teniente Coronel Oscar Fabian Quelal Comandante Distrito Trece FIRMA PATRULLERO DISTRITO TRECE (lleva el vehiculo al taller autorizado)	Patrullero Marcos Andres Camargo

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	

ORDEN DE SERVICIO #12 – OKK093
















DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO	Nº DE ORDEN	13
CONTRATO	20250139PSSG	
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60	
TELEFONO CELULAR	3117725016	
FECHA DE LA ORDEN	16/07/2025	
VEHÍCULO A INTERVENIR	CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA OLM071 MODELO 2020 ADSCRITA ESTACION DE POLICÍA LOCALIDAD	

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Liquido Refrigerante
1	Aceite Hidraulico
1	Aceite 80W-90
1	Pinta liquido
1	MANTENIMIENTO GENERAL (Tensionada de frenos y tensionada de cluth)

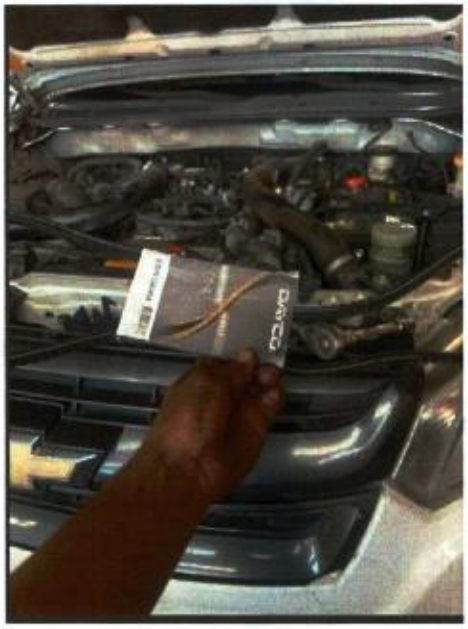
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN: Este servicio fue solicitado por: SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad.	

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	

ORDEN DE SERVICIO #13 – OML071



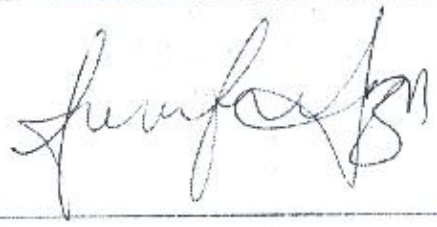




DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO	N° DE ORDEN	14
CONTRATO	20250139PSSG	
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60	
TELEFONO CELULAR	3117725016	
FECHA DE LA ORDEN	16/07/2025	
VEHÍCULO A INTERVENIR	Motocicleta marca Honda Siglas 38-2346 Placa ZPZ 27F	

CANTIDAD	DESCRIPCION
juego	Pasta frenos trasera
juego	Pasta freno delantera
1	Disco freno trasero
1	Disco freno delantero (pendiente por revisar)
2/4	Aceite motor
1	filtro de aceite
1	filtro de gasolina
1	filtro de aire
2	cambio de pastas de freno

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL 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	

ORDEN DE SERVICIO #14 – ZPZ27F











ALCALDÍA MUNICIPAL
DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHICULO	N° DE ORDEN	015
CONTRATO	20250139PSSG	
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60	
TELEFONO CELULAR	3117725016	
FECHA DE LA ORDEN	4/08/2025	
VEHÍCULO A INTERVENIR	CAMIONETA CHEVROLET DMAX PLACA: OLM072 MODELO: 2020 ADSCRITA: SUBESTACION DE POLICÍA MESOPOTAMIA	

Cambio de Aceite de Motor 15W-40
Cambio de Filtro de combustible
Filtro de Aire
Filtro Aire acondicionado
Filtro de Aceite
Filtro de Acpm
Juego de pastillas delanteras
Revisar niveles de aceite caja y transmisiones
Revisar bandas traseras y tensionada
Alineación y Balanceo

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA COMANDANTE DE ESTACIÓN: Este servicio fue solicitado por: Subintendente YEISSON JAVIER MENA ORTIZ Comandante (E) Subestacion de Policia Mesopotamia	

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	

ORDEN DE SERVICIO #15 – OML072














POLICIA


POLICIA

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1535184
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
CIUDAD/MUNICIPIO	LA UNION	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CRA 10 NRO 12-07	TELEFONO	5460071
TIPO APORTANTE	06 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7979344885	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto	AÑO 2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/09/30	NUMERO AUTORIZACIÓN			1465718999

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
23020	23020 - PROTECCION	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
SUBTOTALES:										**$ 480.000**	**$ 0**	**$ 480.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR LM 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	EPS010 - EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS (E.P.S.)	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
14-1	14-1 - 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										RIESGOS																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																								
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDEMNIZACIÓN TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1535184	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN	DEPENDIENTE	NO APLICA APORTES EN LINEA	$ 1.000.000				NO																	23020 - PROTECCION	30	$ 3.800.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CCA SURAMERICANA DE SERVICIOS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-1 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	$ 1535184	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 928.100

SOI

ÁREA DE APROBACIÓN

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
Cumplimientos

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepcion de articulos

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	Pagado	Detalle
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	Pagado	Detalle
Pago 003	MA 2218	4/06/2025 3:16 PM (UTC -5 horas)	10/06/2025 5:00 AM (UTC -5 horas)	1.067.058,83 COP	1.209.000,02 COP	1.209.000,02 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	MA 2220	4/06/2025 3:24 PM (UTC -5 horas)	10/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	336.134,45 COP	400.000 COP	400.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	MA 2323	14/08/2025 9:56 PM (UTC -5 horas)	-	1.322.571,43 COP	1.516.000,02 COP	1.516.000,02 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 006	MA 2325	14/08/2025 10:10 PM (UTC -5 horas)	-	1.456.974,86 COP	1.673.000,09 COP	1.673.000,09 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 007	MA 2327	14/08/2025 10:21 PM (UTC -5 horas)	-	951.747,91 COP	1.098.000,04 COP	1.098.000,04 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:	14.311.000,15 COP	35,9%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	14.311.000,15 COP	35,9%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	25.546.999,85 COP	64,1%	-
Valor pendiente de entrega:	39.858.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del 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 Sobre de Ramito Ayuda Español (Colombia)