



MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

Usuario Pago:
LCARDONA
1824

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01839

Fecha de Pago: 26-09-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN:

PAGO ACTA NRO 4, DEL 05 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURAS MA2386, MA2390, MA2393, MA2395, MA2408, 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 20250130PSSG POR VALOR DE \$39.858.000. PLAZO:

Otros:

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

Tipo Pago
PGNOR

Vlr Bruto: 3,708,000.00 Vlr Deducc.: 556,200.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,151,800.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id:	\$3,151,800.00
Total:				\$3,151,800.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	\$3,203,143	\$32,031	RETENCION POR IVA	15	\$504,857	\$75,729
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULT	2	\$3,203,143	\$64,063	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	\$3,203,143	\$128,126
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	\$3,203,143	\$32,031	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	\$3,203,143	\$128,126
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	\$3,203,143	\$32,031	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	\$3,203,143	\$64,063

TOTAL Deducibles:

\$556,200.00

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

Dirección: CARRETERA 10 NÚMERO 10-10 Teléfono: 556 06 10 Fax: 556 06 54 Nit: 890981995-0 Correo Electrónico: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

**MUNICIPIO DE LA UNION****NIT 890981995-0**Usuario Ordenó
LRAMIREZ**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1824****Fecha/Estado****Comprobante:** 16 : ORDENES DE PAGO

25/09/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos**CONTRATO:** 20250139PSSG**PAGADO A:** LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 4, DEL 05 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURAS MA2386, MA2390, MA2393, MA2395, MA2408, 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. :

Vir Bruto: 3,708,000.00**Vir Deducc.:** 556,200.00**Vir Amortiz.:** 0.00**Valor Neto:** 3,151,800.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
298	380	08	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.36:ECB 2023	ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	\$3,708,000.00
TOTAL:						\$3,708,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	\$3,203,143	\$32,031	RETENCION POR IVA	15	\$504,857	\$75,729
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULT	2	\$3,203,143	\$64,063	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	\$3,203,143	\$128,126
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	\$3,203,143	\$32,031	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	\$3,203,143	\$128,126
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	\$3,203,143	\$32,031	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	\$3,203,143	\$64,063
TOTAL Deducibles:			\$556,200.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDACARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL**BENEFICIARIO**

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Dirección: CARRERA 10 NÚMERO 10 Teléfono: 556 08 10 Fax: 556 08 54 Nit: 890981995-0 Correo Electrónico:
alcaldia@launion-antioquia.gov.co



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 20251824
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 26-09-2025 Hora: 12:25:01 Fecha de envío del pago: 26-09-2025
Fecha de Generación: 26-09-2025 Fecha para Procesar el pago: 26-09-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,151,800.00	Valor Registros Procesados: \$3,151,800.00	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	3,151,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	26-09-2025
						BANCOLOMBIA	



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

No.

004

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

23

Sep

2025

PERIODO DE
COBRO

5

Ago

2025

A

22

Sep

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 AL CONTRATO O CONVENIO

NA

ACTA DE SUSPENSIÓN N°

TIEMPO (N° de días 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 DEL ACTA No. 4

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).

\$ 3.708.000,00

VALOR TOTAL EJECUTADO

\$ 22.308.000,00

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR

\$ 17.550.000,00

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 CONSIGNACIÓN
DE RENDIMIENTOS

ANEXA
RECIBO

NA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

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

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI

N° Planilla

7983267259

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.

55,97%

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, ZPZ26F LOCALIDAD. MOTOCICLETA, ZPZ27F LOCALIDAD. MOTOCICLETA, ZPZ29F LOCALIDAD MOTOCICLETA, GPI84G REACCIÓN SOSNSON (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 2386 (ZPZ26F) MA 2390 (ZPZ27F) MA 2393 (ZPZ29F) MA 2395 (GPI84G) MA 2408 (OLM071)	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

Nestor F. López T

Firma:

Firma:

Cedula No.

15.355.164

Cedula No.

1.040.323.689



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



Factura Electrónica de Venta
No. MA 2386

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	16/09/2025. 19:42
Expedición	16/09/2025. 19:42
Vencimiento	16/09/2025

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	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	Kit Mordaza Freno	1.00	81,000.00	3012	19 %	Kit Mordaza Freno	unidad	68,067.23	68,067.23	0.00	12,932.77	0.00	0 %
3	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 %
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	Guaya Acelerador	2.00	162,000.01	2626	19 %	Guaya Acelerador	Unidad	68,067.23	136,134.46	0.00	25,865.55	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 %
9	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 %

Total ítems: 9

Valor en Letras:

Un millón once mil pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-16 por

\$ 1,011,000.04

Total Bruto	878,636.67
IVA 19%	132,361.37
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,011,000.04

Observaciones:

Repuestos utilizados para la moto ZP226F

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: 2f694ba94e0d68d7e2fb150504e458e4369f6ceaf2dc5431fa4102e78d16fb2dc7eae4272c6621acbd9eda2ff6a8219



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 2393

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	16/09/2025, 21:10
Expedición	16/09/2025, 21:10
Vencimiento	16/09/2025

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	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 %
4	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 %
5	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 %
6	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 %
7	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 %
8	Oring Culatín	1.00	78,000.00	3009	19 %	Oring Culatín	unidad	65,546.22	65,546.22	0.00	12,453.78	0.00	0 %
9	Retenedor Culata	1.00	33,000.00	3010	19 %	Retenedor Culata	unidad	27,731.09	27,731.09	0.00	5,268.91	0.00	0 %
10	Puesta a Punto	1.00	130,000.00	3011	19 %	Puesta a Punto	unidad	109,243.70	109,243.70	0.00	20,756.30	0.00	0 %

Total Items: 10

Valor en Letras:

Un millón nueve mil pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-16 por

\$ 1,009,000.03

Total Bruto	876,957.99
IVA 19%	137,042.04
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,009,000.03

Observaciones:

Repuestos, aceites y filtros colocados para la Moto ZPZ-29F

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: a13698d5a43ec747416ada1124b595126bf0286da466888e0477d333f0037801a2d1e758cd7415bdc680ac41a1f09ec5



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 2395

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	16/09/2025. 21:15
Expedición	16/09/2025. 21:15
Vencimiento	16/09/2025

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	Llanta Trasera	1.00	680.000.00	2567	19 %	Llanta Trasera	Unidad	571.428.57	571.428.57	0.00	108.571.43	0.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:

Seiscientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-16 por

\$ 680.000.00

Observaciones:

Llanta utilizada para la Moto GPI-84G

Total Bruto	571.428.57
IVA 19%	108.571.43
Total a Pagar	680.000.00

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

Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: 7b5deb61f2ebf71a8d723f1d7baf39d9040b4a7f61e57d758f6d002c41826ac4ab9eb1f29a3de1f77f70ac54efd03478

Fabricame Software y Proveedores tecnológicos S.A.S - Nit 830 048 145-81 Herramienta Software: Sago Nubes Firma electrónica ver en el 304



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 2408

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	16/09/2025. 22:12
Expedición	16/09/2025. 22:12
Vencimiento	16/09/2025

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	Manguera Clutch	1.00	100,000.00	3018	19 %	Manguera Clutch	unidad	84,033.61	84,033.61	0.00	15,966.39	0.00	0 %
2	Pintas Liquido	1.00	70,000.00	0183	19 %	Pintas Liquido	unidad	58,823.53	58,823.53	0.00	11,176.47	0.00	0 %
3	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 %

Total items: 3

Valor en Letras:

Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-16 por

\$ 240,000.00

Observaciones:

Repuestos y mantenimiento a la Patrulla OLM-071

Total Bruto	201,680.67
IVA 19%	38,319.33
Total a Pagar	240,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764087090571 aprobado en 20250113 prefijo MA desde el número 2001 al 2500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa

CUFE: 50e79b574a812337cedcc35751dbbe4524ce024fca21351fd1eac706b76f96b24bb5d320b2e556ccbf4d484741638ae

Publicare Software y Proveedor Tecnológico Sogis SAS - NIT 830 048 145-8, Nombre Software Sogis Nuber Firma electrónica ver en el XNc

MANTENIMIENTO CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS FUERZA PÚBLICA

	ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor incluido iva	Valor Total	
INFORME DE PAGO 004	017 (21 de agosto)	1	Motocicleta marca Honda Siglas 38-2345 Placa ZPZ 26F	Pastas de freno Trasera	100.000	100.000	SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad.
		1		Kit Mordaza Freno	81.000	81.000	
		1		Pastas de Freno Delanteras	110.000	110.000	
		2		Aceite 10W-40 Cuarto	91.000	182.000	
		1		Filtro Aceite	41.000	41.000	
		1		Filtro Gasolina	180.000	180.000	
		2		Guaya Acelerador	81.000	162.000	
		2		Cambio Pastas freno	25.000	50.000	
		1		Filtro Aire	105.000	105.000	
						1.011.000	

	ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor incluido iva	Valor Total	
INFORME DE PAGO 004	018 (21 de agosto)	1	Motocicleta marca Honda Siglas 38-2346 Placa ZPZ 27F	Pastas de freno Trasera	100.000	100.000	SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad
		1		Pastas de Freno Delanteras	110.000	110.000	
		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	
						768.000	

	ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor incluido iva	Valor Total	
INFORME DE PAGO 004	019 (21 de agosto)	1	Motocicleta marca Honda Siglas 38-2348 Placa ZPZ 29F	Pastas de freno Trasera	100.000	100.000	SubTeniente Leidy Torres Comandante Estacion de Policia Localidad
		1		Pastas de Freno Delanteras	110.000	110.000	
		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		Oring Culatin	78.000	78.000	
		1		Retenedor Culata	33.000	33.000	
		1		Puesta a punto	130.000	130.000	
						1.009.000	

INFORME DE PAGO 004	ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor incluido iva	Valor Total	Intendente Jefe Comandante encargado Estacion de Policia Localidad.
	020 (13 de septiembre)	1	Motocicleta marca Honda Siglas 38-2562 Placa GPI 84G	Llanta Trasera	680.000	680.000	
						0	
						680.000	

INFORME DE PAGO 004	ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor incluido iva	Valor Total	Teniente Andrea Marquez Montes Comandante Estacion de Policia Localidad	
	021 (16 de septiembre)	1	CAMIONETA CHEVROLET TONAX PLACA OUM071 MODELO 2020 ADSCRITA ESTACION DE POLICIA LOCALIDAD	Manguera Clutch	100.000	100.000		
		1		Pinta Liquido	70.000	70.000		
				Mantenimiento General				
		1				70.000		70.000
						240.000		

TOTAL	3.708.000
--------------	------------------

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202509		ALMACEN	MA 2386	22/09/2025	16/09/2025	878,638.67	132,361.35	0.00
Proveedor:	15355164	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN				Valor Neto :		1,011,000.02
Aprobado por:	21847481	LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS				Estado: CONFIRMADO		
Descripción:	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.							
# C.D.P								

Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.323	PASTA DE FRENOS TRASERA	UND	1.00	84,033.61	0	19	100,000.00	100,000.00
1.01.01.341	KITS MORDAZA FRENO	UND	1.00	68,067.23	0	19	81,000.00	81,000.00
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	1.00	92,436.98	0	19	110,000.01	110,000.01
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
1.01.01.158	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	151,260.50	0	19	180,000.00	180,000.00
1.975	GUAYA ACCELERADOR	UND	2.00	68,067.23	0	19	81,000.00	162,000.01
1.01.01.222	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DE	UND	2.00	21,008.41	0	19	25,000.01	50,000.02
1.94	FILTRO AIRE	UND	1.00	88,235.29	0	19	105,000.00	105,000.00
			12	598,563.03			814,000.01	1,011,000.00

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202509		ALMACEN	MA2390	22/09/2025	16/09/2025	674,436.98	93,563.03	0.00
Proveedor:	15355164	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN				Valor Neto :		768,000.01
Aprobado por:	21847481	LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 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
1.01.01.323	PASTA DE FRENOS TRASERA	UND	1.00	84,033.61	0	19	100,000.00	100,000.00
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	RES	1.00	92,436.98	0	19	110,000.01	110,000.01
1.01.01.10	ACEITE 10W30 CUARTO	GAL	2.00	91,000.00	0	0	91,000.00	182,000.00
1.01.356	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	1.00	34,453.78	0	19	41,000.00	41,000.00
1.01.01.158	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1.00	151,260.50	0	19	180,000.00	180,000.00
1.01.01.186	FILTRO DE 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
			9	562,428.57			652,000.00	768,000.00

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones



FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO		N° DE ORDEN	17
CONTRATO	20250139PSSG		
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES		
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60		
TELEFONO CELULAR	3117725016		
FECHA DE LA ORDEN	21/08/2025		
VEHÍCULO A INTERVENIR	Motocicleta marca Honda Siglas 38-2345 Placa ZPZ 26F		
	CANTIDAD	DESCRIPCION	
	juego	Pasta frenos trasera	
	juego	Pasta freno delantera	
	1	Aceite motor 10W40	
	1	filtro de aceite	
	1	filtro de gasolina	
	1	filtro de aire	
	1	LUBRICANTE DE GUAYA	
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			

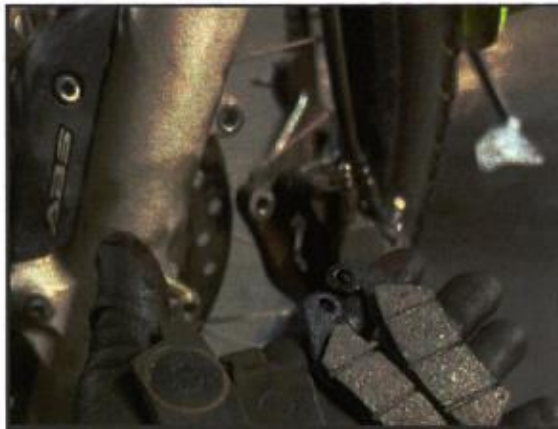
ORDEN DE SERVICIO # 17 – ZPZ26F

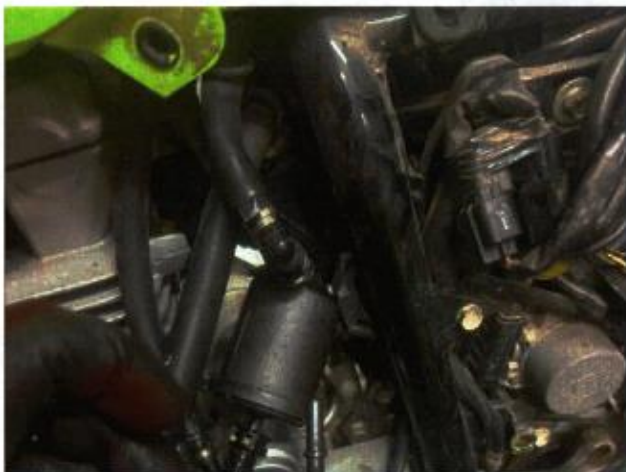




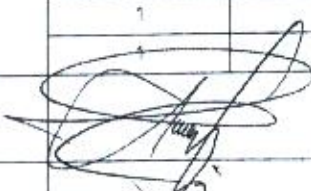
FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO		N° DE ORDEN	18
CONTRATO	20250139PSSG		
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES		
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60		
TELEFONO CELULAR	3117725016		
FECHA DE LA ORDEN	21/08/2025		
VEHÍCULO A INTERVENIR	Motocicleta marca Honda Siglas 38-2346 Placa ZPZ 27F		
	CANTIDAD	DESCRIPCION	
	juego	Pasta frenos trasera	
	juego	Pasta freno delantera	
	1	Aceite motor 10W40	
	1	filtro de aceite	
	1	filtro de gasolina	
	1	filtro de aire	
	1	LUBRICANTE DE GUAYA	
	1	BALINERAS LLANTA DELANTERA	
	1	BALINERAS LLANTA TRASERA	
	1	LUBRICANTE DE GUAYA	
	1	RETENEDOR CULATA (para solucionar fuga de aceite)	
	1	ORING CULATIN (para solucionar fuga de aceite)	
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 #18- ZP227F







FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO		Nº DE ORDEN	19
CONTRATO	20250139PSSG		
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES		
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60		
TELÉFONO CELULAR	3117725016		
FECHA DE LA ORDEN	21/08/2025		
VEHÍCULO A INTERVENIR	Motocicleta marca Honda Siglas 38-234B Placa ZPZ 29F		
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
	juego	Pasta frenos trasera	
	juego	Pasta freno delantera	
	1	Aceite motor 10W40	
	1	filtro de aceite	
	1	filtro de gasolina	
	1	filtro de aire	
		LUBRICANTE DE GUAYA	
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 #19- ZPZ29F







FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO		N° DE ORDEN	20
CONTRATO	20250139PSSG		
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LÓPEZ TABARES		
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60		
TELÉFONO CELULAR	3117725016		
FECHA DE LA ORDEN	13/09/2025		
VEHÍCULO A INTERVENIR	Motocicleta marca Honda Siglas 38-2562 Placa GPI 84G		
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
	1	Llanta trasera	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO			
REACCIÓN 9 SONSON Este servicio fue solicitado por: Patrullero JUAN CARLOS FLOREZ BEDOYA C.C 1,022,033,383 AUTORIZADO: COMANDANTE DE ESTACIÓN Intendente Jefe EDAIMER GIRON			
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 #20- GPI84G





FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO		Nº DE ORDEN	21
CONTRATO	20250139PSSG		
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES		
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60		
TELÉFONO CELULAR	3117725018		
FECHA DE LA ORDEN	16/09/2025		
VEHÍCULO A INTERVENIR	CAMIONETA CHEVROLET UMAX PLACA: OLM071 MODELO: 2020 ADSCRITA: ESTACION DE POLICIA LOCALIDAD:		
	CANTIDAD	DESCRIPCION	
	1	Manguera del clutch	
	1	Pinta liquido	
	1	Mantenimiento General	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO			
Este servicio fue solicitado por: COMANDANTE DE ESTACIÓN Teniente ANDREA MARQUEZ MONTES Comandante de Estación			
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO			
FECHA DE INGRESO DEL VEHÍCULO AL TALLER			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER			
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER			
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO			
FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO			
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO			

ORDEN DE SERVICIO #21- OLM-071



 Bancolombia

TOTAL PAGADO:	\$ 928.100
----------------------	-------------------

Planilla Pagada