ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Usuario Pago:
43472636
1195

NIT 890981995-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01217

Fecha de Pago: 19-06-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 11 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026, FACTURAS MA2813, MA2815, MA2817, MA2819, MA2823, MA2826, MA2829, MA2832, PARA CUBRIR LA 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 EL SERVICIO EN ESTA LOCALIDAD. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ESPACIOS SEGUROS PARA TODOS. PRIM

Otros: Nota: Se realiza traslado de la cta 412-1 (Fondo 08) para cta 498-1 (Fondo 01)

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 15,104,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,265,601.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,838,399.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET23-	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id:	$12,838,399.00
			Total:	**$12,838,399.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$12,901,278	$129,013	RETENCION POR IVA	15	$2,202,723	$330,408
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$12,901,278	$258,026	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M.	4	$12,901,278	$516,051
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$12,901,278	$129,013	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$12,901,278	$516,051
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MU	1	$12,901,278	$129,013	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$12,901,278	$258,026
TOTAL Deducibles:			**$2,265,601.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIO DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Usuario Ordenó
1036781173

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1195

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

18/06/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20260159PSSG

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 11 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2026, FACTURAS MA2813, MA2815, MA2817, MA2819, MA2823, MA2826, MA2829, MA2832, PARA CUBRIR LA 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 EL SERVICIO EN ESTA LOCALIDAD. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ESPACIOS SEGUROS PARA TODOS. BPIN 20240000006730. MEDIANTE CONTRATO NRO 20260159PSSG, POR VALOR DE $49.000.000. PLAZO: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 15,104,000.00 **Vlr Deducc.:** 2,265,601.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,838,399.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
436	604	08	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.07	ECB ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	$15,104,000.00

TOTAL: **$15,104,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$12,901,278	$129,013	RETENCION POR IVA	15	$2,202,723	$330,408
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$12,901,278	$258,026	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$12,901,278	$516,051
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$12,901,278	$129,013	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$12,901,278	$516,051
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MU	1	$12,901,278	$129,013	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$12,901,278	$258,026

TOTAL Deducibles: **$2,265,601.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

MNP UNION-MULTAS DE I - Nit: 890981995
Jueves, 18 de junio de 2026, 6:01:27 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Nestor Fabian Lope

Producto destino
557 - 310735 - 70

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia

Fecha de aplicación
18 Jun 2026

Identificación destinatario
15355164

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 12.838.399,00

Código
OKA

VIGILADO

Dirección IP: 181.129.49.42

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

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

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

NUMERO DEL CONTRATO	20260159PSSG	FECHA	9	May	2026	VALOR INICIAL	$ 49.000.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

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

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	17	Jun	2026	PERIODO DE COBRO	11	May	2026	A	12	Jun	2026

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Articulo 42 ley 80):	No.	604	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	9	May	2026

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	11	May	2026	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	Dic	2026

DURACION DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	231	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

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

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

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	$	**49.000.000,00**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**49.000.000,00**
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**49.000.000,00**
VALOR PAGO ANTICIPADO **(Si aplica)**	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	**15.104.000,00**
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**15.104.000,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**33.896.000,00**
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

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
	6018191784
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

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

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	9	May	2026	1	Jul	2027	$ 4.900.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							N/A
Estabilidad y calidad de la obra							N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	9	May	2026	1	Jul	2027	$ 4.900.000,00
Calidad del servicio	9	May	2026	1	Jul	2027	$ 4.900.000,00
Provisión de repuestos y accesorios							N/A
Póliza Responsabilidad Extracontractual							N/A
Otros							N/A

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	30,82%

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
1	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.	SE REALIZÓ REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO: CAMIONETA OLM072, (MESOPOTAMIA) MOTOCICLETA ZPZ 30F (MESOPOTAMIA) MOTOCICLETA ZPZ 26F (LOCALIDAD) MOTOCICLETA ZPZ 28F (LOCALIDAD) MOTOCICLETA ZPZ 27F (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

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

5.3. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número.	'MA 2829 (CAMIONETA OLM072) MA 2832 (MOTO ZPZ 30F) MA 2826 (MOTO ZPZ 27F) MA 2817 (MOTO ZPZ 28F) MA 2819 (MOTO ZPZ 30F) MA 2813 (MOTO ZPZ 30F) MA 2823 (MOTO ZPZ 26F) MA 2815 (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. Lopez T.		Firma:	
Cedula No.	15.355.164	Cedula No.	1.040.323 689



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

Factura Electrónica de Venta
No. MA 2813

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 21:59
Expedición	11/06/2026, 21:59
Vencimiento	11/06/2026

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	750,000.00	2567	19 %	Llanta Trasera	Unidad	630,252.10	630,252.10	0.00	119,747.90	0.00	0 %
2	Llanta Delantera	1.00	600,000.00	2568	19 %	Llanta Delantera	Unidad	504,201.68	504,201.68	0.00	95,798.32	0.00	0 %
3	Neumático Trasero	1.00	60,000.00	2569	19 %	Neumático Trasero	Unidad	50,420.17	50,420.17	0.00	9,579.83	0.00	0 %
4	Neumático Delantero	1.00	60,000.00	2570	19 %	Neumático Delantero	Unidad	50,420.17	50,420.17	0.00	9,579.83	0.00	0 %

Total Items: 4

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito - Cuota No 001 vence el 2026-06-11 por $ 1,470,000.00

Total Bruto	1,235,294.12
IVA 19%	234,705.88
Total a Pagar	**1,470,000.00**

Observaciones:
Llantas y neumáticos utilizados en la Moto ZPZ-30F

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorizacion Electrónica 18764102087813 aprobado en 20251126 prefijo MA desde el número 2501 al 4000 Vigencia: -24298 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: 02f304f2bc18a3d5e866eb317e7f8c7e38961d378e9fdd58c4ba20c89b4cd9f2d6b2bafa206a70f3a6a42fc19349365

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



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

Factura Electrónica de Venta
No. MA 2815

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 22:28
Expedición	11/06/2026, 22:28
Vencimiento	11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	% Desc.
1	Aceite 10W-40 (Cuartos)	2.00	220,000.00	2682	0 %	Aceite 10W-40 (Cuartos)	Unidad	110,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2	Pasta de Freno Traseras	1.00	110,000.03	2627	19 %	Pasta de Freno Traseras	Unidad	92,437.00	92,437.00	0.00	17,563.03	0.00	0 %
3	Pastas Freno Delantero	1.00	125,000.00	2564	19 %	Pastas Freno Delantero	Unidad	105,042.02	105,042.02	0.00	19,957.98	0.00	0 %
4	Filtro Aceite	1.00	50,000.00	3154	19 %	Filtro Aceite	unidad	42,016.81	42,016.81	0.00	7,983.19	0.00	0 %
5	Cambio Pastas Freno	2.00	56,000.00	3310	19 %	Cambio Pastas Freno	unidad	23,529.41	47,058.82	0.00	8,941.18	0.00	0 %

Total Items: 5

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y un mil pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 561,000.03

Total Bruto	506,554.65
IVA 19%	54,445.38
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**561,000.03**

Observaciones:
Aceites, repuestos y filtros utilizados en la MOTO ZPZ-26F

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 18764102087813 aprobado en 20251126 prefijo MA desde el número 2501 al 4000 Vigencia: -24298 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: 8ab4e996fa4c59268ff23f31a9a19e1a6a859486178065ddbc386f1c4504300a88d3858c15575ae6aaf29a4e708125e5

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



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

Factura Electrónica de Venta
No. MA 2817

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 22:35
Expedición	11/06/2026, 22:36
Vencimiento	11/06/2026

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	110,000.03	2627	19 %	Pasta de Freno Traseras	Unidad	92,437.00	92,437.00	0.00	17,563.03	0.00	0 %
2	Pastas Freno Delantero	1.00	125,000.00	2564	19 %	Pastas Freno Delantero	Unidad	105,042.02	105,042.02	0.00	19,957.98	0.00	0 %
3	Deslizador Cadena	2.00	440,000.00	2597	19 %	Deslizador Cadena	Unidad	184,873.95	369,747.90	0.00	70,252.10	0.00	0 %
4	Filtro Aire	1.00	120,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	100,840.34	100,840.34	0.00	19,159.66	0.00	0 %
5	Aceite Hidráulico (Cuarto)	1.00	66,000.00	0184	0 %	Aceite Hidráulico (Cuarto)	unidad	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
6	Desvarada Rápida	1.00	120,000.00	3311	19 %	Desvarada Rápida	unidad	100,840.34	100,840.34	0.00	19,159.66	0.00	0 %
7	Empacada Barra Dirección	1.00	110,000.01	3312	19 %	Empacada Barra Dirección	unidad	92,436.98	92,436.98	0.00	17,563.03	0.00	0 %

Total items: 7

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 1,091,000.04

Total Bruto	927,344.58
IVA 19%	163,655.46
Total a Pagar	**1,091,000.04**

Observaciones:
Repuestos y servicios utilizados en la Moto ZPZ-28F

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 18764102087813 aprobado en 20251126 prefijo MA desde el número 2501 al 4000 Vigencia: -24298 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: 181adcb931d2ecffed19d6998f9e7ae7ee130e3fc644fb850713ec6c874824bedcb03fa80570548 3cedd58796fb9299e

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



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

Factura Electrónica de Venta
No. MA 2819

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 22:41
Expedición	11/06/2026, 22:41
Vencimiento	11/06/2026

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	Disco Freno Trasero	1.00	370,000.00	2952	19 %	Disco Freno Trasero	unidad	310,924.37	310,924.37	0.00	59,075.63	0.00	0 %
2	Aceite 10W-40 (Cuartos)	2.00	220,000.00	2682	0 %	Aceite 10W-40 (Cuartos)	Unidad	110,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
3	Filtro Aceite	1.00	50,000.00	3154	19 %	Filtro Aceite	unidad	42,016.81	42,016.81	0.00	7,983.19	0.00	0 %
4	Pastas Freno Delantero	1.00	125,000.00	2564	19 %	Pastas Freno Delantero	Unidad	105,042.02	105,042.02	0.00	19,957.98	0.00	0 %
5	Pasta de Freno Traseras	1.00	110,000.03	2627	19 %	Pasta de Freno Traseras	Unidad	92,437.00	92,437.00	0.00	17,563.03	0.00	0 %
6	Cambio Pastas Freno	2.00	56,000.00	3310	19 %	Cambio Pastas Freno	unidad	23,529.41	47,058.82	0.00	8,941.18	0.00	0 %

Total items: 6

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 931,000.03

Total Bruto	817,479.02
IVA 19%	113,521.01
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**931,000.03**

Observaciones:
Repuestos y servicio para la moto ZPZ-30F

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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. **Número Autorización Electrónica 18764102087813 aprobado en 20251126 prefijo MA desde el número 2501 al 4000 Vigencia: -24298 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: 506ae23a20190172ee26915ec292ea938708d8ea3656c3d8ea99a7ed026c783e0ebd6749ce70bcb9c025e6a533035839



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 2823

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 22:59
Expedición	11/06/2026, 22:59
Vencimiento	11/06/2026

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	Batería	1.00	330,000.09	2533	19 %	Batería	Unidad	277,311.00	277,311.00	0.00	52,689.09	0.00	0 %
2	Limpiador Carburador	1.00	60,000.00	3313	19 %	Limpiador Carburador	unidad	50,420.17	50,420.17	0.00	9,579.83	0.00	0 %
3	Guaya Acelerador	2.00	180,000.00	2626	19 %	Guaya Acelerador	Unidad	75,630.25	151,260.50	0.00	28,739.50	0.00	0 %
4	Juego Cunas Dirección	1.00	242,000.01	2607	19 %	Juego Cunas Dirección	Unidad	203,361.35	203,361.35	0.00	38,638.66	0.00	0 %
5	Aceite Hidráulico (Cuarto)	1.00	66,000.00	0194	0 %	Aceite Hidráulico (Cuarto)	unidad	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
6	Llanta Delantera	1.00	600,000.00	2568	19 %	Llanta Delantera	Unidad	504,201.68	504,201.68	0.00	95,798.32	0.00	0 %
7	Llanta Trasera	1.00	750,000.00	2567	19 %	Llanta Trasera	Unidad	630,252.10	630,252.10	0.00	119,747.90	0.00	0 %
8	Engrasada y ajuste en General	1.00	280,000.00	2598	19 %	Engrasada y ajuste en General	Unidad	235,294.12	235,294.12	0.00	44,705.88	0.00	0 %
9	Empacada Barra Dirección	1.00	110,000.03	3312	19 %	Empacada Barra Dirección	unidad	92,437.00	92,437.00	0.00	17,563.03	0.00	0 %

Total items: 9

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos dieciocho mil pesos m/cte con trece cent.

Total Bruto	2,210,537.92
IVA 19%	407,462.21
Total a Pagar	**2,618,000.13**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 2,618,000.13

Observaciones:
Repuestos y servicios para la moto ZPZ-26F

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 18764102087813 aprobado en 20251126 prefijo MA desde el número 2501 al 4000 Vigencia: -24298 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa

CUFE: 4a107eb2c6c07b8f55486c1bdc617f994a1ab6398fc36583cde374c5eef54ba900dc322b0779cc21e10409ac9c4f7364

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



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 2826

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 23:13
Expedición	11/06/2026, 23:13
Vencimiento	11/06/2026

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	Limpiador Carburador	1.00	60,000.00	3313	19 %	Limpiador Carburador	unidad	50,420.17	50,420.17	0.00	9,579.83	0.00	0 %
2	Filtro Aire	1.00	120,000.00	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	100,840.34	100,840.34	0.00	19,159.66	0.00	0 %
3	Filtro Gasolina	1.00	200,000.00	1272	19 %	Filtro Gasolina	Unidad	168,067.23	168,067.23	0.00	31,932.77	0.00	0 %
4	Guaya Acelerador	2.00	180,000.00	2626	19 %	Guaya Acelerador	Unidad	75,630.25	151,260.50	0.00	28,739.50	0.00	0 %
5	Aceite Hidráulico (Cuarto)	1.00	66,000.00	0184	0 %	Aceite Hidráulico (Cuarto)	unidad	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
6	Juego Cunas Dirección	1.00	242,000.01	2607	19 %	Juego Cunas Dirección	Unidad	203,361.35	203,361.35	0.00	38,638.66	0.00	0 %
7	Kit de Arrastre	1.00	500,000.00	2595	19 %	Kit de Arrastre	Unidad	420,168.07	420,168.07	0.00	79,831.93	0.00	0 %
8	Pasta de Freno Traseras	1.00	110,000.03	2627	19 %	Pasta de Freno Traseras	Unidad	92,437.00	92,437.00	0.00	17,563.03	0.00	0 %
9	Pasta de Freno Delantera	1.00	125,000.00	2574	19 %	Pasta de Freno Delantera	Unidad	105,042.02	105,042.02	0.00	19,957.98	0.00	0 %
10	Filtro Aceite	1.00	50,000.00	3154	19 %	Filtro Aceite	unidad	42,016.81	42,016.81	0.00	7,983.19	0.00	0 %
11	Aceite 10W-40 (Cuartos)	2.00	220,000.00	2682	0 %	Aceite 10W-40 (Cuartos)	Unidad	110,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
12	Engrasada y ajuste en General	1.00	280,000.00	2598	19 %	Engrasada y ajuste en General	Unidad	235,294.12	235,294.12	0.00	44,705.88	0.00	0 %
13	Empacada Barra Dirección	1.00	110,000.03	3312	19 %	Empacada Barra Dirección	unidad	92,437.00	92,437.00	0.00	17,563.03	0.00	0 %
14	Cauchos Porta Sprocket	2.00	200,000.02	3314	19 %	Cauchos Porta Sprocket	unidad	84,033.62	168,067.24	0.00	31,932.78	0.00	0 %

Total items: 14

Total Bruto	2,115,411.85
IVA 19%	347,588.24
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,463,000.09**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 2,463,000.09

Observaciones:
Repuestos y servicio utilizados en la MOTO ZPZ-27F

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



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

Factura Electrónica de Venta
No. MA 2829

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 23:28
Expedición	11/06/2026, 23:28
Vencimiento	11/06/2026

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	359,000.00	2575	19 %	Juego Bandas Traseras	Unidad	301,680.67	301,680.67	0.00	57,319.33	0.00	0 %
2	Juego Chupas Freno Trasero	1.00	56,000.00	3316	19 %	Juego Chupas Freno Trasero	unidad	47,058.82	47,058.82	0.00	8,941.18	0.00	0 %
3	Revisada de Frenos (Por cada Llanta)	4.00	164,000.04	3315	19 %	Revisada de Frenos (Por cada Llanta)	unidad	34,453.79	137,815.16	0.00	26,184.88	0.00	0 %
4	Llanta 255/70 R-16	2.00	2,690,000.00	2268	19 %	Llanta 255/70 R-16	Unidad	1,130,252.10	2,260,504.20	0.00	429,495.80	0.00	0 %
5	Aceite 15W-40 Galón	2.00	384,000.00	0547	0 %	Aceite 15W-40 Galón	Unidad	192,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
6	Filtro Aceite	1.00	45,000.00	3154	19 %	Filtro Aceite	unidad	37,815.13	37,815.13	0.00	7,184.87	0.00	0 %
7	Filtro ACPM	1.00	62,000.00	2441	19 %	Filtro ACPM	Unidad	52,100.84	52,100.84	0.00	9,899.16	0.00	0 %
8	Filtro Aire	1.00	79,000.01	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	66,386.56	66,386.56	0.00	12,613.45	0.00	0 %
9	Plumillas Limpia brisas	2.00	202,000.00	2603	19 %	Plumillas Limpia brisas	Unidad	84,873.95	169,747.90	0.00	32,252.10	0.00	0 %
10	Arreglo Rosca Tapón Carter	1.00	146,000.01	3317	19 %	Arreglo Rosca Tapón Carter	unidad	122,689.08	122,689.08	0.00	23,310.93	0.00	0 %

Total items: 10

Total Bruto	3,579,798.36
IVA 19%	607,201.70
Total a Pagar	**4,187,000.06**

Valor en Letras:
Cuatro millones ciento ochenta y siete mil pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 4,187,000.06

Observaciones:
Repuestos y servicios utilizados en la camioneta OLM-072

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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. **Número Autorización Electrónica 18764102087813 aprobado en 20251126 prefijo MA desde el número 2501 al 4000 Vigencia: -24298 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa



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 2832

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 23:43
Expedición	11/06/2026, 23:44
Vencimiento	11/06/2026

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	330,000.01	2533	19 %	Batería	Unidad	277,310.93	277,310.93	0.00	52,689.08	0.00	0 %
2	Desvarada Rápida	1.00	120,000.00	3311	19 %	Desvarada Rápida	unidad	100,840.34	100,840.34	0.00	19,159.66	0.00	0 %
3	Juego Cunas Dirección	1.00	242,000.01	2607	19 %	Juego Cunas Dirección	Unidad	203,361.35	203,361.35	0.00	38,638.66	0.00	0 %
4	Aceite Hidráulico (Cuarto)	1.00	66,000.00	0184	0 %	Aceite Hidráulico (Cuarto)	unidad	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
5	Guaya Acelerador	2.00	180,000.00	2626	19 %	Guaya Acelerador	Unidad	75,630.25	151,260.50	0.00	28,739.50	0.00	0 %
6	Deslizador Cadena	1.00	220,000.00	2597	19 %	Deslizador Cadena	Unidad	184,873.95	184,873.95	0.00	35,126.05	0.00	0 %
7	Guaya de Clutch	1.00	90,000.00	3089	19 %	Guaya de Clutch	unidad	75,630.25	75,630.25	0.00	14,369.75	0.00	0 %
8	Leva Clutch	1.00	145,000.00	2628	19 %	Leva Clutch	Unidad	121,848.74	121,848.74	0.00	23,151.26	0.00	0 %
9	Empacada Barra Dirección	1.00	110,000.03	3312	19 %	Empacada Barra Dirección	unidad	92,437.00	92,437.00	0.00	17,563.03	0.00	0 %
10	Engrasada y ajuste en General	1.00	280,000.00	2598	19 %	Engrasada y ajuste en General	Unidad	235,294.12	235,294.12	0.00	44,705.88	0.00	0 %

Total items: 10

Valor en Letras:
Un millón setecientos ochenta y tres mil pesos m/cte con cinco cent.

Total Bruto	1,508,857.18
IVA 19%	274,142.87
Total a Pagar	**1,783,000.05**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - **Crédito** - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 1,783,000.05

Observaciones:
Repuestos y servicios prestados para la moto ZPZ-30F

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 18764102087813 aprobado en 20251126 prefijo MA desde el número 2501 al 4000 Vigencia: -24298 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa
CUFE: d01cbf50836bb14a2cf9789b7caa8fe6411721cfeef7ddf7947e88c82ed7f6bf64c51fe144aef6ea31cf3e3f18d75ed2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 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 : 40

User:21847481

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN	MA 2815	16/06/2026	11/06/2026	506,554.65	54,445.38	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 561,000.03

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

Descripción: 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 FUERZA PUBLICA Y LA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.10	ACEITE 10W30 CUARTO	UND	2.00	110,000.00		0	0	110,000.00	220,000.00
1.01.01.323	PASTA DE FRENOS TRASERA	UND	1.00	92,437.00		0	19	110,000.03	110,000.03
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	1.00	105,042.02		0	19	125,000.00	125,000.00
1.01.01.184	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	42,016.81		0	19	50,000.00	50,000.00
1.01.01.222	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DE	UND	2.00	23,529.41		0	19	28,000.00	56,000.00
			7	373,025.24				423,000.04	561,000.00

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 : 45

User:21847481

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN	MA 2826	16/06/2026	11/06/2026	2,115,411.85	347,588.25	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 2,463,000.10

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

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO A LA FUERZA PUBLICA Y LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN

#C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.196	LIMPIADOR CARBURADOR	UND	1.00	50,420.17		0	19	60,000.00	60,000.00
1.01.01.186	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	100,840.34		0	19	120,000.00	120,000.00
1.01.236	FILTRO DE COMBUSTIBLE 90541151002	UND	1.00	168,067.23		0	19	200,000.00	200,000.00
1.975	GUAYA ACELERADOR	UND	2.00	75,630.25		0	19	90,000.00	180,000.00
1.01.01.2	ACEITE YAMALUBE 4T	UND	1.00	66,000.00		0	0	66,000.00	66,000.00
1.01.01.260	JUEGO DE CUNAS DE DIRECCION	UND	1.00	203,361.35		0	19	242,000.01	242,000.01
1.976	KIT DE ARRASTRE	UND	1.00	420,168.07		0	19	500,000.00	500,000.00
1.04.1.21	JUEGO DE PASTA FRENO TRASERO	UND	1.00	92,437.00		0	19	110,000.03	110,000.03
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	1.00	105,042.02		0	19	125,000.00	125,000.00
1.01.01.184	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	42,016.81		0	19	50,000.00	50,000.00
1.01.01.183	ACEITE 15W-40	UND	2.00	110,000.00		0	0	110,000.00	220,000.00
1.01.01.325	ENGRASADA Y AJUSTE GENERAL	UND	1.00	235,294.12		0	19	280,000.00	280,000.00
1.01.01.124	EMPACADA BARRA DE DIRECCION	UND	1.00	92,437.00		0	19	110,000.03	110,000.03
1.01.01.216	JUEGO DE CAUCHOS SPROKER	UND	2.00	84,033.62		0	19	100,000.01	200,000.02
			17	1,845,747.98				2,163,000.10	**2,463,000.00**

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 : 46

User:21847481

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN	MA 2829	17/06/2026	11/06/2026	3,579,798.26	607,201.67	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 4,186,999.93

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

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO A LA FUERZA PUBLICA Y LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.126	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	UND	1.00	301,680.67		0	19	359,000.00	359,000.00
1.01.01.103	JUEGO CHUPAS FRENO	UND	1.00	47,058.82		0	19	56,000.00	56,000.00
1.01.01.140	REVISADA DE FRENOS POR CADA LLAI	UND	4.00	34,453.79		0	19	41,000.01	164,000.04
1.01.01.141	LLANTAS 255/70	UND	2.00	1,130,252.10		0	19	1,345,000.00	2,690,000.00
1.01.01.183	ACEITE 15W-40	UND	2.00	192,000.00		0	0	192,000.00	384,000.00
1.01.01.184	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	37,815.13		0	19	45,000.00	45,000.00
1.01.01.185	FILTRO DE ACPM	UND	1.00	52,100.84		0	19	62,000.00	62,000.00
1.01.01.186	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	66,386.56		0	19	79,000.01	79,000.01
1.01.01.52	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	UND	2.00	84,873.90		0	19	100,999.94	201,999.88
1.01.01.161	ARREGLO ROSCA TAPON	UND	1.00	122,689.08		0	19	146,000.01	146,000.01
			16	2,069,310.89				2,425,999.96	4,187,000.00

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 : 47

User:21847481

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN	MA 2832	17/06/2026	11/06/2026	1,508,857.18	274,142.86	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 1,783,000.04

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

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO A LA FUERZA PUBLICA Y LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN

 # 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	277,310.93		0	19	330,000.01	330,000.01
1.01.01.106	DESVARADA RAPIDA	UND	1.00	100,840.34		0	19	120,000.00	120,000.00
1.01.01.260	JUEGO DE CUNAS DE DIRECCION	UND	1.00	203,361.35		0	19	242,000.01	242,000.01
1.01.01.2	ACEITE YAMALUBE 4T	UND	1.00	66,000.00		0	0	66,000.00	66,000.00
1.975	GUAYA ACELERADOR	UND	2.00	75,630.25		0	19	90,000.00	180,000.00
1.01.01.328	DESLIZADOR CADENA	UND	1.00	184,873.95		0	19	220,000.00	220,000.00
1.01.175	GUAYA DE CLUTCH	UND	1.00	75,630.25		0	19	90,000.00	90,000.00
1.01.176	LEVA DE CLUTCH	UND	1.00	121,848.74		0	19	145,000.00	145,000.00
1.01.01.124	EMPACADA BARRA DE DIRECCION	UND	1.00	92,437.00		0	19	110,000.03	110,000.03
1.01.01.325	ENGRASADA Y AJUSTE GENERAL	UND	1.00	235,294.12		0	19	280,000.00	280,000.00
			11	1,433,226.93				1,693,000.05	1,783,000.00

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 : 41

User:21847481

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN	MA 2813	16/06/2026	11/06/2026	1,235,294.12	234,705.88	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN **Valor Neto :** 1,470,000.00

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

Descripción: REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO A LA FUERZA PUBLICA Y LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.176	LLANTA TRASERA	UND	1.00	630,252.10		0	19	750,000.00	750,000.00
1.01.01.197	LLANTA DELANTERA	UND	1.00	504,201.68		0	19	600,000.00	600,000.00
1.01.01.32	NEUMATICO TRASERO	UND	1.00	50,420.17		0	19	60,000.00	60,000.00
1.01.01.319	NEUMATICO DELANTERO	UND	1.00	50,420.17		0	19	60,000.00	60,000.00
			4	1,235,294.12				1,470,000.00	1,470,000.00

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 : 42

User:21847481

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN	MA 2817	16/06/2026	11/06/2026	927,344.58	163,655.47	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 1,091,000.05

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

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMIONETAS DE OPROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO A LA FUERZA PUBLICA Y LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN

 # 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	92,437.00		0	19	110,000.03	110,000.03
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	1.00	105,042.02		0	19	125,000.00	125,000.00
1.01.01.328	DESLIZADOR CADENA	UND	2.00	184,873.95		0	19	220,000.00	440,000.00
1.01.01.186	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	100,840.34		0	19	120,000.00	120,000.00
1.01.01.24	ACEITE HIDRAULICO X GAL	GAL	1.00	66,000.00		0	0	66,000.00	66,000.00
1.01.01.106	DESVARADA RAPIDA	UND	1.00	100,840.34		0	19	120,000.00	120,000.00
1.01.01.124	EMPACADA BARRA DE DIRECCION	UND	1.00	92,436.98		0	19	110,000.01	110,000.01
			8	742,470.68				871,000.05	1,091,000.00

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 : 43

User:21847481

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN	MA 2819	16/06/2026	11/06/2026	817,479.02	113,521.01	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 931,000.03

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

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO A LA FUERZA PUBLIC Y LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN SERVICIO

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.04.60	DISCO DE FRENO DELANTERO V6	UND	1.00	310,924.37		0	19	370,000.00	370,000.00
1.01.01.10	ACEITE 10W30 CUARTO	GAL	2.00	110,000.00		0	0	110,000.00	220,000.00
1.01.01.184	FILTRO DE ACEITE	UND	1.00	42,016.81		0	19	50,000.00	50,000.00
1.01.01.322	PASTA DE FRENO DELANTERA	UND	1.00	105,042.02		0	19	125,000.00	125,000.00
1.04.1.21	JUEGO DE PASTA FRENO TRASERO	UND	1.00	92,437.00		0	19	110,000.03	110,000.03
1.01.01.222	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DE	UND	2.00	23,529.41		0	19	28,000.00	56,000.00
			8	683,949.61				793,000.04	931,000.00

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 : 44

User:21847481

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202606		ALMACEN	MA 2823	16/06/2026	11/06/2026	2,210,537.92	407,462.20	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN **Valor Neto :** 2,618,000.12

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

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO A LA FUERZA PUBLICA Y LAS MOTOCICLETAS DE LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTAN

 # 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	277,311.00		0	19	330,000.09	330,000.09
1.01.01.196	LIMPIADOR CARBURADOR	UND	1.00	50,420.17		0	19	60,000.00	60,000.00
1.975	GUAYA ACELERADOR	UND	2.00	75,630.25		0	19	90,000.00	180,000.00
1.01.01.260	JUEGO DE CUNAS DE DIRECCION	UND	1.00	203,361.35		0	19	242,000.01	242,000.01
1.01.01.2	ACEITE YAMALUBE 4T	UND	1.00	66,000.00		0	0	66,000.00	66,000.00
1.01.01.197	LLANTA DELANTERA	UND	1.00	504,201.68		0	19	600,000.00	600,000.00
1.01.173	LLANTAS TRASERAS	UND	1.00	630,252.10		0	19	750,000.00	750,000.00
1.01.01.325	ENGRASADA Y AJUSTE GENERAL	UND	1.00	235,294.12		0	19	280,000.00	280,000.00
1.01.01.124	EMPACADA BARRA DE DIRECCION	UND	1.00	92,437.00		0	19	110,000.03	110,000.03
			10	2,134,907.67				2,528,000.13	**2,618,000.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO	N° DE ORDEN	001
CONTRATO	20260159PSSG	
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60	
TELEFONO CELULAR	3117725016	
FECHA DE LA ORDEN	11 DE MAYO	
VEHÍCULO A INTERVENIR	MOTOCICLETA PLACA: ZPZ30F MODELO: 2022 ADSCRITA: SUBESTACIÓN MESOPOTAMIA	

DESCRIPCION		
	1	Llanta trasera
	1	Llanta delantera
	1	Neumatico trasero
	1	Neumatico delantero

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA Este servicio fue solicitado por: Suintendente DANNY FABIAN CASALLAS PATIÑO Subestacion 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	

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO	N° DE ORDEN	002
CONTRATO	20260159PSSG	
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60	
TELEFONO CELULAR	3117725016	
FECHA DE LA ORDEN	MAYO 12 DE 2026	
VEHÍCULO A INTERVENIR	MOTOCICLETA PLACA: ZPZ -26F MODELO: ADSCRITA: ESTACION DE POLICIA LA UNIÓN	

DESCRIPCION	2	Aceite 1/4 10W40
	1	Pastas de freno delantero
	1	Pastas de freno trasero
	1	Filtro de aceite
	2	Cambios de pastas

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA Este servicio fue solicitado por: JADER MORALES DIAZ Subintendente Estación La Unión.	

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	

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO		N° DE ORDEN	003
CONTRATO	20260159PSSG		
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES		
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60		
TELEFONO CELULAR	3117725016		
FECHA DE LA ORDEN	MAYO 14 DE 2026		
VEHÍCULO A INTERVENIR	MOTOCICLETA PLACA: ZPZ28F MODELO: 2020 ADSCRITA: ESTACIÓN DE POLICA LA UNIÓN		
DESCRIPCION	1	Empacada barras dirección	
	1	Desvarada rapida	
	1	Filtro de aire	
	2	Deslizador de cadena	
	1	Aceite 1/4 hidrahulico	
	1	Pastas de freno trasera	
	1	Pastas de freno Delantera	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO			
FIRMA Este servicio fue solicitado por: JADER MORALES DIAZ Subintendente Estación La Unión.			
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			

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO	N° DE ORDEN	004
CONTRATO	20260159PSSG	
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60	
TELEFONO CELULAR	3117725016	
FECHA DE LA ORDEN	MAYO 14 DE 2026	
VEHÍCULO A INTERVENIR	MOTOCICLETA HONDA PLACA: ZPZ30F MODELO: 2020 ADSCRITA: SUBESTACIÓN DE POLICA MESOPOTAMIA	
DESCRIPCION	1	Disco de freno
	2	Aceite 1/4 10W40
	1	Filtro de aceite
	1	Pastas de freno delantero
	1	Pastas de freno trasero
	2	Cambios de pastas
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO		
FIRMA Este servicio fue solicitado por: Suintendente DANNY FABIAN CASALLAS PATIÑO Subestacion Mesopotamia		
OBSERVACIONES DEL MECANICO		
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		

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO	N° DE ORDEN	006
CONTRATO	20260159PSSG	
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60	
TELEFONO CELULAR	3117725016	
FECHA DE LA ORDEN	MAYO 19 DE 2026	
VEHÍCULO A INTERVENIR	MOTOCICLETA PLACA: ZPZ - 26F MODELO: 2022 SIGLA: 38-2345 ADSCRITA: ESTACIÓN DE POLICA LA UNIÓN	

DESCRIPCION		
	1	Baterla
	1	Limpiador carburador
	2	Guayas acelerador
	1	Juego cunas dirección
	1	Aceite hidraulico (1/4)
	1	Llanta delantera
	1	Llanta trasera
	1	Engrasada y ajuste general
	1	Empacada de barras de dirección

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA Este servicio fue solicitado por: Intendente Jefe RODRIGO PARRA CASTRO 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	

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO		N° DE ORDEN	007
CONTRATO	20260159PSSG		
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES		
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60		
TELEFONO CELULAR	3117725016		
FECHA DE LA ORDEN	MAYO 20 DE 2026		
VEHÍCULO A INTERVENIR	MOTOCICLETA PLACA: ZPZ - 27F MODELO: 2022- SIGLA:---- 38-2346 ADSCRITA: ESTACIÓN DE POLICA LA UNIÓN		
DESCRIPCION	1	Limpiador de carburador	
	1	Filtro de aire	
	1	Filtro de gasolina	
	2	Guayas acelerador	
	1	Aceite hidraulico (1/4)	
	1	Juego de cunas	
	1	Kit de arrastre	
	1	Pastas de freno trasera	
	1	Pastas de freno delantera	
	1	Filtro de aceite	
	2	cuartos de aceite 10 W40	
	1	Engrasada y ajuste general	
	1	Empacada barras dirección	
	2	cauchos porta sprocket	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO			
FIRMA Este servicio fue solicitado por: Intendente Jefe RODRIGO PARRA CASTRO 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			

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNION

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO	N° DE ORDEN	008
CONTRATO	20260159PSSG	
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60	
TELEFONO CELULAR	3117725016	
FECHA DE LA ORDEN	MAYO 25 DE 2026	
VEHÍCULO A INTERVENIR	CAMIONETA PLACA: OLM072 MODELO: 2020 ADSCRITA: SUBESTACIÓN DE POLICA MESOPOTAMIA	

DESCRIPCION		
	2	Llantas 255/70 R16
	2	Galones aceite 15W40
	1	Filtro aceite
	1	Filtro ACPM
	1	Filtro de aire
	1	Arreglo rosca tapón carter
	1	Juego de bandas trasera
	1	Juego de chupas freno trasero
	4	Revisadas de frenos por cada llanta
	2	Plumillas limpiabrisas

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA Este servicio fue solicitado por: Intendente Jefe JOSE ALFREDO TORRRES GUZMAN Comandante de Subestación 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	

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO	N° DE ORDEN	009
CONTRATO	20260159PSSG	
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60	
TELEFONO CELULAR	3117725016	
FECHA DE LA ORDEN	MAYO 28 DE 2026	
VEHÍCULO A INTERVENIR	MOTOCICLETA PLACA: ZPZ30F MODELO: 2022 ADSCRITA: SUBESTACIÓN DE POLICA MESOPOTAMIA	

DESCRIPCION		
	1	Bateria
	1	Desvarada rapida
	1	Juego cunas de dirección
	1/4	Aceite hidráhulico
	2	Guayas acelerador
	1	Deslizador cadena
	1	Empacada barra dirección
	1	Guaya cluth
	1	Engrasada y ajuste general
	1	Leva Cluth

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA Este servicio fue solicitado por: Intendente MAURICIO ANTONIO DUQUE VARGAS Subestación 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	

INFORME DE PAGO 001

MANTENIMIENTO CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS FUERZA PÚBLICA

ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	solicitado por
001	1	MOTOCICLETA ZPZ30F MESOPOTAMIA	Llanta trasera		0	750.000	Subintendente DANNY FABIAN CASALLAS PATIÑO Subestacion Mesopotamia
	1		Llanta delantera		0	600.000	
	1		Neumatico trasero		0	60.000	
	1		Neumatico delantero		0	60.000	
					TOTAL	1.470.000	

ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	solicitado por
002	2	MOTOCICLETA ZPZ-26F LOCALIDAD	Aceite 1/4 10W40		0	220.000	Subintendente JADER MORALES DIAZ Subestacion Estación La Unión.
	1		Pastas de freno delantero		0	125.000	
	1		Pastas de freno trasero		0	110.000	
	1		Filtro de aceite		0	50.000	
	2		Cambios de pastas		0	56.000	
					TOTAL	561.000	

ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	solicitado por
003	1	MOTOCICLETA ZPZ28F LOCALIDAD	Empacada barras dirección		0	110.000	Subintendente JADER MORALES DIAZ Subestacion Estación La Unión.
	1		Desvarada rapida		0	120.000	
	1		Filtro de aire		0	120.000	
	2		Deslizador de cadena		0	440.000	
	1		Aceite 1/4 hidrahulico		0	66.000	
	1		Pastas de freno trasera		0	110.000	
	1		Pastas de freno Delantera			125.000	
					TOTAL	1.091.000	

ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	solicitado por
004	1	MOTOCICLETA ZPZ30F MESOPOTAMIA	Disco de freno		0	370.000	Subintendente DANNY FABIAN CASALLAS PATIÑO Subestacion Mesopotamia
	2		Aceite 1/4 10W40		0	220.000	
	1		Filtro de aceite		0	50.000	
	1		Pastas de freno delantero		0	125.000	
	1		Pastas de freno trasero		0	110.000	
	2		Cambios de pastas		0	56.000	
					TOTAL	931.000	

ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	solicitado por
005		ANULADA			0	0	ANULADA
					0	0	
					0	0	

ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	solicitado por
006	1	MOTOCICLETA ZPZ-26F LOCALIDAD	Batería		0	330.000	Intendente Jefe RODRIGO PARRA CASTRO Comandante de Estación
	1		Limpiador carburador		0	60.000	
	2		Guayas acelerador		0	180.000	
	1		Juego cunas dirección		0	242.000	
	1		Aceite hidraulico (1/4)		0	66.000	
	1		Llanta delantera		0	600.000	
	1		Llanta trasera		0	750.000	
	1		Engrasada y ajuste general		0	280.000	
	1		Empacada de barras de dirección		0	110.000	
					TOTAL	2.618.000	

ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	solicitado por
007	1	MOTOCICLETA ZPZ-27F LOCALIDAD	Limpiador de carburador		0	60.000	Intendente Jefe RODRIGO PARRA CASTRO Comandante de Estación
	1		Filtro de aire		0	120.000	
	1		Filtro de gasolina		0	200.000	
	2		Guayas acelerador		0	180.000	
	1		Aceite hidraulico (1/4)		0	66.000	
	1		Juego de cunas		0	242.000	
	1		Kit de arrastre		0	500.000	
	1		Pastas de freno trasera		0	110.000	
	1		Pastas de freno delantera		0	125.000	
	1		Filtro de aceite		0	50.000	
	2		cuartos de aceite 10 W40		0	220.000	
	1		Engrasada y ajuste general		0	280.000	
	1		Empacada barras dirección		0	110.000	
	2		cauchos porta sprocket		0	200.000	
					TOTAL	2.463.000	

ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	solicitado por
008	1	CAMIONETA PLACA. OLM072 SUBESTACIÓN DE POLICA MESOPOTAMIA	Llantas 255/70 R16		0	2.690.000	Intendente Jefe JOSE ALFREDO TORRRES GUZMAN Comandante de Subestación Mesopotamia
	1		Galones aceite 15W40		0	384.000	
	2		Filtro aceite		0	45.000	
	1		Filtro ACPM		0	62.000	
	1		Filtro de aire		0	79.000	
	1		Arreglo rosca tapón carter		0	146.000	
	1		Juego de bandas trasera		0	359.000	
	1		Juego de chupas freno trasero		0	56.000	
	1		Revisadas de frenos por cada llanta		0	164.000	
			Plumillas limpiabrisas		0	202.000	
					TOTAL	4.187.000	
009	1	MOTOCICLETA ZPZ30F MESOPOTAMIA	Bateria		0	330.000	Intendente MAURICIO ANTONIO DUQUE VARGAS Subestación Mesopotamia
	1		Desvarada rapida		0	120.000	
	1		Juego cunas de dirección		0	242.000	
	1		Cuarto Aceite hidráhulico			66.000	
	2		Guayas acelerador			180.000	
	1		Deslizador cadena		0	220.000	
	1		Empacada barra dirección			110.000	
	1		Guaya cluth			90.000	
	1		Engrasada y ajuste general			280.000	
	1		Leva Cluth			145.000	
					TOTAL	1.783.000	

15.104.000

ORDEN DE SERVICIO # 1 – Motocicleta ZPZ-30F

FACTURA 2813









ORDEN DE SERVICIO # 2 – Motocicleta ZPZ-26F

FACTURA 2815









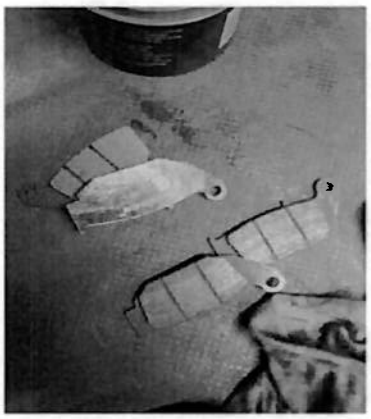
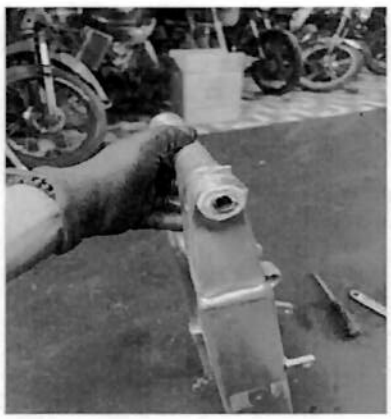
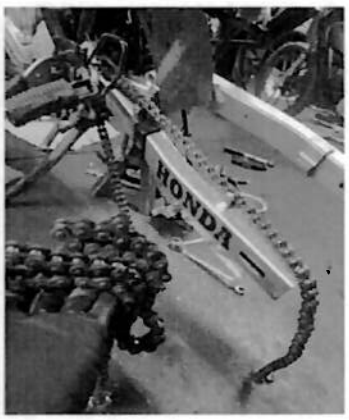
ORDEN DE SERVICIO # 3 – Motocicleta ZPZ-28F

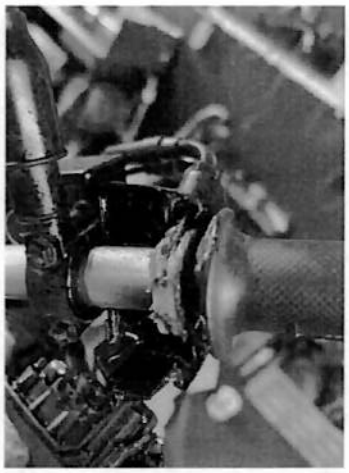
FACTURA 2817








Mobil
Aceite
Hidráulico



ORDEN DE SERVICIO # 4 – Motocicleta ZPZ-30F

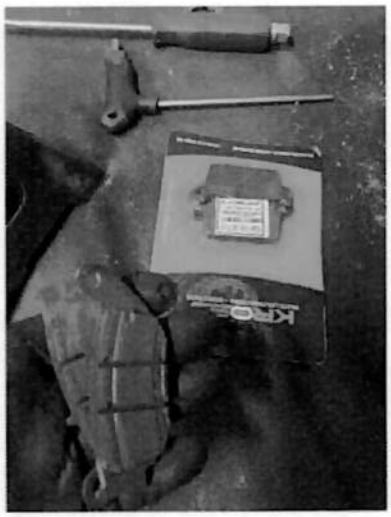
FACTURA 2819

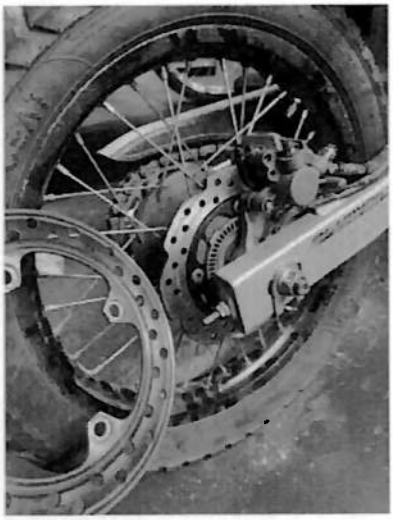












ORDEN DE SERVICIO # 6 – Motocicleta ZPZ-26F

FACTURA 2823







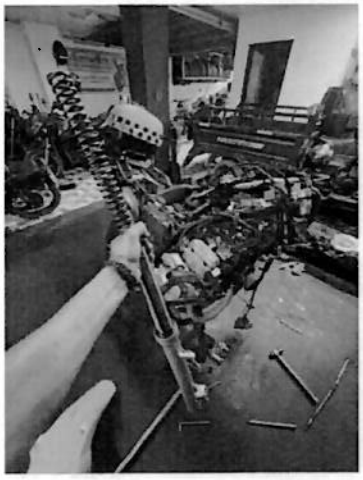













ZPZ·26F

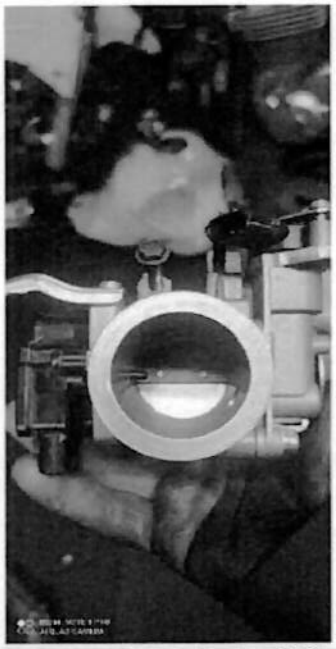
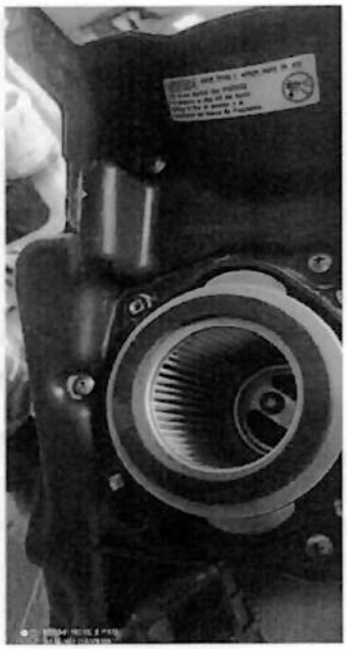
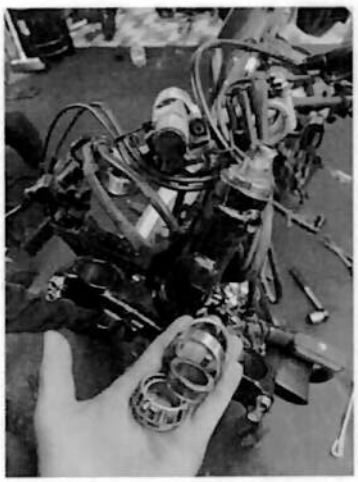






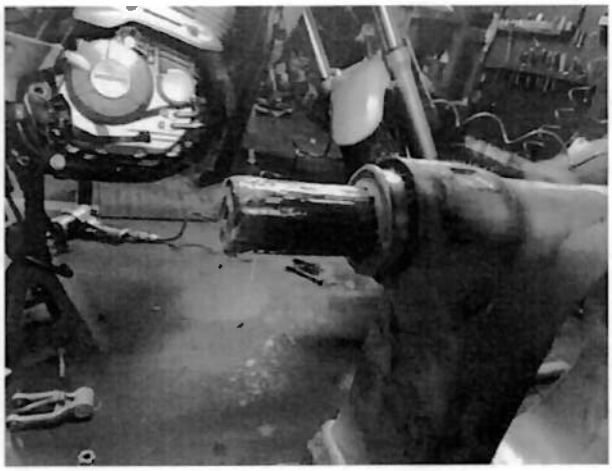
ORDEN DE SERVICIO # 7 – Motocicleta ZPZ-27F

FACTURA 2826



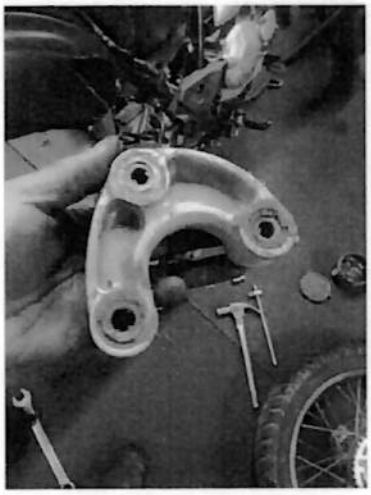




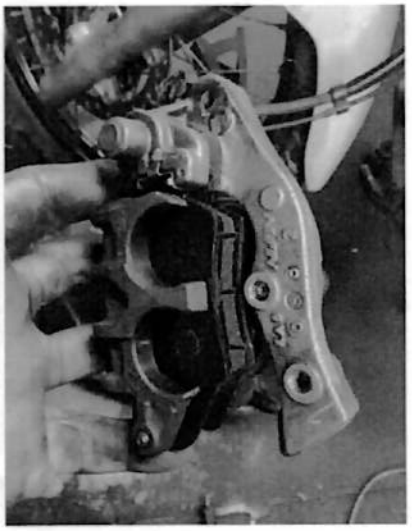


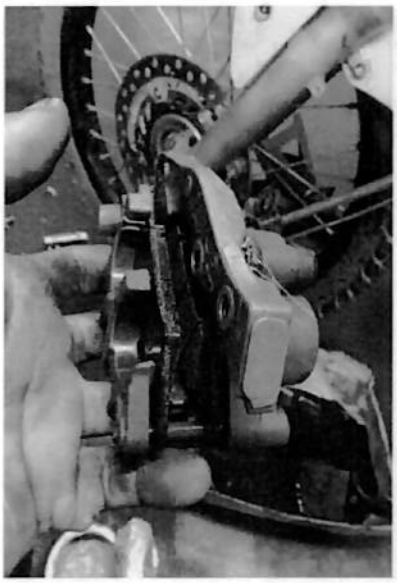






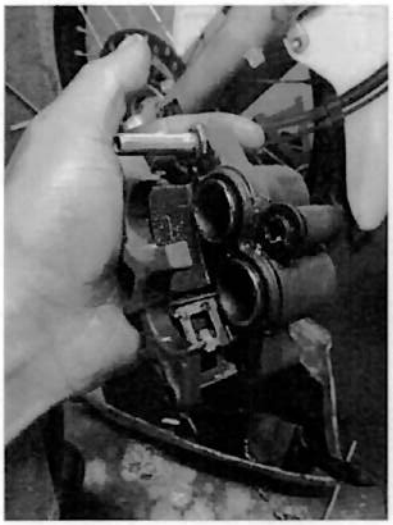







ZPZ·27F







ORDEN DE SERVICIO # 8 – Camioneta OLM -072

FACTURA 2829











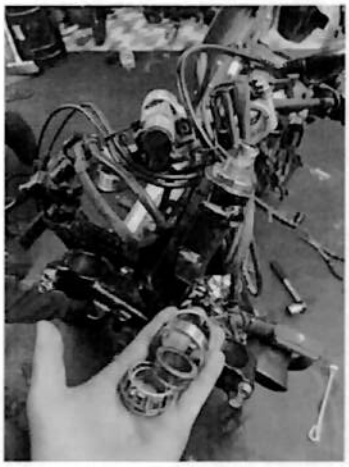
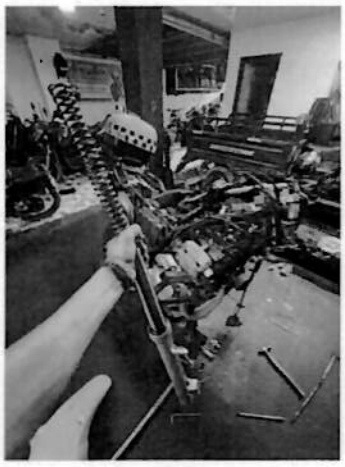

BOSCH


OLM 072

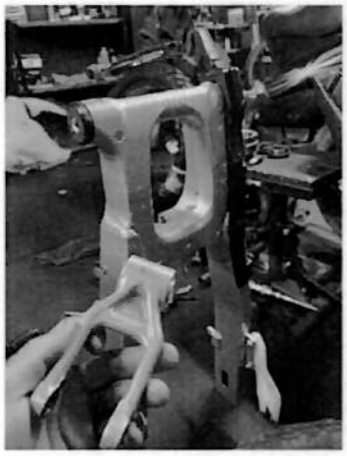

OLM 072

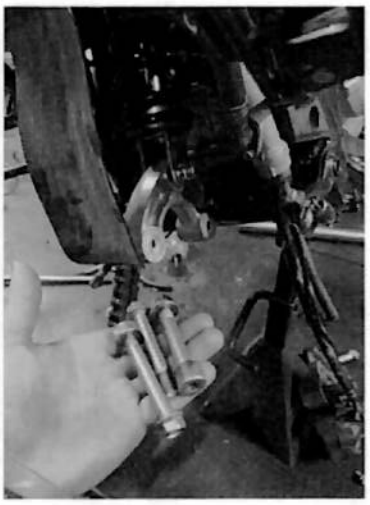
ORDEN DE SERVICIO # 9 – Motocicleta ZPZ-30F

FACTURA 2832










KONTROL
12.89


ZPZ-30F

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1035851184
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			MILSTON FABIAN LOPEZ TABARES
CIUDAD/MUNICIPIO	LA UNION	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CRA 12 NRO 12-31	TELÉFONO	8882231
TIPO APORTANTE	02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (Ley 1607)	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			6018191784	TIPO DE PLANILLA	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	Junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES Junio AÑO 2026
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/06/02	NUMERO AUTORIZACIÓN	366781788

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.000	$ 0	$ 576.000
SUBTOTALES										$ 576.000	$ 0	$ 576.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 450.000
SUBTOTALES													$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 450.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 156.600	$ 156.600	$ 0	$ 0	$ 156.600
SUBTOTALES									$ 156.600	$ 0	$ 0	$ 156.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	COD SUBC	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	COD SUBC	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	COD SUBC	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC
1	CC 1035851184	LOPEZ TABARES MILSTON FABIAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.600.000			NO																230201-PROTECCION		$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		$ 3.600.000	$ 450.000	$ 0	$ 450.000	14-11 - ARL SURA		$ 3.600.000	$ 15355104	$ 156.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.182.600

Planilla Pagada