

**MUNICIPIO DE LA UNION****NIT 890981995-0**Usuario Pago:
LCARDONA
337**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00364****Fecha de Pago:** 06-03-2026**Estado:** PAGADO**PAGADO A:**

LOPEZ PATINO ADRIAN FERNANDO ,Id: 15354501

DESCRIPCIÓN:

PAGO UNICO, FACTURA FEAL-763, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO 007, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CON DESTINO AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA. MEDIANTE CONTRATO NRO 002-2026. PLAZO: 30 DIAS.

Otros:**Tipo Pago****Doc. Ref. :**

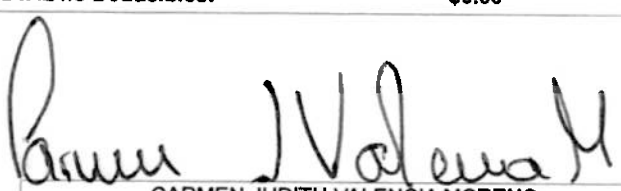
PGNOR

Vlr Bruto: 3,602,700.00 **Vlr Deducc.:** 486,365.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,116,335.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET23-	LOPEZ PATINO ADRIAN FERNANDO ,Id	\$3,116,335.00
Total:				\$3,116,335.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	\$3,602,700	\$36,027	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$3,602,700	\$72,054
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4	\$3,602,700	\$144,108	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	\$3,602,700	\$36,027
RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5	\$3,602,700	\$90,068	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL	1	\$3,602,700	\$36,027
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	\$3,602,700	\$72,054				
TOTAL Deducibles:			\$486,365.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIO DE HACIENDA
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

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

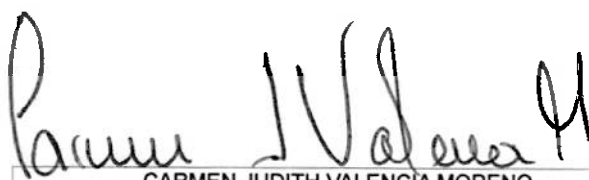
**MUNICIPIO DE LA UNION****NIT 890981995-0****ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-337**Usuario Ordenó
LRAMIREZ**Comprobante:** 16 : ORDENES DE PAGO**Fecha/Estado**
05/03/2026 ORDENAI**TIPO PAGO:** Otros Pagos**CONTRATO:** CS002-2026**PAGADO A:** LOPEZ PATINO ADRIAN FERNANDO ,Id: 15354501**DESCRIPCIÓN:** PAGO UNICO, FACTURA FEAL-763, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO 007, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, CON DESTINO AL CONCEJO MUNICIPAL DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. MEDIANTE CONTRATO NRO 002-2026. PLAZO: 30 DIAS.

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 3,602,700.00 **Vir Deducc.:** 486,365.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,116,335.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
133	246	01	2100	2.1.2.02.01.003.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,602,700.00
TOTAL:						\$3,602,700.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	\$3,602,700	\$36,027	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULT	2	\$3,602,700	\$72,054
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	\$3,602,700	\$144,108	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	\$3,602,700	\$36,027
RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5	\$3,602,700	\$90,068	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUN	1	\$3,602,700	\$36,027
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2	\$3,602,700	\$72,054				
TOTAL Deducibles:			\$486,365.00	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: CARRERA 10 NÚMERO 10-10 Teléfono: 556 06 10 Fax: 556 06 54 Nit: 890981995-0 Correo Electrónico:
alcaldia@launion-antioquia.gov.co



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I Nombre del pago: 2026337 Fecha: 06-03-2026 Hora: 14:39:09 Fecha de envío del pago: 06-03-2026
NIT: 890981995 Secuencia: 1 Fecha de Generación: 06-03-2026 Fecha para Procesar el pago: 06-03-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 02300530917

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,116,335.00	Valor Registros Procesados: \$3,116,335.00	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
55739751780	Ahorros	15354501	ADRIAN FERNANDO LOP	3,116,335.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-03-2026

2000.12

/ - - 057

RESOLUCION N° 007 DE 2026

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN GASTO



ALCALDIA LA UNION
Radicado Entrada No. 20261037
SU: 05 - SUB: 05.01
FRANCY MARYORY RIOS LOPEZ
DESTINATARIO -----
LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
2026-03-04 11:57



El Concejo Municipal de La Unión- Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales Legales y en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994.

CONSIDERANDO

Que el Concejo, realizo la invitación publica 002 de 2026, con el fin de contratar los suministros Papelería y fotocopias para la Corporación.

Que cumplidos todos los requisitos de conformidad con el decreto 1082 de 2015, el contrato se le adjudico al señor **ADRIAN FERNANDO LOPEZ PATIÑO**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía número 15354501 de La Union -Antioquia.

RESUELVE

ARTÍCULO AUTORIZAR a la señora Alcaldesa y a la Secretaria de Hacienda, respectivamente para ordenar y cancelar cuentas por un valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETESCIENTOS PESOS /M.L. (\$3.602.700)**, según factura adjunta FEAL- 763

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos que demande la presente resolución serán tomados del C.D.P 136 del 21 de Enero de 2026, Rubro: **2.1.2.02.01.003.01**. denominado: **MATERIALES Y SUMINISTROS**, expedido por la secretaria de hacienda del municipio de La Unión.

Dada en la secretaria del Concejo Municipal el 04 MAR 2026

Juan Esteban Torres L
JUAN ESTEBAN TORRES LÓPEZ
Presidente Concejo 2026

SINDY CASTRO M.
SINDY LORENA CASTRO M
Secretaria General

Elaboró: Sindy lorena Castro
Secretaria General



Cra 9 # 12 - 40

Telefax: 5686302

@concejolaunion

Concejo La Unión Ant

concejo@launion-antioquia.gov.co

www.concejo-launion-antioquia.gov.co

**ADRIAN FERNANDO LOPEZ PATIÑO**

NIT: 15354501 - 2

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

Dirección: CL 9 10 48, LA UNIÓN, Antioquia, Colombia

Tel. 3218023032

Email: gs.facturae@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764089377331 válida desde 2025-02-24 hasta 2027-02-24 rango desde FEAL501 hasta FEAL1000

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE LA UNION
NIT: 890981995
Dirección: CR 10 10 10, LA UNIÓN, Antioquia, Colombia
Teléfono: 5560610
Email: hacienda@launion-antioquia.gov.co

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Total de Líneas: 23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEAL - 763

MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 15:26:19-05:00
FECHA FIRMADO: 26/02/2026 15:26:22

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
26	02	2026

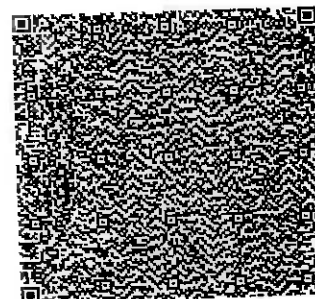
FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
26	02	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	C	CARPETA LEGAJADORA	C62	150,00	\$2.500,00				\$00.0	\$375.000,00
2	C	CAJAS LIBRE DE ACIDO # 12	C62	100,00	\$9.500,00				\$00.0	\$950.000,00
3	BI	BLOCK IRIS	C62	2,00	\$4.500,00				\$00.0	\$9.000,00
4	CA	CINTA ADHESIVA	C62	4,00	\$2.000,00				\$00.0	\$8.000,00
5	CE	CINTA DE ENMASCARAR	C62	5,00	\$3.500,00				\$00.0	\$17.500,00
6	C	CAJAS DE CLIPS DE COLORES	C62	2,00	\$2.200,00				\$00.0	\$4.400,00
7	R	RESALTADORES SURTIDOS	C62	22,00	\$2.400,00				\$00.0	\$52.800,00
8	AS	ALMOHADILLA PARA SELLOS 101 X 68 MM	C62	1,00	\$8.000,00				\$00.0	\$8.000,00
9	T	TINTA SELLO	C62	1,00	\$5.500,00				\$00.0	\$5.500,00
10	P	PERFORADORA	C62	1,00	\$8.000,00				\$00.0	\$8.000,00
11	C	COSEDORA METALICA	C62	2,00	\$10.000,00				\$00.0	\$20.000,00
12	C	COPIAS	C62	5.000,00	\$100,00				\$00.0	\$500.000,00
13	GL	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	C62	25,00	\$3.800,00				\$00.0	\$95.000,00
14	P	PEGASTICK DE 40G	C62	5,00	\$4.000,00				\$00.0	\$20.000,00
15	CRO		C62	5,00	\$200.000,00				\$00.0	\$1.000.000,00

Firma Digital: YuRCda8Vuj6esqGEl9zmP9kGp5g2y/rvSlpMalc9+n97CO6sYJMATy08QL80EB
bh4j+Y0J9QIBIsI8yulPYIMsRWe5ZSRZYI2xs6LAtkzw2bES0V40n7CNrFLUK5
w4Km3GBAVUUTZThSxaFR91IMa4J6LLaz70VDzdYuMYZtiG8Sx+hw1yPQ/KHDIK3v
mYS1Z37WfIsuk:1QUg51FR8bPmXDJ7JJZG/y7vpmeqqaunn07yQsXoC/QAfbKssD
+POiyfi+Gpqpucb2V9pL9gIT0E0Spdmul/vxQqmegqH4kqYClkiXVoOpsdCouJ
SigCNcpmJb6Ds+WR4W8mQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
16	SF	CAJA RESMA OFICIO SELLO FECHADOR AUTOMATICO	C62	1,00	\$2.500,00				\$00.0	\$2.500,00
17	SMC	SOBRE MANILA CARTA	C62	100,00	\$200,00				\$00.0	\$20.000,00
18	SMO	SOBRE DE MANILA OFICIO	C62	100,00	\$280,00				\$00.0	\$28.000,00
19	CR	CAJA DE RESMA OFICIO	C62	1,00	\$226.000,00				\$00.0	\$226.000,00
20	I	IMPRESIONES ACOLOR	C62	12,00	\$1.500,00				\$00.0	\$18.000,00
21	CDL	CAJA DE LAPICERO	C62	10,00	\$9.500,00				\$00.0	\$95.000,00
22	CL	CAJA DE LAPIZ	C62	2,00	\$10.000,00				\$00.0	\$20.000,00
23	P	PILAS AAA	C62	15,00	\$8.000,00				\$00.0	\$120.000,00

Notas:

SON: (tres millones seiscientos dos mil setecientos pesos cero centavos)

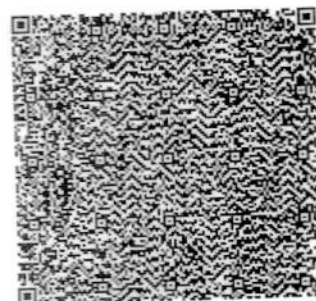
CUFE:

98b45c847a910dbf94bc74fc8400bc566cea92bf20d22b3ecc657ff146e42c4f269fef961319600339471ba97345d918

Subtotal:	\$3.602.700,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total:	\$3.602.700,00

Firma Digital: YuRCda8Vuj6esqGEl9zmP9kGp5g2y/rvSlcpMalco9+n97CO6sYJMATYo8QL80EB
bh4/j+Y0J9QIBIsI8yulPYIMsRWe5ZSRZYI2xs6LAtkzw2trES0V40n7CNrFLUK5
w4Km3G8AVUUTZThSXaFR91IMa4J6LLaz7OVDzdYuMYZtiG8Sx+hw1yPQ/KHDIK3v
mY51Z37Wfi6ukr1QUg51FR8bPmXDJ7JJZG/y7vpmeqq2unn07yQsXoC/QAfbKssD
+POiyf+Gpupicb2V9pL9gIT0EQSpdmuL/vxQqmegqH4kqYClkiQVo0psdCouJ
SiqCNcpmJb6Ds+WR4W8rmQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202603		ALMACEN	FEAL-763	05/03/2026	26/02/2026	3,602,700.00	0.00	0.00
Proveedor:	15354501	LOPEZ PATINO ADRIAN FERNANDO				Valor Neto :		3,602,700.00
Aprobado por:	21847481	LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS				Estado: CONFIRMADO		
Descripción:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA UNION ANTIOQUIA.							
# C.D.P								

Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.02.01.166	UND	150.00	2,500.00		0	0	2,500.00	375,000.00
1.02.36	UND	100.00	9,500.00		0	0	9,500.00	950,000.00
1.02.01.169	UND	2.00	4,500.00		0	0	4,500.00	9,000.00
1.02.03.6	UND	4.00	2,000.00		0	0	2,000.00	8,000.00
1.02.01.53	UND	5.00	3,500.00		0	0	3,500.00	17,500.00
1.02.01.37	CAJA	2.00	2,200.00		0	0	2,200.00	4,400.00
1.02.01.17	UND	22.00	2,400.00		0	0	2,400.00	52,800.00
1.02.01.40	UND	1.00	8,000.00		0	0	8,000.00	8,000.00
1.02.01.23	UND	1.00	5,500.00		0	0	5,500.00	5,500.00
1.02.01.170	UND	1.00	8,000.00		0	0	8,000.00	8,000.00
2.12.03.0015	UND	2.00	10,000.00		0	0	10,000.00	20,000.00
1.02.01.162	UND	5,000.00	100.00		0	0	100.00	500,000.00
1.02.01.19	CAJA	25.00	3,800.00		0	0	3,800.00	95,000.00
1.02.01.22	UND	5.00	4,000.00		0	0	4,000.00	20,000.00
1.02.01.151	CAJA	5.00	200,000.00		0	0	200,000.00	1,000,000.00
1.262	UND	1.00	2,500.00		0	0	2,500.00	2,500.00
1.02.03.45	UND	100.00	200.00		0	0	200.00	20,000.00
1.02.03.46	UND	100.00	280.00		0	0	280.00	28,000.00
1.241	CAJA	1.00	226,000.00		0	0	226,000.00	226,000.00
1.02.01.16	UND	12.00	1,500.00		0	0	1,500.00	18,000.00
1.02.17	UND	10.00	9,500.00		0	0	9,500.00	95,000.00
1.242	UND	2.00	10,000.00		0	0	10,000.00	20,000.00
1.07.108	UND	15.00	8,000.00		0	0	8,000.00	120,000.00
		5566	523,980.00				523,980.00	3,602,700.00

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15354501
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ADRIAN FERNANDO LOPEZ PATINO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNION DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	
DIRECCIÓN:	CALLE 10 N 11-28	TELÉFONO:	5686302
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades legislativas de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	1113350531		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	21			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	68377

NOVEDADES													
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NOMBRE						
NIT	CÓDIGO				1	\$ 284.000
8002297390	230201	230201- PROTECCION			1	\$ 284.000
SUBTOTAL:						
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NOMBRE						
NIT	CÓDIGO				1	\$ 221.900
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			1	\$ 221.900
SUBTOTAL:						
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NOMBRE						
NIT	CÓDIGO				1	\$ 18.600
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA			1	\$ 18.600
SUBTOTAL:						

VALOR SIN MORA:	\$ 517.400
VALOR MORA:	\$ 7.100
TOTAL PAGADO:	\$ 524.500