	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-064
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 26-04-2018
	ACTA PARCIAL	Versión: 2

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Recibido: Olga Camargo

Fecha: 2023-03-31

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.
1 de 3		27	3	2023	035 de 2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

CONSULTORÍA ☐ OBRA ☐ SERVICIO ☐ SEGUROS ☐ SUMINISTRO ☑ ARRENDAMIENTO ☐ COMPRAVENTA ☐

OBJETO DEL CONTRATO:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

"SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL E.S.P.A S.A. E.S.P."

1. INFORMACIÓN DE CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
(Indique el numero de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 22 (Día) DE FEBRERO (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 21 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 39,500,000.00
(Indique el valor inicial del contrato en numeros)

VALOR DEL ANTICIPO $ -
(Indique el valor del anticipo)

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ -
(Indique el valor del anticipo)

VALOR DEL ANTICIPO $ -
(Indique el valor del anticipo)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 39,500,000.00

CONTRATISTA: LUIS HERNANDO GÓMEZ DURAN
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

R/L CONTRATISTA INTERVENTORÍA: N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventir del contrato)

DIRECTORA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
(Escriba el nombre del funcionario designado para sel el Supervidor del contrato)

PROF. APOYO A LA SUPERVISION: N/A
(Escriba el nombre o razón social del interventir del contrato)

En Aguazul a los VEINTISIETE 27 días del mes MARZO de 2023 se reunierón el contratista y le supervisión. Con el fin de aprobar y firmar la presente Acta Parcial donde se incluira las actividades ejecutadas por el contratista hasta a la fecha, para proceder a su pago.

2. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	39,500,000.00
ANTICIPO RECIBIDO	$	-
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-
ANTICIPO ADICIONAL RECIBIDO	$	-
OTROS PAGOS REALIZADOS	$	3,950,000.00
VALOR AJUSTES		
V/R PRESENTE ACTA	$	3,950,000.00
SALDO DEL CONTRATO	$	31,600,000.00

(Indicar los demás reconocimientos que se le ha hecho al contrato que modifique su valor)

2.2. ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO (A)	$	-
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES (B)	$	-
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA (C)	$	-
VALOR AMORTIZADO HASTA LA FECHA (B+C=D)	$	-
SALDO POR AMORTIZAR (A-D)	$	-

	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-064
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 26-04-2018
	ACTA PARCIAL	Versión: 2

HOJA 2 de 3	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	035 de 2023
		27	3	2023		

UNIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PRESENTE ACTA

Incluir activiades ejecutadas si aplica N/A

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		SERVICIO PRESTADO			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT. MES	VALOR
1	SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN	UND	10000	395	3,950,000		0		0		3,950,000
2	SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN	UND	10000	395	3,950,000		0	10000	3,950,000		0
				SUBTOTAL	0		0		0		0
				IVA	0		0		0		0
SON:				TOTAL	7,900,000		0		0		0
				AMORTIZACION ANTICIPO					0		
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					0		

4. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTE ACTA

A los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2023, se reunieron en la Unidad Administrtiva comercial y Financiera de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. ESP las siguientes personas: DIANA MARITZA OROZCO CRUZ, director de la Unidad Administrativa, Financiera y Comercial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. ESP y LUIS HERNANDO GÓMEZ DURAN, contratista con el fin de suscribir la presente acta parcial número 2 del contrato de suministro número 035 de 2023 cuyo objeto es:"SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL E.S.P.A S.A. E.S.P."

En función de la evaluación de la cláusula sexta y septima del contrato de servicios - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, se determina:

1. La ESPA S.A. E.S.P. Pagará al contratista el valor del presente contrato mediante actas parciales según el valor establecido en el contrato hasta el 90% de ejecución la última acta será de la acta de liquidación del contrato previa suscripción del acta determinación y soportes de ejecución estar al día en el pago de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) al periodo correspondiente y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato

2. El valor a pagar a favor del contratista en la presente acta N° 3 parcial N° 2 del contrato de suministro N° 035 de 2023 es de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 3.950.000) lo cual corresponde al 10% del valor del contrato de suministro.

3. Se autoriza al contratista a presentar factura por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 3.950.000).

4. La supervisión del contrato de suministro certifica que el contratista ha presentado los informes pertinentes de avance del contrato.

VALOR PRESENTE ACTA: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 3.950.000)

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: N/A

VALOR A PAGAR: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 3.950.000)

	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-064
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 26-04-2018
	ACTA PARCIAL	Versión: 2

HOJA 3 de 3	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	035 de 2023
		27	3	2023		

UNIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

4. RESUMEN PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$	3,950,000.00
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$	-
VALOR A PAGAR	$	3,950,000.00

5. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

OFICINA ASESORA JURÍDICA
ESPO
Recibido: Olga Lamora 76
Fecha: 2023-03-31

1.- Cuenta de cobro y/o factura. ☑
2.- Informe presentado por el contratista ☑
3.- Soporte de los pagos a seguridad Social Integral ☑
4.- Soporte entrada Almacen ☑
5.- Certificado de cumplimiento por parte del supervisor ☑

El pago de la prestación de servico ejecutada no exime al contratista de su responsabilidad y de las obl

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los, VEINTISIETE (Día) días del mes de MARZO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año)

Firma

Nombre DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
SUPERVISOR

Firma

Nombre LUIS HERNANDO GÓMEZ DURAN
CONTRATISTA

Original Oficina Juridica
1era Copia Interventor
2da Copia Contratista
3ra Copia Dependencia responsable del contrato

LA DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P.

CERTIFICA

Que el señor, LUIS HERNANDO GÓMEZ DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.345.882 de Villavicencio (Meta), cumplió a cabalidad con el 20% del objeto del contrato de Suministros N° 035/2023, consiste en "SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P", y se encuentra al día con sus pagos del sistema de seguridad social del mes de febrero de 2023.

Se expide a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2023, para efectos de legalización de cuenta.

DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
Supervisor

Proyectó: Yasdith Lizeth Garcia Cano
Apoyo área comercial

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	A-GBS-F-003
	PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 17-08-2018
	FORMATO ENTRADA DE BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS A ALMACÉN	Versión: 1

FECHA 14/03/2023 SOLICITANTE COMERCIAL N 2

PROVEEDOR **LUIS GÓMEZ DURAN** MODALIDAD DE ADQUISICIÓN **Suministro o compraventa**

CONTRATO No. 35 NATURALEZA DEL CONTRATO **SUMINISTRO**

ITEM	UND	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UND	$ 10,000.00	SUMINISTRO DE IMPRESOS LITIGRÁFICOS DE FACTURACIÓN	395	3,950,000.00
				TOTAL	$ 3,950,000.00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIÓN

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los 14 días del mes marzo del año 2023

QUIEN RECIBE		QUIEN ENTREGA	
Nombre	EFRAIN CARVAJAL MORENO	Nombre	LUIS HERNANDO GÓMEZ DURAN
Cargo	TÉCNICO APOYO A ALMACEN	Firma	Contratista
Firma			

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	A-GBS-F-001
	PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 20-09-2018
	FORMATO SOLICITUD INGRESO BIENES DE CONSUMO O DEVOLUTIVOS AL ALMACÉN	Versión: 2

No. de solicitud	1	**Fecha de solicitud**	10/03/2023	**Fecha recibido en Almacén**	14/03/2023
Tipo de bienes	Consumo		Modalidad de adquisición	**Suministro o compraventa**	
No. de contrato/convenio	35	**Objeto**	"SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P. "		
Área	Administrativa	**Proceso**	Gestión Financiera	**Dependencia/ Planta**	Dirección Administrativa, Financiera y Comercial

MOTIVOS DE INGRESO DEL BIEN

Por medio de la presente solicito el ingreso al Almacén de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL, ESPA S.A. E.S.P. de los bienes relacionados en los documentos soporte de esta solicitud, declaro que provienen de suministrode acuerdo a la necesidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN

(Aplica para las siguientes modalidades: devolución, reposición, recuperación y sobrantes hallados en inventario físico)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL + IVA
1	SUMINISTRO DE IMPRESOS LITIGRÁFICOS DE FACTURACIÓN	UND	10000	Recibos para el cobro del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, en papel bond de 75 azul por las dos caras a un color	395	3,950,000
					TOTAL	3,950,000.00

Marque con una "X" los soportes de su solicitud (Ver procedimiento A-GBS-P-001)

1. Copia del contrato		**OBSERVACIONES:**
2. Copia Actas parciales, acta de modificación de cantidades, entre otros		
3. Copia del convenio		
4. Copia autorización caja menor		
5. Copia acta de baja del bien		

Solicitante

Nombre	**YASDITH LIZETH GARCIA**
Cargo	APOYO TÉCNICO ÁREA COMERCIAL
Firma	

Recibido por parte de Almacén

Nombre	**EFRAIN CARVAJAL MORENO**
Cargo	TÉCNICO APOYO ALMACEN
Firma	

VoBo. Líder de Proceso/ Cordinador de Área

Nombre	**DIANA MARITZA OROZCO CRUZ**
Cargo	DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL
Firma	

El Formato deberá ser radicado ante el área de Almacén para su respectivo trámite.

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	A-GBS-F-002
	PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 17-08-2018
	FORMATO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES DE CONSUMO O DEVOLUTIVOS	Versión: 1

Contrato No. 35 De 2023

NATURALEZA DEL CONTRATO

OBJETO "SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P. "

En las instalaciones del Almacén de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL, ESPA S.A. E.S.P. se reunieron, EFRAIN CARVAJAL MORENO, técnico administrativo de apoyo a almacen, y LUIS HERNANDO GÓMEZ DURAN identificado con cédula de ciudadanía No. 17.345.882 expedida en Villaviencio Meta, con el fin de RECIBIR por parte del contratista los elementos relacionados a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE IMPRESOS LITIGRÁFICOS DE FACTURACIÓN	UND	10000	Recibos para el cobro del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, en papel bond de 75 azul por las dos caras a un color	395.00	3,950,000.00
						3,950,000.00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Con la firma de la presente acta, el Almacén de la ESPA S.A E.S.P. y el Supervisor manifiesta que el contratista, cumplió con la calidad y obligaciones adquiridas en cuanto al suministro. Así mismo declarándose las partes a PAZ Y SALVO.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los 14 días del mes de marzo del año 2023.

QUIEN RECIBE

Nombre EFRAIN CARVAJAL MORENO
Cargo TÉCNICO APOYO A ALMACEN
Firma

Nombre DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
Firma
Supervisor Contrato No. 035 de 2023

Nombre NA
Firma
Interventor Contrato No.

Nombre
Firma
Verificó especificaciones técnicas

QUIEN ENTREGA

Nombre LUIS HERNANDO GÓMEZ DURAN
Firma
Contratista

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	A-GBS-F-004
	PROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 17-08-2018
	FORMATO REQUISICIÓN/SALIDA DE ALMACÉN	Versión: 1

No. de requisición 002 Fecha de solicitud 10/03/2023 Fecha recibido Almacén 14/03/2023

Área	Administrativa	Proceso	Gestión Financiera	Dependencia	Facturación

Se solicita se autorice el suministro de los elementos que se relacionan a continuación:

ITEM	CANTIDAD		UNIDAD MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES
	Solicitada	Aprobada			
1	10,000.00	10000	UND	"SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P. "	Recibos para el cobrode servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Solicitante

Nombre YASDITH LIZETH GARCIA CANO
Cargo TÉCNICO APOYO AREA COMERCIAL
Firma

Autorizado por

DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
Directora de la Unidad Administrativa, Financiera y ComercialDirector de Área

Espacio exclusivo para uso de Almacén

Fecha salida de Almacén 16/03/2023

OBSERVACIONES:

Auotirzado en Almacén por

Nombre EFRAIN CARVAJAL MORENO
Cargo TÉCNICO APOYO ALMACEN
Firma

Recibido por

Nombre YASDITH LIZETH GARCIA CANO
Cargo Técnico apoyo Área Comercial
Firma

El Formato deberá ser radicado ante el área de Almacén para su respectivo trámite.

grafiexport
impresores
DAMOS VIDA A SUS IDEAS

Carrera 19 No 10-26
Aguazul - Casanare
Contacto 310 324 1615
grafiexport@gmail.com

Aguazul - Casanare, 13 de marzo de 2023

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P
Dirección: Calle 11No. 20-41
Teléfono: (8) 638 26 46
Aguazul Casanare

Asunto: REMISIÓN A ALMACÉN DE RECIBOS PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ESPA S.A. E.S.P

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito hacer entrega a la unidad del área comercial de la ESPA S.A. E.S.P. la cantidad de 10.000 recibos para el cobro del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, impresos en papel Bond de 75 grs por las dos caras a un solo color PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A E.S.P.

Sin otro particular, agradecemos la atención prestada a la presente.

Cordialmente,

LUIS HERNANDO GOMEZ
Gerente

graflexport
impresores
DAMOS VIDA A SUS IDEAS

Carrera 19 No 10-26
Aguazul - Casanare
Contacto 310 324 1615
grafiexport@gmail.com

Aguazul - Casanare, marzo 15 de 2023

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo, **LUIS HERNANDO GÓMEZ DURAN** identificado con la cédula de ciudadanía No. 17345882 de Villavicencio, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes durante los últimos seis (6) meses.

Por lo tanto me encuentro a paz y salvo por este concepto.

Atentemente,

Luis Hernando Gómez Durán
C.C. No.: 17.345.882 de Villavicencio
Dirección: Carrera 18 No. 10-22 Centro Aguazul - Casanare
Teléfono: (8) 3682175
Móvil: 3103241615
E-mail: grafiexport@gmail.com

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

Que la persona Natural, el Señor **LUIS HERNANDO GOMEZ DURAN** identificado con Nit 17.345.882-8, propietario de establecimiento de comercio con razón social **GRAFIEXPORT IMPRESORES**, de Ocupación Independiente, presento un CONTRATO DE SUMINISTRO N° 035 -2023 proceso No CO1.PCCNTR.4639351, con la la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA SA** Nit. 844.003.247-8, cuyo objeto es SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRAFICOS DE FACTURACION PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA SA ESP, por valor de $3.950.000 cuya utilidad después de deducidos los costos y gastos representa un valor de $ 2.795.000, la cual forma parte de la base para la respectiva liquidación de seguridad social del Acta No 002, y residente en Carrera 19 No 10 - 26 Barrio Centro, Celular 310 3241615 de Aguazul Casanare.

Se expide la presente certificacion en Aguazul, a los veintiun (21) días del mes de marzo de Dos Mil veintitres (2023).

ALEXANDRA GUERRERO OCAMPO
Contador Publico
TP. 157906 - T

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

E 6 F 8 8 8 E 7 F 0 C B 3 0 A 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

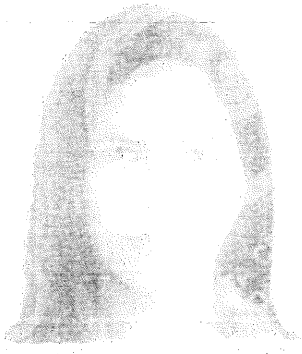
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXANDRA GUERRERO OCAMPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40327044 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 157906-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



157906-T

ALEXANDRA
GUERRERO OCAMPO
C.C. 40327044
RESOLUCION INSCRIPCION 107 FECHA 07/04/2011
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DE SAN GIL

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 168413

53636

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de conformidad con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos enviar a esta Junta esta tarjeta dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se produzca cualquier cambio de residencia.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17345882		GOMEZ DURAN LUIS HERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 N 3B 03 VILLA YOLANDA	AGUAZUL-CASANARE	6382175	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	9447902293	9447902293	I	2023/03/21	2023/03/10	BANCO BOGOTA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	17345882	GOMEZ LUIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/03/10 02:30 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17345882		GOMEZ DURAN LUIS HERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 N 3B 03 VILLA YOLANDA	AGUAZUL-CASANARE	6382175	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	9447902293	9447902293	I	2023/03/21	2023/03/10	BANCO BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/03/10 02:30 PM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., 21/03/2023
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor LUIS HERNANDO GOMEZ DURAN** con **Cédula de Ciudadanía** número **17345882**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550091600028608**
Fecha de apertura	**02/01/2014**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 91b056cbac2ac5245933562d3cb51260115602540caf52be09154af8dac557c490f9078d41c1bbe71968bc15765f322f

Número de Factura: FE-67
Fecha de Emisión: 14/03/2023
Fecha de Vencimiento: 24/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ DURAN LUIS HERNANDO
Nombre Comercial: GOMEZ DURAN LUIS HERNANDO
Nit del Emisor: 17345882
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1811

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Aguazul
Dirección: CRA 19 10 26 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 6382175
Correo: grafiexportcontabilidad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL SA ESP
Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL SA ESP
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 844003247
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Aguazul
Dirección: CLL 11 20 41
Teléfono / Móvil: 6382646
Correo: contactenos@espa-aguazul.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	00100	RECIBO PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO IMPRESO EN PAPEL BOND DE 75 GRS POR LAS DOS CARAS A UN SOLO COLOR	94	10.000,00	$ 395,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.950.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA N 2. CONTRATO N° 035 DE 2023

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL
ESPA - AGUAZUL
NIT: 844.003.247 - 8
CUALQUIER INQUIETUD POR FAVOR ACERCARSE A LA OFICINA DE ESPA S.A. E.S.P. INF. TEL. (8) 638 2646 - CEL: 3217547205

Factura No.

LECTURA

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha Límite	VALOR A PAGAR

Código Ruta
Nombre
Dirección
Barrio/Vereda
Código Interno
Uso
Estrato
Periodo Facturado
Valor última factura
Fecha última factura
Periodos de Atraso

Lect. Anterior	Lectura Actual	Consumo	Promedio

Últimos Consumos

Fecha Lectura	No. Medidor	Problemas de Aforo

ACUEDUCTO

Rango	Consumo	Tarifa($/m3)	Valor

CARGO FIJO
SUBSIDIO (-)
CONTRIBUCIÓN (+)
TOTAL ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

Rango	Consumo	Tarifa($/m3)	Valor

CARGO FIJO
SUBSIDIO (-)
CONTRIBUCIÓN (+)
TOTAL ALCANTARILLADO

ASEO

CONCEPTO	VALOR
ASEO	
SUBSIDIO (-)	
CONTRIBUCIÓN (+)	
TOTAL ASEO	

OBSERVACIONES

OTROS COBROS
TOTAL OTROS COBROS
DATOS FINANCIACIONES DE DEUDA

DETALLE FACTURA
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
ASEO
OTROS COBROS
VALOR TOTAL A PAGAR

FABIÁN ANDRÉS PERALTA PÉREZ
Gerente

CUPON USUARIO

Factura Cambiaria de Compraventa que se asimila en sus efectos a la letra de cambio art. 774 del código de comercio

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL		ESPA - AGUAZUL	
DIRECCIÓN	BARRIO/VEREDA	PERIODO	FACTURA No.
NOMBRE		No. MEDIDOR	FECHA DE VENCIMIENTO
CÓDIGO RUTA	CÓDIGO INTERNO	VALOR A PAGAR	SELLO BANCO

PORTAL DE PAGOS AVAL

CUPON OFICINA

CONOZCA NUESTRAS LINEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

(8) 638 2646 | 321 754 7205 | contactenos@espa-aguazul.gov.co

Síguenos como: Espa SA Esp

Calle 11 No. 20-41 Barrio Sevilla Aguazul - Casanare
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL - ESPA

PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS

LOS USUARIOS DEBEN PRESENTAR LOS RESIDUOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

RECIPIENTES RETORNABLES: Canecas y contenedores construidos con material resistente, liviano de fácil cargue; estos recipientes deben ser lavados por el usuario.

RECIPIENTES NO RETORNABLES: Bolsas, sacos, cajas entre otros; debe ser de material resistente para soportar su manipulación y facilitar su cierre y/o amarre.

- Los residuos corto punzantes como vidrios, espejos, piezas filosas, entre otros, deberán estar resguardados de forma tal que se evite lesiones a los operarios de recolección. (Ej. embalados en cajas selladas.)
- El peso de los recipientes con residuos no debe superar a los 50 kg.
- Los residuos deben ser presentados en la acera frente a sus domicilios en las frecuencias comunicadas por ESPA SA ESP con una anticipación de tres (3) horas a la hora inicial de recolección; en ningún caso los residuos podrán presentarse en separadores viales.

RETORNABLES

NO RETORNABLES

un gobierno CON RESULTADOS

Nuestras Rutas de Recolección

RUTA	DÍAS DE RECOLECCIÓN	COBERTURA
1	LUNES Y VIERNES: ORGÁNICOS MIÉRCOLES: INSERVIBLES	Entre Calle 15 y la Calle 1ra. y entre Carrera 15 y la Carrera 1ra. Entre Calle 15 y la Calle 1ra. y Carrera 15 hasta Carrera 33.
2	DÍAS DE RECOLECCIÓN MARTES Y SÁBADO: ORGÁNICOS JUEVES: INSERVIBLES	Entre Calle 15 y la Calle 23 y entre Carrera 15 hasta la Diag. 25 Entre Calle 15 y la Calle 23 y Carrera 15 hasta la Carrera 1ra.

NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES A JUEVES
7:30 a.m. a 11:30 a.m.
2:00 p.m. a 5:30 p.m.
VIERNES
7:30 a.m. a 11:30 a.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

ENCUESTA SATISFACCION

VIDEO INSTRUCTIVO

PAGINA WEB EMPRESA

Puntos de Pago

Banco de Bogotá | AVAL | puntored | AvalPay Center | Super GIROS

VISÍTENOS EN LA WEB, CONÓZCANOS Y HÁGANOS SABER LO QUE PIENSA DE LA EMPRESA, PARA NOSOTROS SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE.

