OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Objeto Contrato
Fecha: 2023-03-27

	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-064
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 26-04-2016
	ACTA PARCIAL	Versión: 2

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	032 del 2023
		21	3	2023		

ACTA No. 2 PARCIAL No. 1

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

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

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P."

1. INFORMACIÓN DE CONTRATO

0
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	2 (Mes)	DE	2023 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	10 (Mes)	DE	2023 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	10 (Mes)	DE	2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	115.000.000,00 (Indique el valor inicial del contrato en números)
6		
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	$	115.000.000,00

CONTRATISTA: ESTACION SERVINARE E.U./RL DORA ANGELICA ACOSTA RAMIREZ

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

DIRECTOR OPERATIVO Y DE PROYECTOS: DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

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

En Aguazul a los Veintiún(21) días del mes MARZO de 2023 se reunierón el contratista y la 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	$	115.000.000,00
ANTICIPO RECIBIDO		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-
ANTICIPO ADICIONAL RECIBIDO	$	-
OTROS PAGOS REALIZADOS	$	-
VALOR AJUSTES	$	-
V/R PRESENTE ACTA	$	26.243.906,49
SALDO DEL CONTRATO	$	88.756.093,51

(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)	$	-

HOJA 2 de 3	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	032 del 2023
		21	3	2023		

ACTA No. 2 PARCIAL No. 1

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PRESENTE ACTA

Incluir activiades ejecutadas si aplica N/A

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL N°1		
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	VALOR UNITARIO
1	Biogasolina (gasolina)	$5.470.336,89
2	BIODIESEL(ACPM)	$20.773.569,60
	TOTAL	$26.243.906,49

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		SERVICIO PRESTADO			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT. MES	VALOR
1					0		0		26.243.906,49		26.243.906,49
				SUBTOTAL	115.000.000,00		115.000.000,00		26.243.906,49		26.243.906,49
				TOTAL	115.000.000,00		115.000.000,00		26.243.906,49		26.243.906,49
SON:	VEINTISEIS MILLONES DOCIENTOS CUERENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (26.243.906,49)			AMORTIZACION ANTICIPO					0,00		
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					26.243.906,49		

4. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTE ACTA

A los veintiuno (21) días del mes de Marzo de 2023, se reunieron en la Unidad Tecnica de operaciones y Proyectos de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. ESP las siguientes personas: DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO Director Operativo y de Proyectos de la Empresa de Servicios Publicos de Aguazul E.S.P.A S.PA ESP, y ESTACION SERVINARE E.U. R/L DORA ANGELICA ACOSTA RAMIREZ, representante legal de empresa contratista con el fin de suscribir la presente acta parcial número 1 del contrato de Suministro número 032 del 2023 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LA OPERACIÓN DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P."

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

La Empresa de Servicios públicos de Aguazul 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 de terminación 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 parcial del contrato de suministros N° 032 del 2023 es de VEINTISEIS MILLONES DOCIENTOS CUERENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (26.243.906,49) lo cual corresponde al 22,82 % del valor del contrato de suministros.

3. Se autoriza al contratista a presentar factura por valor de VEINTISEIS MILLONES DOCIENTOS CUERENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (26.243.906,49).

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

VALOR PRESENTE ACTA: VEINTISEIS MILLONES DOCIENTOS CUERENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (26.243.906,49)

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: N/A

VALOR A PAGAR: VEINTISEIS MILLONES DOCIENTOS CUERENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (26.243.906,49)

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

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Olga Amaya
Fecha: 2023-03-22

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.
		21	3	2023	032 del 2023

ACTA No. 2 PARCIAL No. 1

4. RESUMEN PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$	26.243.906,49
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA		
VALOR A PAGAR	$	26.243.906,49

5. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

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 del suministro ejecutado no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los, VEINTIUN(21) (Día) días del mes de MARZO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año)

Firma
Nombre DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
SUPERVISOR

Firma
Nombre ESTACION SERVINARE E.U./RL DORA ANGELICA ACOSTA RAMIREZ
CONTRATISTA

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