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

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	045 de 2023
		26	4	2023		

ACTA No. 2 PARCIAL No. 1

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

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

"SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES, GRASAS, VALVULINAS, FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P."

1. INFORMACIÓN DE CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO				VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	79.977.000,00
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	15 (Día)	DE 3 (Mes)	DE 2023 (Año)		VALOR DEL ANTICIPO	$	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	14 (Día)	DE 1 (Mes)	DE 2024 (Año)		VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	
					VALOR DEL ANTICIPO	$	-
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	14 (Día)	DE 1 (Mes)	DE 2024 (Año)		VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	79.977.000,00

CONTRATISTA	NOHEMI MARIN FRANCO	R/L CONTRATISTA INTERVENTORÍA	N/A
DIRECTOR OPERATIVO Y DE PROYECTOS	DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO	PROF. APOYO A LA SUPERVISION	N/A

En Aguazul a los VEINTIUNO (21) días del mes Abril 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	$	79.977.000,00
ANTICIPO RECIBIDO		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-
ANTICIPO ADICIONAL RECIBIDO	$	-
OTROS PAGOS REALIZADOS		$0,00
VALOR AJUSTES	$	-
V/R PRESENTE ACTA	$	23.574.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$	56.403.000,00

(Indicar las 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
espa JURÍDICA
Recibido:
Fecha: 2023-04-27

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

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	045 de 2023
		26	4	2023		

ACTA No. 2 PARCIAL No. 1

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PRESENTE ACTA

Incluir activiades ejecutadas si aplica N/A

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 1 GENERADORES ELECTRICOS OLIMPIAM

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	FILTRO ACPM RE62419	UNIDAD	2	$ 55.000	$ 110.000
2	FILTRO ACEITE BF7922	UNIDAD	3	$ 38.000	$ 114.000
3	FILTRO DE AIRE RS3544	UNIDAD	2	$ 48.000	$ 96.000
4	REFRIGERANTE	GALON	2	$ 60.000	$ 120.000
5	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	3	$ 160.000	$ 480.000
				SUBTOTAL	849.747,90
				EXENTO	$ 480.000,00
				IVA	$70.252,10
				TOTAL	$ 920.000,00

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 1 VEHICULO SUCCIÓN PRESIÓN OJA 096

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	FILTRO ACEITE A 7155	UNIDAD	2	$ 100.000	$ 200.000
2	FILTRO DE ACPM TRAMPA PM2020	UNIDAD	2	$ 99.000	$ 198.000
3	FILTRO DE ACPM PRIMARIO ASR90TSP	UNIDAD	2	$ 120.000	$ 240.000
4	ENGRASE GENERAL	UNIDAD	2	$ 30.000	$ 60.000
5	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	3	$ 160.000	$ 480.000
6	VALVULINA CAJA Y TRANSMISIÓN (GARRAFA X5 GALONES)	GARRAFA	1	$ 450.000	$ 450.000
7	LIQUIDO DE FRENOS	CUARTO	2	$ 28.000	$ 56.000
8	REFRIGERANTE	GALON	2	$ 60.000	$ 120.000
9	LAVADO GENERAL	UNIDAD	2	$ 145.000	$ 290.000
10	HIDRÁULICO 68	GARRAFA	1	$ 380.000	$ 380.000
				SUBTOTAL	2.288.151,26
				EXENTO	$ 1.310.000,00
				IVA	$185.848,74
				TOTAL	$ 2.474.000,00

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

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	045 de 2023
		26	4	2023		

ACTA No. 2 **PARCIAL No.** 1

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 1 VEHICULO RECOLECTOR OLM 054

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	FILTRO ACEITE A P551381	UNIDAD	2	$ 120.000	$ 240.000
2	FILTRO PRIMARIO PF7983	UNIDAD	2	$ 95.000	$ 190.000
3	FILTRO DE TRAMPA PF7982	UNIDAD	2	$ 95.000	$ 190.000
4	FILTRO DE HIDRÁULICO AL221066	UNIDAD	2	$ 160.000	$ 320.000
5	FILTRO DE AIRE INTERNO RS3519	UNIDAD	2	$ 95.000	$ 190.000
6	FILTRO DE AIRE EXTERNO RS3518	UNIDAD	2	$ 195.000	$ 390.000
7	ENGRASE GENERAL	UNIDAD	7	$ 30.000	$ 210.000
8	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	25	$ 160.000	$ 4.000.000
9	HIDRÁULICO 68	GARRAFA	6	$ 380.000	$ 2.280.000
10	LAVADO GENERAL	UNIDAD	10	$ 145.000	$ 1.450.000
11	VALVULINA CAJA Y TRANSMISIÓN (GARRAFA X5 GALONES)	GARRAFA	1	$ 450.000	$ 450.000
12	LIQUIDO DE FRENOS	CUARTO	1	$ 28.000	$ 28.000
13	REFRIGERANTE	GALON	1	$ 60.000	$ 60.000
				SUBTOTAL	**$ 9.476.218,49**
				EXENTO	**$6.730.000,00**
				IVA	**$521.781,51**
				TOTAL	**$ 9.998.000,00**

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 1 VEHICULO RECOLECTOR OLM 058

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	FILTRO ACEITE A P551381	UNIDAD	2	$ 120.000	$ 240.000
2	FILTRO PRIMARIO PF7983	UNIDAD	2	$ 95.000	$ 190.000
3	FILTRO DE TRAMPA PF7982	UNIDAD	2	$ 95.000	$ 190.000
4	FILTRO DE HIDRÁULICO AL221066	UNIDAD	2	$ 160.000	$ 320.000
5	FILTRO DE AIRE INTERNO RS3519	UNIDAD	2	$ 95.000	$ 190.000
6	FILTRO DE AIRE EXTERNO RS3518	UNIDAD	2	$ 195.000	$ 390.000
7	ENGRASE GENERAL	UNIDAD	7	$ 30.000	$ 210.000
8	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	25	$ 160.000	$ 4.000.000
9	HIDRÁULICO 68	GARRAFA	6	$ 380.000	$ 2.280.000
10	LAVADO GENERAL	UNIDAD	10	$ 145.000	$ 1.450.000
11	VALVULINA CAJA Y TRANSMISIÓN (GARRAFA X5 GALONES)	GARRAFA	1	$ 450.000	$ 450.000
12	LIQUIDO DE FRENOS	CUARTO	1	$ 28.000	$ 28.000
13	REFRIGERANTE	GALON	1	$ 60.000	$ 60.000
				SUBTOTAL	**$ 9.476.218,49**
				EXENTO	**$6.730.000,00**
				IVA	**$521.781,51**
				TOTAL	**$ 9.998.000,00**

OFICINA ASESORA
JURÍDICA
Recibido: Olga Cancaro
Fecha: 2023-04-27

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

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	045 de 2023
		26	4	2023		

ACTA No. 2 **PARCIAL No.** 1

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 1 MOTONKN 31B / MOTOBOMBAS Y GUADAÑAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	STHIL 2T	CUARTO	3	$ 28.000	$ 84.000,00
3	MOBIL 4T	CUARTO	2	$ 33.000	$ 66.000,00
4	GRASA	LIBRA	2	$ 17.000	$ 34.000,00
				SUBTOTAL	$ 165.159,67
				EXENTO	$66.000,00
				IVA	$ 18.840,33
				TOTAL	$184.000,00

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					0		0		23.574.000,00		23.574.000,00
				SUBTOTAL	79.977.000,00		79.977.000,00		23.574.000,00		23.574.000,00
				TOTAL	79.977.000,00		79.977.000,00		23.574.000,00		23.574.000,00
				AMORTIZACION ANTICIPO					0,00		
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					23.574.000,00		

SON: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($23.574.000,00)

4. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTE ACTA

A los veintiseis (26) dias del mes de abril de 2023, se reunieron en la Unidad Tecnica de operaciones y Proyectos de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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 NOHEMI MARIN FRANCO contratista con el fin de suscribir la presente acta parcial número 1 del contrato de Suministro número 045 de 2023 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES, GRASAS, VALVULINAS, FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE OPERA 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° 045 de 2023 es de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($23.574.000,00),lo cual corresponde al 29,47 % del valor del contrato de suministros.

3. Se autoriza al contratista a presentar factura por valor de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($23.574.000,00).

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

VALOR PRESENTE ACTA:	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($23.574.000,00)
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR A PAGAR:	VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($23.574.000,00)

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

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	045 de 2023
		26	4	2023		

ACTA No. 2 **PARCIAL No.** 1

4. RESUMEN PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$	23.574.000,00
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA		
VALOR A PAGAR	$	23.574.000,00

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, VEINTISEIS (26) (Día) días del mes de Abril (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año)

Firma: DIEGO DURAN

Nombre: DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO

SUPERVISOR

Firma:

Nombre: ROHEMI MARIN FRANCO

CONTRATISTA

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Recibido: Olga Lamarca

Fecha: 2022-04-27

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

	UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL	Código: E-GI-F-007
	PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	*Versión: 2*
	CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Fecha: 14-09-2018

EL DIRECTOR OPERATIVO Y DE PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P

CERTIFICA:

Que, NOHEMI MARIN FRANCO con c.c. 47430418-0 cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de suministro No. 045 de 2023, cuyo objeto corresponde a **"SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES, GRASAS, VALVULINAS, FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P."**.se encuentra al día con sus pagos del sistema de seguridad social del mes de Abril.

Se expide a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2023, para efectos de legalización de cuenta.

DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
Supervisor
Clausula séptima del Contrato No. 045-2023

LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT:47430418-0

Abril, 26 de 2023

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "ESPA S.AS. ESP 844003247-8

DEBE A:

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

LA SUMA DE:
VEINTI TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE: Facturación

FE5305	**$**	**23,574,000.00**
TOTAL	***$***	***23,574,000.00***

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

LubriCoches "La Principal"

Nohemy Marin Franco

LAVADO - MANTENIMIENTO - VENTA DE LUBRICANTES - FILTROS NACIONALES E IMPORTADOS

NIT 47430418-0 Responsable Impuesto sobre las Ventas - IVA

AUTORIZACION DE FACTURACION No. 18764045262807 DE MARZO 01 DE 2023 DESDE LA FE 5001 - 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FE 5305

Fecha Expedicion 26-abr.-2023
Hora Expedicion 10:03:06
Fecha Vencimiento 26-may.-2023

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL "ESPA S.A. E.S.P."
NIT: 844003247-8 Tel: 6382646 espasaesp.alcantarillado@gmail.com
Direccion CALLE 11 # 20-41
F.Pago Credito Placa:NA Propietario: No Existe Placa para este

CUFE: 542a080d3f2b9ff1621e25351759f4c6abf05cb1f5d43a3a63189b81f0314b2499d296792ddc401b400daa15aa2863be

	DETALLE DEL CONCEPTO	Und.Med	Cant	Preunit	Subtotal	IVA%	Valor IVA	Total
Placa: GEN.ELECTRI								
295	FILTRO DE COMBUSTIBLE RE62419	cada	2	55,000.00	92,436.97	19	17,563.03	110,000
288	FILTRO DE COMBUSTIBLE BF7922	cada	3	38,000.00	95,798.32	19	18,201.68	114,000
1724	FILTRO DE AIRE RS344	cada	2	48,000.00	80,672.27	19	15,327.73	96,000
1188	REFRIGERANTE GALON	cada	2	60,000.00	100,840.34	19	19,159.66	120,000
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	3	160,000.00	480,000.00	0	0.00	480,000
				SubTotal por Placa			70,252.10	920,000
Placa: MOTONKN31B								
1800	ACEITE 2 TIEMPOS CUARTO	cada	3	28,000.00	70,588.24	19	13,411.76	84,000
1494	ACEITE MOBIL 4T CUARTO	cada	2	33,000.00	66,000.00	0	0.00	66,000
1480	GRASA LIBRA	cada	2	17,000.00	28,571.43	19	5,428.57	34,000
				SubTotal por Placa			18,840.33	184,000
Placa: OJA096								
84	FILTRO DE ACEITE A7155	cada	2	100,000.00	168,067.23	19	31,932.77	200,000
793	FILTRO DE COMBUSTIBLE PM2020 TRAMPA	cada	2	99,000.00	166,386.55	19	31,613.45	198,000
449	FILTRO DE ACPM PRIMARIO ASR90TSP	cada	2	120,000.00	201,680.67	19	38,319.33	240,000
1466	ENGRASE GENERAL	cada	2	30,000.00	50,420.17	19	9,579.83	60,000
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	3	160,000.00	480,000.00	0	0.00	480,000
1349	VALVULINA 140 GARRAFA	cada	1	450,000.00	450,000.00	0	0.00	450,000
1784	LIQUIDO PARA FRENOS	cada	2	28,000.00	47,058.82	19	8,941.18	56,000
1188	REFRIGERANTE GALON	cada	2	60,000.00	100,840.34	19	19,159.66	120,000
1438	LAVADO GENERAL	cada	2	145,000.00	243,697.48	19	46,302.52	290,000
46	ACEITE HIDRAULICO 68 GARRAFA	cada	1	380,000.00	380,000.00	0	0.00	380,000
				SubTotal por Placa			185,848.74	2,474,000
Placa: OLM054								
223	FILTRO DE ACEITE P551381	cada	2	120,000.00	201,680.67	19	38,319.33	240,000
859	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF7983	cada	2	95,000.00	159,663.87	19	30,336.13	190,000
860	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF7982 TRAMPA	cada	2	95,000.00	159,663.87	19	30,336.13	190,000
1651	FILTRO HIDRAULICO AL221066	cada	2	160,000.00	268,907.56	19	51,092.44	320,000
694	FILTRO DE AIRE RS3519	cada	2	95,000.00	159,663.87	19	30,336.13	190,000
1037	FILTRO DE AIRE RS3518	cada	2	195,000.00	327,731.09	19	62,268.91	390,000
1466	ENGRASE	cada	7	30,000.00	176,470.59	19	33,529.41	210,000
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	25	160,000.00	4,000,000.00	0	0.00	4,000,000
46	ACEITE HIDRAULICO 68 GARRAFA	cada	6	380,000.00	2,280,000.00	0	0.00	2,280,000
1438	LAVADO GENERAL	cada	10	145,000.00	1,218,487.39	19	231,512.61	1,450,000
1349	VALVULINA 140 GARRAFA	cada	1	450,000.00	450,000.00	0	0.00	450,000
1784	LIQUIDO PARA FRENOS	cada	1	28,000.00	23,529.41	19	4,470.59	28,000
1188	REFRIGERANTE GALON	cada	1	60,000.00	50,420.17	19	9,579.83	60,000
				SubTotal por Placa			521,781.51	9,998,000
Placa: OLM058								
223	FILTRO DE ACEITE P551381	cada	2	120,000.00	201,680.67	19	38,319.33	240,000
859	FILTRO DE COMBUSTIBLE F7983	cada	2	95,000.00	159,663.87	19	30,336.13	190,000

Subtotal Bases $ 22.255.495,81

Gravado 19%	IVA 19%	Excluidos	Excento
$6,939,495.81	$ 1,318,504.19	$ 0.00	$ 15,316,000.00

VALOR EN LETRAS

VeintiTres millones Quinientos Setenta y Cuatro mil Pesos Mcte

Recibi conforme y Acepto esta Factura de Venta por Producto o Serviciodescrito en este Titulo Valor (Ley 1231, Art. 3 de 2008)

Firma C.C. o NIT

FIRMA EMISOR

LubriCoches "La Principal"

Nohemy Marin Franco

LAVADO - MANTENIMIENTO - VENTA DE LUBRICANTES - FILTROS NACIONALES E IMPORTADOS

NIT 47430418-0 Responsable Impuesto sobre las Ventas - IVA

AUTORIZACION DE FACTURACION No. 18764045262807 DE MARZO 01 DE 2023 DESDE LA FE 5001 - 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FE 5305

Fecha Expedicion 26-abr.-2023
Hora Expedicion 10:03:06
Fecha Vencimiento 26-may.-2023

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL "ESPA S.A. E.S.P."
NIT: 844003247-8 Tel: 6382646 espasaesp.alcantarillado@gmail.com
Direccion CALLE 11 # 20-41
F.Pago Credito Placa:NA Propietario: No Existe Placa para este

CUFE: 542a080d3f2b9ff1621e25351759f4c6abf05cb1f5d43a3a63189b81f0314b2499d296792ddc401b400daa15aa2863be

	DETALLE DEL CONCEPTO	Und.Med	Cant	Preunit	Subtotal	IVA%	Valor IVA	Total
860	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF7982 TRAMPA	cada	2	95,000.00	159,663.87	19	30,336.13	190,000
1651	FILTRO HIDRAULICO AL221066	cada	2	160,000.00	268,907.56	19	51,092.44	320,000
694	FILTRO DE AIRE RS3519 INTERNO	cada	2	95,000.00	159,663.87	19	30,336.13	190,000
1037	FILTRO DE AIRE RS3518 EXTERNO	cada	2	195,000.00	327,731.09	19	62,268.91	390,000
1466	ENGRASE GENERAL	cada	7	30,000.00	176,470.59	19	33,529.41	210,000
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	25	160,000.00	4,000,000.00	0	0.00	4,000,000
46	ACEITE HIDRAULICO 68 GARRAFA	cada	6	380,000.00	2,280,000.00	0	0.00	2,280,000
1438	LAVADO GENERAL	cada	10	145,000.00	1,218,487.39	19	231,512.61	1,450,000
1349	VALVULINA 140 GARRAFA	cada	1	450,000.00	450,000.00	0	0.00	450,000
1784	LIQUIDO PARA FRENOS	cada	1	28,000.00	23,529.41	19	4,470.59	28,000
1188	REFRIGERANTE GALON	cada	1	60,000.00	50,420.17	19	9,579.83	60,000
					SubTotal por Placa		521,781.51	9,998,000
					TOTAL PAGAR		1,318,504.19	23,574,000

Observaciones: Remisiones: 5785,5786,5784,5782,5783,

Subtotal Bases $ 22.255.495,81

Gravado 19%	IVA 19%	Excluidos	Excento
$6,939,495.81	$ 1,318,504.19	$ 0.00	$ 15,316,000.00

VALOR EN LETRAS

VeintiTres millones Quinientos Setenta y Cuatro mil Pesos Mcte

Recibi conforme y Acepto esta Factura de Venta por Producto o Serviciodescrito en este Titulo Valor (Ley 1231, Art. 3 de 2008)

Firma C.C. o NIT

FIRMA EMISOR

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 47430418		MARIN FRANCO NOHEMY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 9 N 32 57	AGUAZUL-CASANARE	6387556	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	9449518302	9449518302	I	2023/05/05	2023/04/13	BANCO BOGOTA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	47430418	MARIN NOHEMY	25-14	30	$2,000,000	$320,000	MIN001	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-Z3	860,011,153	6	1	$10,500	$0	$0	$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

2023/04/13 03:08 PM

SERVICIOS CONTABLES, TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

Que la señora NOHEMY MARIN FRANCO, identificada con Nit. 47.430.418, ha realizado oportunamente el pago por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos laborales, y Aportes Parafiscales.

Así mismo certifico que, para el pago de las Factura correspondientes a este periodo, una vez descontados todos los costos de ventas y demás gastos incurridos, para la generación de dicho ingreso, el valor aproximado de la utilidad fue de $2.600.000, para efecto de pagos de seguridad social.

Se expide la presente certificación en la Ciudad de Aguazul, a los veinte (20) días del mes de abril de Dos Mil veintitrés (2.023).

DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
Contador Publico
TP. 109017 – T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 A 2 4 A 9 4 7 4 8 A 0 7 6 2 5

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 **DIANA MARITZA OROZCO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46379833 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 109017-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



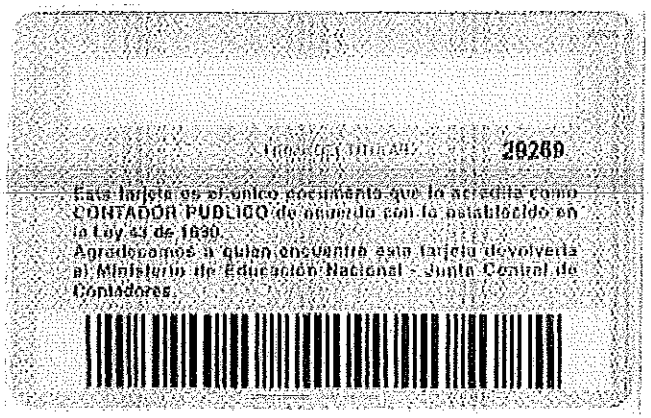
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

109017-T

DIANA NAHIZZA
OROZCO CRUZ
C.C. 46379833
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.

PRESIDENTE

LUIS MIRIAM DIAZ NUÑEZ 118586



20269

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

No. de solicitud	1	Fecha de solicitud	17/04/2023	Fecha recibido en Almacén	21/01/2023
Tipo de bienes	Consumo	Modalidad de adquisición	Suministro o compraventa		
No. de contrato /convenio	45	Objeto	"SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES, GRASAS, VALVULINAS, PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P."		
Proceso	Acueducto	Dependencia/ Planta	Dirección Operativa y de Proyectos		

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 suministro de 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 IVA	VALOR TOTAL (IVA INC)
1	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	2	RE62419	$55.000	$17.563,03	$110.000,00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	3	BF7922	$38.000	$18.201,68	$114.000,00
3	FILTRO DE AIRE	UND	2	RS3544	$48.000	$15.327,73	$96.000,00
4	REFRIGERANTE	GALON	6		$54.000	$51.731,09	$324.000,00
5	ACEITE MOBIL	GALON	56	15W40	$160.000	$0,00	$8.960.000,00
6	FILTRO ACEITE	UND	2	A7155	$100.000	$31.932,77	$200.000,00
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	2	PM2020	$99.000	$31.613,45	$198.000,00
8	FILTRO DE ACPM PRIMARIO	UND	2	ASR90TSP	$120.000	$38.319,33	$240.000,00
9	LIQUIDO PARA FRENOS	CUARTO	4		$28.000	$17.882,35	$112.000,00
10	ACEITE HIDRÁULICO	GARRAFA	3	13	$380.000	$0,00	$1.140.000,00
11	FILTRO ACEITE	UND	4	P551381	$120.000	$76.638,66	$480.000,00
12	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	4	PF7983	$95.000	$60.672,27	$380.000,00
13	FILTRO DE COMBUSTILE	UND	4	PF7982	$95.000	$60.672,27	$380.000,00
14	FILTRO DE HIDRÁULICO	UND	4	AL221066	$160.000	$102.184,87	$640.000,00
15	FILTRO DE AIRE INTERNO	UND	4	RS3519	$95.000	$60.672,27	$380.000,00
16	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UND	2	RS3518	$195.000	$62.268,91	$390.000,00
17	STHIL 2T	UND	3		$28.000	$13.411,76	$84.000,00
18	MOBIL 4T	UND	2		$33.000	$0,00	$66.000,00
19	VALVULINA 140	UND	3		$450.000	$0,00	$1.350.000,00
20	GRASA	LIBRA	2		$17.000	$5.428,57	$34.000,00
					TOTAL		15.678.000,00

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

1. Copia del contrato	
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	

OBSERVACIONES: ITEM 5,10,18 Y 19 EXENTOS DE IVA

Solicitante

Nombre: DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
Cargo: DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA Y DE PROYECTOS
Firma: DIEGO DURAN

VoBo. Supervisor o Interventor del proceso

Nombre: DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
Cargo: DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA Y DE PROYECTOS
Firma: DIEGO DURAN

Recibido por parte de Almacén

Nombre: EFRAIN MORENO CARVAJAL
Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO
Firma:

Revisado:

Nombre: SANDRA MILENA ALFONSO
Cargo: Director Administrativo Financiero y Comercial
Firma:

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

Contrato No. 45 De 2023

NATURALEZA DEL CONTRATO

OBJETO "SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES, GRASAS, VALVULINAS, PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE OPERA 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 MORENO CARVAJAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 74,752,403, expedida en AGUAZUL, Tecnico administrativo, y NOHEMY MARIN FRANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 47.430.418-0 expedida en Sucre Santander, con el fin de RECIBIR por parte del contratista los insumos relacionados a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	ESPECIFICACIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	2	RE62419	$55.000	$110.000
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	3	BF7922	$38.000	$114.000
3	FILTRO DE AIRE	UND	2	RS3544	$48.000	$96.000
4	REFRIGERANTE	GALON	6		$54.000	$324.000
5	ACEITE MOBIL	GALON	56	15W40	$160.000	$8.960.000
6	FILTRO ACEITE	UND	2	A7155	$100.000	$200.000
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	2	PM2020	$99.000	$198.000
8	FILTRO DE ACPM PRIMARIO	UND	2	ASR90TSP	$120.000	$240.000
9	LIQUIDO PARA FRENOS	CUARTO	4		$28.000	$112.000
10	ACEITE HIDRÁULICO	GARRAFA	3	13	$380.000	$1.140.000
11	FILTRO ACEITE	UND	4	P551381	$120.000	$480.000
12	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	4	PF7983	$95.000	$380.000
13	FILTRO DE COMBUSTILE	UND	4	PF7982	$95.000	$380.000
14	FILTRO DE HIDRÁULICO	UND	4	AL221066	$160.000	$640.000
15	FILTRO DE AIRE INTERNO	UND	4	RS3519	$95.000	$380.000
16	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UND	2	RS3518	$195.000	$390.000
17	STHIL 2T	UND	3		$28.000	$84.000
18	MOBIL 4T	UND	2		$33.000	$66.000
19	VALVULINA 140	UND	3		$450.000	$1.350.000
20	GRASA	LIBRA	2		$17.000	$34.000
					SUBTOTAL	$15.013.479

IVA	$664.521,01
TOTAL	$15.678.000

SON: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 26 días del mes de Abril del año 2023.

Quien recibe		Quien entrega	
Nombre	EFRAIN MORENO CARVAJAL	Nombre	NOHEMY MARIN FRANCO
Cargo	Técnico Administrativo	Firma	
Firma			Contratista
Nombre	DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO		
Firma			
	Supervisor/Interventor Contrato No. 045		

FECHA 26/04/2023 SOLICITANTE No. ENTRADA 1

PROVEEDOR NOHEMY MARIN FRANCO MODALIDAD DE ADQUISICIÓN Suministro o compraventa

CONTRATO No. 45 NATURALEZA DEL CONTRATO SUMINISTRO

ITEM	UND	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UND	2	FILTRO COMBUSTIBLE	$55.000	$ 110.000
2	UND	3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	$38.000	$ 114.000
3	UND	2	FILTRO DE AIRE	$48.000	$ 96.000
4	GALON	6	REFRIGERANTE	$54.000	$ 324.000
5	GALON	56	ACEITE MOBIL	$160.000	$ 8.960.000
6	UND	2	FILTRO ACEITE	$100.000	$ 200.000
7	UND	2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	$99.000	$ 198.000
8	UND	2	FILTRO DE ACPM PRIMARIO	$120.000	$ 240.000
9	CUARTO	4	LIQUIDO PARA FRENOS	$28.000	$ 112.000
10	GARRAFA	3	ACEITE HIDRÁULICO	$380.000	$ 1.140.000
11	UND	4	FILTRO ACEITE	$120.000	$ 480.000
12	UND	4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	$95.000	$ 380.000
13	UND	4	FILTRO DE COMBUSTILE	$95.000	$ 380.000
14	UND	4	FILTRO DE HIDRÁULICO	$160.000	$ 640.000
15	UND	4	FILTRO DE AIRE INTERNO	$95.000	$ 380.000
16	UND	2	FILTRO DE AIRE EXTERNO	$195.000	$ 390.000
17	UND	3	STHIL 2T	$28.000	$ 84.000
18	UND	2	MOBIL 4T	$33.000	$ 66.000
19	UND	3	VALVULINA 140	$450.000	$ 1.350.000
20	LIBRA	2	GRASA	$17.000	$ 34.000
				SUBTOTAL	$ 15.013.479
				IVA	$664.521,01
				TOTAL	**$15.678.000**

SON: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: ITEM 5,10,18 Y 19 EXENTOS DE IVA

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

QUIEN RECIBE

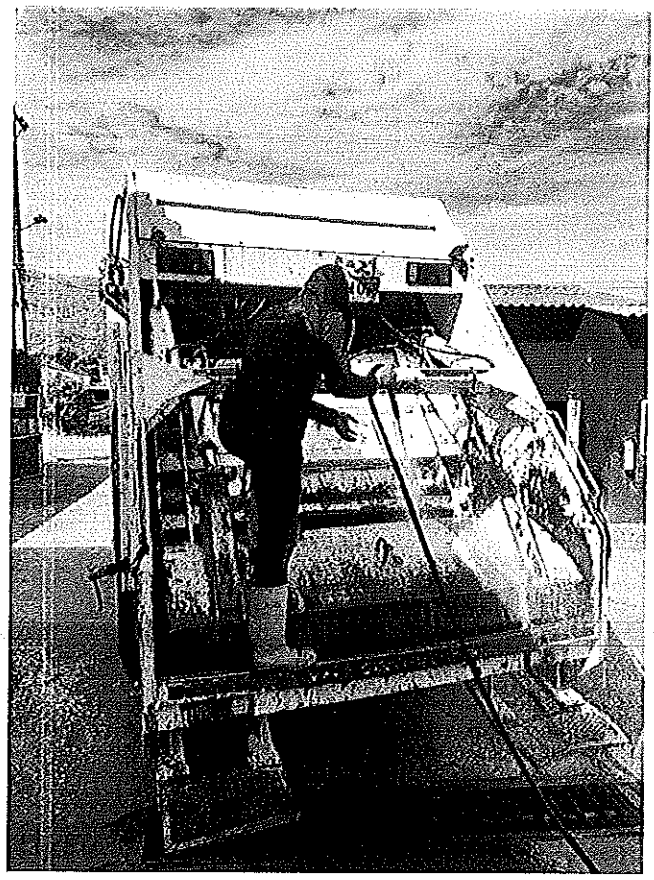
Nombre EFRAIN CARVAJAL MORENO
Cargo Técnico Administrativo
Firma

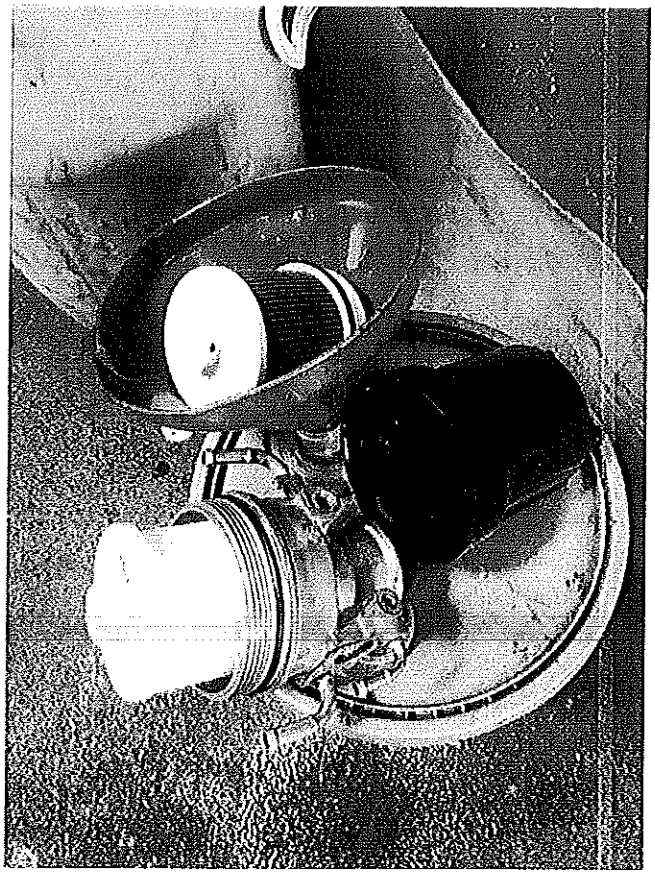
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

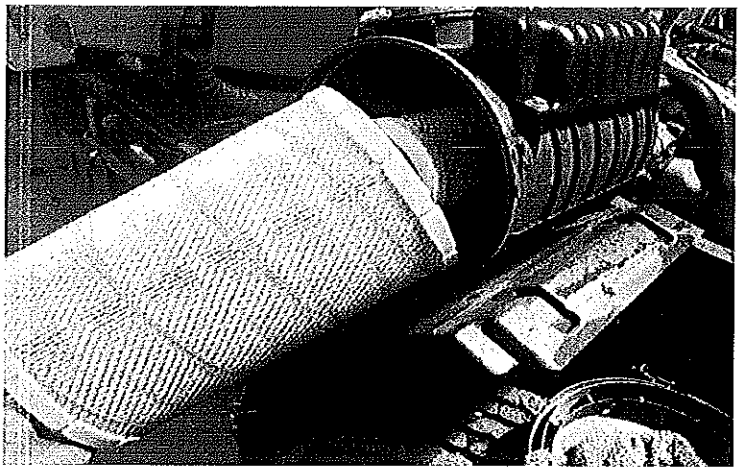
NIT: 47430418-0

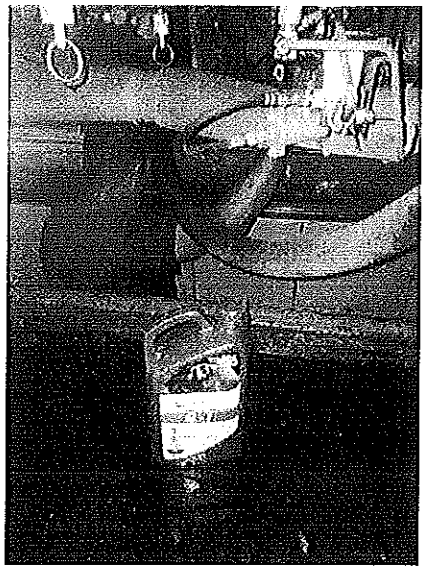
NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

VEHICULO RECOLECTOR OLM-058
MANTENIMIENTO GENERAL, LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y SU KID DE FILTROS







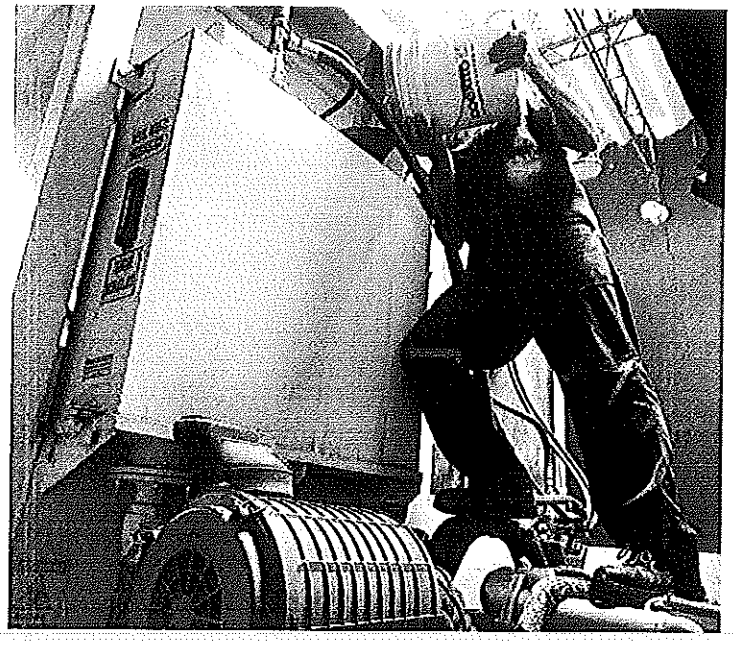


LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

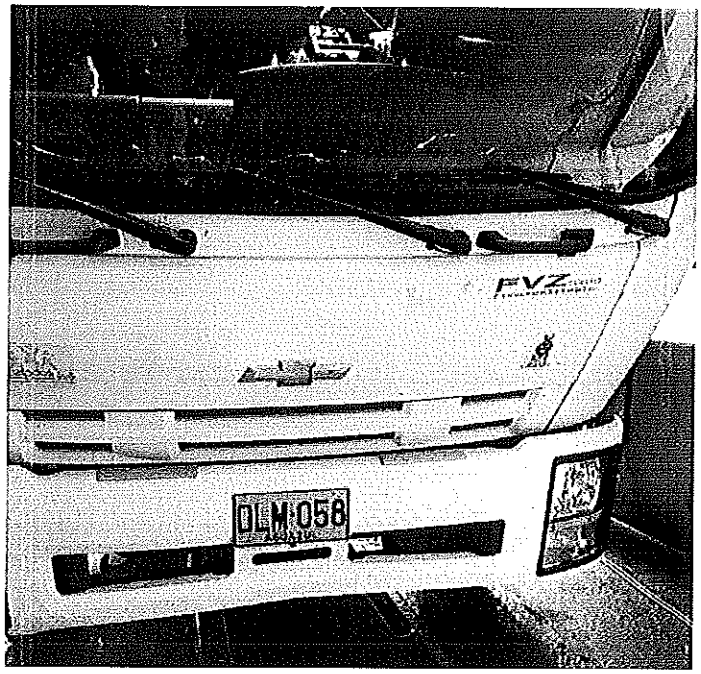
NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

MANTENIMIENTO DE HIDRAULICOS OLM-058







LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

VEHICULO RECOLECTOR OLM-054
MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE ACEITE Y SU KID DE FILTROS





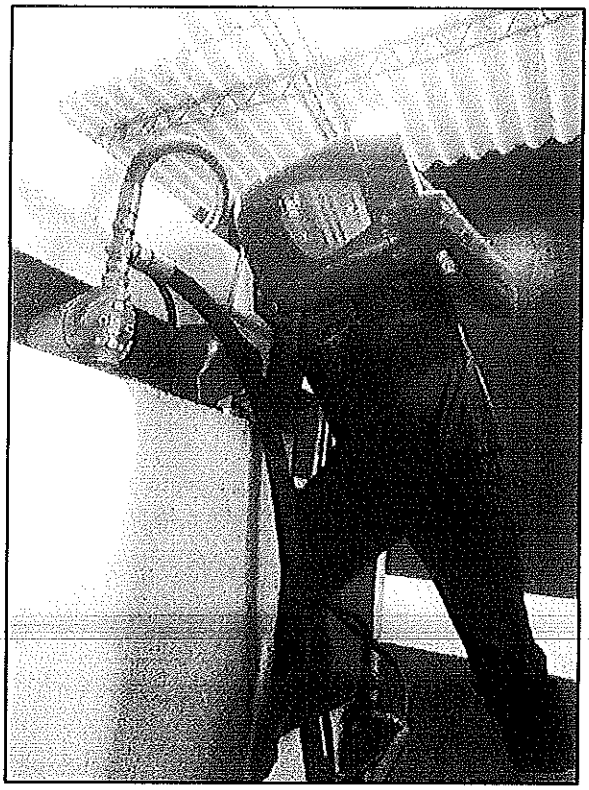


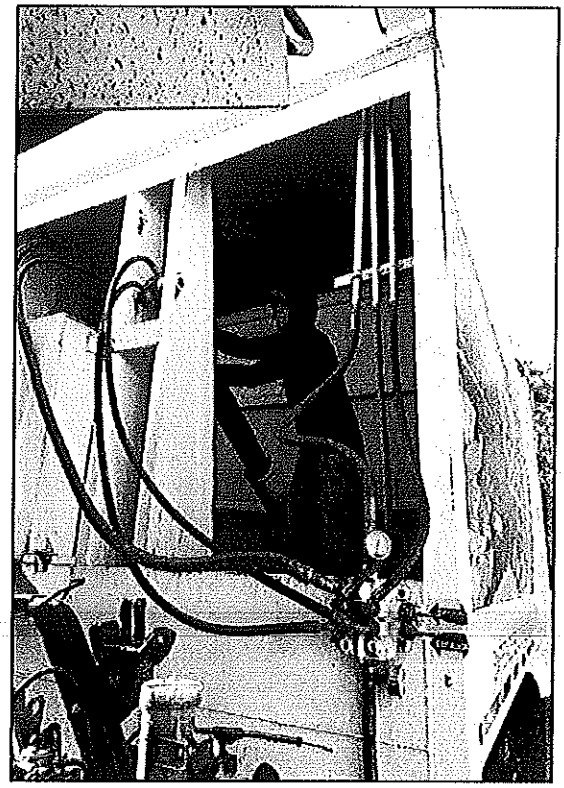
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

MANTENIMIENTO DE HIDRAULICOS Y LAVADO







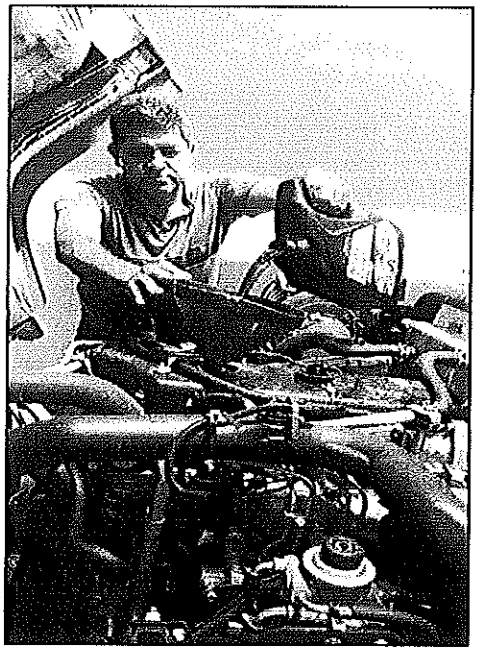


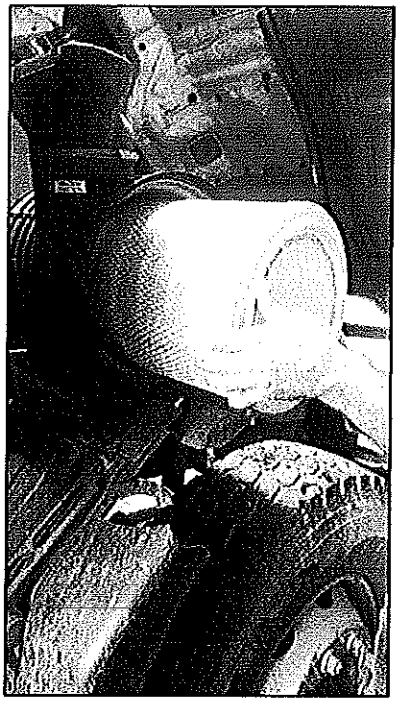
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

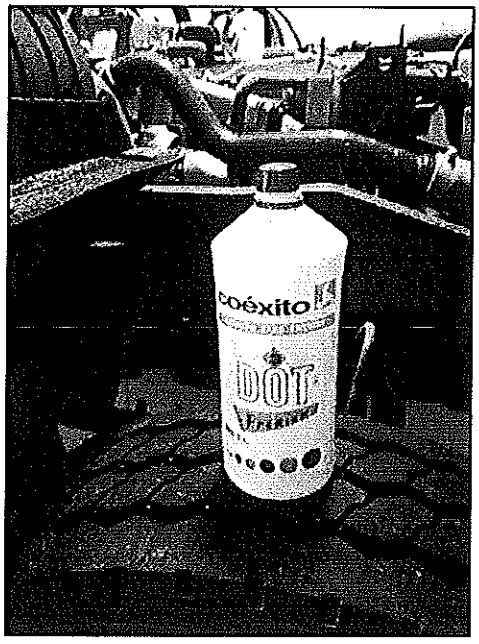
NIT: 47430418-0

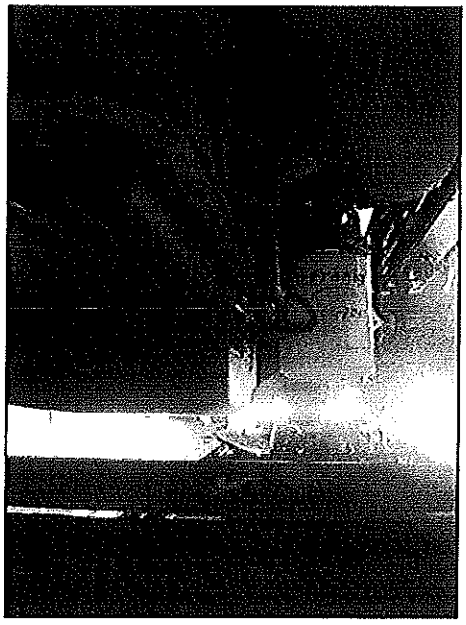
NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

VEHICULO RECOLECTOR OJA-096
MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE ACEITE Y SU KID DE FILTROS







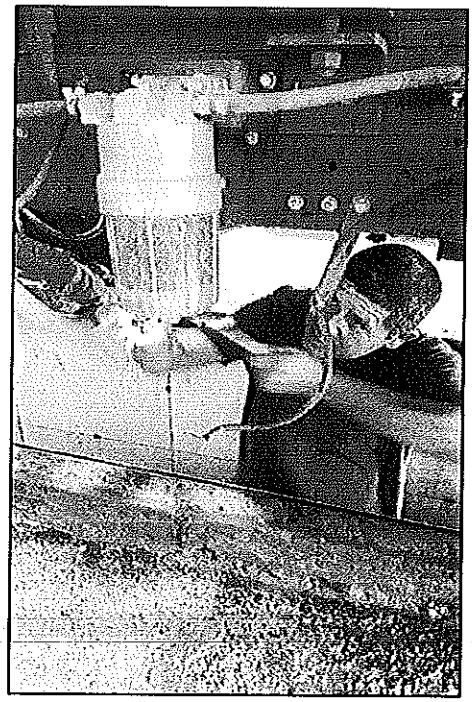


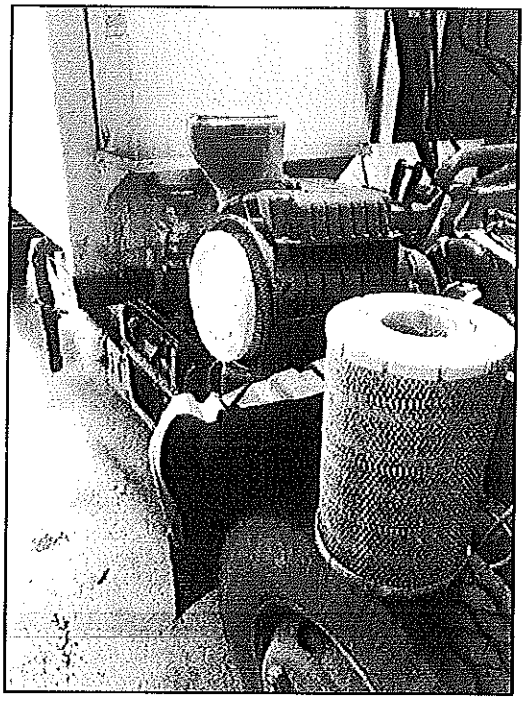
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

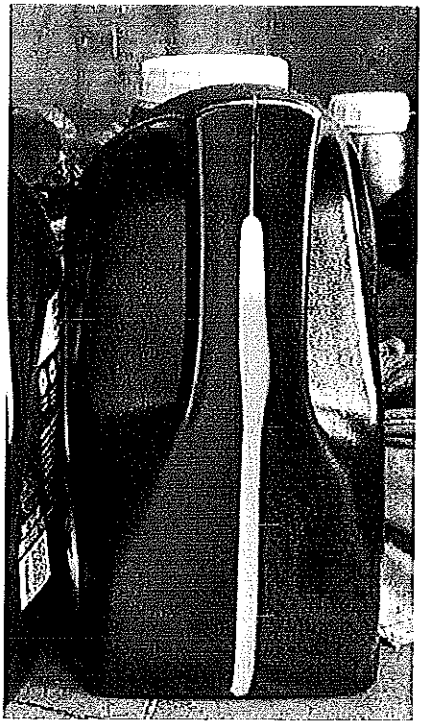
NIT: 47430418-0

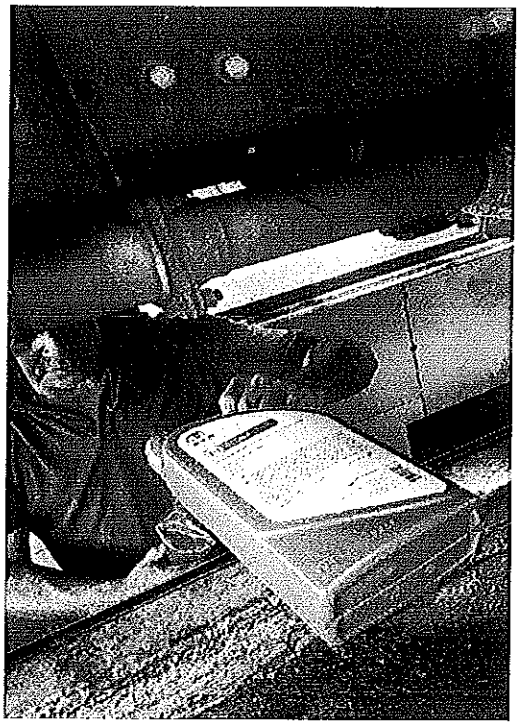
NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

GENERADOR ELECTRICO OLIMPIAM - ACEITE Y FILTROS









LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

MOTOBOMBAS Y GUADAÑAS



