OFICINA ASESORA JURÍDICA

Recibido: 24/4/2023

Fecha: 2023-04-24

OFICINA ASESORA JURÍDICA PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA ACTA PARCIAL					Código: A-GJF-064 Fecha: 26-04-2018 Versión: 2	
HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	040 DE 06 DE MARZO 2023
		24	4	2023		

ACTA No. 2 PARCIAL No. 1

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

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA ÚTILES DE OFICINA, CAFETERIA Y ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A E.S.P".

1. INFORMACIÓN DE CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	6	DE	3	DE	2023		
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	5	DE	11	DE	2023		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	5	DE	11	DE	2023		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	35,024,746.00
VALOR DEL ANTICIPO	$	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-
VALOR DEL ANTICIPO	$	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	35,024,746.00

CONTRATISTA GERHARD JAIR CUETO ATENCIA

R/L CONTRATISTA INTERVENTORÍA N/A

DIRECTORA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SANDRA MILENA ALFONSO BERNAL

PROF. APOYO A LA SUPERVISION N/A

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

2. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	35,024,746.00
ANTICIPO RECIBIDO		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-
ANTICIPO ADICIONAL RECIBIDO	$	-
OTROS PAGOS REALIZADOS	$	-
VALOR AJUSTES	$	-
V/R PRESENTE ACTA	$	28,177,253.00
SALDO DEL CONTRATO	$	6,847,493.00

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)	$	-

esca	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.	040 DE 06 DE MARZO 2023
		24	4	2023		

ACTA No. 2 PARCIAL No. 1

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PRESENTE ACTA

Incluir actividades ejecutadas si aplica N/A

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		SERVICIO PRESTADO			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UNO	CANT	VALOR UNITARIO SIN	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT. MES	VALOR
1	Separadores	UNIDAD	30	5,000	150,000		0	30	150,000	30	150,000
2	Lápiz de grafito	CAJA	12	12,500	150,000			12	150,000	12	150,000
3	Carpetas	UNIDAD	500	10,000	5,000,000			500	5,000,000	500	5,000,000
4	Cinta transparente	UNIDAD	8	15,000	120,000			8	120,000	8	120,000
5	Clips para oficina metalicos	UNIDAD	20	15,000	300,000			20	300,000	20	300,000
6	Papel de notas autoadhesivas	UNIDAD	25	5,250	131,250			25	131,250	25	131,250
7	Resma de papel tamaño carta	CAJA	20	337,500	6,750,000			20	6,750,000	20	6,750,000
8	Tijera punta roma	UNIDAD	10	16,439	164,390			10	164,390	10	164,390
9	Resaltadores cajas color verde	CAJA	3	25,000	75,000			3	75,000	3	75,000
10	Libros de contabilidad	UNIDAD	10	21,250	212,500			10	212,500	10	212,500
11	Pegante en barra 40 gramos	UNIDAD	12	12,500	150,000			12	150,000	12	150,000
12	Pegante liquido 300 gramos	UNIDAD	8	5,625	45,000			8	45,000	8	45,000
13	Corta papel grande (bisturry)	UNIDAD	6	5,625	33,750			6	33,750	6	33,750
14	caja de esferos punta redonda	CAJA	15	12,250	183,750			15	183,750	15	183,750
15	Separador de cartulina	UNIDAD	5	2,500	12,500			5	12,500	5	12,500
16	Grapadora mediano Metalica	UNIDAD	5	37,500	187,500			5	187,500	5	187,500
17	Calculadora 12 digitos	UNIDAD	4	75,000	300,000			4	300,000	4	300,000
18	Calculadora grande	UNIDAD	4	93,750	375,000			4	375,000	4	375,000
19	Borrador de tablero	UNIDAD	8	5,000	40,000			8	40,000	8	40,000
20	Resaltadores de colores por 10	UNIDAD	3	5,000	15,000			3	15,000	3	15,000
21	marcador borrablesx 10	UNIDAD	4	4,375	17,500			4	17,500	4	17,500
22	Ganchos aprieta papel pinzo	CAJA	5	11,875	59,375			5	59,375	5	59,375
23	Teclado Alámbrico USB	UNIDAD	5	87,500	437,500			5	437,500	5	437,500
24	Mause Alámbrico USB	UNIDAD	7	56,250	393,750			7	393,750	7	393,750
25	cajas para archivo minerva	UNIDAD	200	20,000	4,000,000			200	4,000,000	200	4,000,000
26	Humectante dactilar	UNIDAD	5	7,063	35,315			5	35,315	5	35,315
27	Trapero Húmedo de algodón	UNIDAD	15	25,000	375,000			15	375,000	15	375,000
28	Jabón liquido para manos X500 ML	UNIDAD	15	18,750	281,250			15	281,250	15	281,250
29	Limpiador de vidrios y ventanas x500ml	UNIDAD	3	12,500	37,500			3	37,500	3	37,500
30	Papel higiénico dispensador	UNIDAD	15	31,250	468,750			15	468,750	15	468,750
31	Limpiador para pisos desinfectante vainilla	UNIDAD	8	13,750	110,000			8	110,000	8	110,000
32	Limpiador para pisos desinfectante canela	UNIDAD	8	15,000	120,000			8	120,000	8	120,000
33	Escoba con mango c/mad 1.20	UNIDAD	12	15,000	180,000			12	180,000	12	180,000
34	Guantes de uso doméstico talla 8	UNIDAD	10	6,250	62,500			10	62,500	10	62,500
35	Jabón liquido lava loza x litro	UNIDAD	6	15,000	90,000			6	90,000	6	90,000
36	Blanqueador y desinfectante	UNIDAD	12	18,750	225,000			12	225,000	12	225,000
37	Cera para pisos blanca	UNIDAD	1	27,500	27,500			1	27,500	1	27,500
38	Cera para pisos roja	UNIDAD	2	31,250	62,500			2	62,500	2	62,500
39	Esponjas para lavar ollas	UNIDAD	5	4,375	21,875			5	21,875	5	21,875
40	Creolina concentrada x 500	UNIDAD	2	10,625	21,250			2	21,250	2	21,250
41	Azúcar extrafina blanca	UNIDAD	10	77,500	775,000			10	775,000	10	775,000
42	Termos Grandes 2. lits	UNIDAD	1	122,500	122,500			1	122,500	1	122,500
43	Encendedores briquet	UNIDAD	6	1,375	8,250			6	8,250	6	8,250

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: [illegible]
Fecha: 2023-05-26

OFICINA ASESORA JURIDICA
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
ACTA PARCIAL
Fecha: 26-04-2018 Versión: 6

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	040 DE 06 DE MARZO 2023
		24	4	2023		

ACTA No. 2 PARCIAL No. 1

44	Insecticida en aerosol	UNIDAD	2	31,250	62,500			2	62,500	2	62,500	
45	Detergente en polvo	UNIDAD	7	113,114	791,798			7	791,798	7	791,798	
46	Café x 500 grms	UNIDAD	115	25,000	2,875,000			115	2,875,000	115	2,875,000	
47	Panela 500 grms x 40 unidades	CAJA	15	81,250	1,218,750			15	1,218,750	15	1,218,750	
48	Jabón rey en barra	UNIDAD	8	3,750	30,000			8	30,000	8	30,000	
49	Cepillo para lavado de baño	UNIDAD	4	4,375	17,500			4	17,500	4	17,500	
50	Olletas grandes	UNIDAD	1	52,500	52,500			1	52,500	1	52,500	
51	Balde de aseo de 13 litros	UNIDAD	2	8,750	17,500			2	17,500	2	17,500	
53	Alcohol industrial	UNIDAD	7	37,500	262,500			7	262,500	7	262,500	
55	set de vasos de vidrio/agua	UNIDAD	1	31,250	31,250			1	31,250	1	31,250	
56	Pocillos cerámica/4	UNIDAD	2	68,750	137,500			2	137,500	2	137,500	
57	Rastrillo metálico de 22 dientes	UNIDAD	2	85,000	170,000			2	170,000	2	170,000	
58	Esponjas sabras multiusos	UNIDAD	12	5,625	67,500			12	67,500	12	67,500	
59	Cucharas cubiertos metálicos	UNIDAD	1	40,000	40,000			1	40,000	1	40,000	
60	colador para tinto de tela	UNIDAD	5	15,000	75,000			5	15,000	5	75,000	
				SUBTOTAL	28,177,253		0		28,117,253		28,177,253	
				IVA	0		0		0		0	
SON:	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MTCE.			TOTAL	28,177,253		0		28,117,253		28,177,252	
				AMORTIZACION ANTICIP					0			
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					28,117,253			

4. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTE ACTA

A los VEINTICUATRO (24) días del mes de ABRIL de 2023, se reunieron en la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. ESP las siguientes personas: SANDRA MILENA ALFONSO BERNAL ,directora de la unidad Administrativa, financiera y comercial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. ESP y GERHARD YAIR CUETO ATENCIA, contratista con el fin de suscribir la presente acta parcial número 1 del contrato de SUMINISTRO numero 040 de 06 de marzo de 2023 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA ÚTILES DE OFICINA, CAFETERIA Y ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A E.S.P

En función de la evaluación de la cláusula séptima del contrato de compraventa - 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: GERHARD YAIR CUETO ATENCIA, el 80% del valor del contrato mediante actas parciales de acuerdo al avance de entrega de suministro realizadas y a satisfacción del supervisor, el 20% restante del valor del contrato, una vez entregada las cantidades requeridas, previa entrada a almacén, factura de venta o su equivalente, pago de seguridad social integral y certificación de cumplimiento por parte del supervisor

	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.	040 DE 06 DE MARZO 2023
		24	4	2023		

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

2. El valor a pagar a favor del contratista en la presente acta parcial del contrato de SUMINISTRO N° 040 de 06 de MARZO de 2023 es de VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MTCE. ($28.177.253) lo cual corresponde al 90 % del valor del contrato.

3. Se autoriza al contratista a presentar factura por valor deVEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MTCE. ($28.177.253.00)

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

VALOR PRESENTE ACTA:	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MTCE. ($28.177.253)
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR A PAGAR:	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MTCE. ($28.177.253)

4. RESUMEN PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$	28,177,253.00
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$	-
VALOR A PAGAR	$	28,177,253.00

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 de la prestación de servico ejecutada no exime al contratista de su responsabilidad y de l

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

Firma

Nombre SANDRA MILENA ALFONSO BERNAL
SUPERVISOR

Firma

Nombre GERHARD JAIR CUETO ATENCIA
CONTRATISTA

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

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

CERTIFICA

Que el Señor GERHARD YAIR CUETO ATENCIA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.116.543.258 expedida en Aguazul Casanare, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de SUMINISTRO N° 040 del 06-03-2023, consiste en "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA SA ESPS. durante el periodo comprendido del 01 de febrero al 30 de abril de 2023 y se encuentra al día con sus pagos del sistema de seguridad social del mes de marzo de 2023.

Se expide a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2023, para efectos de legalización de cuenta.

SANDRA MILENA ALFONSO BERNAL
Supervisor

Aguazul, 24 de Abril de 2023

Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P.
AGUAZUL, CASANARE

Ref: INFORME PARCIAL CONTRATO N° 040 DEL 2023 CON OBJETO: **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A E.S.P**

Cordial saludo

De manera respetuosa, presento informe parcial de entrega de los elementos de aseo, cafetería y papelería en el marco del contrato 040 de enero del 2023, con un avance en la entrega del 80%.

Atentamente,

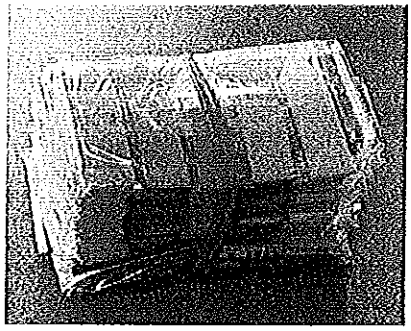
Gerhard Yair Cueto Atencia
C.C. 1.116.543.258 de Aguazul
ldatmo61@hotmail.com
3214656281

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 040 DEL 2023

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A E.S.P

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Separadores	Banderitas adhesivas de papel de colores x 100 unidades de 44x 12,5mm	UNIDAD	30

FOTO



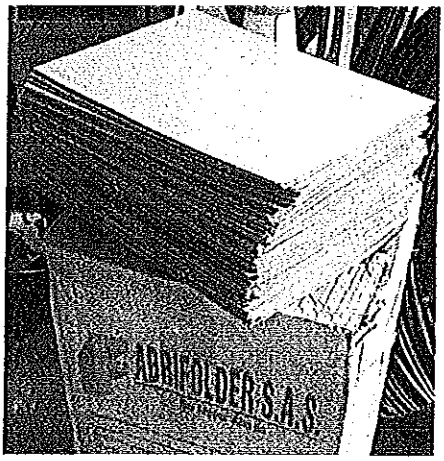
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
2	Lápiz de grafito	Lápiz de grafito HB2 x12	CAJA	12

FOTO



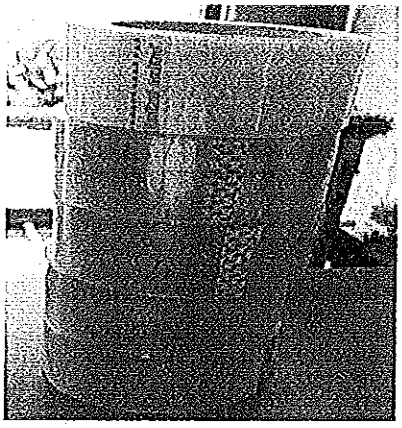
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
3	Carpetas	Carpetas cuatro (4) solapas (yute o normal)	UNIDAD	500

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
4	Cinta transparente	Cinta transparente adhesiva ancha para empaque	UNIDAD	8

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
5	Clips para oficina	Clip estándar metálico x100	UNIDAD	20

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
6	Papel de notas autoadhesivas	Notas adhesivas de colores 3x3 (76mm x 76mm)	UNIDAD	25

FOTO



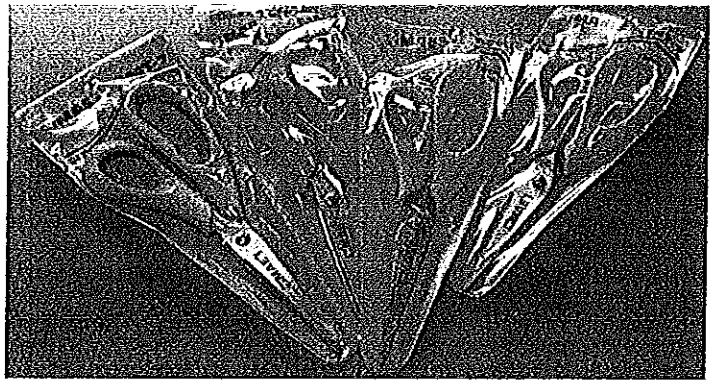
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
7	Resma de papel tamaño carta	Carta (21,6*27,9 cm, 8,5"*11"75g/m-20 lb) x 500 hojas caja x 10	CAJA	20

FOTO



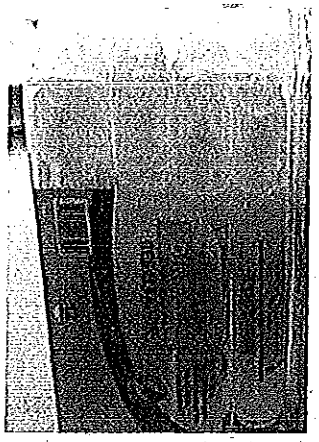
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
8	Tijera punta roma	Tijeras grandes	UNIDAD	10

FOTO



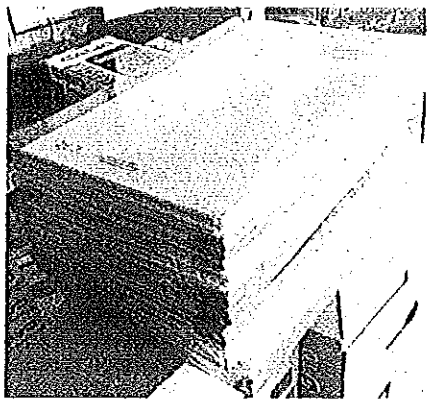
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
9	Resaltadores	Resaltador punta gruesa color verde	CAJA	3

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
10	Libros de contabilidad	Libros contables tres columnas tamaño oficio x 100 folios	UNIDAD	10

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
11	Tabla planillera	Tabla planillera tamaño oficio material acrílico colores surtidos	UNIDAD	

PENDIENTE POR ENTREGA

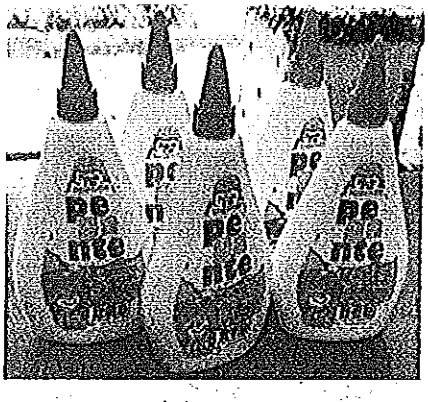
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
12	Pegante en barra	Pegante en barra 40gr	UNIDAD	12

FOTO



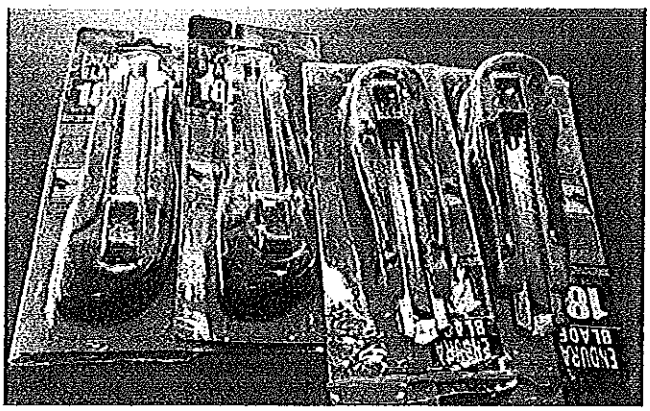
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
13	Pegante liquido	Pegante liquido (colbon) 300 gr	UNIDAD	8

FOTO



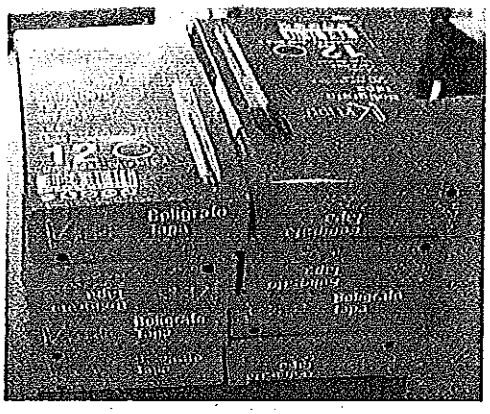
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
14	Corta papel grande	Corta papel grande para oficina (Bisturí)	UNIDAD	6

FOTO



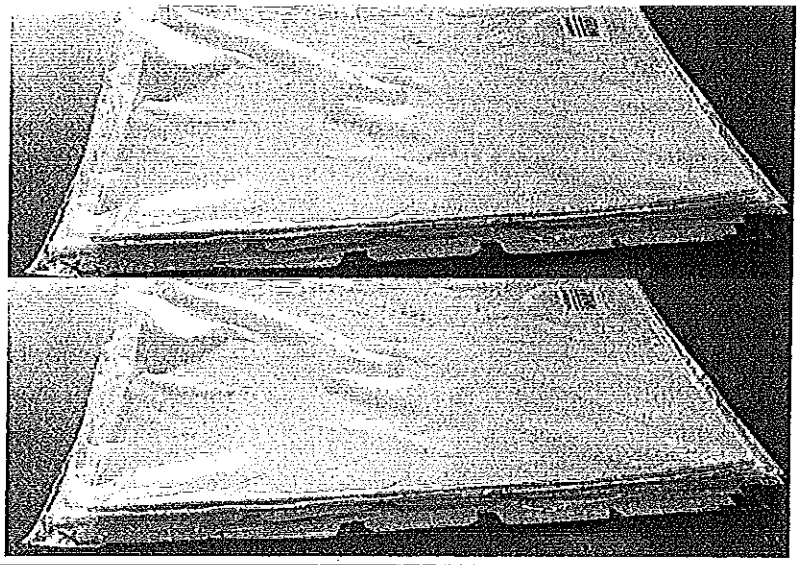
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
15	Bolígrafos	Esferos de punta redonda tinta negra	CAJA	15

FOTO



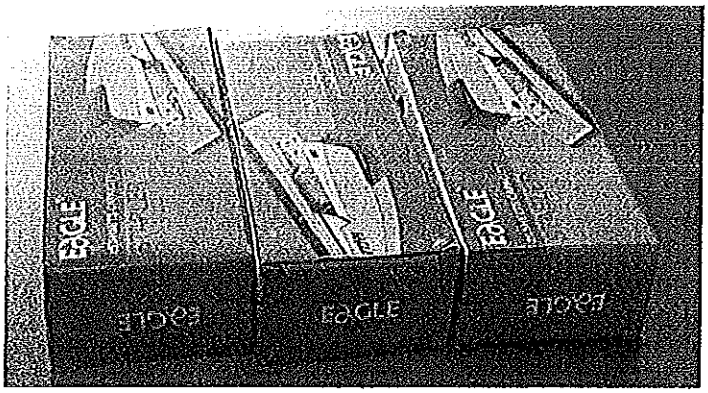
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
16	Separador de cartulina	Separador de cartulina tamaño carta de colores x20	UNIDAD	5

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
17	Grapadora mediana	Grapadora mediana metálica	UNIDAD	5

FOTO



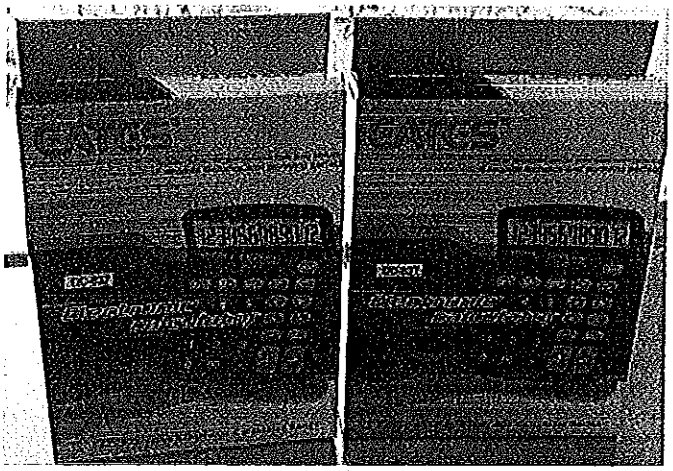
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
18	Calculadora mediana	Calculadora de 12 dígitos	UNIDAD	4

FOTO



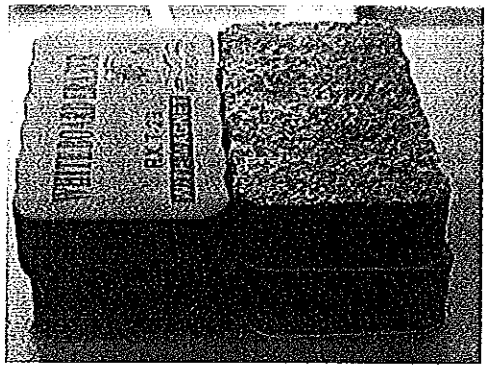
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
19	Calculadora grande	Calculadora grande	UNIDAD	4

FOTO



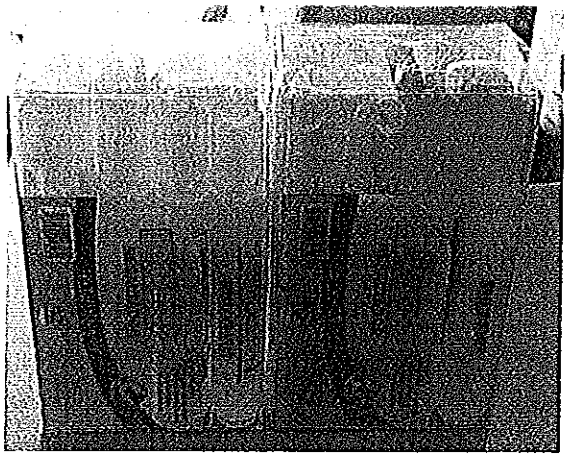
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
20	Borrador de tablero	Borrador de tinta para tablero acrílico	UNIDAD	8

FOTO



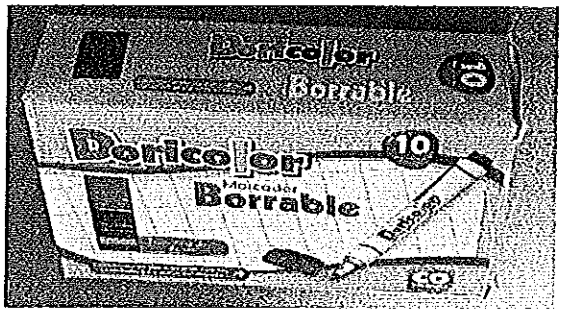
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
21	Resaltadores	Resaltadores de colores x10	UNIDAD	3

FOTO



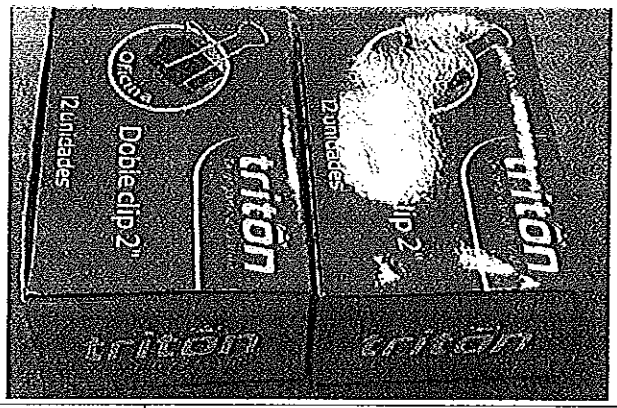
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
22	Marcadores borrables	Marcadores borrables x10	UNIDAD	4

FOTO



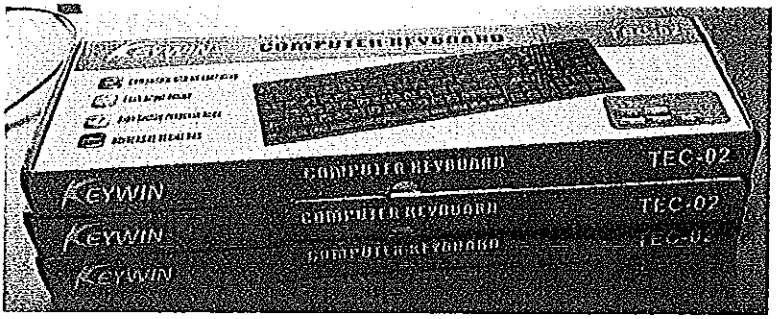
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
23	Ganchos aprieta papel	Gancho doble clip metálico mediano, pinza larga de mayor durabilidad	UNIDAD	5

FOTO



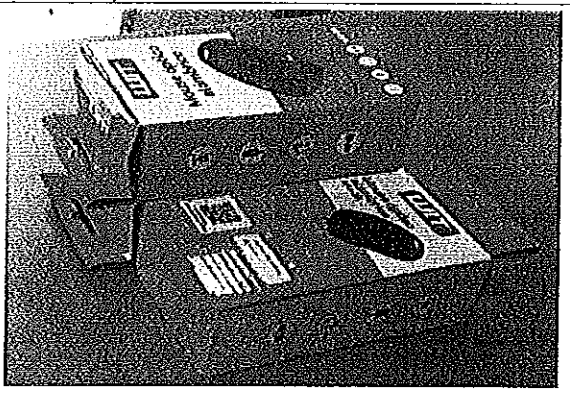
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
24	Teclado	Teclado Alámbrico compatible con el sistema Windows	UNIDAD	5

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
25	Mouse USB	Mouse Alámbrico entrada USB	UNIDAD	7

FOTO

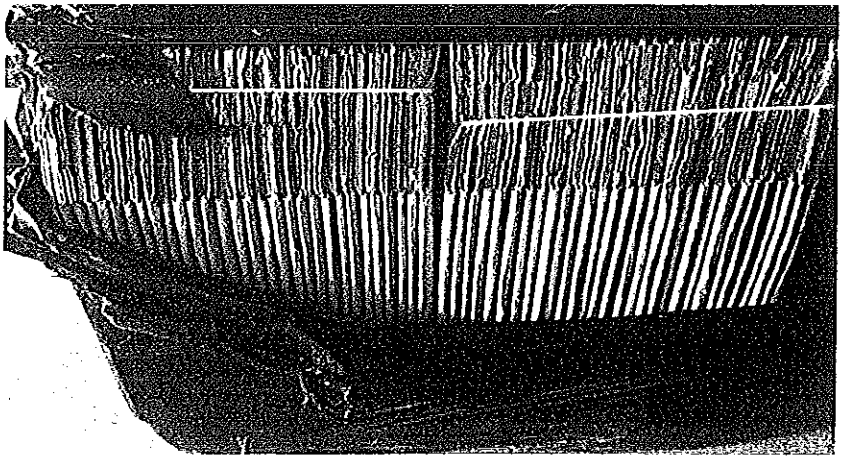


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
26	Pad Mouse	Pad Mouse de goma	UNIDAD	

PENDIENTE POR ENTREGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
27	Cajas para carpetas	Cajas para archivo minerva	UNIDAD	200

FOTO



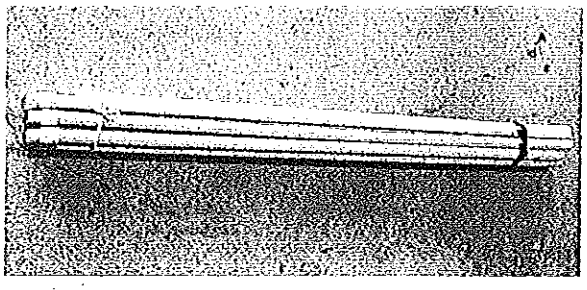
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
28	Humectante dactilar	Humectante Dactilar 14gr	UNIDAD	5

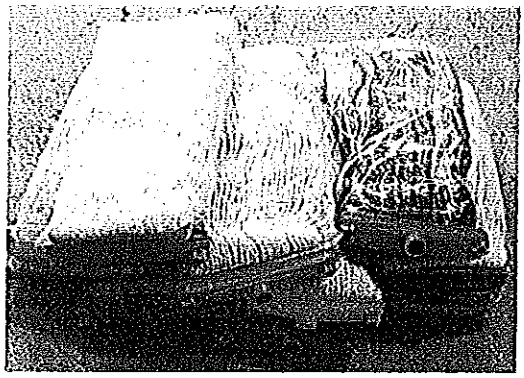
FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Trapero Húmedo de algodón	Kit mecha algodón 270 gr y gancho Nº3 mango de madera 120cm	Unidad	15

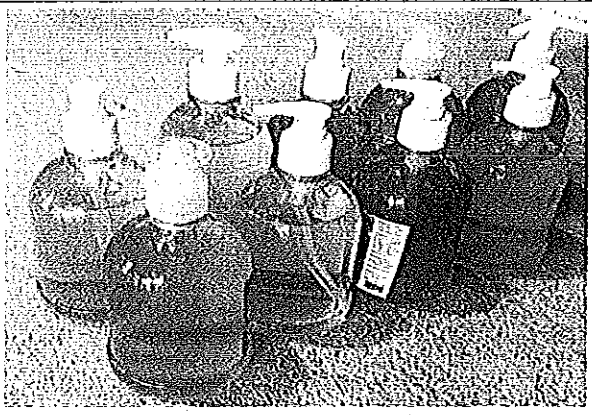
FOTO





ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
2	Jabón líquido para manos X500 ML	Jabón líquido para manos X500 ML	Unidad	15

FOTO



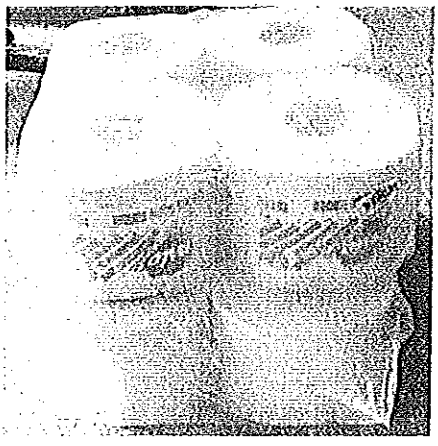
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
3	Limpiador de vidrios y ventanas x500ml	Liquidado limpia vidrios válvula spray X500	Unidad	3

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
4	Papel higiénico	Papel higiénico para dispensador de baño X2	Unidad	15

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
5	Limpiador para pisos	Limpiador y desinfectante para pisos olor a canela X200 L	Unidad	8

FOTO



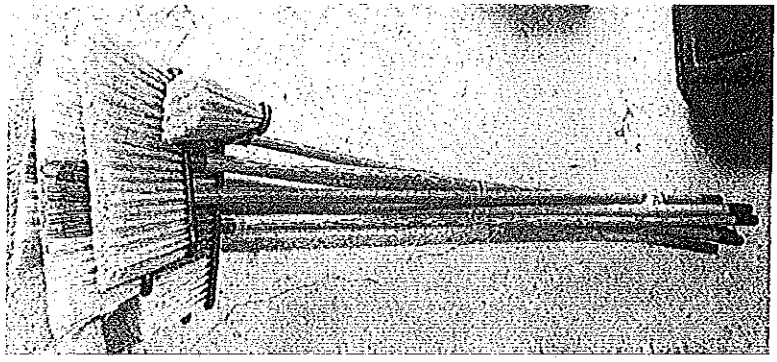
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
6	Limpiador para pisos	Limpiador y desinfectante para pisos olor a canela X200 L	Unidad	8

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
7	Escoba c/mad 1.20	Escobas con mango de 1.20 cm	Unidad	12

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
8	Guantes de uso doméstico	Guantes de látex calibre 18 de uso doméstico para protección talla 8	Unidad	10

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
9	Jabón líquido lava loza	Jabón lava loza X lts	Unidad	6

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
10	Blanqueador y desinfectante	Blanqueador y desinfectante x 3800 ml	Unidad	12

FOTO



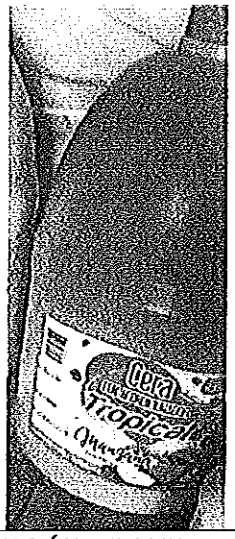
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
11	Cera para pisos	Ceras para piso color blanca X4000 CM	Unidad	1

FOTO



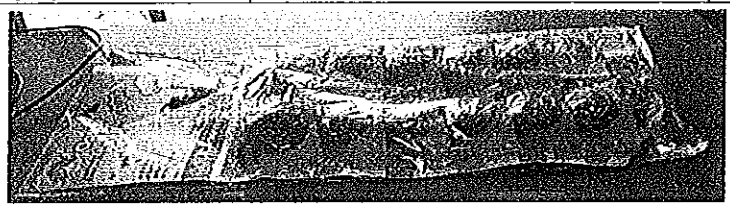
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
12	Cera para pisos	Ceras para piso color rojo X4000 CM	Unidad	2

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
13	Esponjas para lavar ollas	Esponja metálica brilla ollas	Unidad	5

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
14	Bolsas de basuras de color verde	Bolsas de basuras de color verde x7 unidades con dimensiones 71x100cm apta para la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Paquete	

PENDIENTE POR ENTREGA

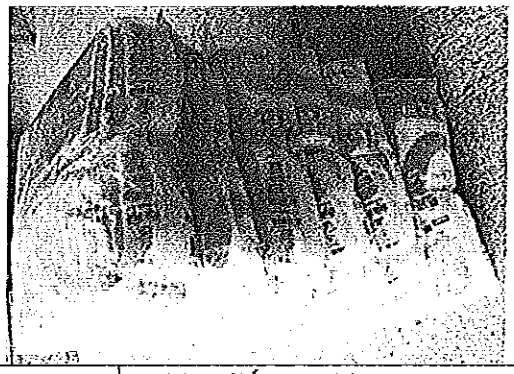
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
15	Creolina	Creolina concentrada para desinfectar x500 ml	Unidad	2

FOTO



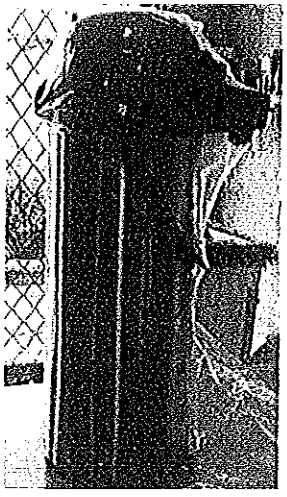
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
16	Azúcar extrafina blanca	Azúcar extrafina blanca pcx25 lb	Unidad	10

FOTO



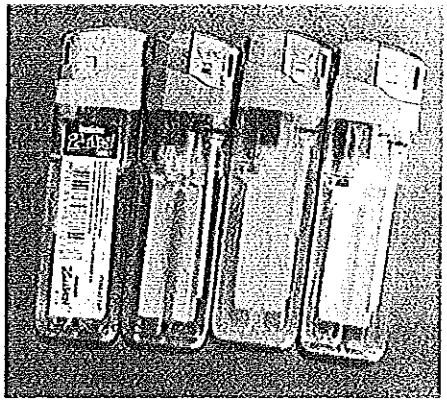
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
17	Termos Grandes 2. lits	Termo Grande de 2 litros adecuado para transportar liquido válvula desmontable para una perfecta limpieza	Unidad	1

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
18	ENCENDEDORES	Encendedores Briquet	Unidad	6

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
19	Insecticida en aerosol	Insecticida en aerosol MULTIPROPOSITO x400 ml	Unidad	2

FOTO



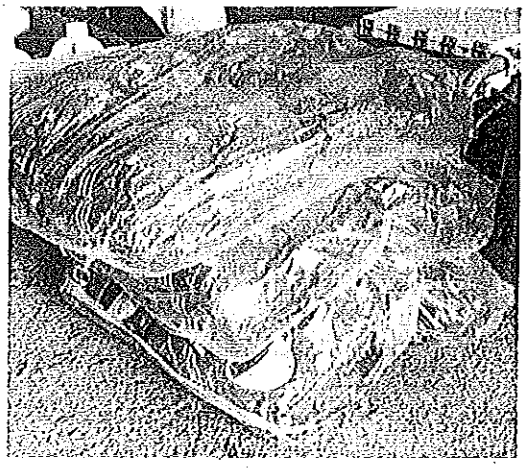
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
20	Detergente en polvo	Detergente en polvo para lavar	Unidad	7

FOTO



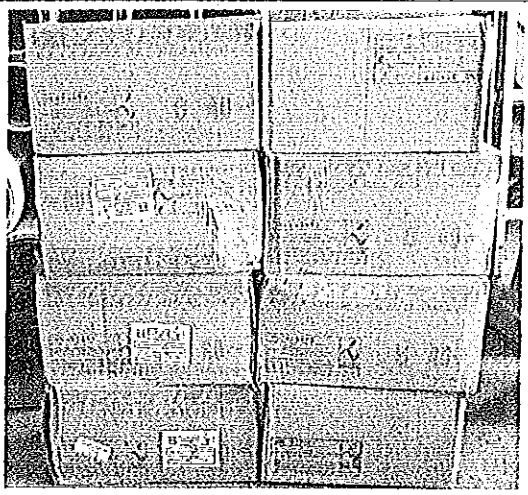
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
21	Café	Café tradicional x500 gr	Unidad	115

FOTO



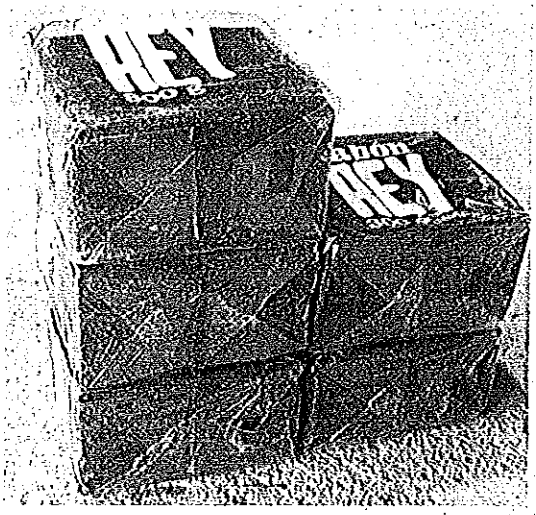
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
22	Panela	Panela 500gr x 40 unidades	CAJA	15

FOTO



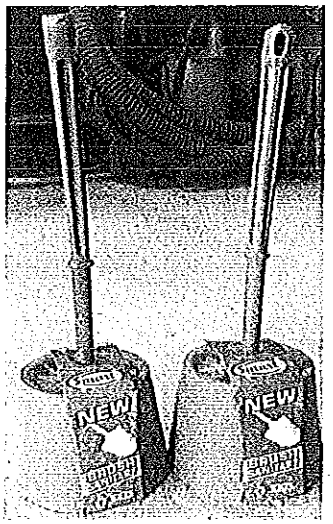
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
23	Jabón rey	Jabón Rey en barra x 30gr	Unidad	8

FOTO



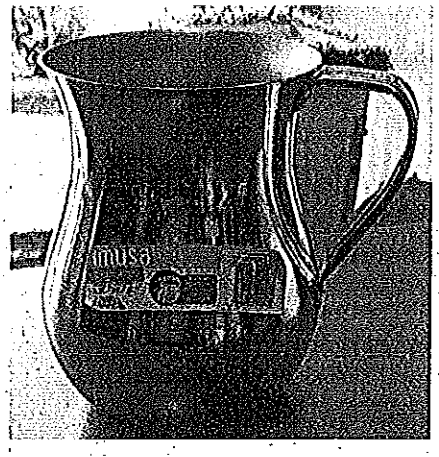
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
24	Cepillo para lavado de baño	Cepillo limpiador inodoro con base	Unidad	4

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
25	Olletas grandes	Olleta acero de 3 ltr	Unidad	1

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
26	bolsas de basuras de color verde	Bolsas de basuras de color verde x6 unidades con dimensiones 100x100cm apta para la recolección de residuos orgánicos e inorgánicos.	Paquete	

PENDIENTE POR ENTREGA

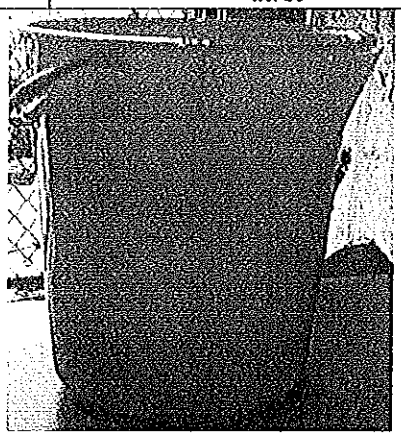
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
27	Alcohol industrial	Alcohol industrial para desinfectar instrumentos x3800 ml	Unidad	7

FOTO



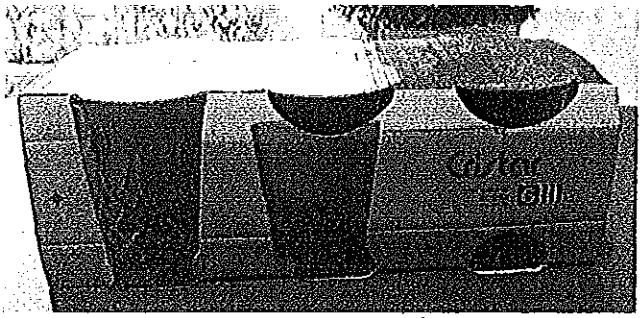
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
28	Balde de aseo	Balde de aseo transportador de agua 13 litros	Unidad	2

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
29	vasos de vidrio/agua	Set x 6 vasos oasis de vidrio fondo color	Unidad	1

FOTO



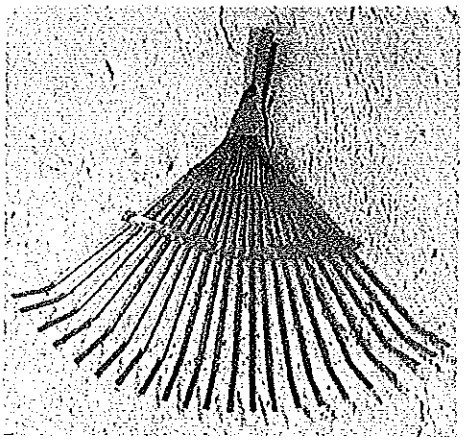
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
30	Pocillos cerámica/tinto	Set x4 pocillos te 220ml Antonella	Unidad	2

FOTO



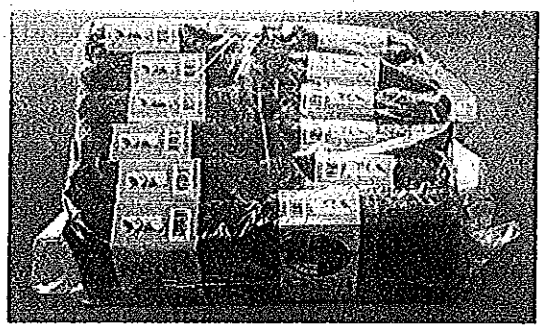
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
31	Rastrillo metálico	Rastrillo metálico 22 dientes	Unidad	2

FOTO



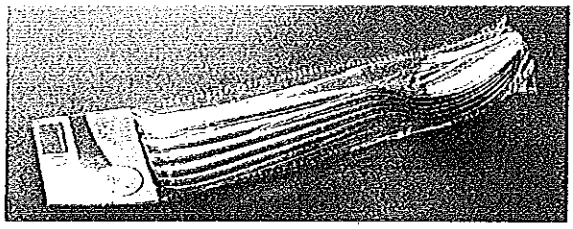
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
32	Esponjas sabras	Esponjas sabras multiusos	Unidad	12

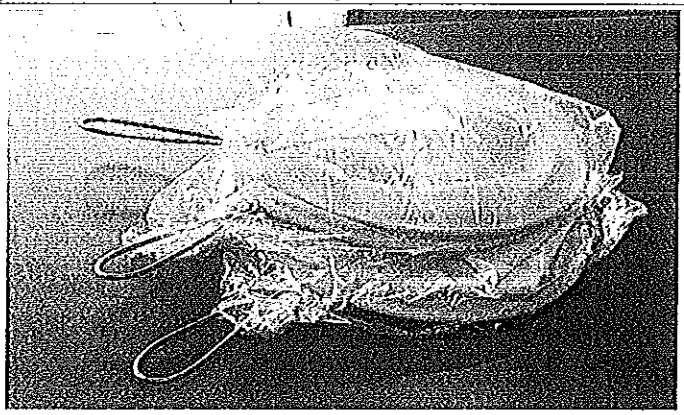
FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
33	Cucharas	Cucharas cubierto metálicas x6	unidad	1

FOTO



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD
34	Colador para tinto	Colador para café blanco de tela 13x22	Unidad	5
FOTO				

Se realiza entrega del 80% los elementos a satisfacción, pendiente por entrega:

ITEM #3 Carpetas cuatro (4) solapas (yute o normal) 120 unidades.
ITEM # 11 Tabla planillera tamaño oficio material acrílico 10 unidades.
ITEM # 26 Pad Mouse de goma 10 unidades

ITEM #14 Bolsas de basura de color verde x7u. Con dimensiones 71x100cm 300 unidades.
ITEM # 26 Bolsas de basuras de color verde x6u. Con dimensiones 100x100cm 180 unidades.

Quedo atento ante cualquier novedad de los elementos entregados.

Atentamente,

Gerhard Yair Cueto Atencia
C.C. 1.116.543.258 de Aguazul
ldatmo61@hotmail.com
3214656281

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

Que el señor **GERHARD YAIR CUETO ATENCIA** identificado con el número de **C.C 1.116.543.258** expedida en Aguazul Casanare, propietario del establecimiento de comercial **SYTRONIK** ubicado en el municipio de Aguazul Casanare en la carrera 11 17 24 barrio Simón Bolívar, que actualmente realiza aportes de seguridad social como lo establece la ley 1955 de 2019 en su artículo 244 el cual señala que todo trabajador independiente que obtenga ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo debe cotizar a seguridad social sobre el 40% de los ingresos mensuales.

Se expide la siguiente certificación a los trece (13) días del mes de abril del año 2023.

YEISON JULIAN OROZCO CASTRO
Contador Publico
T.P. No. 235235 - T

Yeison.1k@hotmail.com
Carrera 20 16 54

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Artículo 50 de la ley 789 de 2002

Yo, Yeison Julian Orozco Castro, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.057.589.452 de Sogamoso,** en mi condición de **Contador** de Gerhard Yair Cueto Atencia identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.116.543.258 de Aguazul, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de dicha persona, certifico el pago de los aportes realizados por dicha persona durante el último mes (marzo) calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente informe, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por dicha persona, durante dicho mes (febrero), lo anterior dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Aguazul a los trece (13) días del mes de abril del año 2023.

YEISON JULIAN OROZCO CASTRO
C.C 1.057.589.452
TP. 235235-T

Yeison.1k@hotmail.com
Carrera 20 16 54

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D 2 9 E 1 6 2 A F 7 8 C D E B E

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 **YEISON JULIAN OROZCO CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1057589452 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 235235-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

235235-T



YEISON JULIAN
OROZCO CASTRO
C.C. 1057603452
RES. INSCRIPCION 947 DEL 01/12/2017
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

240932

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258393

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FSUA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.057.589.452
OROZCO CASTRO

APELLIDOS

YEISON JULIAN

NOMBRES

Yeison Julian Orozco C.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 09-ABR-1992
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

27-ABR-2010 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0727700-00473611-M-1057589452-20130422 0034900A CA 1 40277100

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 1116543258		CUETO ATENCIA GERHARD YAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 11 N 17 24	AGUAZUL-CASANARE	6380000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1884115652	9446045458	I	2023/02/14	2023/01/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	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
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	1116543258	CUETO GERHARD	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	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

2023/01/27 08:50 AM

aportes en línea

Planilla Generada de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116543258		CUETO ATENCIA GERHARD YAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 11 N 17 24	AGUAZUL-CASANARE	6380000	SI

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	1931648062	9446118298	I	2023/03/14	2023/02/22	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$336,700

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
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	1116543258	CUETO GERHARD	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	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

2023/02/22 03:14 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 1116543258		CUETO ATENCIA GERHARD YAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 11 N 17 24	AGUAZUL-CASANARE	6380000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2022304723	9447659362	I	2023/04/18	2023/04/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$336,700

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
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 1116543258	CUETO GERHARD	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	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

2023/04/13 03:50 PM

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **GERHARD YAIR CUETO ATENCIA** identificado(a) con **cédula de ciudadanía número 1.116.543.258** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130077000200156933** aperturada el **29 de julio de 2013**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

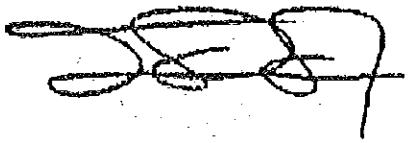
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **077156933**
10 dígitos: **0077156933**
16 dígitos: **0077000200156933**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **04** de **noviembre** de **2022** a las **16:46**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Aguazul, 24 de Abril de 2023

Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P.
AGUAZUL, CASANARE

Ref: INFORME PARCIAL CONTRATO N° 040 DEL 2023 CON OBJETO: **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A E.S.P**

Cordial saludo

De manera respetuosa, presento informe parcial de entrega de los elementos de aseo, cafetería y papelería en el marco del contrato 040 de enero del 2023, con un avance en la entrega del 80%, en facturación de la siguiente manera:

FACTURA 114	FACTURA 115	FACTURA 116	FACTURA 117
$ 13.665.640	$ 7.065.940	$ 6.574.423	$ 871.250

TOTAL FACTURADO 80%

$ 28.177.253

Atentamente,

Gerhard Yair Cueto Atencia
C.C. 1.116.543.258 de Aguazul
ldatmo61@hotmail.com
3214656281

SYTRONIK

Gerhard Yair Cueto Atencia

NIT. 1.116.543.258 - 5 - No Responsable de I.V.A.

SUMINISTRO DE PARTES
EQUIPOS TECNOLÓGICOS
SOFTWARE - HARDWARE
ACCESORIOS DE OFICINA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Carrera 11 No. 17-24 - Aguazul (Casanare) 321 4656281 - 322 4315557

FECHA: | | | | VENCIMIENTO: | | | |

FACTURA DE VENTA

Nº 114

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Empresa de Servicios Públicos de Aguazul S.A NIT: 84400 3247-8

Dirección: Calle 11 Nº 20-41 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VR. TOTAL
30	Separadores bandenta x100	5.000	150.000
12	Cajas lapiz grafito x12	12.500	150.000
500	Carpetas 4 Solapas	10.000	5'000.000
8	Cinta transparente adhesiva	15.000	120.000
20	Clips para oficina metálico	15.000	300.000
25	Notas adhesivas de colores	5.250	131.250
20	Cajas resma papel carta	337.500	6'750.000
10	Tijeras grande punta roma	16.439	164.390
3	Cajas resaltadores color verde	25.000	75.000
10	Libros contables tamaño oficio	21.250	212.500
12	Pegante en barra 40gr	12.500	150.000
8	Pegante liquido 300gr	5.625	45.000
6	Corta papel grande (Bistori)	5.625	33.750
15	Caja esferos punta redonda	12.250	183.750
5	Sepdrador de Cartolina	2.500	12.500
5	Grapadora mediana metálica	37.500	187.500
SON:		**TOTAL $**	13.665.640

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Recibí Conforme,

NIT - C.C.

SYTRONIK

Gutiérrez - NIT. 71827749 - 6 - Cel. 3142855025 Aguazul

SYTRONIK

Gerhard Yair Cueto Atencia
NIT. 1.116.543.258 - 5 - No Responsable de I.V.A.

SUMINISTRO DE PARTES
EQUIPOS TECNOLOGICOS
SOFTWARE - HARDWARE
ACCESORIOS DE OFICINA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Carrera 11 No. 17-24 - Aguazul (Casanare) 321 4656281 - 322 4315557

FECHA: VENCIMIENTO:

FACTURA DE VENTA

Nº 115

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [ ]

Cliente: Empresa de Servicios Públicos de Aguazul S.A NIT.: 844003249-8

Dirección: Calle 11 Nº 20-41 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VR. TOTAL
4	Calculadora 12 digitos	75.000	300.000
4	Calculadora grande	93.750	375.000
8	Borrador para tablero	5.000	40.000
3	Resaltadores de colores x10	5.000	15.000
4	Marcadores borrables x10	4.375	17.500
5	Gancho apreta papel pinza	11.875	59.375
5	Teclado Alambrico usb	87.500	437.500
7	Mouse Alambrico usb	56.250	393.750
200	Cajas para archivo minerva	20.000	4'000.000
5	Humectante dactilar	7.063	35.315
15	Trapero hómedo de algodón	25.000	375.000
15	Jabon Liquido para manos	18.750	281.250
3	Limpiador de vidrios 500ml	12.500	37.500
15	Papel higienico dispensador x2	31.250	468.750
8	Limpiador y desinfectante	13.750	110.000
8	Limpiador y desinfectante	15.000	120.000
SON:		**TOTAL $**	7'065.940

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Recibí Conforme,

NIT - C.C.

SYTRONIK

Gerhard Yair Cueto Atencia - NIT. 1.116.543.258 - 5 - Cel. 321 465 6281 Aguazul

SYTRONIK

Gerhard Yair Cueto Atencia

NIT. 1.116.543.258 - 5 - No Responsable de I.V.A.

SUMINISTRO DE PARTES
EQUIPOS TECNOLÓGICOS
SOFTWARE HARDWARE
ACCESORIOS DE OFICINA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Carrera 11 No. 17-24 - Aguazul (Casanare) 321 4656281 - 322 4315557

FECHA: VENCIMIENTO:

FACTURA DE VENTA

Nº 116

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [ ]

Cliente: Empresa de Servicios Publicos de Aguazul S.A NIT.: 844003247-8

Dirección: Calle 11 Nº 20 - 41 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VR. TOTAL
12	Escobas con mango 1.20	15.000	180.000
10	Guantes de uso talla 8	6.250	62.500
6	Jabon lava loza x1lts.	15.000	90.000
12	Blanqueador y desinfectante	18.750	225.000
1	Cera para pisos blanca	27.500	27.500
2	Cera para pisos roja	31.250	62.500
5	Esponja para lavar ollas	4.375	21.875
2	Creolina concentrada x500	10.625	21.250
10	Azucar extra Fina x25lbs.	77.500	775.000
1	Termo grande 2lts.	122.500	122.500
6	Encendedores briquet	1375	8.250
2	Insecticida en aerosol	31.250	62.500
7	Detergente en polvo	113.114	791.798
115	Cafe x 500gr	25.000	2'875.000
15	Panela 500gr x40 unid.	81.250	1'218.750
8	Jabon Rey en barra	3.750	30.000
SON:		**TOTAL $**	6'574.423

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Recibí Conforme,

NIT - C.C.

SYTRONIK

Calle 11 # 20-41 - Cel. 321 3437805 Aguazul

SYTRONIK

Gerhard Yair Cueto Atencia

NIT. 1.116.543.258 - 5 - No Responsable de I.V.A.

SUMINISTRO DE PARTES
EQUIPOS TECNOLÓGICOS
SOFTWARE HARDWARE
ACCESORIOS DE OFICINA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Carrera 11 No. 17-24 - Aguazul (Casanare) 321 4656281 - 322 4315557

FECHA: | | | VENCIMIENTO: | | |

FACTURA DE VENTA

Nº 117

Forma de Pago: Contado [ ] Crédito [ ]

Cliente: Empresa de servicios Publicos de Aguazul S.A NIT.: 844003247-8

Dirección: Calle 11 Nº 20 - 41 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VR. TOTAL
4	Cepillo para lavado de baño	4.375	17.500
1	Olleta de acero 3 lts.	52.500	52.500
7	alcohol industrial x 3800	37.500	262.500
2	Balde de aseo 13 lts.	8.750	17.500
1	Set x6 vasos oasis (vidrio)	31.250	31.250
2	Pocillos ceramica x4	68.750	137.500
2	Rodillo metálico 22 dientes	85.000	170.000
12	Esponjas sabra multiuso	5.625	67.500
1	Cuchara cubierto x6	40.000	40.000
5	Colador para tinto de tela	15.000	75.000
SON:		TOTAL $	871.250

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Recibí Conforme,

NIT-C.C.

SYTRONIK

Gráficas Diligencia - NIT. 71.007.745 - 5 - Cel. 312 437 8025 Aguazul

ACTA DE ENTREGA A ALMACEN

FECHA 15/03/2023 SOLICITANTE Administrativa, Financiera y Comercial No. ENTRADA 1

PROVEEDOR SYTRONIK MODALIDAD DE ADQUISICIÓN

CONTRATO No. 40 NATURALEZA DEL CONTRATO SUMINISTRO

ITEM	UND	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	30	Separadores	5,000	150,000
2	CAJA	12	Lápiz de grafito	12,500	150,000
3	UNIDAD	500	Carpetas	10,000	5,000,000
4	UNIDAD	8	Cinta transparente	15,000	120,000
5	UNIDAD	20	Clips para oficina	15,000	300,000
6	UNIDAD	25	Papel de notas autoadhesivas	5,250	131,250
7	CAJA	20	Resma de papel tamaño carta	337,500	6,750,000
8	UNIDAD	10	Tijera punta roma	16,439	164,390
9	CAJA	3	Resaltadores	25,000	75,000
10	UNIDAD	10	Libros de contabilidad	21,250	212,500
11	UNIDAD	5	Tabla planillera	-	-
12	UNIDAD	12	Pegante en barra	12,500	150,000
13	UNIDAD	8	Pegante líquido	5,625	45,000
14	UNIDAD	6	Corta papel grande	5,625	33,750
15	CAJA	15	Bolígrafos	12,250	183,750
16	UNIDAD	5	Separador de cartulina	2,500	12,500
17	UNIDAD	5	Grapadora mediana	37,500	187,500
18	UNIDAD	4	Calculadora mediana	75,000	300,000
19	UNIDAD	4	Calculadora grande	93,750	375,000
20	UNIDAD	8	Borrador de tablero	5,000	40,000
21	UNIDAD	3	Resaltadores	5,000	15,000
22	UNIDAD	4	Marcadores Borrables	4,375	17,500
23	UNIDAD	5	Ganchos aprieta papel	11,875	59,375
25	UNIDAD	5	Teclado	87,500	437,500
26	UNIDAD	7	Mouse usb	56,250	393,750
27	UNIDAD	5	Pad Mouse	-	-
28	UNIDAD	200	Cajas para carpetas	20,000	4,000,000
29	UNIDAD	5	Humectante dactilar	7,063	35,315
30	Unidad	15	Trapero Húmedo de algodón	25,000	375,000
31	Unidad	15	Jabón líquido para manos	18,750	281,250
32	Unidad	3	Limpiador de vidrios y ventanas x500ml	12,500	37,500
33	Unidad	15	Papel higiénico	31,250	468,750

34	Unidad	8	Limpiador para pisos	13,750	110,000
35	Unidad	8	Limpiador para pisos	15,000	120,000
36	Unidad	12	Escoba c/mad 1.20	15,000	180,000
37	Unidad	10	Guantes de uso doméstico	6,250	62,500
38	Unidad	6	Jabón líquido lava loza	15,000	90,000
39	Unidad	12	Blanqueador y desinfectante	18,750	225,000
40	Unidad	1	Cera para pisos	27,500	27,500
41	Unidad	2	Cera para pisos	31,250	62,500
42	Unidad	5	Esponjas para lavar ollas	4,375	21,875
43	Paquete	0	Bolsas de basuras de color verde	-	-
44	Unidad	2	Creolina	10,625	21,250
45	Unidad	10	Azúcar extrafina blanca	77,500	775,000
46	Unidad	1	Termos Grandes 2. lits	122,500	122,500
47	Unidad	6	ENCENDEDORES	1,375	8,250
48	Unidad	2	Insecticida en aerosol	31,250	62,500
49	Unidad	7	Detergente en polvo	113,114	791,798
50	Unidad	115	Café	25,000	2,875,000
51	CAJA	15	Panela	81,250	1,218,750
52	Unidad	8	Jabón rey	3,750	30,000
53	Unidad	4	Cepillo para lavado de baño	4,375	17,500
54	Unidad	1	Oiletas grandes	52,500	52,500
55	Paquete	0	bolsas de basuras de color verde	-	-
56	Unidad	7	Alcohol Industrial	37,500	262,500
57	Unidad	2	Balde de aseo	8,750	17,500
58	Unidad	1	vasos de vidrio/agua	31,250	31,250
59	Unidad	2	Pocillos cerámica/tinto	68,750	137,500
60	Unidad	2	Rastrillo metalicos	85,000	170,000
61	Unidad	12	Esponjas sabras----	5,625	67,500
62	SET X6	1	Cucharas	40,000	40,000
63	Unidad	5	Colador para tinto	15,000	75,000
				TOTAL	$ 28,177,253

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACIÓN

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

QUIEN RECIBE		QUIEN ENTREGA	
Nombre	EFRAIN CARVAJAL MORENO	Nombre	GERHARD YAIR CUETO ATENCIA
Cargo	Profesional de apoyo de Almacen	Firma	Contratista
Firma			