OFICINA ASESORA JURÍDICA
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
ACTA PARCIAL

Código: GJ-F-064
Fecha: 26-04-2018
Versión: 2

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: 06/06/2023
Fecha: 2023-06-06

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.
		6	6	2023	045 de 2023

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

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

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

"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
(Escriba el nombre y cargo actual del representante del contratista)

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 y cargo actual del representante del contratista)

En Aguazul a los SEIS (06) días del mes JUNIO 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		$23.574.000,00
VALOR AJUSTES	$	-
V/R PRESENTE ACTA	$	23.002.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$	33.401.000,00

(Indicar las demas novedades 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
esca	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 26-04-2018
	ACTA PARCIAL	Versión: 2

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	045 de 2023
		6	6	2023		

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PRESENTE ACTA

Incluir actividades ejecutadas si aplica N/A

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 2 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 2 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
				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
		6	6	2023		

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 2 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	6	$ 30.000	$ 180.000
8	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	25	$ 160.000	$ 4.000.000
9	HIDRÁULICO 68	GARRAFA	5	$ 380.000	$ 1.900.000
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	$ 9.071.008,40
				IVA	$516.991,60
				TOTAL	$ 9.588.000,00

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Olga Camargo
Fecha: 2023- Junio-08

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 2 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	9	$ 145.000	$ 1.305.000
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	$ 9.354.369,76
				IVA	$498.630,24
				TOTAL	$ 9.853.000,00

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

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	045 de 2023
		6	6	2023		

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 2 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	1	$ 17.000	$ 17.000,00
				SUBTOTAL	$ 150.873,95
				IVA	$ 16.126,05
				TOTAL	$167.000,00

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		23.002.000,00		46.576.000,00
				SUBTOTAL	79.977.000,00		79.977.000,00		23.002.000,00		46.576.000,00
				TOTAL	79.977.000,00		79.977.000,00		23.002.000,00		46.576.000,00
SON:	VEINTITRES MILLONES DOS MIL PESOS M/CTE ($23.002.000,00)			AMORTIZACION ANTICIPO					0,00		
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					23.002.000,00		

4. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTE ACTA

A los Seis (06) días del mes de Junio 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 2 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 DOS MIL PESOS M/CTE ($23.002.000,00),lo cual corresponde al 28,76 % del valor del contrato de suministros.

3. Se autoriza al contratista a presentar factura por valor de VEINTITRES MILLONES DOS MIL PESOS M/CTE ($23.002.000,00).

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 DOS MIL PESOS M/CTE ($23.002.000,00)
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR A PAGAR:	VEINTITRES MILLONES DOS MIL PESOS M/CTE ($23.002.000,00)

	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
		6	6	2023		

ACTA No. 3 PARCIAL No. 2

4. RESUMEN PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$	23.002.000,00
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA		
VALOR A PAGAR	$	23.002.000,00

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Olga Cortés
Fecha: 2023-06-08

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, 6 (Día) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año)

Firma DIEGO DURAN

Nombre DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
SUPERVISOR

Firma

Nombre NOHEMI MARIN FRANCO
CONTRATISTA

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

LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT:47430418-0

Junio, 01 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 DOS MIL PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE: Facturación

FE5536	**$**	**23,002,000.00**
TOTAL	***$***	***23,002,000.00***

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 5536
Fecha Expedicion 01-jun.-2023
Hora Expedicion 15:17:28
Fecha Vencimiento 01-jul.-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: 93b618da25c3aaa5c668d0ad0d2e4b1dde22a2a72402a359699b3a21e768f1f309dc78e3a19773bcb527a09ecdefeee3

	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
285	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	1	17,000.00	14,285.71	19	2,714.29	17,000
				SubTotal por Placa			16,126.05	167,000
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	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	6	30,000.00	151,260.50	19	28,739.50	180,000
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	5	380,000.00	1,900,000.00	0	0.00	1,900,000
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			516,991.60	9,588,000
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 PF7983	cada	2	95,000.00	159,663.87	19	30,336.13	190,000

Subtotal Bases $ 21.714.151,27

Gravado 19%	IVA 19%	Excluidos	Excento
$6,778,151.27	$ 1,287,848.73	$ 0.00	$ 14,936,000.00

VALOR EN LETRAS
VeintiTres millones Dos 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 5536

Fecha Expedicion 01-jun.-2023
Hora Expedicion 15:17:28
Fecha Vencimiento 01-jul.-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: 93b618da25c3aaa5e668d0ad0d2e4b1dde22a2a72402a359699b3a21e768f1f309dc78c3a19773bcb527a09ccdcfcee3

	DETALLE DEL CONCEPTO	Und.Med	Cant	Preunit	Subtotal	IVA%	Valor IVA	Total
S60	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
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
46	ACEITE HIDRAULICO 68 GARRAFA	cada	6	380,000.00	2,280,000.00	0	0.00	2,280,000
1438	LAVADO GENERAL	cada	9	145,000.00	1,096,638.66	19	208,361.34	1,305,000
				SubTotal por Placa			498,630.24	9,853,000
				TOTAL PAGAR			1,287,848.73	23,002,000

Observaciones: Remisiones: 6075,6076,6074,6072,6073,

Subtotal Bases $ 21.714.151,27			
Gravado 19%	IVA 19%	Excluidos	Excento
$6,778,151.27	$ 1,287,848.73	$ 0.00	$ 14,936,000.00

VALOR EN LETRAS

VeintiTres millones Dos 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

SOLICITUD INGRESO BIENES DE CONSUMO O DEVOLUTIVOS AL ALMACÉN

No. de solicitud	1	Fecha de solicitud	29/05/2023	Fecha recibido en Almacén	01/06/2023
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	UNO	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	12	68	$380.000	$0,00	$4.560.000,00
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	1		$17.000	$2.714,29	$17.000,00
					TOTAL		19.081.000,00

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	12	68	$380.000	$4.560.000
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	1		$17.000	$17.000
					SUBTOTAL	$18.416.479

IVA	$664.521,01
TOTAL	$19.081.000

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y UN 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 06 días del mes de Junio 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 01/06/2023 SOLICITANTE No. ENTRADA 2

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	12	ACEITE HIDRÁULICO	$380.000	$ 4.560.000
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	1	GRASA	$17.000	$ 17.000
				SUBTOTAL	$ 18.416.479
				IVA	$664.521,01
				TOTAL	$19.081.000

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y UN 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 seis días del mes Junio del año 2023.

QUIEN RECIBE

Nombre EFRAIN CARVAJAL MORENO
Cargo Técnico Administrativo
Firma

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
2023-06	2023-06	9451279985	9451279985	1	2023/07/07	2023/06/01	BANCO BOGOTA	0	$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

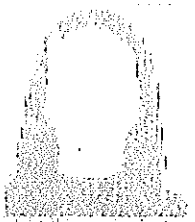
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	47430418	MARIN NOHEMY	25-14	30	$2,000,000	$320,000	MIN001	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
ARTE DE PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

109017-T



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

Firma del Interesado

Huella

29289

Este título se expide para ejercer la profesión de CONTADOR PUBLICO de acuerdo con las disposiciones de la Ley 43 de 1990.
Cualquier falsedad o error en este documento será sancionado de acuerdo con el Código Penal y el Código Disciplinario.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 A 2 4 A 9 4 7 4 8 A C 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 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 Facturas 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, al primer (01) día del mes de junio de Dos Mil veintitrés (2.023).

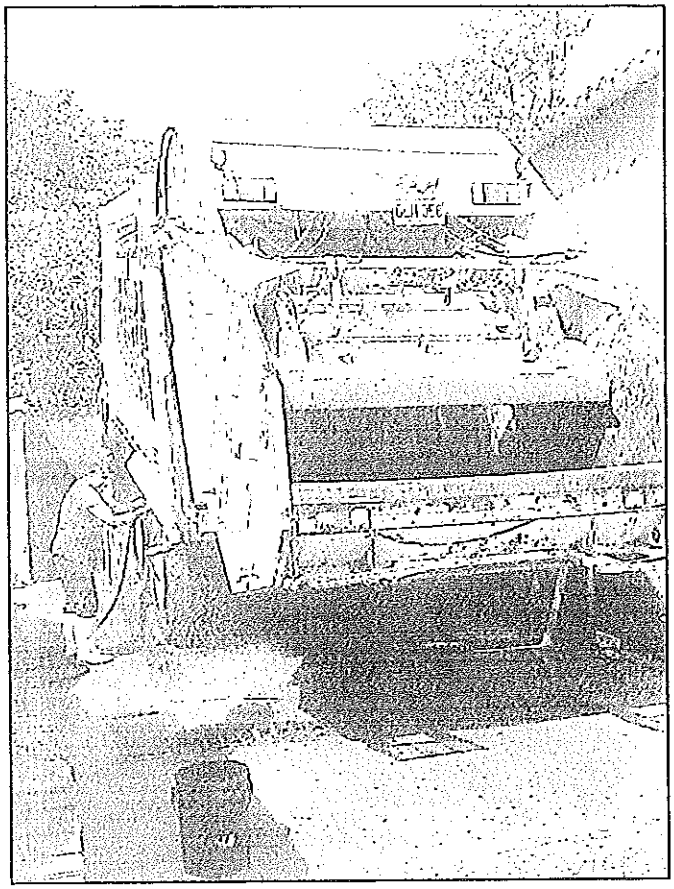
DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
Contador Publico
TP. 109017 – T

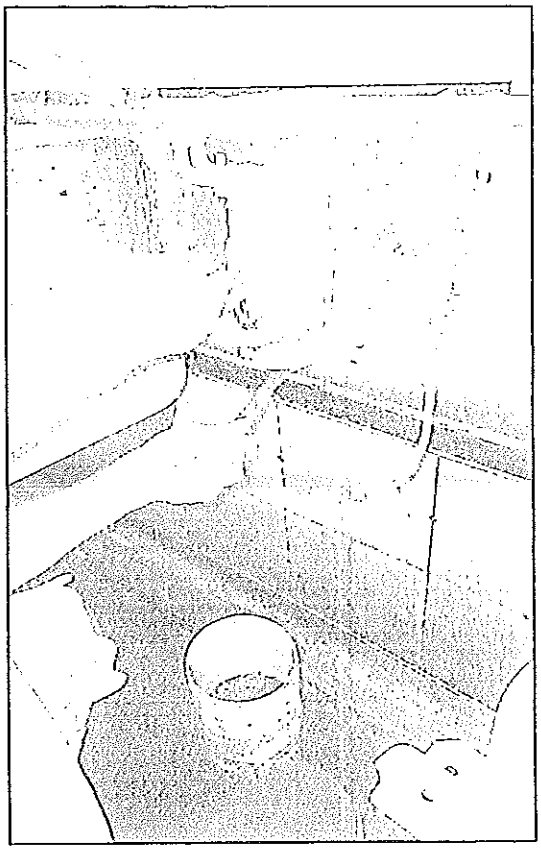
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

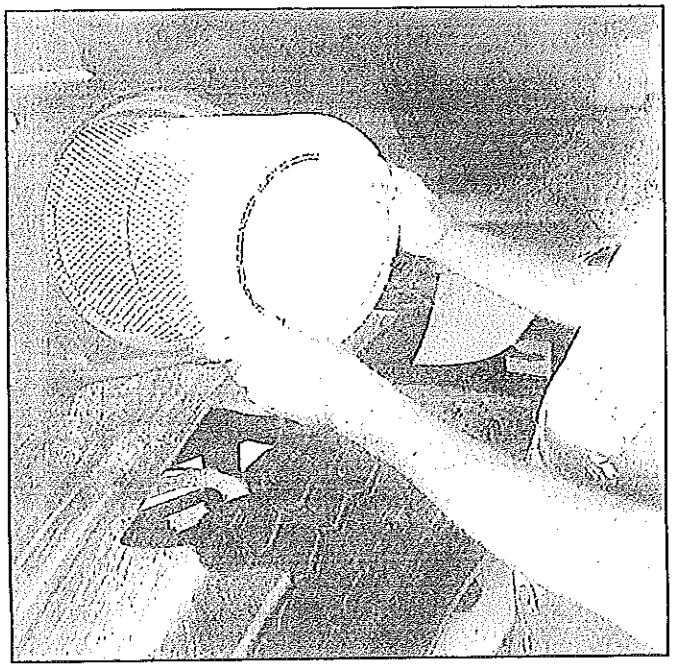
NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

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









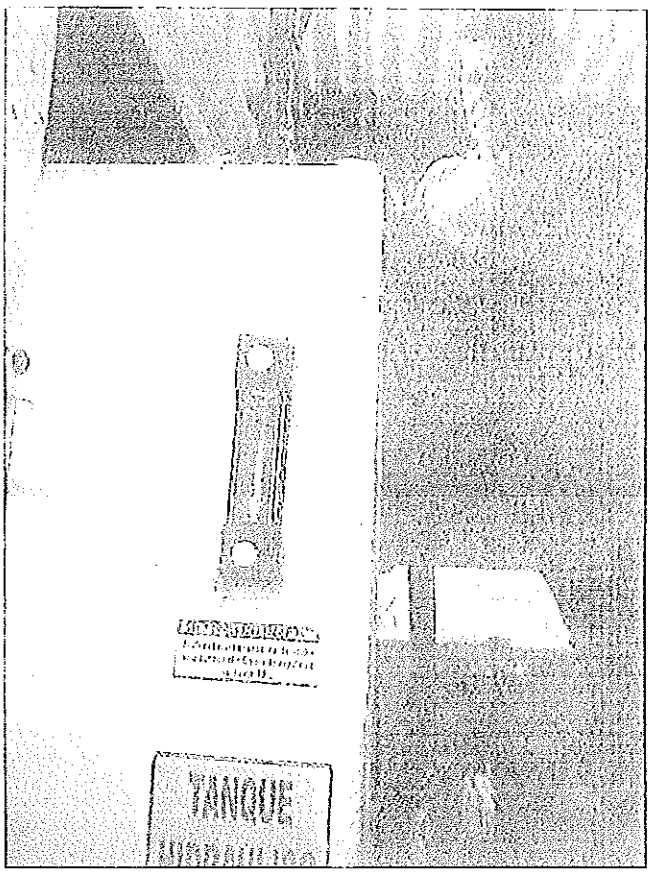
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

MANTENIMIENTO DE HIDRAULICOS OLM-058



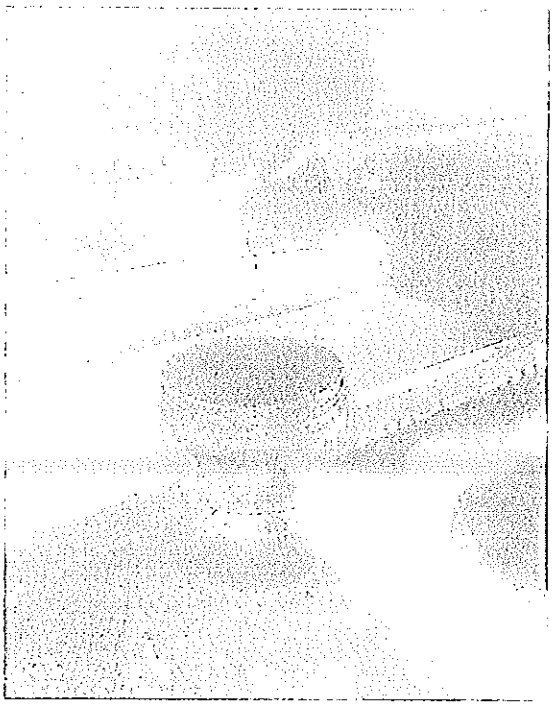


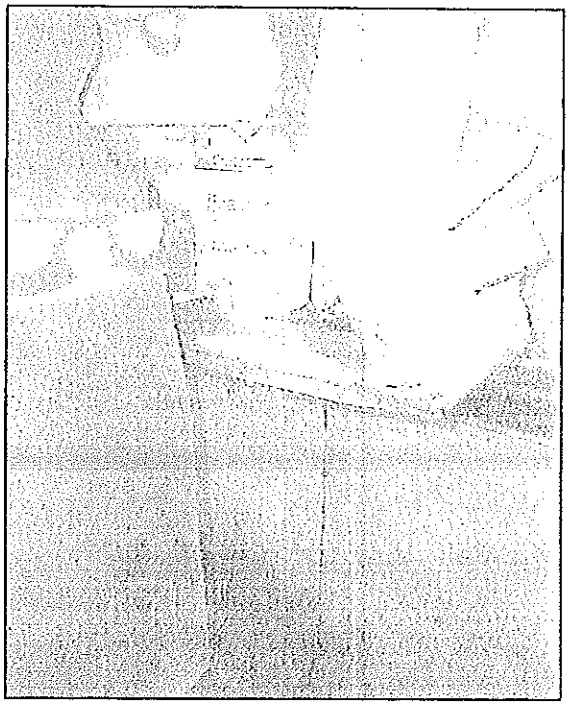
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

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"

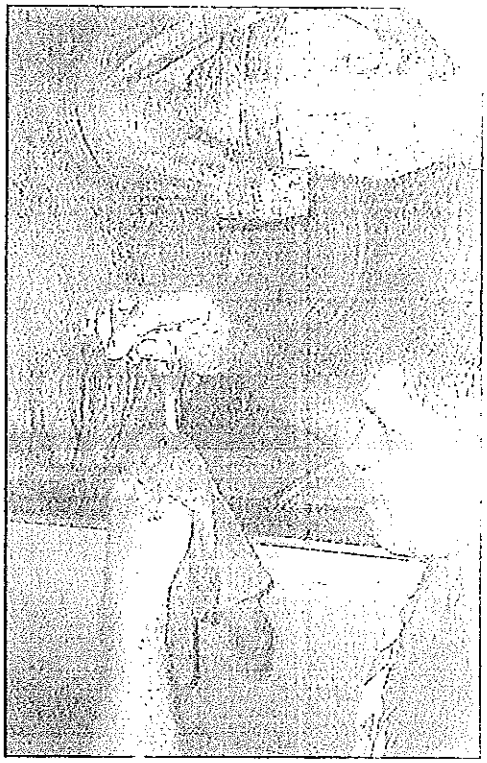
NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO

C.C. 47.430.418 YOPAL

MANTENIMIENTO DE HIDRAULICOS Y LAVADO









LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

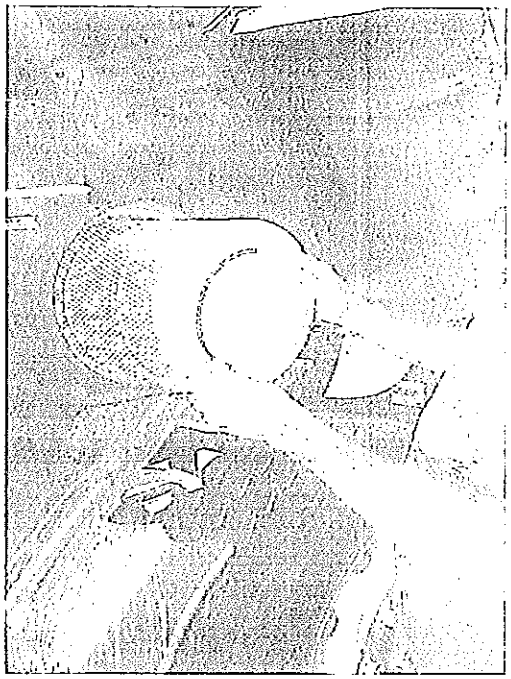
NOHEMY MARIN FRANCO

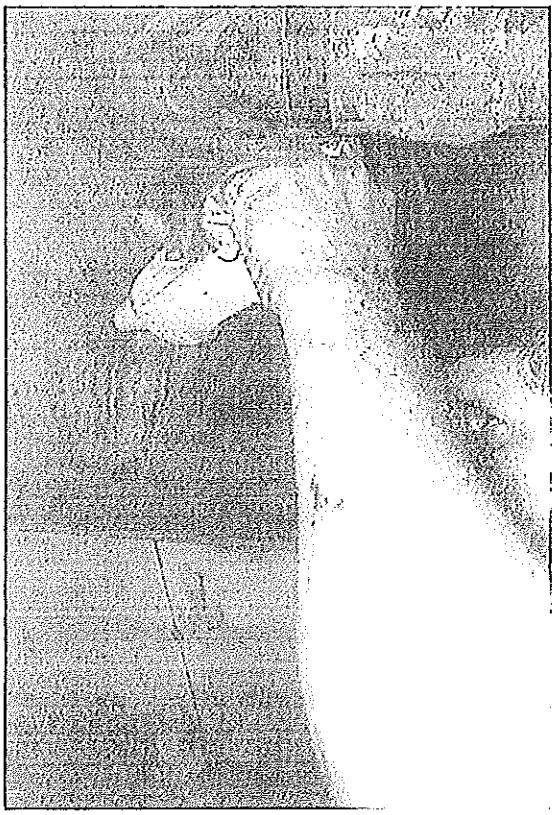
C.C. 47.430.418 YOPAL

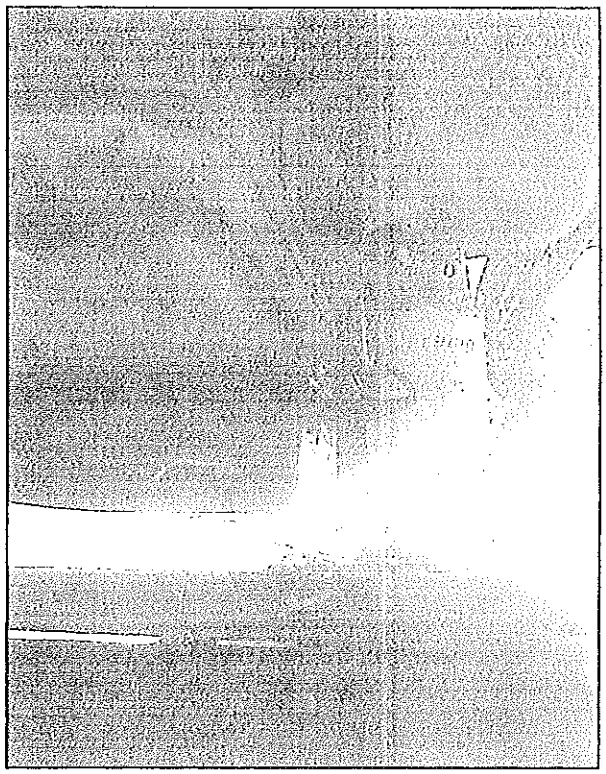
VEHICULO RECOLECTOR OJA-096

MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE ACEITE Y SU KID DE FILTROS









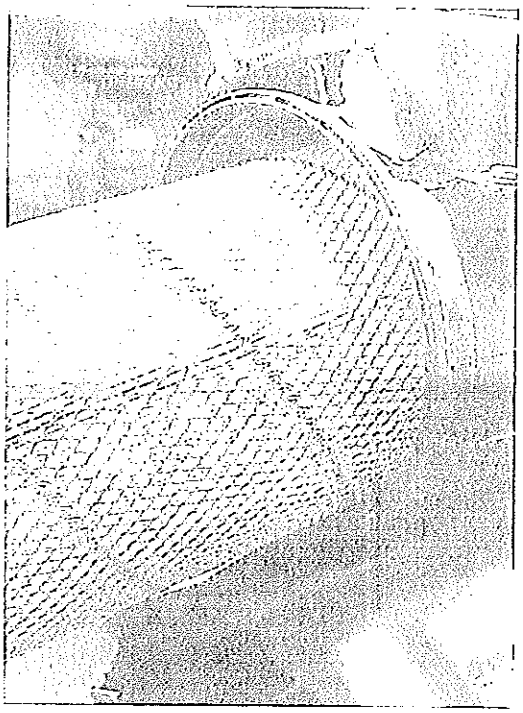
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

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



