OFICINA ASESORA JURÍDICA
Código: A-GJ-F-064
Fecha: 26-04-2018

Recibido: Olga Camacho
Fecha: 2023-8-16

	OFICINA ASESORA JURIDICA					
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA					
	ACTA PARCIAL					
HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	045 de 2023
		15	8	2023		

ACTA No. 5 PARCIAL No. 4

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
(Indique el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	15 (Día)	DE	3 (Mes)	DE	2023 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	14 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	14 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (Indique el valor inicial del contrato en numeros)	$	79.977.000,00
VALOR DEL ANTICIPO (Indique el valor del anticipo)	$	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (Indique el valor del anticipo)	$	
VALOR DEL ANTICIPO (Indique el valor del anticipo)	$	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	79.977.000,00

CONTRATISTA: NOHEMI MARIN FRANCO

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

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

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

En Aguazul a los QUINCE (15) días del mes AGOSTO 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		$57.576.000,00
VALOR AJUSTES	$	-
V/R PRESENTE ACTA	$	8.054.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$	14.347.000,00

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

2.2. ESTADO DEL ANTICIPO

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

	OFICINA ASESORA 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
		15	8	2023		

ACTA No. 5 PARCIAL No. 4

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PRESENTE ACTA

Incluir actividades ejecutadas si aplica N/A

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 3 GENERADORES ELECTRICOS OLIMPIAM

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	FILTRO ACPM RE62419	UNIDAD	1	$ 55.000	$ 55.000
3	FILTRO DE AIRE RS3544	UNIDAD	1	$ 48.000	$ 48.000
4	REFRIGERANTE	GALON	1	$ 60.000	$ 60.000
5	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	1	$ 160.000	$ 160.000
				SUBTOTAL	296.974,79
				IVA	$26.025,21
				TOTAL	$ 323.000

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 3 VEHICULO SUCCIÓN PRESIÓN OJA 096

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
4	ENGRASE GENERAL	UNIDAD	1	$ 30.000	$ 30.000
5	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	3	$ 160.000	$ 480.000
6	VALVULINA CAJA Y TRANSMISIÓN (GARRAFA X5 GALONES)	GARRAFA	1	$ 450.000	$ 450.000
8	REFRIGERANTE	GALON	1	$ 60.000	$ 60.000
10	HIDRÁULICO 68	GARRAFA	1	$ 380.000	$ 380.000
				SUBTOTAL	1.385.630,25
				IVA	$14.369,75
				TOTAL	$ 1.400.000,00

	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
		15	8	2023		

ACTA No. 5 PARCIAL No. 4

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 3 VEHICULO RECOLECTOR OLM 054

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	FILTRO ACEITE A P551381	UNIDAD	1	$ 120.000	$ 120.000
2	FILTRO PRIMARIO PF7983	UNIDAD	1	$ 95.000	$ 95.000
3	FILTRO DE TRAMPA PF7982	UNIDAD	1	$ 95.000	$ 95.000
4	FILTRO DE HIDRÁULICO AL221066	UNIDAD	1	$ 160.000	$ 160.000
5	FILTRO DE AIRE INTERNO RS3519	UNIDAD	1	$ 95.000	$ 95.000
6	FILTRO DE AIRE EXTERNO RS3518	UNIDAD	1	$ 195.000	$ 195.000
7	ENGRASE GENERAL	UNIDAD	1	$ 30.000	$ 30.000
8	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	9	$ 160.000	$ 1.440.000
10	LAVADO GENERAL	UNIDAD	1	$ 145.000	$ 145.000
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	$ 2.749.663,86
				IVA	$163.336,14
				TOTAL	$ 2.913.000,00

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 3 VEHICULO RECOLECTOR OLM 058

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	FILTRO ACEITE A P551381	UNIDAD	1	$ 120.000	$ 120.000
2	FILTRO PRIMARIO PF7983	UNIDAD	1	$ 95.000	$ 95.000
3	FILTRO DE TRAMPA PF7982	UNIDAD	1	$ 95.000	$ 95.000
4	FILTRO DE HIDRÁULICO AL221065	UNIDAD	1	$ 160.000	$ 160.000
8	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	9	$ 160.000	$ 1.440.000
9	HIDRÁULICO 68	GARRAFA	1	$ 380.000	$ 380.000
10	LAVADO GENERAL	UNIDAD	1	$ 145.000	$ 145.000
	FILTRO DE AIRE RS3518	UNIDAD	1	$ 195.000	$ 195.000
	ENGRASE	UNIDAD	2	$ 30.000	$ 60.000
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
				TOTAL	$ 3.228.000,00

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Olga Camargo
Fecha: 2023-08-16

4

	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
		15	8	2023		

ACTA No. 5 PARCIAL No. 4

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 2 MOTONKN 31B / MOTOBOMBAS Y GUADAÑAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	STHIL 2T	CUARTO	5	$ 28.000	$ 140.000,00
3	MOBIL 4T	CUARTO	1	$ 33.000	$ 33.000,00
4	GRASA	LIBRA	1	$ 17.000	$ 17.000,00
				SUBTOTAL	$ 164.932,77
				IVA	$ 25.067,23
				TOTAL	$190.000,00

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		8.054.000,00		65.630.000,00
				SUBTOTAL	79.977.000,00		79.977.000,00		8.054.000,00		65.630.000,00
				TOTAL	79.977.000,00		79.977.000,00		8.054.000,00		65.630.000,00
SON:	ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000)			AMORTIZACION ANTICIPO					0,00		
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					8.054.000,00		

4. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTE ACTA

A los Quince (15) dias del mes de Agosto 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 4 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 OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 8.054,000) ,lo cual corresponde al 10,07 % del valor mensual del contrato de suministros.

3. Se autoriza al contratista a presentar factura por valor de OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 8.054,000).

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

VALOR PRESENTE ACTA: OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 8.054,000)

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: N/A

VALOR A PAGAR: OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 8.054,000)

	OFICINA ASESORA JURIDICA	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
		15	8	2023		

ACTA No. 5 PARCIAL No. 4

OFICINA ASESORA JURIDICA
Recibido: Olga Camargo
Fecha: 2023-08-16

4. RESUMEN PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$	8.054.000,00
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA		
VALOR A PAGAR	$	8.054.000,00

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

Firma
Nombre: DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
SUPERVISOR

Firma
Nombre: NOHEMI MARIN FRANCO
CONTRATISTA

Original Oficina Juridica
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 Agosto del 2023.

Se expide a los Quince (15) días del mes de Agosto 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

Agosto, 09 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:
OCHO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Facturación

FE5849	**$**	**8,054,000.00**
TOTAL	***$***	***8,054,000.00***

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 5849

Fecha Expedicion 09-ago.-2023
Hora Expedicion 15:51:52
Fecha Vencimiento 08-sep.-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: 3f0af516c90bfd34e8ec40faba4806df08af5bb18ab2c4b0ac113c2b790c20f828592663ba62c6330a3f154732119308

	DETALLE DEL CONCEPTO	Und.Med	Cant	Preunit	Subtotal	IVA%	Valor IVA	Total
Placa: GEN.ELECTRI								
295	FILTRO DE COMBUSTIBLE RE62419	cada	1	55,000.00	46,218.49	19	8,781.51	55,000
1724	FILTRO DE AIRE RS344	cada	1	48,000.00	40,336.13	19	7,663.87	48,000
1188	REFRIGERANTE GALON	cada	1	60,000.00	50,420.17	19	9,579.83	60,000
1237	ACEITE GALON	cada	1	160,000.00	160,000.00	0	0.00	160,000
				SubTotal por Placa			26,025.21	323,000
Placa: MOTONKN31B								
1800	ACEITE 2 TIEMPOS CUARTO	cada	5	28,000.00	117,647.06	19	22,352.94	140,000
1494	ACEITE MOBIL 4T CUARTO	cada	1	33,000.00	33,000.00	0	0.00	33,000
1480	GRASA LIBRA	cada	1	17,000.00	14,285.71	19	2,714.29	17,000
				SubTotal por Placa			25,067.23	190,000
Placa: OJA096								
1466	ENGRASE	cada	1	30,000.00	25,210.08	19	4,789.92	30,000
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
1188	REFRIGERANTE GALON	cada	1	60,000.00	50,420.17	19	9,579.83	60,000
46	ACEITE HIDRAULICO 68 GARRAFA	cada	1	380,000.00	380,000.00	0	0.00	380,000
				SubTotal por Placa			14,369.75	1,400,000
Placa: OLM054								
223	FILTRO DE ACEITE P551381	cada	1	120,000.00	100,840.34	19	19,159.66	120,000
859	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF7983	cada	1	95,000.00	79,831.93	19	15,168.07	95,000
860	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF7982 TRAMPA	cada	1	95,000.00	79,831.93	19	15,168.07	95,000
1651	FILTRO HIDRAULICO AL221066	cada	1	160,000.00	134,453.78	19	25,546.22	160,000
1037	FILTRO DE RS3518	cada	1	195,000.00	163,865.55	19	31,134.45	195,000
1466	ENGRASE	cada	1	30,000.00	25,210.08	19	4,789.92	30,000
1438	LAVADO GENERAL	cada	1	145,000.00	121,848.74	19	23,151.26	145,000
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
694	FILTRO DE AIRE RS3519	cada	1	95,000.00	79,831.93	19	15,168.07	95,000
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	9	160,000.00	1,440,000.00	0	0.00	1,440,000
				SubTotal por Placa			163,336.14	2,913,000
Placa: OLM058								
223	FILTRO DE ACEITE P551381	cada	1	120,000.00	100,840.34	19	19,159.66	120,000
859	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF7983	cada	1	95,000.00	79,831.93	19	15,168.07	95,000
860	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF7982 TRAMPA	cada	1	95,000.00	79,831.93	19	15,168.07	95,000
1651	FILTRO HIDRAULICO AL221066	cada	1	160,000.00	134,453.78	19	25,546.22	160,000
1037	FILTRO DE AIRE RS3518	cada	1	195,000.00	163,865.55	19	31,134.45	195,000
1466	ENGRASE	cada	2	30,000.00	50,420.17	19	9,579.83	60,000
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	9	160,000.00	1,440,000.00	0	0.00	1,440,000
46	ACEITE HIDRAULICO 68 GARRAFA	cada	1	380,000.00	380,000.00	0	0.00	380,000
1438	LAVADO GENERAL	cada	1	145,000.00	121,848.74	19	23,151.26	145,000

Subtotal Bases $ 7.672.243,69			
Gravado 19%	IVA 19%	Excluidos	Exento
$2,009,243.69	$ 381,756.31	$ 0.00	$ 5,663,000.00

VALOR EN LETRAS

Ocho millones Cincuenta 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

Prov.Elec. FACTURA UNO SAS NIT 900875626

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 5849

Fecha Expedicion 09-ago.-2023
Hora Expedicion 15:51:52
Fecha Vencimiento 08-sep.-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: 3ffaf516c90bfd34c8cc40faba4806df08af5bb18ab2c4b0ac113c2b790c20f828592663ba62c6330a3f154732119308

	DETALLE DEL CONCEPTO	Und.Med	Cant	Preunit	Subtotal	IVA%	Valor IVA	Total
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			152,957.98	3,228,000
Observaciones:	Remisiones: 6402,6403,6401,6399,6400,			TOTAL PAGAR			381,756.31	8,054,000

Subtotal Bases $ 7.672.243,69			
Gravado 19%	IVA 19%	Excluidos	Excento
$2,009,243.69	$ 381,756.31	$ 0.00	$ 5,663,000.00

VALOR EN LETRAS

Ocho millones Cincuenta 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

No. de solicitud	4	Fecha de solicitud	7/08/2023	Fecha recibido en Almacén	9/08/2023
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	1	RE62419	$55.000	$8.781,51	$55.000,00
3	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS3544	$48.000	$7.663,87	$48.000,00
4	REFRIGERANTE	GALON	4		$54.000	$34.487,39	$216.000,00
5	ACEITE MOBIL	GALON	22	15W40	$160.000	$0,00	$3.520.000,00
9	LIQUIDO PARA FRENOS	CUARTO	2		$28.000	$8.941,18	$56.000,00
10	ACEITE HIDRÁULICO	GARRAFA	2	68	$380.000	$0,00	$760.000,00
11	FILTRO ACEITE	UND	2	P551381	$120.000	$38.319,33	$240.000,00
12	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	2	PF7983	$95.000	$30.336,13	$190.000,00
13	FILTRO DE COMBUSTILE	UND	2	PF7982	$95.000	$30.336,13	$190.000,00
14	FILTRO DE HIDRÁULICO	UND	2	AL221066	$160.000	$51.092,44	$320.000,00
15	FILTRO DE AIRE INTERNO	UND	1	RS3519	$95.000	$15.168,07	$95.000,00
16	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UND	2	RS3518	$195.000	$62.268,91	$390.000,00
17	STHIL 2T	UND	5		$28.000	$22.352,94	$140.000,00
18	MOBIL 4T	UND	1		$33.000	$0,00	$33.000,00
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	7.620.000,00

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		VoBo. Supervisor o Interventor del proceso	
Nombre	DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO	Nombre	DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
Cargo	DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA Y DE PROYECTOS	Cargo	DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA Y DE PROYECTOS
Firma	DIEGO DUEAV.	Firma	DIEGO DURAN
Recibido por parte de Almacén		**Revisado:**	
Nombre	EFRAIN MORENO CARVAJAL	Nombre	SANDRA MILENA ALFONSO
Cargo	TECNICO ADMINISTRATIVO	Cargo	Director Administrativo Financiero y Comercial
Firma		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	1	RE62419	$55.000	$55.000
3	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS3544	$48.000	$48.000
4	REFRIGERANTE	GALON	4		$54.000	$216.000
5	ACEITE MOBIL	GALON	22	15W40	$160.000	$3.520.000
9	LIQUIDO PARA FRENOS	CUARTO	2		$28.000	$56.000
10	ACEITE HIDRÁULICO	GARRAFA	2	68	$380.000	$760.000
11	FILTRO ACEITE	UND	2	P551381	$120.000	$240.000
12	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	2	PF7983	$95.000	$190.000
13	FILTRO DE COMBUSTILE	UND	2	PF7982	$95.000	$190.000
14	FILTRO DE HIDRÁULICO	UND	2	AL221066	$160.000	$320.000
15	FILTRO DE AIRE INTERNO	UND	1	RS3519	$95.000	$95.000
16	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UND	2	RS3518	$195.000	$390.000
17	STHIL 2T	UND	5		$28.000	$140.000
18	MOBIL 4T	UND	1		$33.000	$33.000
19	VALVULINA 140	UND	3		$450.000	$1.350.000
20	GRASA	LIBRA	1		$17.000	$17.000
					SUBTOTAL	$7.307.538
					IVA	$312.462,18
					TOTAL	$7.620.000

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE 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 9 días del mes de Agosto del año 2023.

Quien recibe		Quien entrega	
Nombre	EFRAIN MORENO CARVAJAL	Nombre	NOHEMY MARIN FRANCO
Cargo	Técnico Administrativo	Firma	Contratista
Firma			
Nombre	DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO		
Firma	DIEGO DURAN		

Supervisor/Interventor Contrato No. 045

FECHA 9/08/2023 SOLICITANTE No. ENTRADA 4

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	1	FILTRO COMBUSTIBLE	$55.000	$ 55.000
3	UND	1	FILTRO DE AIRE	$48.000	$ 48.000
4	GALON	4	REFRIGERANTE	$54.000	$ 216.000
5	GALON	22	ACEITE MOBIL	$160.000	$ 3.520.000
9	CUARTO	2	LIQUIDO PARA FRENOS	$28.000	$ 56.000
10	GARRAFA	2	ACEITE HIDRÁULICO	$380.000	$ 760.000
11	UND	2	FILTRO ACEITE	$120.000	$ 240.000
12	UND	2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	$95.000	$ 190.000
13	UND	2	FILTRO DE COMBUSTILE	$95.000	$ 190.000
14	UND	2	FILTRO DE HIDRÁULICO	$160.000	$ 320.000
15	UND	1	FILTRO DE AIRE INTERNO	$95.000	$ 95.000
16	UND	2	FILTRO DE AIRE EXTERNO	$195.000	$ 390.000
17	UND	5	STHIL 2T	$28.000	$ 140.000
18	UND	1	MOBIL 4T	$33.000	$ 33.000
19	UND	3	VALVULINA 140	$450.000	$ 1.350.000
20	LIBRA	1	GRASA	$17.000	$ 17.000
				SUBTOTAL	$ 7.307.538
				IVA	$312.462,18
				TOTAL	$7.620.000

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE 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 Nueve días del mes Agosto del año 2023.

QUIEN RECIBE

Nombre EFRAIN CARVAJAL MORENO
Cargo Técnico Administrativo
Firma

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
2023-08	2023-08	9453822342	9453822342	1	2023/09/06	2023/08/03	BANCO DE BOGOTA	0	$580,500

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	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

2023/08/03 03:14 PM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9D768A0D526D3654

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Julio 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

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, a los nueve (09) días del mes de agosto de Dos Mil veintitrés (2.023).

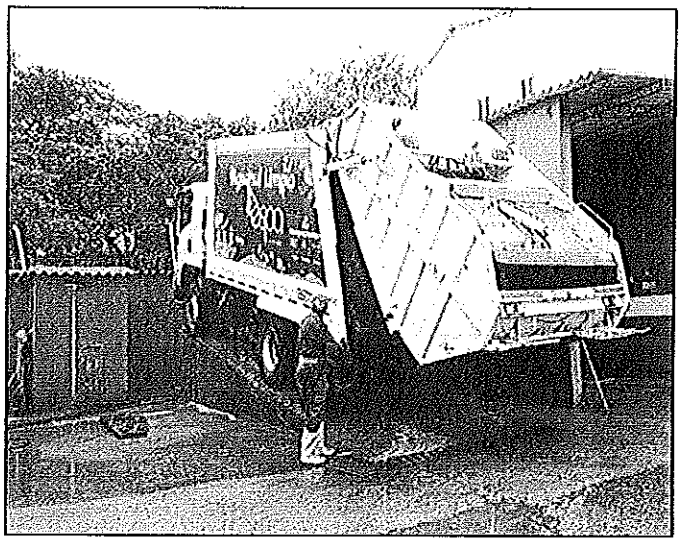
DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
Contador Publico
TP. 109017 – T

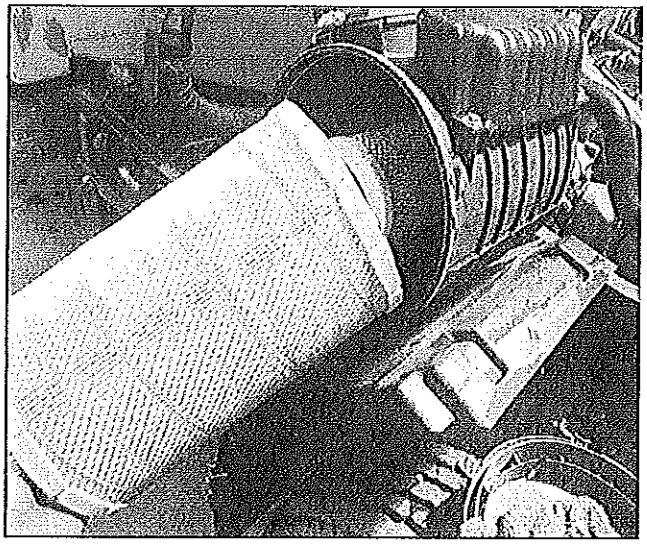
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

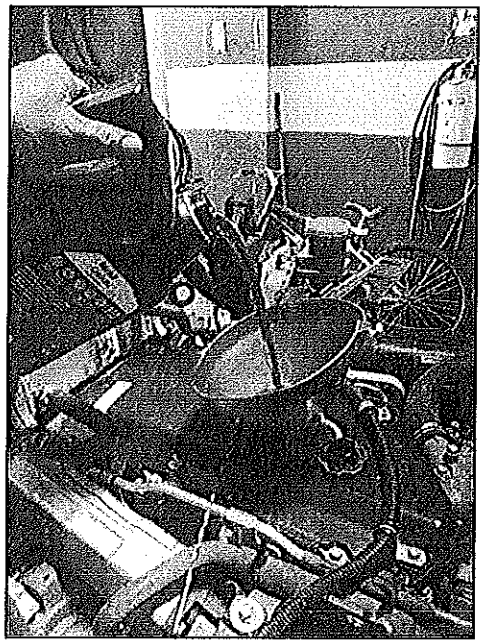
NIT: 47430418-0

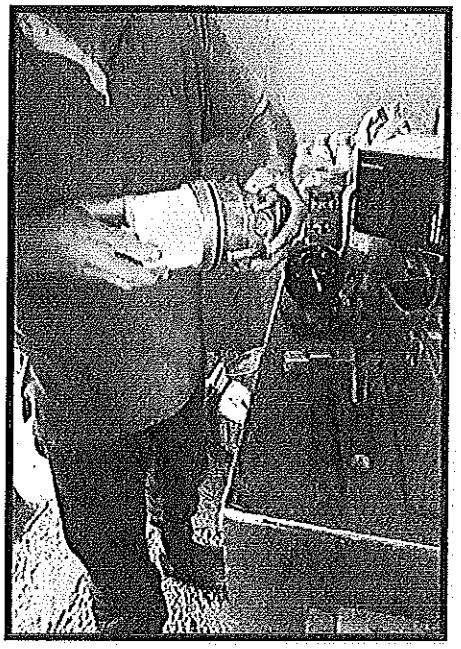
NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

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







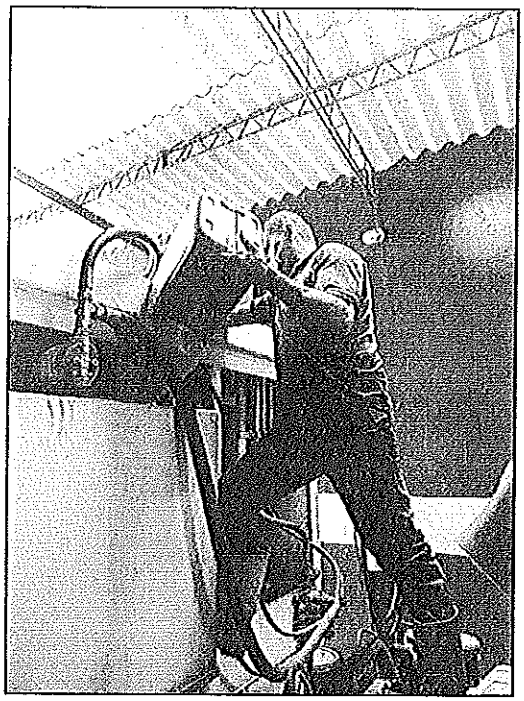


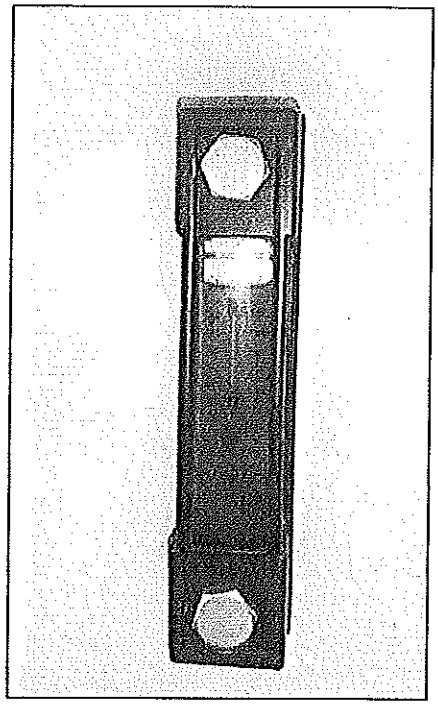
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

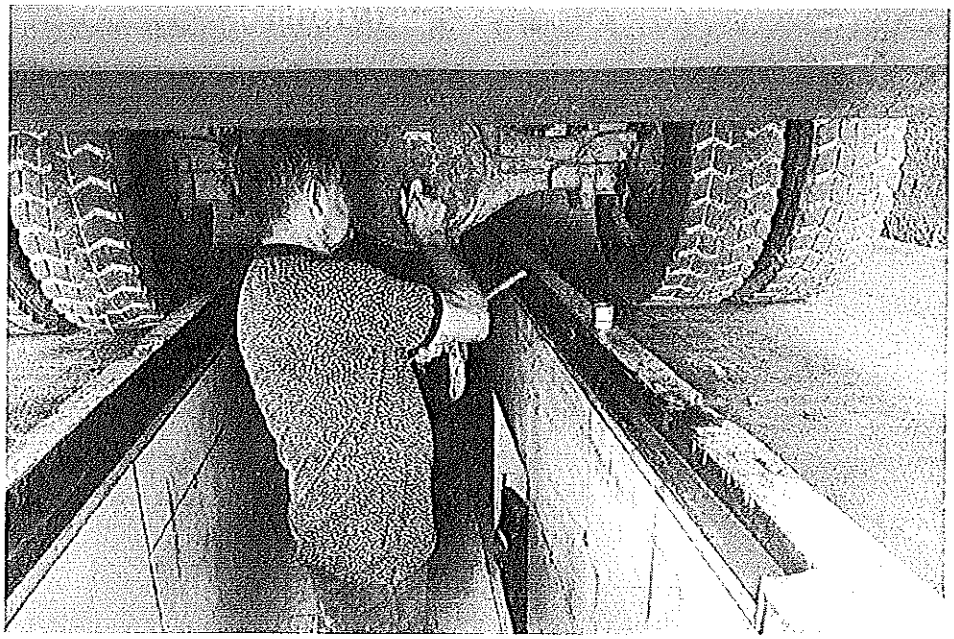
NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

MANTENIMIENTO DE HIDRAULICOS OLM-058







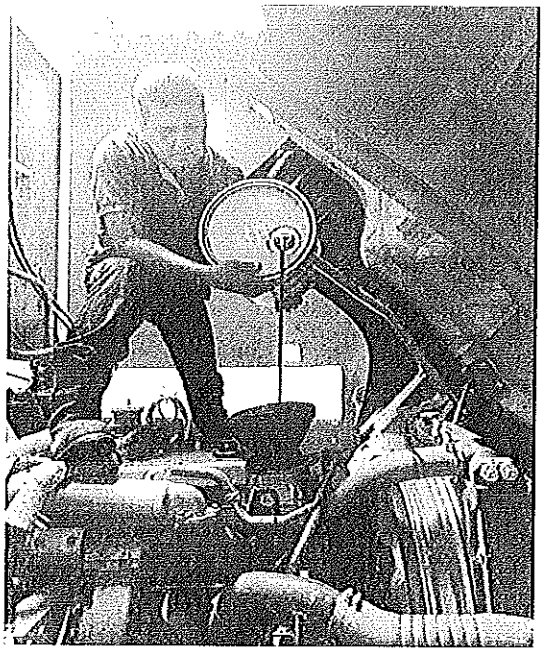
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

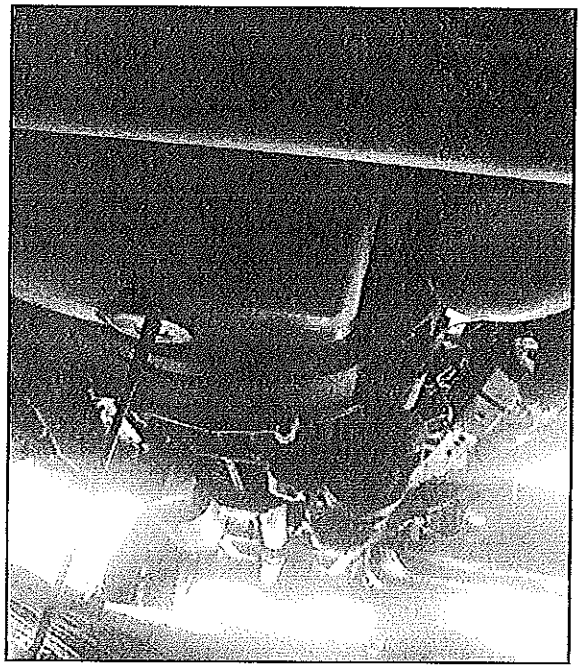
NIT: 47430418-0

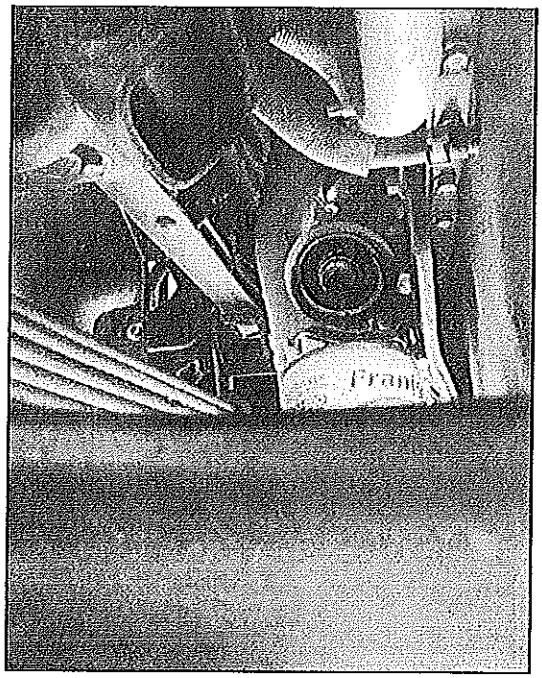
NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

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







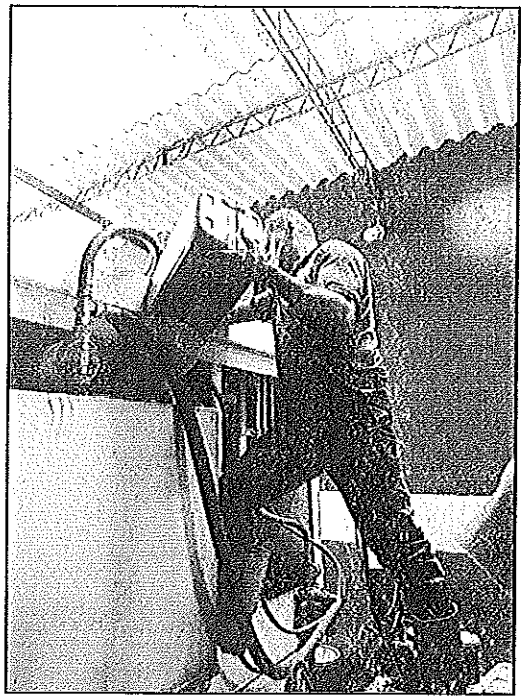


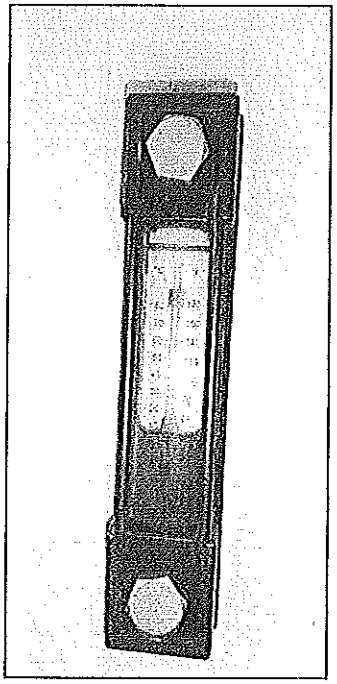
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

MANTENIMIENTO DE HIDRAULICOS Y LAVADO





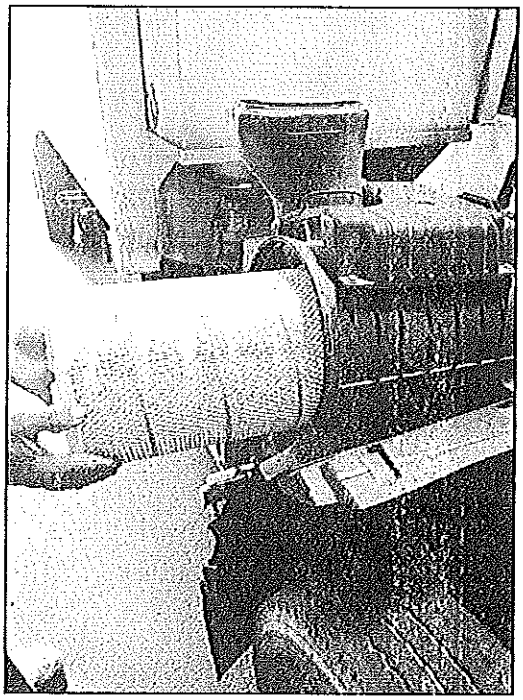


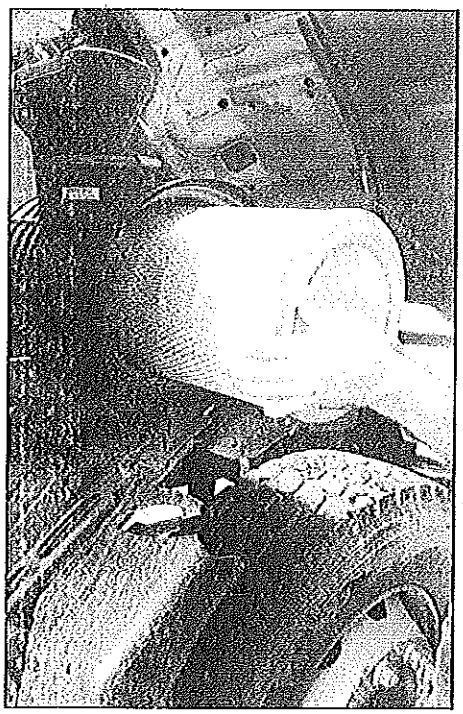
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

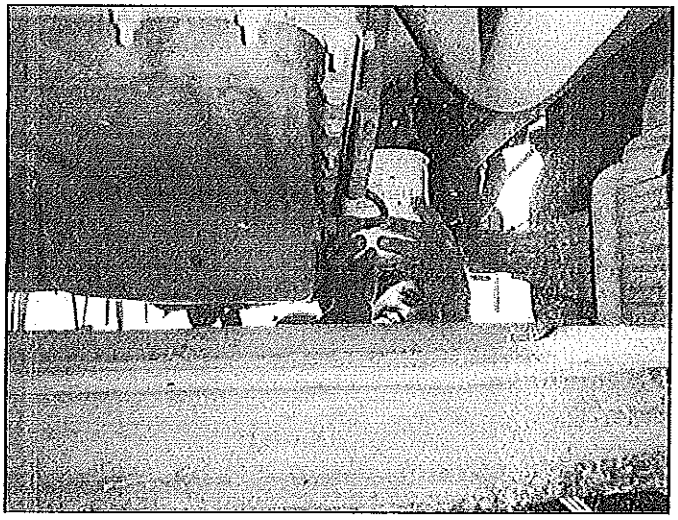
NIT: 47430418-0

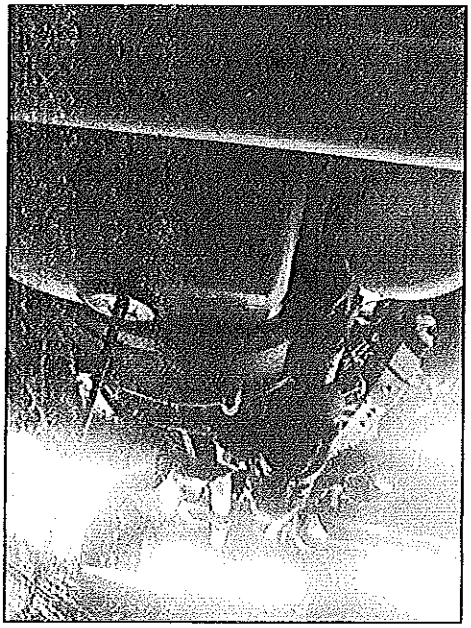
NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

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







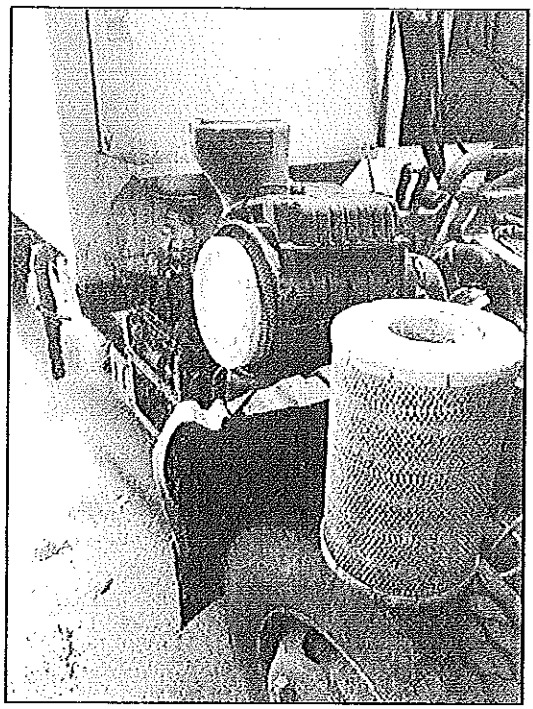


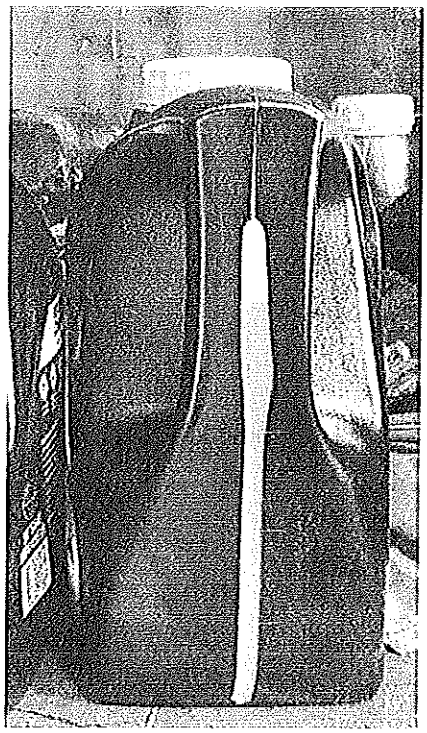
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

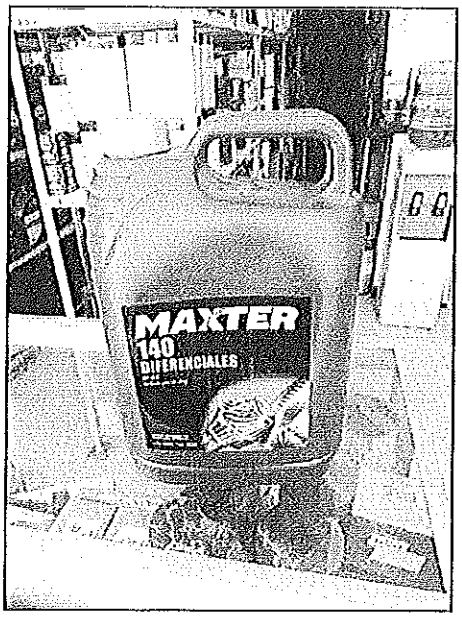
NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

GENERADOR ELECTRICO OLIMPIAM - ACEITE Y FILTROS





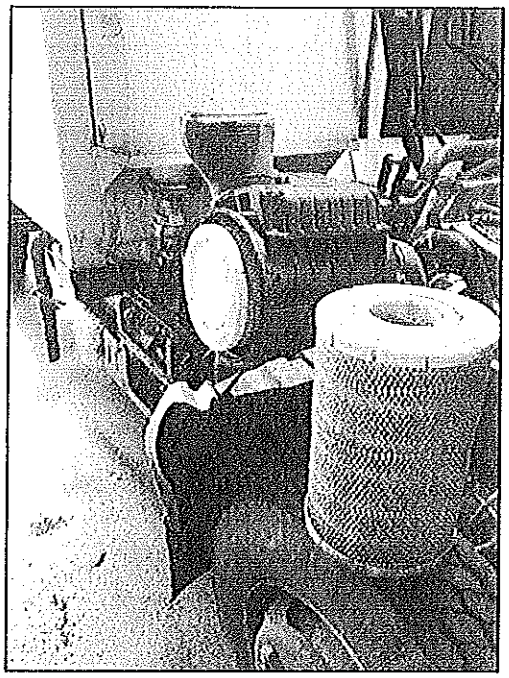


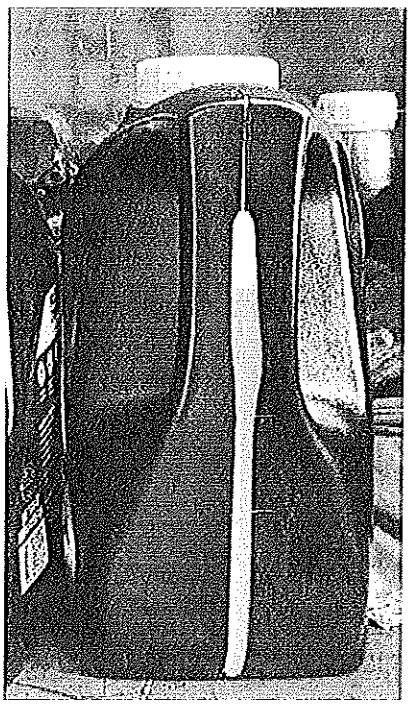
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

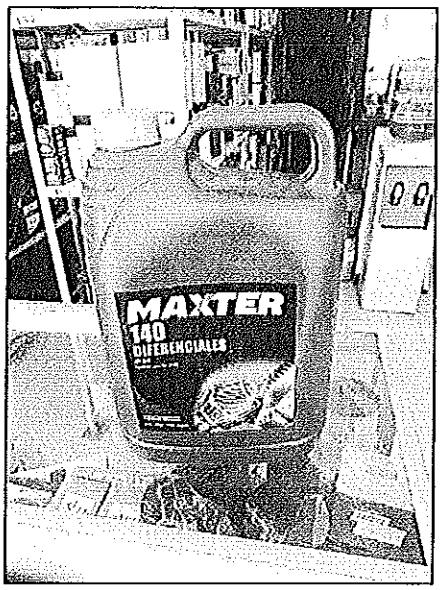
NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

GENERADOR ELECTRICO OLIMPIAM - ACEITE Y FILTROS







LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

MOTOBOMBAS Y GUADAÑAS



