	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.	035 de 2023
		28	8	2023		

UNIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL

ACTA No. 8 PARCIAL No. 7

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

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

"SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL E.S.P.A 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: 22 (Día) DE FEBRERO (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 21 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 39,500,000.00 (Indique el valor inicial del contrato en numeros)

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 $ 39,500,000.00

CONTRATISTA: LUIS HERNANDO GÓMEZ DURAN

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

DIRECTORA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: SANDRA MILENA ALFONSO BERNAL (Escriba el nombre del funcionario designado para sel el Supervidor del contrato)

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

En Aguazul a los VEINTIOCHO 28 días del mes AGOSTO de 2023 se reunierón el contratista y le 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	$	39,500,000.00
ANTICIPO RECIBIDO	$	-
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-
ANTICIPO ADICIONAL RECIBIDO	$	-
OTROS PAGOS REALIZADOS	$	26,070,000.00
VALOR AJUSTES		
V/R PRESENTE ACTA	$	4,740,000.00
SALDO DEL CONTRATO	$	8,690,000.00

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

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	035 de 2023
		28	8	2023		

UNIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL

ACTA No. 8 PARCIAL No. 7

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PRESENTE ACTA

Incluir activiades ejecutadas si aplica N/A

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	SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN	UND	10000	395	3,950,000		0		0		
2	SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN	UND	10000	395	3,950,000		0		0		
3	SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN	UND	10000	395	3,950,000		0		0		0
4	SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN	UND	12000	395	4,740,000		0		0		0
5	SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN	UND	12000	395	4,740,000		0		0		0
6	SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN	UND	12000	395	4,740,000						
7	SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN	UND	12000	395	4,740,000		0	12000	4,740,000	66000	26,070,000
				SUBTOTAL	0		0		0		0
				IVA	0		0		0		0
				TOTAL	30,810,000		0		0		0
SON:				AMORTIZACION ANTICIPO					0		
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					0		

4. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTE ACTA

A los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023, se reunieron en la Unidad Administrtiva comercial y Financiera de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. ESP las siguientes personas: SANDRA MILENA ALFONSO BERNAL, director de la Unidad Administrativa, Financiera y Comercial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. ESP y LUIS HERNANDO GÓMEZ DURAN, contratista con el fin de suscribir la presente acta parcial número 7 del contrato de suministro número 035 de 2023 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL E.S.P.A S.A. E.S.P."

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

1. La 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 determinación 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 N° 8 parcial N°7 del contrato de suministro N° 035 de 2023 es de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.740.000) lo cual corresponde al 12% del valor del contrato de suministro.

3. Se autoriza al contratista a presentar factura por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.740.000).

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

VALOR PRESENTE ACTA:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.740.000)
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR A PAGAR:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 4.740.000)

	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.	035 de 2023
		28	8	2023		

UNIDAD ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL

ACTA No. 8 PARCIAL No. 7

4. RESUMEN PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$	4,740,000.00
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$	-
VALOR A PAGAR	$	4,740,000.00

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

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron al, VEINTIOCHO (Día) día del mes de AGOSTO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año)

Firma

SANDRA MILENA ALFONSO BERNAL

Nombre

SUPERVISOR

Firma

LUIS HERNANDO GÓMEZ DURAN

Nombre

CONTRATISTA

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

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

CERTIFICA

Que el señor, LUIS HERNANDO GÓMEZ DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.345.882 de Villavicencio (Meta), cumplió a cabalidad con el 78% del objeto del contrato de Suministros N° 035/2023, consiste en "SUMINISTRO DE IMPRESOS LITOGRÁFICOS DE FACTURACIÓN PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P", y se encuentra al día con sus pagos del sistema de seguridad social del mes de julio de 2023.

Se expide al veintiocho (28) día del mes de agosto de 2023, para efectos de legalización de cuenta.

SANDRA MILENA ALFONSO BERNAL
Supervisor

Proyectó: Yasdith Lizeth Garcia Cano
Profesional área comercial