	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
		16	11	2023		

ACTA No. 8 PARCIAL No. 6

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

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

"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 número de días 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	$	79.977.000,00 (Indique el valor inicial del contrato en números)
VALOR DEL ANTICIPO	$	(Indique el valor del anticipo)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	17.999.000,00 (Indique el valor del anticipo)
VALOR DEL ANTICIPO	$	(Indique el valor del anticipo)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	97.976.000,00

CONTRATISTA: NOHEMI MARIN FRANCO

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

En Aguazul a los DIECISEIS (16) días del mes NOVIEMBRE 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	$	17.999.000,00
ANTICIPO ADICIONAL RECIBIDO	$	-
OTROS PAGOS REALIZADOS		$75.960.000,00
VALOR AJUSTES	$	-
V/R PRESENTE ACTA	$	8.115.000,00
SALDO DEL CONTRATO		$ 13.901.000,00

(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
Recibido: Olga Camargo
Fecha: 2023-11-23

	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
		16	11	2023		

ACTA No. 8 PARCIAL No. 6

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PRESENTE ACTA

Incluir activiades ejecutadas si aplica N/A

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 6 GENERADORES ELECTRICOS OLIMPIAM

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
	FILTRO DE ACEITE BF7922	UNIDAD	1	$ 38.000	$ 38.000
1	FILTRO ACPM RE62419	UNIDAD	1	$ 55.000	$ 55.000
2	FILTRO DE AIRE RS3544	UNIDAD	1	$ 48.000	$ 48.000
3	REFRIGERANTE	GALON	1	$ 60.000	$ 60.000
4	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	2	$ 160.000	$ 320.000
				SUBTOTAL	488.907,56
				IVA	$32.092,44
				TOTAL	$ 521.000

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 6 VEHICULO SUCCIÓN PRESIÓN OJA 096

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	FILTRO DE ACEITE A 7155	UNIDAD	1	$ 100.000	$ 100.000
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA 2020	UNIDAD	1	$ 99.000	$ 99.000
3	FILTRO DE ACPM ASR907SP	UNIDAD	1	$ 120.000	$ 120.000
4	ENGRASE GENERAL	UNIDAD	1	$ 30.000	$ 30.000
5	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	5	$ 160.000	$ 800.000
6	LIQUIDO PARA FRENOS	UNIDAD	1	$ 28.000	$ 28.000
7	REFRIGERANTE	GALON	1	$ 60.000	$ 60.000
8	LAVADO GENERAL	UNIDAD	1	$ 145.000	$ 145.000
				SUBTOTAL	$ 1.289.075,63
				IVA	$ 92.924,37
				TOTAL	$ 1.382.000,00

	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
		16	11	2023		

ACTA No. 8 PARCIAL No. 6

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 6 VEHICULO RECOLECTOR OLM 054

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	FILTRO DE ACEITE P551381	UNIDAD	1	$ 120.000	$ 120.000
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF7983	UNIDAD	1	$ 95.000	$ 95.000
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF7982	UNIDAD	1	$ 95.000	$ 95.000
4	FILTRO HIDRAULICO	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	LIQUIDO PARA FRENOS	UNIDAD	1	$ 28.000	$ 28.000
8	ACEITE HIDRAULICO 68	GARRAFA	1	$ 380.000	$ 380.000
9	ENGRASE GENERAL	UNIDAD	4	$ 30.000	$ 120.000
10	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	7	$ 160.000	$ 1.120.000
11	LAVADO GENERAL	UNIDAD	2	$ 145.000	$ 290.000
12	REFRIGERANTE	GALON	4	$ 60.000	$ 240.000
				SUBTOTAL	**$ 2.607.563**
				IVA	**$210.436,97**
				TOTAL	**$ 2.818.000**

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 6 VEHICULO RECOLECTOR OLM 058

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
	FILTRO DE ACEITE P551381	UNIDAD	$ 1	$ 120.000	$ 120.000
	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF7983	UNIDAD	$ 1	$ 95.000	$ 95.000
	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF7982	UNIDAD	$ 1	$ 95.000	$ 95.000
	FILTRO HIDRAULICO AL221066	UNIDAD	$ 1	$ 160.000	$ 160.000
	FILTRO DE AIRE INTERNO RS3519	UNIDAD	$ 1	$ 95.000	$ 95.000
	FILTRO DE AIRE EXTERNO RS3518	UNIDAD	$ 1	$ 195.000	$ 195.000
	LIQUIDO PARA FRENOS	UNIDAD	$ 1	$ 28.000	$ 28.000
8	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	5	$ 160.000	$ 800.000
10	LAVADO GENERAL	UNIDAD	4	$ 145.000	$ 580.000
	ENGRASE	UNIDAD	1	$ 30.000	$ 30.000
11	ACEITE HIDRAULICO 68	GARRAFA	1	$ 380.000	$ 380.000
	VALVULINA 85W140	GARRAFA	1	$ 450.000	$ 450.000
13	REFRIGERANTE	GALON	2	$ 60.000	$ 120.000
				SUBTOTAL	$ 2.905.630
				IVA	$ 242.369,75
				TOTAL	$ 3.148.000,00

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Olga Carvajal
Fecha: 2023-11-23

	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
		16	11	2023		

ACTA No. 8 PARCIAL No. 6

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 6 MOTONKN 31B / MOTOBOMBAS Y GUADAÑAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	STHIL 2T	CUARTO	7	$ 28.000	$ 196.000,00
3	MOBIL 4T	CUARTO	1	$ 33.000	$ 33.000,00
4	GRASA	LIBRA	1	$ 17.000	$ 17.000,00
				SUBTOTAL	$ 220.932,77
				IVA	$ 25.067,23
				TOTAL	$246.000,00

	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		8.115.000,00		84.075.000,00
				SUBTOTAL	79.977.000,00		79.977.000,00		8.115.000,00		84.075.000,00
				TOTAL	79.977.000,00		79.977.000,00		8.115.000,00		84.075.000,00
SON:	OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE ($8.115.000)			AMORTIZACION ANTICIPO					0,00		
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					8.115.000,00		

4. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTE ACTA:

A los Dieciseis (16) días del mes de Novde 2023, se reunieron en la Unidad Tecnica de operaciones y Proyectos de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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 6 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:

1. 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 CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE ($8.115.000) M/CTE ,lo cual corresponde al 17,99 % del valor mensual del contrato de suministros.

3. Se autoriza al contratista a presentar factura por valor de OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE ($8.115.000).

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 CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE ($8.115.000)
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR A PAGAR:	OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE ($8.115.000)

	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.	045 de 2023
		16	11	2023		

ACTA No. 8 PARCIAL No. 6

4. RESUMEN PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$	8.115.000,00
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA		
VALOR A PAGAR	$	8.115.000,00

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, 16 (Día) días del mes de OCTUBRE (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

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Olga Camargo
Fecha: 2023-11-23

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

No. de solicitud	6	Fecha de solicitud	10/11/2023	Fecha recibido en Almacén	15/11/2023
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
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	BF7922	$38.000	$6.067,23	$38.000,00
3	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS344	$48.000	$7.663,87	$48.000,00
4	REFRIGERANTE	GALON	6		$60.000	$57.478,99	$360.000,00
5	ACEITE MOBIL	GALON	19	15W40	$160.000	$0,00	$3.040.000,00
6	FILTRO ACEITE	UND	1	A7155	$100.000	$15.966,39	$100.000,00
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	PM2020	$99.000	$15.806,72	$99.000,00
8	FILTRO DE ACPM PRIMARIO	UND	1	ASR90TSP	$120.000	$19.159,66	$120.000,00
9	LIQUIDO PARA FRENOS	CUARTO	3		$28.000	$13.411,76	$84.000,00
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	2	RS3519	$95.000	$30.336,13	$190.000,00
16	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UND	2	RS3518	$195.000	$62.268,91	$390.000,00
17	STHIL 2T	UND	7		$28.000	$31.294,12	$196.000,00
18	MOBIL 4T	UND	1		$33.000	$0,00	$33.000,00
19	VALVULINA 140	UND	1		$450.000	$0,00	$450.000,00
20	GRASA	LIBRA	1		$17.000	$2.714,29	$17.000,00
					TOTAL		6.920.000,00

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:

VoBo. Supervisor o Interventor del proceso

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

Recibido por parte de Almacén

Nombre: EFRAIN MORENO CARVAJAL
Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO
Firma:

Revisado:

Nombre: IVAN MOLANO
Cargo: Director Administrativo Financiero y Comercial
Firma:

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

FECHA 15/11/2023 SOLICITANTE No. ENTRADA 6

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
2	UND	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	$38.000	$ 38.000
3	UND	1	FILTRO DE AIRE	$48.000	$ 48.000
4	GALON	6	REFRIGERANTE	$60.000	$ 360.000
5	GALON	19	ACEITE MOBIL	$160.000	$ 3.040.000
6	UND	1	FILTRO ACEITE	$100.000	$ 100.000
7	UND	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	$99.000	$ 99.000
8	UND	1	FILTRO DE ACPM PRIMARIO	$120.000	$ 120.000
9	CUARTO	3	LIQUIDO PARA FRENOS	$28.000	$ 84.000
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	2	FILTRO DE AIRE INTERNO	$95.000	$ 190.000
16	UND	2	FILTRO DE AIRE EXTERNO	$195.000	$ 390.000
17	UND	7	STHIL 2T	$28.000	$ 196.000
18	UND	1	MOBIL 4T	$33.000	$ 33.000
19	UND	1	VALVULINA 140	$450.000	$ 450.000
20	LIBRA	1	GRASA	$17.000	$ 17.000
				SUBTOTAL	$ 6.498.966
				IVA	$421.033,61
				TOTAL	**$6.920.000**

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS 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 15 días del mes Noviembre del año 2023.

QUIEN RECIBE

Nombre EFRAIN CARVAJAL MORENO
Cargo Técnico Administrativo
Firma

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
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	BF7922	$38.000	$38.000
3	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS3544	$48.000	$48.000
4	REFRIGERANTE	GALON	6		$60.000	$360.000
5	ACEITE MOBIL	GALON	19	15W40	$160.000	$3.040.000
6	FILTRO ACEITE	UND	1	A7155	$100.000	$100.000
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	PM2020	$99.000	$99.000
8	FILTRO DE ACPM PRIMARIO	UND	1	ASR90TSP	$120.000	$120.000
9	LIQUIDO PARA FRENOS	CUARTO	3		$28.000	$84.000
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	2	RS3519	$95.000	$190.000
16	FILTRO DE AIRE EXTERNO	UND	2	RS3518	$195.000	$390.000
17	STHIL 2T	UND	7		$28.000	$196.000
18	MOBIL 4T	UND	1		$33.000	$33.000
19	VALVULINA 140	UND	1		$450.000	$450.000
20	GRASA	LIBRA	1		$17.000	$17.000
					SUBTOTAL	$6.498.966

IVA	$421.033,61
TOTAL	$6.920.000

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS 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 15 días del mes de Noviembre 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	DIEGO DURAN		

Supervisor/Interventor Contrato No. 045

	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 Noviembre del 2023.

Se expide a los Dieciséis (16) días del mes de Noviembre de 2023, para efectos de legalización de cuenta.

DIEGO DURAN

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

LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

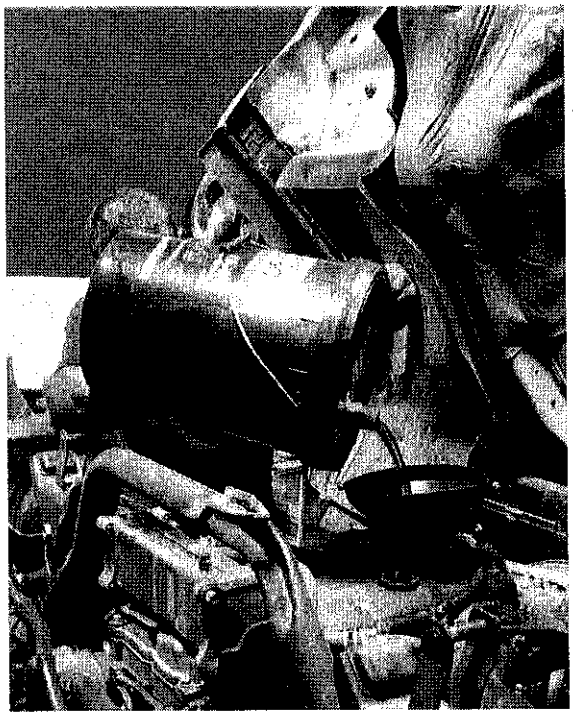
NOHEMY MARIN FRANCO

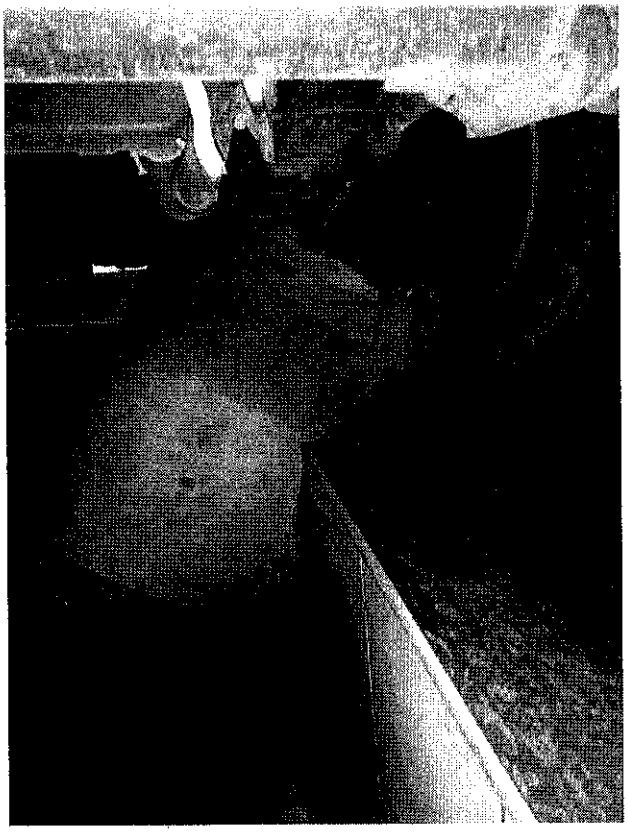
C.C. 47.430.418 YOPAL

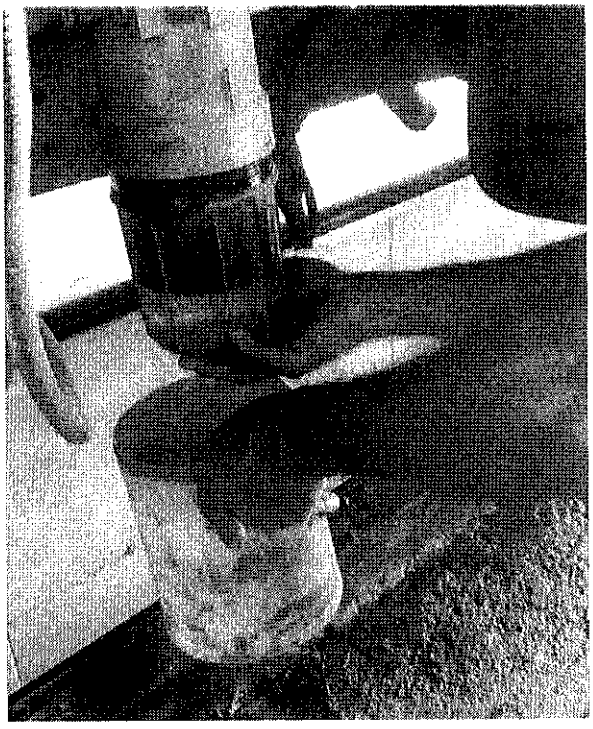
VEHICULO RECOLECTOR OLM-058

MANTENIMIENTO GENERAL, LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y SU KIT DE FILTROS







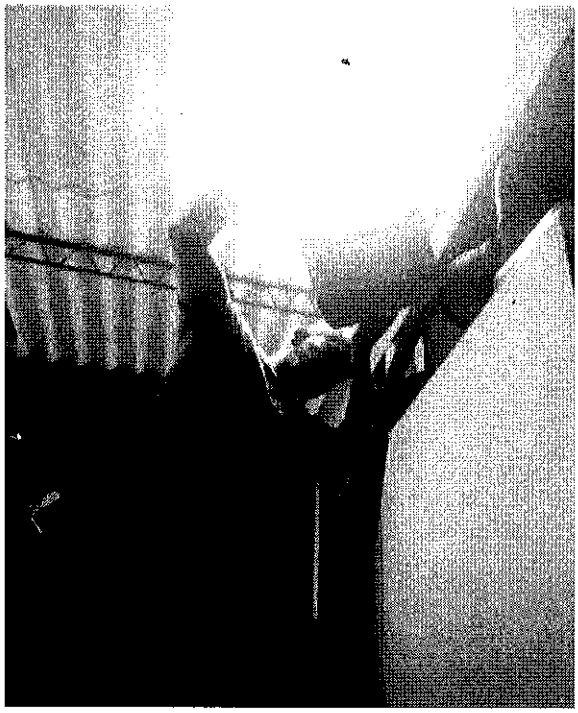


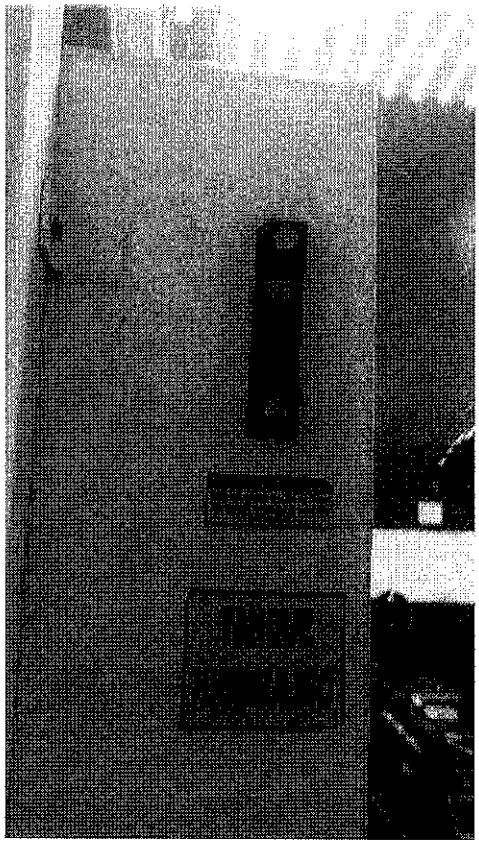
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

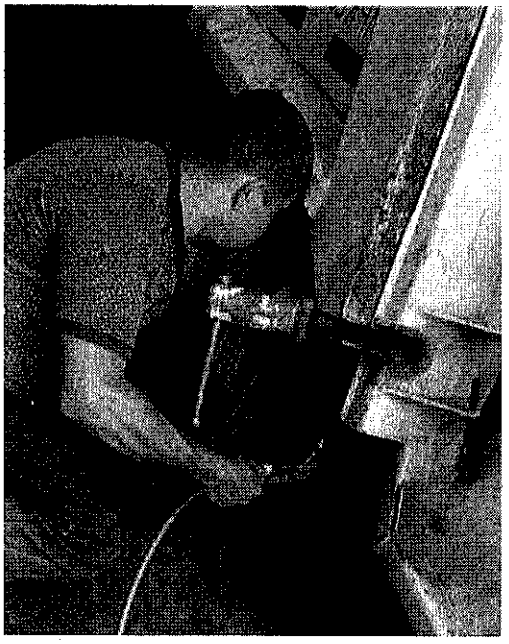
NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

MANTENIMIENTO DE HIDRAULICOS OLM-058









LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

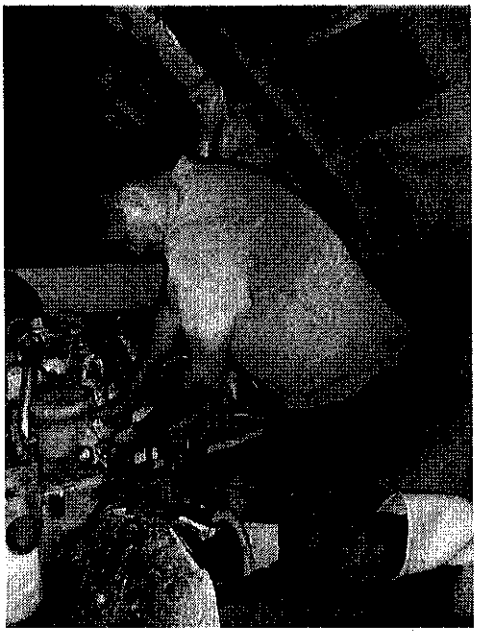
NOHEMY MARIN FRANCO

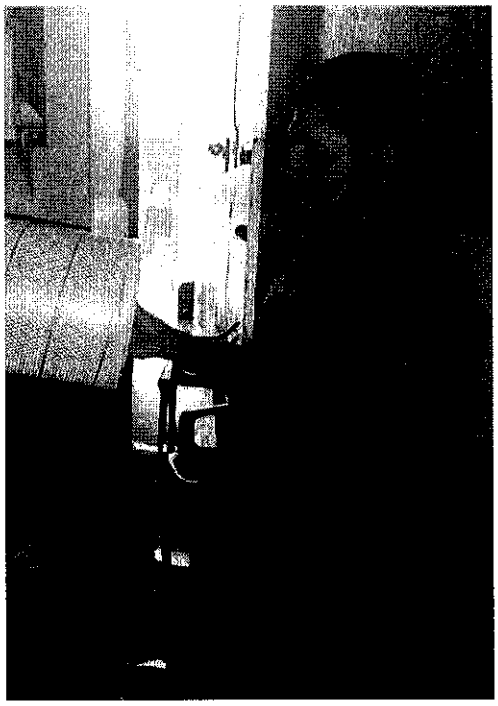
C.C. 47.430.418 YOPAL

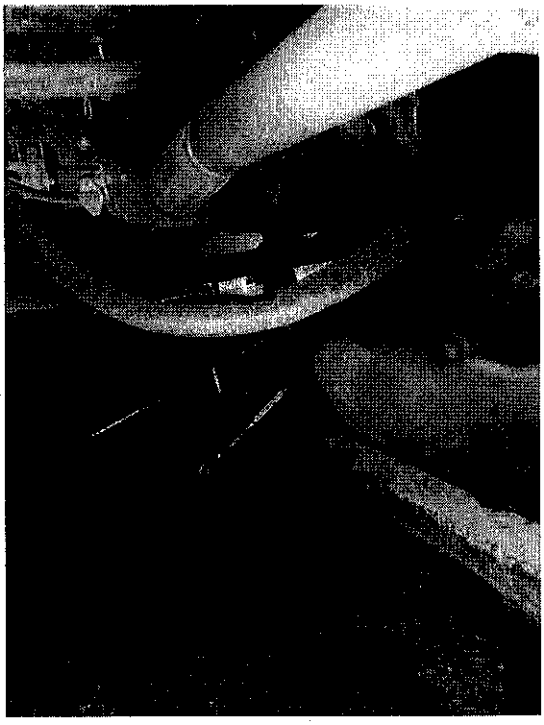
VEHICULO RECOLECTOR OLM-054

MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE ACEITE Y SU KIT DE FILTROS









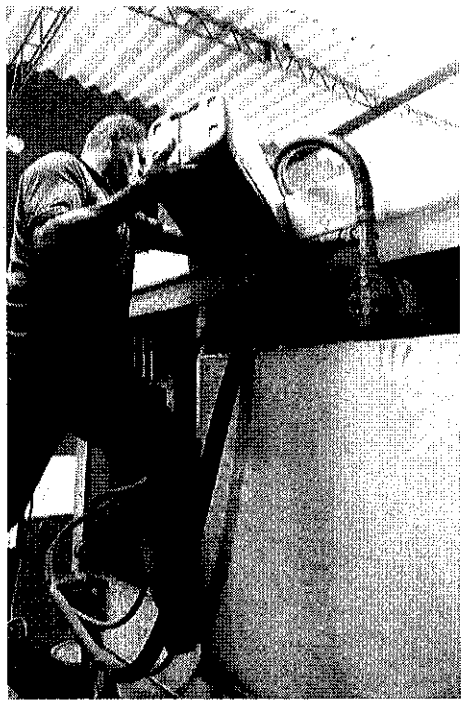
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

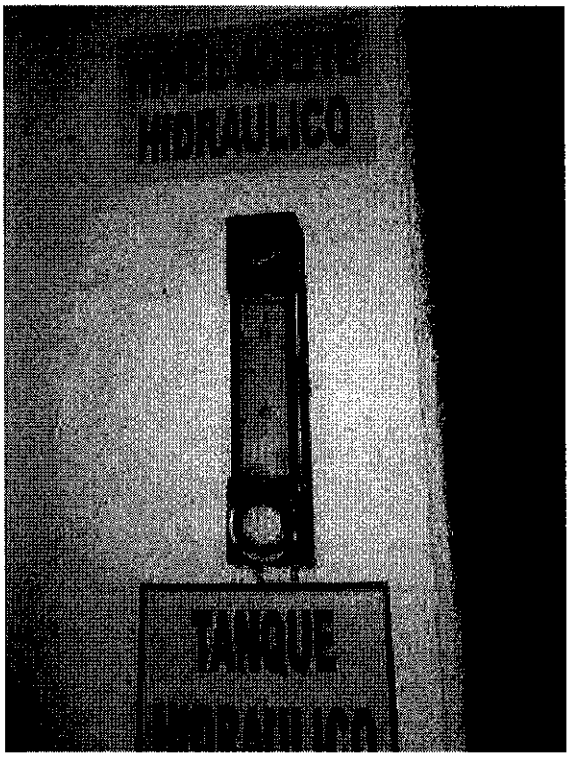
NIT: 47430418-0

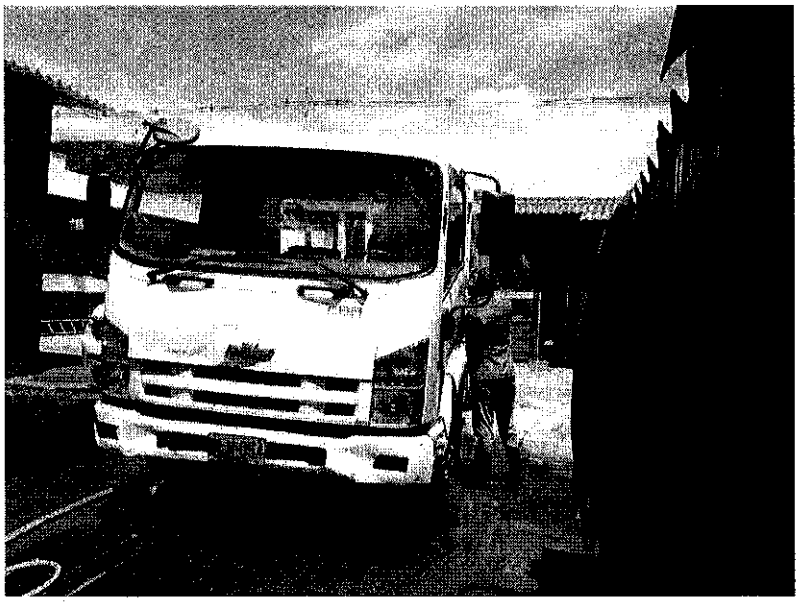
NOHEMY MARIN FRANCO

C.C. 47.430.418 YOPAL

MANTENIMIENTO DE HIDRAULICOS Y LAVADO









LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO

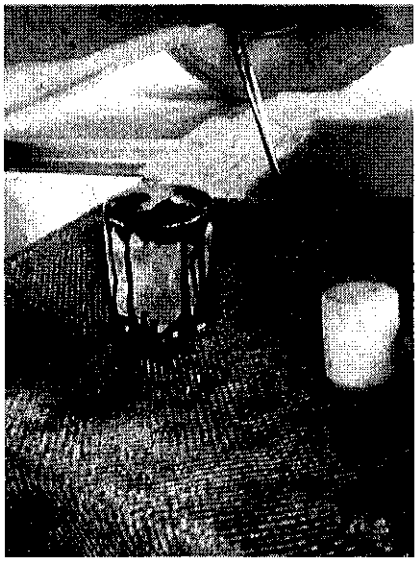
C.C. 47.430.418 YOPAL

VEHICULO RECOLECTOR OJA-096

MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE ACEITE Y SU KID DE FILTROS









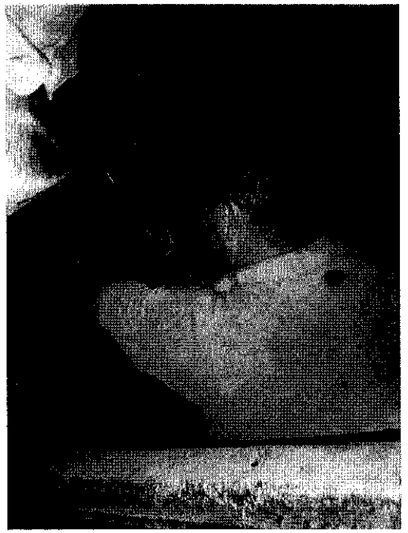
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

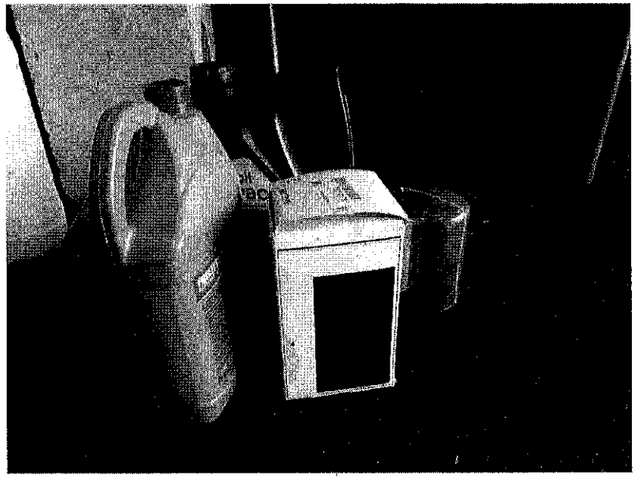
NIT: 47430418-0

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





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
2023-11	2023-11	9457864677	9457864677	I	2023/12/06	2023/10/24	BANCO DE 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	MINDO1	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	MINDO1	901,037,916	1	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$580,500	$0	$0	$580,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

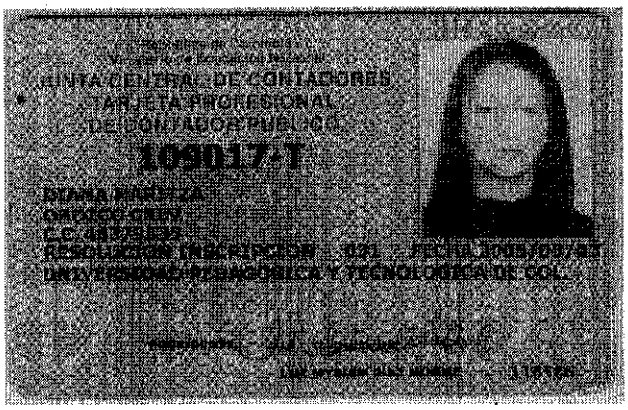
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

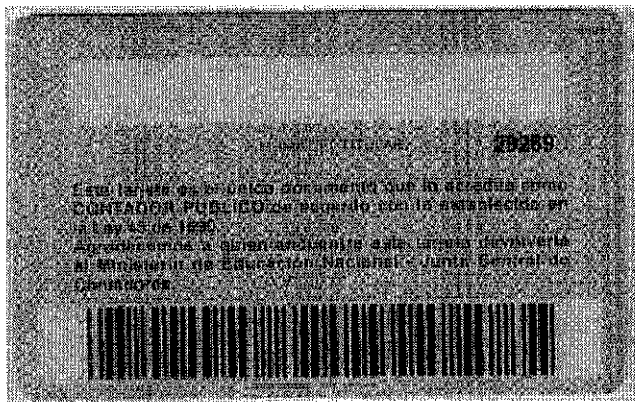
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 * * *


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
109017-T
RESOLUCION INSCRIPCION 891 FECHA 2003/09/03
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA


29289
Esta tarjeta es la única documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14891630431

(415)7707212489984(8020) 000001489163043 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 7 4 3 0 4 1 8	0	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 7 4 3 0 4 1 8	1 9 9 1 0 5 2 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARIN	FRANCO	NOHEMY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
LUBRICOCHES LA PRINCIPAL	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Aguazul 0 1 0

41. Dirección principal: DIAG. 9 N 31 -55

42. Correo electrónico: 69nohema@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 8 2 5 2 9	3 1 1 2 6 3 8 5 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 2	2 0 1 3 0 1 0 1	4 5 2 0	2 0 1 3 0 1 2 8	4 9 2 3	0 0 2 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 4 2 | 4 8 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 01 - 27 / 08 : 36: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MARIN FRANCO NOHEMY
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-01-2023 08:36:24AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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. 18764055217809 DE SEPTIEMBRE 01 DE 2023 DESDE LA FE 6001 - 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FE 6335

Fecha Expedicion 15-nov.-2023
Hora Expedicion 10:20:33
Fecha Vencimiento 15-dic.-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 Cli

CUFE: d66d3ca19f773a9ebc12b15e902a48e7393253e4eba103f68467571f46d9e823001359a135f15c02fc69f95679600e69

	DETALLE DEL CONCEPTO	Und.Med	Cant	Preunit	Subtotal	IVA%	Valor IVA	Total
Placa: GEN.ELECTRI								
288	FILTRO DE COMBUSTIBLE BF7922	cada	1	38,000.00	31,932.77	19	6,067.23	38,000
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 VERDE GALON	cada	1	60,000.00	50,420.17	19	9,579.83	60,000
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	2	160,000.00	320,000.00	0	0.00	320,000
				SubTotal por Placa			32,092.44	521,000
Placa: MOTONKN31B								
1800	ACEITE STIHL 2T	cada	7	28,000.00	164,705.88	19	31,294.12	196,000
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			34,008.41	246,000
Placa: OJA096								
84	FILTRO ACEITE A 7155	cada	1	100,000.00	84,033.61	19	15,966.39	100,000
793	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA 2020	cada	1	99,000.00	83,193.28	19	15,806.72	99,000
449	FILTRO DE ACPM PRIMARIO ASR90TSP	cada	1	120,000.00	100,840.34	19	19,159.66	120,000
1466	ENGRASE GENERAL	cada	1	30,000.00	25,210.08	19	4,789.92	30,000
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	5	160,000.00	800,000.00	0	0.00	800,000
1784	LIQUIDO PARA FRENOS	cada	1	28,000.00	23,529.41	19	4,470.59	28,000
1188	REFRIGERANTE VERDE GALON	cada	1	60,000.00	50,420.17	19	9,579.83	60,000
1438	LAVADO GENERAL	cada	1	145,000.00	121,848.74	19	23,151.26	145,000
				SubTotal por Placa			92,924.37	1,382,000
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
694	FILTRO DE AIRE INTERNO RS3519	cada	1	95,000.00	79,831.93	19	15,168.07	95,000
1037	FILTRO DE AIRE EXTERNO RS3518	cada	1	195,000.00	163,865.55	19	31,134.45	195,000
1466	ENGRASE GENERAL	cada	4	30,000.00	100,840.34	19	19,159.66	120,000
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	7	160,000.00	1,120,000.00	0	0.00	1,120,000
46	ACEITE HIDRAULICO 68 GARRAFA	cada	1	380,000.00	380,000.00	0	0.00	380,000
1438	LAVADO GENERAL	cada	2	145,000.00	243,697.48	19	46,302.52	290,000
1784	LIQUIDO PARA FRENOS	cada	1	28,000.00	23,529.41	19	4,470.59	28,000
1188	REFRIGERANTE VERDE GALON	cada	2	60,000.00	100,840.34	19	19,159.66	120,000
				SubTotal por Placa			210,436.97	2,818,000
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
694	FILTRO DE AIRE INTERNO RS3519	cada	1	95,000.00	79,831.93	19	15,168.07	95,000

Subtotal Bases $ 7.503.168,06

Gravado 19%	IVA 19%	Excluidos	Excento
$3,220,168.06	$ 611,831.94	$ 0.00	$ 4,283,000.00

VALOR EN LETRAS

Ocho millones Ciento Quince 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. 18764055217809 DE SEPTIEMBRE 01 DE 2023 DESDE LA FE 6001 - 10000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.FE 6335

Fecha Expedicion 15-nov.-2023
Hora Expedicion 10:20:33
Fecha Vencimiento 15-dic.-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 Cli

CUFE: d66d3ca19f773a9ebc12b15e902a48e7393253e4eba103f68467571f46d9e823001359a135ff5c02fc69f95679600e69

	DETALLE DEL CONCEPTO	Und.Med	Cant	Preunit	Subtotal	IVA%	Valor IVA	Total
1037	FILTRO DE AIRE EXTERNO RS3518	cada	1	195,000.00	163,865.55	19	31,134.45	195,000
1466	ENGRASE GENERAL	cada	1	30,000.00	25,210.08	19	4,789.92	30,000
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	5	160,000.00	800,000.00	0	0.00	800,000
46	ACEITE HIDRAULICO 68 GARRAFA	cada	1	380,000.00	380,000.00	0	0.00	380,000
1438	LAVADO GENERAL	cada	4	145,000.00	487,394.96	19	92,605.04	580,000
1349	VALVULINA 85W140 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 VERDE GALON	cada	2	60,000.00	100,840.34	19	19,159.66	120,000
				SubTotal por Placa			242,369.75	3,148,000
				TOTAL PAGAR			611,831.94	8,115,000

Observaciones: Remisiones: 7004,7005,7003,7001,7002,

Subtotal Bases $ 7.503.168,06			
Gravado 19%	IVA 19%	Excluidos	Excento
$3,220,168.06	$ 611,831.94	$ 0.00	$ 4,283,000.00

VALOR EN LETRAS

Ocho millones Ciento Quince 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