	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
		7	12	2023		

ACTA No. 9 PARCIAL No. 7

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)	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.977.000,00 (Indique en letras el valor del contrato en numeros)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	14 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)	VALOR DEL ANTICIPO	$ (Indique el valor del anticipo)
						VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 17.999.000,00 (Relacione el valor del adicional)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	14 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)	VALOR DEL ANTICIPO	$ (Indique el valor del anticipo)
						VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 97.976.000,00

CONTRATISTA: NOHEMY 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 SIETE (07) días del mes DICIEMBRE de 2023 se reunieron 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		$84.075.000,00
VALOR AJUSTES	$	-
V/R PRESENTE ACTA	$	9.506.000,00-
SALDO DEL CONTRATO		$ 4.395.000,00

(Indicar los demas 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
Recibido: Olga Camayo
Fecha: 2023- 12 11

	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
		7	12	2023		

ACTA No. 9 PARCIAL No. 7

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PRESENTE ACTA

Incluir activiades ejecutadas si aplica N/A

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 7 GENERADORES ELECTRICOS OLIMPIAM

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	FILTRO ACPM RE62419	UNIDAD	1	$ 55.000	$ 55.000
2	FILTRO DE AIRE RS3544	UNIDAD	1	$ 48.000	$ 48.000
3	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	1	$ 160.000	$ 160.000
				SUBTOTAL	246.554,62
				IVA	$16.445,38
				TOTAL	$ 263.000

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 7 VEHICULO SUCCIÓN PRESIÓN OJA 096

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	1	$ 160.000	$ 160.000
2	VALVULINA 85W140	GARRAFA	1	$ 450.000	$ 450.000
6	LIQUIDO PARA FRENOS	UNIDAD	1	$ 28.000	$ 28.000
7	REFRIGERANTE	GALON	2	$ 60.000	$ 120.000
	ACEITE HIDRAULICO 68	GARRAFA	2	$ 380.000	$ 760.000
8	LAVADO GENERAL	UNIDAD	1	$ 145.000	$ 145.000
				SUBTOTAL	$ 1.616.218,49
				IVA	$ 46.781,51
				TOTAL	$ 1.663.000,00

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

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	045 de 2023
		7	12	2023		

ACTA No. 9 **PARCIAL No.** 7

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 7 VEHICULO RECOLECTOR OLM 054

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	FILTRO HIDRAULICO AL221066	UNIDAD	1	$ 160.000	$ 160.000
6	VALVULINA 85W140	GARRAFA	2	$ 450.000	$ 900.000
7	LIQUIDO PARA FRENOS	UNIDAD	1	$ 28.000	$ 28.000
8	ACEITE HIDRAULICO 68	GARRAFA	1	$ 380.000	$ 380.000
9	ENGRASE GENERAL	UNIDAD	1	$ 30.000	$ 30.000
10	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	13	$ 160.000	$ 2.080.000
11	LAVADO GENERAL	UNIDAD	3	$ 145.000	$ 435.000
12	REFRIGERANTE	GALON	1	$ 60.000	$ 60.000
				SUBTOTAL	$ 3.959.160
				IVA	$113.840,34
				TOTAL	$ 4.073.000

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 7 VEHICULO RECOLECTOR OLM 058

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
	FILTRO DE ACEITE AL221066	UNIDAD	$ 1	$ 160.000	$ 160.000
	LIQUIDO PARA FRENOS	UNIDAD	$ 1	$ 28.000	$ 28.000
8	ACEITE MOBIL 15W40	GALON	14	$ 160.000	$ 2.240.000
10	LAVADO GENERAL	UNIDAD	2	$ 145.000	$ 290.000
	ENGRASE	UNIDAD	2	$ 30.000	$ 60.000
11	ACEITE HIDRAULICO 68	GARRAFA	1	$ 380.000	$ 380.000
13	REFRIGERANTE	GALON	2	$ 60.000	$ 120.000
				SUBTOTAL	$ 2.989.849
				IVA	$ 308.151,26
				TOTAL	$ 3.278.000,00

esca OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Olga Camargo
Fecha: 2023 - 12 - 14

	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.	
4 de 5		7	12	2023		045 de 2023

ACTA No. 9 **PARCIAL No.** 7

CANTIDADES SOLICITADAS PARCIAL 7 MOTONKN 31B / MOTOBOMBAS Y GUADAÑAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	STHIL 2T	CUARTO	4	$ 28.000	$ 112.000,00
3	MOBIL 4T	CUARTO	2	$ 33.000	$ 66.000,00
4	GRASA	LIBRA	3	$ 17.000	$ 51.000,00
				SUBTOTAL	$ 202.974,79
				IVA	$ 26.025,21
				TOTAL	$229.000,00

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		9.506.000,00		93.581.000,00
				SUBTOTAL	79.977.000,00		79.977.000,00		9.506.000,00		93.581.000,00
				TOTAL	79.977.000,00		79.977.000,00		9.506.000,00		93.581.000,00
SON:	NUEVE MILLONES QUINIETOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($9.506.000)			AMORTIZACION ANTICIPO					0,00		
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					9.506.000,00		

4. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTE ACTA

A los Siete (07) días del mes de Diciembre de 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 7 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 NUEVE MILLONES QUINIETOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($9.506.000) 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 NUEVE MILLONES QUINIETOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($9.506.000).

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

VALOR PRESENTE ACTA: NUEVE MILLONES QUINIETOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($9.506.000)

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: N/A

VALOR A PAGAR: NUEVE MILLONES QUINIETOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($9.506.000)

	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
		7	12	2023		

ACTA No. 9 **PARCIAL No.** 7

4. RESUMEN PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$	9.506.000,00
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA		
VALOR A PAGAR	$	9.506.000,00

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, 7 (Dia) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año)

Firma

Nombre DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
SUPERVISOR

Firma

Nombre NOHEMY MARIN FRANCO
CONTRATISTA

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Olga Camargo
Fecha: 2023-12-11

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

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 6474

Fecha Expedicion 05-dic.-2023
Hora Expedicion 10:50:35
Fecha Vencimiento 04-ene.-2024

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: 9250cf864f2b53045eb84f7efb4327ea6e09352556fe55838c6b0b0d7cda35a68d64dc22db7c8a5b4f8afdc61f50ab98

	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
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	1	160,000.00	160,000.00	0	0.00	160,000
				SubTotal por Placa			16,445.38	263,000
Placa: MOTONKN31B								
1494	ACEITE MOBIL 20W50 CUARTO	cada	2	33,000.00	66,000.00	0	0.00	66,000
1480	GRASA LIBRA	cada	3	17,000.00	42,857.14	19	8,142.86	51,000
1800	ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS STIHL CUARTO	cada	4	28,000.00	94,117.65	19	17,882.35	112,000
				SubTotal por Placa			26,025.21	229,000
Placa: OJA096								
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	1	160,000.00	160,000.00	0	0.00	160,000
1349	VALVULINA CAJA Y TRANSMISION (GARRAFA X5 GALONES)	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	2	60,000.00	100,840.34	19	19,159.66	120,000
1438	LAVADO GENERAL	cada	1	145,000.00	121,848.74	19	23,151.26	145,000
46	ACEITE HIDRAULICO 68 GARRAFA	cada	2	380,000.00	760,000.00	0	0.00	760,000
				SubTotal por Placa			46,781.51	1,663,000
Placa: OLM054								
1651	FILTRO HIDR•ULICO AL221066	cada	1	160,000.00	134,453.78	19	25,546.22	160,000
1466	ENGRASE	cada	1	30,000.00	25,210.08	19	4,789.92	30,000
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	13	160,000.00	2,080,000.00	0	0.00	2,080,000
46	HIDR•ULICO 68 GARRAFA	cada	1	380,000.00	380,000.00	0	0.00	380,000
1438	LAVADO GENERAL	cada	3	145,000.00	365,546.22	19	69,453.78	435,000
1349	VALVULINA CAJA Y TRANSMISION (GARRAFA X5 GALONES)	cada	2	450,000.00	900,000.00	0	0.00	900,000
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			113,840.34	4,073,000
Placa: OLM058								
1651	FILTRO HIDRAULICO AL221066	cada	1	160,000.00	134,453.78	19	25,546.22	160,000
1466	ENGRASE	cada	2	30,000.00	50,420.17	19	9,579.83	60,000
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	14	160,000.00	2,240,000.00	0	0.00	2,240,000
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 GALON	cada	2	60,000.00	100,840.34	19	19,159.66	120,000
				SubTotal por Placa			105,058.82	3,278,000
Observaciones:	Remisiones: 7209,7210,7208,7206,7207,			TOTAL PAGAR			308,151.26	9,506,000

Subtotal Bases $ 9.197.848,74			
Gravado 19%	IVA 19%	Excluidos	Excento
$1,621,848.74	$ 308,151.26	$ 0.00	$ 7,576,000.00

VALOR EN LETRAS

Nueve millones Quinientos Seis 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

	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 Siete (07) días del mes de Diciembre de 2023, para efectos de legalización de cuenta.

DIEGO DURAN

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

SOLICITUD INGRESO BIENES DE CONSUMO O DEVOLUTIVOS AL ALMACÉN

No. de solicitud	7	Fecha de solicitud	01/12/2023	Fecha recibo en Almacén	05/12/2023
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 AIRE	UND	1	RS344	$48.000	$7.663,87	$48.000,00
3	REFRIGERANTE	GALON	4		$60.000	$38.319,33	$240.000,00
4	ACEITE MOBIL	GALON	29	15W40	$160.000	$0,00	$4.640.000,00
5	LIQUIDO PARA FRENOS	CUARTO	3		$28.000	$13.411,76	$84.000,00
6	ACEITE HIDRÁULICO	GARRAFA	4	68	$380.000	$0,00	$1.520.000,00
7	FILTRO DE HIDRÁULICO	UND	2	AL221066	$160.000	$51.092,44	$320.000,00
8	STHIL 2T	UND	4		$28.000	$17.882,35	$112.000,00
9	MOBIL 4T	UND	2		$33.000	$0,00	$66.000,00
10	VALVULINA 140	UND	3		$450.000	$0,00	$1.350.000,00
11	GRASA	LIBRA	3		$17.000	$8.142,86	$51.000,00
					TOTAL		8.486.000,00

Márque con una "X" los soportes de su solicitud (Ver procedimiento A-GBS-P-001)

1. Copia del contrato		OBSERVACIONES: ITEM 4,6,9 Y 10 EXENTOS DE IVA
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		

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 DURAN.	Firma	DIEGO DURAN.

Recibido por parte de Almacén		Revisado:	
Nombre	EFRAIN MORENO CARVAJAL	Nombre	IVAN MOLANO
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.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS

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	$55.000,00
2	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS344	$48.000	$48.000,00
3	REFRIGERANTE	GALON	4		$60.000	$240.000,00
4	ACEITE MOBIL	GALON	29	15W40	$160.000	$4.640.000,00
5	LIQUIDO PARA FRENOS	CUARTO	3		$28.000	$84.000,00
6	ACEITE HIDRÁULICO	GARRAFA	4	68	$380.000	$1.520.000,00
7	FILTRO DE HIDRÁULICO	UND	2	AL221066	$160.000	$320.000,00
8	STHIL 2T	UND	4		$28.000	$112.000,00
9	MOBIL 4T	UND	2		$33.000	$66.000,00
10	VALVULINA 140	UND	3		$450.000	$1.350.000,00
11	GRASA	LIBRA	3		$17.000	$51.000,00
					SUBTOTAL	$8.340.706
					IVA	$145.294,12
					TOTAL	$8.486.000

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 5 días del mes de Diciembre del año 2023.

Quien recibe

Nombre EFRAIN MORENO CARVAJAL
Cargo Técnico Administrativo
Firma

Nombre DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
Firma

Supervisor/Interventor Contrato No. 045

Quien entrega

Nombre NOHEMY MARIN FRANCO
Firma
Contratista

ACTA DE ENTREGA DE BIENES AL ALMACÉN

FECHA 05/12/2023 SOLICITANTE No. ENTRADA 7

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 AIRE	$48.000	$ 48.000
3	GALON	4	REFRIGERANTE	$60.000	$ 240.000
4	GALON	29	ACEITE MOBIL	$160.000	$ 4.640.000
5	CUARTO	3	LIQUIDO PARA FRENOS	$28.000	$ 84.000
6	GARRAFA	4	ACEITE HIDRÁULICO	$380.000	$ 1.520.000
7	UND	2	FILTRO DE HIDRÁULICO	$160.000	$ 320.000
8	UND	4	STHIL 2T	$28.000	$ 112.000
9	UND	2	MOBIL 4T	$33.000	$ 66.000
10	UND	3	VALVULINA 140	$450.000	$ 1.350.000
11	LIBRA	3	GRASA	$17.000	$ 51.000
				SUBTOTAL	$ 8.340.706
				IVA	$145.294,12
				TOTAL	$8.486.000

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: ITEM 4,6,9 Y 10 EXENTOS DE IVA

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los 5 días del mes Diciembre del año 2023.

QUIEN RECIBE

Nombre EFRAIN CARVAJAL MORENO
Cargo Técnico Administrativo
Firma

LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT:47430418-0

Diciembre, 05 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:
NUEVE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: Facturación

FE6474	**$**	**9,506,000.00**
TOTAL	***$***	***9,506,000.00***

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

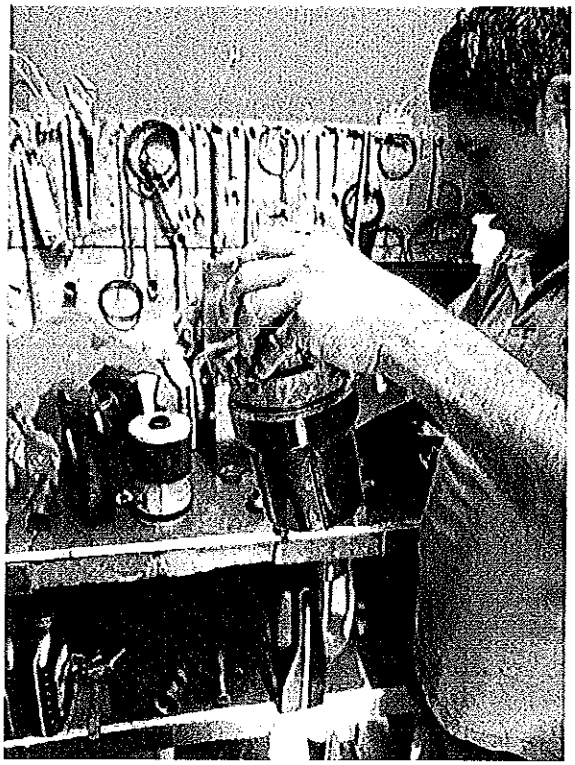
NOHEMY MARIN FRANCO

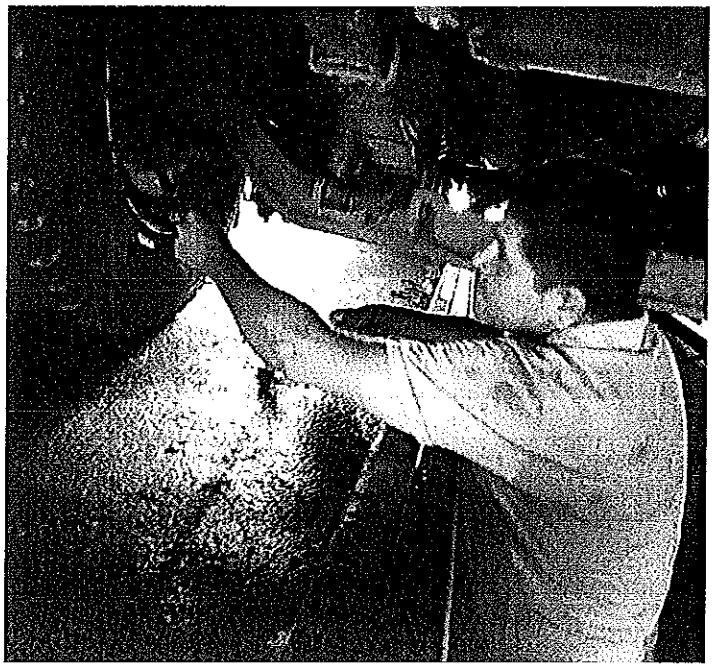
C.C. 47.430.418 YOPAL

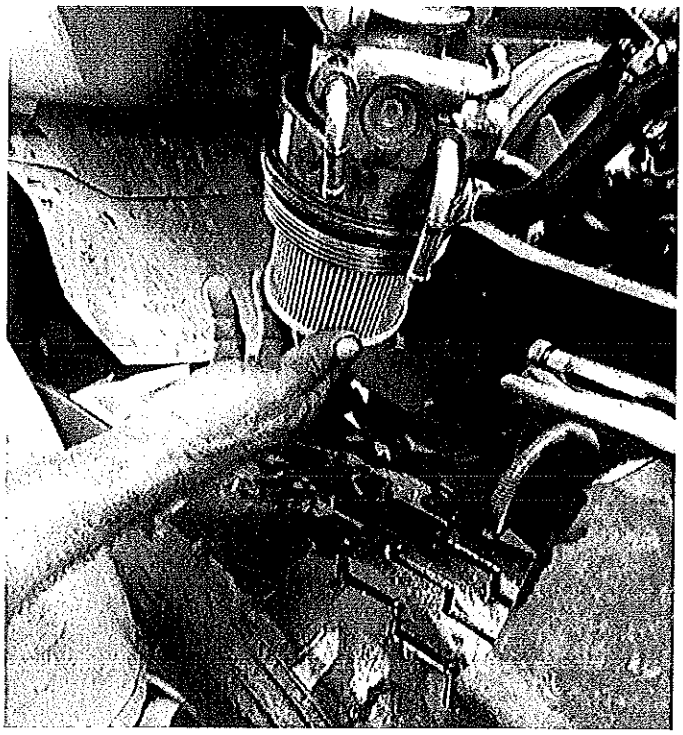
VEHICULO RECOLECTOR OLM-058

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

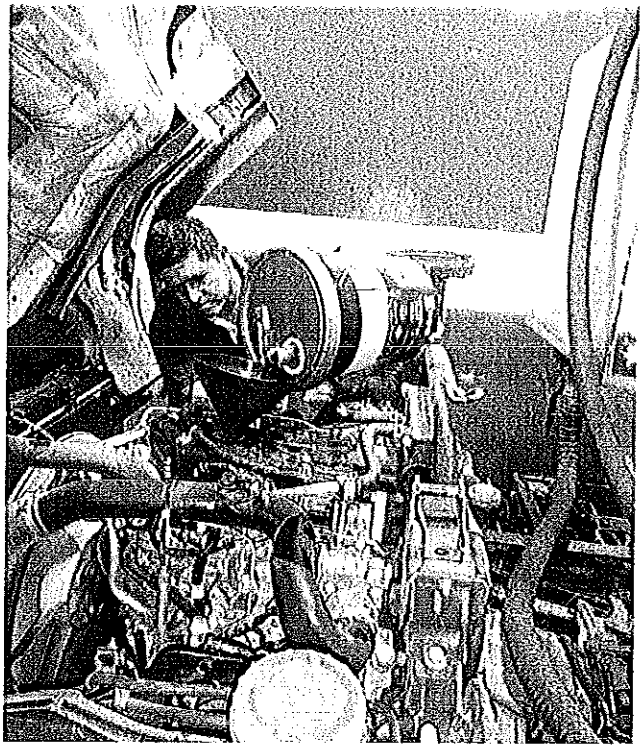
NOHEMY MARIN FRANCO

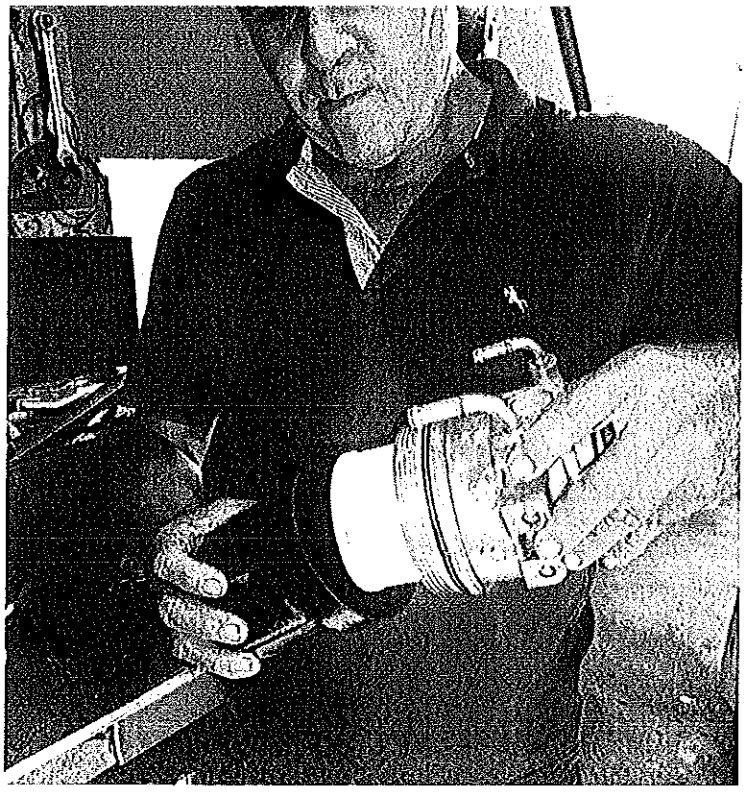
C.C. 47.430.418 YOPAL

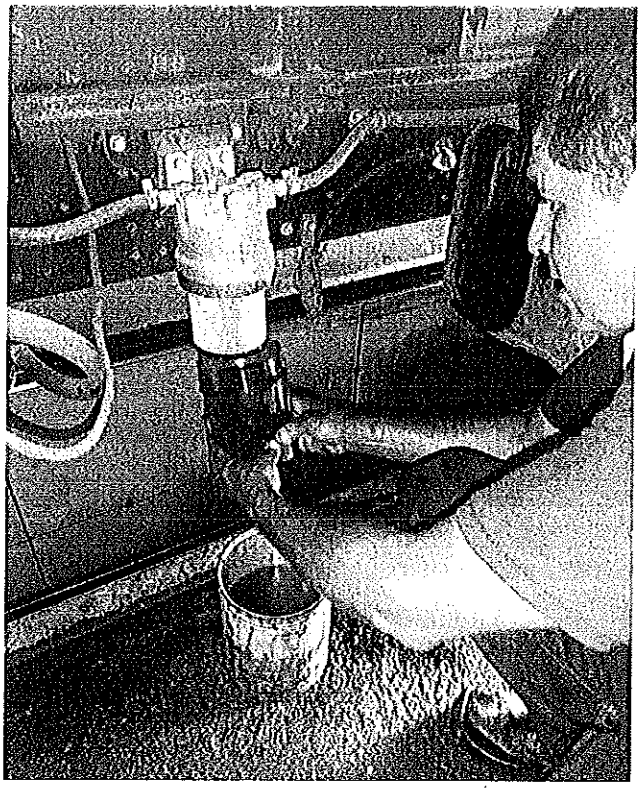
VEHICULO RECOLECTOR OLM-054

MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE ACEITE Y SU KIT DE FILTROS









LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

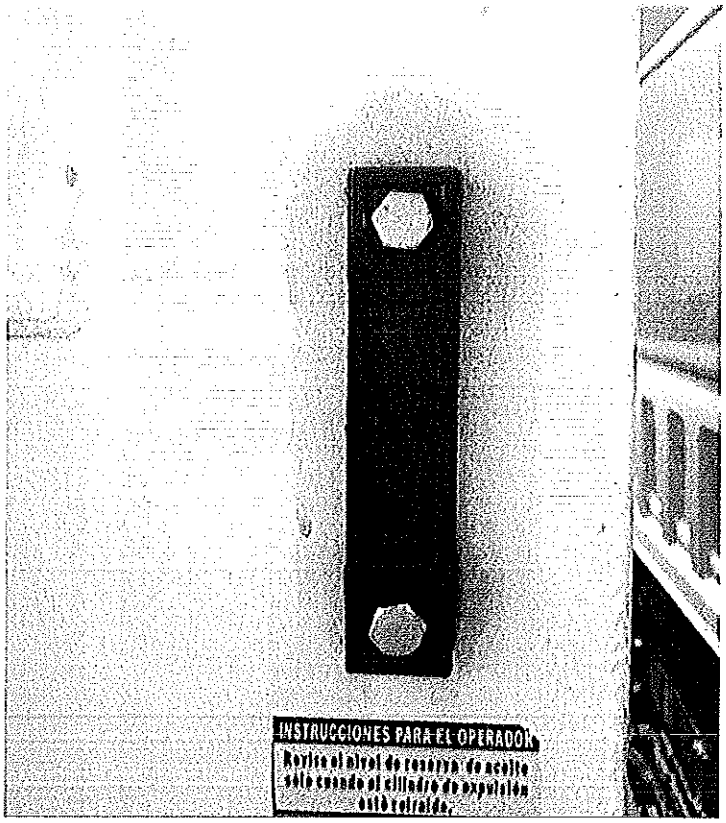
NIT: 47430418-0

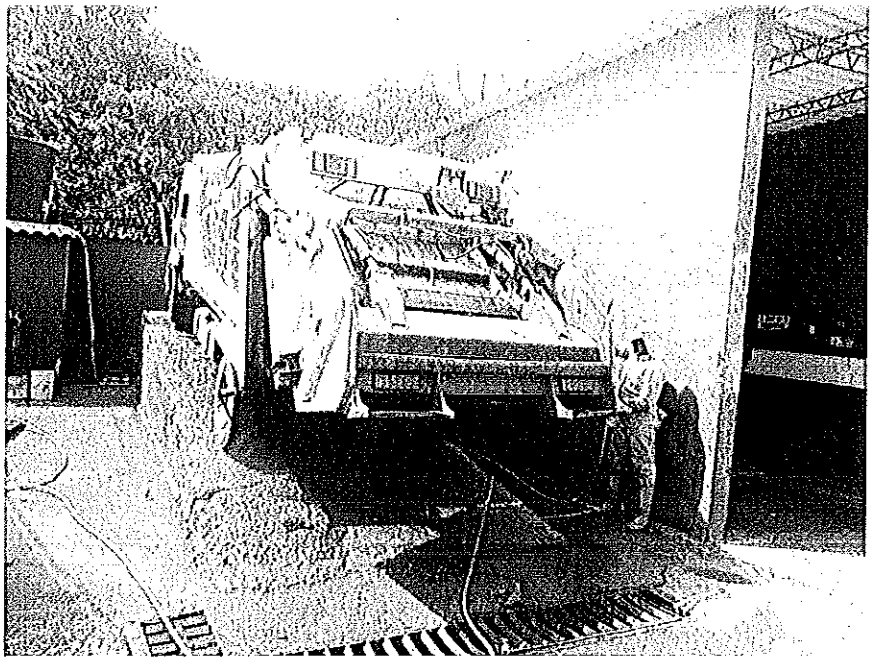
NOHEMY MARIN FRANCO

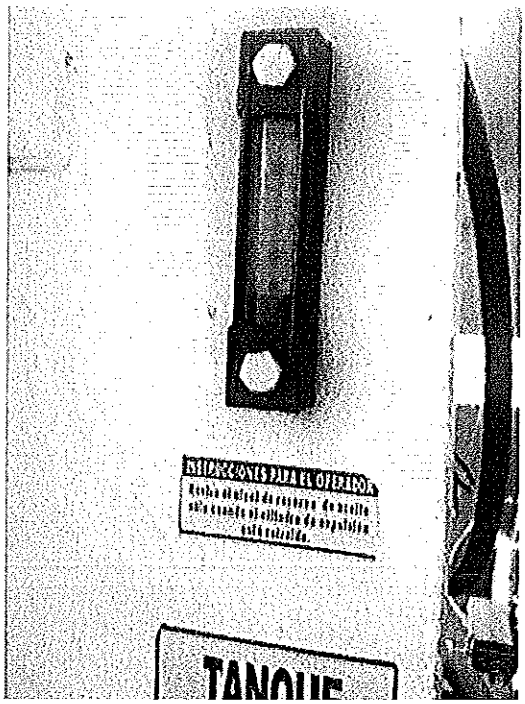
C.C. 47.430.418 YOPAL

MANTENIMIENTO DE HIDRAULICOS Y LAVADO







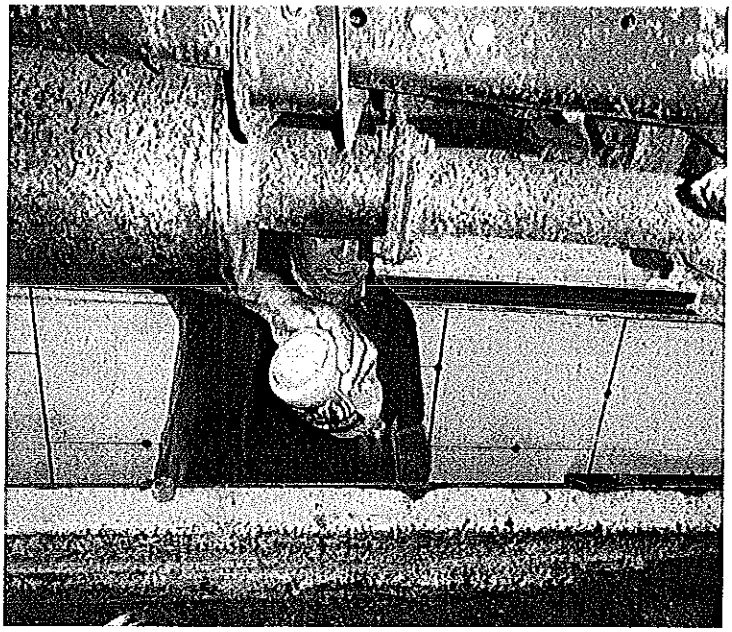


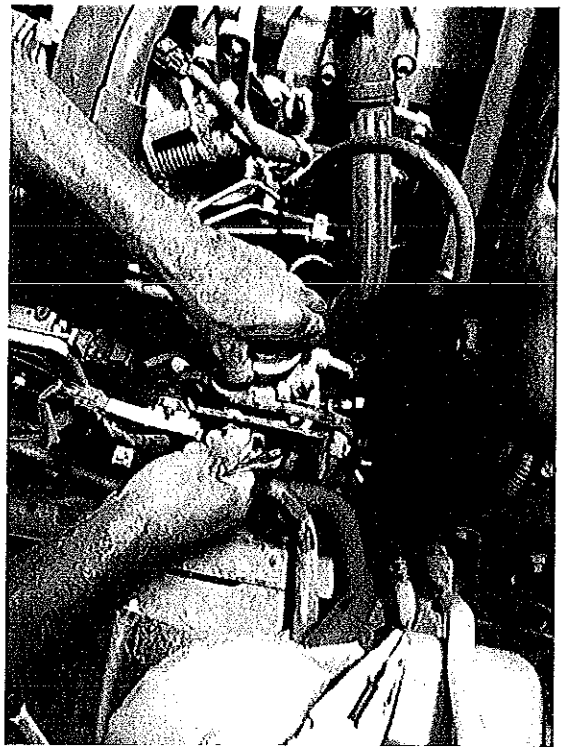
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

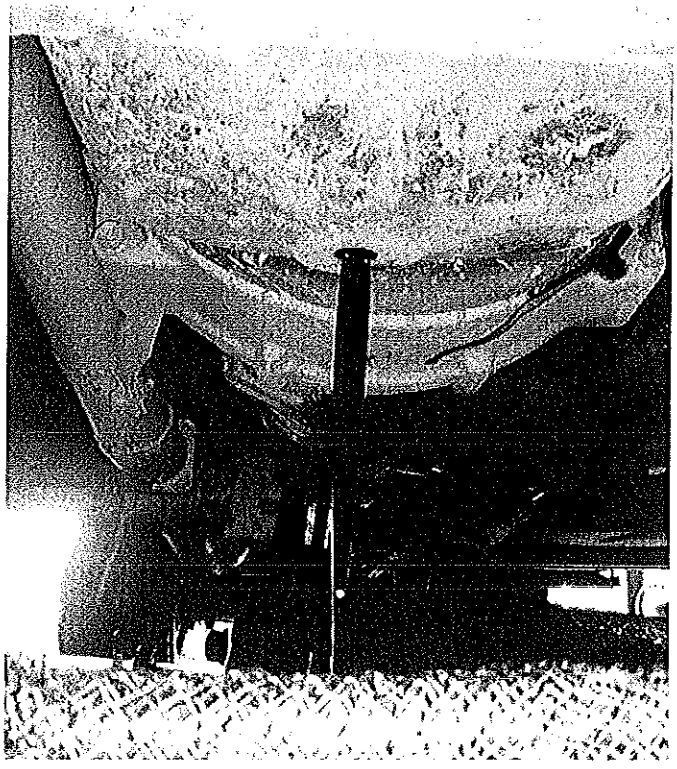
NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

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







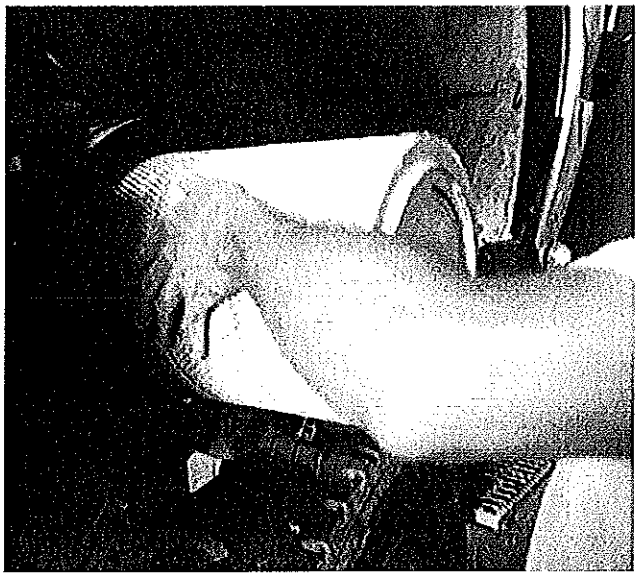


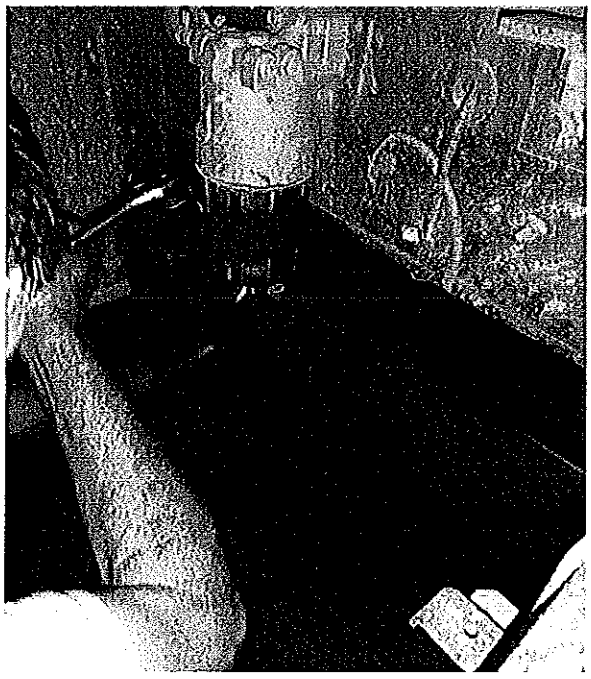
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

GENERADOR ELECTRICO OLYMPIAN - ACEITE Y FILTROS







LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO

C.C. 47.430.418 YOPAL

MOTOBOMBAS Y GUADAÑAS





DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14891630431

(415)7707212469984(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	

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	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
69nohema@gmail.com		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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Ⓩ Ⓕ Ⓨ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓑ Ⓘ Ⓑ Ⓘ Ⓨ Ⓢ ④ Ⓨ ④ Ⓨ

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 Octubre 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



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

109017-T

DIANA MARITZA
ORDOZGO CRUZ
C.C. 46375839

RESOLUCION INSCRIPCION 631 FECHA 2005/03/03
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL.



Esta tarjeta es el unico 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

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 cinco (05) días del mes de diciembre de Dos Mil veintitrés (2.023).

DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
Contador Publico
TP. 109017 – T

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **46.379.833**

APELLIDOS **OROZCO CRUZ**

NOMBRES **DIANA MARITZA**

FIRMA

Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **08-DIC-1980**

SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-ENE-1999 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4604000-00132441-F-0046379833-20081130 **0007**231968A 1 28567044

Powered by CamScanner

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	1	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	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**

2023/10/24 11:52 AM

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
2023-12	2023-12	9458763959	9458763959	I	2024/01/05	2023/11/08	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	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**

2023/11/08 01:43 PM