ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Okyalcuy e
Fecha: 2023-12-27

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	BF7922	$38.000	$38.000,00
2	REFRIGERANTE	GALON	1		$60.000	$60.000,00
3	ACEITE MOTORES 2 TIEMPOS	CUARTO	1	STIHL	$28.000	$28.000,00
4	ACEITE MOBIL	CUARTO	2	20W50 4T	$33.000	$66.000,00
5	GRASA	UND	1		$17.000	$17.000,00
6	LIQUIDO PARA FRENOS	CUARTO	1		$28.000	$28.000,00
7	LIQUIDO PARA FRENOS	CUARTO	1		$28.000	$28.000,00
8	REFRIGERANTE	GALON	1		$60.000	$60.000,00
9	FILTRO DE ACEITE	UND	1	P551381	$120.000	$120.000,00
10	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	PF7983	$95.000	$95.000,00
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	PF7982	$95.000	$95.000,00
12	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS3519	$95.000	$95.000,00
13	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS3518	$195.000	$195.000,00
14	ACEITE MOBIL	GALON	7	15W40	$160.000	$1.120.000,00
15	FILTRO DE ACEITE	UND	1	P551381	$120.000	$120.000,00
16	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	PF7983	$95.000	$95.000,00
17	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	PF7982	$95.000	$95.000,00
18	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS3519	$95.000	$95.000,00
19	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS3518	$195.000	$195.000,00
20	ACEITE MOBIL	GALON	6	15W40	$160.000	$960.000,00
21	ACEITE HIDRAULICO	GARRAFA	1		$380.000	$380.000,00

SUBTOTAL	$3.839.706
IVA	$145.294,12
TOTAL	$3.985.000

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 26 días del mes de Diciembre del año 2023.

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

Supervisor/Interventor Contrato No. 045

EL DIRECTOR OPERATIVO Y DE PROYECTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P.

CERTIFICA

Que el contratista **NOHEMI MARIN FRANCO con c.c. 47430418-0**, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de Suministro No 045 de 2023, cuyo objeto consiste en el **"SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES, GRASAS, VALVULINAS, FILTROS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P."**. Durante el periodo comprendido desde el mes de marzo hasta diciembre de 2023, y que realizó los respectivos pagos al sistema de seguridad social durante el periodo señalado.

La presente se expide a los veintiún (26) días del mes de diciembre de 2023, para efectos de liquidación del contrato.

DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
Supervisor
Contrato No. 045/2023

	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 Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P.". Durante el periodo comprendido del mes de marzo hasta el mes de diciembre, y se encuentra al día con sus pagos del sistema de seguridad social del mes de diciembre.

Se expide a los veintiún (26) días del mes de Diciembre de 2023, para efectos de legalización de cuenta.

DIEGO ANDRES DURAN SALCEDO
Supervisor
Contrato No. 045-2023

No. de solicitud	7	Fecha de solicitud	26/12/2023	Fecha recibido en Almacén	26/12/2023
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	BF7922	$38.000	$6.067,23	$38.000,00
2	REFRIGERANTE	GALON	1		$60.000	$9.579,83	$60.000,00
3	ACEITE MOTORES 2 TIEMPOS	CUARTO	1	STIHL	$28.000	$4.470,59	$28.000,00
4	ACEITE MOBIL	CUARTO	2	20W50 4T	$33.000	$0,00	$66.000,00
5	GRASA	UND	1		$17.000	$2.714,29	$17.000,00
6	LIQUIDO PARA FRENOS	CUARTO	1		$28.000	$4.470,59	$28.000,00
7	LIQUIDO PARA FRENOS	CUARTO	1		$28.000	$4.470,59	$28.000,00
8	REFRIGERANTE	GALON	1		$60.000	$9.579,83	$60.000,00
9	FILTRO DE ACEITE	UND	1	P551381	$120.000	$19.159,66	$120.000,00
10	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	PF7983	$95.000	$15.168,07	$95.000,00
11	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	PF7982	$95.000	$15.168,07	$95.000,00
12	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS3519	$95.000	$15.168,07	$95.000,00
13	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS3518	$195.000	$31.134,45	$195.000,00
14	ACEITE MOBIL	GALON	7	15W40	$160.000	$0.00	$1.120.000,00
15	FILTRO DE ACEITE	UND	1	P551381	$120.000	$19.159,66	$120.000,00
16	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	PF7983	$95.000	$15.168,07	$95.000,00
17	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1	PF7982	$95.000	$15.168,07	$95.000,00
18	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS3519	$95.000	$15.168,07	$95.000,00
19	FILTRO DE AIRE	UND	1	RS3518	$195.000	$31.134,45	$195.000,00
20	ACEITE MOBIL	GALON	6	15W40	$160.000	$0.00	$960.000,00
21	ACEITE HIDRAULICO	GARRAFA	1		$380.000	$0.00	$380.000,00
					TOTAL		3.985.000,00

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 4,13,20 Y 21 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 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.

FECHA 26/12/2023 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	$38.000	$38.000
2	GALON	1	REFRIGERANTE	$60.000	$60.000
3	CUARTO	1	ACEITE MOTORES 2 TIEMPOS	$28.000	$28.000
4	CUARTO	2	ACEITE MOBIL	$33.000	$66.000
5	UND	1	GRASA	$17.000	$17.000
6	CUARTO	1	LIQUIDO PARA FRENOS	$28.000	$28.000
7	CUARTO	1	LIQUIDO PARA FRENOS	$28.000	$28.000
8	GALON	1	REFRIGERANTE	$60.000	$60.000
9	UND	1	FILTRO DE ACEITE	$120.000	$120.000
10	UND	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	$95.000	$95.000
11	UND	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	$95.000	$95.000
12	UND	1	FILTRO DE AIRE	$95.000	$95.000
13	UND	1	FILTRO DE AIRE	$195.000	$195.000
14	GALON	7	ACEITE MOBIL	$160.000	$1.120.000
15	UND	1	FILTRO DE ACEITE	$120.000	$120.000
16	UND	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	$95.000	$95.000
17	UND	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	$95.000	$95.000
18	UND	1	FILTRO DE AIRE	$95.000	$95.000
19	UND	1	FILTRO DE AIRE	$195.000	$195.000
20	GALON	6	ACEITE MOBIL	$160.000	$960.000
21	GARRAFA	1	ACEITE HIDRAULICO	$380.000	$380.000
				SUBTOTAL	$ 3.839.706
				IVA	$145.294,12
				TOTAL	$3.985.000

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 26 días del mes Diciembre del año 2023.

QUIEN RECIBE

Nombre EFRAIN CARVAJAL MORENO
Cargo Técnico Administrativo
Firma

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 6522

Fecha Expedicion 19-dic.-2023
Hora Expedicion 15:33:54
Fecha Vencimiento 18-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: 23d76dad213d904277ddfc8e2f21162e6411b18f16700744f2048b467ee1e736e55714b7ef8cad6f3cb87bff193e6ba

	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
1188	REFRIGERANTE GALON	cada	1	60,000.00	50,420.17	19	9,579.83	60,000
				SubTotal por Placa			15,647.06	98,000
Placa: MOTONKN31B								
1800	ACEITE PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS STIHL CUARTO	cada	1	28,000.00	23,529.41	19	4,470.59	28,000
1494	ACEITE MOBIL 20W50 4T CUARTO	cada	2	33,000.00	66,000.00	0	0.00	66,000
1480	GRASA	cada	1	17,000.00	14,285.71	19	2,714.29	17,000
				SubTotal por Placa			7,184.88	111,000
Placa: OJA096								
1466	ENGRASE	cada	1	30,000.00	25,210.08	19	4,789.92	30,000
1784	LIQUIDO PARA FRENOS CUARTO	cada	1	28,000.00	23,529.41	19	4,470.59	28,000
				SubTotal por Placa			9,260.51	58,000
Placa: OLM054								
1438	LAVADO GENERAL	cada	1	145,000.00	121,848.74	19	23,151.26	145,000
1784	LIQUIDO PARA FRENOS CUARTO	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
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	cada	1	95,000.00	79,831.93	19	15,168.07	95,000
694	FILTRO DE AIRE RS3519	cada	1	95,000.00	79,831.93	19	15,168.07	95,000
1037	FILTRO DE AIRE 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
1237	ACEITE MOBIL 15W40 GALON	cada	7	160,000.00	1,120,000.00	0	0.00	1,120,000
				SubTotal por Placa			137,789.92	1,983,000
Placa: OLM058								
223	FILTRO DE ACEITE P551381	cada	1	120,000.00	100,840.34	19	19,159.66	120,000
859	FILTRO DE COMBUSTIBLEPF7983	cada	1	95,000.00	79,831.93	19	15,168.07	95,000
860	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF7982	cada	1	95,000.00	79,831.93	19	15,168.07	95,000
694	FILTRO DE AIRE RS3519	cada	1	95,000.00	79,831.93	19	15,168.07	95,000
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	6	160,000.00	960,000.00	0	0.00	960,000
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 por Placa			128,529.41	2,145,000
Observaciones:	Remisiones: 7345,7346,7344,7342,7343,			TOTAL PAGAR			298,411.78	4,395,000

Subtotal Bases $ 4.096.588,22			
Gravado 19%	IVA 19%	Excluidos	Excento
$1,570,588.22	$ 298,411.78	$ 0.00	$ 2,526,000.00

VALOR EN LETRAS

Cuatro millones Trescientos Noventa y Cinco 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

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

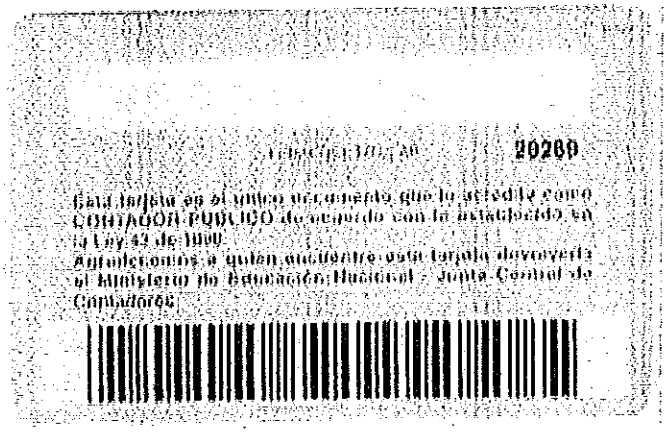
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
10901-T
DIANA MARITZA
ORDOZCO CRUZ
C.C 48370833
RESOLUCION INSCRIPCION 031 FECHA 2005/09/03
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COL


20200
Esta tarjeta es el único 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2F78686B0BC75494B

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

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 diecinueve (19) días del mes de diciembre de Dos Mil veintitrés (2.023).

DIANA MARITZA OROZCO CRUZ
Contador Publico
TP. 109017 – T

LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

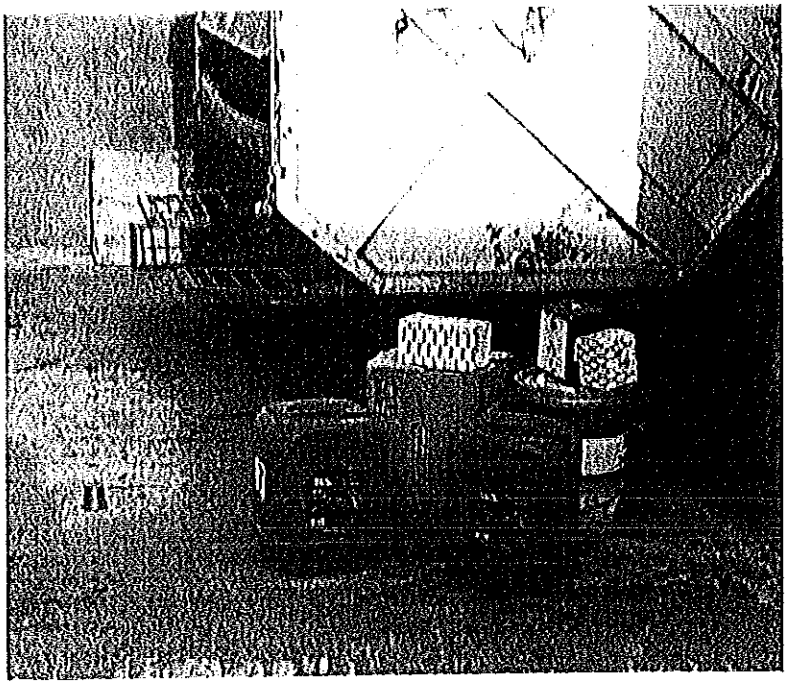
NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

MANTENIMIENTO DE HIDRAULICOS OLM-058









LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

NIT: 47430418-0

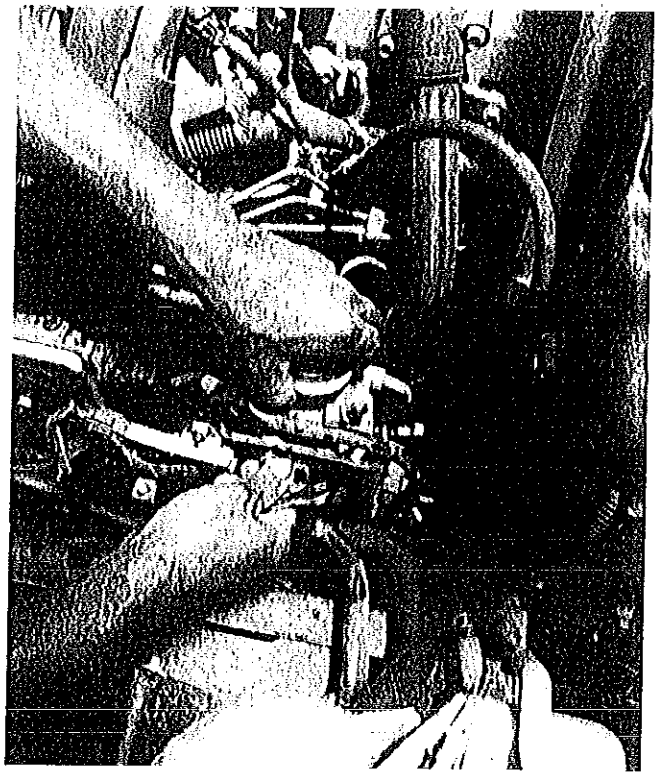
NOHEMY MARIN FRANCO

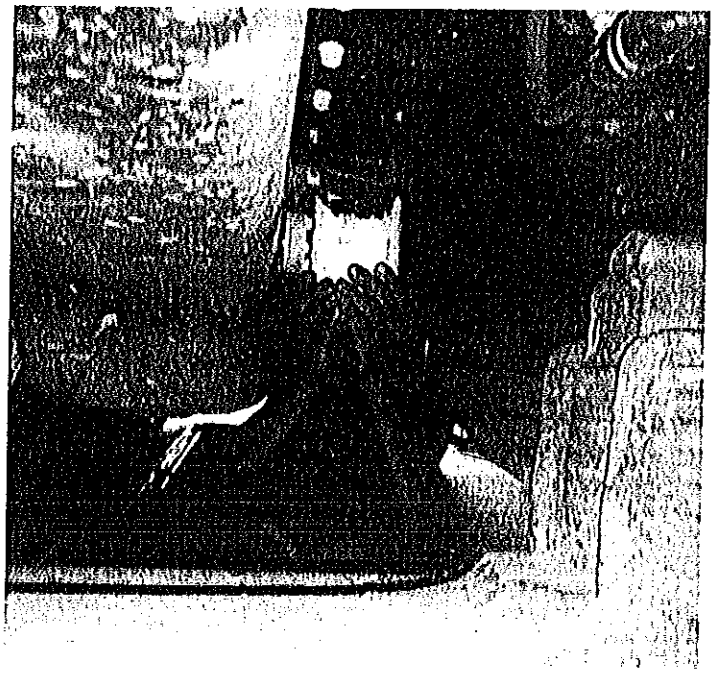
C.C. 47.430.418 YOPAL

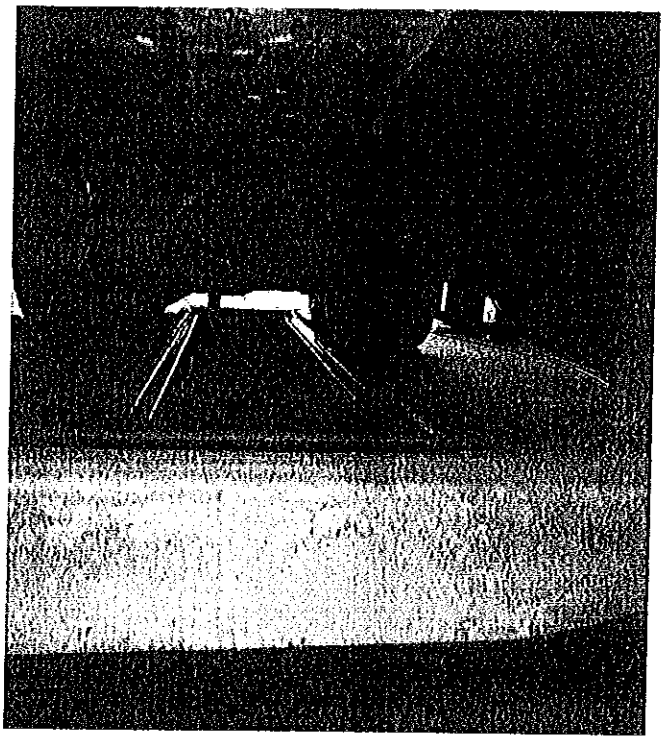
VEHICULO RECOLECTOR OLM-058

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









LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

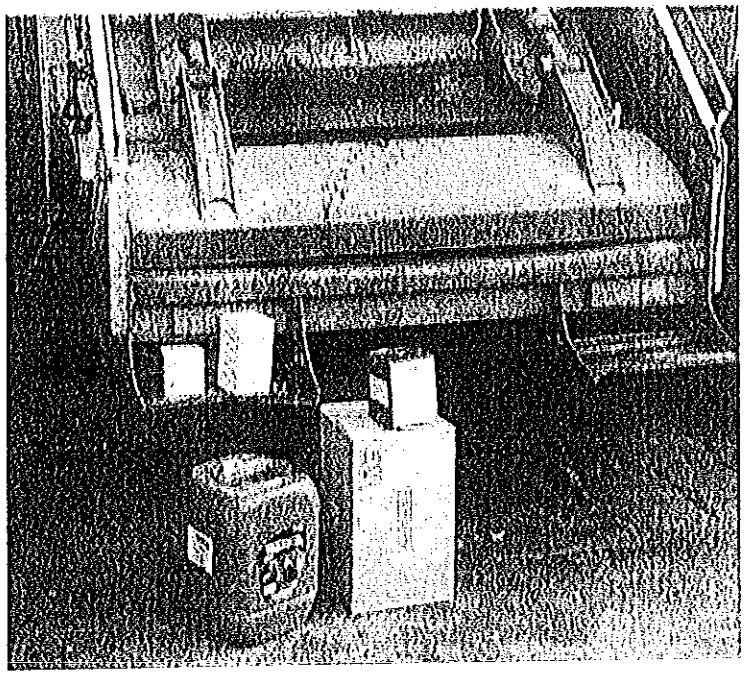
NIT: 47430418-0

NOHEMY MARIN FRANCO

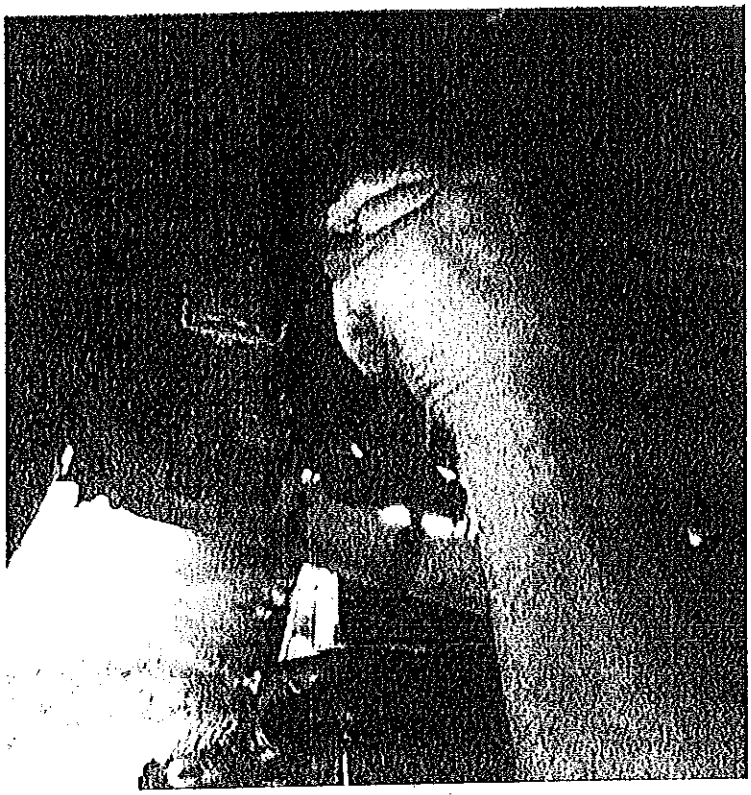
C.C. 47.430.418 YOPAL

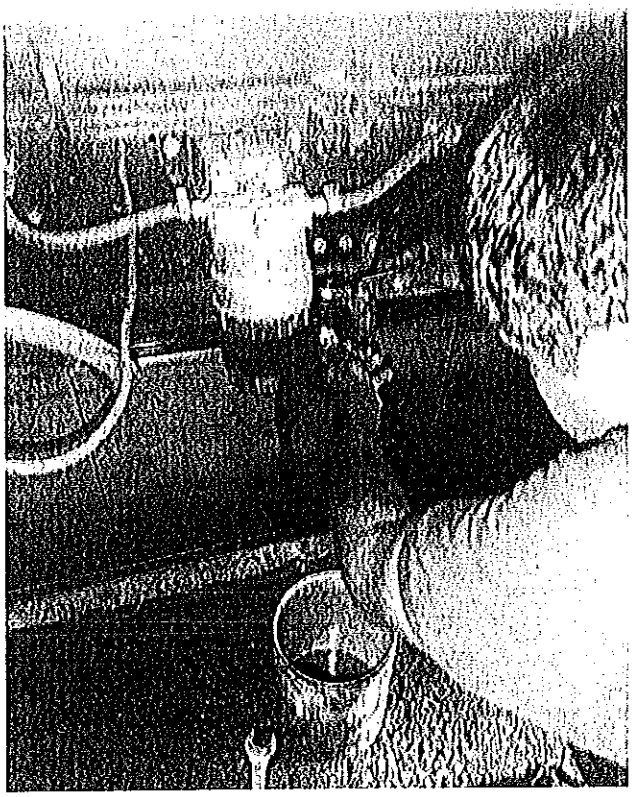
VEHICULO RECOLECTOR OLM-054

MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE ACEITE Y SU KIT DE FILTROS







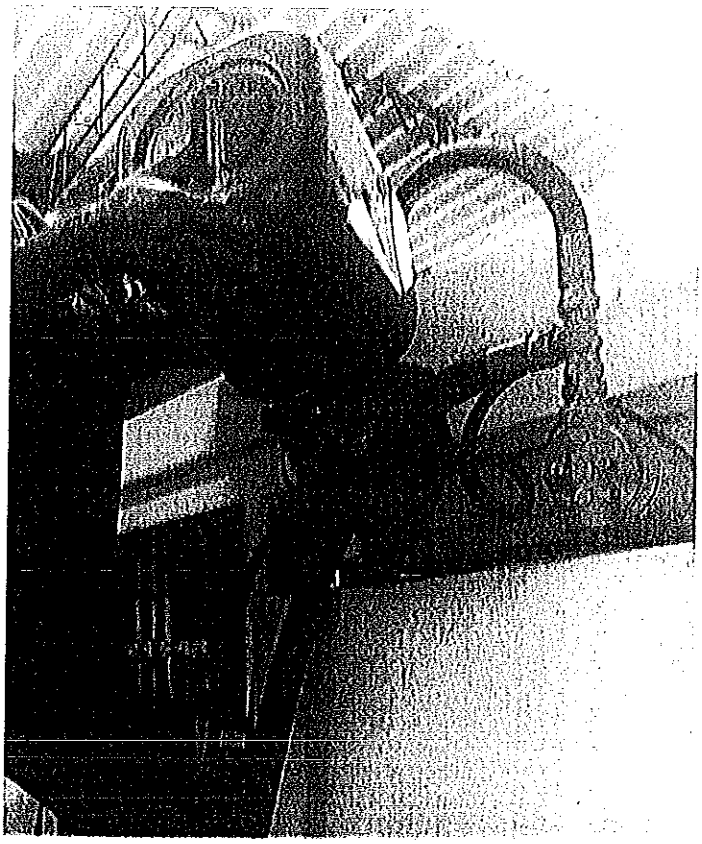


LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

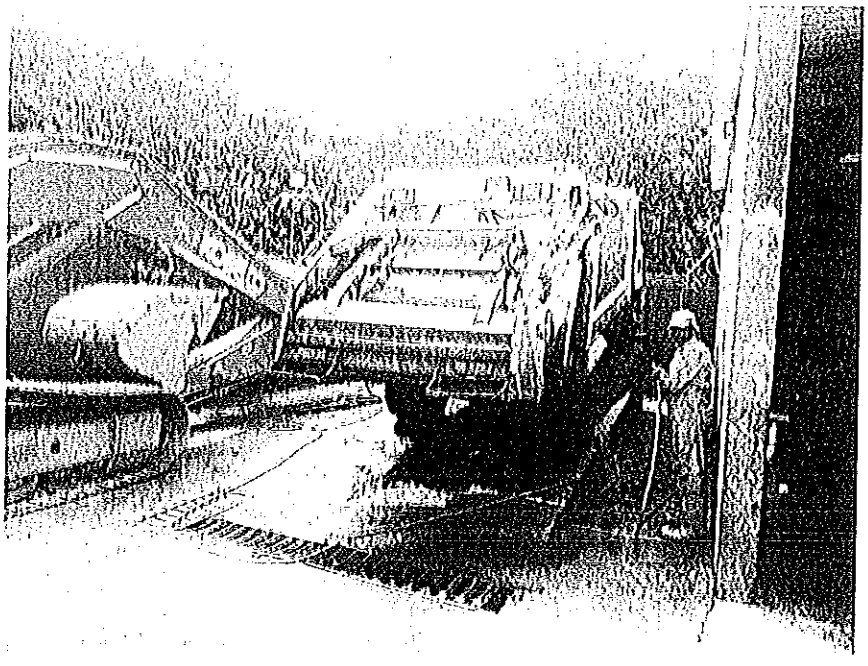
NIT: 47430418-0

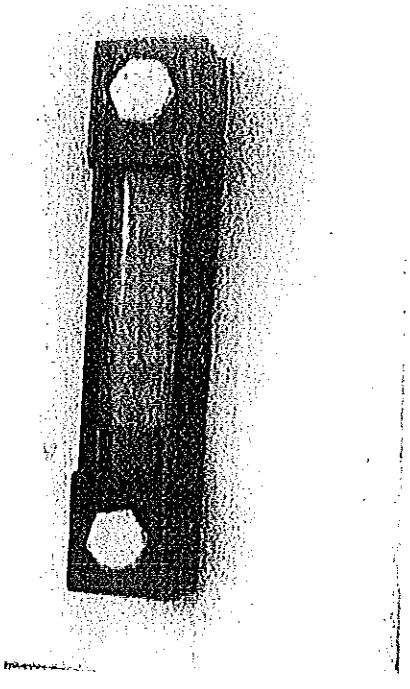
NOHEMY MARIN FRANCO
C.C. 47.430.418 YOPAL

MANTENIMIENTO DE HIDRAULICOS Y LAVADO









LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

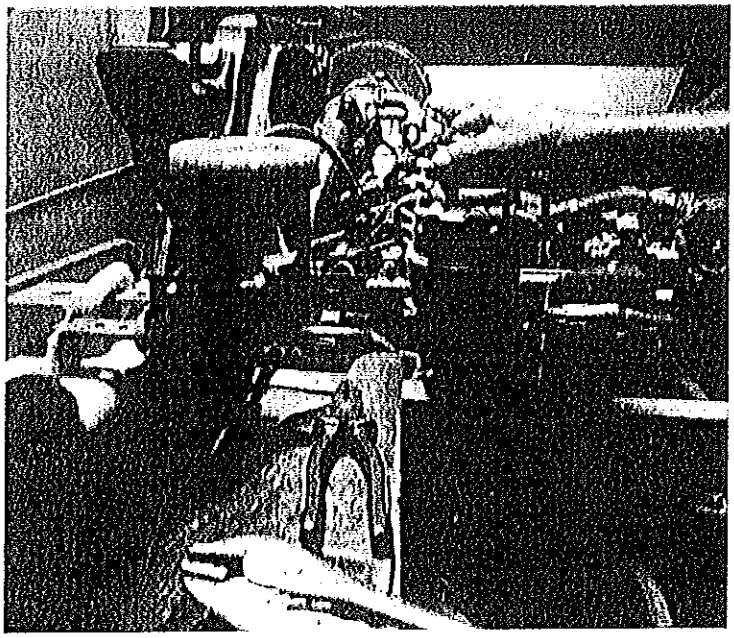
NIT: 47430418-0

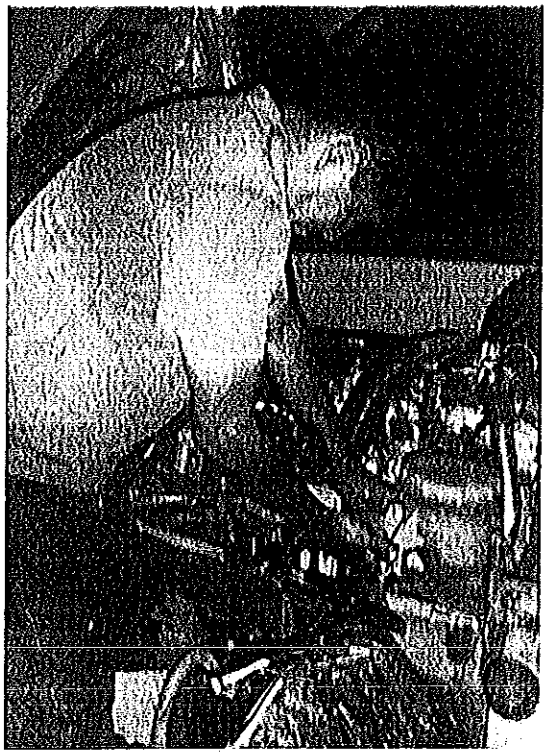
NOHEMY MARIN FRANCO

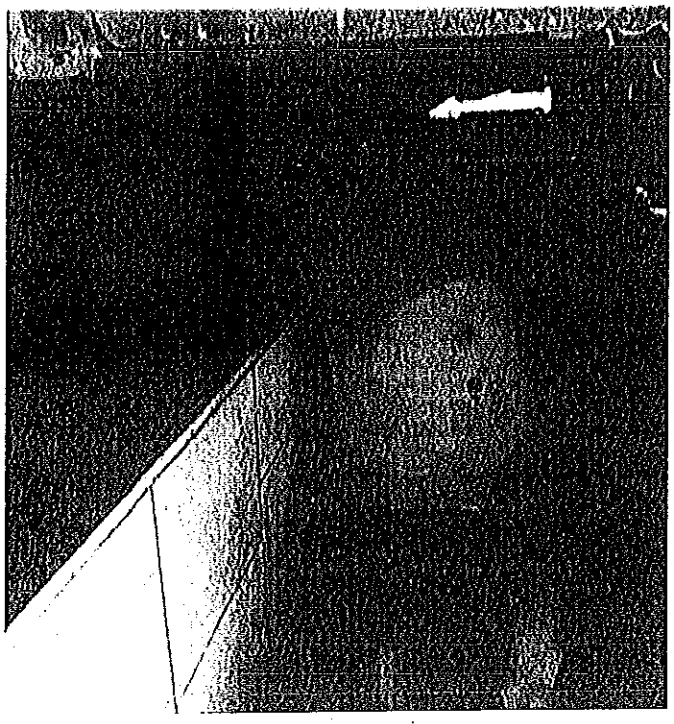
C.C. 47.430.418 YOPAL

VEHICULO RECOLECTOR OJA-096

MANTENIMIENTO GENERAL, CAMBIO DE ACEITE Y SU KID DE FILTROS







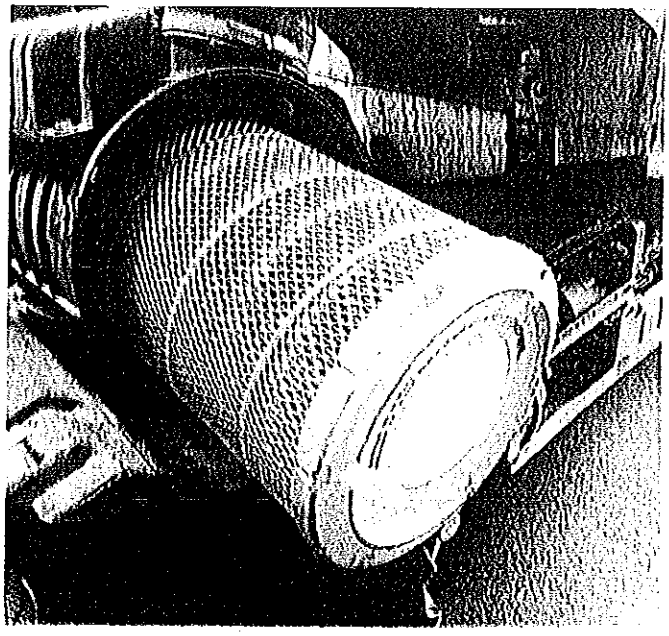


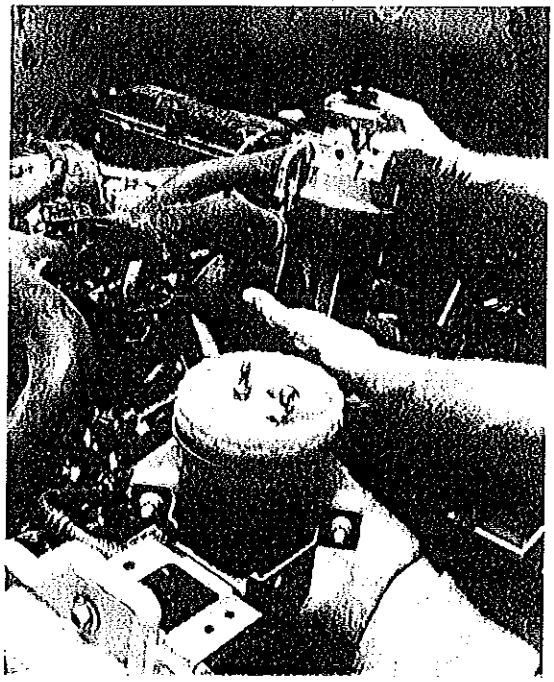
LUBRICOCHES "LA PRINCIPAL"

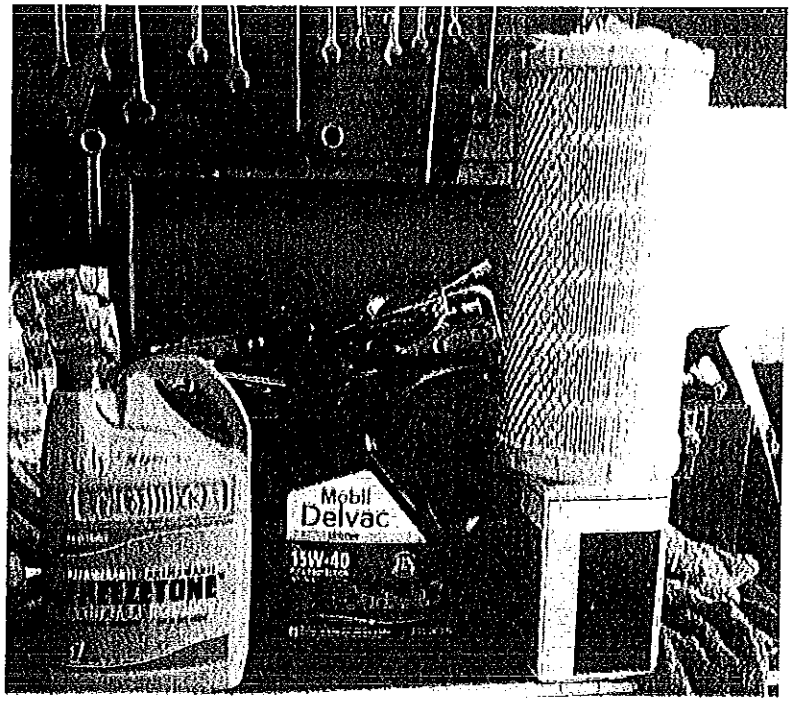
NIT: 47430418-0

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

