ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002

CONTRATO No :	HA-SIP-003-2025	**PLAZO INICIAL:**	4 meses	**PLAZO ACUMULADO:**	50%
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LOS EQUIPOS AUTOMOTORES ADSCRITOS AL BANCO DE MAQUINARÍA DESTINADOS AL APOYO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:**	04/08/2025	**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:**	30/11/2025
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REANUDACIÓN:**	N/A
		CONTRATISTA:	JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA		

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)						**CANTIDADES EJECUTADAS**								
						ACTA No. 1			**PRESENTE ACTA**			**ACUMULADO**		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	Combustible A.C.P.M	Galón	27147	$ 8.503,00	$ 230.830.941,00	11760,5551	$ 8.503,00	$ 100.000.000,00				15386	$ 8.503	$ 130.830.941,00
2	Combustible Gasolina	Galón	7826	$ 14.240,00	$ 111.442.240,00				5867	$ 14.240,00	$ 83.541.200,00	1959	$ 14.240	$ 27.901.040,00
3	Aceite Valvulina	Galón	100	$ 111.150,00	$ 11.115.000,00				96	$ 111.150,00	$ 10.670.400,00	4	$ 111.150	$ 444.600,00
4	Aceite Hidráulico	Cuñete	100	$ 221.550,00	$ 22.155.000,00				8	$ 221.550,00	$ 1.772.400,00	92	$ 221.550	$ 20.382.600,00
5	Aceite de motor	Cuñete	42	$ 500.000,00	$ 21.000.000,00				4	$ 500.000,00	$ 2.000.000,00	38	$ 500.000	$ 19.000.000,00
6	Grasa	Cuñete	12	$ 288.000,00	$ 3.456.000,00				7	$ 288.000,00	$ 2.016.000,00	5	$ 288.000	$ 1.440.000,00
VALOR TOTAL					**$ 399.999.181,00**			**$ 100.000.000,00**			**$ 100.000.000,00**			**$ 199.999.181,00**

VALOR TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA: **$ 100.000.000,00**
VALOR EN LETRAS A PAGAR: **CIEN MILLONES DE PESOS MCTE**

Cordialmente,

JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA
C. C. 1. 007 . 967 . 940

INFORME PARCIAL No. 2

JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA

OBJETO:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LOS EQUIPOS AUTOMOTORES ADSCRITOS AL BANCO DE MAQUINARÍA DESTINADOS AL APOYO EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO:

SUBASTA INVERSA PRESENCIAL NO. HA-SIP-003-2025

PERIODO:

5 SEPTIEMBRE DEL 2025 - 5 DE OCTUBRE DEL 2025

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato celebrado entre la Alcaldía Municipal de Hacarí y Johan Albeiro Durán Acosta, cuyo objeto es el suministro de combustibles y lubricantes para la operación y mantenimiento de los equipos automotores adscritos al Banco de Maquinaria, se presenta el presente Informe Parcial No. 2 correspondiente al suministro efectuado durante el periodo contractual establecido.

2. OBJETO DEL INFORME

Sustentar el cobro correspondiente al acta parcial por el suministro de gasolina y lubricantes entregados y utilizados para la operación y mantenimiento de la maquinaria adscrita al Banco de Maquinaria durante el periodo del 5 de septiembre al 5 de octubre de 2025.

3. ALCANCE DEL SUMINISTRO

Durante la ejecución del contrato, se suministró combustible gasolina corriente, aceite valvulina, aceite hidráulico, aceite de motor, grasa a los equipos adscritos al Banco de Maquinaria del municipio, garantizando la continuidad de las actividades de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial terciaria. Los suministros se realizaron de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones, asegurando la calidad y cantidad requerida en cada entrega.

4. DETALLE DE SUMINISTROS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Combustible Gasolina Corriente	Galón	5.867	$ 14.240	$ 83.541.200
2	Aceite Valvulina	Galón	96	$ 111.150	$ 10.670.400
3	Aceite Hidráulico	Cuñete	8	$ 221.550	$ 1.772.400
4	Aceite de motor	Cuñete	4	$ 500.000	$ 2.000.000
5	Grasa	Cuñete	7	$ 288.000	$ 2.016.000

VALOR TOTAL: $ 100.000.000,00 (CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE)

5. ANÁLISIS TÉCNICO

El suministro de gasolina y lubricantes permitió garantizar la operación continua de la maquinaria municipal (retroexcavadoras, volquetas, motoniveladoras y demás equipos) durante las labores de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial terciaria. Los productos suministrados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y cuentan con documentación soporte.

6. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Los suministros se realizaron conforme a los pliegos, contrato y cronograma establecidos. No se presentaron novedades que afectaran la ejecución. Las facturas, actas de entrega y comprobantes se encuentran debidamente firmados y en poder del contratante.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se adjunta evidencia fotográfica de los despachos y recepción del suministro:













	

Atentamente,

JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA
C.C 1.007.967.940

JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA

Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 3232

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093788049 de 29/05/2025 - 29/05/2027 autoriza FE-1001 a FE-50000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/09/2025 18:27
Fecha de Vencimiento	30/09/2025 18:27
Fecha de Validación	30/09/2025 18:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA
Nombre Comercial	EDS DURAN
NIT	1007967940
Obligación	NO APLICA
Email	eds.duran.22@gmail.com
Teléfono	3135834786
Dirección Fiscal	VDA MOLINO, HACARI, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE HACARI
Nombre Comercial	
NIT	800099241
Obligación	NO APLICA
Email	alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	GASOLINA CORRIENTE 10%	GASOLINA CORRIENTE POR GALON	5,863.0	EA	$14,240.00		$83,489,120.00	$83,489,120.00

1

Subtotal	$83,489,120.00
Total a Pagar	$83,489,120.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7a6324a24ad4dc1795172ae70ec2f526f43a164f4230653c9b6762429e8a516dfb7ca217ca0b99f3a6847c2c3ae9ea2e

JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA

Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 3236

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093788049 de 29/05/2025 - 29/05/2027 autoriza FE-1001 a FE-50000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	07/10/2025 11:14
Fecha de Vencimiento	07/10/2025 11:14
Fecha de Validación	07/10/2025 11:11
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA
Nombre Comercial	EDS DURAN
NIT	1007967940
Obligación	NO APLICA
Email	eds.duran.22@gmail.com
Teléfono	3135834786
Dirección Fiscal	VDA MOLINO, HACARI, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE HACARI
Nombre Comercial	
NIT	800099241
Obligación	NO APLICA
Email	alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	004	VALVULINA POR GALON	96.0	GLL	$111,150.00		$10,670,400.00	$10,670,400.00
2	005	ACEITE HIDRAHULICO POR CUÑETE	8.0	EA	$221,550.00		$1,772,400.00	$1,772,400.00
3	006	ACEITE DE MOTOR POR CUÑETE	4.0	EA	$500,000.00		$2,000,000.00	$2,000,000.00
4	A	GRASA POR CUÑETE	7.0	EA	$288,000.00		$2,016,000.00	$2,016,000.00

4

Subtotal	$16,458,800.00
Total a Pagar	$16,458,800.00

Unidades de medida: EA = cada, GLL = galón

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a15b02a3bad1809d503dba362090110f64945c319a1173409243a48edafc28ecae1782a52e483fa2aa8eabce3df234cd

JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA

Actividad Económica Principal 4731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 3238

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093788049 de 29/05/2025 - 29/05/2027 autoriza FE-1001 a FE-50000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	07/10/2025 17:04
Fecha de Vencimiento	07/10/2025 17:04
Fecha de Validación	07/10/2025 17:05
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA
Nombre Comercial	EDS DURAN
NIT	1007967940
Obligación	NO APLICA
Email	eds.duran.22@gmail.com
Teléfono	3135834786
Dirección Fiscal	VDA MOLINO, HACARI, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE HACARI
Nombre Comercial	
NIT	800099241
Obligación	NO APLICA
Email	alcaldia@hacari-nortedesantander.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	GASOLINA CORRIENTE 10%	GASOLINA CORRIENTE POR GALON	3.667606	EA	$14,200.00		$52,080.00	$52,080.00

1

Subtotal	$52,080.00
Total a Pagar	$52,080.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 99943f8be4249198874b35c29fb5d2d42511ab3e44701f9b22c263ada24eaa9addbd4044edc00c138845b6abb59c94ea

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOHAN ALBEIRO DURAN ACOSTA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007967940
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-09
FECHA DE PAGO:	2025-10-08
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34628909
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34628909
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2025