EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):

CPS	CS	O-SER	O-SUM	Número:	Año:	Adición No. / Año		Otrosí No. / Año	
	X			018	2025				

CONTRATISTA	ESTACION MIRAMAR SAS.		
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	901.840.515-3		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR PLACAS DKU 384, DEDICADO A LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO Y DESPLAZAMIENTO AL RELLENO SANITARIO EMAS.		
VALOR $	$ 22.000.000		
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	**Tiempo de ejecución**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**
	11 MESES	04 DE FEBRERO DE 2025.	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Contratista persona natural	**Contratista persona jurídica**
2. El contratista presentó la planilla número 32047469 de fecha 03/01/2025 en las que consta que ha efectuado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión, y riesgos laborales, para el período de Enero/2025 Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato u orden contractual.	2. El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar.

3. Se autoriza el pago: Parcial No.001, por un valor de $ 1.634.000 Quedando valor en el contrato de $ 20.366.000 Valor del contrato $ 22.000.000	4. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución de la orden contractual o contrato fue: Excelente ____ Bueno __X___ Aceptable_____	5. Se recibió informe parcial o final de actividades: SI__X__ N/A_____

ANÁLISIS DEL INTERVENTOR

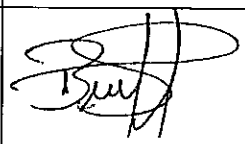
ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	ANÁLISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
VER SOPORTE ADJUNTO.	CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES IMPARTIDAS EN EL CONTRATO.	7.43%

OBSERVACIONES: NINGUNA.

EL SUSCRITO INTERVENTOR CERTIFICA QUE:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago parcial del acta número 001 por el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Contrato de Suministro Nro. 018-2025, el cual tiene por objeto:" SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR PLACAS DKU 384, DEDICADO A LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO Y DESPLAZAMIENTO AL RELLENO SANITARIO EMAS ". Por un valor de $ 22.000.000., lo anterior con lo establecido en la ley 142 de 1994 y el manual de contratación de la Empresa de Aguas de Aranzazu S.A E.S.P, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la ley 789 de 2002.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en la empresa de Aguas de Aranzazu S.A E.S.P el día 28 del mes de Febrero del año 2025.

Nombre del interventor	**BERNABE SALAZAR SOTO**
Firma	





ESTACION MIRAMAR S A S

Nit: 901840515-3

SALIDA NEIRA KM 1
Tel: - Cels.: 3112608222 - Aranzazu - Caldas - Colombia
E-mail: facturacionmiramarsas@gmail.com

E D S. MIRAMAR
Km.1 Salida a Neira
Aranzazu Caldas
Tel.3112608222



FACTURADOR ELECTRÓNICO - RESPONSABLE DE IVA Y RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4731

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FE2

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764084838789 de 6.Dic.2024 hasta 6.Dic.2026 Rango del FE1 al FE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/02/2025 11:31:36.604

CUFE: 8f7e2d23f7ee04a53ac647fe88ebc87ee8fd91780e1d04fd98fa5ea4a86f695804d5e26d20fb017f6fd5878681ecb7ef

Cliente: AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P

FECHA GENERACIÓN
Febrero 28 / 2025
11:30:56 a. m.

NIT: 810002003	DV: 1	Cel.	Tel. 6068510346

Razon Comercial: AGUAS DE ARANZAZU

Dirección: CR 6 No 6 23 P1

Ciudad: Aranzazu - Caldas | **Email:** Aguaran@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
8 Días
Vence: Mar.8 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 30005	LAVADA	4	UND	105,000		0%	0	420,000
2) 30004	JUAGADA	8	UND	78,000		0%	0	624,000
3) 30002	ENGRASADA	4	UND	65,000		0%	0	260,000
4) 50009	BETUN NEGRO BUFALO X 1 KL	1	UND	50,000		0%	0	50,000
5) 50043	TOALLA MICROFIBRA	3	UND	10,000		0%	0	30,000
6) 20022	MOBIL HYDRAULIC AW68 (GALON)	1	UND	127,600		0%	0	127,600
7) 20015	MOBIL DELVAC 15W40 MX (CUARTO)	2	UND	46,200		0%	0	92,400
8) 50039	SILICONA PARA BRILLAR SIMONIZ	1	UND	30,000		0%	0	30,000

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS

Bruto:	1,634,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,634,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	1,634,000
-Retenciones:	0
TOTAL	1,634,000

NOTA

MANTENIMIENTO DKU 384

- DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
- PARA TRAMITES DE CONSIGNACIÓN NUESTRA CUENTA AHORROS ES DAVIVIENDA No. 1089 0053 3275

Firma Digital :
A7zppQdGvu9op4NIRVH+dS8sJ0L5VWrQAtHXcCq3n7DSpD9jcsL0pQMkqB86QcGN+ukpJmn4WhYIHOkfG9J8WyQIdkIdkJrYevn/yCQJHypp5opw8tl/fTuNsVUvyeMezdkLEd99u/bmB48rctCwNe6XHYWoq1qAPOKMzCuLELlHJ0ZtvpuZzsajdzh9TrmtTrXZpWxRgbKWDiOuvrzovRlcN+bgBsR+e5S0qhne8P25KN6CC+JmGJfQOVA1W2C2fO14CJ+xdjZB5sjfz7M4WwuO2qQjIRd0fdAkwigzKD1Dq3ngfJhDK3vxA1gS5vQP0s6S+HMuDBOARtJZLchSPuw==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Recibido: 28/02/2025 11:31:40 a. m.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901840515	3	ESTACION MIRAMAR SAS	S	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-50	SALIDA NEIRA KM1		3112606222			CONTABILIDADEDSMIRAMAR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32047469	E	2025-01-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3,071,400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	32047469	2025-01-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 16135746	CARMONA MONTES JESUS LIBARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3473101
2	CC 7886310	FIGUEROA ARRIETA CARLOS MANUEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3473101
3	CC 1060269440	MARIN ARANGO LUISA FERNANDA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3473101
4	CC 24436517	MARIN MARIN GLORIA LILIANA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3473101
5	CC 16138192	OCAMPO RAMIREZ JORGE WILLIAM	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3473101
6	CC 1052381292	NACADAGUI FERNANDEZ LAURA KATHERINE	1.300.000																	0			7	0	7	30	COLPENSION ES-25-14	325.000	52.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	CCF DE CALDAS-CCF11	325.000	13.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	51	0	96.700	N	3473101
7	CC 24433223	SALAZAR ARIAS MARGARITA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3473101
8	CC 4356835	SALAZAR ARISTIZABAL HUGO	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	3	135.700	S	3473101
9	CC 4356108	SALAZAR ARISTIZABAL JOSE ANCIZAR	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	3	135.700	S	3473101
10	CC 24432609	SALAZAR ARISTIZABAL MARIA ZULMA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	5	135.700	S	3473101
11	CC 16136462	SALAZAR ARISTIZABAL WILMAR	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	3473101
12	CC 1056301634	SALAZAR SALAZAR MARI LUZ	1.300.000																	0			14	0	14	30	COLPENSION ES-25-14	650.000	104.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	CCF DE CALDAS-CCF11	650.000	26.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	51	0	161.700	N	3473101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901840515	3	ESTACION MIRAMAR SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-50	SALIDA NEIRA KM1		3112608222		CONTABILIDADEDSMIRAMAR@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32047469	E	2025-01-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.071.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	32047469	2025-01-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.075.000	13.000.000	15.600.000	13.975.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				9	1.612.000	0	0	0	1.612.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	416.000	0	0	0	416.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	1.196.000	0	0	0	1.196.000
EPS(Administradoras: 3)				10	520.000	0	0	0	520.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	156.000	0	0	0	156.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	208.000	0	0	0	208.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	156.000	0	0	0	156.000
ARP(Administradoras: 1)				12	380.400	0	0	0	380.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	12	380.400	0	0	0	380.400
CCF(Administradoras: 1)				12	559.000	0	0	0	559.000
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	12	559.000	0	0	0	559.000
Gran Total					3.071.400	0	0	0	3.071.400

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

NIT: 810,002,003-1

ORDEN DE SUMINISTROS

FECHA DE EXPEDICION: Febrero 28 de 2025

sponibilidad Nro. 141 Registro Presupuestal Nro. 141 **ORDEN NRO.:257**

ro	Fte/Rec	Descripción Rubro	Valor
000	REC	Proceso Operativo de Mantenimiento	326,800.00
000	REC	Proceso Operativo de Mantenimiento	326,800.00
000	REC	Proceso Operativo de Mantenimiento	326,800.00
000	REC	Proceso Operativo de Mantenimiento	653,600.00

ior(es)
o. Identificación 901,840,515-3 ESTACION MIRAMAR SAS

or oto: PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL VEHICULO COMPACTADOR PLACAS DKU 384, DEDICADO A LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL

RELACION DE SUMINISTROS

Cantidad	Detalle del Suministro	Vlr Unidad	Subtotal	Valor Total
4.00	LAVADAS	105,000.00	420,000.00	420,000.00
8.00	JUAGADAS	78,000.00	624,000.00	624,000.00
4.00	ENGRASADAS	65,000.00	260,000.00	260,000.00
3.00	TOALLA MICRO FIBRA	10,000.00	30,000.00	30,000.00
1.00	MOVIL HIDRAULICO 68	127,600.00	127,600.00	127,600.00
2.00	GALON MOBIL DELVAC MX	46,200.00	92,400.00	92,400.00
1.00	CERA SIMONIZ	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1.00	BETUN NEGRO BUFALO	50,000.00	50,000.00	50,000.00

Subtotal	1,634,000.00
I.V.A.	0.00
Total	1,634,000.00
RETEICA	8,170.00
PRO-CULTURA	24,510.00
PRO-DEPORTE	16,340.00
PRO-ADULTO MAYOR	65,360.00
COMPRAS	40,850.00
Total Descuentos	155,230.00
Total a Pagar	1,478,770.00

FELIPE GOMEZ HOYOS
GERENTE

BERNABE SALAZAR SOTO
COORDINADOR

BENEFICIARIO