
	PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: ESPN-PGC-AI-130-01
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1
		PAGINA: 1 de 8

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-2024 ENTRE
PUENAR S.A.S E.S.P Y REPRESENTACIONES JD S.AS**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO	OPTIMIZACIÓN A LA MAQUINARIA DISPONIBLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, AMAZONAS
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CAPAROJA S.A.S
CEDULA O NIT:	901.557.166-3
VALOR INICIAL:	\$ 50.202.826
ANTICIPO (50 %):	\$ 25.101.413.
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
SUPERVISOR	CARLOS MARIO LÒPEZ ESCOBAR
C.C. SUPERVISOR:	1.083.012.442
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE ABRIL DE 2025
No CDP	240395 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
No RP	250008 DEL 15 DE ENERO DE 2025
SUPERVISOR	CARLOS MARIO LÒPEZ ESCOBAR
C.C. SUPERVISOR:	1.083.012.442


	PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: ESPN-PGC-AI-130-01
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1
		PAGINA: 2 de 8

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA NO. ANEXO NO.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18-45- 101178986	Cumplimiento	\$ 5.020.282,60	27/01/2025	27/10/2025
		Buen Manejo Anticipo	\$ 25.101.413.00	27/01/2025	27/04/2025
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 10.040.565.20	27/01/2025	27/08/2025
		Calidad del buen servicio	\$ 10.040.565.20	27/01/2025	27/10/2025

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO


CONCEPTO	VALORES	
	EJECUTADO	PAGADO
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	\$ 50.202.826	\$ 0
VALOR PAGADO POR ACTAS DE COSTOS	\$ 0	\$ 50.202.826
VALOR RECONOCIDO MEDIANTE CONCILIACIÓN POR ACTAS DE COSTOS	\$ 0	\$ 0
VALOR PAGADO MEDIANTE CONCILIACIÓN POR ACTAS DE COSTOS	\$ 0	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0	\$ 0
SUMAS IGUALES:	\$ 50.202.826	\$ 50.202.826

	PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: ESPN-PGC-AI-130-01
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1
		PAGINA: 3 de 8


4. INFORME DE SUPERVISIÓN

El primero (01) de febrero de 2025, se realiza el acta de inicio de proyecto “**OPTIMIZACIÓN A LA MAQUINARIA DISPONIBLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, AMAZONAS**”. A continuación, se presentan las actividades ejecutadas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO LLANTAS PARA TRACTOR . EN REFERENCIA: (2) LLANTAS DELANTERA 8-16 ; (2) LLANTAS TRASERAS 14,9-24	UND	1,00	\$16.500.000,0	\$ 16.500.000
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ESTROBOSCÓPICA GIRATORIA AMARILLA TIPO GROTE. 12V TRACTORES	UND	1,00	\$ 480.000,00	\$ 480.000,00
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELÉCTRICO SISTEMA DE LUCES DEL AUTOMOTOR. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: (4)LUCES DIRECCIONALES. (2)STOP; (2) BOBILLOS H4 - 80W 12V, (1) LUZ EXPLORADORA REVERSA, RELAYS. 12V	UND	1,00	\$4.802.825,30	\$4.802.825,30
4	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE LOGOTIPOS DE IDENTIFICACIÓN PUERNAR S.A.S E.S.P.	UND	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJAS DE AGARRE MAQUINARIA. TRACTOR Y REMOLQUE	UND	1,00	\$3.000.000,00	\$3.000.000,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBOS ANTIDESLIZANTES	UND	1,00	\$1.650.000,00	\$1.650.000,00
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA RETROFLECTIVA ROJA EN LA PARTE TRASERA DE TRACTOR, REMOLQUES DE 50 MM ANCHO. SEGÚN RESOLUCIÓN 0001572-2019	ML	1,00	\$ 980.000,00	\$ 980.000,00

	PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: ESPN-PGC-AI-130-01
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1
		PAGINA: 4 de 8

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA RETROFLECTIVA ROJA EN LA PARTE TRASERA DE TRACTOR, REMOLQUES DE 50 MM ANCHO. SEGÚN RESOLUCIÓN 0001572-2019	ML	1,00	\$ 980.000,00	\$ 980.000,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ESCAPE, SENTIDO VERTICAL PARA TRACTORES	UND	1,00	\$1.350.000,00	\$ 1.350.000,00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LATONERÍA DEL TRACTOR Y REMOLQUES. INCLUYE REPARACIONES DE PIEZAS DEL AUTOMOTOR Y REEMPLAZO DE SOPORTES, PUENTES, REPARACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN CUBIERTA	GL	1,00	\$8.100.000,00	\$ 8.100.000,00
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA CONDUCTOR TRACTOR 02 KUBOTA L4400	UND	1,00	\$1.500.000,00	\$ 1.500.000,00
11	DIAGNOSTICO MECÁNICO Y ELÉCTRICO PARA REPARAR PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRACTOR	UND	1,00	\$2.330.000,00	\$ 2.330.000,00
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA REMOLQUES: QUINTA RUEDA, RODAMIENTOS, (BUJES, PASADORES, MUELLES SOPORTES METÁLICOS PARA CARROZA)	GL	1,00	\$7.700.000,00	\$ 7.700.000,00
13	SUMINISTRO DE BATERÍA 12V 1000 AMP TRACTOR	UND	1,00	\$1.460.000,00	\$ 1.460.000,00
TOTAL					\$50.202.825,30


	PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: ESPN-PGC-AI-130-01
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1
		PAGINA: 5 de 8

4.1. BITÁCORA

La supervisión elaboró la bitácora de actividades ejecutadas de acuerdo con el cronograma de obra presentado por el contratista, anexas al presente documento. A continuación, se presenta tabla de registro de actividades:

2 DE FEBRERO 2025			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA REMOLQUES: QUINTA RUEDA, RODAMIENTOS, (BUJES, PASADORES, MUELLES SOPORTES METÁLICOS PARA CARROZA)	Gl	1
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJAS DE AGARRE MAQUINARIA. TRACTOR Y REMOLQUE	Und	1
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBOS ANTIDESLIZANTES	Und	1

08 DE FEBRERO 2025			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ESCAPE, SENTIDO VERTICAL PARA TRACTOR	Un	1
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LATONERÍA DEL TRACTOR Y REMOLQUES. INCLUYE REPARACIONES DE PIEZAS DEL AUTOMOTOR Y REEMPLAZO DE SOPORTES, PUENTES, REPARACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO EN CUBIERTA	Gl	1
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELÉCTRICO SISTEMA DE LUCES DEL AUTOMOTOR. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: (4)LUCES DIRECCIONALES. (2)STOP; (2) BOBILLOS H4 - 80W 12V, (1) LUZ EXPLORADORA REVERSA, RELAYS. 12V	Un	1

	PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: ESPN-PGC-AI-130-01
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1
		PAGINA: 6 de 8


22 DE FEBRERO DE 2025			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ESTROBOSCÓPICA GIRATORIA AMARILLA TIPO GROTE. 12V TRACTORES	Un	1
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA RETRO REFLECTIVA ROJA N LA PARTE TRASERA DE TRACTOR, REMOLQUE DE 50MM ANCHO SEGÚN RESOLUCIÓN 0001572-2019	Un	1
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO LLANTAS PARA TRACTOR . EN REFERENCIA: (2) LLANTAS DELANTERA 8-16 ; (2) LLANTAS TRASERAS 14,9-24	Un	1

22 DE MARZO DE 2025			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
13	SUMINISTRO DE BATERÍA A12V 1000 AMP TRACTOR	Un	1
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOGOTIPOS DE IDENTIFICACIÓN PUENAR S.A.S E.S.P	Un	1
11	DIAGNOSTICO MECÁNICO Y ELÉCTRICO PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRACTOR	Un	1

4.2. PERSONAL CONTRATADO

A continuación, se presenta soportes del personal contratado para la ejecución del contrato. De manera anexa al presente informe se adjuntará soportes de pago de seguridad social del trabajador.

No.	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	JAIRO CASTRILLÓN PATIÑO	79.660.929	MECÁNICO GENERAL

	PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: ESPN-PGC-AI-130-01
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1
		PAGINA: 7 de 8


6. RECLAMACIONES PENDIENTES Y SALVEDADEZ:

No existe ni existió reclamación, tampoco hay controversias por resolver entre las partes respecto de las obligaciones emanadas del Contrato de servicios No: 001 de 2025

7. DOCUMENTOS SOPORTE:

1. Minuta del contrato, adiciones , prorrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.
2. Acta de inicio.
3. Acta de entrega y recibo de la interventoría y/o supervisión.
4. Certificación expedida por parte de la entidad bancaria sobre la cancelación de la cuenta de anticipo.
5. Certificación bancaria sobre los rendimientos y/o saldos de los recursos de anticipo.
6. Comprobantes de ingreso sobre los reintegros efectuados por el interventor donde conste el concepto y el valor de dichos reintegros si es el caso
7. Anexo de la garantía única ampliada y prorrogada según términos contractuales.
8. Memorando expedido por el contratante en el que se discriminen los descuentos y porcentajes correspondientes a los impuestos, tasas y contribuciones que apliquen.
9. Registros presupuestales
10. Certificación de aportes a Seguridad Social y Parafiscales.

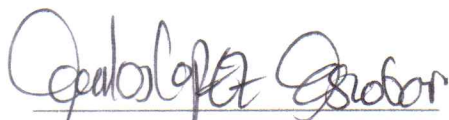
Atendiendo las anteriores consideraciones, las partes,

	PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: ESPN-PGC-AI-130-01
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1
		PAGINA: 19 de 19

ACUERDAN

En Puerto Nariño, a los veinte (20) días del mes de abril de 2025, entre los suscritos en las instalaciones de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO NARIÑO PUENAR S.A.S E.S.P** se reunieron **ROBERTO JAIRO CASTRILLÓN PATIÑO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.733.490 de Montenegro, Quindío, en su calidad de representante legal de la persona jurídica **COMERCIALIZADORA CAPAROJA S.A.S** quien funge como contratista y **CARLOS MARIO LÓPEZ ESCOBAR** Identificado con identificado con cedula de ciudadanía No.1.083.012.442 de Santa Marta en su calidad de supervisor, se ha acordado liquidar por mutuo acuerdo, el contrato de servicios 001 de 2025, en los términos descritos en la presente acta y las partes declaramos estar a paz y salvo todo concepto

La presente se firma por quienes en ella intervinieron a los diez (20) días del mes de abril de 2025


CARLOS MARIO LOPEZ ESCOBAR
 PUENAR S.A.S E.S.P
 Supervisor


ROBERTO JAIRO CASTRILLÓN PATIÑO
 R.L. REPRESENTANTE LEGAL
 Contratista

Proyectó: Carlos Mario López Escobar – Supervisor PUENAR S.A.S E.S.P

Vo-Bo: Hugo Alejandro Riaño Andrade – Gerente PUENAR S.A.S. E.S.P

[illegible]

JAIRO CASTRILLON PATILLO
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA CAPAROJA S.A.S

CARLOS MARIO LOPEZ ESCOBAR
SUPERVISOR
PUNENAR S.A.S E.S.P







MEMORIA DE CANTIDADES ACTA No 1

ELABORÓ:

**JAIRO CASTRILLON PATILLO
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA CAPAROJA S.A.S**


REVISÓ:

CARLOS MARIO LÓPEZ ESCOBAR
SUPERVISOR
PUNENAR S.A.S E.S.P




MEMORIA DE CANTIDADES ACTA No 1

ÍTEM	6.00	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJAS DE AGARRE MAQUINARIA. TRACTOR Y REMOLQUE
			 
UND.	Un	TOTAL	1,00
		DESCRIPCION	No Elm MEDIDA
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJAS DE AGARRE MAQUINARIA. TRACTOR Y REMOLQUE	1,00
TOTAL			1,00

ELABORÓ: 

JAIRO VASTRILLON PATULLO
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA CAPARAJA

REVISÓ:


CARLOS MARIO LÓPEZ ESCOBAR
SUPERVISOR
PUENAR S.A.S E.S.P



"OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE: LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), EL ALCANTARILLADO Y EL ACUEDUCTO INCLUYENDO LAS PILAS PÚBLICAS UBICADAS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS."

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA No 1

ÍTEM	6,00	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBOS ANTIDESLIZANTES				UND.	Un	TOTAL	No Elm	MEDIDA TOTAL
DESCRIPCION											
						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBOS ANTIDESLIZANTES					
1,00											

ELABORÓ:



JAIRO CASTRILLON PATILLO
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA CAPAROJA S.A.S

REVISÓ:



CARLOS MARIO LÓPEZ ESCOBAR
SUPERVISOR
PUENAR S.A.S E.S.P






"OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE: LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), EL ALCANTARILLADO Y EL ACUEDUCTO INCLUYENDO LAS PILAS PÚBLICAS UBICADAS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS."

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA No 1

ÍTEM	8,00	DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ESCAPE, SENTIDO VERTICAL PARA TRACTORES			UND.	Un	TOTAL	No Elm	MEDIDA TOTAL	1,00
											
DESCRIPCION											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ESCAPE, SENTIDO VERTICAL PARA TRACTORES			1,00								

[illegible]

ELABORÓ 
JAIRO CASTRILLON PATILLO
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA CAPAROJA S.A.S

REVISÓ: 
CARLOS MARIO LÓPEZ ESCOBAR
SUPERVISOR
PUENAR S.A.S E.S.P

[illegible]


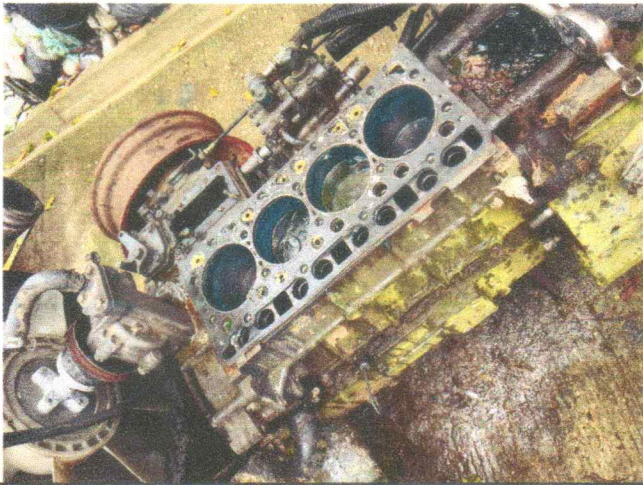
JAIRO CASTRILLON PATIÑO
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA CAPAROJA S.A.S

CARLOS MARIO LÓPEZ ESCOBAR
SUPERVISOR
PUENAR S.A.S E.S.P



"OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE: LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), EL ALCANTARILLADO Y EL ACUEDUCTO INCLUYENDO LAS PILAS PÚBLICAS UBICADAS EN EL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS."

MEMORIA DE CANTIDADES ACTA No 1

ÍTEM	11,00	DESCRIPCION	UND.	Un	TOTAL	No Elm	MEDIDA TOTAL	1,00		
<div></div>			DIAGNOSTICO MECÁNICO Y ELÉCTRICO PARA REPARAR PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRACTOR					1,00		
TOTAL								1,00		



MEMORIA DE CANTIDADES ACTA No 1

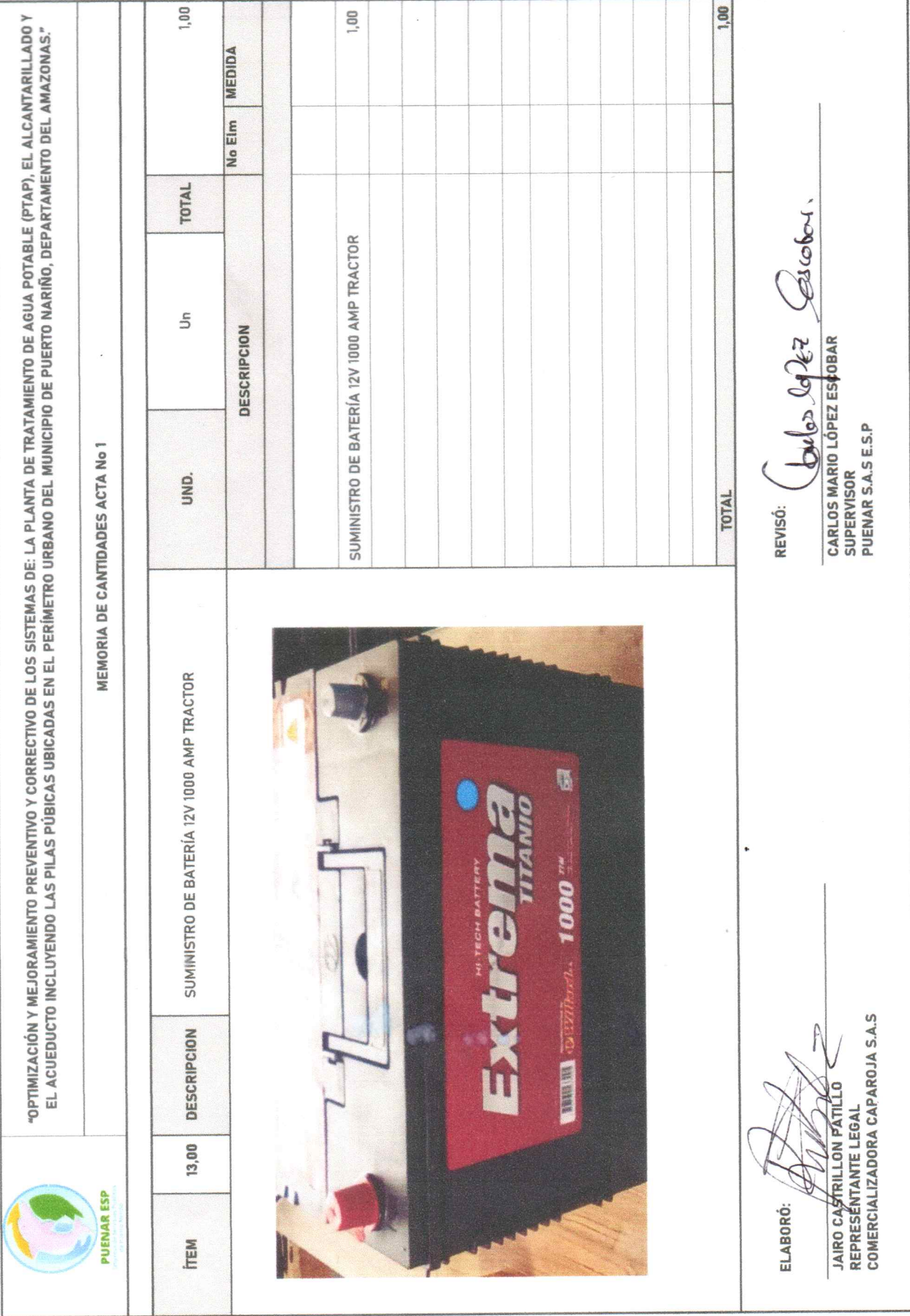
ÍTEM	12,00	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA REMOLQUES: QUINTA RUEDA, RODAMIENTOS, (BUJES, PASADORES, MUELLES SOPORTES METÁLICOS PARA CARROZA
UND.	Un	TOTAL	1,00
DESCRIPCION		No Elm	MEDIDA TOTAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA REMOLQUES: QUINTA RUEDA, RODAMIENTOS,			1,00
TOTAL			1,00

ELABORÓ:

JAIRO CASTRILLON PATILLO
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA CAPAROJA S.A.S

REVISO:

CARLOS MARIO LÓPEZ ESCOBAR
SUPERVISOR
PUNENAR S.A.S.E.S.P



COMERCIALIZADORA CAPAROJA SAS

COMERCIALIZADORA CAPAROJA SAS NIT 901557166
Actividad Económica Principal 4520
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 FECR - 3

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087920804 de 29/01/2025 - 29/01/2026 autoriza FECR-1 a FECR-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/04/2025 09:49
Fecha de Vencimiento	14/04/2025 09:39
Fecha de Validación	24/04/2025 09:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR				DATOS DEL CLIENTE			
Razón Social	COMERCIALIZADORA CAPAROJA SAS			Razón Social	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO NARIÑO S.A.S. E.S.P.		
Nombre Comercial				Nombre Comercial	PUENAR S.A.S. E.S.P.		
NIT	901557166			NIT	901555160		
Obligación	NO APLICA			Obligación	NO APLICA		
Email	comercializadoracaparojasas@gmail.co			Email	correo@puenaresp.com.co		
Teléfono	3105838665			Teléfono	3228984920		
Dirección	CL 8 7 58			Dirección	cl 5 cr 1 esq		
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)			Ciudad, Depart.	PUERTO NARIÑO, AMAZONAS (CO)		

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	M01001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO LLANTAS PARA TRACTOR . EN REFERENCIA: (2) LLANTAS DELANTERA 8-16 ; (2) LLANTAS TRASERAS 14,9-24	1.0	94	\$16,500,000.00		\$16,500,000.00	\$16,500,000.00
2	M01002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ESTROBOSCÓPICA GIRATORIA AMARILLA TIPO GROTE. 12V TRACTORES	1.0	94	\$480,000.00		\$480,000.00	\$480,000.00
3	M01003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELÉCTRICO SISTEMA DE LUCES DEL AUTOMOTOR. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: (4)LUCES DIRECCIONALES. (2)STOP; (2) BOBILLOS H4 - 80W 12V, (1) LUZ EXPLORADORA REVERSA, RELAYS. 12V	1.0	94	\$4,802,825.30		\$4,802,825.30	\$4,802,825.30
4	M01004	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE LOGOTIPOS DE IDENTIFICACIÓN PUENAR S.A.S E.S.P.	1.0	94	\$350,000.00		\$350,000.00	\$350,000.00
5	M01005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIJAS DE AGARRE MAQUINARIA. TRACTOR Y REMOLQUE	1.0	94	\$3,000,000.00		\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
6	M01006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBOS ANTIDESLIZANTES	1.0	94	\$1,650,000.00		\$1,650,000.00	\$1,650,000.00
7	M01007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA RETROFLECTIVA ROJA EN LA PARTE TRASERA DE TRACTOR, REMOLQUES DE 50 MM ANCHO. SEGÚN RESOLUCIÓN 0001572-2019	1.0	94	\$980,000.00		\$980,000.00	\$980,000.00

COMERCIALIZADORA CAPAROJA SAS

COMERCIALIZADORA CAPAROJA SAS NIT 901557166
Actividad Económica Principal 4520
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 FECR - 3

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087920804 de 29/01/2025 - 29/01/2026 autoriza FECR-1 a FECR-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/04/2025 09:49
Fecha de Vencimiento	14/04/2025 09:39
Fecha de Validación	24/04/2025 09:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



8	M01008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ESCAPE, SENTIDO VERTICAL PARA TRACTORES	1.0	94	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00
9	M01009	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LATONERIA DEL TRACTOR Y REMOLQUES. INCLUYE REPARACIONES DE PIEZAS DEL AUTOMOTOR Y REEMPLAZO DE SOPORTES, PUENTES, REPARACION DE FIBRA DE VIDRIO EN CUBIERTA	1.0	94	\$8,100,000.00	\$8,100,000.00	\$8,100,000.00
10	M01010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA CONDUCTOR TRACTOR 02 KUBOTA L4400	1.0	94	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
11	M01011	DIAGNOSTICO MECÁNICO Y ELÉCTRICO PARA REPARAR PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TRACTOR	1.0	94	\$2,330,000.00	\$2,330,000.00	\$2,330,000.00
12	M01012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA REMOLQUES: QUINTA RUEDA, RODAMIENTOS, (BUJES, PASADORES, MUELLES SOPORTES METALICOS PARA CARROZA)	1.0	94	\$7,700,000.00	\$7,700,000.00	\$7,700,000.00
13	M01013	SUMINISTRO DE BATERÍA 12V 1000 AMP TRACTOR	1.0	94	\$1,460,000.00	\$1,460,000.00	\$1,460,000.00

13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTRATO No. 001 de 2025: SE REALIZA AMORTIZACIÓN DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CONTRATO, CON UN VALOR DE VEINTICINCO MILLONES CIENTO UN MIL. CUATROCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y CINTO PESOS M/CTE (25.101.412,65).
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



PUENAR S.A.S. E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de PUERTO NARIÑO S.A.S. E.S.P.
AMAZONAS

NIT:901555160-0

CERTIFICADO PARA PAGO

El suscrito supervisor Carlos Mario Lòpez Escobar, identificado con numero de cedula 1.083.012.442, en calidad de supervisor del contrato de servicios 001 de 2024 cuyo objeto es "**OPTIMIZACIÓN A LA MAQUINARIA DISPONIBLE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, AMAZONAS**" certifica que **COMERCIALIZADORA CAPAROJA S.A.S** identificado con NIT. No 901.557.166-3, en cumplimiento con la cláusula **OCHO – FORMA DE PAGO**, cumplió con los requisitos correspondientes para la solicitud de pago del acta parcial No 2 por un valor de **DIECISIETE MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL , SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 17.018.757,78)**, para lo cual **AUTORIZO** el desembolso de acuerdo con el siguiente resumen:

VALOR DEL CONTRATO		\$ 50.202.825,30
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 50%		\$ 25.101.412,65
DES. RETE FUENTE 4%		\$ 2.008.113,01
DES. PROANCIANATO 4%		\$ 2.008.113,01
DES. PROCULTURA 2%		\$ 1.004.056,51
DES. PRODEPORTES 2.5%		\$ 1.255.070,63
DES. PROELECTRIFICACIÓN 0.8%		\$ 401.622,00
DES. RTE ICA 0.8%		\$ 401.622,00
DES. JUSTICIA FAMILIAR 2%		\$ 1.004.056,51
TOTAL, DESCUENTO		\$ 8.082.654,87
TOTAL, A PAGAR		\$ 17.018.757,78

Se firma en el Municipio de Puerto Nariño, a los veinte (20) días del mes de abril de 2025.

CARLOS MARIO LOPEZ ESCOBAR
C.C. 1.083.012.442
SUPERVISOR - PUENAR SAS ESP

Carrera 1 con Calle 5 Esquina - Puerto Nariño, Amazonas

(+57) 322 898 4920



correo@puenaresp.com.co



<http://www.puenaresp.com.co>

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000
SUBTOTALES:									\$ 62.000	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	1	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000
SUBTOTALES:			\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000

TOTAL PAGADO:	\$ 403.800
----------------------	-------------------

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 62.000	\$ 62.000	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000
SUBTOTALES:									\$ 62.000	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	1	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000
SUBTOTALES:			\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000

TOTAL PAGADO:	\$ 403.800
----------------------	-------------------