FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.

901375678-0

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764093246785 de 17/05/2025 Vigencia 24 meses - RANGO de FES 3001 a FES 5000 AUT.

Fecha de Constitucion Marzo 10 de 2020
CR 4 5 370 BRR EL BOSQUE PTO SANTANDER
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FES 3110

Fecha: 24 de septiembre de 2025 **Forma pago:** CREDITO -4 DIAS **Fecha Venc:** 20/09/2025

Fecha generación: 24/09/2025 09:07

Señor (es): ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO SANTANDER

C.C:/NIT: 800250853-1

Dirección: CARRERA 3 #2-35 BARRIO CENTRO PUERTO SANTANDER

Teléfono: 3153460558

Vendedor:

No. Orden:

Observaciones:

CUFE FV:

FORMAS DE PAGO		BASE	% IVA	IVA
CREDITO FECHA VENCE: 2025-09-20	36,112,583.00	15,838,900.00	0.00	0.00
		17,036,708.40	19.00	3,236,974.60

Sandra Benites

FIRMA Y SELLO

Exento de retenciòn en la fuente ley 1955/2019
Art. 268 Decreto 2112/2019 Art.369 E.T
NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO
Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, articulo 774 del codigo de comercio y es aceptada por el cliente como original. Autorizo consulta y reportes a centrales de riesgo.
GRACIAS POR SU COMPRA DIOS TE BENDIGA

CUFE: 5f974dafcc4c8b251b6a6c17f58f11167f781fb93d212569b1875d3c19f5924edab5e08ee906f78c4402c192be45c380
Representación impresa de FACTURA DE VENTA Electrónica generado por Software Propio EPSILON TECH www.epsiloncolombia.com

ALCALDÍA PUERTO SANTANDER
ALMACÉN
RADICADO: 26 001464
HORA: 9:54 am
26 SEP 2025
FOLIOS: 21
ANEXOS:
RECIBIDO
FIRMA: Barbara M.

FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.

901375678-0

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764093246785 de 17/05/2025 Vigencia 24 meses - RANGO de FES 3001 a FES 5000 AUT.

Fecha de Constitucion Marzo 10 de 2020
CR 4 5 370 BRR EL BOSQUE PTO SANTANDER
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FES 3110

Fecha: 24 de septiembre de 2025 **Forma pago:** CREDITO -4 DIAS **Fecha Venc:** 20/09/2025 **Fecha generación:** 24/09/2025 09:07

Señor (es): ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO SANTANDER **C.C:/NIT:** 800250853-1

Dirección: CARRERA 3 #2-35 BARRIO CENTRO PUERTO SANTANDER **Teléfono:** 3153460558

Vendedor: **No. Orden:**

Observaciones: **CUFE FV:**

Item	Codigo	Descripción	Unidad	Bod.	Cant.	Vr. Unitario	%IVA	Total
1	2596	GRASA CUÑETE VITOYL	UND	00	5.00	423,500.00	0	2,117,500.00
2	6948	MAXIDIESEL SAE 50 API CF-4 1/5 CUÑETE	UND	00	30.00	457,380.00	0	13,721,400.00
3	7006	FILTRO DE ACEITE A427SP	UND	00	30.00	59,289.92	19	1,778,697.48
4	7007	FILTRO DE COMBUSTIBLE A-43SP	UND	00	30.00	76,230.00	19	2,286,900.00
5	7008	FILTRO DE COMBUSTIBLE A-243004	UND	00	30.00	47,431.99	19	1,422,959.66
6	7009	CRUCETA CARDAN 358	UND	00	6.00	135,520.03	19	813,120.17
7	7010	BATERIA 30H DE 1250 DUNCAN	UND	00	1.00	880,879.83	19	880,879.83
8	6832	FILTRO DE GASOLINA PAPEL PUNTO ROJO UNIVERSAL	UND	00	40.00	6,776.01	19	271,040.34
9	7026	MANGUERA DE AGUA MOTOR	MTR	00	2.00	143,989.92	19	287,979.83
10	7014	TENSOR DE CORREA ACCESORIOS	UND	00	1.00	287,979.83	19	287,979.83
11	7016	RELOJ DE PRESION DE ACEITE	UND	00	1.00	152,459.66	19	152,459.66
12	7017	RELOJ DE TEMPERATURA	UND	00	1.00	159,236.13	19	159,236.13
13	7018	RELOJ DE VOLTAJE DE BATERIA	UND	00	1.00	152,459.66	19	152,459.66
14	7019	PORTA FUSIBLE	UND	00	1.00	6,775.63	19	6,775.63
15	5032	BOMBILLO LED CLASSIC 12W E27 6500K VATIO MERCURY	UND	00	4.00	25,410.09	19	101,640.34
16	2980	ROSETA (PLAFON) PLASTICA NUOVA	UND	00	4.00	6,776.05	19	27,104.20
17	6871	ADITIVO PARA MOTOR DIESEL	UND	00	60.00	32,185.99	19	1,931,159.66
18	7272	RODAMIENTO 6311-2RS-C3-NSK	UND	00	6.00	372,679.97	19	2,236,079.83
19	7900	RODAMIENTO 6209-2RS-C3-NSK	UND	00	4.00	110,110.09	19	440,440.34
20	7834	RETENEDOR 45-85-10	UND	00	4.00	23,715.97	19	94,863.87
21	7271	RETENEDOR 55X75X10-SOG	UND	00	8.00	23,715.97	19	189,727.73
22	2425	SILICONA SUPER GREY X 70 ML SINTESOLDA 1303032	UND	00	4.00	30,492.02	19	121,968.07
23	7835	TUERCA 1 3/4 DE APINAR	UND	00	6.00	23,715.97	19	142,295.80
24	7250	SELLO MECANICO	UND	00	2.00	719,950.00	19	1,439,900.00
25	7898	ELECTROBOMBA 1 HP 110/220V PEDROLLO	UND	00	1.00	1,540,000.00	19	1,540,000.00
26	3165	~~CRUCETAS~~ CARDAN 358	UND	00	2.00	135,520.17	19	271,040.34
Total Items: 26					**SUBTOTAL**			**32,875,608.40**

IVA: 3,236,974.60

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

TOTAL: **$ 36,112,583.00**

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato:	**COMP-159-2025 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2025**
Objeto:	**COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE HACE PARTE DEL PUNTO DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.**
Contratista:	**SANDRA YAMILE BENITES VELÁZQUEZ** R/L **FERREMATERIALES SANDRA S.A.S**
Identificación:	**Nit: 800.250.853-1**

RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS

DESCRIPCIÓN	FORMA	CANTIDAD	PROMEDIO	IVA	TOTAL
Grasa Rodamiento (Cuñete)Global	UND	5	$ 423.500,00	0	$ 2.117.500,00
Aceite De Motor Diesel 50 Cuñete De 20Lt	UND	30	$ 457.380,00	0	$ 13.721.400,00
Filtro De Aceite A 427SP	UND	30	$ 59.290,00	19%	$ 1.778.700,00
Filtro De Combustible A-43SP	UND	30	$ 76.230,00	19%	$ 2.286.900,00
Filtro De Combustible TFF243004	UND	30	$ 47.432,00	19%	$ 1.422.960,00
Cruceta (Cruceta Cardan 358)	UND	8	$ 135.520,00	19%	$ 1.084.160,00
Batería 30H De 1250	UND	1	$ 880.880,00	19%	$ 880.880,00
Filtro De Combustible	UND	40	$ 6.776,00	19%	$ 271.040,00
Manguera Agua De Motor	UND	2	$ 143.990,00	19%	$ 287.980,00
Tensor De Correa Accesorios	UND	1	$ 287.980,00	19%	$ 287.980,00
Reloj De Presión De Aceite	UND	1	$ 152.460,00	19%	$ 152.460,00
Reloj De Temperatura	UND	1	$ 159.236,00	19%	$ 159.236,00
Reloj De Voltaje De Batería	UND	1	$ 152.460,00	19%	$ 152.460,00
Porta Fusible	UND	1	$ 6.776,00	19%	$ 6.776,00
Bombillo 12w	UND	4	$ 25.410,00	19%	$ 101.640,00
Base Para Bombillo	UND	4	$ 6.776,00	19%	$ 27.104,00
Aditivos Para Motor Diesel	UND	60	$ 32.186,00	19%	$ 1.931.160,00
Rodamiento RF 6311 2RSHC3	UND	6	$ 372.680,00	19%	$ 2.236.080,00

Rodamiento 6209	UND	4	$ 110.110,00	19%	$ 440.440,00
Retenedor 45 85 10	UND	4	$ 23.716,00	19%	$ 94.864,00
Retenedor 55 75 10	UND	8	$ 23.716,00	19%	$ 189.728,00
Silicona Automotriz De 70 Ml	UND	4	$ 30.492,00	19%	$ 121.968,00
Tuerca 1 3/4 de apinar	UND	6	$ 23.716,00	19%	$ 142.296,00
Sello mecánico	UND	2	$ 719.950,00	19%	$ 1.439.900,00
Bomba centrifuga de 1 hp, succión y descarga de 1 pulg	UND	1	$1.540.000,00	19%	$ 1.832.600,00
			SUB TOTAL		**$ 32.875.608,40**
			IVA		**$ 3.236.974,60**
			TOTAL		**$ 36.112.53.00**

EVIDENCIA VERIFICABLE.





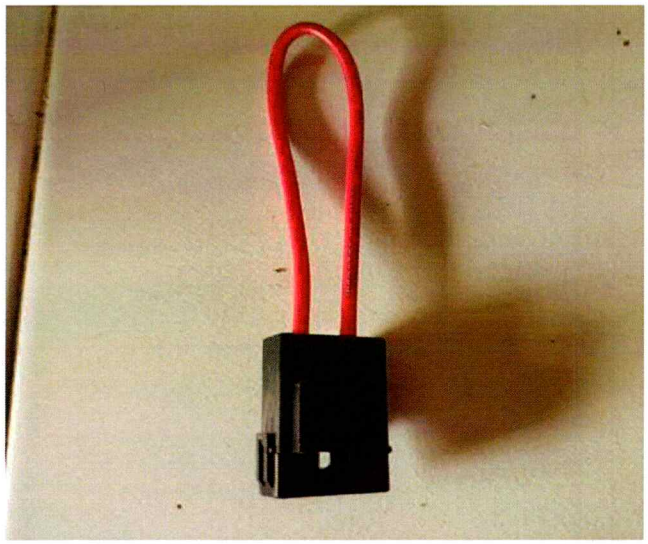













MERCORY
Bombillo
LED 12W
Luz Blanca


358
PRECISION


OIL
OIL

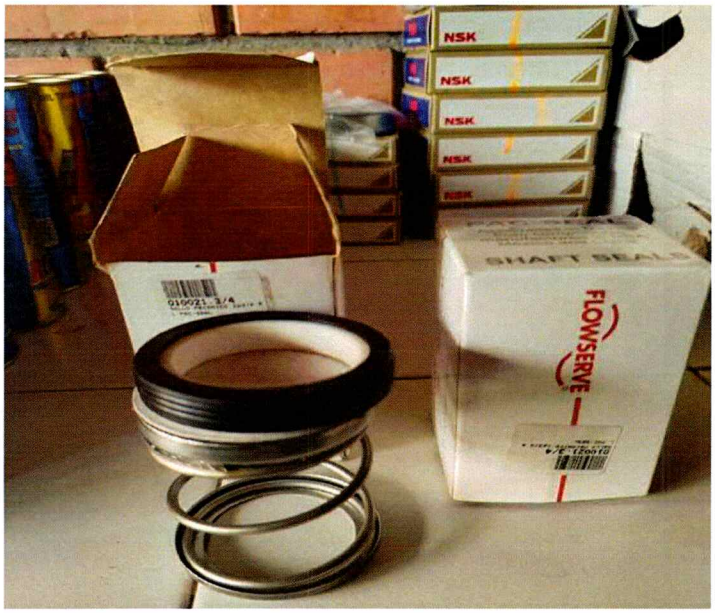

358
PRECISION
SILICONE
750°F


358
PRECISION


Veethree
Instruments & Gauges
MARCADOR ACEITE MECANICO


358
PRECISION
Veethree
Instruments & Gauges
MARCADOR TEMP AGUA MECANICO




NSK
NSK
NSK
NSK
SHAFT SEALS
FLOWSERVE


NSK
NSK
NSK
NSK


NSK
NSK
NSK
NSK
NSK
NSK


MERCURY
MERCURY







Sandra Benites

SANDRA YAMILE BENITES VELÁZQUEZ
R/L FERREMATERIALES SANDRA S.A.S

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	22804885	SANDRA YAMILE BENITES VELASQUEZ	CRA 4 5 370 BRR EL BOSQUE	5754145	PAAMEZ@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE SANTANDE	PUERTO SANTANDER		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	05/09/2025	89619982	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	22804885	SANDRA YAMILE BENITES VELASQUEZ	CRA 4 5 370 BRR EL BOSQUE	5754145	PAAMEZ@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE SANTANDE	PUERTO SANTANDER		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	05/09/2025	89619982	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	22804885	BENITES VELASQUEZ SANDRA YAMILE	57	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. COMP-159-2025 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2025

En Puerto Santander, Norte de Santander, a los 30 días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025) se reunieron el señor **ANDERSON MUÑOZ VERJEL** como **SUPERVISOR**, y **FERREMATERIALES SANDRA S.A.S** identificada con NIT No **901.35.678-0** representada legalmente por **SANDRA YAMILE BENITES VELASQUEZ** en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de recibir a satisfacción lo entregado por el contratista como hace constar acta de entrada al almacén del 30 (treinta) de agosto de 2025. En cumplimiento del Contrato de compraventa No. **COMP-159-2025** del proceso de Mínima Cuantía **MC-031-2025** cuyo objeto es **"COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE HACE PARTE DEL PUNTO DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER."**, al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	FORMA	CANTIDAD	PROMEDIO	IVA	TOTAL
Grasa Rodamiento (Cuñete)Global	UND	5	$ 423.500,00	0	$ 2.117.500,00
Aceite De Motor Diesel 50 Cuñete De 20Lt	UND	30	$ 457.380,00	0	$ 13.721.400,00
Filtro De Aceite A 427SP	UND	30	$ 59.290,00	19%	$ 1.778.700,00
Filtro De Combustible A-43SP	UND	30	$ 76.230,00	19%	$ 2.286.900,00
Filtro De Combustible TFF243004	UND	30	$ 47.432,00	19%	$ 1.422.960,00
Cruceta (Cruceta Cardan 358)	UND	8	$ 135.520,00	19%	$ 1.084.160,00
Batería 30H De 1250	UND	1	$ 880.880,00	19%	$ 880.880,00
Filtro De Combustible	UND	40	$ 6.776,00	19%	$ 271.040,00
Manguera Agua De Motor	UND	2	$ 143.990,00	19%	$ 287.980,00
Tensor De Correa Accesorios	UND	1	$ 287.980,00	19%	$ 287.980,00
Reloj De Presión De Aceite	UND	1	$ 152.460,00	19%	$ 152.460,00
Reloj De Temperatura	UND	1	$ 159.236,00	19%	$ 159.236,00
Reloj De Voltaje De Batería	UND	1	$ 152.460,00	19%	$ 152.460,00
Porta Fusible	UND	1	$ 6.776,00	19%	$ 6.776,00
Bombillo 12w	UND	4	$ 25.410,00	19%	$ 101.640,00
Base Para Bombillo	UND	4	$ 6.776,00	19%	$ 27.104,00

Aditivos Para Motor Diesel	UND	60	$32.186,00	19%	$ 1.931.160,00
Rodamiento RF 6311 2RSHC3	UND	6	$372.680,00	19%	$ 2.236.080,00
Rodamiento 6209	UND	4	$110.110,00	19%	$ 440.440,00
Retenedor 45 85 10	UND	4	$23.716,00	19%	$ 94.864,00
Retenedor 55 75 10	UND	8	$23.716,00	19%	$ 189.728,00
Silicona Automotriz De 70 Ml	UND	4	$30.492,00	19%	$ 121.968,00
Tuerca 1 3/4 de apinar	UND	6	$23.716,00	19%	$ 142.296,00
Sello mecánico	UND	2	$719.950,00	19%	$ 1.439.900,00
Bomba centrifuga de 1 hp, succión y descarga de 1 pulg	UND	1	$1.540.000,00	19%	$ 1.832.600,00
			SUB TOTAL		**$ 32.875.608,40**
			IVA		**$ 3.236.974,60**
			TOTAL		**$ 36.112.583,00**

- **Relación de pagos efectuados a la fecha: $0**
- **Valor a pagar con la presente acta: $36.112.583,00**
  Saldo del contrato: $40.144.307,28

No siendo más el objeto de la presente, se termina y firman quienes en ella intervinieron.

Anderson Muñoz Verjel — Sandra Benites

ANDERSON MUÑOZ VERJEL
Supervisor

SANDRA YAMILE BENITES VELASQUEZ
Contratista

PROYECTADO	ELABORADO	REVISADO
Anderson Muñoz Verjel	Anderson Muñoz Verjel	Anderson Muñoz Verjel
Cargo: Jefe USP	Cargo: Jefe USP	Cargo: Jefe USP

EL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

CERTIFICA:

Que, **FERREMATERIALES SANDRA S.A.S** identificado con **NIT 901.375.678-0** representada legalmente por **SANDRA YAMILE BENITES VELASQUEZ** cumplió de manera parcial con el objeto del Contrato de Compraventa No. COMP-159- 2025 del proceso de MINIMA CUANTIA MC-031-2025, cuyo objeto es "**COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE AHCE PARTE DEL PUNTO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNUCIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER**".

Dada en el municipio de Puerto Santander a los treinta (30) días del mes de agosto del año Dos mil veinticinco (2025).

ING. ANDERSON MUÑOZ VERJEL
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
Supervisor Contrato de Compraventa No. COMP-159-2025

EL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER

CERTIFICA:

Que los valores de la Factura Electrónica de Venta No. **FES 3110** del 24 de septiembre de 2025 presentada son correctos al igual han sido verificados en su calidad y cantidad, por lo que se recomienda efectuar el pago por la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES OPESOS MCTE ($36.112.583,00)** a favor de **FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.**

Dada en el municipio de Puerto Santander a los veinte cinco (25) días del mes de septiembre del año Dos mil veinticinco (2025).

ING. ANDERSON MUÑOZ VERJEL
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
Supervisor Contrato de Compraventa No. COMP-159-2025

En Puerto Santander, Norte de Santander a los treinta (30) días del mes de agosto del dos mil veinticinco (2025) se deja en constancia de entrada al **ALMACÉN GENERAL** del Municipio de Puerto Santander, por parte del contratista, **FERREMATERIALES SANDRA SAS con el NIT 901.375.678 – 0 R/L SANDRA YAMILE BENITES VELASQUEZ identificada** con la cedula de ciudadanía **N° 22.804.88DE** Cartagena, el **CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 159 DE 04 DE AGOSTO DE 2025.**

Con EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MC 031 DE 2025 cuyo objeto es**: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE HACE PARTE DEL PUNTO DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FORMA	CANTIDAD
1	Grasa Rodamiento (Cuñete)Global	UND	5
2	Aceite De Motor Diesel 50 Cuñete De 20Lt	UND	30
3	Filtro De Aceite A 427SP	UND	30
4	Filtro De Combustible A-43SP	UND	30
5	Filtro De Combustible TFF243004	UND	30
6	Cruceta (Cruceta Cardan 358)	UND	8
7	Batería 30H De 1250	UND	1
8	Filtro De Combustible	UND	40
9	Manguera Agua De Motor	UND	2
10	Tensor De Correa Accesorios	UND	1
11	Reloj De Presión De Aceite	UND	1
12	Reloj De Temperatura	UND	1

13	Reloj De Voltaje De Batería	UND	1
14	Porta Fusible	UND	1
15	Bombillo 12w	UND	4
16	Base Para Bombillo	UND	4
17	Aditivos Para Motor Diesel	UND	60
18	Rodamiento RF 6311 2RSHC3	UND	6
19	Rodamiento 6209	UND	4
20	Retenedor 45 85 10	UND	4
21	Retenedor 55 75 10	UND	8
22	Silicona Automotriz De 70 Ml	UND	4
23	Tuerca 1 3/4 de apinar	UND	6
24	Sello mecánico	UND	2
25	Bomba centrifuga de 1 HP, succion y descarga de 1 pulgada	UND	1

Barbara Marquez.

BARBARA MARQUEZ COTE
Auxiliar Administrativo- Almacén
Quien recibe

Sandra Benites

R/L: **SANDRA YAMILE BENITES VELASQUEZ**
Contratista, **FERREMATERIALES SANDRA SAS**
Quien entrega

Proyectó y Aprobó
Auxiliar Administrativo- Almacén

Revisó y Aprobó
Unidad de Servicios Públicos

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° COMP-159-2025 DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-031-2025 DE FECHA 05 DE AGOSTO

"COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE AHCE PARTE DEL PUNTO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNUCIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER."

INFORME DE SUPERVISIÓN 01
SEPTIEMBRE 01 DE 2025

FECHA:	01	De	Septiembre	De	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONTRATO	COMP-159 - 2025 del proceso de MC-031-2025
DISPONIBILIDAD	1007-2 DE 10/07/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	0508-3 DE 05/08/2025
CUANTÍA	$38.311.707,28 COP
OBJETO	**"COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE AHCE PARTE DEL PUNTO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNUCIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER."**
CONTRATISTA	**FERREMATERIALES SANDRA S.A.S NIT 901.375.678-0** **R/L SANDRA YAMILE BENITES VELASQUEZ**
INTERVENTOR O SUPERVISOR	ING. ANDERSON MUÑOZ VERJEL
VALOR DEL CONTRATO	$38.311.707,28 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO	08 DE AGOSTO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE AGOSTO 2024
LOCALIZACIÓN	PUERTO SANTANDER
RÉGIMEN TRIBUTARIO	DECLARANTE DE IVA
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
ADICIONAL	SI

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL	2308-1 DE 23/08/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº	2808-1 DE 28/08/2025
VALOR DEL ADICIONAL	**$ 1.832.600,00**
TIEMPO DEL ADICIONAL	CINCO (05) DIAS CALENADARIOS.

RELACIÓN DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	MES AGOSTO
Entidad de aporte en línea	MI PLANILLA
Empresa de Pensiones	PORVENIR
Valor	$ 227.800
Empresa Administradora de Salud	SANITAS
Valor	$ 178.000
Administradora de Riesgos Profesionales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Valor	$ 7.500
N° de Planilla	89619982
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Periodo Cotización	**AGOSTO**
Fecha de pago	05/09/2025

I. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se verifico el cumplimiento total del objeto derivado del Contrato de COMPRAVENTA N° COMP-159 - 2025 del Proceso de MINIMA CUANTIA MC-031-2025 de Fecha 05 de agosto de 2025, encontrándose que el contratista **FERREMATERIALES SANDRA S.A.S.** Con **NIT 901.375.678-0** ha cumplido de forma parcial con lo estipulado en el contrato de COMPRAVENTA, cuyo objeto es "**COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE AHCE PARTE DEL PUNTO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNUCIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER**".

II. RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se verifico la entrega por parte del contratista como quedo estipulado en él, acta de recibo a satisfacción 001 de fecha 30 de agosto de 2025, de la siguiente manera.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FORMA	CANTIDAD
1	Grasa Rodamiento (Cuñete)Global	UND	5
2	Aceite De Motor Diesel 50 Cuñete De 20Lt	UND	30
3	Filtro De Aceite A 427SP	UND	30
4	Filtro De Combustible A-43SP	UND	30
5	Filtro De Combustible TFF243004	UND	30
6	Cruceta (Cruceta Cardan 358)	UND	8
7	Batería 30H De 1250	UND	1
8	Filtro De Combustible	UND	40
9	Manguera Agua De Motor	UND	2
10	Tensor De Correa Accesorios	UND	1
11	Reloj De Presión De Aceite	UND	1
12	Reloj De Temperatura	UND	1
13	Reloj De Voltaje De Batería	UND	1
14	Porta Fusible	UND	1
15	Bombillo 12w	UND	4
16	Base Para Bombillo	UND	4
17	Aditivos Para Motor Diesel	UND	60

18	Rodamiento RF 6311 2RSHC3	UND	6
19	Rodamiento 6209	UND	4
20	Retenedor 45 85 10	UND	4
21	Retenedor 55 75 10	UND	8
22	Silicona Automotriz De 70 Ml	UND	4
23	Tuerca 1 3/4 de apinar	UND	6
24	Sello mecánico	UND	2
25	Bomba centrifuga de 1 HP, succion y descarga de 1 pulgada	UND	1

ENTREGA DE ELEMENTOS SUMINISTRADOS.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
1	Grasa Rodamiento (Cuñete)Global	

2	Aceite De Motor Diesel 50 Cuñete De 20Lt	
3	Filtro De Aceite A 427SP	

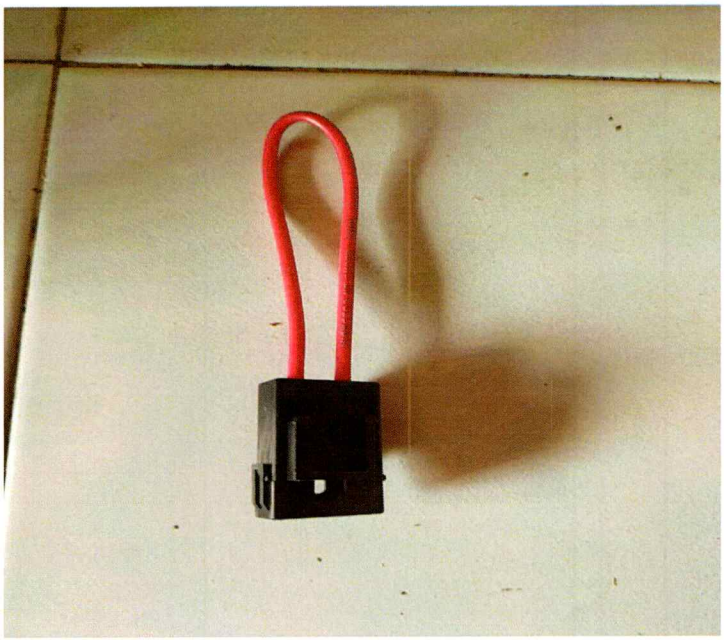
4	Filtro De Combustible A-43SP	
5	Filtro De Combustible TFF243004	

6	Cruceta (Cruceta Cardan 358)	
7	Batería 30H De 1250	

8	Filtro De Combustible	
9	Manguera Agua De Motor	

10	Tensor De Correa Accesorios	
11	Reloj De Presión De Aceite	

12	Reloj De Temperatura	
13	Reloj De Voltaje De Batería	

14	Porta Fusible	
15	Bombillo 12w	

16	Base Para Bombillo	
17	Aditivos Para Motor Diesel	

18	Rodamiento RF 6311 2RSHC3	
19	Rodamiento 6209	

20	Retenedor 45 85 10	
21	Retenedor 55 75 10	

22	Silicona Automotriz De 70 Ml	
23	Tuerca 1 3/4 de apinar	

24	Sello mecánico	
25	Bomba centrifuga de 1 HP, succion y descarga de 1 pulgada	

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD /COMPROMISO	**COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE AHCE PARTE DEL PUNTO DE CAPTACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA UNIDAAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNUCIPIO DE PUERTO SANTANDER, NORTE DE SANTANDER.**
ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD / COMPROMISO	Se ha ejecutado el 89.95% del contrato de COMPRAVENTA N° COMP-159 - 2025 del Proceso de MINIMA CUANTIA MC-031-2025
JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	Como supervisor de este contrato, certificó que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por parte del contratista. Así mismo, se deja constancia que se ha cumplido de forma parcial con el objeto del contrato. Los soportes del contrato de COMPRAVENTA se entregaron por parte del contratista en medio impreso, estos cumplieron con las cantidades exigidas en el contrato los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

RELACIÓN DE PAGOS

CONCEPTO	VALOR
PRIMER PAGO	$ 36.112.583,00
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	$0

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta el que en ella intervino al primer (01) día del mes de septiembre de 2025.

ING. ANDERSON MUÑOZ VERJEL
SUPERVISOR DESIGNADO