CONTRATO No.	010 DEL 09 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA	HANNA INSTRUMENTS SAS
OBJETO	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA DE LAS EMZULIA ESP
CLASE DE ADJUDICACION	DIRECTA
FECHA DE INICIACION	09 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION	29 DE ENERO DEL 2026
PLAZO INICIAL	UN MES
VALOR INICIAL	1.921.779
FORMA DE PAGO	PREVIA CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	RG No. 021DEL 09 DE ENERO DEL 2026
DESCRIPCION DEL RUBRO	2.1.5.01.03.02 01.01 - PRODUCTOS QUIMICOS - VIGENCIA ACTUAL

ACTA DE LIQUIDACION

En el municipio de El Zulia, a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil veintiseis (2026), se reunieron en las EMZULIA E.S.P., los señores: DARÍO ÁVILA RINCÓN, en representación de las EMZULIA E.S.P.,y HANNA INSTRUMENTS SAS, contratista con el fin de dar liquidación al servicio por el cual fue contratado.

1. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

El dia veintisiete (27) de febrero del año 2026, realizó la revision final de se orden de suministro, para hacer el recibo definitivo de la misma según consta en el acta de entrega y recibo final

2. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS POR LAS EMZULIA ESP.

DESCRIPCION	VALOR ACTA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			1,921,779
VALOR ADICIONAL		-	-
VALOR ACTA DE ENTREGA FINAL	1,921,779		
TOTALES	1,921,779		1,921,779

Saldo a favor de La EMZULIA ESP 0.00
Valor final del contrato 1,921,779

3. VALOR FINAL DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	1,921,779	
VALOR ADICIONAL	-	
VALOR DE ENTREGA FINAL		1,921,779
SALDO A FAVOR DE LAS EMZULIA E.S.P		-
SUMAS IGUALES	1,921,779	1,921,779

3.1 GARANTIAS.

CUMPLIMIENTO	-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	-

Lo anterior según acta de liquidación final del contrato N° 010 DEL 09 DE ENERO DEL 2026

EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA
"EMZULIA E.S.P"
NIT 807.002.043-3

EMZULIA

CONTRATO No.	010 DEL 09 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA	HANNA INSTRUMENTS SAS
OBJETO	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA DE LAS EMZULIA ESP.
CLASE DE ADJUDICACION	DIRECTA
FECHA DE INICIACION	09 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION	29 DE ENERO DEL 2026
PLAZO INICIAL	UN MES
VALOR INICIAL	1.921.779
FORMA DE PAGO	PREVIA CERTIFICACION DEL SERVICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	RG No. 021DEL 09 DE ENERO DEL 2026
DESCRIPCION DEL RUBRO	2.1.5.01.03.02.01.01 - PRODUCTOS QUIMICOS - VIGENCIA ACTUAL

4. SALDOS Y BALANCE DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.		1,921,779
VALOR ADICIONAL		-
VALOR PAGADO POR LAS EMZULIA E.S.P	1,921,779	-
SALDO A FAVOR DE LAS EMZULIA E.S.P	-	-
SUMAS IGUALES.	1,921,779	1,921,779

5. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION.

Por lo anterio se adjunta a la presente acta toda la documentación requerida para la liquidación del contrato N° :
010 DEL 09 DE ENERO DEL 2026

6. CONSTANCIA DE RESPONSABILIDAD.

CONSTANCIA DE RESPONSABILIDAD POR RECLAMOS DIRIGIDA A LAS EMZULIA ESP.

Las EMZULIA E.S.P declara recibido y liquidado el contrato N° 010 DEL 09 DE ENERO DEL denominado:
2026
SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA DE LAS EMZULIA ESP

dejando constancia del contratista de su conformidad con la presente liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron en el municipio de El Zulia , a los veintisiete (27) días del mes de febrero del año dos mil veintiseis (2026)

DARIO AVILA RINCON
Gerente

HANNA INSTRUMENTS SAS
Contratista

EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA
"EMZULIA E.S.P"
NIT 807.002.043-3

CONTRATO No.	010 DEL 09 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA	HANNA INSTRUMENTS SAS
OBJETO	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA DE LAS EMZULIA ESP
CLASE DE ADJUDICACION	DIRECTA
FECHA DE INICIO	09 DE ENERO DEL 2026
PLAZO INICIAL	UN MES
VALOR INICIAL	1,921,779
FORMA DE PAGO	PREVIA CERTIFICACION DEL SERVICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	RG No 021DEL 09 DE ENERO DEL 2026
DESCRIPCION DEL RUBRO	2.1.5.01.03.02.01.01 - PRODUCTOS QUIMICOS - VIGENCIA ACTUAL

ACTA DE PAGO TOTAL

En el municipio de El Zulia, a los veintisiete (27) dias del mes de febrero del año dos mil veintiseis (2026), se reunieron en las EMZULIA E.S.P., los señores: DARÍO ÁVILA RINCÓN, en representación de las EMZULIA E.S.P.,y HANNA INSTRUMENTS SAS, contratista

CONSIDERANDO

Que el contratista realizó el suministro en referencia segun los terminos del contrato y la oferta.

ACUERDAN

Las EMZULIA acuerda haber recibido el suministro por el contratista a su entera satisfación por un valor de

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VRUNITARIO	VRTOTAL
1.00	FACTURA DE VENTA HICL 202357	GL	1	1,921,779	1,921,779
	TOTAL				1,921,779
VALOR INICIAL DEL CONTRATO					1,921,779
VALOR ACTA PAGO TOTAL					1,921,779
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					**1,921,779**

Son : UN MILLON NOVECIENTOS VEINTA Y UN MIUL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

En constancia se firma por los que en ella intervinieron en el municipio de El Zulia a los veintisiete (27) dias del mes de febrero del año dos mil veintiseis (2026)

DARÍO ÁVILA RINCÓN
Contratante

HANNA INSTRUMENTS SAS
Contratista

ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO No. 010 DEL 09 DE ENERO DEL 2026

CONTRATANTE: EMZULIA E.S.P.

CONTRATISTA: HANNA INSTRUMENTS SAS
NIT. 900.352.772-2

OBJETO: El contratista se obliga para con las EMZULIA ESP a realizar el suministro de reactivos para el proceso de potabilización de agua para las EMZULIA ESP

En el municipio de El Zulia, a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil veintiseis (2026), se reunieron en las EMZULIA E.S.P., los señores: **DARIO AVILA RINCÓN**, en representación de las EMZULIA E.S.P., y **HANNA INSTRUMENTS SAS, contratista con el fin de dar recibido al suministro por el cual fue contratado, relacionado así:**

Item	Descripcion	und.	Cantidad	Valor/unitario	Valor/Total
1	Solución PH 7,01 500 ml	und.	1	115,990	115,990
2	Solución PH 4,01 500 ml	und.	1	115,990	115,990
3	Solución de almacenamiento electrodos 500 ml	und.	1	96,990	96,990
4	Reactivo cloro libre polvo (300 tests)	und.	3	415,990	1,247,970
5	Despacho nacional	und.	1	38,000	38,000
	SUBTOTAL				1,614,940
	IVA				306,839
	TOTAL				1,921,779

Se entiende como recibido a satisfacción el suministro del objeto en referencia, para constancia se firma en El Zulia, a los veintinueve (29) días del mes de enero del 2026.

DARIO AVILA RINCÓN
Gerente

HANNA INSTRUMENTS SAS
Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO EL ZULIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
EMZULIA E.S.P
NIT: 807.002.043-3

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO No. 010 DEL 09 DE ENERO DEL 2026

CONTRATANTE: EMZULIA E.S.P.

CONTRATISTA: HANNA INSTRUMENTS SAS
NIT. 900.352.772-2

OBJETO: El contratista se obliga para con las EMZULIA ESP a realizar el suministro de reactivos para el proceso de potabilización de agua para las EMZULIA ESP

En el municipio de El Zulia, a los veintinueve (29) dias del mes de enero del año dos mil veintiseis (2026), se reunieron en las EMZULIA E.S.P., los señores: **DARIO AVILA RINCÓN**, en representación de las EMZULIA E.S.P., y **HANNA INSTRUMENTS SAS**, contratista con el fin de dar terminado al suministro por el cual fue contratado, relacionado así.

Item	Descripcion	und.	Cantidad	Valor/unitario	Valor/Total
1	Solucion PH 7,01 500 ml	und.	1	115,990	115,990
2	Solución PH 4,01 500 ml	und.	1	115,990	115,990
3	Solución de almacenamiento electrodos 500 ml	und.	1	96,990	96,990
4	Reactivo cloro libre polvo (300 tests)	und.	3	415,990	1,247,970
5	Despacho nacional	und.	1	38,000	38,000
	SUBTOTAL				1,614,940
	IVA				306,839
	TOTAL				1,921,779

Se entiende como terminado a satisfacción el suministro del objeto en referencia, para constancia se firma en El Zulia, a los veintinueve (29) dias del mes de enero del 2026.

DARIO AVILA RINCON
Gerente

HANNA INSTRUMENTS SAS
Contratista

2026 2 27 1,711,835.00

HANNA INSTRUMENTS S.A.S

UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.

EMZULIA E.S.P

807002043-3

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 133

ORDEN DE PAGO : OP 076-V

FECHA : 27/02/2026
BENEFICIARIO : HANNA INSTRUMENTS S.A.S
NIT : 900352772-2-A
CONCEPTO : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA LAS EMZULIA E.S.P.
OBJETO : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA LAS EMZULIA E.S.P., SEGUN FV 202357
BANCO : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CONTRATO CD010
DISPONIBILIDAD DP 021 - 05/01/2026
REGISTRO RG 021 - 09/01/2026

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 51100006207
CHEQUE No. :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.5.01.03.02.01	Productos Quimicos	OP 076	2.1.5.01.03.02.01.01	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	1,711,835.00
					TOTALES	**1,711,835.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
24408501	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	240722.01	1,614,940.00	2.00	32,299.00
24408502	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	240722.02	1,614,940.00	4.00	64,598.00
24408503	ESTAMPILLA PRO CULTURA	240722.03	1,614,940.00	2.00	32,299.00
244085.04	Estampilla Pro Universitaria	240722.04	1,614,940.00	1.00	16,149.00
244085.07	ESTAMPILLA PRO HUEM	240722.07	1,614,940.00	2.00	32,300.00
24072208	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	240722.08	1,614,940.00	2.00	32,299.00
			TOTAL DESCUENTOS		**208,944.00**
			NETO A PAGAR		**1,711,835.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
MUNICIPIO EL ZULIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
EMZULIA E.S.P
NIT: 807.002.043-3

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LAS EMZULIA E.S.P.

CERTIFICA

QUE: HANNA INSTRUMENTS SAS con NIT. 900352772-2 ha prestado el suministro de reactivos para el proceso de potabilización del agua de las Emzulia ESP según factura de venta HICL 202357 de fecha 29 de enero del 2026 a Las Empresas Municipales de Servicios Públicos Domiciliarios de El Zulia – EMZULIA E.S.P.

Lo anterior de conformidad al contrato de suministro No. 010 del 09 de enero del 2026. Donde se da cumplimiento a las cláusulas correspondientes.

Se expide en el Municipio de El Zulia, a los veintinueve (29) días del mes de enero del año 2026.

KARLA ADRIANA CHAVEZ
Supervisor

EMZULIA E.S.P
NIT : 807002043-3

ORDEN DE PAGO No. DF 076

FECHA : 31/01/2026
A FAVOR DE : HANNA INSTRUMENTS S.A.S NIT: 900352772-2-A
CONCEPTO : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA LAS EMZULIA E.S.P., SEGUN FV 202357

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RG 021 -- ene-09/2026
No. CONTRATO : CONTRATO CD010 TIPO : 012 - CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN		REGISTRO		VALOR
2.1.5.01.03.02.01.01	Productos quimicos-Vigencia Actual		021 - 09/01/2026		1,921,779.00
DEDUCCIONES:					
24408501	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	1,614,940.00	2.0	32,299.00	
24408502	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	1,614,940.00	4.0	64,598.00	
24408503	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,614,940.00	2.0	32,299.00	
244085.04	Estanpilla Pro Universitaria	1,614,940.00	1.0	16,149.00	
244085.07	ESTAMPILLA PRO HUEM	1,614,940.00	2.0	32,300.00	
24072208	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	1,614,940.00	2.0	32,299.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**209,944.00**	
			TOTALES		**1,711,835.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.

DARIO AVILA RINCON
GERENTE

HANNA instruments
NIT. 900.352.772-2

Hanna Instruments S.A.S.
NIT: 900352772-2
email:ventas@hannacolombia.com

REMISION Nº 77208

Somos Autorretenedores de Renta Resolución 003346 del 24 de abril de 2015
Hacer retención de industria y comercio únicamente en los municipios de:
Bogotá D.C., Santiago De Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Pereira. (Artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 numeral 2)
POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN OTROS MUNICIPIOS

Señores:	EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL	**FECHA DE REMISION:**	
NIT:	807002043		29/01/2026
DIRECCIÓN:	CL7 2 03 BRR EL CENTRO		
TELEFONOS:	5789573	**ORDEN DE COMPRA:**	
CIUDAD:	EL ZULIA		010

Nº	Código	Descripción	Bodega	Cantidad
1	HI 7007L/C	Solución pH 7,01, 500 mL. c/certificado	B1 Bodega Principal	1
2	HI 7004L/C	Solución de pH 4,01, 500 mL. c/certificado	B1 Bodega Principal	1
3	HI 70300L	Solución de almacenamien.o electrodos 500mL	B1 Bodega Principal	1
4	HI 93701-03	Reactivo Cloro Libre polvo (300 tests).	B1 Bodega Principal	3
5	201.03	Despacho Nacional	B1 Bodega Principal	1

NOTA:

Entregado por:
Hanna Instruments S.A.S.

Recibido por:

HANNA INSTRUMENTS S.A.S.
NIT 900352772-2
Cra 98 25G 10 Bod 9
facturacion@hannacolombia.com
TEL. 5715189995
BOGOTÁ D.C. - Colombia

NIT.900.352.772-2 Impuesto sobre la ventas-IVA-ICA Actividad Económica 204- 11.04*1000 y 9.66*1000 CIIU 4659-3319
Factura electrónica Autorización Numeración de Facturación Electrónica N°18764101670944
prefijo HICL que habilita desde 200001 hasta 250000 Vigencia 24 meses 18/11/2025 hasta 18/11/2027.
'Autorretenedor de Renta Resolución 003348 del 24 de Abril de 2015'
Oficinas: Medellín-Cali-Bucaramanga-Barranquilla - Pereira
www.hannacolombia.com
Sólo para transacciones realizadas por agentes retenedores

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Fecha Entrega Bienes: 28/02/2026
Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: CL7 2 03 BRR EL CENTRO NORTE DE SANTANDER CO

CLIENTE EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.	**ORDEN DE COMPRA**	010	**FECHA EMISIÓN**	29/01/2026 10:32:03
NIT / CC. 807002043-3	**REMISIÓN**	77208	**FECHA VENCIMIENTO**	28/02/2026
CL7 2 03 BRR EL CENTRO	**PEDIDO**		**PLAZO**	O/C 30 dias
Norte De Santander - Colombia			**ELABORADO POR**	Asesor:Jennifer Ariza

TEL. 5789573
Email: emzulia.esp@gmail.com

HI 7007L/C	1. Solución pH 7.01. 500 mL. c/certificado	1	94	115,990	0.00	IVA 19.00	22,038.100	115,990
HI 7004L/C	2. Solución de pH 4.01. 500 mL. c/certificado	1	94	115,990	0.00	IVA 19.00	22,038.100	115,990
HI 70300L	3. Solución de almacenamiento electrodos 500mL	1	94	96,990	0.00	IVA 19.00	18,428.100	96,990
HI 93701-03	4. Reactivo Cloro Libre polvo (300 tests).	3	94	415,990	0.00	IVA 19.00	237,114.300	1,247,970
201.03	5. Despacho Nacional	1	94	38,000	0.00	IVA 19.00	7,220.000	38,000
	Total Nro Líneas: 5							

OBSERVACIONES: Medio de Pago: Crédito ACH Forma de pago: Crédito Plazo: 28/02/2026

Favor enviar soporte de consignación al mail : pagos@hannacolombia.com
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el código de comercio.
La Garantía de los equipos se hace efectiva siempre que el sello de control de calidad no haya sido alterado o retirado
El cliente podrá solicitar la devolución del producto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su entrega. Los costos de transporte y demás gastos asociados a la devolución serán asumidos por el cliente.No aplica para compras presenciales en que los equipos hayan sido previamente probados y/o se haya brindado capacitación.
Observación Documento:

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	1,614,940
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	1,614,940
IVA 19.00%	306,839

VALOR LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

INFORMACION BANCARIA:

Itau C.T.E 037-55145-4
Bancolombia AH 299-833328-01
Hacer retención de industria y comercio solo en los municipios: Bta D.C-Cali-Medellín-Barranquilla-Bucaramanga-Pereira.(Articulo 343 de la Ley 1819 de 2016 numeral 2) ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN OTROS MUNICIPIOS.

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____

FIRMA y SELLO

CUFE: 938e72d569f193827adf120f7e9f99f4ab05122b28dadae4e8c0a755fd037fa33c652b68f50fe4d01187e1ab16cb60ce

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-01-29 10:32:49-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
sRsWxk/hgpFm7r/5k+GTARkr71ty7qzMFvGuTpwxdNETX4LWYIc071o1h3wug2CVnYkqPfnFMIK2SpyMuzE+zYrNjO2PvY9aSorKbTuaFI+63ZACnwHx/luPcqmdBDH/B0p297c1Zk7p9y7eYRnT1axvwgJF5mNbjE3DZO0shJonm92qF5uDoiaYeadFiFi5yYF59SBR2AJ8vjdrVziF3w5u5tJ147UIhL7yJZE4c1T/0k6B/J9/PR+SBCAVz0165WcdRhzxlFoHmStkmKATO5pNX1+hR/03zaYJPV7DC+cDC1cKq10s6plEQTo50QvBVxBAJcoIpOljJar/2b/A==

EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL : DARIO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

CUENTA RECURSOS PROPIOS

******6207**

EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL Z

Monto a debitar $ 1.719.725,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

HANNA INSTRUMENTS SAS

******1454**

Monto a acreditar $ 1.711.835,00

Monto $
1.711.835,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.890,00
Número de factura:	--
Descripción	PAGO DE REACTIVOS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp