

2026 -02 -23

136,403,691.00

AQUA SAI LC S.A.S.

214

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**CALLE 20 NRO 13 22  
NIT. 892400038-2COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

2063

SAN ANDRES

**Beneficiario:** AQUA SAI LC S.A.S. **Cuenta No:** 34800004725 **Banco:** BANCOLOMBIA **Cuenta** CORRIENTE

**Concepto:** SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA CON CARROTANQUES CON DESTINO A LAS ZONAS VULNERABLES DEL DPTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA INFORME 7 FINAL DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025

¥1\$CCPET:2.3.2.02.02.008\$CPC:86350\$PROD:4503028\$VALOR:300.000.000

**Valor Egreso:** 136,403,691.00 **Orden:** 1867 **Cuenta N°:** 540-192671

**Banco:** BANCO BOGOTA

**CUENTAS CONTABLES**


COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050155	No. 540-192671 GOBERNACION SAI INGRESO CORRIENTE LIBRE DESTINACION	0.00	136,403,691.00
24010102	Adquisicion de Servicios	136,403,691.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>136,403,691.00</b>	<b>136,403,691.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
07 - 2.3.27.2.2 - 214	2024002880043 - APOYO A LA POBLACION AFECTADA POS SITUACIONES DE EMERGENCIAS, D

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1867**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
(RFTE.) TRANSPORTE DE CARGA (\$105.000)	-1,00	147,463,450.00	-1.474.635,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	147,463,450.00	-2.949.269,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	147,463,450.00	-2.949.269,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2026 \$5.027.904	-2,00	147,463,450.00	-2.949.269,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (Ord. 024/2014)	-0,50	147,463,450.00	-737.317,00
		-\$	<b>11,059,759.00</b>
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>136.403.691.00</b>



**IRIS LEVER STEELE**  
TESORERA GENERAL



PAGADOR

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2.063**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901342137	AQUA SAI LC S.A.S.	136,403,691.00		34800004725	CORRIENTE	BANCOLOMBIA	
<b>TOTAL</b>		<b>136,403,691.00</b>					

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

**GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

2063

NIT. 892400038-2  
**ORDEN DE PAGO**

Vigencia Fiscal **2026**

Orden de Pago No. **1867**

**Lugar y Fecha:** SAN ANDRES 23-feb.-2026  
**Tipo de Orden:** TRANSPORTE CARGA  
**Pagado a:** AQUA SAI LC S.A.S. Nit/C.C. : 901342137 6 NO RESPONSABL  
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria N° 34828416652 - BANCOLOMBIA -Corriente  
**Documento\_:** 01 Contrato de Prestación de Servicios ADIC-7817707  
**Facturas:** FELE-926 del 16/12/2025-19/12/2025;  
**Concepto:** SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA CON CARROTANQUES CON DESTINO A LAS ZONAS VULNERABLES DEL DPTO DE SAN ANDRES,PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA INFORME 7 FINAL DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025  
 ¥1§CCPET:2.3.2.02.008§CPC:86350§PROD:4503028§VALOR:300.000.000  
**Programa:** SECRETARÍA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Registro Presupuestal: **6014** Vigencia Registro: **2025** 01 Contrato de Prestación de Servicios : ADIC-7817707

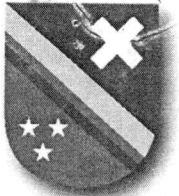
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
07 - 2.3.27.2.2 - 214	147.463.450,00
	\$ 147.463.450,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
(RFTE.) TRANSPORTE DE CARGA	-1,000	147,463,450.00	-1.474.635,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	147,463,450.00	-2.949.269,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI	-2,000	147,463,450.00	-2.949.269,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	147,463,450.00	-2.949.269,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (O	-0,500	147,463,450.00	-737.317,00
			\$-11.059.759,00
			<b>\$ 136.403.691,00</b>

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	136.403.691.00	Adquisicion de Servicios
24360504	0.00	1.474.635.00	Servicio de transporte de carga 1%
24402401	0.00	2.949.269.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	2.949.269.00	Estampilla Procultura 2%
2440350202	0.00	737.317.00	E.A.M. Otros Contratos 0.5%
24403504	0.00	2.949.269.00	Estampilla pro-UNAL 2%
5507052302	147.463.450.00	0.00	Transportes
	147.463.450,00	147.463.450,00	

  
**CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON**  
 SECRETARIO DE HACIENDA


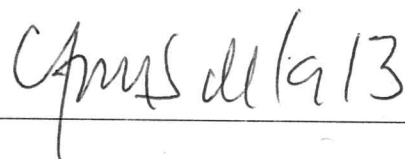
  
**ADRY CRISTINA REEVES POMARE**  
 CONTADOR DEPARTAMENTAL

	<b>GOBERNACIÓN</b> DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	<b>Fecha de Aprobación</b> 05/04/2017	<b>Código</b> FO-AP-GJ-41
	<b>CERTIFICACION PARA PAGO FINAL DE CONTRATOS Y CONVENIOS</b>	<b>Versión 1</b>	<b>Página 1 de 1</b>

Para la realización del último pago de los Contratos y Convenios previo a la radicación de la factura o documento equivalente en la Área de Contabilidad, debe adjuntar el presente certificado donde conste que los siguientes documentos se encuentren radicados en la Oficina de Jurídica.

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: Prestación de Servicio N° CO1.PCCNTR.7817707-2025, del Proceso Contractual No. MC-SGR-0005-2025														
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O CONVENIO: AQUA SAI LIC S.A.S														
NOMBRE DEL SUPERVISOR: GISELLE MANSANG CALVO														
DEPENDENCIA: Secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres														
REQUISITOS PARA PAGO FINAL														
1	Certificación de recibido a satisfacción debidamente diligenciada y firmada por el Supervisor del Contrato y/o Convenio en donde se deje constancia que en la Carpeta del Contrato y/o Convenio Reposan:											SI	NO	N.A.
	Egresos Firmados por los Proveedores													X
	Facturas o Documentos Equivalentes de los Proveedores											X		
	Registros Fotográficos											X		
	Registros de Video													X
	Evidencias: Camisetas, Piezas Publicitarias, etc.													X
	Número de informes que deben reposar en el Convenio o Contrato incluido el informe final													
		1	2	3	4	5	6	x	8	9	10			
2	<b>FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE</b>											SI	NO	N.A.
	(En el caso de factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)													X
3	<b>INFORME FINAL</b>											SI	NO	N.A.
	Debe Reposar en la Carpeta del Contrato y/o Convenio el Informe Final Escrito con todos los Soportes Financieros y Evidencias.											X		

El Secretario manifiesta que todos los documentos aportados son en original y corresponden a los que deben reposar en la carpeta.

Firma Supervisor	Firma quien recibe los documentos en Jurídica
	
Nombre: GISELLE MANSANG CALVO Cargo: SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Nombre: Cargo:

**TENGA EN CUENTA:**

- Todos los documentos que se aporten deben tener óptima calidad de impresión y legibilidad.
- Para el pago final debe presentar este formato firmado por la Oficina de Jurídica.

**Nota:** La Secretaria de Hacienda **NO PODRA** autorizar pagos finales sin el presente documento debidamente firmado por los que en el actúan.



	<b>GOBERNACIÓN</b> DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07
	<b>RECIBO A SATISFACCION</b>	Versión: 01	Página 1 de 3

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE DEL  
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA  
CATALINA**

**CERTIFICA**

Que recibió a satisfacción de la empresa **AQUA SAI LIC S.A.S**, Identificada con Nit:901.342.137-6 Representada legalmente por LARKIN LUIS CASTRO BOWIE identificado por cedula de ciudadanía No.18.004.419, las Obligaciones Específicas establecidas en Contrato de Prestación de Servicio N° **CO1.PCCNTR.7817707** del 2025, del Proceso Contractual No. **MC-SGR-0005-2025**. Para efectos del pago suministro la siguiente información:

**1. Información del Contrato**

<b>Objeto</b>	Suministro y transporte de agua con carrotanques, con destino a las zonas vulnerables del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
<b>Periodo Certificado</b>	01 diciembre al 15 diciembre 2025
<b>Informe Número</b>	SIETE (7)
<b>Fecha de Suscripción del contrato</b>	30 ABRIL 2025
<b>Fecha de Inicio</b>	2 MAYO 2025
<b>Plazo inicial del Contrato</b>	Seis (6) meses
<b>Valor Inicial del Contrato</b>	\$890.000.000
<b>Forma y Condiciones de Pago</b>	La gobernación realizara el pago al contratista mediante pagos mensuales de conformidad con el servicio prestado.
<b>CDP (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.</b>	#1886 - 5413
<b>Rp (Registro Presupuestal) No.</b>	#2546 - 6014
<b>VALOR A PAGAR</b>	\$147.463.450
<b>Dirección del Contratista</b>	SAN ANDRES ISLAS
<b>Correo Electrónico del Contratista</b>	Hapymsas.aquasai@gmail.com
<b>Nombre del Supervisor</b>	<b>Giselle Mansang Calvo</b>

<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	
<b>Modificadorio No:</b>	CO1.CTRMOD.20717397
<b>Tipo de Modificadorio</b>	Adición
<b>Fecha</b>	30 octubre 2025
<b>Cláusula Modificada</b>	N/A
<b>Resumen del Modificadorio</b>	<b>CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA VALOR:</b> Adicionando el valor de <b>TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS</b>

	<b>GOBERNACIÓN</b> DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07
	<b>RECIBO A SATISFACCION</b>	Versión: 01	Página 2 de 3

	<b>MONEDA CORRIENTE (\$300.000.000)</b> quedando la cláusula de la siguiente manera: <b>CLÁUSULA CUARTA: VALOR:</b> El valor del presente contrato asciende a la suma de: <b>MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 1.190.000.000).</b> <b>CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR LA CLÁUSULA: PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> Prorróguese el contrato hasta el <b>31 de diciembre</b> sin exceder la vigencia 2025, quedando la cláusula de la siguiente forma: <b>CLÁUSULA SEXTA: PLAZO:</b> El plazo de ejecución del contrato será hasta <b>31 de diciembre</b> sin exceder la vigencia <b>2025</b> , contados a partir del acta de inicio de actividades, la cual se suscribirá una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Certificado Disponibilidad numero 5413 Registro Presupuestal 6014
<b>Valor final (+ Modificadorio)</b>	1.190.000.000
<b>Plazo de Ejecución Final (+ Modificadorio)</b>	Ocho (8) meses

## 2. Garantías

¿Al contrato se le exigió pólizas? SI X NO \_\_\_ (Si la respuesta es No pase al numeral 3)


2.1. Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

Póliza No. 75-40-101054893 Y LA No. 75-44-101145180 de fecha 30 ABRIL 2025, expedida por SEGUROS DEL ESTADO y aprobada mediante Resolución No. 003213 de fecha 02 MAYO 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	24/04/2025	24/03/2026	\$50.000.000
PAGO DE SALARIOS	24/04/2025	24/09/2028	\$25.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	24/04/2025	24/03/2026	\$50.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL	25/04/2025	24/09/2025.	\$284.700.000

2.2. Modificaciones de Póliza: APLICA X NO APLICA \_\_\_

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	30/04/2025	01/05/2026	\$119.000.000
PAGO DE SALARIOS	30/04/2025	31/12/2028	\$59.500.000
CALIDAD DEL SERVICIO	30/04/2025	01/05/2026	\$595.000.000
RESPONSABILIDAD CIVIL	30/04/2025	31/12/2025	\$284.700.000

	<b>GOBERNACIÓN</b> DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07
	<b>RECIBO A SATISFACCION</b>	Versión: 01	Página <b>3 de 3</b>

### 3. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certificó que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	INGRESO BASE COTIZACIÓN (40%)	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
2025/12/09	9496145142	\$28.852.500	\$11.541.000	\$583.000	\$1.619.000	\$281.400

### 4. Cumplimiento de Ejecución Presupuestal

Valor Total de los pagos realizados a la fecha (\$)	%
\$889.765.380	87.5%

### 5. Observaciones

Se efectuará el pago del Registro Presupuestal 6014 del 30 octubre 2025. Para el pago correspondiente al valor del servicio de SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA CON CARROTANQUES, la secretaria de Gestión de Riesgo de Desastre verificó que el operador cumpliera con el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

### 6. Anexos

ANEXO	No. FOLIOS
Factura Planilla Aprobación Póliza	7

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2026.



**GISELLE MANSANG CALVO**  
Gestión de Riesgo de desastre

Proyectó: S. Córdoba - Contratista  
Revisó: José Mitchell Nelson.  
Archivó: Mayda Hawkins.



AQUASAI LC SAS  
 NIT 901.342.137-6  
 BRR SHINGLE HILL 32 64  
 Tel: (608) 3182640186  
 Bogotá - Colombia  
 hapymsas.aquasal@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. FELE 926

**Señores** DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA  
**NIT** 892.400.038-2 **Teléfono** (608) 5130802  
**Dirección** AV NEWBALL 6 30 ED CORAL PALACE **Ciudad** San Andrés - Colombia

**Fecha y hora Factura**  
**Generación** 16/12/2025, 08:28  
**Expedición** 16/12/2025, 08:28  
**Vencimiento** 19/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE AGUA	355.00	147,463,450.00

**Total ítems: 1**

**Valor en Letras:**

Ciento cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por \$ 147,463,450.00

**Observaciones:**

<b>Total Bruto</b>	147,463,450.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>Total a Pagar</b>	147,463,450.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológica Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nubo. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094188626 aprobado en 20250609 prefijo FELE desde el número 799 al 1000 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 3800 Capiación, tratamiento y distribución de agua Tarifa  
 CUFE: f007e778c96f27544795b28591f3602c3ceabecbda5ac0542ba9d75e3e20dcebc8d29e8fb13744cd31bdf86814bd2216

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 901342137	6	AGUA SAL LC S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		LARKIN		BARRIO SHINGLE HILL		SAN ANDRES-SAN ANDRES		5125095		SI	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias
Centro de Trabajo: LARKIN ( 8 Afiliados)					\$10,117,500	\$1,619,000		\$11,541,000	\$583,000		\$11,541,000	\$462,000		\$11,541,000	\$281,400		\$1,423,500	\$71,300	
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES ( 8 Afiliados)					\$10,117,500	\$1,619,000		\$11,541,000	\$583,000		\$11,541,000	\$462,000		\$11,541,000	\$281,400		\$1,423,500	\$71,300	
1	CC	AURELA PALMERO JHON CARLOS	230301	30	\$1,423,500	\$277,800	EP5005 30	\$1,423,500	\$57,000	CFE64 30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0	
2	CC	CASTRO GONZALEZ BRITANY MICHEL	230301	30	\$1,423,500	\$277,800	EP5005 30	\$1,423,500	\$57,000	CFE64 30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0	
3	CC	CUBILLOS PUELLO CRISTY PAOLA	25-14	30	\$1,423,500	\$277,800	EP5005 30	\$1,423,500	\$57,000	CFE64 30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0	
4	CC	GARCIA MARTINEZ MAROLAY	230201	30	\$1,500,000	\$740,000	EP5005 30	\$1,500,000	\$60,000	CFE64 30	\$1,500,000	\$36,000	30	\$1,500,000	\$36,000	30	\$0	\$0	
5	CC	MARTIN SARMIENTO LUIS MIGUEL	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005 30	\$1,500,000	\$60,000	CFE64 30	\$1,500,000	\$36,000	30	\$1,500,000	\$36,000	30	\$0	\$0	
6	CC	OMEDO SALCEDO BENJAMIN JOSE	25-14	30	\$1,423,500	\$277,800	EP5005 30	\$1,423,500	\$57,000	CFE64 30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0	
7	CC	PEREZ POZUELO HECTOR CESAR		0	\$0	\$0	EP5005 30	\$1,423,500	\$178,000	CFE64 30	\$1,423,500	\$57,000	30	\$1,423,500	\$57,000	30	\$0	\$0	
8	CC	RODRIGUEZ ORTEGA JAIQUE	25-14	30	\$1,423,500	\$277,800	EP5005 30	\$1,423,500	\$57,000	CFE64 30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0	
<b>Total Afiliados( 8)</b>					\$10,117,500	\$1,619,000		\$11,541,000	\$583,000		\$11,541,000	\$462,000		\$11,541,000	\$281,400		\$1,423,500	\$71,300	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco
2025-11	19922875	E	2025/12/10	2025/12/09	BANCOLOMBIA
2025-11	9496145142	E			
				Dias Mora	
					\$3,016,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$1,619,000	\$0	\$1,619,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$683,400	\$0	\$683,400		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$695,600	\$0	\$695,600		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$240,000	\$0	\$240,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$281,400	\$0	\$281,400		
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	\$281,400	\$0	\$281,400		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$462,000	\$0	\$462,000		
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	8	\$462,000	\$0	\$462,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	\$583,000	\$0	\$583,000		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$57,000		
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$526,000	\$0	\$526,000		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,800	\$0	\$42,800		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$42,800	\$0	\$42,800		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$28,500		
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$28,500	\$0	\$28,500		
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>	<b>\$3,016,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,016,700</b>		



**GOBERNACIÓN**

Departamento Archipiélago de San Andrés,  
Providencia y Santa Catalina  
Reserva de Biosfera Scaflower  
NIT: 892400038-2

007390

**RESOLUCIÓN NÚMERO**

( 31 OCT. 2025 )

"Por medio de la cual se aprueba una garantía única"

**LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA (E) DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**, en uso de sus facultades legales y en especial las contenidas en la Ley 80 de 1993, del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 0048 del 10 de enero de 2024.

**CONSIDERANDO:**

Que el treinta (30) de abril de 2025, se suscribió entre la Gobernación Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y **AQUA SAI LIC S.A.S** con NIT. 901.342.137-6, el contrato No. CO1.PCCNTR.7817707, cuyo objeto es de "**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA CON CARROTANQUES, CON DESTINO A LAS ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.**" por valor de MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$1.190.000.000).

Que el artículo 7 de la ley 1150 de 2.007, establece como requisito para la ejecución de los contratos estatales la aprobación de la garantía de las obligaciones surgidas del contrato celebrado.

Que tanto en el ítem 2° de Secop II denominado "condiciones", como en la cláusula decima tercera del clausulado, se dispuso como garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual derivadas del incumplimiento del contrato a favor de la entidad contratante, las siguientes:

Que el Proceso para "**SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA CON CARROTANQUES, CON DESTINO A LAS ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.**"- CO1.PCCNTR.7817707, en su apartado de Garantías establece que los proveedores deben constituir las siguientes garantías a favor de la entidad compradora.

- **Cumplimiento del Contrato:** equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. ✓
- **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:** equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por la vigencia del contrato y tres (3) años más. ✓
- **Calidad del Servicio:** equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. ✓
- **Responsabilidad Civil Extracontractual:** equivalente a 17 SMLMV, igual al periodo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. ✓

Que la Entidad por intermedio de la Oficina Asesora Jurídica ha revisado y aprobado la garantía constituida mediante pólizas Nro. 75-44-101145180 anexo 1 y 2 y la Nro.75-40-101054893 anexo 1, presentados por el contratista. ✓

Que mediante adición N°1 al contrato No. CO1.PCCNTR.7817707 del 29 de octubre de 2025 en la CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA VALOR: Adicionando el valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$300.000.000) quedando la cláusula de la siguiente manera:

CLÁUSULA CUARTA: VALOR: El valor del presente contrato asciende a la suma de: MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.190.000.000).

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR LA CLÁUSULA: PLAZO DE EJECUCIÓN: Prorróguese el contrato hasta el 31 de diciembre sin exceder la vigencia 2025, quedando la cláusula de la siguiente forma: CLÁUSULA SEXTA: PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será hasta 31 de diciembre sin exceder la vigencia 2025, contados a partir del acta de inicio de actividades, la cual se suscribirá una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

CLÁUSULA TERCERA: Las demás cláusulas del contrato principal que no han sido modificadas por el presente documento, quedarán incólumes.

Que revisadas las pólizas identificadas con el Nro. 75-44-101145180 anexo 1 y 2 de fecha octubre 31 de 2025 y la Nro.75-40-101054893 anexo 1, de fecha octubre 31 de 2025, expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO** constituida por el Contratista **AQUA SAI LIC S.A.S** según el contrato CO1.PCCNTR.7817707, se observa que, en cuanto a las solemnidades relativas al tomador, otorgación a favor de la entidad territorial y suscrita por el expedidor, cumple con dichas exigencias y que cubre los siguientes amparos:

- **Cumplimiento del Contrato:** equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más. Valor asegurado \$119.000.000, con vigencia desde 30/04/2025 hasta 01/05/2026.
- **Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:** equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por la vigencia del contrato y tres (3) años más. Valor asegurado \$59.500.000, con vigencia desde 30/04/2025 hasta 31/12/2028.
- **Calidad del Servicio:** equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. Valor asegurado \$595.000.000, con vigencia desde 30/04/2025 hasta 01/05/2026.
- **Responsabilidad Civil Extracontractual:** equivalente a 17 SMLMV, igual al periodo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. Valor asegurado \$284.700.000, con vigencia desde 30/04/2025 hasta 31/12/2025.

Que en dichos anexos se describe puntualmente el objeto y amparo del seguro, vigencia en los términos de duración que establece el acuerdo marco, los anexos de condiciones generales y particulares, que acreditan su eficacia jurídica.

Que la entidad procedió a verificar en la página web de **SEGUROS DEL ESTADO**, la expedición y vigencia de las pólizas Nro. 75-44-101145180 anexo 1 y 2 de fecha octubre 31 de 2025 y la Nro.75-40-101054893 anexo 1, de fecha octubre 31 de 2025, por lo cual se procede a exponer la constancia de dicha verificación así:

007390

31 OCT. 2025

Página 3 de 4: "Continuación Resolución No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_"



Datos de la póliza	
Estado: Vigente	
Número de póliza: 75-44-101145160	Número de anexo: 1
Fecha de expedición: viernes, 31 de octubre de 2025	Ramo: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado: DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Tomador: AQUA SAI LC S.A.S.
Inicio de vigencia: miércoles, 30 de abril de 2025	Fin vigencia: domingo, 29 de octubre de 2028
Valor total asegurado: \$ 773.500.000,00	
<a href="#">Consultar de nuevo</a>	



Datos de la póliza	
Estado: Vigente	
Número de póliza: 75-44-101145180	Número de anexo: 2
Fecha de expedición: viernes, 31 de octubre de 2025	Ramo: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado: DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Tomador: AQUA SAI LC S.A.S.
Inicio de vigencia: miércoles, 30 de abril de 2025	Fin vigencia: domingo, 31 de diciembre de 2028
Valor total asegurado: \$ 773.500.000,00	
<a href="#">Consultar de nuevo</a>	



Datos de la póliza	
Estado: Vigente	
Número de póliza: 75-40-101054893	Número de anexo: 1
Fecha de expedición: viernes, 31 de octubre de 2025	Ramo: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL
Asegurado: DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Tomador: AQUA SAI LC S.A.S.
Inicio de vigencia: miércoles, 30 de abril de 2025	Fin vigencia: miércoles, 31 de diciembre de 2025
Valor total asegurado: \$ 284.700.000,00	
<a href="#">Consultar de nuevo</a>	

007390

31 OCT. 2025

Página 4 de 4: "Continuación Resolución No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_"

Que por haber sido expedidos de acuerdo con la naturaleza y cuantía del contrato y conforme a las regulaciones del Decreto 1082 de 2015, es procedente impartirle la aprobación.

**RESUELVE.**

**ARTICULO PRIMERO:** Apruébese las Pólizas No. 75-44-101145180 anexo 1 y 2 de fecha octubre 31 de 2025 y la Nro.75-40-101054893 anexo 1, de fecha octubre 31 de 2025, expedida por la Compañía **SEGUROS DEL ESTADO**, constituidas por el contratista **AQUA SAI LIC S.A.S** identificado con **Nit.901.342.137-6**, de conformidad con la parte motiva de la presente resolución

**ARTICULO SEGUNDO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en San Andrés Isla, a los

31 OCT. 2025

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA (E)

  
JUAN CARLOS RIPOLL PADILLA

Proyecto: D. Mielés  
Revisó: M. Córdoba