	ORDEN DE PEDIDO	**CODIGO: GAF-F-071** **VERSIÓN: 01** **PÁGINA: 1 de 2**

FECHA DE LA ORDEN: 22/01/2025
No. DE ORDEN: OP-001-2025
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO: CS-002-2026

Señor:
Juan Mauricio Sandoval Alvarado
Gerente
Químicos Industriales Asociados S.A.S.
NIT. 800.141.903-2
Dir.: av. calle 12 # 79a – 25 bodega via paipa duitama – corinto
Correo electrónico: info@quiminsa.com

Según contrato de Suministro No. 002 de 2025 cuyo objeto es el suministro de sulfato de aluminio granulado, carbón coque, cloro gaseoso e hipoclorito de sodio para el proceso de potabilización del agua para consumo humano en el Municipio de Guaduas, Cundinamarca, se solicita la entrega de lo siguiente:

ITEM	NOMBRE	PRESENTACIÓN Y/O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Hipoclorito de sodio en garrafas x 25 Klg	Garrafas	4	Planta De Tratamiento Corregimiento De Puerto Bogotá, Guaduas, Cundinamarca.
2	Llenado De Cloro Gaseoso En Cilindro De 68 Klg	Cilindro de 68 klg	4	Planta De Tratamiento Galan Alto, Guaduas, Cundinamarca (Casco Urbano)
4	Sulfato De Aluminio Tipo B Granulado	Klg	6000	Planta De Tratamiento Galan Alto, Guaduas, Cundinamarca (Casco Urbano)

Notas:

1. La fecha de entrega será la indicada en el cronograma proyectado para entrega de insumos químicos.

2. La hora de entrega deberá ser concertada con la Empresa contratante, dentro de los dos (02) días hábiles previos a la fecha proyectada en el cronograma.

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 2 de 2

3. Los horarios habilitados para recepción de pedidos serán de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

4. Los productos deberán ser descargados por parte de personal de la Empresa Contratista y ubicados dentro de la Bodega de la Empresa Contratante.

CORDIALMENTE,

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL
AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.
NIT. 900.407.338-7

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Yesika Lizbeth Ávila Castillo / Auxiliar Administrativo Archivo y Almacén		20 de enero 2026
Aprobó	Anderson Vergara / Gerente General		20 de enero 2026
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P" NIT 900.407.338-7	CODIGO: GAF-F-053 VERSIÓN: 04 PAG.1.DE.1

ENTRADA DE ELEMENTOS

Fecha de Ingreso	22/01/2026
No. de Orden	OP-001-2025
Proveedor	QUIMISA S.A.S
Nit.	800.141.903-2
Contrato	CS-002-2025

Item	Descripcion del Elemento	Und.	Cant.	Valor Unitario Incluido IVA	Valor Total Incluido IVA
1	Sulfato de aluminio tipo b granulado	Bultos	240	$ 75,862.50	18,207,000.00
2	Llenado de Cloro Gaseoso en Cilindro de 68 kls	Cilindro	4	$ 667,590.00	2,670,360.00
3	Hipoclorito de Sodio en Garrafas x 25 Klg	Garrfas	4	$ 75,862.50	303,450.00
				TOTAL	21,180,810

OBJETO SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DESULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPOB, CARBÓN COQUE, CLORO GASEOSO E HIPOCLORITO POTABILIZACIÓN DESODIO, DESTINADOSAL PROCESO DEL AGUA PARA "CONSUMO HUMANO: EN EL

SON : VEINTIÚN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE

FIRMA QUIEN RECIBE
Aux. Almacen y Archivo

FIRMA QUIEN ENTREGA
Supervisor

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

	ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS	CODIGO: GAF-F-055
		VERSIÓN: 02
		PAG.1.DE.1

Fecha	22/01/2026
Nombre (Recibe)	Jessica Lizbeth Avila Castillo
Nombre (Entrega)	Anderson Vergara Bustos

Item	Descripcion del Producto	Cantidad Saliente	ESTADO
1	Sulfato de aluminio tipo b granulado	240	BUENO
2	Llenado de Cloro Gaseoso en Cilindro de 68 kls	4	BUENO
3	Hipoclorito de Sodio en Garrafas x 25 Klg	4	BUENO

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Observaciones:

Direccion Carrera 3 No. 5-21 Centro- Telefono 8416717 Guaduas - Cundinamarca
Email: aguasdelcapira.esp@gmail.com
Nit. 900,407,338-7

QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S
NIT 800.141.903-2
KM 2 VIA PAIPA DUITAMA
Tel: 3125220241
Paipa - Colombia
info@quiminsa.com
www.quiminsa.com

Factura electrónica de venta Bogotá
No. FVEB 32680

Señores	AGUAS DEL CAPIRA S.A. ESP		
NIT	900.407.338-7	**Teléfono**	(57) 8416717 - Ext. 0
Dirección	CRA 5 No 3 08 CENTRO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/02/2026, 12:04
Expedición	18/02/2026, 12:04
Vencimiento	20/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SULFATO DE ALUMINIO TIPO B GRANULADO x Kg	6,000.00	2,550.00	15,300,000.00	19 %	18,207,000.00
2	CLORO GASEOSO X KG	272.00	8,250.00	2,244,000.00	19 %	2,670,360.00
3	HIPOCLORITO DE SODIO x Kg	100.00	2,550.00	255,000.00	19 %	303,450.00

Total items: 3

Total Bruto	17,799,000.00
IVA 19%	3,381,810.00
Total a Pagar	21,180,810.00

Valor en Letras:
Veintiun millones ciento ochenta mil ochocientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-20 por $ 21,180,810.00

Observaciones:
Política retorno de envases: El envase debe regresar a Quiminsa S.A.S. en buen estado y ser de propiedad de nuestra empresa.
Plazo para la devolución: Cilindros 60 días, Envases 30 días.
Sino regresa en este plazo y/o condiciones mencionadas, será cobrado a su Empresa.
REM. 24031
PAGO CREDITO. 30 DIAS
ORDEN COPRA N0- 15012026
4 CILINDROS X 68 KG - SALIDA 6142 CAMILO
ENTREGA DE. 240 BULTOS X 25 KG - 4 GARRAFAS X 25 KG
ENTREGA EN. GUADUAS -
CILINDROS N0- 7831788-4666670-60925-3355178

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
ORDEN COMPRA N0--15012026

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. 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 18764105273779 aprobado en 20260130 prefijo FVEB desde el número 32332 al 89682 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa

CUFE: 6462d9688dfd145660dc5ed10d0d96dc47164697ce005db1fe10600bb0580d1c6df9c1805ea5d38155429cdbf2c92754

INFORME DE SUMINISTRO

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	DIA		MES		AÑO			
	18		2		2026			
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE				HASTA			
	22	1	2026		18	2	2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA				PRESUPUESTAL			
	14,41%				14,41%			
INFORME PERIÓDICO	X	No.	1					

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE GENERAL

Datos del contrato

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026
OBJETO	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO B, CARNON COQUE, CLORO GASEOSO E HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS AL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	QUÍMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	800.141.903-2
FECHA DEL CONTRATO	19/01/26
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
SUSPENSION	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22/01/26
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21/12/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 147.000.000,00
VALOR ADICIONADO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 147.000.000,00

ASPECTO ECONÓMICO

No	CUENTA DE COBRO/FACTURA DE VENTA	
1	FACTURA DE VENTA 32680	$ 21.180.810,00
VALOR EJECUTADO		$ 21.180.810,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 125.819.190,00
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR		$ 21.180.810,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOLO EN EL COBRO FINAL)		

INFORMACIÓN DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

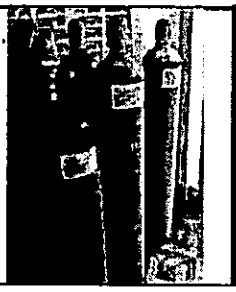
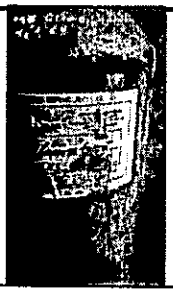
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
	$ 51.197.300,00	FEBRERO	46533020

INFORMACIÓN POLIZAS

POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
39-47-101004334	0	CUMPLIMIENTO	$ 29.400.000,00	19/01/26	22/06/27
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 29.400.000,00	19/01/26	22/12/27

ACTIVIDADES

El día 22 de Enero del presente año, como indica el Contrato de Suministro No 002- 2026 celebrado entre QUIMINSA S.A.S. y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P; se hace entrega formal de 6000 kilos de sulfato de aluminio tipo b, 4 garrfas de hipoclorito de sodio y 4 cilindros de cloro gaseos en la Planta de Tratamiento Aguas del Capira Galán.




JUAN MAURICIO SANDOVAL ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
QUÍMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S.
NIT: 800.141.903-2

DIR.: AV. CALLE 12 # 79A – 25 BODEGA VIA PAIPA DUITAMA – CORINTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800141903-2	QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS		KM2 VIA PAIPA DUITAMA	1234567	fernanda.polanco@numerosysoluciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOYACÁ	PAIPA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	04/02/2026	46533020	$51.197.300	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	9	8.319.300	8.324.900
Pensión	5	29.549.800	29.569.200
Riesgos Laborales	1	4.989.500	4.992.700
CCF	3	8.305.000	8.310.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	51.163.600	51.197.300

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
NI	800141903-2	QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	KM2 VIA PAIPA DUITAMA	1234567	fernanda.polanco@numerosysoluciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c		BOYACÁ	PAIPA		SI

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				36	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	04/02/2026	46533020	$51.197.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	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	1005309877	JAIMES CARREÑO CRISTIAN ANDRES	1	0			S							X								230301	2.268.110	362.900	0	0	0	0	EPS037	2.268.110	90.800	14-11	2.268.110	5	157.900	CCF10	2.268.110	90.800	0	0	0	0	0
2	CC	1011322013	PEREZ GUERRERO SANTIAGO	1	0			S							X								230301	1.949.871	312.000	0	0	0	0	EPS041	1.949.871	78.000	14-11	1.949.871	5	135.800	CCF10	1.949.871	78.000	0	0	0	0	0
3	CC	1014262787	ACOSTA TORRES JUAN CAMILO	1	0			S							X								230301	13.469.255	2.155.100	0	0	67.400	67.400	EPS017	13.469.255	538.800	14-11	13.469.255	4	666.000	CCF21	13.469.255	538.800	0	0	0	0	0
4	CC	1014262787	ACOSTA TORRES JUAN CAMILO	1	0			S												X			230301	1.963.867	314.300	0	0	8.900	8.900	EPS017	1.963.867	78.600	14-11	1.963.867	4	0	CCF21	1.963.867	78.600	0	0	0	0	0
5	CC	1020784685	SANDOVAL JAIME DANIEL MAURICIO	1	0			S															230901	17.500.000	2.800.000	0	0	87.500	87.500	EPS002	17.500.000	700.000	14-11	17.500.000	1	91.400	CCF21	17.500.000	700.000	0	0	0	0	0
6	CC	1022324315	MARTINEZ VILLAMIL JUAN CARLOS	1	0			S							X								231001	2.139.047	342.300	0	0	0	0	EPS002	2.139.047	85.600	14-11	2.139.047	4	93.100	CCF21	2.139.047	85.600	0	0	0	0	0
7	CC	1024531552	DELGADILLO SOTELO GERSON	1	0			S							X	X							230201	6.097.853	975.700	0	0	0	0	EPS005	6.097.853	244.000	14-11	6.097.853	4	265.300	CCF21	6.097.853	244.000	0	0	0	0	0
8	CC	1024531552	DELGADILLO SOTELO GERSON	1	0			S												X			230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-11	86.667	4	0	CCF21	86.667	3.500	0	0	0	0	0
9	CC	1024531552	DELGADILLO SOTELO GERSON	1	0			S												X			230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-11	86.667	4	0	CCF21	86.667	3.500	0	0	0	0	0
10	CC	1032430981	LONDOÑO TOBAR JULIAN ESTEBAN	1	0			S							X								230301	10.553.255	1.688.600	0	0	52.800	52.800	EPS010	10.553.255	422.200	14-11	10.553.255	5	65.100	CCF04	10.553.255	422.200	0	0	0	0	0
11	CC	1032430981	LONDOÑO TOBAR JULIAN ESTEBAN	1	0			S												X			230301	1.458.000	233.300	0	0	7.300	7.300	EPS010	1.458.000	58.400	14-11	1.458.000	1	0	CCF04	1.458.000	58.400	0	0	0	0	0
12	CC	1032460758	RINCON BARAJAS YORLADY CAROLINA	1	0			S															231001	2.229.167	356.700	0	0	0	0	EPS001	2.229.167	89.200	14-11	2.229.167	1	11.700	CCF21	2.229.167	89.200	0	0	0	0	0
13	CC	1032460758	RINCON BARAJAS YORLADY CAROLINA	1	0			S												X			231001	89.167	14.300	0	0	0	0	EPS001	89.167	3.600	14-11	89.167	1	0	CCF21	89.167	3.600	0	0	0	0	0
14	CC	1032460758	RINCON BARAJAS YORLADY CAROLINA	1	0			S								X							231001	358.667	57.100	0	0	0	0	EPS001	358.667	14.300	14-11	358.667	1	0	CCF21	358.667	0	0	0	0	0	0
15	CC	1033760436	OSPINA ADAMES CARLOS OCTAVIO	1	0			S							X								230201	1.281.122	205.000	0	0	0	0	EPS037	1.281.122	51.300	14-11	1.281.122	4	65.800	CCF21	1.281.122	51.300	0	0	0	0	0
16	CC	1033760436	OSPINA ADAMES CARLOS OCTAVIO	1	0			S	X	X										X			230201	811.800	129.900	0	0	0	0	EPS037	811.800	32.500	14-11	811.800	4	0	CCF21	811.800	32.500	0	0	0	0	0
17	CC	1053343682	SUAREZ MERCHAN FRANCYS LINNEY	1	0			S															230301	1.082.400	173.200	0	0	0	0	EPS005	1.082.400	43.300	14-11	1.082.400	1	5.700	CCF21	1.082.400	43.300	0	0	0	0	0
18	CC	1053343682	SUAREZ MERCHAN FRANCYS LINNEY	1	0			S												X			230301	2.976.800	476.300	0	0	0	0	EPS005	2.976.800	119.100	14-11	2.976.800	1	0	CCF21	2.976.800	119.100	0	0	0	0	0
19	CC	1053608419	ROJAS CAMARGO CESAR FABIAN	1	0			S							X								230301	3.537.238	566.000	0	0	0	0	EPS037	3.537.238	141.500	14-11	3.537.238	5	248.200	CCF10	3.537.238	141.500	0	0	0	0	0
20	CC	1053609030	GUZMAN VALEGA ARON CASTORI	1	0			S							X								230301	2.302.563	368.500	0	0	0	0	EPS037	2.302.563	92.200	14-11	2.302.563	5	160.300	CCF10	2.302.563	92.200	0	0	0	0	0
21	CC	1053613433	FONSECA GUATIBONZA ERIKA YINETH	1	0			S															230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	ESSC24	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	4	91.400	CCF10	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
22	CC	1053616790	HILLON ALBA BRANDON NICOLAS	1	0			S							X								230301	2.285.336	365.700	0	0	0	0	EPS017	2.285.336	91.500	14-11	2.285.336	5	156.100	CCF10	2.285.336	91.500	0	0	0	0	0
23	CC	1054283797	ALVAREZ PARADA YURY NATALIA	1	0			S															230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	4	76.200	CCF10	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
24	CC	12276798	QUINA ANDRADE HENRY	1	0			S							X								230301	2.285.878	365.800	0	0	0	0	EPS001	2.285.878	91.500	14-11	2.285.878	4	99.500	CCF21	2.285.878	91.500	0	0	0	0	0
25	CC	12276798	QUINA ANDRADE HENRY	1	0			S												X			230301	67.650	10.900	0	0	0	0	EPS001	67.650	2.800	14-11	67.650	4	0	CCF21	67.650	2.800	0	0	0	0	0
26	CC	19234508	SANDOVAL ALVARADO JUAN MAURICIO	1	1			S																0	0	0	0	0	0	EPS037	17.500.000	700.000	14-11	17.500.000	1	91.400	CCF10	17.500.000	700.000	0	0	0	0	0
27	CC	20370891	GALVIS MARTINEZ DIANA PAOLA	1	0			S							X								230201	9.755.205	1.560.900	0	0	48.800	48.800	EPS001	9.755.205	390.300	14-11	9.755.205	1	51.000	CCF21	9.755.205	390.300	0	0	0	0	0
28	CC	20370891	GALVIS MARTINEZ DIANA PAOLA	1	0			S												X			230201	2.460.800	393.800	0	0	12.400	12.400	EPS001	2.460.800	98.500	14-11	2.460.800	1	0	CCF21	2.460.800	98.500	0	0	0	0	0
29	CC	20370844	GALVIS ALDANA JENNI MIREYA	1	0			S															230301	1.890.000	302.400	0	0	0	0	EPS017	1.890.000	75.600	14-11	1.890.000	1	9.900	CCF21	1.890.000	75.600	0	0	0	0	0
30	CC	20370844	GALVIS ALDANA JENNI MIREYA	1	0			S												X			230301	810.000	129.600	0	0	0	0	EPS017	810.000	32.400	14-11	810.000	1	0	CCF21	810.000	32.400	0	0	0	0	0
31	CC	23853834	JAIME DE SANDOVAL JUDITH	1	3			S	X															0	0	0	0	0	0	EPS037	12.000.000	480.000	14-11	12.000.000	1	62.700	CCF10	12.000.000	480.000	0	0	0	0	0
32	CC	23857321	ALDANA VASQUEZ EVANGELINA	1	0			S															230301	2.750.000	440.000	0	0	0	0	EPS005	2.750.000	110.000	14-11	2.750.000	1	14.400	CCF10	2.750.000	110.000	0	0	0	0	0
33	CC	4051033	ROJAS CABRERA LUCIANO	1	0			S							X								25-14	2.954.795	472.800	0	0	0	0	EPS002	2.954.795	118.200	14-11	2.954.795	4	128.600	CCF21	2.954.795	118.200	0	0	0	0	0
34	CC	4192483	CORREDOR ALBA EDWIN JOSE	1	0			S							X								230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS017	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF10	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
35	CC	4192547	OCHOA FONSECA GABRIEL	1	0			S							X								230201	2.314.047	370.300	0	0	0	0	EPS037	2.314.047	92.600	14-11	2.314.047	5	161.100	CCF10	2.314.047	92.600	0	0	0	0	0
36	CC	46671760	NIVIA CHIA SONIA MARCELA	1	0			S															231001	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS017	3.300.000	132.000	14-11	3.300.000	5	229.700	CCF10	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
37	CC	46681982	SUAREZ CAMARGO ANA ALEXANDRA	1	0			S							X								231001	1.898.778	303.800	0	0	0	0	EPS037	1.898.778	76.000	14-11	1.898.778	5	132.200	CCF10	1.898.778	76.000	0	0	0	0	0

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800141903-2	QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS		KM2 VIA PAIPA DUITAMA	1234567	fernanda.polanco@numerosysoluciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOYACÁ	PAIPA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					38	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	04/02/2026	45533020	$51.197.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Extranjero	Cotiza en el exterior	Residente	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
38	CC	46681952	SUAREZ CAMARGO ANA ALEXANDRA	1	0		S												X					231001	281.734	45.100	0	0	0	0	EPS037	281.734	11.300	14-11	281.734	5	0	CCF10	281.734	11.300	0	0	0	0	0
39	CC	52464677	CARREÑO RODRIGUEZ ANDREA	1	0		S								X									25-14	5.486.222	877.800	0	0	0	0	EPS008	5.486.222	219.500	14-11	5.486.222	4	238.700	CCF21	5.486.222	219.500	0	0	0	0	0
40	CC	52464677	CARREÑO RODRIGUEZ ANDREA	1	0		S												X					25-14	931.334	149.100	0	0	0	0	EPS008	931.334	37.300	14-11	931.334	4	0	CCF21	931.334	37.300	0	0	0	0	0
41	CC	52780960	SANDOVAL JAIME NATALIA	1	0		S																	25-14	17.500.000	2.800.000	0	0	87.500	87.500	EPS005	17.500.000	700.000	14-11	17.500.000	1	91.400	CCF21	17.500.000	700.000	0	0	0	0	0
42	CC	74358650	HILLON CAMARGO JUAN CARLOS	1	0		S									X								25-14	6.308.839	1.009.100	0	0	31.600	31.600	EPS037	6.308.839	252.300	14-11	6.308.839	5	459.000	CCF10	6.308.839	252.300	0	0	0	0	0
43	CC	74358650	HILLON CAMARGO JUAN CARLOS	1	0		S												X					25-14	1.292.480	206.800	0	0	6.500	6.500	EPS037	1.292.480	51.700	14-11	1.292.480	5	0	CCF10	1.292.480	51.700	0	0	0	0	0
44	CC	74359553	MATEUS BOJAVOES MILTON	1	0		S																	230201	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS037	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	4	113.100	CCF10	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
45	CC	74360778	FONSECA AVELLA CARLOS ANDRES	1	0		S								X									231001	2.545.125	407.500	0	0	0	0	EPS017	2.545.125	101.900	14-11	2.545.125	5	177.200	CCF10	2.545.125	101.900	0	0	0	0	0
46	CC	79647440	HIDALGO LOPEZ GUILLERMO OSWALDO	1	0		S								X									25-14	5.005.834	801.000	0	0	0	0	EPS010	5.005.834	200.300	14-11	5.005.834	4	217.800	CCF21	5.005.834	200.300	0	0	0	0	0
47	CC	79647440	HIDALGO LOPEZ GUILLERMO OSWALDO	1	0		S												X					25-14	148.667	23.500	0	0	0	0	EPS010	148.667	5.900	14-11	148.667	4	0	CCF21	148.667	5.900	0	0	0	0	0
48	CC	79669872	CEBALLOS MORALES LUIS CARLOS	1	0		S																	230301	2.336.624	373.900	0	0	0	0	EPS017	2.336.624	93.500	14-11	2.336.624	4	101.700	CCF21	2.336.624	93.500	0	0	0	0	0
49	CC	79669872	CEBALLOS MORALES LUIS CARLOS	1	0		S												X					230301	71.834	11.500	0	0	0	0	EPS017	71.834	2.900	14-11	71.834	4	0	CCF21	71.834	2.900	0	0	0	0	0
50	CC	79730919	HERNANDEZ JIMENEZ OSCAR JAVIER	1	0		S																	230301	1.436.180	229.800	0	0	0	0	EPS005	1.436.180	57.500	14-11	1.436.180	4	62.500	CCF21	1.436.180	57.500	0	0	0	0	0
51	CC	79730919	HERNANDEZ JIMENEZ OSCAR JAVIER	1	0		S												X					230301	957.440	153.200	0	0	0	0	EPS005	957.440	38.300	14-11	957.440	4	0	CCF21	957.440	38.300	0	0	0	0	0
52	CC	80195967	SANDOVAL JAIME JUAN DAVID	1	0		S																	230301	17.500.000	2.800.000	0	0	87.500	87.500	EPS010	17.500.000	700.000	14-11	17.500.000	1	91.400	CCF10	17.500.000	700.000	0	0	0	0	0
53	CC	80235230	MOLINA MOLANO OSCAR JAVIER	1	0		S																	230301	2.875.000	460.000	0	0	0	0	EPS008	2.875.000	115.000	14-11	2.875.000	4	125.100	CCF21	2.875.000	115.000	0	0	0	0	0

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

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 1 de 2

FECHA DE LA ORDEN: 20/02/2026
No. DE ORDEN: OP-002-2026
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO
NUMERO DE CONTRATO: CS-002-2026.

Señor:
Juan Mauricio Sandoval Alvarado
Gerente
Químicos Industriales Asociados S.A.S.
NIT. 800.141.903-2
Dir.: av. calle 12 # 79a – 25 bodega via paipa duitama – corinto
Correo electrónico: juan.acosta@quiminsa.com

Según contrato de Suministro No. 002 de 2026 cuyo objeto es el suministro de sulfato de aluminio granulado, carbón coque, cloro gaseoso e hipoclorito de sodio para el proceso de potabilización del agua para consumo humano en el Municipio de Guaduas, Cundinamarca, se solicita la entrega de lo siguiente:

ITEM	NOMBRE	PRESENTACIÓN Y/O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LUGAR DE ENTREGA
1	Llenado De Cloro Gaseoso En Cilindro De 68 Klg	Cilindro de 68 klg	2	Planta De Tratamiento Corregimiento De Puerto Bogotá, Guaduas, Cundinamarca.
2	Llenado De Cloro Gaseoso En Cilindro De 68 Klg	Cilindro de 68 klg	4	Planta De Tratamiento Galán Alto, Guaduas, Cundinamarca (Casco Urbano)
3	Sulfato De Aluminio Tipo B Granulado	Klg	6000	Planta De Tratamiento Galán Alto, Guaduas, Cundinamarca (Casco Urbano)
4	Hipoclorito de sodio en garrafas x 25 Klg	Garrafas	20	Planta De Tratamiento Galán Alto, Guaduas, Cundinamarca (Casco Urbano)

Notas:

1. La fecha de entrega será la indicada en el cronograma proyectado para entrega de insumos químicos.

	ORDEN DE PEDIDO	CODIGO: GAF-F-071
		VERSIÓN: 01
		PÁGINA: 2 de 2

2. La hora de entrega deberá ser concertada con la Empresa contratante, dentro de los dos (02) días hábiles previos a la fecha proyectada en el cronograma.

3. Los horarios habilitados para recepción de pedidos serán de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

4. Los productos deberán ser descargados por parte de personal de la Empresa Contratista y ubicados dentro de la Bodega de la Empresa Contratante.

CORDIALMENTE,

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL
AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.
NIT. 900.407.338-7

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Yesika Lizbeth Avila Castillo / Auxiliar Administrativo Archivo y Almacén		20 de febrero 2026
Aprobó	Anderson Vergara / Gerente General		20 de febrero 2026
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P" NIT 900.407.338-7	CODIGO: GAF-F-053 VERSIÓN: 04 PAG.1.DE.1

ENTRADA DE ELEMENTOS

Fecha de Ingreso	22/02/2026
No. de Orden	OP-002-2025
Proveedor	QUIMISA S.A.S
Nit.	800.141.903-2
Contrato	CS-002-2025

Item	Descripcion del Elemento	Und.	Cant.	Valor Unitario Incluido IVA	Valor Total Incluido IVA
1	Sulfato de aluminio tipo b granulado	Bultos	240	$ 75,862.50	18,207,000.00
2	Llenado de Cloro Gaseoso en Cilindro de 68 kls	Cilindro	6	$ 667,590.00	4,005,540.00
3	Hipoclorito de Sodio en Garrafas x 25 Klg	Garrfas	20	$ 75,862.50	1,517,250.00
				TOTAL	23,729,790

OBJETO SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DESULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPOB, CARBÓN COQUE, CLORO GASEOSO E HIPOCLORITO POTABILIZACIÓN DESODIO, DESTINADOSAL PROCESO DEL AGUA PARA "CONSUMO HUMANO: EN EL

SON: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE

FIRMA QUIEN RECIBE
Aux. Almacen y Archivo

FIRMA QUIEN ENTREGA
Supervisor

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

	ORDEN DE SALIDA DE ELEMENTOS	CODIGO: GAF-F-055
		VERSIÓN: 02
		PAG.1.DE.1

Fecha	22/02/2026
Nombre (Recibe)	Jessica Liazbeth Avila
Nombre (Entrega)	Anderson Vergara Bustos

Item	Descripcion del Producto	Cantidad Saliente	ESTADO
1	Hipoclorito de Sodio en Garrafas x 25 Klg	20	BUENO
2	Llenado de Cloro Gaseoso en Cilindro de 68 kls	6	BUENO
3	Sulfato de aluminio tipo b granulado	240	BUENO

FIRMA QUIEN ENTREGA

ESTADO: BUENO/REGULAR

FIRMA QUIEN RECIBE

Observaciones:

Direccion Carrera 3 No. 5-21 Centro- Telefono 8416717 Guaduas - Cundinamarca
Email: aguasdelcapira.esp@gmail.com
Nit. 900,407,338-7

CAPIRA	INFORME DE SUPERVISIÓN - CONTRATO DE SUMINISTRO

DATOS GENERALES						
FECHA DEL INFORME	25			2		2026
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE			HASTA		
	22	1	2026	18	2	2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA CON CORTE AL PERÍODO					
	14.41%					
INFORME PERIÓDICO	No. 1					
INFORME FINAL						

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDERSON VERGARA BUSTOS
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE
CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2026 CS-002-2026
OBJETO	Suministro a monto agotable de sulfato de aluminio granulado tipo b, carbón coque, cloro gaseoso e hipoclorito de sodio, destinados al proceso de potabilización del agua para consumo humano en el Municiplo de Guaduas, Cundinamarca.
CONTRATISTA	QUÍMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT DEL CONTRATISTA	800.141.903-2
FECHA DEL CONTRATO	22/01/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
PRORROGA	
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
SUSPENSIÓN	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21/12/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 147,000,000.00
VALOR ADICIONADO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 147,000,000.00

ESTADO FINANCIERO		
No.	CUENTA DE COBRO / FACTURA DE VENTA	VALOR
1	FACTURA ELECTRONICA No.FVEB 32680	$ 21,180,810.00
VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR FACTURAR		$ -
VALOR EJECUTADO		$ 21,180,810.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 125,819,190.00
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA		
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR AL CONTRATISTA		$ 21,180,810.00

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
CUMPLIMIENTO DE APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	VALOR	PERIODO COTIZADO	No. DE PLANILLA
	$ 51,197,300.00	FEBRERO	46533020

INFORMACIÓN POLIZAS					
POLIZA No.	ANEXO	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
39-47-101004334	0	CUMPLIMIENTO	$ 29,400,000.00	19/01/2026	22/06/2027
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$ 29,400,000.00	19/01/2026	22/12/2027

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
DETALLE	No.	VALOR	DETALLE	No.	VALOR
CDP	2026000011	$ 147,000,000.00	RP	2026000015	$ 147,000,000.00

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. PERIODO EVALUADO: El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 22/01/2026 y el 18/02/2026, durante el cual se realizó el suministro de insumos químicos (sulfato de aluminio granulado tipo B, carbón coque, cloro gaseoso e hipoclorito de sodio) bajo la modalidad de monto agotable, conforme a las órdenes de pedido emitidas por la Entidad y a las necesidades operativas del sistema de potabilización del agua para consumo humano.

2. VERIFICACIÓN DEL SUMINISTRO Y CONTROL DE CONSUMOS

Durante el periodo evaluado, la supervisión verificó la correspondencia entre las órdenes de pedido emitidas por la Entidad y las cantidades efectivamente suministradas, la correcta aplicación de los valores unitarios contratados y la coherencia entre la cantidad entregada, el valor unitario aplicado y el valor total facturado. Así mismo, constató que la entrega se realizó en los lugares autorizados, correspondientes a las Plantas de Potabilización Galán Alto, Buena Vista y Puerto Bogotá, asegurando la adecuada trazabilidad y el soporte documental de los suministros efectuados, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones de calidad establecidas en el contrato y en el Anexo A.

Como resultado de la verificación, se consolidó el siguiente resumen del período:

VALOR EJECUTADO DEL PERIODO

Item	Tipo combustible	Presentación / Unidad de medida	Cantidad suministrada	Valor unitario (COP)	Valor total ($)	
1	Sulfato de aluminio tipo B granulado	Kg	6000	$ 3,034.5	18,207,000.0	
2	Llenado de cloro gaseoso	Kg	272	$ 9,817.5	2,670,360.0	
3	Hipoclorito de sodio al 15 %	Kg	100	$ 3,034.5	303,450.0	
4	Carbón coque	Kg		$ 3,300.0	-	
	Valor total ejecutado del período ($)				**$ 21.180.810**	**21,180,810.0**

El detalle completo de cada suministro, incluyendo fecha de entrega, número de orden de pedido, tipo de insumo, cantidad, valor unitario y valor total, se encuentra consignado en el Anexo No. 1 - Relación detallada de suministros del período, el cual hace parte integral del presente informe.

3. ANÁLISIS TÉCNICO DEL SUPERVISOR

De acuerdo con la información verificada y los soportes revisados, se evidencia que el contratista realizó el suministro de los insumos químicos conforme a las condiciones técnicas, operativas y económicas establecidas en el contrato y en el Anexo A - Especificaciones técnicas y alcance del suministro de insumos químicos.

Se verificó que los insumos entregados cumplen con las condiciones de calidad, presentación y especificaciones técnicas exigidas, y fueron recibidos a satisfacción por la Entidad.

No se evidencian inconsistencias en los valores unitarios aplicados ni en las cantidades facturadas.

(En caso de observaciones, aquí se deja constancia)

4. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERÍODO

Valor ejecutado del período: $ 21.180.810
Dicho valor corresponde a los insumos efectivamente suministrados y certificados durante el período evaluado, y coincide con la factura electrónica presentada y verificada por la supervisión. La ejecución financiera acumulada del contrato puede verificarse en el cuadro de Estado Financiero del presente informe.

5. CONCLUSIÓN DEL PERÍODO

De acuerdo con la verificación realizada, la supervisión certifica que el contratista cumplió con el suministro de los insumos químicos correspondiente al período evaluado, conforme a las condiciones contractuales pactadas.

En consecuencia, se autoriza el trámite del pago por valor de $ $ 21.180.810, correspondiente a los suministros certificados del período, previo cumplimiento de los requisitos contractuales, administrativos y financieros establecidos en el contrato.

No se evidencian situaciones que ameriten la aplicación de cláusulas sancionatorias durante el período evaluado.

6. ASPECTOS DOCUMENTALES DEL PERÍODO EVALUADO:

LA EMPRESA CONTRATISTA presentó ante la supervisión, para efectos de verificación técnica, administrativa y financiera del período evaluado, la siguiente documentación:

1. Informe de suministro correspondiente al período evaluado, conforme a lo establecido en el contrato y en el Anexo A, el cual incluye la relación detalladas de los insumos químicos suministrados durante el período, discriminando fecha de entrega, número de orden de pedido, tipo de insumo, cantidad suministrada, valor unitario y valor total.

2. Soprotes de entrega y/o constancias de recibo a satisfacción suscritas por la Entidad.

3. Factura electrónica correspondiente al período evaluado, conforme a los requisitos legales y contractuales.

4. Certificación y/o planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

Evalúe al contratista/proveedor teniendo en cuenta las siguientes convenciones:

3. Siempre 2. Casi siempre 1. Nunca

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

ITEM	CATEGORÍA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN
1	Cumplimiento	Presenta sus cuentas de cobro y/o factura electronica de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato.	3
2	Responsabilidad	Presentar los informes y/o soportes que le sean requeridos por el supervisor.	3
3	Oportunidad	Atiende oportunamente los requerimientos hechos por el supervisor, en relación con el objeto y a las obligaciones específicas de su contrato.	3
4	Calidad	El suministro se realizó conforme a las especificaciones técnicas y condiciones de calidad exigidas.	3

CONCEPTO FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
(Aplica solo para informe final) El Supervisor certifica que el contratista CUMPLE/NO CUMPLE con el objeto del contrato y con las obligaciones contractuales, conforme a los informes, verificaciones técnicas y financieras realizadas. El contrato presenta una ejecución del _____ %. En consecuencia, se deja constancia del cierre técnico y financiero del contrato, conforme a los valores y saldos detallados en el presente informe.		
1. Valor contratado por la empresa	$	-
2. Valor ejecutado por el contratista durante la vigencia del contrato	$	-
3. Valor cancelado al Contratista	$	-
4. Valor pendiente por cancelar al Contratista	$	-
5. Saldo a favor de la empresa contratante	$	-
FIRMA RESPONSABLE: ANDERSON VERGARA BUSTOS Supervisor		

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	CODIGO: GAF-F-032 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 1 de 1

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P"

CERTIFICA:

Que una vez revisada la Carpeta del Contrato de Suministro No.CS-002-2026 suscrito el veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026), entre LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P" y **QUÍMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S.**, identificada con NIT 800.141.903-2 según certificado de Cámara y Comercio de Bogotá D.C. ,en su calidad de Contratista, cuyo objeto es **SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO B, CARBÓN COQUE, CLORO GASEOSO E HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINADOS AL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA,** se establece que cumplió a satisfacción con todos los requisitos legales de contratación, con el Objeto del Contrato y demás obligaciones estipuladas en el Contrato Suministro según relación adjunta, por lo tanto se puede proceder al pago de lo suministrado, correspondiente a la Factura Electrónica de Venta FVEB N°32680 por la suma total de veintiún Millones Ciento Ochenta Mil Ochocientos Diez pesos M/CTE ($ 21.180.810.00).

Así, mismo se revisó el respectivo pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones, SGR y parafiscales, soportando el periodo de febrero con No. 46533020 también se radicó copia de los documentos y soportes del presente contrato por el periodo certificado. Siendo procedente el pago pactado en el citado contrato.

La presente se expide en LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P." en Guaduas Cundinamarca, a los veinticinco (25) días del mes de febrero del dos mil veintiséis (2026).

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Julieth Venegas/ secretaria		25 de febrero de 2026
Revisó	Anderson Vergara Bustos / Gerente General		25 de febrero de 2026
Nota: Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – MUNICIPIO DE GUADUAS
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P"

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RA No 86

(25 DE febrero DE 2026)

"Por medio de la cual se ordena el pago por concepto de Primer Pago del Contrato de SUMINISTRO No. - 002 DE 2026 (CS-002-2026)

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA AGUAS DEL CAPIRA S.A E.S.P.

En ejercicio de las facultades conferidas en el art. 209 de la Constitución, la Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001, el Acta No. 26 de 2022 de Asamblea General de Accionistas de AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P., el art. 15 del Acuerdo No. 8 del 05 de diciembre de 2022 de la Junta Directiva de la Empresa "Manual de Contratación" y,

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

2. Que el artículo 267 de la Constitución Política dispone que el control fiscal es una función pública que ejerce la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación.

3. Que de conformidad con el artículo 31 de la ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la ley 689 de 2001, los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios a que se refiere dicha ley no están sujetas a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la misma ley disponga otra cosa.

4. Que el artículo 3 de la ley 689 de 2001 establece que las entidades estatales que prestan los Servicios Públicos Domiciliarios no están sujetas a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y que, en consecuencia, sus contratos se rigen por las normas del derecho privado.

5. Que igualmente el artículo 32 de la ley 142 de 1994, dispone que en cuanto la Constitución Política o la ley dispongan otra cosa, los actos de todas las empresas de servicios públicos, entre ellos lo contratos, se regirán exclusivamente por las normas de del derecho privado.

6. Que el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 estableció que *"Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal."*

7. Que LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADUAS S.A. E.S.P. "AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P." tiene como objeto la prestación de los servicios públicos a los que se refiere la Ley 142 de 1994, o las leyes que lo modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan, en toda la jurisdicción del Municipio de Guaduas, específicamente la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

8. Que la empresa AGUAS DEL CAPIRA S.A E.S.P. adoptó el manual de contratación mediante Acuerdo No. 08 del 05 de diciembre de 2022 expedido por la Junta Directiva de la sociedad.

9. Que la junta directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Guaduas S.A. E.S.P. Aguas del Capira S.A. E.S.P. mediante acta No. 093 del 15 de diciembre de 2025 y acuerdo No. 028 del 15 de diciembre de 2025 aprobó el presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2025 de la Entidad.

10. Que, la empresa AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P. suscribió Contrato de SUMINISTRO No. 002 DE 2026 con QUÍMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S identificada con NIT No. 800.141.903-2 cuyo objeto es Suministro a monto agotable de sulfato de aluminio granulado tipo b, carbón coque, cloro gaseoso e hipoclorito de sodio, destinados al proceso de potabilización del agua para consumo humano en el Municipio de Guaduas, Cundinamarca.

11. Que el día 22 de enero de 2026, se suscribió Acta de Inicio del Contrato.

12. Que, el contratista presentó FACTURA DE VENTA No. FVEB-32680 de fecha 18/02/2026 por los servicios prestados en el marco del contrato celebrado durante el periodo 22 de enero de 2026 al 19 de febrero de 2026, adjuntando los soportes de informe de actividades y demás documentos legales para su reconocimiento y pago.

13. Que el funcionario(a) ANDERSON VERGARA BUSTOS, en calidad de Supervisor(a) del contrato, elaboró el informe de Supervisor, el cual certificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo 22 de enero de 2026 al 19 de febrero de 2026.

En mérito de lo expuesto, el Gerente General de AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el pago a favor de QUÍMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S identificada con NIT. No. 800.141.903-2 por valor de veintiún Millones Ciento Ochenta Mil Ochocientos DiezPESOS M/CTE ($21.180.810.00), por el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contrato No. CS-002-2026 durante el periodo comprendido del 22 de enero de 2026 al 19 de febrero de 2026.

ARTÍCULO SEGUNDO: Impútese el valor señalado en el artículo primero, a la Disponibilidad Presupuestal No. 2026000011 del 09/enero/2026 y Registro Presupuestal No. 2026000015 del 19/febrero/2026

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en Guaduas - Cundinamarca, a los veinticinco (25) días del mes febrero de 2026

ANDERSON VERGARA BUSTOS
GERENTE GENERAL
AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA TRAMITADO
Proyecto	Julieth Venegas / secretaria		25 de febrero de 2026
Revisó	Daniela Gutiérrez / Subgerente Administrativa, Financiera y Comercial		25 de febrero de 2026
Aprobó	Anderson Vergara Bustos / Gerente General		25 de febrero de 2026
Nota: Los amba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			

168

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000029
Fecha: 27/feb/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS

CC o Nit: 800141903 **Teléfonos:** 3125221488

Dirección: AV CALLE 12 79A 25 BODEGA

Detalle: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO B, CARBON C

Concepto: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO B, CARBON COQUE, CLORO GASEOSO E HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINDO AL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEL 22 DE ENERO DEL 2026 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000011	2026000015	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) AUXILIAR:2.4.5.01.03.003-PRODUCTOS QUIMICOS UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	303,450.00
2026000011	2026000015	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) AUXILIAR:2.4.5.01.03.003-PRODUCTOS QUIMICOS UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	2,670,360.00
2026000011	2026000015	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) AUXILIAR:2.4.5.01.03.003-PRODUCTOS QUIMICOS UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	18,207,000.00
			Total Presupuesto:	**21,180,810.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
DANIELA GUTIERREZ BOLIVAR Administrativo, Financiero	OSCAR RAUL PINZON ENCISO Analista Contable y Presupuestal	JORGE ALBERTO SIERRA CONTADOR PUBLICO	ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000029
Fecha: 27/feb/2026

15141306	Sulfato	1030	18,207,000.00	00.00
15141307	Cloro Gaseoso	1030	2,670,360.00	00.00
15141309	Hipoclorito	1030	303,450.00	00.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	15,781,000.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	2,314,360.00
24010101	Bienes y servicios	1030	00.00	264,450.00
24360801	Compras		00.00	445,000.00
24362501	Impuesto a las ventas por consignar		00.00	507,000.00
24408502	Estampilla Procultura		00.00	356,000.00
24408503	Estampilla proanciano		00.00	712,000.00
24408505	Estampilla para la Justicia Familiar		00.00	356,000.00
24408506	Tasa prodeporte		00.00	445,000.00

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
DANIELA GUTIERREZ BOLIVAR Administrativo, Financiero	OSCAR RAUL PINZON ENCISO Analista Contable y Presupuestal	JORGE ALBERTO SIERRA CONTADOR PUBLICO	ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000029
Fecha: 27/feb/2026

SUMAS IGUALES	21,180,810.00	21,180,810.00
NETO A PAGAR		$ 18,359,810.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MC.

Revisó	Elaboro	Contabilidad	Autorizo
DANIELA GUTIERREZ BOLIVAR Administrativo, Financiero	OSCAR RAUL PINZON ENCISO Analista Contable y Presupuestal	JORGE ALBERTO SIERRA CONTADOR PUBLICO	ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2026000063

FECHA 13/03/2026

A FAVOR DE QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS **NIT** 800141903

CHEQUE No **Fecha** 13/03/2026 **Cheque por valor de** 18,359,810.00

POR VALOR DE DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000029

DETALLE SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO B, CARBON COQUE, CLORO GASEOSO E HIPOCLORITO DE SODIO, DESTINDO AL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS, DEL 22 DE ENERO DEL 2026 AL 19 DE FEBRERO DEL 2026

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000011	2026000015	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) AUXILIAR:2.4.5.01.03.003-PRODUCTOS QUIMICOS UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	303,450.00
2026000011	2026000015	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) AUXILIAR:2.4.5.01.03.003-PRODUCTOS QUIMICOS UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	2,670,360.00
2026000011	2026000015	2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) AUXILIAR:2.4.5.01.03.003-PRODUCTOS QUIMICOS UNIDAD EJECUTORA:6-Unidad de Servicios Publicos FUENTE:1101-LIBRE ASIGNACION ACUEDUCTO	18,207,000.00
			Total Presupuesto:	**21,180,810.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	1030	264,450.00	00.00			

AGUAS DEL CAPIRA S.A. E.S.P.

Nit: 900407338-7

COMPROBANTE DE EGRESOS | NUMERO 2026000063

FECHA 13/03/2026

A FAVOR DE QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS **NIT** 800141903

CHEQUE No **Fecha** 13/03/2026 **Cheque por valor de** 18,359,810.00

POR VALOR DE DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MC.

24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	1030	2,314,360.00	00.00			
24010101	Bienes y servicios-Acueducto Operativo-QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	1030	15,781,000.00	00.00			
11100501	BANCO DE BOGOTA - 356188334		00.00	18,359,810.00			-
			SUMAS IGUALES		18,359,810.00	18,359,810.00	

Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Contabilidad:	Firma y Sello Beneficiario
ANDERSON VERGARA BUSTOS GERENTE GENERAL	OSCAR RAUL PINZON ENCISO Analista Contable y Presupuestal	DANIELA GUTIERREZ BOLIVAR ente Administrativa, Financiera y Co	JORGE ALBERTO SIERRA CONTADOR PUBLICO	c.c ó Nit

Fecha actual: 2026/03/13 | **Hora:** 09:47 | **IP:** 181.119.85.215

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: EMP SERV PUB GUADUAS S.A E.S.P AGUAS DEL CAPIRA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9004073387
Generado por: ANDERSON VERGARA BUSTOS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2026/03/13	$18,359,810.00	ANDERSON VERGARA BUSTOS	23922572345	QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco