

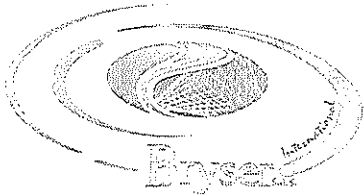
	FORMATO	VERSION	FECHA
	ACTA PARCIAL N°1	002	15/05/2024
		CODIGO	PAGINA
	A-GA-P06-F11	Página 1 de 1	
CONTRATO N° 034-2026 SUMINISTRO			
CIUDAD Y FECHA	Samacá, seis (06) agosto de 2026		
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P.		
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	BRYSER INTERNATIONAL SAS / BRYAN NICOLAS VARGAS SERRANO	C.C: 1.052.408.321 NIT: 900.816.278-8	
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA	C.C: 1.056.799.826	
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.4.5.01.03.01 suministro para AC-AL-AS	RP 2026000335	
VALOR DEL CONTRATO LETRA	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 34.814.640,00) M/CTE.		
ADICIONAL N° ____	Valor:		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 34.814.640,00) M/CTE.		
PLAZO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será de tres (03) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio		
PRORROGA N° ____	Tiempo:		De Fecha:
PLAZO TOTAL	El plazo para la ejecución del contrato será de tres (03) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio		
FECHA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE JULIO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ____	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DE 2026		
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Planilla N° 6029823782 Junio-Julio/ 6031179191 Julio-Agosto		
BALANCE DE PAGO			
CONCEPTO	DEBE	HABER	
Valor inicial del contrato	\$ 34.814.640,00		
Valor del contrato con adiciones	\$ 0,00		
Amortización anticipo	\$ 0,00		
Valor a pagar de la presente acta		\$ 31.770.620,00	
Saldo pendiente por cancelar		\$ 3.044.020,00	
Valor total actas pagadas		\$ 0,00	
Saldo sin ejecutar		\$ 0,00	
Sumas iguales	\$ 34.814.640,00	\$ 34.814.640,00	
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:			
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Supervisor.			
En Samacá, a los seis (06) días del mes de agosto de 2026, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de Parcial N°1 del CONTRATO N° 034-2026 SUMINISTRO.			
 IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA GERENTE SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P. SUPERVISOR		 BRYAN NICOLAS VARGAS SERRANO R/L BRYSER INTERNATIONAL SAS CONTRATISTA	

DATOS GENERALES DE LA FAMILIA			
NÚMERO PLANILLA:	6079823762	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERCISO COTIZACIÓN OTROS	2026	PERCISO COTIZACIÓN SALDO:	2026
DÍAS DE MORA:	2026/0730	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	922921067
FECHA PAGO (seasimulada):			
MES	JULIO AÑO	MES	JULIO AÑO

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 97.700
----------------------	------------------

TOTAL PAGADO: \$ 96.900



NIT: 900816278-8

REMISION
08/07

Duitama, 17 de Julio de 2026

Señores
SERVITEATINOS SAMACA S.A E.S.P.
BOYACA

Referencia: Proceso de Contratación No. 034-2026

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT.
RECARGA BALA "CILINDRO" DE CLORO PARA AGUA POTABLE X 68 Kg CLORO GASEOSO	UNID	2
SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO * 25 KG	UND	32
HIPOCLORITO DE CALCIO CANECA HTH * 45 KG	CANECA	2


BRYAN NICOLAS VARGAS SERRANO
R/L BRYSER INTERNATIONAL SAS
CRA 15 19A 14
3015358825

Recibido por:



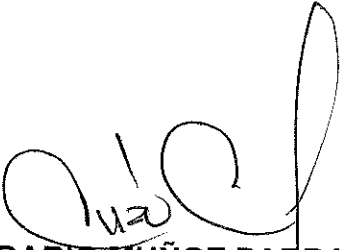
ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Hoy viernes 17 de julio 2026 siendo las 3:00 pm se reciben los siguientes suministros.

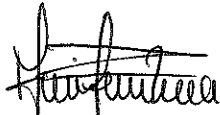
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT.
RECARGA BALA "CILINDRO" DE CLORO PARA AGUA POTABLE X 68 Kg CLORO GASEOSO	UND	2
SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO - 25 KG	UND	32
HIPOCLORITO DE CALCIO CANECA HTH - 45 KG	CANECA	2

Los suministros ingresan al almacén de la empresa para ser entregados posteriormente según la necesidad.

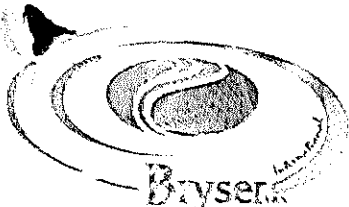
En constancia firman



IVAN DARIO MUÑOZ PARRA
Recibe



MARIBEL FORERO ZAMORA
Recibe



NIT: 900816278-8

REMISION

01-09

Duitama, 30 de Julio de 2026

Señores
SERVITEATINOS SAMACA S.A E.S.P.
BOYACA

Referencia: Proceso de Contratación No. 034-2026

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT.
RECARGA BALA "CILINDRO" DE CLORO PARA AGUA POTABLE X 68 Kg CLORO GASEOSO	UNID	2
SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO * 25 KG	UND	36
CILINDRO METALICO VACIO PARA ENVASAR CLORO GASEOSO X 68 KG	UNID	2

BRYAN NICOLAS VARGAS SERRANO
R/L BRYSER INTERNATIONAL SAS
CRA 15 19A 14
3103551507

Celulares: 78318174, 78318214.

Recibido por:

1056801401

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Hoy jueves 30 de julio 2026 siendo las 10:00 am se reciben los siguientes suministros.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT.
RECARGA BALA "CILINDRO" DE CLORO PARA AGUA POTABLE X 68 Kg CLORO GASEOSO	UNID	2
SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO - 25 KG	UNID	36
CILINDRO METÁLICO VACÍO PARA ENVASAR CLORO GASEOSO X 68 KG	UNID	2

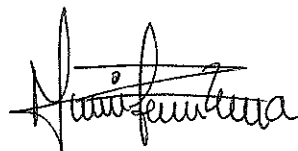
Los suministros ingresan al almacén de la empresa para ser entregados posteriormente según la necesidad.

En constancia firman



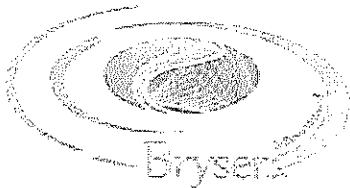
IVAN DARIO MUÑOZ PARRA

Recibe



MARIBEL FORERO ZAMORA

Recibe



NIT: 900816278-8

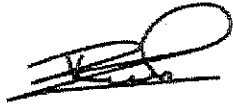
REMISION
02-08

Duitama, 04 de Agosto 2026

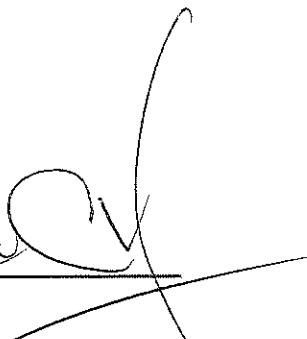
Señores
SERVITEATINOS SAMACA S.A E.S.P.
BOYACA

Referencia: Proceso de Contratación No. 034-2026

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT.
ROJO DE FENOL X 1000ML	UNID	1
CAJA DPD KIT X 100 DET	UND	3
RECARGA BALA "CILINDRO" DE CLORO PARA AGUA POTABLE X 68 Kg CLORO GASEOSO	UNID	2


BRYAN NICOLAS VARGAS SERRANO
R/L BRYSER INTERNATIONAL SAS
CRA 15 19A 14
3103551507

Recibido por:

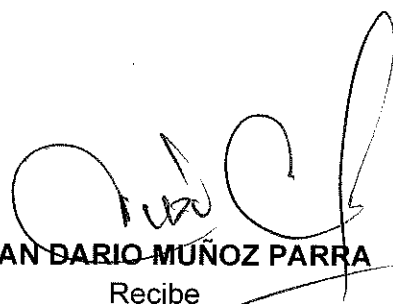
ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

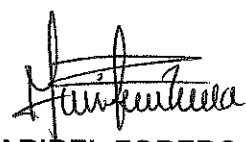
Hoy martes 04 de agosto 2026 siendo las 2.30 pm se reciben los siguientes suministros.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT.
ROJO DE FENOL X 1000ML	UNID	1
CAJA DPD KIT X 100 DET	UND	3
RECARGA BALA "CILINDRO" DE CLORO PARA AGUA POTABLE X 68 Kg CLORO GASEOSO	UNID	2

Los suministros ingresan al almacén de la empresa para ser entregados posteriormente según la necesidad.

En constancia firman


IVAN DARIO MUÑOZ PARRA
Recibe


MARIBEL FORERO ZAMORA
Recibe

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
78cf09673d0b7518acd9af02c13955618a0090d37651bb367359cd108b39d7f1a53c6ded7e608f9d07de65c1bc3cdfce
Número de Factura: 5020
Fecha de Emisión: 06/08/2026
Fecha de Vencimiento: 06/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BRYSER INTERNATIONAL S.A.S
Nombre Comercial: BRYSER INTERNATIONAL S.A.S
Nit del Emisor: 900816278
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4664
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Duitama
Dirección: CR 15 19 A 14
Teléfono / Móvil: 3015358825
Correo: bryseras@gmail.com

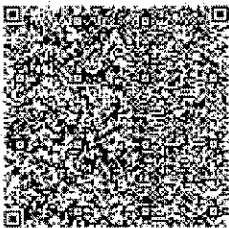
Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9002834001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Samacá
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 3123675036
Correo: info.general@serviteatinosamaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RC	RECARGA DE CILINDRO DE CLORO GAS X 68KG	NIU	4,00	\$ 1.279.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 972.040,00	19.00			\$ 5.116.000,00
2	RDPD	SET DE REACTIVOS DPD PARA CLORO PAQUETE X100 UNIDADES	NIU	3,00	\$ 355.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202.350,00	19.00			\$ 1.065.000,00
3	RVO	ROJO FENOL X 1000ML	NIU	1,00	\$ 269.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.110,00	19.00			\$ 269.000,00
4	CCG	CILINDRO METALICO EN VASAR CLORO GASEOSO X 68KG	NIU	2,00	\$ 4.350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.653.000,00	19.00			\$ 8.700.000,00
5	HC	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 70 DE ORIGEN AMERICANO CA NECA X 45 KG	NIU	2,00	\$ 1.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 501.600,00	19.00			\$ 2.640.000,00
6	SA	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO X 25 KG	NIU	68,00	\$ 131.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.692.520,00	19.00			\$ 8.908.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
06/08/2026 15:35:32
Documento validado por la
DIAN:
06/08/2026 15:35:32
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	26698000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26698000
IVA	5072620
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5072620
Total neto factura (=)	31770620
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 31770620

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	26.698.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26.698.000,00
IVA	5.072.620,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.072.620,00
Total neto factura (=)	31.770.620,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 31.770.620,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764088678305 Rango desde: 5001 Rango hasta: 5697 Vigencia: 2027-02-10