97

SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.271.949-4
CARRERA 22 No 15-15
Tel: (57) 6717140 - Ext. undefined - (57) 6718388
Bucaramanga - Colombia
Servihidraulicosdecolombia@gmail.com
www.servihidraulicosdecolombia.com

Factura electrónica de venta
No. FESC 600

Señores	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO,SANTANDER AGUASAN A.P.C		
NIT	900.301.723-3	**Teléfono**	(000) 3203795045 - Ext. 000
Dirección	CL 5 3 22 BRR CENTRO	**Ciudad**	Encino - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2025, 12:34
Expedición	09/05/2025, 12:34
Vencimiento	09/05/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	HPCL40	HIPOCLORITO DE CALCIO 70% POR 40 KG	3.00	890,000.00	2,670,000.00	0 %	0.00
2	SULFALUMTA	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A POR 25 KG	4.00	90,756.30	363,025.20	19 %	68,974.79
3	HI93701-01	REACTIVO CLORO LIBRE POLVO	4.00	4,922.10	19,688.40	19 %	3,740.80
4	AJSTP	AJUSTE AL PESO	0.99	0.01	0.01	19 %	0.00

Total items: 4

Total Bruto	3,052,713.61
IVA 19%	72,715.59
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,125,429.20

Valor en Letras:
Tres millones ciento veinticinco mil cuatrocientos veintinueve pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-09 por $ 3,125,429.20

Observaciones:
Cuenta de ahorros No 600956684 del Banco BOGOTÁ titular SERVIHIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS.

Contenedores de cloro gaseoso propiedad de SERVIHIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS.

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE
NO APLICAR RTE ICA
SI ES RESPONSABLE DE IVA FAVOR APLICAR RTE IVA - BASE $188.000

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 18764082149951 aprobado en 20241024 prefijo FESC desde el número 537 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - 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: 30f416a6ceed1d328ce8a9a71ebbf335985b41d1e7ff01b59055242b2c79d62e9ade40992a8c07eac088d402b7439b20

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

18



SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.271.949-4
CARRERA 22 No 15-15
Tel: (57) 6717140 - Ext. undefined - (57) 6718388
Bucaramanga - Colombia
Servihidraulicosdecolombia@gmail.com
www.servihidraulicosdecolombia.com

Factura electrónica de venta
No. FESC 600

Señores	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO,SANTANDER AGUASAN A.P.C		
NIT	900.301.723-3	**Teléfono**	(000) 3203795045 - Ext. 000
Dirección	CL 5 3 22 BRR CENTRO	**Ciudad**	Encino - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2025, 12:34
Expedición	09/05/2025, 12:34
Vencimiento	09/05/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	HPCL40	HIPOCLORITO DE CALCIO 70% POR 40 KG	3.00	890,000.00	2,670,000.00	0 %	0.00
2	SULFALUMTA	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A POR 25 KG	4.00	90,756.30	363,025.20	19 %	68,974.79
3	HI93701-01	REACTIVO CLORO LIBRE POLVO	4.00	4,922.10	19,688.40	19 %	3,740.80
4	AJSTP	AJUSTE AL PESO	0.99	0.01	0.01	19 %	0.00

Total items: 4

Total Bruto	3,052,713.61
IVA 19%	72,715.59
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,125,429.20

Valor en Letras:
Tres millones ciento veinticinco mil cuatrocientos veintinueve pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-09 por $ 3,125,429.20

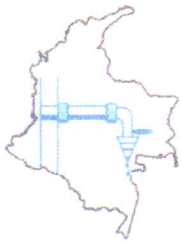
Observaciones:
Cuenta de ahorros No 600956684 del Banco BOGOTÁ titular SERVIHIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS.

Contenedores de cloro gaseoso propiedad de SERVIHIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS.

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE
NO APLICAR RTE ICA
SI ES RESPONSABLE DE IVA FAVOR APLICAR RTE IVA - BASE $188.000

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 18764082149951 aprobado en 20241024 prefijo FESC desde el número 537 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - 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: 30f416a6ceed1d328ce8a9a71ebbf335985b41d1e7ff01b59055242b2c79d62e9ade40992a8c07eac088d402b7439b20

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Servicios Hidráulicos de Colombia SAS

SERVIHIDRÁULICOS SAS

INFORME DE ENTREGA No001

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 005-2025.

CONTRATANTE:	**ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO AGUASAN A.P.C.**
CONTRATISTA:	**SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.AS.**
NIT:	**901.271.949-4.**
R/L:	**ADRIANA CAROLNA ARDILA DURAN**
C.C.:	**37.558.556.**
OBJETO:	**COMPRAVENTA DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER.**
SUPERVISOR:	**JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ**
VALOR:	**TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE.**

El contratista **SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS**, identificado con Nit 901.271.949-4, hace entrega de los insumos relacionados a continuación, cumpliendo con el objeto del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No 005-2025.**

Insumos que fueron despachados y recibidos a entera satisfacción por parte del Municipio, según factura de venta No **FES-600.**

Servicios
Hidráulicos de Colombia SAS
SERVIHIDRÁULICOS SAS

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
HIPOCLORITO DE CALCIO AL GRANULADO POR 40 KG	KILOGRAMO	3
SULFATO DE ALUMINIO TIPO A (25 KG)	KILOGRAMO	4
REACTIVO PARA CLORO LIBRE	SOBRES	4

REGISTRO FOTOGRAFICO





DISTRIBUIDORES DE:
Cloro gaseoso y demás productos BRINSA, Asesorías, estudio, diseño, construcción, mantenimiento, sistemas de acueductos piscinas. Elementos químicos para tratamiento de aguas. Cloradores mantenimiento y repuestos.

Carrera 22 No. 15-15 Tels: 6718388 - 6717140 - Cel: 3153740110 - BUCARAMANGA - COLOMBIA
E-mail: servihidraulicosdecolombia@gmail.com

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO NO.	005-2025
PROCESO	CCV-005-2025
OBJETO	COMPRAVENTA DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO - SANTANDER.
VALOR TOTAL	TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE
CDP 25-00009	TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE
RP 25-00020	TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE
FORMA DE PAGO:	EL VALOR PREVISTO EN ESTE CONTRATO SE CANCELA MEDIANTE UN ÚNICO PAGO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA VENTA, Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERMINO DE DURACIÓN:	CINCO (05) DIAS CALENDARIO- CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA PACTADA EN EL ACTA DE INICIO.
CONTRATISTA	**SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S.** NIT 901271949-4 REPRESENTADA LEGALMEN TE POR ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N° 37.558.556 DE BUCARAMANGA (S).
FECHA DE INICIO	21 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR	JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ-GERENTE AGUASAN APC

A los veintiséis (26) dias del mes de marzo del 2025, se reunieron en las instalaciones de ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO AGUASAN A.P.C. E.S.P - AGUASAN APC , El ingeniero **JONATAN SMIT GUECHA GONZALEZ**, en calidad de supervisor del contrato, y ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN identificada con la cedula de ciudadanía N° 37.558.556 de Bucaramanga (S), Representante Legal de SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 901271949-4, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir el acta de recibo final del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-005-2025**, el cual tiene como Objeto: **"COMPRAVENTA DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO -SANTANDER".**

CONSIDERACIONES:

1. Que el veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025) se firmó el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-005-2025**, cuyo objeto es **"COMPRAVENTA DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO - SANTANDER."**.

2. Que el veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025) se suscribió el acta de inicio del contrato antes referido.

3. Que el contratista viene cumpliendo con las actividades de conformidad al **CONTRATO DE COMPRAVENTA CCV-005-2025.**

4. Que el contratista presenta informe de actividades por el periodo comprendido del mes de **MARZO** de 2025, teniendo en cuenta que el plazo del contrato es de CINCO (05) DIAS CALENDARIO- CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA PACTADA EN EL ACTA DE INICIO de conformidad al **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-005-2025.**

5. Que según el CONTRATO **COMPRAVENTA No. CCV-005-2025**, la forma de pago será asi: EL VALOR PREVISTO EN ESTE CONTRATO SE CANCELA MEDIANTE UN ÚNICO PAGO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA VENTA, Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

6. Que el contratista ejecuta a cabalidad el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-005-2025** y se requiere realizar el pago al contratista, mediante el acta de pago del contrato antes referido.

7. Que así las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO. Recibir a satisfacción del municipio los servicios ejecutados en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CCV-005-2025**, durante el periodo del mes de **MARZO** de 2025, de acuerdo al informe del contratista y supervisión, los cuales hacen parte integral de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor de la presente acta es por la suma de **TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE.**

ARTICULO TERCERO. El balance financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

DETALLE	VALOR CONTRATO	PAGOS
Valor del contrato:	$ 3.125.429,20	
Valor del adicional:	0.00	
Valor del servicio ejecutado:		$ 3.125.429,20
Saldo a favor de la empresa		0
Sumas iguales	$ 3.125.429,20	$ 3.125.429,20

ARTICULO CUARTO.: Que para proceder al pago el contratista debe allegar Cuenta de cobro, y planilla de pago de seguridad social de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia se firma por los que intervienen el día veintiséis (26) de marzo de 2025.

INTERVENTOR – SUPERVISOR

Ing. JONATAN SMIT GUECHA GONZALEZ
Jefe de la Unidad de Servicios Públicos

CONTRATISTA

SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901271949-4
R/L: ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN
C C: N° 37.558.556 DE BUCARAMANGA (S).

Servicios
Hidráulicos de Colombia SAS
SERVIHIDRÁULICOS SAS

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES – (PERSONAS JURIDICAS)

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.

Yo, **ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN,** identificada con cedula de ciudadanía número 37.558.556 de Bucaramanga, en mi condición de **Representante Legal** de **SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con Nit 901.271.949-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (06) meses calendario legalmente exigibles.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bucaramanga, a los nueve (09) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2.025).

ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN
C.C. 37.558556 BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL
SERVIHIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS

NIT: 901271949

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: febrero 2025

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud: marzo 2025

Número de Radicación: 84714821

Total a pagar: $578,700

Fecha de vencimiento: 12/03/2025

Total de empleados: 1

Fecha de Pago: 05/03/2025

Número de Administradoras: 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCO DE BOGOTA

Número Autorización: 1314477792

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$10,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$323,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		$0	$80,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$163,800
						$578,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS

NIT: 901271949

Tipo Planilla: E

Periodo liquidación Pensiones: abril 2025

Sucursal o Dependencia: BODEGAJE

Periodo liquidación Salud: mayo 2025

Número de Radicación: 86127181

Total a pagar: $578,700

Fecha de vencimiento: 13/05/2025

Total de empleados: 1

Fecha de Pago: 02/05/2025

Número de Administradoras: 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCO DE BOGOTA

Número Autorización: 1450991969

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$10,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$323,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	1		$0	$80,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$163,800
						$578,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

ALCALDíA DE ENCINO

Septiembre 01 de 2025 Pg: 1 Cc: 1

COMPROBANTE DE INGRESO No: M1 25-09001

Liquidación para: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS Nit: 00901271949 - 4

La suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: DESCUENTOS POR CONTRATO DE AGUASAN APC

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Ind.y Comercio Actividades de servicio	15,200.00
Estampilla Pro-Anciano	122,100.00
Estampilla Pro-Cultura	61,100.00
Tasa Pro - Deporte	45,800.00
Totales $	244,200.00

Elaboró: RUBIELA

Recibí: _____

Transferencia exitosa

Comprobante No. 220212

01 sep 2025

$ 244.200,00

Valor de la transferencia

Destino:	BANCOLOMBIA Cuenta Corriente 32326911656
Cuenta de origen:	Cuenta de Ahorros Nómina No. *****6684
Nota:	Estampillas Muni Encino
Factura No.:	Estampillas Muni Encino
Canal:	Internet
Estado:	Exitoso

Enviar por e-mail

Volver

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500295298

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$61.100
PRO UIS	$61.100
Total Estampillas	**$122.200**
Ordenanza 012	$12.220
Total a Pagar	**$134.420**

Fecha de Expedición 9/05/2025 4:48:13 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2025/05/15

Con destino a: **Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.C. - ENCINO**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9012719494

Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500295298(3900)00000000134420(96)20250515

0000000000
2705731749

VALOR BASE	3.052.713
VALOR TOTAL CONTRATO	3.125.429
VALOR ORDEN DE PAGO	3.125.429
FECHA CONTRATO	21/03/2025
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	600

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500295298

0000000000
2705731749

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.C. - ENCINO**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS
Dirección:
Número: 9012719494
Teléfono:

VALOR BASE 3.052.713
VALOR TOTAL CONTRATO 3.125.429
VALOR ORDEN DE PAGO 3.125.429
FECHA CONTRATO 21/03/2025
NRO. CONTRATO 005
NUMERO ORDEN DE PAGO 600

PRO HOSPITAL $61.100
PRO UIS $61.100

Total Estampillas **$122.200**
Ordenanza 012 $12.220
Total a Pagar **$134.420**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500295298

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.C. - ENCINO**

Total a Pagar **$134.420**

Fecha de Expedición 9/05/2025 4:48:13 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2025/05/15

VALOR BASE 3.052.713
VALOR TOTAL CONTRATO 3.125.429
VALOR ORDEN DE PAGO 3.125.429
FECHA CONTRATO 21/03/2025
NRO. CONTRATO 005
NUMERO ORDEN DE PAGO 600

PRO HOSPITAL $61.100
PRO UIS $61.100

Total Estampillas **$122.200**
Ordenanza 012 $12.220

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500295298

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.C. - ENCINO**

PRO HOSPITAL $61.100
PRO UIS $61.100

Total Estampillas **$122.200**
Ordenanza 012 $12.220
Total a Pagar **$134.420**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9012719494

Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500295298(3900)00000000122200(96)20250515

Fecha de Expedición 9/05/2025 4:48:13 p. m.
Fecha Limite de Pago 2025/05/15

VALOR BASE 3.052.713
VALOR TOTAL CONTRATO 3.125.429
VALOR ORDEN DE PAGO 3.125.429
FECHA CONTRATO 21/03/2025
NRO. CONTRATO 005
NUMERO ORDEN DE PAGO 600

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500295298

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9012719494

Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500295298(3900)00000000122200(96)20250515

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.C. - ENCINO**

Fecha de Expedición 9/05/2025 4:48:13 p. m.

Total a Pagar **$134.420**

(415)8902012356006(8020)02502500295298(3900)00000000012220(96)20250515

PRO HOSPITAL $61.100
PRO UIS $61.100

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total Estampillas **$122.200**
Ordenanza 012 $12.220

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que , identificado(a) con Nit Persona Juridica número 9.012.719.494 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 600956684, abierta/o desde el 24/4/2019.

Se expide en Bogotá el día 26 del mes de Febrero del año 2025

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Aguasan A.P.C E.S.P	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE ENCINO "AGUASAN A.P.C. E.S.P. NIT 900301723-3	Código TRD: 4400.01. 01 Versión: 01 Página 1 de **4**
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha de Aprobación:14/09/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NO.	005-2025
PROCESO	CCV-005-2025
OBJETO	COMPRAVENTA DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO -SANTANDER.
VALOR TOTAL	TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE
CDP 25-00009	TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE
RP 25-00020	TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE
FORMA DE PAGO:	EL VALOR PREVISTO EN ESTE CONTRATO SE CANCELA MEDIANTE UN ÚNICO PAGO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA VENTA, Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERMINO DE DURACIÓN:	CINCO (05) DIAS CALENDARIO- CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA PACTADA EN EL ACTA DE INICIO.
CONTRATISTA	**SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S.** NIT 901271949-4 REPRESENTADA LEGALMEN TE POR ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N° 37.558.556 DE BUCARAMANGA (S).
FECHA DE INICIO	21 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR	JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ-GERENTE AGUASAN APC

En mi condición de Supervisor del Contrato de N° 005-2025, CERTIFICO que he verificado personalmente el cumplimiento de cada una de las actividades del contrato por parte del contratista:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% GRANULADO POR 40 KG	KILOGRAMO	3
2	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A (25 KG)	KILOGRAMO	4
3	REACTIVO PARA CLORO LIBRE	SOBRES	4





BALACE FINANCIERO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 002-2025

DETALLE	VALOR CONTRATO	PAGOS
Valor del contrato:	$ 3.125.429,20	
Valor del adicional:	0.00	

Valor del servicio ejecutado:		$ 3.125.429,20
Saldo a favor de la empresa		0
Sumas iguales	$ 3.125.429,20	$ 3.125.429,20

INSPECCIÓN DE CALIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente: SI _X_ NO ___
El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI _X_ NO ___

La prestación de servicios, contó con la calidad necesaria para dar cumplimiento parcial al objeto del contrato en mención, durante el periodo comprendido entre el **21 DE MARZO DE 2025 Y 26 DE MARZO DE 2025**.

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL:

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social (Salud- Pensión y ARL) como personal Natural independiente de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos de seguridad social, correspondientes al periodo laborado comprendido entre el **21 DE MARZO DE 2025 Y 26 DE MARZO DE 2025.**.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**MARZO 2025**
	Fechas de pago	05/03/2025
	Nº de Planilla	84714821
	Valor Pagado	$163,800
	EPS	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MARZO 2025**
	Fecha de pago	05/03/2025
	Nº de Planilla	84714821
	Valor pagado	$323,400
	Fondo de Pensiones	Protección (ING + Proteccion)
APORTE A.R.L	Periodo de cotización	**MARZO 2025**
	Fecha de pago	05/03/2025
	Nº de Planilla	84714821
	Valor Pagado	$10,600
	A.R.P.	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	Comfenalco Santander Caja de Compensacion

VERIFICACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES

NUMERO DE RECIBO	FECHA DE PAGO	ESTAMPILLAS MUNICIPALES	VALOR
M1 25-09001	**01/09/2025**	Ind. y Comercio Actividades de servicio	$ 15.200.00
		Estampilla pro anciano	$ 122.100.00
		Estampilla Pro Cultura	$ 61.100.00
		TASA PRO DEPORTE	$ 45.800
VALOR TOTAL PAGADO ESTAMPILLAS MUNICIPALES			**$ 244.200**

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN EL PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES- CONTRATO N° 005-2025- PAGO 002				
ESTAMPILLA	Planilla N°	N° DE CTO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO	Fecha de pago	Valor Pagado
PRO HOSPITAL	2502500295298	CTO N° -005-2025- PAGO UNICO	9/05/2025	$61.100
PRO UIS				$61.100
ORDENANZA 012				$12.220
total valor cancelado ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES				$134.420

ANEXO:

- ✓ SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025
- ✓ SOPORTE PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
- ✓ SOPORTE PAGO ESTAMPILLAS MUNICIPALES

En constancia se firma en el Municipio de Encino -Santander, al primer (01) días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

JONATAN SMIT GUECHA GONZALEZ
GERENTE
ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA
AGUASAN A.P.C E.S. P

Aguasan A.P.C E.S.P	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE ENCINO "AGUASAN A.P.C. E.S.P. NIT 900301723-3	Código TRD: 4400.01. 01 Versión: 01 Página 1 de 2
	Contratos de Prestación de Servicios	Fecha de Aprobación:14/09/2020

ACTA Y ORDEN DE PAGO

ACTA DE PAGO		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	**Compraventa**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 901271949-4 REPRESENTADA LEGALMEN TE POR ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N° 37.558.556 DE BUCARAMANGA (S).	
SUPERVISOR – CARGO:	JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ / C.C. 1.095.766.471 DE Chima (S). REPRESENTANTE LEGAL DE AGUASAN A.P.C. E.S.P	
NÚMERO DE CONTRATO:	CCV-005-2025	
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	CCV-005-2025	
FECHA DE CONTRATO:	21 DE MARZO DE 2025	
OBJETO:	COMPRAVENTA DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO -SANTANDER.	
TERMINO DE DURACIÓN:	CINCO (05) DIAS CALENDARIO- CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA PACTADA EN EL ACTA DE INICIO.	
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**CDP 25-00009**	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**RP 25-00020**	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.1.5.01.03.01 Compra de químicos para potabilización del agua	
FORMA DE PAGO:	EL VALOR PREVISTO EN ESTE CONTRATO SE CANCELA MEDIANTE UN ÚNICO PAGO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA VENTA, Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	21 DE MARZO DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	26 DE MARZO DE 2025	
PERIODO DE PAGO:	**DESDE:** 21 DE MARZO DE 2025	**HASTA:** 26 DE MARZO DE 2025
NO. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO:	No. FESC 600	09/05/2025
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO 2025
	NÚMERO DE PLANILA:	84714821
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO 2025
	NÚMERO DE PLANILA:	84714821
APORTE A ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO 2025
	NÚMERO DE PLANILA:	84714821

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE ENCINO "AGUASAN A.P.C. E.S.P. NIT 900301723-3	Código TRD: 4400.01. 01
		Versión: 01
		Página 2 de 2
	Contratos de Prestación de Servicios	Fecha de Aprobación:14/09/2020

ACTA Y ORDEN DE PAGO

APORTES PARAFISCALES	PERIODO DE COTIZACIÓN:	N.A.
	NÚMERO DE PLANILA:	N.A.

RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 3.125.429,20**	**VALOR PAGOS**
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		**N/A**
VALOR PAGADO SEGÚN ACTA UNICA		$ 3.125.429,20
SALDO POR EJECUTAR		**00.00**
SUMAS IGUALES:	**$ 3.125.429,20**	**$ 3.125.429,20**

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe parcial presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, AGUASAN A.P.C. E.S.P. del Municipio de Encino procederá a pagar con base a la factura o cuenta de cobro presentada por la suma de TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE

Los cuales se podrán cobrar ante la GERENCIA DE AGUASAN A.P.C. E.S.P, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día 01 de SEPTIEMBRE de 2025, en el municipio de Encino, Santander.

Supervisor	**Contratista**
JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ. Representante Legal de AGUASAN A.P.C. E.S.P.	**SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S.** NIT 901271949-4 R/L: ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN C C: N° 37.558.556 DE BUCARAMANGA (S).

ORDEN DE PAGO

EL GERENTE DE AGUASAN A.P.C. E.S.P. DE ENCINO SANTANDER, ORDENA PAGAR A **SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 901271949-4 REPRESENTADA LEGALMEN TE POR ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N° 37.558.556 DE BUCARAMANGA (S).** DE TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE. POR CONCEPTO PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 005-2025, CUYO **OBJETO ES**: COMPRAVENTA DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO -SANTANDER.

JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ
Representante Legal de AGUASAN A.P.C. E.S.P.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO
AGUASAN A.P.C NIT 900301723-3

INFORME DE ENTRADA PTAP
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 005-2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe va encaminado a verificar el cumplimiento del objeto y entrada a almacén de la PTAP para su uso pertinente.

FECHA Y HORA:	23 DE MARZO 2025, 1:00 PM
MUNICIPIO:	ENCINO-SANTANDER
QUIEN RECIBE:	FREDY HERNANDEZ MORALES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	C C. 1 098 436 140 NIT 1 098 436 140 -2
QUIEN ENTREGA:	JONATAN SMIT GUECHA GONZALEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	C.C. 1.095.766.471 DE CHIMA

En el despacho de la empresa AGUASAN A.P.C. E.S.P. nos reunimos para formalizar la entrega de los materiales establecidos en el contrato que tiene por objeto: **"COMPRAVENTA DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO -SANTANDER".**

2. ELEMENTOS:

Se describen de acuerdo con el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CPS-005-2025**, así:

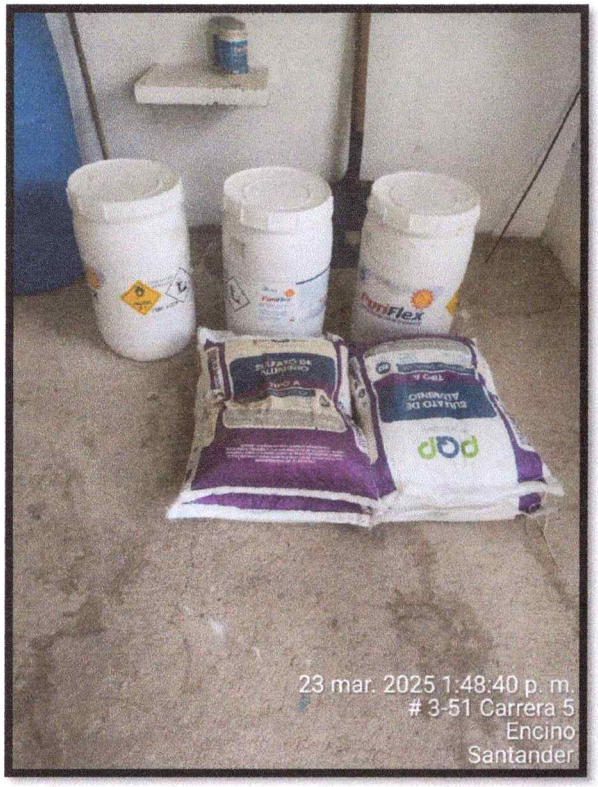
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% GRANULADO POR 40 KG	KILOGRAMO	3
2	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A (25 KG)	KILOGRAMO	4
3	REACTIVO PARA CLORO LIBRE	SOBRES	4

3. RECIBIDO Y ENTRADA A ALMACÉN.

Aguasan A.P.C E.S.P

MÀS CALIDAD DE VIDA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO
AGUASAN A.P.C NIT 900301723-3





ENTREGA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ENCINO SANTANDER

PARA CONSTANCIA FIRMAN

fredy H M.

FREDY HERNANDEZ MORALES
C.C. 1 098 436 140 NIT 1 098 436 140 -2
Quien recibe

JONATAN SMIT GUECHA GONZALEZ
Gerente Aguasan Encino
Quien entrega

ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO Nit: 00900301723 - 3 ENCINO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2025	09	01	No: CG 25-00084 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901271949 - 4 - SERVICIOS HIDRÁULICOS DE COLOMBIA S.A.S

CP 25-00020, CD 25-00009, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO -SANTANDER.CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 005-2025
FESC 600 .

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,052,713.61	0.00	Valor iva	72,715.59	0.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,125,429.20	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036116	2.1.5.01.03.01	RP	3,125,429.20	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035116			0.00	3,125,429.20	0.00
4	Elementos y accesorios de Acueducto	15141301			3,125,429.20	0.00	3,125,429.20
				TOTALES $	**6,250,858.40**	**6,250,858.40**	

SILVIA

Elaboró

Jefe de Presupuesto

01	09	2025	3,125,429.20

SERVICIOS HIDRÁULICOS DE COLOMBIA S.A.S

TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte**********

Aguasan A.P.C E.S.P
MAS CALIDAD DE VIDA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO
Nit: 00900301723 - 3
ENCINO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	09	01	**No: CE 25-00118** Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-00118
Cuenta Número : 323-527314-83
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : ACUEDUCTO

Benef : SERVICIOS HIDRÁULICOS DE COLOMBIA S.A.S
Nit : 00901271949 - 4

CG 25-00084, CP 25-00020, CD 25-00009, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO -SANTANDER.CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 005-2025
FESC 600 .

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			3,125,429.20	0.00	3,125,429.20
5171	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037116	2.1.5.01.03.01	RP	3,125,429.20	0.00	3,125,429.20
5079	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036116			0.00	3,125,429.20	3,125,429.20
0081	Bancolombia Cta Cte 3235273148-3 Acu	11100501			0.00	3,125,429.20	3,125,429.20

SUMAS IGUALES $ **6,250,858.40** **6,250,858.40**

Valor a pagar: $ 3,125,429.20
En letras: TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.**********

SILVIA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO NO.	005-2025
PROCESO	CCV-005-2025
OBJETO	COMPRAVENTA DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO -SANTANDER.
VALOR TOTAL	TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE
CDP 25-00009	TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE
RP 25-00020	TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.125.429,20) M/CTE
FORMA DE PAGO:	EL VALOR PREVISTO EN ESTE CONTRATO SE CANCELA MEDIANTE UN ÚNICO PAGO, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA VENTA, Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERMINO DE DURACIÓN:	CINCO (05) DIAS CALENDARIO- CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA PACTADA EN EL ACTA DE INICIO.
CONTRATISTA	**SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S.** NIT 901271949-4 REPRESENTADA LEGALMEN TE POR ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA N° 37.558.556 DE BUCARAMANGA (S).
FECHA DE INICIO	21 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR	JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ-GERENTE AGUASAN APC

En las instalaciones de la **ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO AGUASAN A.P.C. E.S.P**, se reunieron, el ingeniero JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ. Identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.095.766.471 expedida en Chima-Santander, contratante, y ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN identificada con la cedula de ciudadanía N° 37.558.556 de Bucaramanga (S), Representante Legal de SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 901271949-4, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACION** del CONTRATO DE COMPRAVENTA 005 No. CCV-005-2025.

CONSIDERANDO

Que la empresa de servicios públicos ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO AGUASAN A.P.C. E.S.P., realizó proceso de contratación cuyo objeto es la: **"COMPRAVENTA DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO -SANTANDER.".**

Que el contratista ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN identificada con la cedula de ciudadanía N° 37.558.556 de Bucaramanga (S), Representante Legal de SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 901271949-4, fue seleccionado y contratado por la ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO AGUASAN A.P.C. E.S.P para ejecutar el objeto del Contrato en mención.

Que, una vez constatado el cumplimiento del objeto contractual, según **ACTA DE PAGO FINAL**, se procede a efectuar la correspondiente liquidación, según el siguiente detalle:

DETALLE	VALOR CONTRATO	PAGOS	% EJECUCIÓN
Valor del contrato:	$ 3.125.429,20		
Valor del adicional:	0.00		
Valor del servicio ejecutado:		$ 3.125.429,20	100%
Saldo a favor de la empresa		0	0%
Sumas iguales	$ 3.125.429,20	$ 3.125.429,20	100%

Por lo anteriormente expuesto el Gerente de la Empresa AGUASAN APC ESP, Supervisor y el contratista;

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar el Contrato de Compraventa No. CCV-005-2025 cuyo objeto es la **"COMPRAVENTA DE INSUMOS QUIMICOS REQUERIDOS PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE A CARGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA -AGUASAN A.P.C DEL MUNICIPIO DE ENCINO -SANTANDER".**

ARTICULO SEGUNDO: Mediante la presente acta, las partes expresamente declaran el mutuo cumplimiento de las obligaciones contractuales y por tanto acuerdan dar por liquidado el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. **CCV-005-2025**

ARTICULO TERCERO: Las partes se Declaran a PAZ y SALVO por todo concepto derivado del mismo, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna y dejando expresa constancia que no existe reclamación de ninguna naturaleza.

La presente acta se firma por los que en ella intervinieron en Encino, Santander, el día 01 de septiembre de 2025

POR EL CONTRATANTE,

JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ
R/L GERENTE AGUASAN A.P.C E.S.P

POR EL CONTRATISTA,

SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901271949-4
R/L: ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN
C C: N° 37.558.556 DE BUCARAMANGA (S).