

SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT 901.271.949-4
CR 22 15 15
Tel: (57) 3153740110
Bucaramanga - Colombia
servihidraulicosdecolombia@gmail.com
www.servihidraulicosdecolombia.com

Factura electrónica de venta
No. FESC 677

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2025, 11:03
Expedición	23/12/2025, 11:03
Vencimiento	23/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	Tbpvc12rde21tram6mts	TUBOS DE 1/2¨RDE 9 ALTA PRESIÓN	4.00	24,957.98	99,831.92	19 %	18,968.06
2	Unpasantpvc1/2	PAQUETE DE UNIONES DE 1/2	25.00	915.97	22,899.25	19 %	4,350.86
3	Codpvc90/1/2	PAQUETE DE CODOS DE 1/2	25.00	915.97	22,899.25	19 %	4,350.86
4	Adaptmachpvc	PAQUETE DE ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	25.00	915.97	22,899.25	19 %	4,350.86
5	Teepvc1/2	TEE DE 1/2	10.00	1,218.49	12,184.90	19 %	2,315.13
6	tapdesnat	TAPÓN LISO DE 1/2	25.00	915.97	22,899.25	19 %	4,350.86
7	Tappvclizosold1/2	TAPÓN ROSCADO DE 1/2	25.00	915.97	22,899.25	19 %	4,350.86
8	VALVUNIV	UNIVERSALES DE 1/2	10.00	6,806.72	68,067.20	19 %	12,932.77
9	Uninrap2"	UNIONES DE REPARACIÓN DE 2	2.00	67,647.06	135,294.12	19 %	25,705.88
10	tubRD214"6MTS	TUBO DE 2 RD21	2.00	111,932.77	223,865.54	19 %	42,534.45
11	Limpiadpvc	1/4 LIMPIADOR PAR PVC	4.00	89,411.76	357,647.04	19 %	67,952.94
12	05294	1/4 PEGANTE SOLDADURA PVC	4.00	150,353.78	601,415.12	19 %	114,268.87
13	CDS8X1/2PE	COLLARINES DE 2 A 1/2	2.00	25,126.05	50,252.10	19 %	9,547.90
14	teflindust	TEFLÓN INDUSTRIAL 12MM X 0,75 MM X 10M	4.00	8,319.33	33,277.32	19 %	6,322.69
15	tubRD214"6MTS	TUBO DE 4	1.00	127,892.55	127,892.55	19 %	24,299.58
16	adaptmach4"	PAQUETE DE ADAPTADOR MACHO DE 1/2	25.00	915.97	22,899.25	19 %	4,350.86
17	AJSTP	AJUSTE AL PESO	1.00	0.22	0.22	19 %	0.04

Total items: 17

Total Bruto	1,847,123.53
IVA 19%	350,953.47
Total a Pagar	2,198,077.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento noventa y ocho mil setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-23 por $ 2,198,077.00

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 $100.000

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 18764100386981 aprobado en 20251020 prefijo FESC desde el número 652 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

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

uso agropecuario Tarifa

CUFE: 7d95edad21c829381ea5f9ebe92ce540af75828f8c55f327080c89a2701fecff577fe166134d17f3ea34239b842365fb

Servicios
Hidráulicos de Colombia SAS
SERVIHIDRÁULICOS SAS

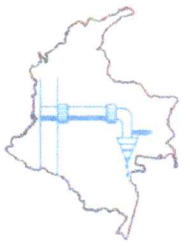
INFORME DE ENTREGA No 001

CONTRATO CCV-011-2025.

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:	**SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C- E.S.P DEL MUNICIPIO DE ENCINO-SANTANDER".**
SUPERVISOR:	**JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ**
VALOR:	**DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 2.198.077) 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 CCV-011-2025.**

Insumos que fueron despachados y recibidos a entera satisfacción por parte del Municipio, según factura de venta No **FES-677.**



Servicios
Hidráulicos de Colombia SAS
SERVIHIDRÁULICOS SAS

DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
TUBOS DE 1/2¨RDE 9 ALTA PRESIÓN	UNID	4
PAQUETE DE UNIONES DE 1/2	UNID	25
PAQUETE DE CODOS DE 1/2	UNID	25
PAQUETE DE ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	UNID	25
TEE DE 1/2	UNID	10
TAPÓN LISO DE 1/2	UNID	25
TAPÓN ROSCADO DE 1/2	UNID	25
UNIVERSALES DE 1/2	UNID	10
UNIONES DE REPARACIÓN DE 2	UNID	2
TUBO DE 2 RD21	UNID	2
1/4 LIMPIADOR PAR PVC	UNID	4
1/4 PEGANTE SOLDADURA PVC	UNID	4
COLLARINES DE 2 A 1/2	UNID	2
TEFLÓN INDUSTRIAL 12MM X 0,75 MM X 10M	UNID	4
TUBO DE 4	UNID	1
PAQUETE DE ADAPTADOR MACHO DE 1/2	UNID	25

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

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO NO.	011-2025
PROCESO	CCV-011-2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C- E.S.P DEL MUNICIPIO DE ENCINO-SANTANDER"
VALOR TOTAL	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 2.198.077) M/CTE
CDP Nro:25-00010	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 2.198.077) M/CTE
RP No: 25-00083	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 2.198.077) 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:	A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
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	23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR	JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ-GERENTE AGUASAN APC

A los treinta y uno (31) dias del mes de octubre 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 No. CCV-011-2025**, el cual tiene como Objeto: **"SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C- E.S.P DEL MUNICIPIO DE ENCINO-SANTANDER".**

CONSIDERACIONES:

1. Que el veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) se firmó el **CONTRATO No. CCV-011-2025**, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C- E.S.P DEL MUNICIPIO DE ENCINO-SANTANDER".**

2. Que el veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025) se suscribió el acta de inicio del contrato antes referido.

3. Que el contratista cumplio con las actividades de conformidad al **CONTRATO CCV-011-2025.**

4. Que el contratista presenta informe de actividades por el periodo comprendido del mes de octubre de 2025, teniendo en cuenta que el plazo del contrato es A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL de conformidad al **CONTRATO DE No. CCV-011-2025.**

5. Que según el CONTRATO **No. CCV-011-2025**, 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 No. CCV-011-2025** 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 No. CCV-011-2025**, durante el periodo del mes de **OCTUBRE** 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 **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 2.198.077) M/CTE.**

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

DETALLE	VALOR CONTRATO	PAGOS
Valor del contrato:	**$ 2.198.077**	
Valor del adicional:	0.00	
Valor del servicio ejecutado:		**$ 2.198.077**
Saldo a favor de la empresa		0
Sumas iguales	**$ 2.198.077**	**$ 2.198.077**

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 treinta y uno (31) de octubre 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 veintitrés (23) días del mes de diciembre 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:**	noviembre 2025
Sucursal o Dependencia:	BODEGAJE	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2025
Número de Radicación:	91804042	**Total a pagar:**	$578,700
Fecha de vencimiento:	11/12/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	01/12/2025	**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:**	1972186844
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:**	septiembre 2025
Sucursal o Dependencia:	BODEGAJE	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2025
Número de Radicación:	90154194	**Total a pagar:**	$578,700
Fecha de vencimiento:	10/10/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	03/10/2025	**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:**	1824609149
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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500870595

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 36.900
PRO UIS	$ 36.900
Total Estampillas	**$ 73.800**
Ordenanza 012	$ 7.380
Total a Pagar	**$ 81.180**

Fecha de Expedición 2025/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/29

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 901271949

Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS ADRIANA CAROLINA ARDILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500870595(3900)00000000081180(96)20251229

VALOR BASE	$ 1.847.123
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 2.198.077
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.198.077
FECHA CONTRATO	23/12/2025
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	FESC677

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500870595

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. NIT Número: 901271949
Nombre: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS ADRI
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 1.847.123
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 2.198.077
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.198.077
FECHA CONTRATO	23/12/2025
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL	$ 36.900
PRO UIS	$ 36.900
Total Estampillas	**$ 73.800**
Ordenanza 012	$ 7.380
Total a Pagar	**$ 81.180**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500870595

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar **$ 81.180**

Fecha de Expedición 2025/12/23 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/29

VALOR BASE	$ 1.847.123
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 2.198.077
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.198.077
FECHA CONTRATO	23/12/2025
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL	$ 36.900
PRO UIS	$ 36.900
Total Estampillas	**$ 73.800**
Ordenanza 012	$ 7.380

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500870595

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$ 36.900
PRO UIS	$ 36.900
Total Estampillas	**$ 73.800**
Ordenanza 012	$ 7.380
Total a Pagar	**$ 81.180**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 901271949

Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS ADRIANA CAROLINA ARDILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500870595(3900)00000000073800(96)20251229

VALOR BASE	$ 1.847.123
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 2.198.077
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.198.077
FECHA CONTRATO	23/12/2025
NRO. CONTRATO	0

Fecha de Expedición 2025/12/23
Fecha Limite de Pago 2025/12/29

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500870595

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 901271949

Nombre SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA SAS ADRIANA CAROLINA AR
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

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

Fecha de Expedición 2025/12/23

Total a Pagar **$ 81.180**

(415)8902012356005(8020)02502500870595(3900)00000000073800(96)20251229

(415)8902012356006(8020)02502500870595(3900)00000000007380(96)20251229

PRO HOSPITAL	$ 36.900
PRO UIS	$ 36.900
Total Estampillas	**$ 73.800**
Ordenanza 012	$ 7.380

Pagaré Electrónico

ALCALDíA DE ENCINO

COMPROBANTE DE INGRESO No: M1 25-12033 Diciembre 23 de 2025 Pg: 1 Cc: 1

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

La suma de: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: DESCUNETOS MUNICIPALES CONTRATO AGU ASAN, FACTURA NÚMERO 677.

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano	73,900.00
Estampilla Pro-Cultura	36,900.00
Tasa Pro - Deporte	27,700.00
Totales $	138,500.00

Recibí: ROSALBA FIGUEREDO PINZON

Elaboró: ROSALBA

Transferencia exitosa

Comprobante No. 370340

29 dic 2025

$ 138.500,00

Valor de la transferencia

Destino:	BANCOLOMBIA Cuenta Corriente 32326911656
Cuenta de origen:	Cuenta de Ahorros Nómina No. *****6684
Nota:	estampillas
Factura No.:	677
Canal:	Internet
Estado:	Exitoso

Enviar por e-mail

Volver

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

INFORME DE ENTRADA PTAP
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 011-2025

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:	31 DE OCTUBRE 2025, 11:00 AM
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: **"SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C- E.S.P DEL MUNICIPIO DE ENCINO-SANTANDER".**

2. ELEMENTOS:

Se describen de acuerdo con el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 011-2025**, así:

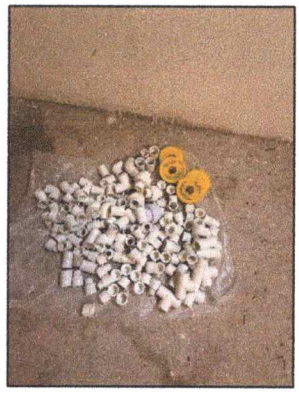
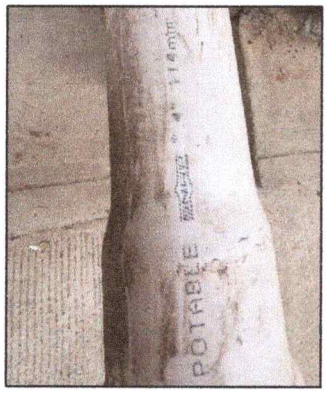
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	TUBOS DE 1/2¨ RDE 9 ALTA PRESIÓN	UNIDAD	4
2	PAQUETE DE UNIONES DE 1/2"	UNIDAD	25
3	PAQUETE DE CODOS DE 1/2"	UNIDAD	25
4	PAQUETE DE ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	UNIDAD	25
5	PAQUETE DE ADAPTADOR MACHO DE 1/2 "	UNIDAD	25
6	TEE DE 1/2"	UNIDAD	10
7	TAPÓN LISO DE 1/2"	UNIDAD	25
8	TAPÓN ROSCADO DE 1/2"	UNIDAD	25
9	UNIVERSALES DE 1/2"	UNIDAD	10
10	UNIONES DE REPARACIÓN DE 2"	UNIDAD	2
11	TUBO DE 2" RD21	UNIDAD	2
12	1/4 LIMPIADOR PAR PVC	UNIDAD	4
13	1/4 PEGANTE SOLDADURA PVC	UNIDAD	4
14	COLLARINES DE 2" A 1/2"	UNIDAD	2
15	TEFLÓN INDUSTRIAL 12MM X 0,75 MM X 10M	UNIDAD	4
16	TUBO DE 4"	UNIDAD	1

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

3. RECIBIDO Y ENTRADA A ALMACÉN.



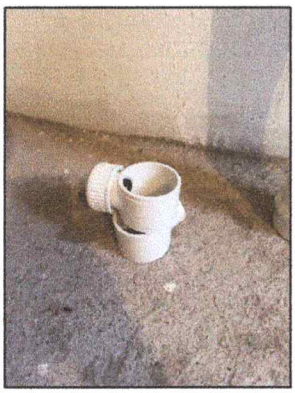
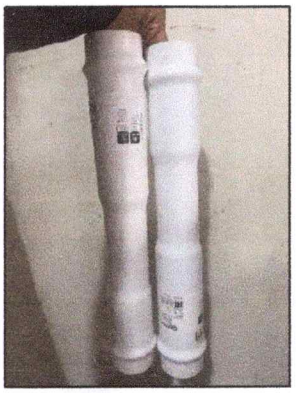
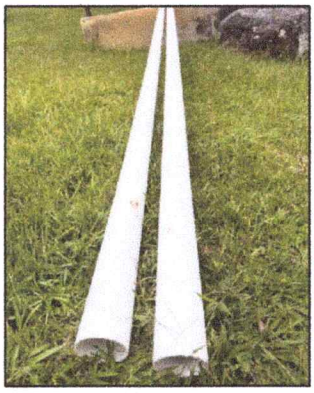





MÀS CALIDAD DE VIDA

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

ENTREGA EL DÍA 31 DE OCTUBRE 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

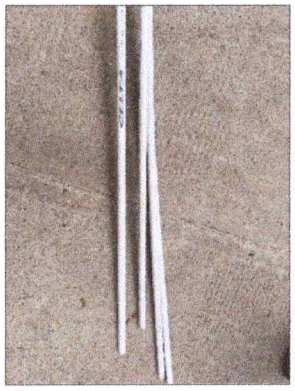
INFORME DE SUPERVISIÓN

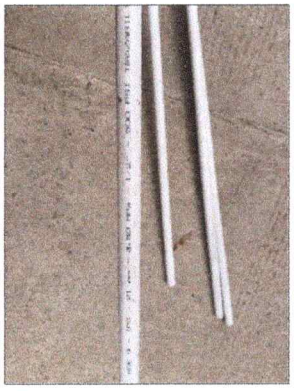
CONTRATO NO.	011-2025
PROCESO	CCV-011-2025
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C- E.S.P DEL MUNICIPIO DE ENCINO-SANTANDER"
VALOR TOTAL	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 2.198.077) M/CTE
CDP Nro:25-00010	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($2,198,077.00)
RP No: 25-00083	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 2,198,077.00)
FORMA DE PAGO:	MEDIANTE UN SOLO PAGO DE ACUERDO A LOS SUMINISTROS REALIZADOS; PREVIO INFORME Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR
TERMINO DE DURACIÓN:	A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
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	23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR	JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ-GERENTE AGUASAN APC

En mi condición de Supervisor del Contrato de N° 011-2025, CERTIFICO
que he verificado personalmente el cumplimiento de cada una de las actividades del contrato por parte del contratista:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1	TUBOS DE 1/2¨ RDE 9 ALTA PRESIÓN	UNIDAD	4
2	PAQUETE DE UNIONES DE 1/2"	UNIDAD	25
3	PAQUETE DE CODOS DE 1/2"	UNIDAD	25
4	PAQUETE DE ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2	UNIDAD	25
5	PAQUETE DE ADAPTADOR MACHO DE 1/2 "	UNIDAD	25

6	TEE DE 1/2"	UNIDAD	10
7	TAPÓN LISO DE 1/2"	UNIDAD	25
8	TAPÓN ROSCADO DE 1/2"	UNIDAD	25
9	UNIVERSALES DE 1/2"	UNIDAD	10
10	UNIONES DE REPARACIÓN DE 2"	UNIDAD	2
11	TUBO DE 2" RD21	UNIDAD	2
12	1/4 LIMPIADOR PAR PVC	UNIDAD	4
13	1/4 PEGANTE SOLDADURA PVC	UNIDAD	4
14	COLLARINES DE 2" A 1/2"	UNIDAD	2
15	TEFLÓN INDUSTRIAL 12MM X 0,75 MM X 10M	UNIDAD	4
16	TUBO DE 4"	UNIDAD	1

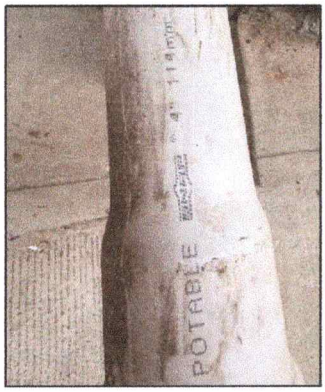


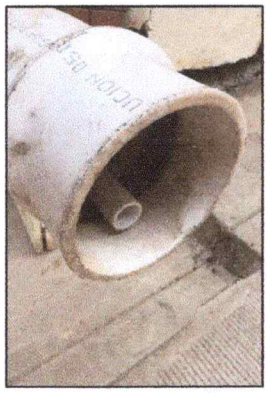




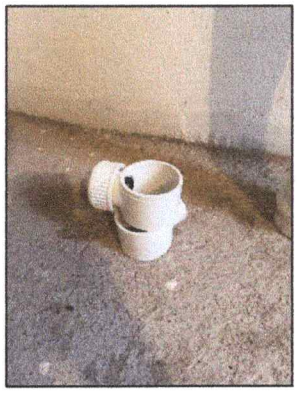


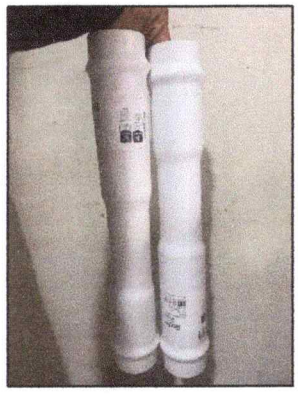


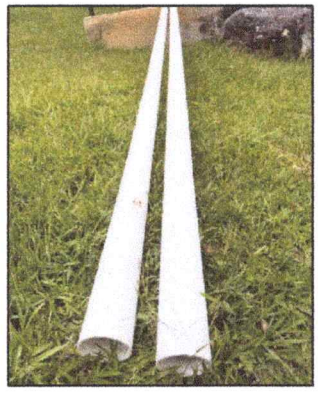












BALACE FINANCIERO CONTRATO

DETALLE	VALOR CONTRATO	PAGOS
Valor del contrato:	**$ 2.198.077**	
Valor del adicional:	0.00	
Valor del servicio ejecutado:		**$ 2.198.077**
Saldo a favor de la empresa		0
Sumas iguales	**$ 2.198.077**	**$ 2.198.077**

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 **23 DE octubre DE 2025 Y 31 DE octubre 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 **23 DE octubre DE 2025 Y 31 DE octubre DE 2025.**.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**OCTUBRE 2025**
	Fechas de pago	03/10/2025
	Nº de Planilla	90154194
	Valor Pagado	$163,800
	EPS	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**OCTUBRE 2025**
	Fecha de pago	03/10/2025
	Nº de Planilla	90154194
	Valor pagado	$323,400
	Fondo de Pensiones	Protección (ING + Proteccion)
APORTE A.R.L	Periodo de cotización	**OCTUBRE 2025**
	Fecha de pago	03/10/2025
	Nº de Planilla	90154194
	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
		Estampilla pro anciano	$ 73.900
		Estampilla Pro Cultura	$ 36.900
		TASA PRO DEPORTE	$ 27.700
VALOR TOTAL PAGADO ESTAMPILLAS MUNICIPALES			**$ 138.500**

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN EL PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES- CONTRATO N° 011-2025- PAGO UNICO

ESTAMPILLA	Planilla N°	N° DE CTO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO	Fecha de pago	Valor Pagado
PRO HOSPITAL	2502500870595	CTO N° -011-2025- PAGO UNICO	2025/12/23	$ 36.900
PRO UIS				$ 36.900
ORDENANZA 012				$ 7.380
total valor cancelado ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES				$ 81.180

ANEXO:

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

En constancia se firma en el Municipio de Encino -Santander, el veintinueve (29) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

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

ACTA Y ORDEN DE PAGO

ACTA DE PAGO		
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-011-2025	
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	CCV-011-2025	
FECHA DE CONTRATO:	23 DE OCTUBRE DE 2025	
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C- E.S.P DEL MUNICIPIO DE ENCINO-SANTANDER"	
TERMINO DE DURACIÓN:	A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 2.198.077) M/CTE	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**CDP Nro:25-00010**	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**RP No: 25-00083**	
FORMA DE PAGO:	MEDIANTE UN SOLO PAGO DE ACUERDO A LOS SUMINISTROS REALIZADOS; PREVIO INFORME Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	23 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2025	
PERIODO DE PAGO:	**DESDE:** 23 DE OCTUBRE DE 2025	**HASTA:** 31 DE OCTUBRE DE 2025
NO. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO:	No. FESC 677	23/12/2025
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**OCTUBRE 2025**
	NÚMERO DE PLANILA:	90154194
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**OCTUBRE 2025**
	NÚMERO DE PLANILA:	90154194
APORTE A ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**OCTUBRE 2025**

ACTA Y ORDEN DE PAGO

	NÚMERO DE PLANILA:	90154194
APORTES PARAFISCALES	PERIODO DE COTIZACIÓN:	N.A.
	NÚMERO DE PLANILA:	N.A.

RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 2.198.077**	**VALOR PAGOS**
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		**N/A**
VALOR PAGADO SEGÚN ACTA UNICA		$ 2.198.077
SALDO POR EJECUTAR		**00.00**
SUMAS IGUALES:	**$ 2.198.077**	**$ 2.198.077**

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 DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 2,198,077.00)

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 29 de DICIEMBRE 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 DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 2,198,077.00). POR CONCEPTO PAGO FINAL DEL CONTRATO N° 011-2025, CUYO **OBJETO ES**: "SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C- E.S.P DEL MUNICIPIO DE ENCINO-SANTANDER".

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

30	12	2025	2,145,434.00

SERVICIOS HIDRÁULICOS DE COLOMBIA S.A.S

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 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	12	30	**No: CE 25-00178** Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-00178
Cuenta Número : 323-527314-83
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : ACUEDUCTO

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

CG 25-00138, CP 25-00083, CD 25-00010, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO 011-2025 DE SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C- E.S.P DEL MUNICIPIO DE ENCINO- SANTANDER.No. FESC 677

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			700,000.00	0.00	2,198,077.00
5171	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037116	2.1.5.01.03.02	RP	700,000.00	0.00	2,198,077.00
5079	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036116			0.00	700,000.00	2,198,077.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			900,000.00	0.00	2,198,077.00
5171	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037116	2.1.5.01.03.01	RP	900,000.00	0.00	2,198,077.00
5079	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036116			0.00	900,000.00	2,198,077.00
0001	Bienes y Servicios	24010101			598,077.00	0.00	2,198,077.00
5162	Adquisición de bienes y servicios ? Mante	037107	2.1.5.01.04.01	RP	598,077.00	0.00	2,198,077.00
5070	Adquisición de bienes y servicios ? Mante	036107			0.00	598,077.00	2,198,077.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	52,643.00	350,953.47
0081	Bancolombia Cta Cte 3235273148-3 Acu	11100501			0.00	2,145,434.00	2,145,434.00

SUMAS IGUALES $ **4,396,154.00** **4,396,154.00**

Valor a pagar: $ 2,145,434.00
En letras: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

SILVIA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO NO.	011-2025
PROCESO	CCV-011-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C- E.S.P DEL MUNICIPIO DE ENCINO-SANTANDER.
VALOR TOTAL	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 2.198.077) M/CTE
CDP 25-00010	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 2.198.077) M/CTE
RP 25-00083	DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($ 2.198.077) M/CTE
FORMA DE PAGO:	MEDIANTE UN SOLO PAGO DE ACUERDO A LOS SUMINISTROS REALIZADOS; PREVIO INFORME Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR
TERMINO DE DURACIÓN:	A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
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	23 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE OCTUBRE 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 SUMINISTRO 011 No. CCV-011-2025.

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 el: **"SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C- E.S.P 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:	$ 2.198.077		
Valor del adicional:	0.00		
Valor del servicio ejecutado:		$ 2.198.077	100%
Saldo a favor de la empresa		0	0%
Sumas iguales	$ 2.198.077	$ 2.198.077	100%

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

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar el Contrato de Suministro No. CCV-011-2025 cuyo objeto es la **"SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE FERRETERIA EN GENERAL REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PARA EL SERVICIO DE ASEO A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA AGUASAN A.P.C- E.S.P 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 SUMINISTRO No. **CCV-011-2025.**

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 31 de diciembre de 2025

POR EL CONTRATANTE,

JONATAN SMIT GUECHA 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).