REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
ACUATODOS S.A E.S.P
NIT. 900.307.208-9

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20260938

Conforme a la Obligación No. OBL2026399

Fecha: 29/10/2026

Pagado a: MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS

C.C ó NIT: 900697803

Concepto: ÚNICO PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA N. 101-2026 "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.",

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion	1.2.4.6.00 SGP-AGUA POTAE	14.802.410,00	0,00	0,00
25111601	Dotación y Suministro a Trabajadores		0,00	14.012.533,50	0,00
111006001001	0918 0004 8554 Recursos Propios		0,00	0,00	14.012.533,50

YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Contadora Pública
Elabora

ANA GECHA TOBIAN SALAMANCA
Subgerente Administrativa Financiera y Comercial

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	0918 0004 8554 Recursos Propios
Cta. Contable:	111006001001
Fecha:	29/10/2026
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	**14.012.533,50**

Beneficiario
Recibido

SON: CATORCE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 0,50 MCTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
ACUATODOS S.A E.S.P
NIT. 900.307.208-9

ORDEN DE PAGO
OBL2026399
VIGENCIA 2026

Conforme al RP: **RP2026252**
Paguese a: MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS
C.C ó NIT: 900697803
Fecha: 29/10/2026
Concepto: ÚNICO PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA N. 101-2026 "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.",

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	TERCERO	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.002.01	MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS	Dotacion	1.2.4.6.00	14.802.410,00	0,00	0,00
151421	MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS	DOTACIÓN A TRABAJADORES		0,00	12.439.000,00	0,00
24450501	MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS	Compra de Bienes Regimen Comun (DB)		0,00	2.363.410,00	0,00
24362501	MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS	Impuesto a las ventas retenido RC Compras		0,00	0,00	354.511,50
24360803	MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS	Compras 2.5%		0,00	0,00	310.975,00
2436270101	MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS	Retenc. Imp. Ind. y Ccio Comp Yopal *10/1000		0,00	0,00	124.390,00
25111601	MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS	Dotación y Suministro a Trabajadores		0,00	0,00	14.012.533,50
				TOTAL CONSTITUCIÓN		**14.802.410,00**

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Yopal - Casanare el 29/10/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026.

YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Contadora Pública
Elabora

ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Subgerente Administrativa Financiera y Comercial
Aprueba

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

03/11/2026 - 10:56

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMP DEPTAL DE SERV PUBS CASANARE ACUATODOS SA ESP
Nombre Proceso	PAGO UNICO CTO 101-2026 MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 05500918****8554
Fecha del Pago	29/10/2026
Hora del Pago	17:55

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	900697803	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	MULTISUMINSTROS DEL TOCARIA SAS		
Producto o Servicio Destino	36300003243	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 14.012.533,50	**Estado**	Pago Exitoso

acuatodos s.a. E.S.P.

RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR
SIG MECA
GF-F-07
12/07/2022
V-01

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL		
FORMATO RADICACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR		
No. RADICADO: 2026-_____		
FECHA: DIA_26__ MES_10__ AÑO _2026___		
DATOS GENERALES		**ESPACIO SELLO**
DEPENDENCIA/ SECRETARIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	
CONTRATISTA	MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	900697803-3	
TELEFONO DE CONTACTO	3223378969	
NÚMERO DE CONTRATO	No. 101-2026	
NOMBRE Y NÚMERO DE INFORME	INFORME - PAGO UNICO	
NUMERO ENTRADA ALMACEN	INV-E202600001	
No. FOLIOS	38	
NOMBRE QUIEN RECIBE:		
DEVOLUCION: OBSERVACIONES		

acuatodos s.a. E.S.P
RECIBIDO
CUENTAS PARA VERIFICACION
Fecha: 27 Oct-2026
Hora: 9:28 AM
Nº Rdo:
Firma:
RECIBIDO DE ESTE DOCUMENTO NO IMPLICA SU ACEPTACION

acuatodos s.a. E.S.P.

LISTA DE CHEQUEO PAGOS CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SIG MECA
GfF-F-13
20/03/2026
V-01

	Fecha	DD	MM	AA
		27	10	2026

CONTRATO No	101-2026
OBJETO CONTRACTUAL	"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026"

LISTA DE CHEQUEO PAGOS CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DOCUMENTOS	SI	NO	N/A
GF-F-07 RADICACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	X		
GJC-F-30 INFORME DE ACTIVIDADES	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL	X		
GJC-F-34 ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	X		
GIC-F-13 CERTIFICACIÓN (SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.)	X		
FACTURA ELECTRÓNICA O CUENTA DE COBRO.	X		
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
GJC-F-41 INFORME SUPERVISIÓN	X		
LIQUIDACIÓN, PAGO Y NOTA CRÉDITO DE LAS ESTAMPILLAS (SEGÚN NORMAS VIGENTES)	X		
GP-F-05 ACTA DE INICIO	X		
CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 2010 DE 2019 -RENTAS DE TRABAJO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO			X
RUT	X		
CERTIFICACIÓN BANCARIA ACTIVA	X		

Nota: Todos estos documentos se deben radicar en la Subgerencia Administrativa,Financiera y Comercial en carpeta física y digital con todos los soportes adjuntos y deben ser con fecha del mes a radicar.

Espacio para Logo Corporativo

MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS
NIT 900.697.803-3
VDA
Tel: 3223378969
Nunchía - Colombia
multisuministrosdeltocaria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. NCE 1

Señores	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S A E S P		
NIT	900.307.208-9	**Teléfono**	(000) 6341324
Dirección	cra 16 6-100	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/10/2026, 14:14
Expedición	26/10/2026, 14:14
Vencimiento	26/10/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAMISA PARA HOMBRE	6.00	1,071,000.00
2	CAMISA PARA MUJER	8.00	1,361,360.00
3	CAMISA MANGA LARGA PARA HOMBRE	3.00	642,600.00
4	CAMISA MANGA LARGA PARA MUJER	4.00	856,800.00
5	PANTALONES LARGOS PARA HOMBRE	9.00	2,249,100.00
6	PANTALONES LARGOS PARA MUJER	12.00	2,998,800.00
7	ZAPATOS PARA HOMBRE	9.00	2,409,750.00
8	ZAPATOS PARA MUJER	12.00	3,213,000.00

Total items: 8

Total Bruto	12,439,000.00
IVA 19%	2,363,410.00
Total a Pagar	14,802,410.00

Valor en Letras:
Catorce millones ochocientos dos mil cuatrocientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 14,802,410.00

Observaciones:

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 18764117520599 aprobado en 20261021 prefijo NCE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: 7bfc3d855d3345532ff46785f0bd3164751630c44c9a8ba8bcb73ee7d5b8aed53c9bc5f9f5a41c4b1f5d3fdef1ef45c8

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
ACUATODOS S.A E.S.P

NIT. 900.307.208-9
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

COMPROBANTE DE ENTRADA

CONSECUTIVO INV-E202600001

FECHA 2026/10/22

ORIGEN	DESTINO
MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS	ALMACEN PRINCIPAL
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/10/22

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
16	ZAPATOS MUJER	UND	12,00	$ 267.750	0,00	$ 3.213.000
10	ZAPATOS HOMBRE	UND	9,00	$ 267.750	0,00	$ 2.409.750
14	PANTALONES LARGOS FEMENINO	UND	12,00	$ 249.900	0,00	$ 2.998.800
13	PANTALONES LARGOS MASCULINO	UND	9,00	$ 249.900	0,00	$ 2.249.100
170	CAMISA MANGA LARGA PARA HOMBRE	UND	3,00	$ 214.200	0,00	$ 642.600
171	CAMISA MANGA LARGA PARA MUJER	UND	4,00	$ 214.200	0,00	$ 856.800
12	CAMISA O BLUSA PARA MUJER	UND	8,00	$ 170.170	0,00	$ 1.361.360
11	CAMISETA PARA HOMBRE TIPO POLO	UND	6,00	$ 178.500	0,00	$ 1.071.000

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**14.802.410**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**14.802.410**

OBSERVACIONES:
ADQUISICION DE DOTACION PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS SA ESP CONTRATO DE COMPRAVENTA 101-2026

ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:		
YIRLEY M			MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS	ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
			FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN	FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE

Fecha	DD	MM	AA	MUNICIPIO	YOPAL
	27	10	2026		

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

INFORME No. 01 DE ACTIVIDADES

Señores:
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUATODOS S.A. E.S.P.
Atn. Doc.
ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Subgerente Administrativa, Financiera y Comercial.
Supervisor y/o Interventor
Ciudad : Yopal

REF: Informe de Actividades Contrato de compraventa No. **101** del **14** de **octubre** de **2026**

Contrato Prestación de compraventa		Contrato de arrendamiento de vehículo	
No.	**101-2026**	No.	**N/A**

En cumplimiento del Contrato de compraventa de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde:

Incio	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	15	10	2026		26	10	2026

A. ANTECEDENTES

1. OBJETO

"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026"

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 0 Meses y 8 Días Meses Ejecutados 0 Días 8

	DD	MM	AA
3. FECHA DE INICIO	15	10	2026
4. FECHA DE TERMINACIÓN	26	10	2026

B. ESTADO FÍSICO

Hasta la Fecha	DD	MM	AA	El contrato de seguros presenta una ejecución de:	100.00%
	26	10	2026		

C. ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato de Prestación de Servicios				$	14,802,410.00
Valor ejecutado al	DD 26	MM 10	AA 2026	$	14,802,410.00
Saldo por facturar del Total de la Orden				$	0.00
Valor a Pagar				$	14,802,410.00

D. ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
1	Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato.
2	Entregar los elementos objeto del presente contrato, con las características que fueron aprobadas por el supervisor una vez suscrito el contrato, sin restricción en cuanto a las cantidades requeridas, aunque estas sean mínimas. La entrega se hará en la Subgerencia Administrativa, Financiera y Comercial, en los plazos establecidos, en el lugar que se indique y en el horario de 8:00 A.M a 12:00 M y de 2:00 P.M. a 5:30 P.M., con el procedimiento que se establezca para tal fin por la entidad. Los costos de transporte que genere el suministro serán asumidos por el contratista.
3	El contratista se obliga a suministrar nuevamente los elementos cuya devolución haga la supervisión del contrato, por encontrarse incompletos o no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud que en tal sentido efectué la entidad. Los cambios que efectué el contratista no generaran ningún costo adicional a ACUATODOS S.A. E.S.P.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
1.	CAMISAS PARA HOMBRE – TIPO POLO	UNIDAD	6
2.	CAMISAS PARA HOMBRE – MANGA LARGA	UNIDAD	3
3.	CAMISAS O BLUSA PARA MUJER – TIPO POLO	UNIDAD	8
4.	CAMISAS O BLUSA PARA MUJER – MANGA LARGA	UNIDAD	4
5.	PANTALONES LARGOS O CORTOS O PANTALONETAS PARA HOMBRE	UNIDAD	9
6.	PANTALONES LARGOS O CORTOS O PANTALONETAS PARA MUJER	UNIDAD	12
7.	ZAPATOS HOMBRE	UNIDAD	9
8.	ZAPATOS MUJER	UNIDAD	12

E. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1	Se realizo la entrega los elementos objeto del presente contrato, cumplimiento con ls especificaciones técnicas de cada uno de los elementos solicitados, en el timepo y lugar establecido.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CAMISAS PARA HOMBRE Descripción: Camiseta para hombre tipo polo Tela laftech color blanco, manga corta. Logos bordados institucionales de Acuatodos S.A. y Gobernación de Casanare.	UNIDAD	6	$ 150,000.00	$ 900,000.00
2	CAMISA O BLUSA PARA MUJER Descripción: Camiseta para mujer tipo polo Tela laftech color blanco, manga corta. Logos bordados institucionales de Acuatodos S.A. y Gobernación de Casanare.	UNIDAD	8	$ 143,000.00	$ 1,144,000.00
3	CAMISA MANGA LARGA PARA HOMBRE Camisa manga larga para hombre, elaborada en tela Oxford Algodón 65% poliéster 35%, color blanco, cuello camisero formal. Logos bordados institucionales de Acuatodos S.A. y Gobernación de Casanare.	UNIDAD	3	$ 180,000.00	$ 540,000.00
4	CAMISA MANGA LARGA PARA MUJER Camisa manga larga para mujer, elaborada en tela Oxford Algodón 65% poliéster 35%, color blanco, cuello camisero formal. Logos bordados institucionales de Acuatodos S.A. y Gobernación de Casanare.	UNIDAD	4	$ 180,000.00	$ 720,000.00
5	PANTALONES LARGOS Descripción: Pantalón jean clásico 5 bolsillos masculino en índigo de 14 oz con dos bolsillos delanteros, relojera y dos bolsillos traseros	UNIDAD	9	$ 210,000.00	$ 1,890,000.00
6	PANTALONES LARGOS Descripción: Pantalón jean clásico 5 bolsillos femenino en índigo de 14 oz con dos bolsillos delanteros, relojera y dos bolsillos traseros	UNIDAD	12	$ 210,000.00	$ 2,520,000.00

7	ZAPATOS HOMBRE Descripción: Capellada: Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas	UNIDAD	9	$ 225,000.00	$ 2,025,000.00
8	ZAPATOS MUJER Descripcion: Capellada: Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas	UNIDAD	12	$ 225,000.00	$ 2,700,000.00
	SUBTOTAL				$ 12,439,000.00
	IVA 19%				$ 2,363,410.00
	TOTAL				$ 14,802,410.00

F. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS POR INTERVENTORES y/o SUPERVISORES

Informe de Actividades x Elaboracion de Acta Parcial ___ Elaboracion de Actas de Terminacion y Liquidacion ___ Tramite para Anticipos ___

1. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR y/o SUPERVISORES

NIT	No. IDENTIFICACIÓN	DV	NOMBRES Y APELLIDOS y/o RAZON SOCIAL
CC	47.438.199	0	ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato P.S. ___ Arrendamiento ___ Consultoria ___ Obra Publica ___ Conseción ___ Suministro ___ Compraventa x Otro ___

Número Comprobante de Almacen _____ Fecha de Exp _____ Certificacion Almacenista (dd,mm,aa) _____

NÚMERO CDP	FECHA CDP	VALOR CDP	FUENTES DE FINANCIACIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO
CDP202600205	6/10/2026	14,802,410.00	2.1.2.02.01.002.01 Dotación	14/10/2026	OCHO (8) DIAS HABILES
Número Registro Presupuestal	**Fecha Registro Presupuestal**	**Valor Registro Presupuestal**		**Fecha Acta de Inicio**	**Fecha Terminación Contrato**
RP2026252	14/10/2026	14,802,410.00		15/10/2026	26/10/2026

3. INFORMACIÓN DE CONTRATO ADICIONAL

NÚMERO DE CONTRATO ADCIONAL										
En Plazo	No. Dcertificado de disponibilidad presupuestal	Fecha Certificado			Valor del CDP	Número del Registro Presupuestal	Fecha del Registro			Valor del Registro
		DD	MM	AA			DD	MM	AA	
En Valor					$ -					$ -

4. INFORMACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Número de Acta de Suspensión	Fecha de Acta de Suspensión	Tiempo de la Suspensión	Número de Acta de Reiniciación	Fecha Acta de Reiniciación	Fecha de Terminación del Contrato

5. VALOR Y FORMA DE PAGO

Valor Total del Contrato (Inicial + Adic)	Valor Mensualidad	Valor del Anticipo	Cuenta No.
$ 14,802,410.00	$ -	$ -	363-000032-43
Entidad Financiera	Valor amortización del Anticipo	Valor Acta Parcial	Informacion desembolso
BANCOLOMBIA	$ -	$ 14,802,410.00	

6. INFORMACION RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS (Contrato Inicial - Adicionales)

Estampilla Pro-Cultura				Estampilla Pro-Desarrollo				Estampilla Pro-Ancianos				Otros... - Prodeporte			
No	26233			No	7764			No	7519			No	4822		
Fecha	DD	MM	AA	Fecha	DD	MM	AA	Fecha	DD	MM	AA	Fecha	DD	MM	AA
	14	10	2026		14	10	2026		14	10	2026		14	10	2026
Valor	$	124,400.00		Valor	$	124,400.00		Valor	$	373,200.00		Valor	$	311,000.00	

Estampilla Pro-Cultura (Adicional)				Gaceta Departamental (Adicional)				Estampilla Pro-Ancianos (Adicional)				Otros...- Prounitropico			
No				No				No				No	5221		
Fecha	DD	MM	AA	Fecha	DD	MM	AA	Fecha	DD	MM	AA	Fecha	DD	MM	AA
													14	10	2026
Valor	$	-		Valor	$	-		Valor	$	-		Valor	$	167,900.00	

7. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS (Contrato Inicial - Adiciones)

Poliza Contrato Inicial No.	BY-100070545	Aprobación de Pólizas por parte de la Oficina Asesora Jurídica							
		Contrato Inicial				Adicionales, Supensiones, Otrosí			
Poliza Adicional No.		Fecha	DD	MM	AA	Fecha	DD	MM	AA
			14	10	2026				

CONCEPTO	Vigencia															
	Contrato				Adicional				Suspensión				Otrosí			
Buen manejo e inversión del anticipo	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA
	F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución			
	F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:			
Calidad	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA
	F. Constitución	14	10	2026	F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución			
	F. Vencimiento:	26	4	2027	F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:			
Cumplimiento del Contrato	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA
	F. Constitución	14	10	2026	F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución			
	F. Vencimiento:	26	4	2027	F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:			
Estabilidad de obra	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA
	F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución			
	F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:			
Prestaciones sociales, pagos salarios	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA
	F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución			
	F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:			
De calidad del servicio	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA
	F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución			
	F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:			
De provision de repuestos y accesorios	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA
	F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución			
	F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:			
De responsabilidad estracontractual	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA
	F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución			
	F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:			
Otras	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA	%	DD	MM	AA
	F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución				F. Constitución			
	F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:				F. Vencimiento:			

8. PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES								
Detalle	SALUD	PENSIONES	ARP	ICBF	SENA		Caja Compensación Familiar	
% de liquidación:	12.50%	14.00%	0.522%		% de liquidación:	$ -	% de liquidación:	$ -
No. De planilla:	4670987244	4670987244	4670987244					
Ingreso base de cotizacion:	$ 1,750,905.00	$ 1,750,905.00	$ 1,750,905.00					
Valor cancelado:	$ 70,100.00	$ 280,200.00	$ 9,200.00		Valor Cancelado	$ -	Valor Cancelado	$ 70,100.00
Periodo cancelado:	OCTUBRE	OCTUBRE	OCTUBRE					

9. INFORMACIÓN ESTADO FINANCIERO			
Valor Total del Contrato	Valor Ejecutado	Valor por Ejecutar	Valor a pagar Presente Acta
$ 14,802,410.00	$ 14,802,410.00	$ -	$ 14,802,410.00

OBSERVACIONES:

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 53 de la Ley 80 de 1993, las personas encargadas de ejercer la supervisión, control y vigilancia de los Contratos, responderán Civil y Penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, así como por los hechos u Omisiones que les fueren Imputables y que causen daño o perjuicio al Municipio, derivados de la celebración y ejecución de los mismos; de igual manera, serán responsables de la totalidad de los documentos que se generen en el transcurso de la relación contractual.

H. RESPONSABLES DEL INFORME

Angy Pérez Espirosa

CONTRATISTA
MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S

Vo.Bo.

SUPERVISOR
ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA

Original: Oficina Juridica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE S.A. E.S.P

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026	FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2026



CAMISAS PARA HOMBRE - CAMISETA TIPO POLO
(6 UNIDADES)



CAMISAS O BLUSA PARA MUJER - CAMISETA TIPO POLO
(8 UNIDADES)



CAMISAS PARA HOMBRE - CAMISA MANGA LARGA
(3 UNIDADES)



CAMISAS PARA DAMA - CAMISA MANGA LARGA
(4 UNIDADES)

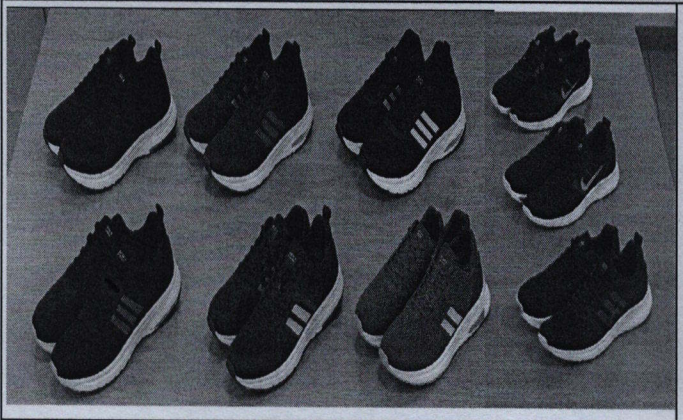


PANTALONES LARGOS PARA HOMBRE (9 UNIDADES)



PANTALONES LARGOS PARA DAMA (12 UNIDADES)

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE S.A. E.S.P	
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026	FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2026

	
ZAPATOS PARA HOMBRE (9 PARES)	ZAPATOS PARA DAMA (12 PARES)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900697803
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 25 30-05	TELÉFONO:	3133809
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4670987244**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/10/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		775231452

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8440033928	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 70.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 70.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 429.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 429.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900697803
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 25 30-05	TELÉFONO:	3133809
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor de computadores, equipos pe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4670987244			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/10/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			775231452

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

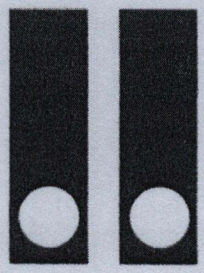
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006405898	PEREZ ESPINOSA ANGY ELIZABETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF69-COMFACASANARE	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 429.600



ROSA MARIA CUCUNUBÁ CANTOR

CONTADOR PÚBLICO

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL

El suscrito contador público **ROSA MARIA CUCUNUBÁ CANTOR**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.115.861.496 de Paz de Ariporo, y portadora de la Tarjeta Profesional N° 296526-T

CERTIFICA QUE:

La Empresa **MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS**, con NIT N° **900.697.803-3** a la fecha del presente documento, se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, correspondiente al mes de Octubre de 2026.

La presente, se expide a solicitud del interesado en Yopal – Casanare, a los (27) veintisiete días del mes Octubre de dos mil veintiseis (2026).

Rosa Maria Cucunubá C.

ROSA MARIA CUCUNUBA CANTOR
CONTADOR PÚBLICO
TP-296526-T

Cl 32 n 13 72 Yopal – Casanare – celular 3004995731

rosacucunubacantor@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 0 E F F 7 9 C 3 F 4 D 3 0 E F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROSA MARIA CUCUNUBÁ CANTOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1115861496 de PAZ DE ARIPORO (CASANARE)Y Tarjeta Profesional No 296526-TSI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTORGENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

296526-T



ROSA MARIA
CUCUNUBÁ CANTOR
C.C. 1115861496
RES. INSCRIPCION 1154 DEL 03/05/2022
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

319813 342232

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Rosa Maria Cucunubá C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
ACUATODOS S.A E.S.P
NIT. 900.307.208-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° CDP202600250

"SEGÚN LA RESOLUCION N°308 DE 29 de DICIEMBRE DE 2025 , POR LO CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUATODO ESP, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2026 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

FECHA: 06/10/2026

CONCEPTO: "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.",

Con cargo en los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion	1.2.4.6.00 SGP-AGUA POTABLI	14.802.410,00
		IMPORTE TOTAL	**14.802.410,00**

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE

DEPENDENCIA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS - SOLO MUNICIPIOS

Para constancia se expide y firma en Acuatodos- Casanare el 06/10/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026.

NURY CAICEDO PADILLA
Profesional de apoyo Presupuesto
Aprueba

ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Subgerente Administrativa Financiera y Comercial
Aprueba

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
ACUATODOS S.A E.S.P
NIT. 900.307.208-9

REGISTRO PRESUPUESTAL O COMPROMISO
RP2026252
VIGENCIA 2026

Conforme al Certificado No. CDP202600250

Fecha: 14/10/2026

Tercero: MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS

C.C ó Nit: 900697803

Concepto: CONTRATO DE COMPRAVENTA N. 101-2026 "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.",

Con cargo en los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.1.2.02.01.002.01	Dotacion	1.2.4.6.00 SGP-AGUA POTABLE	14.802.410,00
		IMPORTE TOTAL	**14.802.410,00**

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Acuatodos - Casanare el 14/10/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026.

NURY CAICEDO PADILLA
Profesional de apoyo Presupuesto
Aprueba

ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Subgerente Administrativa Financiera y Comercial
Aprueba

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Dependencia:	**SECRETARÍA DE HACIENDA**	**Liquidación Número**	a50bacb9-2cf4-4636-9fe8-0c8510583832			
Fecha Liquidación Estampilla	2026-10-14	**Adicional**		SI __ NO _X_		
				Valor Total	**Iva**	**Valor Liquidar**
Contrato	0101	**Fecha**	2026-10-14	**Valor:**	$14.802.410,00	$2.363.410,00	$12.439.000,00
Contratista	MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S					**Nit No.**	900697803
Entidad	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS						

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	**ADULTO MAYOR**	(415)7709998713437(8020)2026000435681014(3900)000000003732 00(96)31102026
Tarifa	3%	
Valor Estampilla	$373.200,00	
Tributo	**CULTURA**	(415)7709998624740(8020)2026000435671014(3900)000000001244 00(96)31102026
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$124.400,00	
Tributo	**DESARROLLO**	(415)7709998734982(8020)2026000435711014(3900)000000001244 00(96)31102026
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$124.400,00	
Tributo	**PRO DEPORTE**	(415)7709998237896(8020)2026000435691014(3900)000000003110 00(96)31102026
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	$311.000,00	
Tributo	**UNITRÓPICO**	(415)7709998319493(8020)2026000435701014(3900)000000001679 00(96)31102026
Tarifa	1.35%	
Valor Estampilla	$167.900,00	
TOTAL		$1.100.900,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 14.802.410	$ 2.363.410	$ 12.439.000	$ 1.100.900

Observación:

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco BBVA

BBVA

TERM: YV57 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20261014
OFIC: 0981 — 32379 IMP ESTAMPILLA ADULTO — CONVENIO: 0032379
USER: C782864 — CUENTA : 0013-0981-0200564347 — HORA : 11:49

REFERENCIA NO. 1 2026000435681014 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099987134378020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000007519
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 373,200.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 373,200.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV57 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20261014
OFIC: 0981 — 4831 IMP PROCULTURA CASANARE — CONVENIO: 0004831
USER: C782864 — CUENTA : 0013-0354-0200011918 — HORA : 11:50

REFERENCIA NO. 1 2026000435671014 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099986247408020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000026233
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 124,400.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 124,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YY57 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20261014
OFIC: 0981 — 32380 IMP ESTAMPILLA PRODESA — CONVENIO: 0032380
USER: C782864 — CUENTA : 0013-0981-0200564339 — HORA : 11:50

REFERENCIA NO. 1 2026000435711014 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099987349828020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000007764
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 124,400.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 124,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YY57 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20261014

OFIC: 0981 — 32726 IMP TASA PRODEPORTE CA — CONVENIO: 0032726

USER: C782864 — CUENTA : 0013-0981-0200581333 — HORA : 11:51

REFERENCIA NO. 1 2026000435691014 PAGO APLICADO CUENTA NRO.

REFERENCIA NO. 2

REFERENCIA NO. 3

REFERENCIA NO. 4

REFERENCIA NO. 5

REFERENCIA NO. 6

DESCRIPCION : j41577099982378968020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.

NRO DE CONFIRMACION: 000004822

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 311,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 311,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

BBVA

TERM: YV57 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20261014
OFIC: 0981 — 38710 ESTAMPILLA PRO UNITROPIC — CONVENIO: 0038710
USER: C782864 — CUENTA : 0013-0981-0200002174 — HORA : 11:52

REFERENCIA NO. 1 2026000435701014 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099983194938020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000005221
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 167,900.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 167,900.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. DE CONTRATO	101-2026 DEL 14/10/2026
CONTRATISTA:	**MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S**
NIT:	900.697.803-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGY ELIZABETH PEREZ ESPINOSA
C.C. No.	1.006.408.898 expedida en Nunchia (Casanare)
OBJETO:	***"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026"***
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	OCHO (08) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE OCTUBRE DE 2026
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARÁ MEDIANTE UN ÚNICO PAGO CONTRA ENTREGA EFECTIVA DE LOS BIENES A ADQUIRIR, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE VENTA RESPECTIVA O CUENTA DE COBRO SEGÚN CORRESPONDA, ENTRADA DE ALMACÉN, ACREDITACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SI A ELLO HUBIERE LUGAR Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE PAC, UNA VEZ RADICADA LA CUENTA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 14.802.410,00)
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	0%
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA Subgerente Administrativa Financiera Comercial

En la ciudad de Yopal – Departamento de Casanare, a los quince (15) días del mes de octubre de 2026, se reunieron **ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA,** identificada con cédula de Ciudadanía No. 47.438.199 expedida en Yopal-Casanare en calidad de **SUPERVISOR** y **MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S**, con Nit. 900.697.803-3, representada legalmente por ANGY ELIZABETH PEREZ ESPINOSA, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.006.408.898 expedida en Nunchia (Casanare), quien actúa en calidad de

CONTRATISTA, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de las actividades del presente contrato de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que de conformidad con la Cláusula 26 del Contrato de compraventa No. 101-2026, con Objeto: "***ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026***", la supervisión fue designada a la Subgerencia Administrativa Financiera y Comercial, con el fin de corroborar el cumplimiento del objeto contractual.
2. Que el contratista conoce y acepta todas y cada una de las causales estipuladas en el Contrato de Compraventa Nº 101-2026.
3. Que el Contratista inicia la ejecución del contrato bajo su responsabilidad expresa y se compromete a cumplir con los términos contemplados en la minuta del contrato y demás documentos.
4. Que la dirección física registrada por el contratista es: Vereda Macuco, Nunchia-Casanare.
5. Que de acuerdo a la **CLÁUSULA 32** del Contrato: REQUSITOS DE EJECUCION, se cumplió con lo siguiente:

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			SI	X	NO	
Código	**Imputación presupuestal**	**Valor**	**Registro Presupuestal No.**			
2.1.2.02.01.002.01	Dotación	$14.802.410,00	RP202600250			

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (CONSORCIO FIA)			SI		NO	X
Numero	**Fecha expedición**	**Valor**	**Fuente del recurso**			
N/A	N/A	N/A	N/A			

PÓLIZAS				SI	X	NO	
Tipo de Póliza	**Compañía de Seguros**	**Riesgo**	**No. Póliza**	**V/r Asegurado**	**Vigencia**		
					Desde	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	N/A	BY-100070545	$ 1.480.241,00	14/10/2026	26/04/2027	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	N/A	BY-100070545	$ 1.480.241,00	14/10/2026	26/04/2027	

PAGO DE IMPUESTOS GOBERNACIÓN DE CASANARE					SI	X	NO	
TESORERÍA DEPARTAMENTAL			**CONSIGNACIÓN EN BANCO BBVA**					
No	**Fecha**	**Valor**	**Cuenta**	**Fecha**	**Movimiento**	**Valor**		
N/A	14/10/2026	$ 373.200	0013-0981-0200564347	14/10/2026	000007519	$ 373.200		
N/A	14/10/2026	$ 124.400	0013-0354-0200011918	14/10/2026	000026233	$ 124.400		
N/A	14/10/2026	$ 124.400	0013-0981-0200564339	14/10/2026	000007764	$ 124.400		

PAGO TASA PRODEPORTE GOBERNACIÓN DE CASANARE					SI	X	NO	
TESORERÍA DEPARTAMENTAL			CONSIGNACIÓN EN BANCO BBVA					
No	Fecha	Valor	Cuenta	Fecha	Movimiento		Valor	
N/A	14/10/2026	$ 311.000	0013-0981-0200581333	14/10/2026	000004822		$ 311.000	

PAGO DE ESTAMPILLA UNITRÓPICO					SI	X	NO	
TESORERÍA DEPARTAMENTAL			CONSIGNACIÓN EN BANCO BOGOTÁ					
No	Fecha	Valor	Cuenta	Fecha	Movimiento		Valor	
N/A	14/10/2026	$ 167.900	0013-0981-0200002174	14/10/2026	000005221		$ 167.900	

NOTAS

Para constancia se firma en el Yopal, por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de octubre de 2026.

ACUATODOS S.A. E.S.P.

ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Supervisor

EL CONTRATISTA

MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S
Nit. 900.697.803-3
R/L. ANGY ELIZABETH PEREZ ESPINOSA
Contratista

Proyectó: NINA YAZMIN GUATAME TIBABIJA
Profesional de apoyo contratado.

GESTION DOCUMENTAL:
Original: *Destinatario*
Copia: *Archivo*

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141268146635

(415)7707212489984(8020) 000014126814663 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 9 7 8 0 3	3	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Nunchía 2 2 5

41. Dirección principal
VDA MACUCO NUNCHIA -CASANARE

42. Correo electrónico multisuministrosdeltocaria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 3 3 7 8 9 6 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 9	2 0 2 0 0 8 0 4	4 7 4 2	2 0 2 0 0 8 0 4				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-08-13 / 03:21:22PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ ESPINOSA ANGY ELIZABETH
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141268146635

(415)7707212489984(8020) 000014126814663 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 9 7 8 0 3	3	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 3 1 2 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 2 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 0 5 8 7 0	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 3 1 2 0 4	
81. Hasta	2 0 3 3 1 2 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141268146635

(415)7707212489984(8020) 000014126814663 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 9 7 8 0 3	3	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 6 4 0 5 8 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	ESPINOSA	ANGY	ELIZABETH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 8 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 8 5 9 4 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OTALORA	LOMBANA	ALONSO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141268146635

(415)7707212489984(8020) 000014126814663 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 9 7 8 0 3	3	Impuestos y Aduanas de Yopal	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 5 8 6 1 4 9 6		2 9 6 5 2 6

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CUCUNUBA	CANTOR	ROSA	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación
Bancaria

Martes, 20 de octubre de 2026

A quien pueda interesar.

Bancolombia S.A. se permite informar que MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA SAS identificado(a) con NIT 900697803, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de Ahorros	36300003243	2022-09-27	Activo	****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

acuatodos s.a. E.S.P.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

SIG MECA
GP-F-34
03/08/2016
V-03

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	101-2026
	27	10	2026		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 2 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	☐	INTERVENTORIA	☐	CONSULTORIA	☐	SUMINISTRO	☑
CONVENIO	☐	OBRA	☐	OTRO	☐		

SE HACE CONSTAR

1) Que mediante la suscripción de la presente Acta de Liquidación, el Contratista, el Interventor y el Supervisor asumen plena Responsabilidad por la Veracidad de la Información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las Obligaciones Contractuales de las dos partes (Artículo 60, Ley 80 de 1993)

2) En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 6 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El Contratista, Interventor y Supervisor de Contrato, serán plenamente responsables por los reconociminetos pactados.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE COMPRAVENTA

CONTRATO No. 101 (Número de contrato) DE 2026 (Año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☑

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO YOPAL, CASANARE

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO OCHO (08) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 15 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 26 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2026 (Año)

CONTRATISTA MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S NIT. 900697803-3

(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR N/A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA C.C 47.438.199

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal, Casanare a los veintisiete 27 días del mes de Octubre de 2026, se reunierón ANGY ELIZABETH PEREZ ESPINOSA CC 1.006.405.898 de Nunchia, en respresentación de MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S NIT. 900.625.096-4 y ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA C.C 47.438.199 de Yopal, como Subgerente Administrativa, Financiera y Comercial de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "Acuatodos" S.A. E.S.P., con el fin de **Liquidar el Contrato** anteriormente citado, cuyas actividades fueron Ejecutadas y fueron entregadas por el Contratista y Recibidas por la Supervisión el día; 26 de octubre de 2026

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$	14,802,410.00	Valor Obra + Ajustes	$	-
Valor Adiciones	$	-	Valor Anticipo	$	-
Valor del Contrato + Adiciones	$	-	Valor Anticipo Amortizado	$	-
Valor Ejecutado	$	14,802,410.00	Valor Anticipo por Amortizar	$	-
			Valor Ajustes	$	-

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA	OBJETO	FECHA
ACTA DE INICIO	"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026"	15/10/2026

2. Sanciones

Durante la Ejecución y Desarrollo del mencionado Contrato, se Sancionó y Multó a; N/A
mediante la (s) Resolucion (es) No. _____ y mediante Resolucion(es) No. _____ se resolvió el (los)
recurso (s) de _____ presentado (s) por el Contratista por el Valor de; _____
($ -) Moneda Corriente. Del Valor anterior se descuenta la suma de; _____
($ -) del **0%** de la retención realizada al Contratista. Y el Valor restante lo canceló según Recibo No. _____

3. Garantías

POLIZA

El **Contratista** presentó el correspondiente amparo de cumplimiento y calidad del contrato.

Anexa y forma parte Integral de la presente Acta Asi;

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA O CERT DE MODIFICA NO.	VIGENCIA / DESDE	Vr. ASEGURADO	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	BY-100070545	14/10/2026	$ 1,480,241.00	26/4/2027

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA / DESDE	Vr. ASEGURADO	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	BY-100070545	14/10/2026	$ 1,480,241.00	26/4/2027

6. Recibo de la Empresa de Servicios Públicos (Cuando Aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES

En caso de **NO** obtener respuesta por parte de las Empresas debe dejarse la siguiente **Nota:**
Transcurrido **Uno (01)** mes a partir de la solicitud, de conformidad con el *Decreto 0573/84,* las Empresas que no han cumplido con la Entrega de los Paz y Salvos, dan por Recibidas las Redes de Servicios a entera Satisfacción y Efectuarán el respectivo pago a Favor de _____ sin lugar a que exista reclamo por parte de las mismas

C. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (DEBE ACONDICIONARSE DE ACUERDO A LAS CIRCUSTANCIAS)

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14,802,410.00	$ -	$ -
VALOR ADICIONES	$ -	$ -	$ -
VALOR AJUSTES	$ -	$ -	$ -
VALOR MAYOR CANTIDAD	$ -	$ -	$ -
RESTABLECIMIENTO ECUACION CONTRACTUAL	$ -	$ -	$ -
VALOR RETENCIONES EFECTUADAS	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ -	$ 14,802,410.00	
VALOR NO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -
VALOR SANCIONES	$ -	$ -	$ -
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZAR	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$ -	$ -	$ 14,802,410.00
TOTALES	**$ 14,802,410.00**	**$ 14,802,410.00**	**$ 14,802,410.00**
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	**$ -**	**$ -**	**$ 14,802,410.00**

Nota: El Valor pendiente de Pago al Contratista corresponde a: **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 14.802.410,00)** por Concepto de: PAGO CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 101-2026, que se pagará con Cargo a: presupuesto de la vigencia 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de OCTUBRE de 2026

(Firma) Angy Pérez Espinosa
(Nombre) **MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S NIT. 900697803-3**
R/Legal ANGY ELIZABETH PEREZ ESPINOSA CC 1.006.405.898 de Nunchia
Contratista

(Firma)
(Nombre) **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
R/Legal ACUATODOS S.A E.S.P.
Gerente General

(Firma)
(Nombre) **ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA**
Cargo Subgerente Administrativa, Financiera y Comercial
Supervisor

Original: Oficina Juridica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

I. DATOS GENERALES

ACTA Nº	FECHA DE ACTA			2 CONTRATO Nº	3 FECHA DE CONTRATO		
1	27	10	2026	101-2026	14	10	2026

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de recibo final del contrato de 101 de 2026, el contratista, y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.

3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	☐	OBRA	☐	SUMINISTRO	☐
	ARRENDAMIENTO	☐	COMPRAVENTA	☑				

NUMERO DE CONTRATO	101 DE 2026	PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO	100 %
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026"		
VALOR DEL CONTRATO $ 14,802,410.00	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPO	SI ☐ NO ☑	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO	SI ☐ NO ☑ PORCENTAJE 0%
VALOR DEL ANTICIPO 1 $ 0.00			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI ☐ NO ☑	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL	SI ☐ NO ☑ **Nota:** ver sección (V)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 14,802,410.00	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.		
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	15/10/2026
PLAZO PRIMER ADICIONAL		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/10/2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	15 DE OCTUBRE DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE OCTUBRE DE 2026
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE 15 DE OCTUBRE DE 2026	HASTA	26 DE OCTUBRE DE 2026

MODALIDAD DEL CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	☐	CONTRATACIÓN DIRECTA	☑	CONTRATACIÓN DE	☐	
	SELECCIÓN ABREVIADA	☐	CONCURSO DE MÉRITOS	☐	MÍNIMA CUANTÍA		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO	FUENTE	VALOR	No.C.D.P.	FECHA
2.1.2.02.01.002.01	Dotación	$ 14,802,410.00	CDP202600205	6/10/2026

REGISTRO PRESUPUESTAL

CODIGO	FUENTE	VALOR	No.R.D.P.	FECHA
2.1.2.02.01.002.01	Dotación	$ 14,802,410.00	RP2026252	14/10/2026

CONTRATISTA:	MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S			NIT O C.C. No:	900.697.803-3
REP. LEGAL:	ANGY ELIZABETH PEREZ ESPINOSA	NIT O C.C. No:	1,006,405,898		Nunchia
SUPERVISOR	ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA	NIT O C.C. No:	47,438,199		Yopal
INTERVENTOR		NIT O C.C. No:			

En la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P." a los 27 días del mes de OCTUBRE de 2026 se reunieron los(as) señores(as) ANGY ELIZABETH PEREZ ESPINOSA en calidad de representante legal de MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S contratista, el (la) Doctora ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA Supervisor designado por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P." , y el (la) en calidad de de la con el fin de suscribir la presente acta de terminación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales **1, 2 y 3**

1. El día 26 de OCTUBRE de 2026 , el contratista dio por terminado el objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo y objeto del contrato y se suscribe la respectiva Acta de Terminación del Contrato.

2. Que productos objeto de la presente acta, fueron el resultado de la medición y el conteo de cada una de las actividades ejecutadas por parte del contratista y de la supervisión quien a la vez las aprueba, revisadas y con el visto bueno de la supervisión del contrato. (Si el contrato es de obra las cantidades se detallan en las memorias de calculo relacionadas en el anexo No.2, de la presente acta.)

3. EL contratista hace entrega real y efectiva de los productos y/u obras ejecutadas, recibidas a plena satisfacción por parte de la interventoria, por cumplir con todas las condiciones establecidas dentro del contrato para cada actividad y bajo el visto bueno de la nueva supervisión del contrato.

4. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.

5. Con la suscripción de la presente acta, el contratista se compromete a ampliar y/o modificar los amparos a que hubiere lugar dentro de la Garantía Única, para proceder a la Liquidación Final del Contrato, dentro de los términos establecido por la Ley.

IV. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

Nº*	P*	F*	FECHA DE ACTA	FECHA DE PERIODO		VALOR	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE P.	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMP. EGR
				DESDE	HASTA					
1	☐	☐								
2	☐	☐								
3	☐	☐								

*N=NUMERO DE ACTA *P=ACTA PARCIAL *F=ACTA FINAL DE CONTRATO

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO

VI. GARANTIAS

El contratista presento la garantía única exigida en el contrato, según lo estipulado en la clausula debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, constituidas así:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO					VIGENCIA		FECHA DE APROBACIÓN	VALOR ASEGURADO
		C*	A*	S*	E*	RC.*	DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100070545	X					14-oct-26	26-abr-27	15-oct-26	$ 1,480,241.00
SEGUROS DEL ESTADO S.A. - CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	BY-100070545						14-oct-26	26-abr-27	15-oct-26	$ 1,480,241.00

*C=CUMPLIMIENTO *A=ANTICIPO *S=SALARIOS *E=ESTABILIDAD *RC=RESPONSABILIDAD CIVIL

VII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

1	2	3	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4 CONTRATO	5 EJECUCIÓN	6 PAGOS	7
Nº*	P*	F*					
1	☑	☐					
2	☐	☐					
3	☐	☐					$ 0.00
VALOR DEL CONTRATO				$ 14,802,410.00			
VALOR DEL ANTICIPO 1 (¿APLICA? SI ☐ NO ☑)							
VALOR DEL ANTICIPO 2 (¿APLICA? SI ☐ NO ☑)							
VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO					$ 14,802,410.00		
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO							
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA							$ 14,802,410.00
SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO							$ 0.00
SUMAS IGUALES				$ 14,802,410.00	$ 14,802,410.00		$ 14,802,410.00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.**

*N=NUMERO DE ACTA *P=ACTA PARCIAL *F=ACTA FINAL DE CONTRATO

VIII. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 14,802,410.00**	**CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.**		
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	OCHO (08) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	15 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	15 DE OCTUBRE DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR TOTAL EJECUTADO Y RECIBIDO **$ 14,802,410.00**	**CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.**		
VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO **$ 0.00**	CERO (0) PESOS.		

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintidos (27) días del mes de Octubre del 2026

Firma

Rep. Legal: **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos d
ACUATODOS S.A E.S.P

Firma

Angy Pérez Espinosa

Contratista MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S
Rep. Legal: ANGY ELIZABETH PEREZ ESPINOSA
C.C. 1,006,405,898

Supervisor: ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Cargo: Subgerente Administrativa, Financiera y Comercial
C.C. 47,438,199

acuatodos s.a. E.S.P.

LA SUSCRITA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICA:

Que **MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S.**, identificada con Nit. No. 900697803, cumplió con todas sus obligaciones del objeto contractual, según contrato de compraventa No. 101-2026 del 14 de octubre de 2026, cuyo objeto contractual es: "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026", del periodo comprendido entre el 15/10/2026 al 26/10/2026.

Esta supervisión realizo la respectiva verificación de las planillas aportadas por el contratista, y constato la información correspondiente, así:

MES - AÑO	No. PLANILLA	VALOR PAGADO
OCTUBRE-NOVIEMBRE	4670987244	$ 429.600,00

Se verificó la seguridad social de acuerdo a la Ley.

La presente certificación se expide en la ciudad de Yopal Departamento de Casanare, a los veintisiete (27) días del mes de Octubre de 2026.

Sin otro particular,

ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Subgerente Administrativa, Financiera y Comercial

Proyectó: NINA YAZMIN GUATAME TIBABIJA
Profesional de Apoyo SAFyC

GESTION DOCUMENTAL:
Original: Destinatario
Copia: Archivo

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"
www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. @acuatodos e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. **Telefax:** (57)(8) 6341324 . Yopal-Casanare
CÓDIGO POSTAL 850001

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 101 DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	101 DE 2026
CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUATODOS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S. NIT. 900.697.803-3 R/L. ANGY ELIZABETH PEREZ ESPINOSA C.C. 1.006.408.898 de Nunchia
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 DE OCTUBRE DEL 2026
FECHA DE INICIO:	15 DE OCTUBRE DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($14.802.410,00) M/CTE.
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
PERIODO DE PAGO:	15 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2026.
SUPERVISOR	ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
FECHA DEL INFORME DE SUPERVISIÓN:	27 DE OCTUBRE DE 2026

2. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

El día 15 de octubre del 2026 se dio inicio al Contrato de Compraventa No. 101 DE 2026 suscrito entre la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUATODOS S.A. E.S.P. y MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S., con NIT. 900.697.803-3, representada legalmente por ANGY ELIZABETH PEREZ ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía 1.006.408.898 expedida en Nunchia - Casanare, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES MISIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A E.S.P.", CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026."

En desarrollo y dando cumplimiento a la cláusula cuarta del Contrato de Compraventa No. 101 DE 2026, MULTISUMINISTROS DEL TOCARIA S.A.S., presenta ante esta Subgerencia lo siguiente:

- Informe de actividades No. 1, en cinco (5) folios.
- Factura No. NCE1 correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de octubre al 26 octubre del 2026, en un (1) folio.
- Comprobante de entrada al almacén No. INV-E202600001
- Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, correspondiente al mes octubre-noviembre de 2026, en dos (2) folio, numero de planilla: 4670987244.

3. ANÁLISIS TÉCNICO

Dentro del objeto del Contrato de Compraventa No. 101 DE 2026, el contratista desarrolló las siguientes actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realizo la entrega los elementos objeto del presente contrato, cumplimiento con las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos solicitados, en el tiempo y lugar establecido.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CAMISAS PARA HOMBRE Descripción: Camiseta para hombre tipo polo Tela laftech color blanco, manga corta. Logos bordados institucionales de Acuatodos S.A. y Gobernación de Casanare.	UNIDAD	6	$ 150,000.00	$ 900,000.00
2	CAMISA O BLUSA PARA MUJER Descripción: Camiseta para mujer tipo polo Tela laftech color blanco, manga corta. Logos bordados institucionales de Acuatodos S.A. y Gobernación de Casanare.	UNIDAD	8	$ 143,000.00	$ 1,144,000.00
3	CAMISA MANGA LARGA PARA HOMBRE Camisa manga larga para hombre, elaborada en tela Oxford Algodón 65% poliéster 35%, color blanco, cuello camisero formal. Logos bordados institucionales de Acuatodos S.A. y Gobernación de Casanare.	UNIDAD	3	$ 180,000.00	$ 540,000.00
4	CAMISA MANGA LARGA PARA MUJER Camisa manga larga para mujer, elaborada en tela Oxford Algodón 65% poliéster 35%, color blanco, cuello camisero formal. Logos bordados institucionales de Acuatodos S.A. y Gobernación de Casanare.	UNIDAD	4	$ 180,000.00	$ 720,000.00
5	PANTALONES LARGOS Descripción: Pantalón jean clásico 5 bolsillos masculino en índigo de 14 oz con dos bolsillos delanteros, relojera y dos bolsillos traseros	UNIDAD	9	$ 210,000.00	$ 1,890,000.00

	6	PANTALONES LARGOS Descripción: Pantalón jean clásico 5 bolsillos femenino en índigo de 14 oz con dos bolsillos delanteros, relojera y dos bolsillos traseros	UNIDAD	12	$ 210,000.00	$ 2,520,000.00
	7	ZAPATOS HOMBRE Descripción: Capellada: Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas	UNIDAD	9	$ 225,000.00	$ 2,025,000.00
	8	ZAPATOS MUJER Descripcion: Capellada: Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas	UNIDAD	12	$ 225,000.00	$ 2,700,000.00
		SUBTOTAL				$ 12,439,000.00
		IVA 19%				$ 2,363,410.00
		TOTAL				$ 14,802,410.00

4. BALANCE FINANCIERO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.802.410,00
VALOR PARA PAGAR EN ESTA ACTA	$14.802.410,00
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	0
SALDO A FAVOR DEL ACUATODOS	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0

5. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES.

En cumplimiento del parágrafo 1, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, **CERTIFICO** que he verificado el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales, del periodo correspondiente, conforme lo establece el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 como consta

En la(s) planilla(s) número 4670987244 del mes de octubre-noviembre de 2026, anexo dos (2) folio, y verificación en línea de la plataforma SOI.

ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Subgerente Administrativa, Financiera y Comercial
Supervisor