

ENCINO SANTANDER, 30 DE MAYO 2024

Señor:
AGUSAN

CONTRTOS DE SUMINISTROS: N°009-2024

OBJETO: “SUMINISTROS 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 ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA AGUSAN A.P.C- E.S.P DEL MUNICVPIO DE ENCINO-SANTANDER”

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito presentar informe de ejecución del contrato No. 009 DE 2024, ejecutado en el municipio de Encino Santander, cumpliendo satisfactoriamente con su objeto.

FECHA FIRMA DEL CONTRATO	MAYO 20 DE 2024
FECHA DE INICIO	MAYO 20 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	JULIO 15 DE 2024
VALOR INICIAL	TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS (\$3.198.077) M. C/TE), Incluido IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS (\$3.198.077) M. C/TE) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
VALOR FINAL EJECUTADO	TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SIETE PESOS (\$3.198.077) M. C/TE) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

ITEMS EJECUTADOS:

ITEM	PRODUCTO PTAP Y RED ACUEDUCTO A SUMINISTRAR DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD	UNID
1	UNION PVC DE REPARACIÓN DE 4" TIPO PESADO	2
2	UNIONES PVC DE REPARACIÓN DE 3" TIPO PESADO	2
3	UNIONES PVC DE REPARACIÓN DE 2" TIPO PESADO	2
4	TUBOS PVC PRESIÓN DE 3" TIPO PESADO	2
5	TUBOS PVC PRESIÓN DE 2" TIPO PESADO	2
6	TUBOS PVC 3/4" TIPO PESADO	1
7	SOLDADURA PVC 1/4 DE GL	1
8	LIMPIADOR -REMOVEDOR PVC 1/4 DE GALON	1
9	UNION NORMAL DE 3" PVC	4
10	TUBO PVC DE 1/2"	4
11	UNIONES DE 1/2" PVC	10
ITEM	PRODUCTO PTAR Y RED ALCANTARILLADO A SUMINISTRAR DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD	UNID
12	PALA REDONDA NO. 2- ALTO: 175 CM -ANCHO: 24 CM- ESPESOR: 0.18 CM - ESPECIFICACIONES:	2
	TIPO DE PALA: PUNTA HUEVO: MATERIAL DE LA	
	HOJA- ACERO: MATERIAL DEL MANGO: MADERA COLOR: MANGO COLOR MADERA, HERRAMIENTA NEGRO.	

13	PALIN ANCHO: 19 CM- ALTO: 160 CM- ESPESOR: 0.20 CM- ESPECIFICACIONES- COLOR: MANGO COLOR MADERA, HERRAMIENTA NEGRO- TIPO:	2
	MATERIAL DEL MANGO: MADERA-MATERIAL DE	
	LA HOJA: ACERO- TIPO DE PALA CUADRADA	
	CARACTERÍSTICAS: PALÍN CON MANGO EN MADERA, RESISTENTE AL ÓXIDO Y DE ALTA DURABILIDAD.	
14	BARRA CAVADORA TRUPER BACO-150-LARGO DE 150 CM, PESO 18 LIBRAS	1
15	ALAMBRE NEGRO GALVANIZADO	13
16	TAPABOCAS INDUSTRIAL COLOR NEGRO PARA	100
	POLVO Y PARTICULAS- MASCARILLA GRUESA	
	IDEAL PARA PROTEGERTE DEL HUMO, LA	
	CONTAMINACIÓN, LAS BACTERIAS, LA SALIVA,	
	POLVO Y DEMÁS AGENTES DEL MEDIO	
	AMBIENTE. CUENTA CON ELÁSTICO PARA	
	SUJETAR EN LAS OREJAS Y AJUSTE EN LA	
	NARIZ. TRES PLIEGUES Y ESPUMA	
17	ACEITE 2T PARA GUADAÑA DE 1000 CC	4

18	CUCHILLA PARA GUADAÑA DE 2 PUNTAS 30 CM	4
19	MARCO DE SEGUETA AJUSTABLE CUERPO DE	2
	ACERO REFORZADO Y MANGO METÁLICO	
	RECUBIERTO DE PVC INCLUYE SEGUETA BIMETÁLICA DE 12	
20	HOJAS BI-METALICAS PARA SEGUETA ESPECIAL	5
	PARA CORTAR METAL, MADERA, PLÁSTICO Y	
	OTROS MATERIALES, LOS DIENTES ESTÁN	
	DISEÑADOS CON UNA TRABA ONDULADA, ESTO	
	HACE QUE EL CORTE DE LA SIERRA SEA MAS	
	ANCHO QUE LA PROPIA HOJA EVITANDO QUE SE ATASQUE EN EL MATERIAL QUE SE ESTA CORTANDO.	
21	CARETA EN MALLA Y BASE PLASTICA PARA GUADAÑAR	2
ITEM	PRODUCTO A SUMINISTRAR PARA PRESTACION SERVICIO DE ASEO	UNID
22	MACHETA 3 CANALES HERRAGRO #22	1
23	CANDADO USO EXTERIOR ACERO LAMINADO	1
	RECUBIERTO PVC GANCHO EN ACERO	
	ENDURECIDO - RANURA DE LLAVE CUBIERTA	
	PARA EVITAR EL OXIDO - RESISTENTE A LA	
	INTEMPERIE PARA USOS EN EXTERIORES - DOBLE BLOQUEO CON ESFERAS	
24	UN CABLE (HILON) YOYO PARA GUADAÑADORA POR 12 METROS	1

25	RASTRILLO METALICO GRANDE CON MANGO DE	1
	ALTA RESISTENCIA PARA RECOLECCION DE HOJAS-CESPED, PLASTRICOS	
26	BOLSA NEGRA PARA EL ASEO, GRANDE 90X120CM X 50 UND	1
27	ESCOBA GRANDE DE PAJA ESPECIAL PARA CALLES.	1
28	CARRETILLA ARMADA AMARILLA HERRAGRO	1
	3000 / 3100 C19.	

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO:

ITEM	REGISTRO FOTOGRAFICO		UNID
1			2

2		2
---	--	---

3		2
---	--	---



Suministros S&M
Soluciones a su Alcance

4		2
5		2

6		1
7		1

8		1
9		4
10		4

11		10
ITEM	REGISTRO FOTOGRAFICO	UNID
12		2

13



1

14



15



13

16



100



Suministros S&M
Soluciones a su Alcance

17



4

18



4



Suministros S&M
Soluciones a su Alcance

19

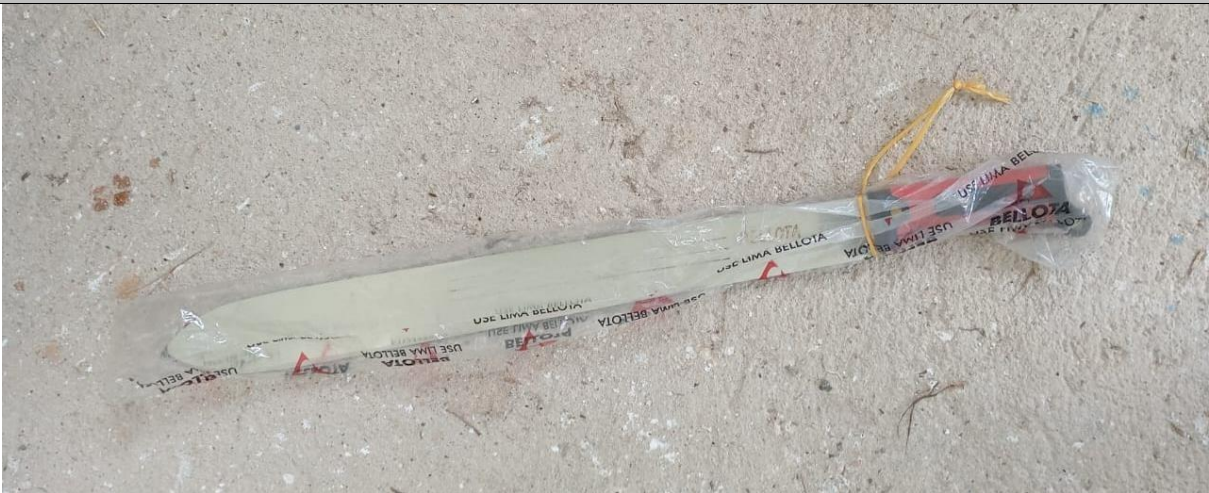


2

20



5

21		2
ITEM	REGISTRO FOTOGRAFICO	UNID
22		1

23



1

24



1

25		1
26		1

27



1

28



1

Obligaciones del contratista:

Realizar la entrega oportuna de los bienes que se adquieren a través del presente proceso contractual, al supervisor del contrato.

R: Realizamos la entrega oportuna de los bienes que se adquieren a través del presente proceso contractual, al supervisor del contrato.

- **Entregar a la administración pública cooperativa del municipio de encino, Santander aguasan a.p.c el suministro de conformidad a lo señalado en este estudio de oportunidad y conveniencia y a la propuesta presentada.**

R: Entregamos a aguasan el suministro de conformidad a lo señalado en este estudio de oportunidad y conveniencia y a la propuesta presentada.

Ejecutar el objeto contractual en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.

R: Ejecutamos el objeto contractual en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.

- **Proveer los bienes y servicios en optimas calidades y de conformidad a las normas técnicas de calidad del producto**

R: Proveímos los bienes y servicios en optimas calidades y de conformidad a las normas técnicas de calidad del producto

- **Reemplazar los bienes y servicios que resulten defectuosos o de mala calidad, y el contratista deberá restituir a su costa, sin que eso implique modificación en el plazo de entrega.**

R: Reemplazamos los bienes y servicios que resulten defectuosos o de mala calidad, y el contratista deberá restituir a su costa, sin que eso implique modificación en el plazo de entrega.

- **Facilitar la labor de la supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones.**

R: Facilitamos la labor de la supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones.

- **Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones y en trabamientos.**

R: Obramos con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones y en trabamientos.

- **Constituir a su cargo y presentar para su aprobación las garantías requeridas en el contrato; mantenerlas vigentes durante el plazo estipulado en la citada cláusula, si fueren exigidas.**

R: Constituimos a su cargo y presentar para su aprobación las garantías requeridas en el contrato; mantenerlas vigentes durante el plazo estipulado en la citada cláusula, si fueren exigidas.

- **Reemplazar los bienes que no cumplan con los estándares de calidad adecuados o no cumplan con las especificaciones del contrato.**

R: Reemplazamos los bienes que no cumplan con los estándares de calidad adecuados o no cumplan con las especificaciones del contrato.

- **Entregar la totalidad de los suministros en la oficina de concejo encino Santander, ante el profesional Universitario de Aguasan y el Supervisor del Contrato.**

R: Entregamos la totalidad de los suministros en la oficina de concejo encino Santander, ante el profesional Universitario de aguasan y el Supervisor del Contrato.

Atentamente,



JEHISON WALDIR DAZA ABRIL

C.C. 1.122.128.059 de Acacias Meta

CEL. 311 548 4336

EMAIL. contratacionsuministrossm@gmail.com

Dirección: Cl 7 # 5 – 17 BRR Porvenir Puerto Lleras



PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2024-05-29, 12:11:45 PM Tipo Planilla: I: Planilla independientes Número Planilla: 1064003006

Periodo Cotización: mayo de 2024

Periodo Servicio: mayo de 2024

PAGADO 29/05/2024

Datos del Aportante

Razón Social	JEHISON WALDIR DAZA ABRIL		
Documento	CC1122128059	Dirección	DG 15 #21 - 03
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6560788
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	ACACIAS	Departamento	META
Representante Legal	Identificación		

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 10.500	\$ 0	\$ 10.500
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	1	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000
Total Pagado				\$ 580.500	\$ 0	\$ 580.500



Bogotá DC, 30 de mayo del 2024

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION
CERTIFICA QUE:

En la fecha 2024-05-29, el aportante JEHISON WALDIR DAZA ABRIL con documento de identificación CC 1122128059 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a JEHISON WALDIR DAZA ABRIL con CC 1122128059, dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800224808	230301	PORVENIR	202405	1064003006
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA	202405	1064003006
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202405	1064003006
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS	202405	1064003006

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400265854

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL

\$53.600

PRO UIS

\$53.600

Total

\$107.200

Ordenanza 012

\$10.720

Total a Pagar

\$117.920

Fecha de Expedición

2024/05/29

Fecha Limite de Pago

2024/06/04

Con destino a:

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.C. - ENCINO

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1122128059

Nombre

JEHISON WALDIR DAZA ABRIL

Dirección

Departamento SANTANDER

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

(415)7709998038639(8020)02502400265854(3900)00000000117920(96)20240604

0670197130

3585467678

NRO. CONTRATO

009

VALOR BASE

2.681.336

VALOR ORDEN DE PAGO

3.190.790

VALOR TOTAL CONTRATO

3.198.077

NUMERO ORDEN DE PAGO

313

FECHA CONTRATO

20/05/2024

Trámite

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº

2502400265854

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.C. - ENCINO

Tipo de Doc. C.C.

Número: 1122128059

Nombre: JEHISON WALDIR DAZA ABRIL

Dirección:

Teléfono:

0670197130

3585467678

NRO. CONTRATO

009

VALOR BASE

2.681.336

VALOR ORDEN DE PAGO

3.190.790

VALOR TOTAL CONTRATO

3.198.077

NUMERO ORDEN DE PAGO

313

FECHA CONTRATO

20/05/2024

PRO HOSPITAL

\$53.600

PRO UIS

\$53.600

Total

\$107.200

Ordenanza 012

\$10.720

Total a Pagar

\$117.920

SVC

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº

2502400265854

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.C. - ENCINO

Total a Pagar

\$117.920

Fecha de Expedición

2024/05/29

Fecha Limite de Pago

2024/06/04

NRO. CONTRATO

009

VALOR BASE

2.681.336

VALOR ORDEN DE PAGO

3.190.790

VALOR TOTAL CONTRATO

3.198.077

NUMERO ORDEN DE PAGO

313

FECHA CONTRATO

20/05/2024

PRO HOSPITAL

\$53.600

PRO UIS

\$53.600

Total

\$107.200

Ordenanza 012

\$10.720

Gobernación

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº

2502400265854

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.C. - ENCINO

PRO HOSPITAL

\$53.600

PRO UIS

\$53.600

Total

\$107.200

Ordenanza 012

\$10.720

Total a Pagar

\$117.920

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 1122128059

Nombre

JEHISON WALDIR DAZA ABRIL

Dirección

Departamento SANTANDER

Municipio BUCARAMANGA

Teléfono

(415)8902012356005(8020)02502400265854(3900)00000000107200(96)20240604

NRO. CONTRATO

009

VALOR BASE

2.681.336

VALOR ORDEN DE PAGO

3.190.790

VALOR TOTAL CONTRATO

3.198.077

NUMERO ORDEN DE PAGO

313

FECHA CONTRATO

20/05/2024

Fecha de Expedición

2024/05/29

Fecha Limite de Pago

2024/06/04

Banco

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº

2502400265854

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 1122128059

Nombre

JEHISON WALDIR DAZA ABRIL

Dirección

Teléfono

Municipio BUCARAMANGA

Departamento SANTANDER

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.C. - ENCINO

Fecha de Expedición

2024/05/29

Total a Pagar

\$117.920

(415)8902012356005(8020)02502400265854(3900)00000000107200(96)20240604

(415)8902012356006(8020)02502400265854(3900)0000000010720(96)20240604

PRO HOSPITAL

\$53.600

PRO UIS

\$53.600

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total

\$107.200

Ordenanza 012

\$10.720

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefonico: **607 6910880 Ext 1356**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	Departamento de Santander
Dirección:	Clle 37 N° 10 30 - Bucaramanga - Colombia
Teléfono:	607 6910880 Ext 1356
Nit:	8902012356

DATOS DEL CLIENTE

Identificación:	1122128059
Teléfono:	
Nombre:	JEHISON WALDIR DAZA ABRIL
E-mail:	contratacionsuministrossm@gmail.com
IP:	10.155.22.12

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/05/2024
Ticket ID:	561562
Transacción/CUS:	670197130
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

FORMA DE PAGO	
Concepto:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Ciclo Transacción:	2
Banco:	NEQUI
Cód. de servicio:	777004
Total:	117920
Total Iva:	0
No. Pago:	561562

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

ALCALDIA DE ENCINO

CÓMPROBANTE DE INGRESO No: M1 24-05020
Liquidación para: S&M SUMINISTROS LOGÍSTICOS FOTOGRAFIA Y PUBLICIDAD NIT: 01122128059 - 9
La suma de: DOSCIENTOS CATORCE MIL CINIENTOS PESOS m/cm
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: DESCUENTOS CONTRATO-AGUASAN

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Industria y Comercio actividades comerciales	13,400.00
Estampilla Pro-Anciano	107,300.00
Estampilla Pro-Cultura	53,600.00
Tasa Pro - Deporte	40,200.00
Totales \$	214,500.00

Recibi: ROSALBA FIALGALBA PINZON

Elaboró: ROSALBA

9 80 3 30301 EMVCO

Redeban

MAY 30 2024 08:40:42 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO ACACIAS

CLL 14 18 74 CENTRO ACA
C. UNICO: 3007043136 TER: 62972960
RECIBO: 013133 RRN: 019834

Producto: 32326911656
TITULAR: FONDOS COMUNES
DEPOSITO

APRO: 015870

VALOR \$ 215.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al

018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

Certificación Bancaria



Miércoles, 29 de mayo de 2024

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **JEHISON WALDIR DAZA ABRIL** identificado(a) con CC. **1122128059** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado	Saldo
Cuenta de ahorro	912-168927-93	2020/12/28	Activa	\$ 2,033.73

*Importante: Esta constancia sólo 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 país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

A stylized signature in black ink, appearing to read "Santiago Valencia Calderón".

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios