



Código: 100

ACTA DE
LIQUIDACION
Versión: 0

Página 1 de 2

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 031 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. - E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P" Y DISTRI SYS SAS

CONTRATISTA: DISTRI SYS S.A.S		
NIT 901.787.923-9		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENCIA: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 031 DE 2025	FECHA: 07 DE MAYO DE 2025	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		
OBJETO: "SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTO DE VADO REAL, SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAITA, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P"		
Disponibilidad Presupuestal	25-00081	Fecha: 04 DE MAYO DE 2025
Registro Presupuestal	25-00106	Fecha: 07 DE MAYO DE 2025
Rubro Presupuestal Afectado:	2.2.2.02.01.003.04	
Póliza	Numero	B-100061946
	Compañía:	SEGUROS MUNDIAL
	Fecha De Expedición	MAYO 07 DE 2025
	Fecha De Aprobación	MAYO 07 DE 2025
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORMA DE PAGO	La "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P", pagará el valor del contrato así: La "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P", pagará el valor del contrato así: Mediante ÚNICO PAGO una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos previa presentación de la factura de acuerdo con la cantidad de suministros realizados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos: 1). Cuenta de cobro y/o factura. 2). Comprobantes de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos	

CALLE 5 N° 8 - 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA -
SANTANDER TELÉFONO: 322 212 52 54
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



MIT-901142.488-B

Código: 100

ACTA DE
LIQUIDACION
Versión: 0

Página 2 de 2

Profesionales, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas. 3). Certificación de cumplimiento o acta de cumplimiento suscrita por el supervisor. 4) Pago de estampillas, según el caso. 5) Los demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. La no presentación de estos documentos, o su presentación extemporánea a la entidad contratante del pago de intereses moratorios. **Parágrafo Primero.** Dentro del valor estimado en el contrato se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos impositivos o tributarios, para lo cual, los gastos que se causen en la legalización del presente contrato serán pro cuenta del Contratista. **Parágrafo Segundo.** EL CONTRATISTA autoriza a "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P", para que por conducto de la Tesorería de "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P", se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes de "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P" y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

Termino De Duración	El plazo del contrato será de DIEZ (10) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de suscripción y legalización, sin superar la vigencia 2025.
Fecha De Inicio De Actividades	07 DE MAYO DE 2025
Fecha de terminación:	16 DE MAYO DE 2025
Valor Del Contrato	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE (\$14.490.000,00), Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

BALANCE ECONOMICO

VALOR DEL CONTRATO	\$14.490.000.00	
VALOR PRESENTE ACTA ÚNICO PAGO		\$14.490.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$14.490.000.00	\$14.490.000.00

En el Municipio de SUAITA, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en su calidad de supervisor del contrato No. 019 DE 2025 Y **JAIMÉ ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA** en calidad de representante legal del contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación, previas las siguientes consideraciones:

1. Que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A.

**CALLE 5 N° 8 – 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA -
SANTANDER TELÉFONO: 322 212 52 54
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co**



Código: 100	ACTA DE LIQUIDACION Versión: 0	Página 3 de 2
-------------	-----------------------------------	---------------

- E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P", ha realizado todo el proceso precontractual que indica el manual de contratación y demás normas concordantes, dando origen al contrato identificado anteriormente.

- 2- Que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. -E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P" delego la actividad de supervisión en el cargo del gerente de la entidad, el cual se encuentra debidamente notificado.
- 3- Que el contratista cumplió cabalmente con la entrega de insumos químicos dentro de los tiempos contractuales establecidos con lo anexos requeridos y solicitados en el contrato No.031-2025.
- 4- Que las partes acuerdan fijar como fecha de liquidación el día de hoy veinte (20) de mayo de 2025.

Para constancia, se firma en el municipio de SUAITA, a los veinte (20) días de mayo de Dos mil veinticinco (2025).

Por la "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P" CONTRATISTA:


JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
SUPERVISOR


JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA
C.C. 13.762.085 De Suaita Santander



Código: 100

ACTA PAGO PARCIAL

Versión: 0

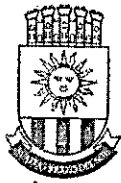
Página 1 de 4

ACTA ÚNICO PAGO

CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 031 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.-E.S.P Y DISTRI SYS S.A.S

ACTA NUMERO: 01		
CONTRATISTA: DISTRI SYS S.A.S		
NIT 901.787.923-9		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENCIA: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 031 DE 2025		FECHA: 14 DE ENERO DE 2025
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS		
OBJETO: "SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARÁ EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTO DE VADO REAL, SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAITA, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. - E.S.P"		
Disponibilidad Presupuestal	25-00081	Fecha: 04 DE MAYO DE 2025
Registro Presupuestal	25-00106	Fecha: 07 DE MAYO DE 2025
Rubro Presupuestal Afectado	2.2.2.02.01.003.04	
Póliza	Número	B-100061946
	Compañía	SEGUROS MUNDIAL
	Fecha De Expedición	MAYO 07 DE 2025
	Fecha De Aprobación	MAYO 07 DE 2025

CALLE 5 N° 8 – 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER
TELÉFONO: 322 212 52 54
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100

ACTA PAGO PARCIAL

Versión: 0

Página 2 de 4

	Cumplió	No cumplió
SEGURIDAD SOCIAL	X	
FORMA DE PAGO	La "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P.", pagará el valor del contrato así: La "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P.", pagará el valor del contrato así: Mediante ÚNICO PAGO una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos previa presentación de la factura, de acuerdo con la cantidad de suministros realizados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos: 1). Cuenta de cobro y/o factura. 2). Comprobantes de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas. 3). Certificación de cumplimiento o acta de cumplimiento suscrita por el supervisor. 4) Pago de estampillas, según el caso. 5) Los demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea a la entidad contratante del pago de intereses moratorios. Parágrafo Primero. Dentro del valor estimado en el contrato se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos impositivos o tributarios, para lo cual, los gastos que se causen en la legalización del presente contrato serán pro cuenta del Contratista. Parágrafo Segundo. EL CONTRATISTA autoriza a "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P.", para que por conducto de la Tesorería de "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P.", se efectúe los desembolsos a su favor; las deducciones por concepto de los gravámenes de "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P" y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen	
Termino De Duración	El plazo del contrato será de DIEZ (10) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de suscripción y legalización, sin superar la vigencia 2025.	
Fecha De Inicio De Actividades	MAYO 07 DE 2025	
Fecha de Terminación	MAYO 16 DE 2025	

CALLE 5. N° 8 - 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100

ACTA PAGO PARCIAL
Versión: 0

Página 3 de 4

Valor Del Contrato

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE (\$14.490.000,00). Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO	\$14.490.000.00	
VALOR PRESENTE ACTA ÚNICO PAGO		\$14.490.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$14.490.000.00	\$14.490.000.00

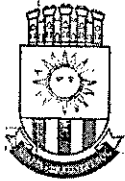
En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en calidad de representante legal del contratante y en calidad de Supervisor del contrato No. 031 DE 2025 y **JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA** en calidad de representante legal del contratista identificado con cédula de ciudadanía N° 13.762.085 de Suaita Santander, con el fin de suscribir la presente Acta único pago del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presente informe de actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 07 al 16 de Mayo de 2025, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 031 de 2025.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión y/o interventoría correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.
4. Que es viable realizar el pago único por la suma de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE (\$14.490.000,00)**.

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES

ACUERDAN:

CALLE 5 N° 8 – 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER
TÉLEFONO: 322 212 52 54
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100	ACTA PAGO PARCIAL	Página 4 de 4
	Versión: 0	

PRIMERO: Finalizar la ejecución del objeto del presente CONTRATO "SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTO DE VADO REAL, SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAITA, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P" No. 031 de 2025 Así como proceder al pago final correspondiente, de acuerdo a los siguientes por menores:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$14.490.000'00
VALOR ACTA ÚNICO PAGO	\$14.490.000'00

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander a los (19) días del mes de mayo del dos mil veinticinco (2025).

CONTRATANTE


JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
 GERENTE - SUPERVISOR

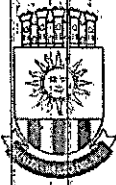
CONTRATISTA


JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA
 C.C. 13.762.085 DE SUAITA S/DER

CALLE 5 N° 8 – 26, PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER

TELÉFONO: 322 212.52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100

INFORME SUPERVISOR
Versión: 0

Página 1 de 6

INFORME SUPERVISION ÚNICO PAGO

CONTRATO DE SUMINISTROS QUIMICOS No 031 DE 2025

ENTIDAD CONTRATANTE: SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A-E.S.P

SUPERVISOR:

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO

GERENTE

CONTRATISTA:

DISTRISYS S.A.S

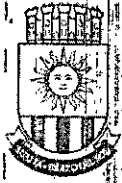
NIT 901.787.923-9

SUAITA, mayo 19 DE 2025

CALLE 5 N° 8 - 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100

INFORME SUPERVISOR

Versión: 0

Página 2 de 6

1. INTRODUCCION

El presente informe de supervisión final corresponde al contrato de suministros No 031 del 07 de Mayo del 2025 con objeto: **SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTO DE VADO REAL, SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAITA, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P,** mostrando el suministro realizado por parte del contratista en función del contrato en referencia, con el fin de cumplir cabalmente el objeto contractual.

Se hace énfasis que el contrato tiene como objeto **SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTO DE VADO REAL, SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAITA, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P.**

2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTROS No 031 DE 2025

LUGAR Y FECHA

SUAITA, 07/05/2025

CONTRATANTE

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S. A-E. S.P

CONTRATISTA

DISTRISYS S.A.S

NIT

901.787.923-9

SUPERVISOR

GERENCIA

OBJETO

SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTO DE VADO REAL, SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAITA, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P

CALLE 5 N° 8 – 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100

INFORME SUPERVISOR

Versión: 01

Página 3 de 6

VALOR

El valor del presente contrato asciende a la suma de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE. (\$14.490.000,00)**. Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

FORMA DE PAGO

La "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P.", pagará el valor del contrato así: La "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P.", pagará el valor del contrato así: Mediante **ÚNICO PAGO** una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos previa presentación de la factura de acuerdo con la cantidad de suministros realizados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos: 1). Cuenta de cobro y/o factura. 2). Comprobantes de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas. 3). Certificación de cumplimiento o acta de cumplimiento suscrita por el supervisor. 4) Pago de estampillas, según el caso. 5) Los demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea a la entidad contratante del pago de intereses moratorios. **Parágrafo Primero.** Dentro del valor estimado en el contrato se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos impositivos o tributarios, para lo cual, los gastos que se causen en la legalización del presente contrato serán pro cuenta del Contratista. **Parágrafo Segundo.** EL CONTRATISTA autoriza a "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P." para que por conducto de la Tesorería de "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P.", se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes de "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P." y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

PLAZO

El plazo del contrato será de **DIEZ (10) DÍAS** contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de suscripción y legalización, **sin superar la vigencia 2025.**

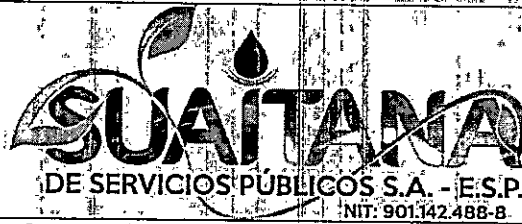
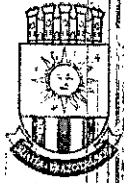
FECHA DE INICIO

7 DE MAYO DE 2025

CALLE 5 N° 8 - 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100	INFORME SUPERVISOR	Página 4 de 6
	Versión: 0	

FECHA FINAL PROYECTADA 16 DE MAYO DE 2025

En Suaita Santander, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2025, en mi condición de supervisor del contrato No. 031 de 2025 cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTO DE VADO REAL, SAN JOSÉ DE SUAITA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAITA, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. – E.S.P** presento el siguiente informe de supervisión.

CONSIDERANDO

- A. Que el Municipio de Suaita celebro el CONTRATO DE SUMINISTRO No 031 DE 2025 con **DISTRISYS S.A.S NIT 901.787.923-9**
- B. Que el 04 de Mayo de 2025 se hizo la respectiva solicitud y la expedición del GDP
- C. Que el 07 de Mayo de 2025 se hizo la respectiva solicitud y la expedición del RP
- D. Que el 07 de Mayo de 2025 se hizo la respectiva designación de supervisor.
- E. Que el CONTRATO DE SUMINISTROS No 031 de 2025 tiene acta de inicio del día 07 de Mayo del 2025.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES

3.1 RESUMEN SOBRE EL ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Actualmente el contrato tiene un avance del 100 % en el suministro, correspondiente a la presentación de la factura de cobro del día 20 de mayo de 2025.

3.2 RESUMEN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO

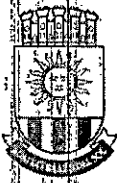
Durante la ejecución del contrato se ha requerido el suministro de los siguientes químicos de acuerdo al rubro y finalidad de los químicos y/o elementos solicitados.

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR /UNIT	VALOR PARCIAL
1	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BULTO X 25 KILOS	140	\$103.500	\$14.490.000.00
VALOR TOTAL				\$ 14.490.000.00

CALLE 5 N° 8 – 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA SANTANDER

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100

INFORME SUPERVISOR

Versión: 0

Página 5 de 6

En la siguiente tabla se relacionan los valores de los suministros realizados por el **DISTRISYS S.A.S** desde el periodo comprendido entre el 07 hasta el 16 de Mayo de 2025.

NRO FACTURA	FECHA	VALOR
FE-65	20 DE MAYO DE 2025	\$14.490.000,00
TOTAL		\$14.490.000,00

3.3 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

DESCRIPCION	VALOR
VALOR ACTA ÚNICO PAGO	\$14.490.000,00
VALOR DEL CONTRATO	\$14.490.000,00
PORCENTAJE DE AVANCE	100,00%

Tabla 1: Estado Financiero del Contrato

Actualmente el contrato en referencia, tiene un avance del 100 % en las actividades contratadas, la presentación del informe de ejecución de actividades en un periodo comprendido entre el 07 hasta el 16 de Mayo de 2025.

4. ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

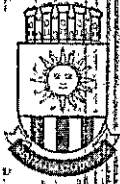
La supervisión verifico mediante acompañamiento continuo que el contratista cumpliera y ejecutara con calidad el objeto contractual correspondiente al periodo entre el 07 hasta el 16 de mayo de 2025..

1. A lo largo de la ejecución del contrato la supervisión mantuvo al día el expediente contractual, actualizándolo de acuerdo a la ejecución del mismo y de acuerdo a las normas de archivo vigentes.
2. Se verificó que la proyección de los procesos entregados por el contratista tuvieran el desarrollo de las actividades del contrato, revisando la información solicitada por el supervisor de la dependencia.
3. Se solicitaron y aportaron al expediente los comprobantes relacionados con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.
4. Se proyectaron y suscribieron los correspondientes estudios y documentos previos que soportan la celebración del contrato.

CALLE 5 N° 8 – 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100

INFORME SUPERVISOR

Versión: 0

Página 6 de 6

5. Se realizaron las publicaciones de los documentos contractuales a través del portal único de contratación SECOP II, de acuerdo a la normativa vigente.

4. PERSONAL QUE EJECUTA EL CONTRATO.

DISTRISYS S.A.S

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El informe se muestra el cumplimiento de objeto del contrato de referencia, por tanto, se constata la realización de las mismas en las condiciones anteriormente expuestas.

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO, quien actúa en nombre y representación de la Suaitana de Servicios Públicos S.A.-E.S.P, en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ha venido ejecutando a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada.

Se Firma en Suaita a los veinte (20) días del mes de mayo de 2025.

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente Suaitana de Servicios Públicos S.A.-E.S.P
Supervisor

CALLE 5 N° 8 – 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
 Nit: 00901142488 - 8
 SUAITA

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2025 05 20 No: OP 25-00176

Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901787923 - 9 - DISTRI S Y S SAS

CP 25-00106, CD 25-00081, OBJETO: SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE VADO REAL, SAN JOSE DE SUAITA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAITA, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP- CONTRATO 031 DE 2025- ACTA DE LIQUIDACION

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	12,176,470.59	0.00	Valor Iva	2,313,529.41	0.00
Iva retenido	0.00	347,029.00	Retención en la fuente	304,000.00	0.00
Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	487,059.00	Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	243,529.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	243,529.00	Pro - Deporte	0.00	243,529.00
Rete - ICA 8*1000	0.00	97,412.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y suministros	7502010101	2.1.2.02 01.003.04	R015	14,490,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de Bienes	2401010101			0.00	14,490,000.00	14,490,000.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02 01.003.04	R015	14,490,000.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	14,490,000.00	0.00
TOTALES \$					28,980,000.00	28,980,000.00	

NAYLA

Elaboró

Ordenador del gasto

Recibo N°
2502500314751

Recaudo de Estampillas

PRO HOSPITAL \$243.500
 PRO VUIS \$243.500

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS
 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Suaita - SUAITA

Tipo de Doc: N.I.
 Nombre: DISTRI SYS SAS
 Dirección:
 Número: 9017879239
 Teléfono:

VALOR BASE 12.176.470
 VALOR TOTAL CONTRATO 14.490.000
 VALOR ORDEN DE PAGO 14.490.000
 FECHA CONTRATO 07/05/2025
 NRO. CONTRATO 031
 NUMERO ORDEN DE PAGO 1



Total \$487.000
 Ordenanza 012 \$48.700
Total a Pagar \$535.700

DISTRIS Y S SAS

DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS m/cte



SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
NIT: 00901142488 - 8
SUAITA

AÑO MES DÍA COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2025 05 20 No: CE 25-00183

Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : DAVIVIENDA Benef : DISTRIS Y S SAS
Cuenta Número : 048900029488 Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Públicos Nit : 00901787923 - 9

OP 25-00176, Cod.Postal 683041CP 25-00106, CD 25-00081, OBJETO: SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO TIPO A PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE VADO REAL, SAN JOSE DE SUAITA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SUAITA, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP- CONTRATO 031 DE 2025- ACTA DE LIQUIDACION

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	14,490,000.00	Retención en la Fuente	304,000.00
Iva Retenido	347,029.00	Estampilla Justicia Familiar	243,529.00
Estampilla Pro Cultura	243,529.00	Estampilla Pro-Anciano	487,059.00
Estampilla Pro-Deporte	243,529.00	Ind y Cio	97,412.00
Total Descuentos \$	1,966,087.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
9670	Adquisición de Bienes	2401010101	2.1.2.02.01.003.04	R015	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.01.003.04	R015	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.04	R015	0.00	14,490,000.00	14,490,000.00
0359	Impuesto a las ventas retenido por consig	2436250101			0.00	347,029.00	2,313,529.41
0358	Compras	2436080101			0.00	304,000.00	12,176,470.59
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	487,059.00	12,176,470.59
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	243,529.00	12,176,470.59
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	24079008			0.00	243,529.00	12,176,470.59
1147	Tasa Pro-Deporte	24079007			0.00	243,529.00	12,176,470.59
0858	Recaudo Industria y Comercio	240790047			0.00	97,412.00	12,176,470.59
0732	9488 Recaudo Servicios Publicos Davivie	1110060202			0.00	12,523,913.00	12,523,913.00

SUMAS IGUALES \$ 28,980,000.00 28,980,000.00

Valor a pagar: \$ 12,523,913.00

En letras: DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS m/cte

NAYLA

Elaboró

Tesoro

Recibi:

C.C.

Martes 20 de Mayo de 2025

Cerrar sesión X

+ Solicitar productos

Último Ingreso Exitoso: 19/05/2025 09:31:25 Último Ingreso No Exitoso: 07/05/2025 08:55:05

Bienvenido: NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC

- Consultas
- Pagos, Transferencias y Otros
- Comercios
- Administración
- Atención en línea

Transacciones Programadas **Pagos, Transferencias y Otros** > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Crear Transacción

Pendientes de Aprobación

Inscripciones

Transacciones Recientes

NoInscrita

Descripción de la transacción:

Transacción: Transferencia
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: *****9488

Destino de los fondos:

Banco de Destino: BANCOLOMBIA
Tipo de producto: Cuentas ahorro otros bancos
Número de producto: *****2163
Nombre del titular del producto: DISTRI S YS SAS
Tipo de identificación: Nit
Número de identificación: 9017879239
Correo Electrónico:

Detalles de la transacción:

Valor: \$ 12.523.913,00
Descripción: ACTA DE LIQUIDACION
Fecha de Creación: 20/05/2025
Hora de Creación: 11:31
Fecha de Pago: 20/05/2025
Hora de Pago: 11:30:00
Programación: Manual

Número de documento: 62981476

Líneas Empresarial
 - Bogotá 3 27 83 60
 - Bogotá 7 42 59 80
 - Desde Otras Ciudades de Colombia
 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
 - Banco DAVIVIENDA
 - Información sobre Seguridad
 - Catálogo Productos y Servicios
 - Catálogo Davipuntos
 - Educación Financiera
 - Información para Inversionistas
 - Compras Virtuales
 - Información sobre el Banco

Versión FO-PYT: 1.59.0.3

Contactenos Políticas de Privacidad y Seguridad

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012