



ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTION No. 035 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 CARLOS  
ARQUE DURAN

CONTRATANTE: 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” NIT.901.142.488-89		
CONTRATISTA: NOMBRE ESTABLECIMIENTO: ARAQUE DURAN CARLOS C.C. 79.266.422 de Bogotá NIT. 79.266.422-4		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENTE: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 035 DE 2025	FECHA: 27 DE MAYO DE 2025	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO		
OBJETO: “SUMINISTRO DE FACTURAS MEMBRETEADAS PARA EL RECAUDO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS A LOS USUARIOS DE LA “SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P”		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-00089	FECHA: 22 DE MAYO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00124	FECHA: 27 DE MAYO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.01.003.02 IMPRESIONES	
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió
	X	
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO: La “SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P”, pagará el valor del contrato así: UNICO PAGO una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos suministrados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos de acuerdo a los elementos suministrados de conformidad por lo requerido por la Entidad según precios unitarios ofertados, previa legalización de la obligación contraída, para lo cual el SUPERVISOR dejará constancia del cumplimiento del servicio previa entrega del objeto contratado de acuerdo a la	

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



Código: 100

ACTA DE  
LIQUIDACION

Página 2 de 2

	facturación presentada, 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. <b>Parágrafo Primero.</b> 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. <b>Parágrafo Segundo.</b> 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	QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$3.995.425,00).	
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2025	
<b>BALANCE ECONOMICO</b>		
VALOR DEL CONTRATO	\$3.995.425,00	
VALOR ACTA DE PAGO 01		\$3.995.425,00
SALDO SIN EJECUTAR		\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$3.995.425,00	\$3.995.425,00

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en su calidad de supervisor del contrato No. **035 DE 2025** Y **CARLOS ARQUE DURAN**, en calidad de representante legal del contratista, con el fin de suscribir la presente Acta y dar finalidad a las actividades del objeto del contrato, previas

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



Código: 100

ACTA DE  
LIQUIDACION

Página 3 de 2

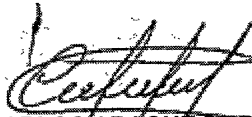
las siguientes consideraciones:

1. 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”, 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” mediante designación de supervisión de delego la actividad de supervisor al gerente de la entidad, el cual se encuentra debidamente notificado.
3. Que las partes acuerdan fijar como fecha de liquidación el día once (11) de agosto de 2025.

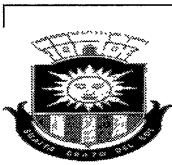
Para constancia, se firma en el municipio de SUAITA, a los once (11) días del mes de agosto de Dos mil veinticinco (2025).

Por la “SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P” CONTRATISTA,

  
JÚLIO CESAR SANCHEZ, CAMACHO  
GERENTE  
“SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P”.

  
CARLOS ARAQUE DURAN  
C.C. 79.266.422 de Bogotá

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



Código: 100	ACTA DE PAGO	Página 1 de 3
	Versión: 0	

**ACTA DE PAGO PARCIAL**

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 035 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A-E.S. P Y CARLOS ARAQUE DURAN**

<b>ACTA NUMERO: 01</b>		
<b>CONTRATISTA: NOMBRE ESTABLECIMIENTO: ARAQUE DURAN CARLOS</b> C.C. 79.266.422 de Bogotá NIT. 79.266.422-4		
<b>SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENTE: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO</b>		
<b>NUMERO DE CONTRATO: 035 DE 2025</b>	<b>FECHA: 27 DE MAYO DE 2025</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO</b>		
<b>OBJETO: "SUMINISTRO DE FACTURAS MEMBRETEADAS PARA EL RECAUDO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS A LOS USUARIOS DE LA "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P"</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>25-00089</b>	<b>FECHA: 22 DE MAYO DE 2025</b>
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>25-00124</b>	<b>FECHA: 27 DE MAYO DE 2025</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO</b>	<b>2.1.2.02.01.003.02 IMPRESIONES</b>	
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	Cumplió	No cumplió
	X	
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>FORMA DE PAGO:</b> La "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P", pagará el valor del contrato así: <b>UNICO PAGO</b> una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos suministrados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos de acuerdo a los elementos suministrados de conformidad por lo requerido por la Entidad según precios unitarios ofertados, previa legalización de la obligación contraída, para lo cual el SUPERVISOR dejará constancia del cumplimiento del servicio previa entrega del objeto contratado de acuerdo a la facturación presentada, con la presentación de los siguientes documentos: <b>1).</b> Cuenta de cobro y/o factura. <b>2).</b> 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. <b>3).</b> Certificación de	

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



Código: 100	ACTA DE PAGO	Página 2 de 3
	Versión: 0	

	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. <b>Parágrafo Primero.</b> 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. <b>Parágrafo Segundo.</b> 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	QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$3.995.425,00).	
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2025	
<b>BALANCE ECONÓMICO</b>		
VALOR DEL CONTRATO	\$3.995.425,00	
VALOR ACTA DE PAGO 01		\$3.995.425,00
SALDO SIN EJECUTAR		\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$3.995.425,00	\$3.995.425,00

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en calidad de representante legal del contratante y Supervisor del contrato No. **035 DE 2025** y **CARLOS ARAQUE DURAN** en calidad de representante legal del contratista identificado con cédula de ciudadanía N.º **79.266.422 de Bogotá D.C.**, con el fin de suscribir la presente Acta de pago parcial N°01 del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista realice actividades de suministro de factura para el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo según la relación estipulada dentro del contrato 035 de 2025 celebrado el día 27 de mayo de 2025, presenta

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

		
	<b>ACTA DE PAGO</b> Versión: 0	Página 3 de 3

informe de actividades en el plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 035 de 2025, anexando factura electrónica No. FE 3190

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 parcial por la suma de **TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$3.995.425,00)**.

**POR LO ANTERIOR, LAS PARTES**

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Terminar con la ejecución del objeto del presente contrato de "SUMINISTRO DE FACTURAS MEMBRETEADAS PARA EL RECAUDO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS A LOS USUARIOS DE LA "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P" No. 035 DE 2025. Así como proceder al pago parcial correspondiente, de acuerdo a los siguientes por menores:


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.995.425.00
VALOR PAGO PARCIAL (01)	\$ 3.995.425.00

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander a los cuatro (04) días del mes de Julio del dos mil veinticinco (2025).

Contratante,

  
**JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO**  
 GERENTE  
 "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P."

El Contratista,

  
**CARLOS ARAQUE DURAN**  
 C.C. 79.266.422 de Bogotá

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



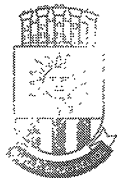
Código: 100	INFORME SUPERVISOR	Página 1 de 4
	Versión: 0	

## INFORME DE SUPERVISION UNICO PAGO

CNo. 035-2025

CONTRATISTA: NOMBRE ESTABLECIMIENTO: ARAQUE DURAN CARLOS C.C. 79.266.422 de Bogotá NIT. 79.266.422-4		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENTE: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 035 DE 2025	FECHA: 27 DE MAYO DE 2025	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO		
OBJETO: "SUMINISTRO DE FACTURAS MEMBRETEADAS PARA EL RECAUDO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS A LOS USUARIOS DE LA "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-00089	FECHA: 22 DE MAYO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00124	FECHA: 27 DE MAYO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.01.003.02 IMPRESIONES	
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió
	X	
FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO: La "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P", pagará el valor del contrato así: UNICO PAGO una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos suministrados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos de acuerdo a los elementos suministrados de conformidad por lo requerido por la Entidad según precios unitarios ofertados, previa legalización de la	

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



Código: 100

INFORME SUPERVISOR  
Versión: 0

Página 2 de 4

obligación contraída, para lo cual el SUPERVISOR dejará constancia del cumplimiento del servicio previa entrega del objeto contratado de acuerdo a la facturación presentada, 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**

QUINCE (15) DIAS

**FECHA DE INICIO**

27 DE MAYO DE 2025

**VALOR DEL CONTRATO**

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$3.995.425,00).

**FECHA DE TERMINACIÓN**

HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2025

**BALANCE ECONÓMICO****VALOR DEL CONTRATO**

\$3.995.425,00

**VALOR ACTA DE PAGO 01**

\$3.995.425,00

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

[serviciospublicos@suaita-santander.gov.co](mailto:serviciospublicos@suaita-santander.gov.co)



Código: 100	INFORME SUPERVISOR	Página 3 de 4
	Versión: 0	

SALDO SIN EJECUTAR		\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$3.995.425,00	\$3.995.425,00

Con base en lo establecido en el Contrato No. 035 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” con **ARAQUE DURAN CARLOS** cuyo Objeto es el “**SUMINISTRO DE FACTURAS MEMBRETEADAS PARA EL RECAUDO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS A LOS USUARIOS DE LA “SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P”** se presenta para revisión de la Supervisión del Contrato, el **INFORME DE ACTIVIDADES**, que comprende el suministro de factura para el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUMINISTRADAS

Se revisa las actividades suministradas en el periodo comprendido entre el 27 de mayo al 10 de Junio de 2025:

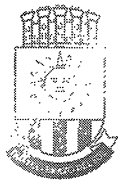
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Hojas recibos, diseño e impresión en papel ecológico de 90 gr. 4x1, diseño y suministro de factura para el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	19.750

#### ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

La supervisión verificó que el contratista cumpliera y ejecutara con calidad el objeto contractual correspondiente al periodo comprendido del 27 de mayo al 10 de Junio 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.

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



Código: 100

INFORME SUPERVISOR  
Versión: 0

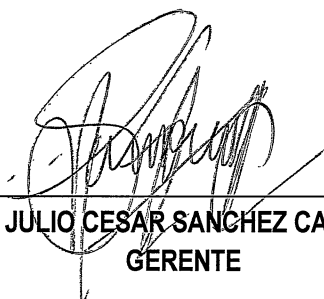
Página 4 de 4

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

### OSERVACIONES Y CONCLUSIONES

La Supervisión realizó seguimiento a las actividades realizadas en cada una de las actividades ejecutadas verificando que este cumpliera con las cantidades contratadas. Así mismo se garantizó las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA fueran acordes a lo contratado y en cumplimiento del objeto contractual.

La continua comunicación entre el Contratista y la Supervisión permitieron la celeridad en los trabajos y la solución rápida de los inconvenientes técnicos que en determinados casos se presentaron en la ejecución de las actividades pactadas dentro del contrato.



ING. JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO  
GERENTE



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	08	25	No: OP 25-00350	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00079266422 - 0 - ARAQUE DURAN CARLOS

CP 25-00124, CD 25-00089, OBJETO DEL GASTO: SUMINISTRO DE FACTURAS MEMBRETEADAS PARA EL RECAUDO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS A LOS USUARIOS DE LA "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.-E.S.P"- CONTRATO 35 DE 2025- LIQUIDACION

**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,357,500.00	0.00	Valor Iva	637,925.00	0.00
Iva retenido	0.00	95,689.00	Retención en la fuente	84,000.00	0.00
Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	134,300.00	Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	67,150.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	67,150.00	Pro - Deporte	0.00	67,150.00
Rete - ICA 8*1000	0.00	26,860.00			

**CONTABILIZACIONES**

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Impresos y Publicaciones	7502020601	2.1.2.02.01.003.02	R015	3,995,425.00	0.00	0.00
2	Adquisición de Servicios	2401010102			0.00	3,995,425.00	3,995,425.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.02	R015	3,995,425.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	3,995,425.00	0.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>7,990,850.00</b>	<b>7,990,850.00</b>	

NAYLA

Elaboró


Ordenador del gasto

25 08 2025

3,453,126.00

ARAQUE DURAN CARLOS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS m/cte\*\*\*\*\*

	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DÍA</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>	<b>Pág</b>
	2025	08	25	No: CE 25-00362 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : DAVIVIENDA	Benef : ARAQUE DURAN CARLOS
Cuenta Número : 048900029488	Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi	Nit : 00079266422 - 0

OP 25-00350, Cod.Postal 683041CP 25-00124, CD 25-00089, OBJETO DEL GASTO: SUMINISTRO DE FACTURAS MEMBRETEADAS PARA EL RECAUDO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS A LOS USUARIOS DE LA "SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.-E.S.P"- CONTRATO 35 DE 2025-LIQUIDACION

**LIQUIDACIONES**

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	3,995,425.00	Retención en la Fuente	84,000.00
Iva Retenido	95,689.00	Estampilla Justicia Familiar	67,150.00
Estampilla Pro Cultura	67,150.00	Estampilla Pro-Anciano	134,300.00
Estampilla Pro-Deporte	67,150.00	Ind y Cio	26,860.00
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>542,299.00</b>		

**CONTABILIZACIONES**

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
9671	Adquisición de Servicios	2401010102	2.1.2.02.01.003.02	R015	3,995,425.00	0.00	3,995,425.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.01.003.02	R015	3,995,425.00	0.00	3,995,425.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.02	R015	0.00	3,995,425.00	3,995,425.00
0359	Impuesto a las ventas retenido por consig	2436250101			0.00	95,689.00	637,925.00
0358	Compras	2436080101			0.00	84,000.00	3,357,500.00
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	134,300.00	3,357,500.00
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	67,150.00	3,357,500.00
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	24079008			0.00	67,150.00	3,357,500.00
1147	Tasa Pro-Deporte	24079007			0.00	67,150.00	3,357,500.00
0858	Recaudo Industria y Comercio	240790047			0.00	26,860.00	3,357,500.00
0732	9488 Recaudo Servicios Publicos Davi	1110060202			0.00	3,453,126.00	3,453,126.00

**SUMAS IGUALES \$ 7,990,850.00 7,990,850.00**

Valor a pagar: \$ 3,453,126.00

En letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

NAYLA

Recibi:

Elaboró

Tesorerero

C.C.



Último ingreso Exitoso: 25/08/2025 08:45:03 Último ingreso No Exitoso: 06/08/2025 17:29:10

Bienvenido: NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ

- Consultas
- Pagos, Transferencias e Inscripciones
- Comercios
- Administración
- Atención en línea

Inscripciones

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

## Transacción Enviada

Crear Transacción

Pendientes de Aprobación

Transacciones Programadas

Transacciones Recientes

**Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME** y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de [Consultas y Extractos](#)

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:** \*\*\*\*\*5843  
**Nombre del titular del producto:** CARLOS ARAQUE DURAN  
**Tipo de identificación:** Cédula de ciudadanía  
**Número de identificación:** 79266422  
**Correo Electrónico:**

Detalles de la transacción:

**Valor:** \$ 3.453.126,00  
**Descripción:** LIQUIDACION  
**Fecha de Creación:** 25/08/2025  
**Hora de Creación:** 14:19  
**Fecha de Pago:** 25/08/2025  
**Hora de Pago:** 14:18:00  
**Programación:** Manual

**Número de documento:** 65317270

CONSULTE AQUÍ COMO VER SUS MOVIMIENTOS

Concilia el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos aquí

¿SU EMPRESA ESTÁ MÁS SEGURA QUE NUNCA!

Descubre tips que le ayudarán a prevenir fraudes en su empresa. Conózcalos aquí

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 : 1.62.0.6

Contáctenos Políticas de Privacidad y Seguridad