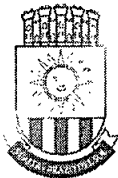
		
Código: 100	ACTA LIQUIDACION Versión: 0	Página 1 de 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO No 036 de 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUAITANA DE SERVICIOS
PÚBLICOS S.A.-E.S.P. Y CATERTRACK SAS

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”		
CONTRATISTA: CATERTRACK SAS NIT. 901.193.975-1 R.L. DIANA CAROLINA MONGUI GONZALEZ C.C. 1.019.014.006 de Bogotá		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENTE: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 036 DE 2025	FECHA: 27 DE MAYO DE 2025	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACA OXS 009 QUE SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P, SEGÚN RESOLUCIÓN N. 085 DE 2024 DEL MUNICIPIO DE SUAITA”		
Disponibilidad Presupuestal	25-00095	Fecha: 27 DE MAYO DE 2025
Registro Presupuestal	25-00127	Fecha: 03 DE JUNIO DE 2025
Rubro Presupuestal Afectado	2.1.2.02.02.008.22	
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: ACTAS PARCIALES de acuerdo a los elementos suministrados de conformidad por lo	

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



Código: 100

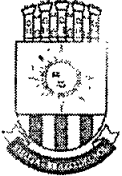
ACTA LIQUIDACION
Versión: 0

Página 2 de 4

	<p>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: 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</p>
Termino De Duración	UN (01) MES, QUINCE(15) DIAS , contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre supervisor y contratista, previos requisitos de perfeccionamiento del contrato, sin superar la vigencia 2025.
Fecha De Inicio De Actividades	03 DE JUNIO DE 2025
Fecha De Terminación	DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
Valor Del Contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$48.628.500.00) , Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

CALLE 5 N° 8 – 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER
TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

		
Código: 100	ACTA LIQUIDACION Versión: 0	Página 3 de 4

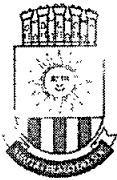
En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en calidad de representante legal y supervisor del contrato de prestación de servicios No. **036 de 2025** y **DIANA CAROLINA MONGUI GONZALEZ** en calidad de representante legal del contratista identificado con cédula de ciudadanía N.º **1.019.014.006 de Bogotá**, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación de mutuo acuerdo teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que entre la **SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.-E.S.P.** y **DIANA CAROLINA MONGUI GONZALEZ** en calidad de representante legal del contratista identificado con cédula de ciudadanía N.º **1.019.014.006 de Bogotá**, se celebró el contrato de prestación de servicios No. **036 de 2025**, cuyo objeto es " **PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACA OXS 009 QUE SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.-E.S.P, SEGÚN RESOLUCIÓN N. 085 DE 2024 DEL MUNICIPIO DE SUAITA**" Que mediante designación se delega la supervisión al del gerente de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios.
2. Que por cumplimiento del objeto contractual se da por terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación que se realizará de común Acuerdo entre el Contratista y la SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.-E.S.P.
4. Que el supervisor verificó el cumplimiento del objeto del contrato mediante Acta de recibo final del día diecisiete (17) de Julio de 2025.
5. Que el valor del Acta de Pago Final se estableció en **CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$48.628.500.00)**.
6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	\$48.628.500.00	
VALOR ACTA DE PAGO		\$48.628.500.00

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



Código: 100

ACTA LIQUIDACION
Versión: 0

Página 4 de 4

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$0.00
SUMAS IGUALES	\$48.628.500.00	\$48.628.500.00

ACUERDAN:

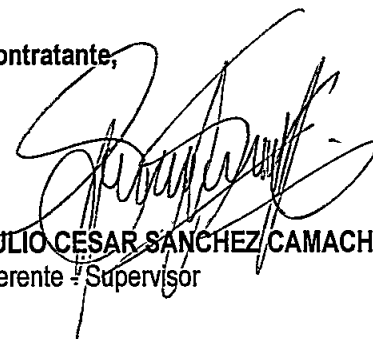
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por liquidado el contrato No **036 de 2025**, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor(a) por parte de la Empresa para el contrato, estos declaran: Que una vez la Tesorería de la Suaitana de Servicios Públicos S.A-. E.S.P. Efectuó el desembolso.

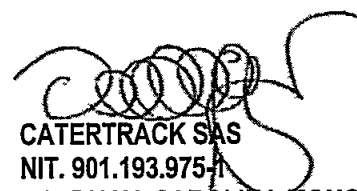
ARTICULO TERCERO: Correspondiente al pago del Acta de Pago Final resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato de **036 de 2025**.

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander a los veintiuno (21) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

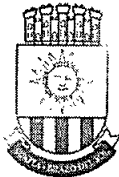
Contratante,


JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente - Supervisor

El Contratista,


CATERTRACK SAS
NIT. 901.193.975-1
R.L. DIANA CAROLINA MONGUI GONZALEZ
C.C. 1.019.014.006 de Bogotá

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

		
Código: 100	ACTA DE PAGO RECIBO FINAL Versión: 0	Página 1 de 4

ACTA DE RECIBO FINAL

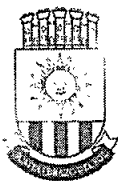
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 036-2025 SUSCRITO ENTRE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A-E.S. P Y CATERTRACK SAS

ACTA NUMERO: 01		
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”		
CONTRATISTA: CATERTRACK SAS NIT. 901.193.975-1 R.L. DIANA CAROLINA MONGUI GONZALEZ C.C. 1.019.014.006 de Bogotá		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENTE: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 036 DE 2025	FECHA: 27 DE MAYO DE 2025	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACA OXS 009 QUE SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P, SEGÚN RESOLUCIÓN N. 085 DE 2024 DEL MUNICIPIO DE SUAITA”		
Disponibilidad Presupuestal	25-00095	Fecha: 27 DE MAYO DE 2025
Registro Presupuestal	25-00127	Fecha: 03 DE JUNIO DE 2025
Rubro Presupuestal Afectado	2.1.2.02.02.008.22	
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: ACTAS PARCIALES de acuerdo a los elementos suministrados de conformidad por lo	

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100

ACTA DE PAGO RECIBO FINAL

Versión: 0

Página 2 de 4

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: 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

UN (01) MES, QUINCE(15) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre supervisor y contratista, previos requisitos de perfeccionamiento del contrato, sin superar la vigencia 2025.

Fecha De Inicio De Actividades

03 DE JUNIO DE 2025

Fecha De Terminación

DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)

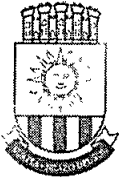
Valor Del Contrato

CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$48.628.500.00), Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

		
Código: 100	ACTA DE PAGO RECIBO FINAL Versión: 0	Página 3 de 4

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	\$48.628.500.00	
VALOR ACTA DE PAGO		\$48.628.500.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$0.00
SUMAS IGUALES	\$48.628.500.00	\$48.628.500.00

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en calidad de representante legal del contratante y Supervisor del contrato de prestación de servicios No. **036 de 2025** y **DIANA CAROLINA MONGUI GONZALEZ** en calidad de representante legal del contratista identificado con cédula de ciudadanía N.º **1.019.014.006 de Bogotá**, con el fin de suscribir la presente Acta de recibo final.

del contrato previa las siguientes consideraciones:

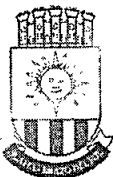
1. Que el contratista presente informe de actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 03 de Junio hasta el 17 de Julio de 2025, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato de prestación de servicios No. 036 de 2025.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe 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 por la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$48.628.500.00)**,

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES

ACUERDAN:

PRIMERO: Terminar con la ejecución del objeto del presente CONTRATO "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACA OXS 009 QUE SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P, SEGÚN RESOLUCIÓN N. 085 DE 2024 DEL MUNICIPIO DE SUAITA No.036-2025". Así como proceder al pago correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

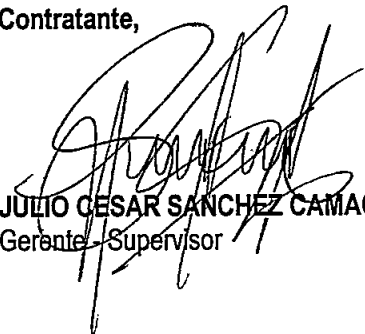
<p align="center"> CALLE 5 N° 8 – 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER TELÉFONO: 322 212 52 54 serviciospublicos@suaita-santander.gov.co </p>
--

	 <p>SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P. NIT: 901.142.488-8</p>	
<p>Código: 100</p>	<p>ACTA DE PAGO RECIBO FINAL Versión: 0</p>	<p>Página 4 de 4</p>

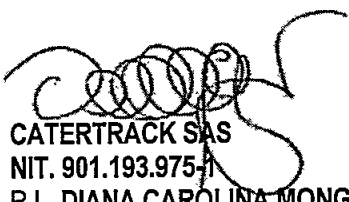
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 48.628.500.00
VALOR PRESENTE PAGO RECIBO FINAL	\$48.628.500.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	\$0.00

En constancia de lo anterior se firma en SUIITA, Santander a los diecisiete (17) días del mes de Julio de dos mil veinticinco (2025).

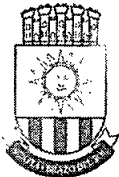
Contratante,


JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente - Supervisor

El Contratista,


CATERTRACK SAS
NIT. 901.193.975-1
R.L. DIANA CAROLINA MONGUI GONZALEZ
C.C. 1.019.014.006 de Bogotá

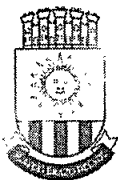
CALLE 5 N° 8 – 26 PARQUE PRINCIPAL SUIITA - SANTANDER
TELÉFONO: 322 212 52 54
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

		
Código: 100	INFORME SUPERVISOR Versión: 0	Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISION FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO N°036 DE 2025.

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"		
CONTRATISTA: CATERTRACK SAS NIT. 901.193.975-1 R.L. DIANA CAROLINA MONGUI GONZALEZ C.C. 1.019.014.006 de Bogotá		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENTE: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 036 DE 2025	FECHA: 27 DE MAYO DE 2025	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACA OXS 009 QUE SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P, SEGÚN RESOLUCIÓN N. 085 DE 2024 DEL MUNICIPIO DE SUAITA"		
Disponibilidad Presupuestal	25-00095	Fecha: 27 DE MAYO DE 2025
Registro Presupuestal	25-00127	Fecha: 03 DE JUNIO DE 2025
Rubro Presupuestal Afectado	2.1.2.02.02.008.22	
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: ACTAS PARCIALES de	



Código: 100

INFORME SUPERVISOR
Versión: 0

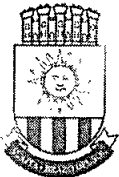
Página 2 de 5

	<p>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: 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</p>
Termino De Duración	<u>UN (01) MES, QUINCE(15) DIAS</u> , contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre supervisor y contratista, previos requisitos de perfeccionamiento del contrato, sin superar la vigencia 2025.
Fecha De Inicio De Actividades	03 DE JUNIO DE 2025
Fecha De Terminación	DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
Valor Del Contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$48.628.500.00), Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación 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 3 de 5

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	\$48.628.500.00	
VALOR ACTA DE PAGO		\$48.628.500.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$0.00
SUMAS IGUALES	\$48.628.500.00	\$48.628.500.00

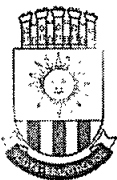
Con base en lo establecido en el Contrato No. 036 DE 2025., suscrito entre EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. – E.S.P., “SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P” con CATERTRACK SAS cuyo Objeto es el “PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACA OXS 009 QUE SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P, SEGÚN RESOLUCIÓN N. 085 DE 2024 DEL MUNICIPIO DE SUAITA” se presenta para revisión de la Supervisión del Contrato 036 de 2025, el mantenimiento del vehículo compactador de basuras.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se revisa las actividades realizadas en el periodo comprendido entre 03 de Junio al 17 de Julio de 2025:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID/MEDIDA
1	SUMINISTRO Y SERVICIO TECNICO PARA CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL(PANORAMICO)INSTALADO , INCLUYE DESMONTE PANORÁMICO AVEREADO, REPOCISION DE EMPAQUE PERIMETRAL Y SELLADO, ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS Y MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO DE MOTOR DE IMPULSION DEL LIMPIAPARABRISAS	1	UND
3	SERVICIO TECNICO PARA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN INCLUYE REPOCISION DE ACCESORIOS AVEREADOS	1	UND
4	SUMINISTRO Y SERVICIO TECNICO PARA AJUSTE DE LA SILLA DEL CONDUCTOR INCLUYE SISTEMA NEUMATICO Y TAPIZADA	1	UND
5	SUMINISTRO Y SERVICIO TECNICO PARA SOPORTES DE LA CABINA (INCLUYE MONTESY DESMONTES DE ELEMENTOS AVEREADOS)	2	UND
6	SUMINISTRO Y SERVICIO TECNICO PARA SOPORTES DE MOTOR (INCLUYE MONTESY DESMONTES DE ELEMENTOS AVEREADOS)	4	UND
7	SUMINISTRO Y SERVICIO TECNICO PARA CAMBIO DE BUJE Y PASADOR DEL GATO DE LA CAJA COMPACTADORA	4	UND

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 4 de 5

8	SUMINISTRO Y SERVICIO TECNICO PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE(SISTEMA GENERAL DEL AIRE), INCLUYE PRUEBAS Y REPOCISION DE ELEMNTOS AVEREADOS	1	UND
9	SUMINISTRO Y SERVICIO TECNICO PARA CAMBIO ELEVADOR ELECTRICO	2	UND
10	SUMINISTRO Y SERVICIO TECNICO PARA ELABORACION DE TANQUE DE LIXIVIADOS EN 1/4 DE PULGADA. (INCLUYE PINTURA)	1	UND
11	SUMINISTRO Y SERVICIO TECNICO PARA INSTALACION DE GUARDAPOLVO DELANTERO Y/O TRASERO (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)	4	UND
12	SUMINISTRO Y SERVICIO TECNICO PARA ADAPTACION DE AMPLIACION LATERAL Y LUCES LATERALES (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)	2	UND
13	SUMINISTRO Y SERVICIO TECNICO PARA CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE LA BOMBA DE LA DIRECCION (INCLUYE MONTE Y DESMONTE)	1	UND
14	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO DE MOTOR	1	UND
15	SUMINISTRO Y SERVICIO TECNICO POLARIZADA DE CABINA	1	UND
16	SUMINISTRO DE REPRODUCTOR ESTEREO DE RADIO	1	UND
17	TEJAS DEFLECTORES PARA VENTANAS DE PUERTAS	1	UND

ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

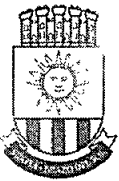
La supervisión verifíco mediante acompañamiento continuo que el contratista cumpliera y ejecutara con calidad el objeto contractual correspondiente al periodo comprendido del 03 de Junio al 17 de Julio de 2025.

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

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

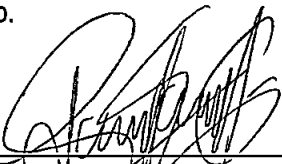
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

		
Código: 100	INFORME SUPERVISOR Versión: 0	Página 5 de 5

OSERVACIONES Y CONCLUSIONES

La Supervisión realizó un continuo 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 suministros y la solución rápida de los inconvenientes que en determinados casos se presentaron en la ejecución de las actividades pactadas dentro del contrato.



ING. JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
GERENTE-SUPERVISOR



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	09	09	No: OP 25-00380	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901193975 - 1 - CATERTRACK

CP 25-00127, CD 25-00095, OBJETO DEL GASTO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO COMPACTADOR DE PLACA OXS 009 QUE SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA-ESP, SEGUN RESOLUCION NO 085 DE 2024 DEL MUNICIPIO DE SUAITA- CONTRATO 036 DE 2025- UNICO PAGO LIQUIDACION

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	41,731,500.00	0.00	Valor Iva	6,897,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	1,034,550.00	Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	1,669,260.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	834,630.00	Estampilla Justicia Familiar	0.00	834,630.00
Pro - Deporte	0.00	834,630.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Mantenimiento y Suministro	7504020307	2.1.2.02.02.008.22	R013	35,133,573.00	0.00	0.00
2	Adquisición de Servicios	2401010102			0.00	35,133,573.00	48,628,500.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.22	R013	35,133,573.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	35,133,573.00	0.00
5	Mantenimiento y Suministro	7504020307	2.1.2.02.02.008.22	R038	13,494,927.00	0.00	0.00
6	Adquisición de Servicios	2401010102			0.00	13,494,927.00	48,628,500.00
7	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.22	R038	13,494,927.00	0.00	0.00
8	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	13,494,927.00	0.00
TOTALES \$					97,257,000.00	97,257,000.00	

NAYLA

Elaboró

Ordenador del gasto

CATERTRACK

CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte*****



SUAITANA

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

NIT: 901342488-8

ANIO

MES

DIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pag

2025

09

09

No: CE 25-00393

Con: 1

1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA

Nombre Banco : DAVIVIENDA

Benef : CATERTRACK

Cuenta Número : 048900029488

Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi

Nit : 00901193975 - 1

OP 25-00380, Cod.Postal 683041CP 25-00127, CD 25-00095, OBJETO DEL GASTO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO COMPACTADOR DE PLACA OXS 009 QUE SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA-ESP, SEGUN RESOLUCION NO 085 DE 2024 DEL MUNICIPIO DE SUAITA- CONTRATO 036 DE 2025- UNICO PAGO LIQUIDACION

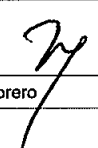
LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto		Valor	
Valor de la Cuenta		48,628,500.00	Iva Retenido
Estampilla Justicia Familiar		834,630.00	Estampilla Pro Cultura
Estampilla Pro-Anciano		1,669,260.00	Estampilla Pro-Deporte
Total Descuentos \$		5,207,700.00	

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
9671	Adquisicion de Servicios	2401010102	2.1.2.02.02.008.22	R013	35,133,573.00	0.00	48,628,500.00
9671	Adquisicion de Servicios	2401010102	2.1.2.02.02.008.22	R038	13,494,927.00	0.00	48,628,500.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.22	R013	35,133,573.00	0.00	48,628,500.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.22	R013	0.00	35,133,573.00	48,628,500.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.22	R038	13,494,927.00	0.00	48,628,500.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.22	R038	0.00	13,494,927.00	48,628,500.00
0359	Impuesto a las ventas retenido por consig	2436250101			0.00	1,034,550.00	6,897,000.00
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	1,669,260.00	41,731,500.00
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	834,630.00	41,731,500.00
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	24079008			0.00	834,630.00	41,731,500.00
1147	Tasa Pro-Deporte	24079007			0.00	834,630.00	41,731,500.00
0732	9488 Recaudo Servicios Publicos Davivie	1110060202			0.00	43,420,800.00	43,420,800.00

SUMAS IGUALES \$				97,257,000.00	97,257,000.00
Valor a pagar: \$ 43,420,800.00					
En letras: CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte.*****					

NAYLA

Elaboró



Tesorero

Recibí:

C.C.

Jueves 11 de Septiembre de 2025

Cerrar sesión X



Solicitar productos

Último Ingreso Exitoso: 11/09/2025 08:06:06 Último Ingreso No Exitoso: 02/09/2025 08:11:59

Bienvenido: NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

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](#)

No inscrita

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

SU EMPRESA ESTA MÁS SEGURA QUE NUNCA!

Descubra tips que le ayudarán a prevenir fraudes en su empresa. Conózcelos aquí

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 corrientes otros bancos
Número de producto: *****6752
Nombre del titular del producto: CATERTRACK SAS
Tipo de identificación: Nit
Número de identificación: 9011939751
Correo Electrónico:

Detalles de la transacción:

Valor: \$ 43.420.800,00
Descripción: PAGO UNICO
Fecha de Creación: 11/09/2025
Hora de Creación: 09:05
Fecha de Pago: 11/09/2025
Hora de Pago: 09:05:00
Programación: Manual

Número de documento: 65766684

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

Banco DAVIVIENDA S.A. Todos los derechos reservados 2012