



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

**ACTA DE
LIQUIDACION**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 027 DE 2024 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 MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO

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. 901.142.488-8		
CONTRATISTA: MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO		
C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander		
NIT. 13.760.739-1		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENTE: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 027 DE 2025		FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES		
OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER”		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-00043	FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00056	FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$49.000.000.00). Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	Fuente de Financiación	R001 – 1.1.02.05.002.06.01.06 – ACUE
	Valor	\$33.000.000,00
	Fuente de Financiación	R008 – 1.1.02.05.002.09.01.02 – ALCA
	Valor	\$16.000.000,00
	CDP	25-00043
	Fecha CDP	Febrero 3 de 2025
	Valor CDP	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$49.000.000.00) COP.
VALOR ADICION No. 01	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.360.000.00).	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO ADICON No. 01	Fuente de Financiación	R037 BANCOS
	Valor CPD	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.360.000.00).
	CDP	25-00131

**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 2 de 4
-------------	-----------------------------------	---------------

	Fecha CDP	Agosto 06 de 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No. 01	25-00131	FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No. 01	25-00228	FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (\$73.360.000.00). Incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato	
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió
	X	
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 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. El contratista se obliga para con la Entidad Contratante, a informar cuando el presupuesto del contrato se haya ejecutado en un 80%, con el fin de no exceder las órdenes de pedido conforme al amparo del contrato. Parágrafo Segundo. 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 Tercero. 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	A partir de la suscripción del acta de inicio entre supervisor y contratista, previo requisitos de perfeccionamiento del contrato, y hasta el 30 de Diciembre de 2025 y/o hasta agotar el respectivo Rubro Presupuestal.	
FECHA DE INICIO	25 DE FEBRERO DE 2025	

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



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

FECHA DE MODIFICACION No. 1	11 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ADICION No. 01	08 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR RUBRO PRESUPUESTAL

SEGUROS SURA Póliza 16429112			
TOMADOR	MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO NIT. 13.760.739-1 C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P." NIT 901.142.488-8		
DESCRIPCIÓN AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/02/2025	30/06/2026	\$9.800.000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	25/02/2025	30/06/2026	\$9.800.000.00
VALOR ASEGURADO	\$19.600.000.00		
VALOR PÓLIZA	\$93.934.00		
FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA	Febrero 26 de 2025		

SEGUROS SURA ADICION No. 01 Póliza 4220217			
TOMADOR	MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO NIT. 13.760.739-1 C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P." NIT 901.142.488-8		
DESCRIPCIÓN AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/02/2025	30/06/2026	\$14.672.000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	25/02/2025	30/06/2026	\$14.672.000.00
VALOR ASEGURADO	\$29.344.000.00		
VALOR PÓLIZA	\$46.698.00		
FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA	Agosto 11 de 2025		

BALANCE ECONÓMICO

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

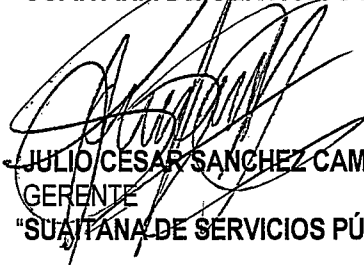
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$49.000.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 01		\$18.717.500.00
VALOR ACTA DE PAGO 02		\$26.442.500.00
VALOR ADICION No. 01	\$24.360.000.00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 03		\$28.200.000.00
SUMAS IGUALES	\$73.360.000.00	\$73.360.000.00

En el Municipio de SUAITA, Santander, se reunieron JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO en su calidad de supervisor del contrato de suministro No. 027 DE 205 y MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO en calidad de representante legal del contratista identificado con cédula de ciudadanía N.º 13.760.739 de Suaita – Santander, con el fin de suscribir la presente Acta y liquidar las actividades objeto del contrato, previas las siguientes consideraciones:

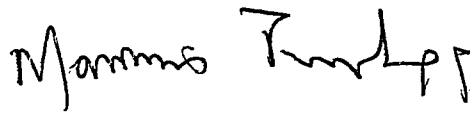
1. Que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. – E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P", ha realizado todo el proceso precontractual que indica el manual de contratación y demás normas concordantes, dando origen al contrato identificado anteriormente.
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" delego la actividad de supervisión en el cargo del gerente de la entidad, la cual se encuentra debidamente designada.
3. Que las partes acuerdan fijar como fecha de liquidación el día de hoy cuatro (04) de Diciembre de 2025.

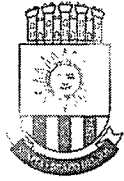
Para constancia, se firma en el municipio de SUAITA, a los cuatro (04) días del mes de Diciembre de Dos mil veinticinco (2025).

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


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

CONTRATISTA


 MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO
 C.C. 13.760.739 de Suaita - Santander
 Nit. 13.760.739 - 1



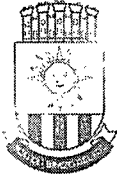
Código: 100	ACTA DE TERMINACION	Página 1 de 6
	Versión: 0	

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 027-2025 SUSCRITO ENTRE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A-E.S. P Y MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO

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.901.142.488-8		
CONTRATISTA: MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander NIT. 13.760.739-1		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENTE: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 027 DE 2025	FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES		
OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER”		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-00043	FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00056	FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$49.000.000.00). Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	Fuente de Financiación	R001 – 1.1.02.05.002.06.01.06 – ACUE
	Valor	\$33.000.000,00
	Fuente de Financiación	R008 – 1.1.02.05.002.09.01.02 – ALCA
	Valor	\$16.000.000,00
	CDP	25-00043
	Fecha CDP	Febrero 3 de 2025

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



Código: 100

ACTA DE TERMINACION
Versión: 0

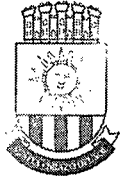
Página 2 de 6

	Valor CDP	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$49.000.000.00) COP.
VALOR ADICION No. 01	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.360.000.00).	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO ADICON No. 01	Fuente de Financiación	R037 BANCOS
	Valor CPD	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.360.000.00).
	CDP	25-00131
	Fecha CDP	Agosto 06 de 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No. 01	25-00131	FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No. 01	25-00228	FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (\$73.360.000.00). Includido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato	
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió
	X	
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 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. El contratista se obliga para con la Entidad	

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

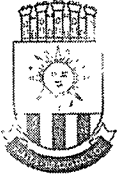


Código: 100	ACTA DE TERMINACION	Página 3 de 6
	Versión: 0	

	<p>Contratante, a informar cuando el presupuesto del contrato se haya ejecutado en un 80%, con el fin de no exceder las órdenes de pedido conforme al amparo del contrato. Parágrafo Segundo. 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 Tercero. 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>
PLAZO	A partir de la suscripción del acta de inicio entre supervisor y contratista, previo requisitos de perfeccionamiento del contrato, y hasta el 30 de Diciembre de 2025 y/o hasta agotar el respectivo Rubro Presupuestal.
FECHA DE INICIO	25 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE MODIFICACION No. 1	11 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ADICION No. 01	08 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR RUBRO PRESUPUESTAL

SEGUROS SURA Póliza 16429112			
TOMADOR	MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO NIT. 13.760.739-1 C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P." NIT 901.142.488-8		
DESCRIPCIÓN AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/02/2025	30/06/2026	\$9.800.000.00

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



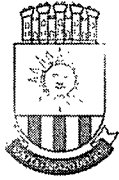
Código: 100

ACTA DE TERMINACION
Versión: 0

Página 4 de 6

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	25/02/2025	30/06/2026	\$9.800.000.00
VALOR ASEGURADO	\$19.600.000.00		
VALOR PÓLIZA	\$93.934.00		
FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA	Febrero 26 de 2025		
SEGUROS SURA ADICION No. 01 Póliza 4220217			
TOMADOR	MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO NIT. 13.760.739-1 C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P." NIT 901.142.488-8		
DESCRIPCIÓN AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/02/2025	30/06/2026	\$14.672.000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	25/02/2025	30/06/2026	\$14.672.000.00
VALOR ASEGURADO	\$29.344.000.00		
VALOR PÓLIZA	\$46.698.00		
FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA	Agosto 11 de 2025		
BALANCE ECONÓMICO			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$49.000.000.00		
VALOR ACTA DE PAGO 01			\$18.717.500.00
VALOR ACTA DE PAGO 02			\$26.442.500.00
VALOR ADICION No. 01	\$24.360.000.00		
VALOR ACTA PARCIAL No. 03			\$28.200.000.00

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



Código: 100	ACTA DE TERMINACION Versión: 0	Página 5 de 6
-------------	-----------------------------------	---------------

SUMAS IGUALES	\$73.360.000.00	\$73.360.000.00
----------------------	------------------------	------------------------

En el Municipio de **Suaita**, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en su calidad de supervisor del contrato de suministro No. 046 de 2025 y **MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO** en calidad de representante legal del contratista identificado con cédula de ciudadanía N.º **13.760.739 de Suaita – Santander**, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que entre entre la EMPRESA DE SERVICOS DE PUBLICOS DE SUAITA "SUAITANA S.A. – E.S.P" y **MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO** identificada con cédula de ciudadanía No**13.760.739 de Suaita – Santander**, en calidad de contratista se celebró el contrato de suministro No. 027 de 2025 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER"**.
2. Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contratado estipulado en el contrato suministro No. 027 de 2025 Que de acuerdo al estudio previo y demás documentos precontractuales.
3. Que teniendo en cuenta que se agota el respectivo Rubro Presupuestal se fija como fecha de terminación el día 30 de Noviembre de 2025.
4. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social y/o aportes parafiscales con base en los documentos presentados por el contratista.
5. Que el valor del Acta de pago parcial No. 03 se estableció en **VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$28.200.000.00)**.

6. ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO. Terminar el contrato aquí identificado de común acuerdo y sin ninguna salvedad para las partes.

ARTÍCULO SEGUNDO. Proceder al pago único correspondiente a la suma de **VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$28.200.000.00)**

ARTÍCULO TERCERO. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor(a) por parte del Municipio para el contrato, estos declaran: Que una vez la Tesorería del Municipio efectúe el desembolso

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

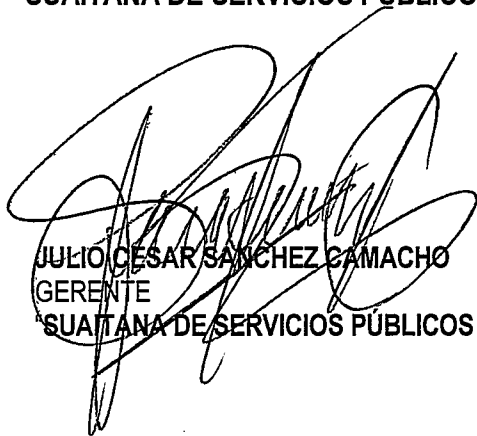
		
Código: 100	ACTA DE TERMINACION Versión: 0	Página 6 de 6

correspondiente al pago del Acta única de pago resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato de suministro 027 de 2025.

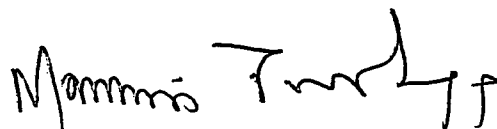
En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en **Suaita**, a los 30 días de noviembre de 2025

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

CONTRATISTA



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



MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO
 C.C. 13.760.739 de Suaita - Santander
 Nit. 13.760.739 - 1



Código: 100	ACTA DE PAGO	Página 1 de 7
	Versión: 0	

ACTA DE PAGO PARCIAL No.03

CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 027 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A-E.S. P Y MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO

ACTA NUMERO: 03		
CONTRATISTA: MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander NIT. 13.760.739-1		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENTE: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 027 DE 2025	FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES		
OBJETO: “SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER”		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-00043	FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00056	FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$49.000.000.00). Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	Fuente de Financiación	R001 – 1.1.02.05.002.06.01.06 – ACUE
	Valor	\$33.000.000,00
	Fuente de Financiación	R008 – 1.1.02.05.002.09.01.02 – ALCA
	Valor	\$16.000.000,00
	CDP	25-00043
	Fecha CDP	Febrero 3 de 2025
	Valor CDP	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$49.000.000.00) COP.
VALOR ADICION No. 01	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.360.000.00).	

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100	ACTA DE PAGO	Página 2 de 7
	Versión: 0	

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO ADICON No. 01	Fuente de Financiación	R037 BANCOS
	Valor CPD	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.360.000.00).
	CDP	25-00131
	Fecha CDP	Agosto 06 de 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No. 01	25-00131	FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No. 01	25-00228	FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (\$73.360.000.00). Includo IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato	
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió
	X	
FORMA DE PAGO	<p>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 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. El contratista se obliga para con la Entidad Contratante, a informar cuando el presupuesto del contrato se haya ejecutado en un 80%, con el fin de no exceder las órdenes de pedido conforme al amparo del contrato. Parágrafo Segundo. 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 Tercero. EL CONTRATISTA autoriza a "SUAITANA DE</p>	

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



Código: 100

ACTA DE PAGO
Versión: 0

Página 3 de 7

	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	A partir de la suscripción del acta de inicio entre supervisor y contratista, previo requisitos de perfeccionamiento del contrato, y hasta el 30 de Diciembre de 2025 y/o hasta agotar el respectivo Rubro Presupuestal.		
FECHA DE INICIO	25 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE MODIFICACION No. 1	11 DE JUNIO DE 2025		
FECHA DE ADICION No. 01	08 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR RUBRO PRESUPUESTAL		
SEGUROS SURA Póliza 16429112			
TOMADOR	MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO NIT. 13.760.739-1 C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS “ SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P. ” NIT 901.142.488-8		
DESCRIPCIÓN AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/02/2025	30/06/2026	\$9.800.000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	25/02/2025	30/06/2026	\$9.800.000.00
VALOR ASEGURADO	\$19.600.000.00		
VALOR PÓLIZA	\$93.934.00		
FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA	Febrero 26 de 2025		
SEGUROS SURA ADICION No. 01 Póliza 4220217			

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



Código: 100

ACTA DE PAGO

Versión: 0

Página 4 de 7

TOMADOR	MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO NIT. 13.760.739-1 C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P." NIT 901.142.488-8		
DESCRIPCIÓN AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/02/2025	30/06/2026	\$14.672.000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	25/02/2025	30/06/2026	\$14.672.000.00
VALOR ASEGURADO			\$29.344.000.00
VALOR PÓLIZA			\$46.698.00
FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA			Agosto 11 de 2025
BALANCE ECONÓMICO			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$49.000.000.00		
VALOR ACTA DE PAGO 01			\$18.717.500.00
VALOR ACTA DE PAGO 02			\$26.442.500.00
VALOR ADICION No. 01	\$24.360.000.00		
VALOR ACTA PARCIAL No. 03			\$28.200.000.00
SUMAS IGUALES	\$73.360.000.00		\$73.360.000.00

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en calidad de representante legal del contratante y Supervisor del contrato No. **027 DE 2025** y **MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO** en calidad de representante legal del contratista identificado con cédula de ciudadanía N.º **13.760.739 de Suaita – Santander**, con el fin de suscribir la presente Acta de pago parcial N°03 del contrato previa las siguientes consideraciones:

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



Código: 100

ACTA DE PAGO
Versión: 0

Página 5 de 7

CONDICIONES CONTRATADAS INICIALMENTE			CANTIDADES ADICIONAR No.1			CONDICIONES MODIFICADAS No.2		CONDICIONES SUMINISTRADAS ACTA PAGO PARCIAL 3	
MAYORES (+)									
ÍTE M	DESCRIPCIÓN	UN D	VR/UNIT	CAN T (+)	VALOR	CAN T	VR. TOTAL	CANT	VLR/TOTAL
1	Tubo 2X6M Presión 21-200 Psi	UN D	\$ 150.500,00		\$ -	35	\$ 5.267.500,00	0	\$ -
2	Collar de Derivación con Inserto Metálico 2 x 1/2	UN D	\$ 55.000,00		\$ -	25	\$ 1.375.000,00	0	\$ -
3	Tubo Pf 1/2 Rde9 Rollo 90M	UN D	\$ 538.000,00		\$ -	2	\$ 1.076.000,00	0	\$ -
4	Tubo Alcantarillado S4 160mm 6X6m Novafort	UN D	\$ 262.500,00	15	\$ 3.937.500,00	25	\$ 6.562.500,00	15	\$ 3.937.500,00
5	Tubo Alcantarillado S4 200mm 8X6m Novafor	UN D	\$ 380.000,00	15	\$ 5.700.000,00	27	\$ 10.260.000,00	15	\$ 5.700.000,00
6	Kit Silla Yee Alcantarillado S8 200x160mm Novafort	UN D	\$ 185.000,00	15	\$ 2.775.000,00	15	\$ 2.775.000,00	15	\$ 2.775.000,00
7	Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antípinchazo Maciza	UN D	\$ 485.000,00	5	\$ 2.425.000,00	10	\$ 4.850.000,00	5	\$ 2.425.000,00
8	Collar de Derivación con Inserto Metálico 2 x 1/2	UN D	\$ 64.000,00		\$ -	25	\$ 1.600.000,00	0	\$ -
9	Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada	UN D	\$ 33.000,00	30	\$ 990.000,00	85	\$ 2.805.000,00	45	\$ 1.485.000,00
10	Cemento de uso general x 50 kg	UN D	\$ 45.500,00	50	\$ 2.275.000,00	100	\$ 4.550.000,00	80	\$ 3.640.000,00
11	Arena de río	M3	\$ 165.000,00	15	\$ 2.475.000,00	25	\$ 4.125.000,00	15	\$ 2.475.000,00
12	Grava de 1/2"	M3	\$ 145.000,00	15	\$ 2.175.000,00	30	\$ 4.350.000,00	15	\$ 2.175.000,00
13	Pintura de aceite	GL N	\$ 65.000,00		\$ -	8	\$ 520.000,00	0	\$ -
14	Pintura vinilo tipo I para interiores	GL N	\$ 72.000,00		\$ -	15	\$ 1.080.000,00	0	\$ -
15	Pintura vinilo tipo II para interiores	GL N	\$ 960.000,00		\$ -	0	\$ -	0	\$ -
16	Tanque 500 Litros	UN D	\$ 403.000,00		\$ -	6	\$ 2.418.000,00	0	\$ -
17	Tanque 250 Litros	UN D	\$ 185.000,00		\$ -	5	\$ 925.000,00	0	\$ -
18	Pegante Pvc 1/8 Gl	UN D	\$ 72.000,00		\$ -	10	\$ 720.000,00	0	\$ -
19	Limpiador Pvc 1/8 Gl	UN D	\$ 66.000,00		\$ -	10	\$ 660.000,00	0	\$ -
20	Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada	UN D	\$ 19.000,00		\$ -	0	\$ -	0	\$ -
21	Tubería de 1" PVC RDE-13,5	UN D	\$ 58.000,00		\$ -	27	\$ 1.566.000,00	0	\$ -
22	Tubería de 1/2" PVC RDE-13,6	UN D	\$ 17.500,00		\$ -	30	\$ 525.000,00	0	\$ -

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100

ACTA DE PAGO
Versión: 0

Página 6 de 7

23	Alambre Negro Recocido 25k Calibre 17	KG	\$ 9.300,00		\$ -	50	\$ 465.000,00	0	\$ -
24	Tubo Sanitario 4" X 6 Mts	UN D	\$ 132.000,00	11	\$ 1.452.000,00	26	\$ 3.432.000,00	26	\$ 3.432.000,00
25	Plastico negro x 3 m	ML	\$ 8.000,00	19,4 4	\$ 155.500,00	39,4 4	\$ 315.500,00	19,43 75	\$ 155.500,00
26	Tubo Presión 6 mts Rde 21 200 Psi 4 Pulg	UN D	\$ 635.000,00		\$ -	9	\$ 5.715.000,00	0	\$ -
27	Union Reparación Rde21 2"	UN D	\$ 63.100,00		\$ -	10	\$ 631.000,00	0	\$ -
	ITEM COMPLEMENTARIOS				\$ -	0	\$ -	0	\$ -
28	Union Reparación 4" - tubería de acueducto	UN D	\$ 81.000,00		\$ -	5	\$ 405.000,00	0	\$ -
29	Válvula H.D. Compuerta Elástica 4" Extremo Liso	UN D	\$ 674.000,00		\$ -	1	\$ 674.000,00	0	\$ -
30	Valvula de Compuerta HD 2" Vástago No Ascendente	UN D	\$ 518.000,00		\$ -	1	\$ 518.000,00	0	\$ -
31	Válvula H.D. Compuerta Elástica 3" Extremo Liso	UN D	\$ 560.000,00		\$ -	2	\$ 1.120.000,00	0	\$ -
32	Tubo Unión Mecanica Snap 6 x 6M Rde 21-200 Psi		\$ 1.037.250,00		\$ -	2	\$ 2.074.500,00	0	\$ -
					\$ -	0	\$ -	0	\$ -
			SUBTOTAL		\$ 24.360.000,00		\$ 73.360.000,00		\$ 28.200.000,00

1. Que el contratista realizo la tercera y ultima entrega de materiales y accesorios según la relación estipulada dentro del contrato 027 de 2025 celebrado el día 25 de febrero de 2025, presenta factura electrónica No. FE-3, cuyo periodo está comprendido entre el 26 de Junio de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 , plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 027 de 2025.
2. Que el 11 de junio de 2025 el contrato 027 de 2025, se modifica conforme a la necesidad de suministro de la empresa se servicios públicos "SUAITANA S.A. – E.S.P"
3. Que le 08 de agosto de 2025 al contrato 027 de 2025, se adiciona recursos económicos conforme a la adición No. 01.
4. 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.
5. 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.
6. Que es viable realizar el pago parcial por la suma de **VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$28.200.000.00)**

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES

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



Código: 100

ACTA DE PAGO
Versión: 0

Página 7 de 7

ACUERDAN:

PRIMERO: Terminar con la ejecución del objeto del presente contrato de SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER" No. 027 DE 2025. Así como proceder al pago parcial correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

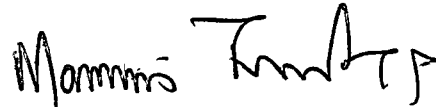
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 49.000.000.00
VALOR PAGO PARCIAL (01)	\$ 18.717.500.00
VALOR PAGO PARCIAL (02)	\$26.442.500.00
VALOR ADICION No. 01	\$24.360.000.00
VALOR SIN EJECUTAR	\$0.00

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander a los Treinta (30) días del mes de noviembre del dos mil veinticinco (2025).

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

CONTRATISTA


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


MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO
C.C. 13.760.739 de Suaita - Santander
Nit. 13.760.739 - 1

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

	 <p>SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P. NIT: 901.142.488-8</p>				
Código: 100	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="548 304 1079 336" style="text-align: center;">INFORME DE SUPERVISIÓN</td> <td data-bbox="1079 304 1396 336" style="text-align: center;">Página 1 de 10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="548 336 1079 365" style="text-align: center;">Versión: 0</td> <td data-bbox="1079 336 1396 365"></td> </tr> </table>	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 10	Versión: 0	
INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 10				
Versión: 0					

INFORME SUPERVISION PAGO No. 3

CONTRATO DE SUMINISTRO No 027 DE 2025

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

SUPERVISOR:

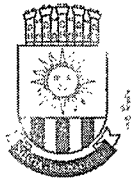
JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO

CONTRATISTA:

**MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO
C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander
NIT. 13.760.739-1**

SUAITA, DICIEMBRE 04 DE 2025

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



Código: 100

INFORME DE SUPERVISIÓN
Versión: 0

Página 2 de 10

1. INTRODUCCION

El presente informe de supervisión corresponde al contrato de suministros No 027 de 2025 con objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA-SANTANDER" Mostrando el suministro realizado por parte del contratista en función del contrato en referencia.

Se hace énfasis que el contrato tiene como objeto realizar suministro de materiales, elementos, accesorios y otros para el mantenimiento de las redes e infraestructura de acueducto y alcantarillado donde prestan servicios la empresa de servicios públicos "SUAITANA S.A. – E.S.P".

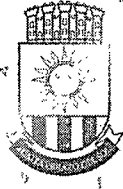
2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

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.901.142.488-8		
CONTRATISTA: MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander NIT. 13.760.739-1		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENTE: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 027 DE 2025	FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES		
OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS, ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25-00043	FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00056	FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2025

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

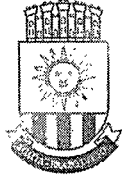
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 3 de 10
	Versión: 0	

VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$49.000.000.00). Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	Fuente de Financiación	R001 – 1.1.02.05.002.06.01.06 – ACUE
	Valor	\$33.000.000,00
	Fuente de Financiación	R008 – 1.1.02.05.002.09.01.02 – ALCA
	Valor	\$16.000.000,00
	CDP	25-00043
	Fecha CDP	Febrero 3 de 2025
	Valor CDP	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$49.000.000.00) COP.
FECHA DE MODIFICACION No. 1	11 DE JUNIO DE 2025	
VALOR ADICION No. 01	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.360.000.00).	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO ADICON No. 01	Fuente de Financiación	R037 BANCOS
	Valor CPD	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$24.360.000.00).
	CDP	25-00131
	Fecha CDP	Agosto 06 de 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No. 01	25-00131	FECHA: 06 DE AGOSTO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No. 01	25-00228	FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE (\$73.360.000.00). Incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato	
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió
	X	

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



Código: 100

INFORME DE SUPERVISIÓN
Versión: 0

Página 4 de 10

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 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.** El contratista se obliga para con la Entidad Contratante, a informar cuando el presupuesto del contrato se haya ejecutado en un 80%, con el fin de no exceder las órdenes de pedido conforme al amparo del contrato. **Parágrafo Segundo.** 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 Tercero.** 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

A partir de la suscripción del acta de inicio entre supervisor y contratista, previo requisitos de perfeccionamiento del contrato, y hasta el **30 de Diciembre de 2025** y/o hasta agotar el respectivo Rubro Presupuestal.

FECHA DE INICIO

25 DE FEBRERO DE 2025

FECHA DE ADICION No. 01

08 DE AGOSTO DE 2025

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 5 de 10
	Versión: 0	

FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR RUBRO PRESUPUESTAL
-----------------------------	---

SEGUROS SURA Póliza 16429112			
TOMADOR	MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO NIT. 13.760.739-1 C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P." NIT 901.142.488-8		
DESCRIPCIÓN AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/02/2025	30/06/2026	\$9.800.000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	25/02/2025	30/06/2026	\$9.800.000.00
VALOR ASEGURADO	\$19.600.000.00		
VALOR PÓLIZA	\$93.934.00		
FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA	Febrero 26 de 2025		

SEGUROS SURA ADICION No. 01 Póliza 4220217			
TOMADOR	MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO NIT. 13.760.739-1 C.C. 13.760.739 de Suaita – Santander		
ASEGURADO / BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P." NIT 901.142.488-8		
DESCRIPCIÓN AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/02/2025	30/06/2026	\$14.672.000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	25/02/2025	30/06/2026	\$14.672.000.00
VALOR ASEGURADO	\$29.344.000.00		
VALOR PÓLIZA	\$46.698.00		
FECHA EXPEDICIÓN PÓLIZA	Agosto 11 de 2025		

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

	
Código: 100	INFORME DE SUPERVISIÓN Versión: 0
Página 6 de 10	

En Suaita Santander, el día cuatro (04) del mes de diciembre de 2025, en mi condición de supervisor del contrato de "SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS ACCESORIOS Y OTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA-SANTANDER" presento el siguiente informe de supervisión.

CONSIDERANDO

- A. Que la empresa de servicios públicos "SUAITANA S.A. – E.S.P", identificada con NIT.901.142.488-8 celebro CONTRATO DE SUMINISTRO No 027 de febrero 25 de 2025 con MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO, NIT. 13.760.739-1.
- B. Que el día 25 de febrero de 2025, se hizo la respectiva solicitud y expedición de CD
- C. Que el día 25 de febrero de 2025, se hizo la respectiva solicitud y expedición del RP
- D. Que el 25 de febrero de 2025, se hizo la respectiva designación de supervisor.
- E. Que el CONTRATO DE SUMINISTROS No 027 de Febrero (25) de 2025 tiene acta de inicio del día 26 de febrero de 2025
- F. Que el día 11 de junio se hace modificación de cantidades al contrato No. 027 de 2025, sin superar el valor fiscal contratado.
- G. Que el día 06 de agosto de 2025 se hizo la respectiva solicitud y expedición de CD de la adición No. 01 al contrato No 027 de 2025.
- H. Que el día 08 de agosto de 2025, se hizo la respectiva solicitud y expedición del RP de la adición No. 01 al contrato No 027 de 2025.
- I. Que el día 08 de agosto de 2025, se protocoliza la adición No 01 al contrato No 027 de 2025.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES

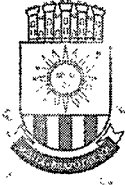
3.1 RESUMEN SOBRE EL ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Actualmente el contrato tiene un avance del 100 % en el suministro, correspondiente a la presentación de la factura electrónica de venta Nro FE 03 del día 04 de diciembre del 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 materiales de acuerdo al rubro y finalidad de los materiales y/o elementos solicitados.

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



Código: 100

INFORME DE SUPERVISIÓN
Versión: 0

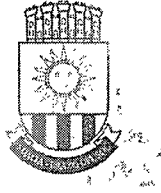
Página 7 de 10

CONDICIONES CONTRATADAS INICIALMENTE				CANTIDADES ADICIONAR No.1		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CONDICIONES SUMINISTRADAS ACTA PAGO PARCIAL 3	
				MAYORES (+)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN D	VR/UNIT	CANT (+)	VALOR	CANT	VR. TOTAL	CANT	VLRTOTAL
1	Tubo 2X6M Presión 21-200, Psi	UN D	\$ 150.500,00		\$ -	35	\$ 5.267.500,00	0	\$ -
2	Collar de Derivación con Inserto Metálico 2 x 1/2	UN D	\$ 55.000,00		\$ -	25	\$ 1.375.000,00	0	\$ -
3	Tubo Pf 1/2 Rde9 Rollo 90M	UN D	\$ 538.000,00		\$ -	2	\$ 1.076.000,00	0	\$ -
4	Tubo Alcantarillado S4 160mm 6X6m Novafort	UN D	\$ 262.500,00	15	\$ 3.937.500,00	25	\$ 6.562.500,00	15	\$ 3.937.500,00
5	Tubo Alcantarillado S4 200mm 8X6m Novafor	UN D	\$ 380.000,00	15	\$ 5.700.000,00	27	\$ 10.260.000,00	15	\$ 5.700.000,00
6	Kit Silla Yee Alcantarillado S8 200x160mm Novafort	UN D	\$ 185.000,00	15	\$ 2.775.000,00	15	\$ 2.775.000,00	15	\$ 2.775.000,00
7	Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza	UN D	\$ 485.000,00	5	\$ 2.425.000,00	10	\$ 4.850.000,00	5	\$ 2.425.000,00
8	Collar de Derivación con Inserto Metálico 2 x 1/2	UN D	\$ 64.000,00		\$ -	25	\$ 1.600.000,00	0	\$ -
9	Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada	UN D	\$ 33.000,00	30	\$ 990.000,00	85	\$ 2.805.000,00	45	\$ 1.485.000,00
10	Cemento de uso general x 50 kg	UN D	\$ 45.500,00	50	\$ 2.275.000,00	100	\$ 4.550.000,00	80	\$ 3.640.000,00
11	Arena de rio	M3	\$ 165.000,00	15	\$ 2.475.000,00	25	\$ 4.125.000,00	15	\$ 2.475.000,00
12	Grava de 1/2"	M3	\$ 145.000,00	15	\$ 2.175.000,00	30	\$ 4.350.000,00	15	\$ 2.175.000,00
13	Pintura de aceite	GL N	\$ 65.000,00		\$ -	8	\$ 520.000,00	0	\$ -

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100

INFORME DE SUPERVISIÓN

Versión: 0

Página 8 de 10

14	Pintura vinilo tipo I para interiores	GL N	\$ 72.000,00		\$ -	15	\$ 1.080.000,00	0	\$ -
15	Pintura vinilo tipo II para interiores	GL N	\$ 960.000,00		\$ -	0	\$ -	0	\$ -
16	Tanque 500 Litros	UN D	\$ 403.000,00		\$ -	6	\$ 2.418.000,00	0	\$ -
17	Tanque 250 Litros	UN D	\$ 185.000,00		\$ -	5	\$ 925.000,00	0	\$ -
18	Pegante Pvc 1/8 GI	UN D	\$ 72.000,00		\$ -	10	\$ 720.000,00	0	\$ -
19	Limpiador Pvc 1/8 GI	UN D	\$ 66.000,00		\$ -	10	\$ 660.000,00	0	\$ -
20	Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada	UN D	\$ 19.000,00		\$ -	0	\$ -	0	\$ -
21	Tubería de 1" PVC RDE-13,5	UN D	\$ 58.000,00		\$ -	27	\$ 1.566.000,00	0	\$ -
22	Tubería de 1/2" PVC RDE-13,6	UN D	\$ 17.500,00		\$ -	30	\$ 525.000,00	0	\$ -
23	Alambre Negro Recocido 25k Calibre 17	KG	\$ 9.300,00		\$ -	50	\$ 465.000,00	0	\$ -
24	Tubo Sanitario 4' X 6 Mts	UN D	\$ 132.000,00	11	\$ 1.452.000,00	26	\$ 3.432.000,00	26	\$ 3.432.000,00
25	Plastico negro x 3 m	ML	\$ 8.000,00	19,4 4	\$ 155.500,00	39,4 4	\$ 315.500,00	19,43 75	\$ 155.500,00
26	Tubo Presión 6 mts Rde 21 200 Psi 4 Pulg	UN D	\$ 635.000,00		\$ -	9	\$ 5.715.000,00	0	\$ -
27	Union Reparación Rde21 2"	UN D	\$ 63.100,00		\$ -	10	\$ 631.000,00	0	\$ -
	ITEM COMPLEMENTARIOS				\$ -	0	\$ -	0	\$ -
28	Union Reparación 4" - tubería de acueducto	UN D	\$ 81.000,00		\$ -	5	\$ 405.000,00	0	\$ -
29	Válvula H.D. Compuerta Elástica 4" Extremo Liso	UN D	\$ 674.000,00		\$ -	1	\$ 674.000,00	0	\$ -
30	Valvula de Compuerta HD 2" Vástago No Ascendente	UN D	\$ 518.000,00		\$ -	1	\$ 518.000,00	0	\$ -
31	Válvula H.D. Compuerta Elástica 3" Extremo Liso	UN D	\$ 560.000,00		\$ -	2	\$ 1.120.000,00	0	\$ -
32	Tubo Unión Mecanica Snap 6 x 6M Rde 21-200 Psi		\$ 1.037.250,00		\$ -	2	\$ 2.074.500,00	0	\$ -
					\$ -	0	\$ -	0	\$ -

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

	
Codigo: 100	INFORME DE SUPERVISIÓN Versión: 0
	Página 9 de 10

	SUBTOTAL	\$	\$	\$
	L	24.360.000,	73.360.000,	28.200.000,
		00	00	00

En la siguiente tabla se relacionan los valores de los suministros realizados por MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO desde el 26 de Junio al 30 de noviembre de 2025

NRO FACTURA	FECHA	VALOR
FE 03	04 DE DICIEMBRE DE 2025	\$28.200.000.00
TOTAL		\$28.200.000.00

3.3 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$49.000.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 01		\$18.717.500.00
VALOR ACTA DE PAGO 02		\$26.442.500.00
VALOR ADICION No. 01	\$24.360.000.00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 03		\$28.200.000.00
SUMAS IGUALES	\$73.360.000.00	\$73.360.000.00

Tabla 1: Estado Financiero del Contrato

Actualmente el contrato en referencia, tiene un avance del 100.00 % en las actividades, la presentación del informe de ejecución de actividades en un periodo comprendido del 26 de Junio al 30 de noviembre de 2025.

4. ASPECTOS LEGALES

4.1 SEGURIDAD SOCIAL.

Por parte del contratista se adjuntó planillas de seguridad social, haciendo constar que el Sr. MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO se encuentra al día en los pagos de aportes a seguridad social correspondientes al periodo de cobro.

4.2 PERSONAL QUE EJECUTA EL CONTRATO.

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

		
Código: 100	INFORME DE SUPERVISIÓN Versión: 0	Página 10 de 10

MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO

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.

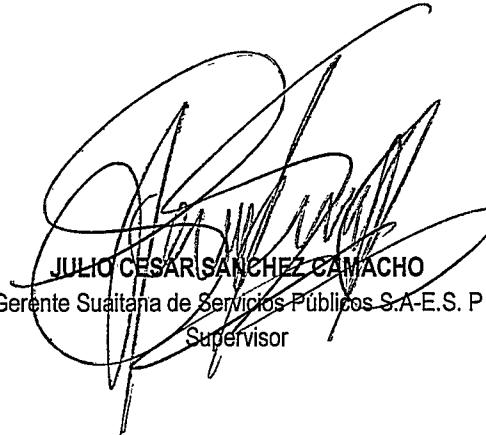
JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO, quien actúa en nombre y representación de la Suaitana de Servicios Públicos S.A.-E.S. P, en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ha venido ejecutando a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Los materiales y/o elementos fueron entregado y almacenados dentro los sitios designados por la entidad para disponer de los mismos cuando sean requeridos.

Documentos que se anexan

1. Factura
2. Seguridad Social – Planilla
3. Estampillas Departamentales

en Firma en Suaita a los cuatro (04) días del mes de diciembre 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 PÚBLICOS S.A. E.S.P.
Nit: 00901142488 - 8
SUAITA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	12	05	No: OP 25-00506	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013760739 - 1 - TRASLAVIÑA IZQUIERDO MAURICIO

CP 25-00056, CP 25-00228, CD 25-00043, OBJETO DEL GASTO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELEMENTOS ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER CD 25-00131, OBJETO DEL GASTO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELEMENTOS ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER- ACTA DE LIQUIDACION

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	28,200,000.00	0.00	Retención en la fuente	705,000.00	0.00
Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	1,128,000.00	Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	564,000.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	564,000.00	Pro - Deporte	0.00	564,000.00
Rete - ICA 8*1000	0.00	225,600.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y suministros	7502010101	2.1.2.02.01.003.07	R001	3,840,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de Bienes	2401010101			0.00	3,840,000.00	28,200,000.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.07	R001	3,840,000.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	3,840,000.00	0.00
5	Materiales y suministros	7502010101	2.1.2.02.01.003.01	R037	24,360,000.00	0.00	0.00
6	Adquisición de Bienes	2401010101			0.00	24,360,000.00	28,200,000.00
7	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.01	R037	24,360,000.00	0.00	0.00
8	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	24,360,000.00	0.00
TOTALES \$					56,400,000.00	56,400,000.00	

NAYLA

Elaboró

[Handwritten Signature]
Ordenador del gasto

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudos de Estampillas

Recibo N°
2502500818859

PRO HOSPITAL
PRO UIS

51 05 DIC. 2025

PROCESADO

\$564.000
\$564.000

Total
Ordenanza 012
Total a Pagar \$1.240.800

Trámite

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

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


Tipo de Doc. C.C.
Nombre: MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO
Dirección:

Número: 13760739
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO 73.366.000
FECHA CONTRATO 25/02/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 28.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 3
VALOR BASE 28.200.000
NRO. CONTRATO 027

TRASLAVIÑA IZQUIERDO MAURICIO

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte*****

	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	12	05	No: CE 25-00522	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : DAVIVIENDA	Benef : TRASLAVIÑA IZQUIERDO MAURICIO
Cuenta Número : 048900029488	Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi	Nit : 00013760739 - 1

OP 25-00506, Cod.Postal 683041CP 25-00056, CP 25-00228, CD 25-00043, OBJETO DEL GASTO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELEMENTOS ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA SANTANDER CD 25-00131, OBJETO DEL GASTO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELEMENTOS ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER- ACTA DE LIQUIDACION

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	28,200,000.00	Retención en la Fuente	705,000.00
Estampilla Justicia Familiar	564,000.00	Estampilla Pro Cultura	564,000.00
Estampilla Pro-Anciano	1,128,000.00	Estampilla Pro-Deporte	564,000.00
Ind y Clo	225,600.00		
Total Descuentos \$	3,750,600.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
9670	Adquisición de Bienes	2401010101	2.1.2.02.01.003.07	R001	3,840,000.00	0.00	28,200,000.00
9670	Adquisición de Bienes	2401010101	2.1.2.02.01.003.01	R037	24,360,000.00	0.00	28,200,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.01.003.07	R001	3,840,000.00	0.00	28,200,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.07	R001	0.00	3,840,000.00	28,200,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.01.003.01	R037	24,360,000.00	0.00	28,200,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.01	R037	0.00	24,360,000.00	28,200,000.00
0358	Compras	2436080101			0.00	705,000.00	28,200,000.00
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	1,128,000.00	28,200,000.00
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	564,000.00	28,200,000.00
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	24079008			0.00	564,000.00	28,200,000.00
1147	Tasa Pro-Deporte	24079007			0.00	564,000.00	28,200,000.00
0858	Recaudo Industria y Comercio	240790047			0.00	225,600.00	28,200,000.00
0732	9488 Recaudo Servicios Publicos Davi	1110060202			0.00	24,449,400.00	24,449,400.00

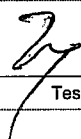
SUMAS IGUALES \$ 56,400,000.00 56,400,000.00

Valor a pagar: \$ 24,449,400.00

En letras: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte*****

NAYLA

Elaboró



Tesorero

Recibí:

C.C.



Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 05/12/2025 15:20:01 Último ingreso No Exitoso: 23/11/2025 09:28:18

Bienvenido: NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO

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

Descripción de la transacción:

Transacción: Transferencia
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

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

Origen de los fondos:

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

SU EMPRESA ESTA MÁS SEGURA QUE NUNCA!

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

Destino de los fondos:

Banco de Destino: DAVIVIENDA
Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: *****2035
Nombre del titular del producto: MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO
Tipo de identificación: Cédula de ciudadanía
Número de identificación: 13760739
Correo Electrónico:

Detalles de la transacción:

Valor: \$ 24.449.400,00
Descripción: ACTA DE LIQUIDACION
Fecha de Creación: 05/12/2025
Hora de Creación: 16:49
Fecha de Pago: 05/12/2025
Hora de Pago: 16:48:00
Programación: Manual

Número de documento: 67957853

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 1.64.0.5

Contáctenos [Políticas de Privacidad y Seguridad](#)

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012