

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5002fba5410d54ce7cf4385f6afb2e4923c187c97eda444685b1debe652669a8d01568b8e89c6946e357db5391c91fe8

Número de Factura: FE-3

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 04/12/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/12/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TRASLAVIÑA IZQUIERDO MAURICIO

Nombre Comercial: TRASLAVIÑA IZQUIERDO MAURICIO

Nit del Emisor: 13760739

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Suaita

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 4 8 71

Actividad Económica: 4752

Teléfono / Móvil: 3186375604

Correo: maoferreteria@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A E.S.P

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901142488

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Suaita

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CL 5 8-26

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3222125254

Correo: serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4	Tubo Alcantarillado S4 160 mm 6X6m Novafort	94	15,00	\$ 262.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.937.500,00
2	5	Tubo Alcantarillado S4 200 mm 8X6m Novafor	94	15,00	\$ 380.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.700.000,00
3	6	Kit Silla Yee Alcantarillado S8 200x160mm Novafort	94	15,00	\$ 185.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.775.000,00
4	7	Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza	94	5,00	\$ 485.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.425.000,00
5	9	Varilla G 60 W 1 2pulg 6m Corrugada	94	45,00	\$ 33.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.485.000,00
6	10	Cemento de uso general x 50 kg	94	80,00	\$ 45.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.640.000,00
7	11	Arena de río	94	15,00	\$ 165.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.475.000,00
8	12	Grava de 1 2	94	15,00	\$ 145.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.175.000,00
9	24	Tubo Santario 4 X 6 Mts	94	26,00	\$ 132.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 3.432.000,00
10	25	Plastico negro x 3 m	94	19,44	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 155.500,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 04/12/2025 14:17:58
Documento validado por la
DIAN:
 04/12/2025 14:17:59
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
NR:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	28200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	28200000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	28200000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 28200000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	28.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	28.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	28.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 28.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090401530 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-03-12

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13760739
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MAURICIO TRASLAVINA IZQUIERDO TRASLAVINA IZQUIERDO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 8-71 TELÉFONO:	7710398
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4629276358	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025 SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994971511

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1		\$ 227.800
SUBTOTAL:				1		\$ 227.800
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1		\$ 178.000
SUBTOTAL:				1		\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1		\$ 7.500
SUBTOTAL:				1		\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13760739
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MAURICIO TRASLAVINA IZQUIERDO TRASLAVINA IZQUIERDO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 8-71 TELÉFONO:	7710398
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4625142837	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025 SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994570432

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.500
SUBTOTAL:			1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 13760739
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MAURICIO TRASLAVINA IZQUIERDO TRASLAVINA IZQUIERDO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO: SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 8-71	TELÉFONO: 7710398
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4622235893	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994251003

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 227.800
SUBTOTAL:				1	\$ 227.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 178.000
SUBTOTAL:				1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 7.500
SUBTOTAL:				1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13760739
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MAURICIO TRASLAVINA IZQUIERDO TRASLAVINA IZQUIERDO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 8-71 TELÉFONO:	7710398
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4619482261	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025 SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994040189

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 227.800
SUBTOTAL:				1	\$ 227.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 178.000
SUBTOTAL:				1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 7.500
SUBTOTAL:				1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 13760739
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MAURICIO TRASLAVINA IZQUIERDO TRASLAVINA IZQUIERDO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO: SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 8-71	TELÉFONO: 7710398
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENAE ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4612910991	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9993828383

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
			ADMINISTRADORA	
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
			ADMINISTRADORA	
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
			ADMINISTRADORA	
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.500
SUBTOTAL:			1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13760739
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MAURICIO TRASLAVINA IZQUIERDO TRASLAVINA IZQUIERDO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 8-71 TELÉFONO:	7710398
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚ

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4612440839	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025 SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9993300022

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.500
SUBTOTAL:			1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13760739
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MAURICIO TRASLAVINA IZQUIERDO TRASLAVINA IZQUIERDO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 8-71 TELÉFONO:	7710398
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4608073406	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025 SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9993296327

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 228.000
SUBTOTAL:				1	\$ 228.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 178.200
SUBTOTAL:				1	\$ 178.200
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 7.600
SUBTOTAL:				1	\$ 7.600

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 500
TOTAL PAGADO:	\$ 413.800

INFORME DE ACTIVIDADES PAGO PARCIAL No.3

**CONTRATO 027 DE 2025 CUYO OBJETO ES
“SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS
ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
REDES E INFRAESTRUCTURA DE LOS
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE SUAITA-SANTANDER”**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

**CONTRATISTA:
MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO
NIT. 13.760.739-1**

1.0. INTRODUCCION

En el presente informe se desea exponer la tercer y última entrega de materiales del contrato 027 de 2025 celebrado entre MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS " SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. – E.S.P", los materiales suministrados fueron entregados a parte del personal operativo que opera en la empresa como al supervisor del contrato, según cantidades enmarcadas en el contrato 027 de 2025, estos materiales fueron entregados bajo las necesidades requeridas por las diferentes infraestructuras de acueducto y alcantarillado a cargo de la entidad contratante, en los diferentes corregimientos y casco urbano, en el periodo comprendido del 26 de Junio al 30 de noviembre de 2025.

2.0 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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).	
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	<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 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>	

Mauricio Traslaviña Izquierdo
NIT. 13.760.739-1

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			
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

Mauricio MAO Ferreteria
CORREO: maoferreteria@gmail.com
DIRECCION: Calle 4 No.8-71 – SUAITA – SATANDER

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

3. COMPONENTE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	\$18.171.500.00
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	\$26.442.500.00
VALOR ADICION No. 01	\$24.360.000.00
VALOR ACTA PARCIAL No.03	\$28.200.000.00
SALDO POR EJECUTAR	\$0.00
PORCENTAJE DE AVANCE	100.00 %

3. CANTIDADES SUMINISTRADAS

En el periodo comprendido entre el 26 de Junio al 30 abril de 2025, se suministraron las siguientes cantidades respecto a las contratadas.

CONDICIONES CONTRATADAS INICIALMENTE					CONDICIONES SUMINISTRADAS ACTA PAGO PARCIAL 3
ÍTE M	DESCRIPCIÓN	UN D	VR/UNIT	CANT	VLR/TOTAL
1	Tubo 2X6M Presión 21-200 Psi	UN D	\$ 150.500,00	0	\$ -
2	Collar de Derivación con Inserto Metálico 2 x 1/2	UN D	\$ 55.000,00	0	\$ -
3	Tubo Pf 1/2 Rde9 Rollo 90M	UN D	\$ 538.000,00	0	\$ -
4	Tubo Alcantarillado S4 160mm 6X6m Novafort	UN D	\$ 262.500,00	15	\$ 3.937.500,00
5	Tubo Alcantarillado S4 200mm 8X6m Novafor	UN D	\$ 380.000,00	15	\$ 5.700.000,00
6	Kit Silla Yee Alcantarillado S8 200x160mm Novafort	UN D	\$ 185.000,00	15	\$ 2.775.000,00

Mauricio Traslaviña Izquierdo
NIT. 13.760.739-1

7	Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza	UN D	\$ 485.000,00	5	\$ 2.425.000,00
8	Collar de Derivación con Inserto Metálico 2 x 1/2	UN D	\$ 64.000,00	0	\$ -
9	Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada	UN D	\$ 33.000,00	45	\$ 1.485.000,00
10	Cemento de uso general x 50 kg	UN D	\$ 45.500,00	80	\$ 3.640.000,00
11	Arena de rio	M3	\$ 165.000,00	15	\$ 2.475.000,00
12	Grava de 1/2"	M3	\$ 145.000,00	15	\$ 2.175.000,00
13	Pintura de aceite	GLN	\$ 65.000,00	0	\$ -
14	Pintura vinilo tipo I para interiores	GLN	\$ 72.000,00	0	\$ -
15	Pintura vinilo tipo II para interiores	GLN	\$ 960.000,00	0	\$ -
16	Tanque 500 Litros	UN D	\$ 403.000,00	0	\$ -
17	Tanque 250 Litros	UN D	\$ 185.000,00	0	\$ -
18	Pegante Pvc 1/8 Gl	UN D	\$ 72.000,00	0	\$ -
19	Limpiador Pvc 1/8 Gl	UN D	\$ 66.000,00	0	\$ -
20	Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada	UN D	\$ 19.000,00	0	\$ -
21	Tuberia de 1" PVC RDE-13,5	UN D	\$ 58.000,00	0	\$ -
22	Tuberia de 1/2" PVC RDE-13,6	UN D	\$ 17.500,00	0	\$ -
23	Alambre Negro Recocido 25k Calibre 17	KG	\$ 9.300,00	0	\$ -
24	Tubo Sanitario 4' X 6 Mts	UN D	\$ 132.000,00	26	\$ 3.432.000,00
25	Plastico negro x 3 m	ML	\$ 8.000,00	19,437 5	\$ 155.500,00
26	Tubo Presión 6 mts Rde 21 200 Psi 4 Pulg	UN D	\$ 635.000,00	0	\$ -
27	Union Reparación Rde21 2"	UN D	\$ 63.100,00	0	\$ -
	ITEM COMPLEMENTARIOS			0	\$ -
28	Union Reparación 4" - tuberia de acueducto	UN D	\$ 81.000,00	0	\$ -
29	Válvula H.D. Compuerta Elástica 4" Extremo Liso	UN D	\$ 674.000,00	0	\$ -
30	Valvula de Compuerta HD 2" Vástago No Ascendente	UN D	\$ 518.000,00	0	\$ -
31	Válvula H.D. Compuerta Elástica 3" Extremo Liso	UN D	\$ 560.000,00	0	\$ -

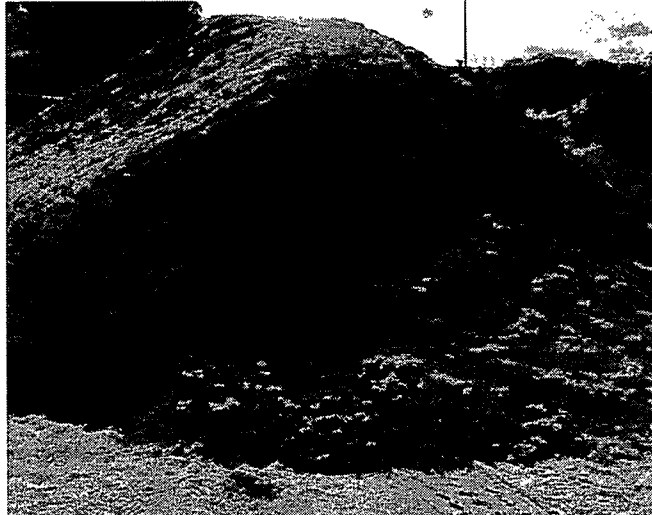
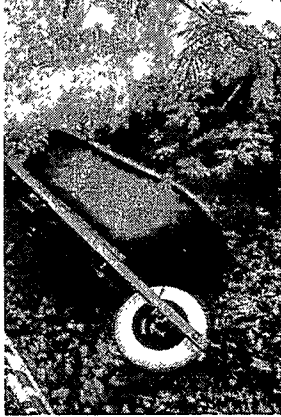
Mauricio MAO Ferrreteria
CORREO: maoferrreteria@gmail.com
DIRECCION: Calle 4 No.8-71 - SUAITA - SATANDER

32	Tubo Unión Mecanica Snap 6 x 6M Rde 21-200 Psi		\$ 1.037.250,00	0	\$ -
				0	\$ -
			SUBTOTAL		\$ 28.200.000,00

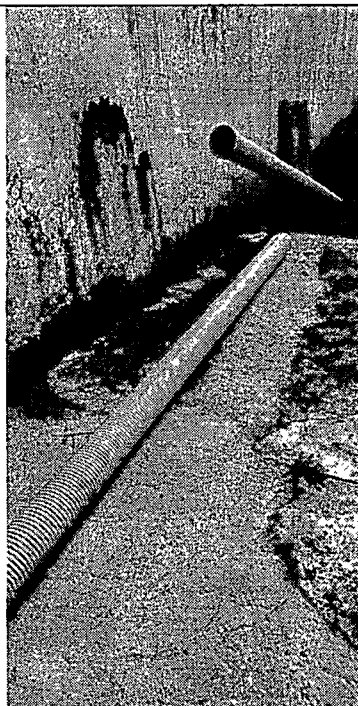
5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las actividades derivadas del contrato se realizaron en el municipio de Suaita Santander, sobre las necesidades de infraestructura de acueducto y alcantarillado de casco urbano, vado real y san José de Suaita, los materiales fueron suministrados en los lugares asignados por la supervisión o en su defecto por el personal que opera en la empresa, debidamente delegado por el supervisor del contrato.

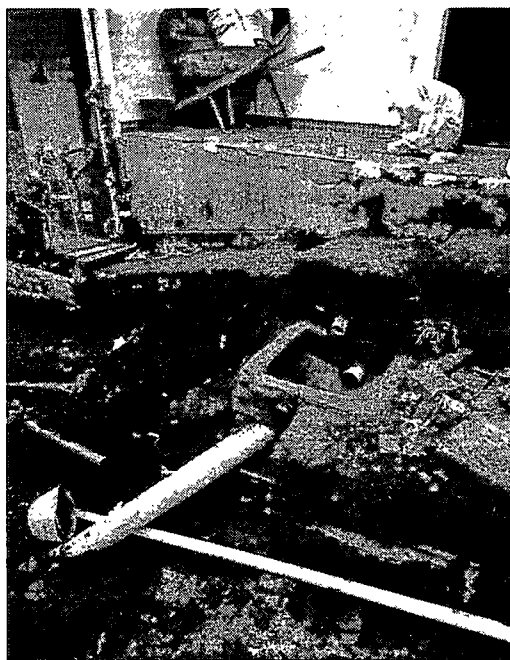
6.0 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CANTIDADES SUMINISTRADAS

	
<p align="center">Arena de rio</p>	<p align="center">Carretilla Plástica De 120 Litros, Rueda Antipinchazo Maciza</p>

Mauricio Traslaviña Izquierdo
NIT. 13.760.739-1

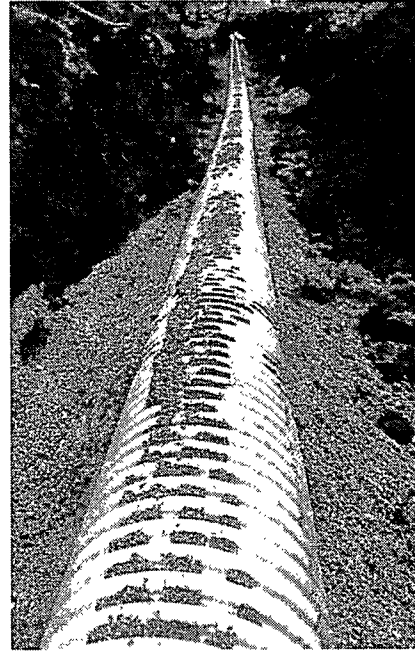


Tubo Alcantarillado S4 160mm 6X6m Novafort

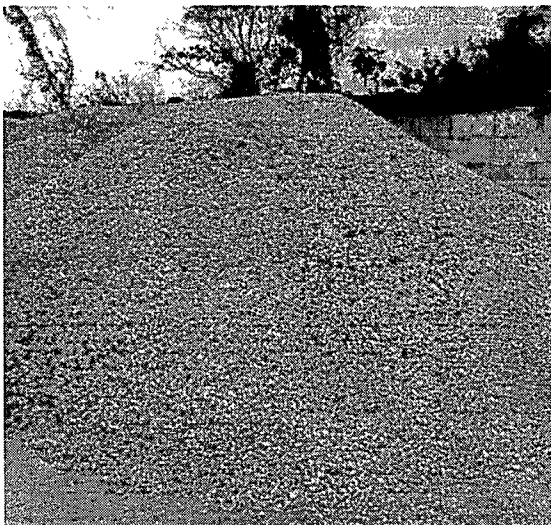


Instalación de Tubo 2X6M Presión 21-200 Psi - Tubo Alcantarillado S4 160mm 6X6m Novafort

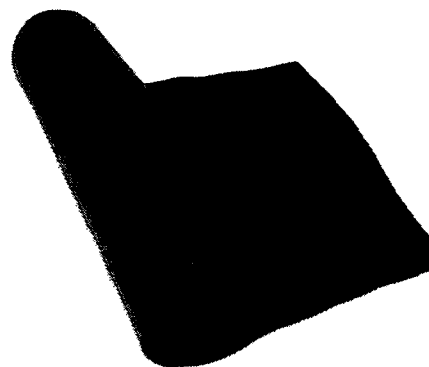
Mauricio MAO Ferrreteria
CORREO: maoferreteria@gmail.com
DIRECCION: Calle 4 No.8-71 - SUAITA - SATANDER



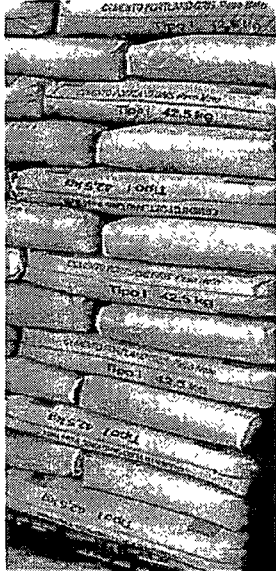
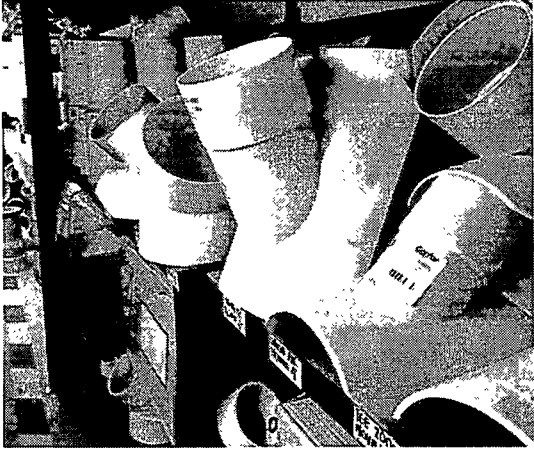
Tubo Alcantarillado S4 200mm 8X6m Novafor



Grava de 1/2"



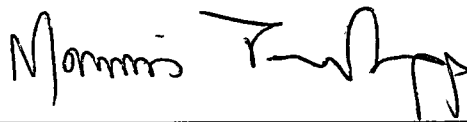
Plastico negro x 3 M

	
<p>Cemento portland 50 kg</p>	<p>Kit Silla Yee Alcantarillado S8 200x160mm Novafort</p>

7.0. CONCLUSIONES

- Actualmente el contrato de suministros No. 027 de 2025, se encuentra en un porcentaje de avance del 100.00%.
- Los demás materiales se entregaran conforme solicitud de la supervisión del contrato 027 de 2025.
- Que es correspondiente se realice un pago por un valor de **VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$28.200.000,00)**
- Los materiales se han entregado únicamente y estrictamente al supervisor o personal de directa vinculación con la empresa de servicios públicos "SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. – E.S.P".

EL PRESENTE INFORME SE ENTREGA A LA SUPERVISION EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2025.



R/L. MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO
NIT. 13.760.739-1

Mauricio MAO Ferrreteria
CORREO: maoferrreteria@gmail.com
DIRECCION: Calle 4 No.8-71 – SUAITA – SATANDER



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500818859

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13760739

Nombre MAURICIO TRASLAVIÑA IZQUIERDO
Dirección Teléfono
Municipio SUAITA Departamento SANTANDER

Contribuyente

PRO HOSPITAL	\$564.000
PRO UIS	\$564.000



(415)7709998038639(8020)02502500818859(3900)00000001240800(96)20251211

Total	\$1.128.000
Ordenanza 012	\$112.800
Total a Pagar	\$1.240.800

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



Fecha de Expedición 2025/12/05 Fecha Limite de Pago 2025/12/11

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



10980765



00113580