



Código: 100	ACTA DE LIQUIDACION	Página 1 de 2
	Versión: 0	

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 046 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. – E.S.P., “SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P” Y DISTRI SYS SAS



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: DISTRI SYS S.A.S		
NIT 901.787.923-9		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENCIA: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 046 DE 2025	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2025	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO		
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER”		
Disponibilidad Presupuestal	25-00174	Fecha: 21 DE OCTUBRE DE 2025
Registro Presupuestal	25-00290	Fecha: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
Rubro Presupuestal Afectado	Código Presupuesto de	2.1.2.02.01.003.03
	Fuente Financiación de	R01 1.1.02.05.002.09.02.02 - ASEO
	Valor	\$2.499.500
	Código Presupuesto de	2.1.2.02.01.003.06
	Fuente Financiación de	R00 1 1.1.02.05.002.06.01.06 - ACUE
	Valor	\$2.000.000
	Fecha CDP	Octubre 21 de 2025
	Número CPD	25-000174
	Valor Total CDP	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00)
Cumplió		No cumplió

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 2
SEGURIDAD SOCIAL	X		
FORMA DE PAGO	<p>El valor del presente contrato asciende a la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00). Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La “SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P”, pagará el valor del contrato así: Mediante ÚNICO PAGO una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos previa presentación de la factura de acuerdo con la cantidad de suministros realizados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos: 1) Cuenta de cobro y/o factura. 2) Comprobantes de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas. 3) Certificación de cumplimiento o acta de cumplimiento suscrita por el supervisor. 4) Pago de estampillas, según el caso. 5) Los demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea a la entidad contratante del pago de intereses moratorios.</p> <p>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	El plazo del contrato será de DIEZ (10) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de suscripción y legalización, sin superar la vigencia 2025.		
Fecha De Inicio De Actividades	NOVIEMBRE 05 DE 2025		
Fecha de Terminación	NOVIEMBRE 05 DE 2025		
Valor Del Contrato	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00).		
BALANCE ECONÓMICO			
VALOR DEL CONTRATO	\$4.499.500.00		
VALOR PRESENTE ACTA ÚNICO PAGO			\$4.388.500.01

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

			
Código: 100		ACTA DE LIQUIDACION Versión: 0	
		Página 3 de 2	
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 110.999.99	
SUMAS IGUALES	\$4.499.500.00	\$4.499.500.00	

En el Municipio de SUAITA, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en su calidad de supervisor del contrato No. **046 DE 2025** Y **JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA** en calidad de representante legal del contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación, previas las siguientes consideraciones:

1. Que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. – E.S.P., “SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P”, ha realizado todo el proceso precontractual que indica el manual de contratación y demás normas concordantes, dando origen al contrato identificado anteriormente.
2. Que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. – E.S.P., “SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P” delego la actividad de supervisión en el cargo del gerente de la entidad, el cual se encuentra debidamente notificado.
3. Que el contratista cumplió cabalmente con la entrega de elementos inmersos en la etapa contractual dentro de los tiempos contractuales establecidos con lo anexos requeridos y solicitados en el contrato de suministro No.046-2025.
4. Que las partes acuerdan fijar como fecha de liquidación el día de hoy veintisiete (27) de noviembre de 2025.

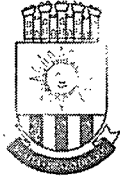
Para constancia, se firma en el municipio de SUAITA, a los veintisiete (27) días de noviembre de Dos mil veinticinco (2025).

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


JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
 SUPERVISOR


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

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



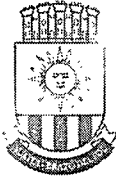
Código: 100	ACTA PAGO PARCIAL	Página 1 de 4
	Versión: 0	

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 046-2025 SUSCRITO ENTRE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A-E.S. P Y DISTRI SYS S.A.S

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: DISTRI SYS S.A.S		
NIT 901.787.923-9		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENCIA: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 046 DE 2025	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2025	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO		
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER”		
Disponibilidad Presupuestal	25-00174	Fecha: 21 DE OCTUBRE DE 2025
Registro Presupuestal	25-00290	Fecha: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
Rubro Presupuestal Afectado	Código de Presupuesto	2.1.2.02.01.003.03
	Fuente de Financiación	R01 1.1.02.05.002.09.02.02 - ASEO
	Valor	\$2.499.500
	Código de Presupuesto	2.1.2.02.01.003.06
	Fuente de Financiación	R00 1 1.1.02.05.002.06.01.06 - ACUE
	Valor	\$2.000.000

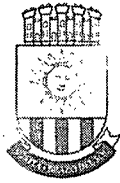
CALLE 5 N° 8 – 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER
TELÉFONO: 322 212 52 54
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100	ACTA PAGO PARCIAL	Página 2 de 4
	Versión: 0	

	<table border="1"><tr><td>Fecha CDP</td><td>Octubre 21 de 2025</td></tr><tr><td>Número CPD</td><td>25-000174</td></tr><tr><td>Valor Total CDP</td><td>CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00)</td></tr></table>	Fecha CDP	Octubre 21 de 2025	Número CPD	25-000174	Valor Total CDP	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00)
Fecha CDP	Octubre 21 de 2025						
Número CPD	25-000174						
Valor Total CDP	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00)						
SEGURIDAD SOCIAL	<table border="1"><tr><td>Cumplió</td><td>No cumplió</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	Cumplió	No cumplió	X			
	Cumplió	No cumplió					
X							
FORMA DE PAGO	<p>El valor del presente contrato asciende a la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00). Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P", pagará el valor del contrato así: Mediante ÚNICO PAGO una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos previa presentación de la factura de acuerdo con la cantidad de suministros realizados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos: 1). Cuenta de cobro y/o factura. 2). Comprobantes de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas. 3). Certificación de cumplimiento o acta de cumplimiento suscrita por el supervisor. 4) Pago de estampillas, según el caso. 5) Los demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea a la entidad contratante del pago de intereses moratorios. Parágrafo Primero. Dentro del valor estimado en el contrato se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos impositivos o tributarios, para lo cual, los gastos que se causen en la legalización del presente contrato serán pro cuenta del Contratista. Parágrafo Segundo. EL CONTRATISTA autoriza a "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P", para que por conducto de la Tesorería de "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P", se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes de "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P" y legales a que hubiere lugar, teniendo en</p>						

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



Código: 100	ACTA PAGO PARCIAL Versión: 0	Página 3 de 4
-------------	---------------------------------	---------------

	cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen	
Termino De Duración	El plazo del contrato será de DIEZ (10) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de suscripción y legalización, sin superar la vigencia 2025.	
Fecha De Inicio De Actividades	NOVIEMBRE 05 DE 2025	
Fecha de Terminación	NOVIEMBRE 05 DE 2025	
Valor Del Contrato	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00).	
BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	\$4.499.500.00	
VALOR PRESENTE ACTA ÚNICO PAGO		\$4.388.500.01
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 110.999.99
SUMAS IGUALES	\$4.499.500.00	\$4.499.500.00

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 **JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA** en calidad de representante legal del contratista identificado con cédula de ciudadanía N.º **13.762.085 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 SERVICIOS DE PUBLICOS DE SUAITA "SUAITANA S.A. – E.S.P" y **JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA** identificada con cédula de ciudadanía No. **13.762.085 de Suaita Santander** ,en calidad de contratista se celebró el contrato de suministro No. 046 de 2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER".

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

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

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

2. Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contratado estipulado en el contrato suministro No. 046 de 2025 Que de acuerdo al estudio previo y demás documentos precontractuales, el contrato deberá tener una duración de **DIEZ (10) DÍAS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, **sin superar la vigencia 2025.**
3. 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.
4. Que el valor del Acta única de pago se estableció en **CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO MCTE (\$4.388.500,01).**

5. ACUERDAN:

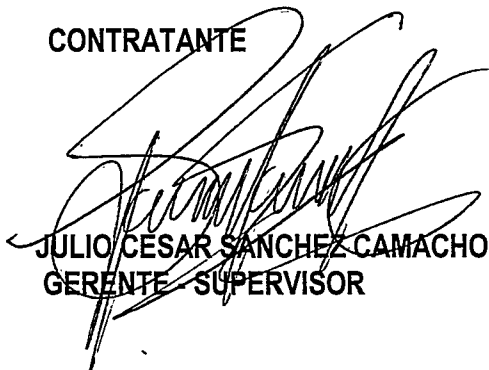
ARTÍCULO PRIMERO. Terminar el contrato aquí identificado de común acuerdo y sin ninguna salvedad para las partes.

ARTÍCULO SEGUNDO. Proceder al pago único correspondiente a la suma de **CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO MCTE (\$4.388.500,01).**

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 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 046 de 2025.

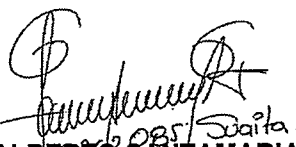
En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en **Suaita**, a los 27 días de noviembre de 2025

CONTRATANTE

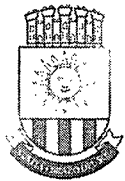


JULIO CÉSAR SANCHEZ CAMACHO
GERENTE - SUPERVISOR

CONTRATISTA



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



Código: 100

ACTA ÚNICO PAGO
Versión: 0

Página 1 de 4

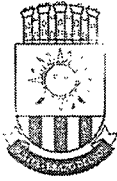
ACTA ÚNICO PAGO

CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 046 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.-E.S. P Y DISTRI SYS S.A.S

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"										
NIT.901.142.488-8										
CONTRATISTA: DISTRI SYS S.A.S										
NIT 901.787.923-9										
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENCIA: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO										
NUMERO DE CONTRATO: 046 DE 2025		FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2025								
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO										
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER"										
Disponibilidad Presupuestal	25-00174	Fecha: 21 DE OCTUBRE DE 2025								
Registro Presupuestal	25-00290	Fecha: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025								
Rubro Presupuestal Afectado	<table border="1"><tr><td>Código Presupuesto de</td><td>2.1.2.02.01.003.03</td></tr><tr><td>Fuente Financiación de</td><td>R01 1.1.02.05.002.09.02.02 - ASEO</td></tr><tr><td>Valor</td><td>\$2.499.500</td></tr><tr><td>Código Presupuesto de</td><td>2.1.2.02.01.003.06</td></tr></table>		Código Presupuesto de	2.1.2.02.01.003.03	Fuente Financiación de	R01 1.1.02.05.002.09.02.02 - ASEO	Valor	\$2.499.500	Código Presupuesto de	2.1.2.02.01.003.06
Código Presupuesto de	2.1.2.02.01.003.03									
Fuente Financiación de	R01 1.1.02.05.002.09.02.02 - ASEO									
Valor	\$2.499.500									
Código Presupuesto de	2.1.2.02.01.003.06									

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

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100	ACTA UNICO PAGO	Página 2 de 4
	Versión: 0	

	<table border="1"><tr><td>Fuente de Financiación</td><td>R00 1 1.1.02.05.002.06.01.06 - ACUE</td></tr><tr><td>Valor</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Fecha CDP</td><td>Octubre 21 de 2025</td></tr><tr><td>Número CPD</td><td>25-000174</td></tr><tr><td>Valor Total CDP</td><td>CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00)</td></tr></table>	Fuente de Financiación	R00 1 1.1.02.05.002.06.01.06 - ACUE	Valor	\$2.000.000	Fecha CDP	Octubre 21 de 2025	Número CPD	25-000174	Valor Total CDP	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00)
Fuente de Financiación	R00 1 1.1.02.05.002.06.01.06 - ACUE										
Valor	\$2.000.000										
Fecha CDP	Octubre 21 de 2025										
Número CPD	25-000174										
Valor Total CDP	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00)										
	<table border="1"><tr><td>Cumplió</td><td>No cumplió</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table>	Cumplió	No cumplió	X							
Cumplió	No cumplió										
X											
FORMA DE PAGO	<p>El valor del presente contrato asciende a la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00). Includo el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P", pagará el valor del contrato así: Mediante ÚNICO PAGO una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos previa presentación de la factura de acuerdo con la cantidad de suministros realizados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos: 1) Cuenta de cobro y/o factura. 2) Comprobantes de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas. 3) Certificación de cumplimiento o acta de cumplimiento suscrita por el supervisor. 4) Pago de estampillas, según el caso. 5) Los demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea a la entidad contratante del pago de intereses moratorios. Parágrafo Primero. Dentro del valor estimado en el contrato se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos impositivos o tributarios, para lo cual, los gastos que se causen en la legalización del presente contrato serán pro cuenta del Contratista. Parágrafo Segundo. EL CONTRATISTA autoriza a "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P", para que por conducto de la Tesorería de "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P", se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes de "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P" y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen</p>										

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

	
Código: 100	ACTA UNICO PAGO Versión: 0
	Página 3 de 4

Termino De Duración	El plazo del contrato será de DIEZ (10) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de suscripción y legalización, sin superar la vigencia 2025.	
Fecha De Inicio De Actividades	NOVIEMBRE 05 DE 2025	
Fecha de Terminación	NOVIEMBRE 05 DE 2025	
Valor Del Contrato	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00).	
BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	\$4.499.500.00	
VALOR PRESENTE ACTA ÚNICO PAGO		\$4.388.500.01
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 110.999.99
SUMAS IGUALES	\$4.499.500.00	\$4.499.500.00

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en calidad de representante legal del contratante y en calidad de Supervisor del contrato No. **046 DE 2025** y **JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA** en calidad de representante legal del contratista identificado con cédula de ciudadanía N.º **13.762.085** de **Suaita Santander**, con el fin de suscribir la presente Acta único pago del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presente informe de actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 05 al 14 de Noviembre de 2025, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 046 de 2025.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión y/o interventoría correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.
4. Que es viable realizar el pago único por la suma de **CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO MCTE (\$4.388.500,01).**

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

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

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES

ACUERDAN:

PRIMERO: Finalizar la ejecución del objeto del presente CONTRATO DE SUMINISTRO "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER" No. 046 de 2025 Así como proceder al pago final correspondiente, de acuerdo a los siguientes por menores:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$4.499.500.00
VALOR ACTA ÚNICO PAGO	\$4.388.500.01

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del dos mil veinticinco (2025).

CONTRATANTE


JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
GERENTE - SUPERVISOR

CONTRATISTA


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

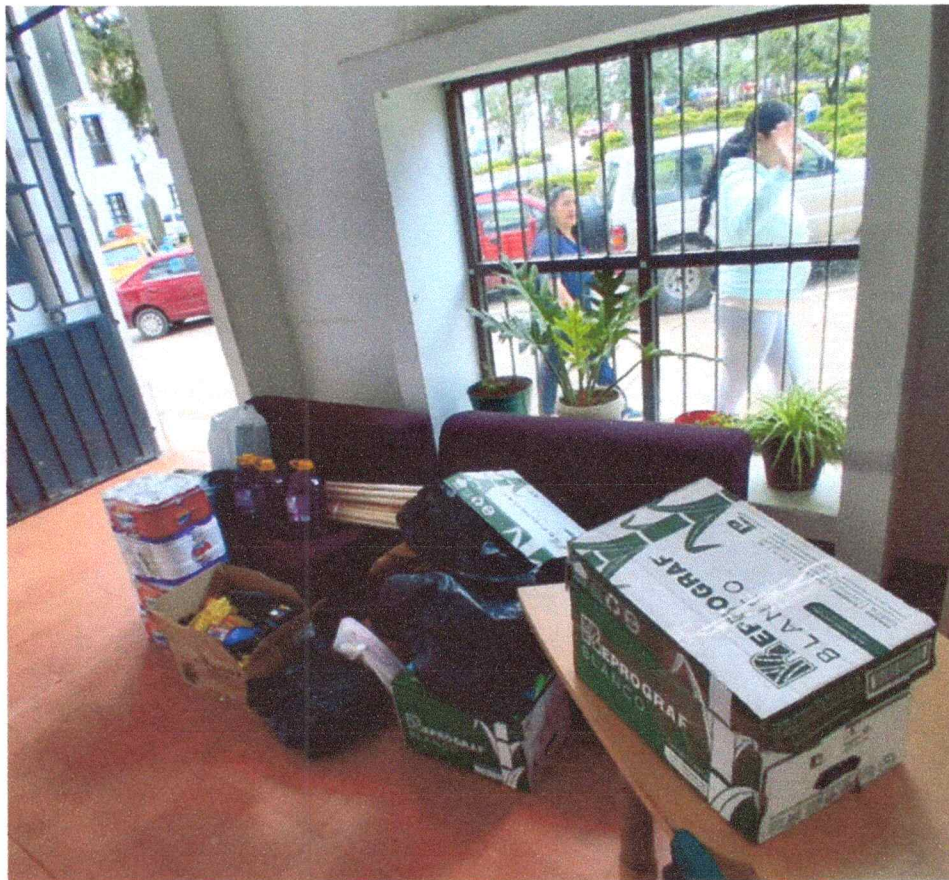
CALLE 5 N° 8 – 26 PARQUE PRINCIPAL SUAITA - SANTANDER
TELÉFONO: 322 212 52 54
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



DISTRI S & S SAS

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 046 DE 2025.

OBJETO CONTRACTUAL: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER"



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: DISTRI SYS SAS

NIT.901.787.923-9

R/L. ING. JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA

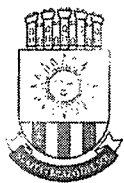
NOVIEMBRE 14 DE 2025

CALLE 10 SUR 9C - 181

TEL: 3112167248

Email: distrisys1023@gmail.com

SOCORRO SANTANDER



Código: 100

INFORME SUPERVISOR

Versión: 0

Página 1 de 8

INFORME SUPERVISION ÚNICO PAGO

CONTRATO DE SUMINISTRO No 046 DE 2025

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

SUPERVISOR:

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO

GERENTE

CONTRATISTA:

DISTRI SYS S.A.S

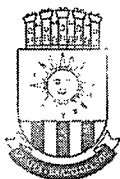
NIT 901.787.923-9

SUAITA, NOVIEMBRE 14 DE 2025

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100

INFORME SUPERVISOR
Versión: 0

Página 2 de 8

1. INTRODUCCION

El presente informe de supervisión final corresponde al contrato de suministros No 046 del 31 de octubre del 2025 con objeto **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER**", mostrando el suministro realizado por parte del contratista en función del contrato en referencia, con el fin de cumplir cabalmente el objeto contractual.

Se hace énfasis que el contrato tiene como objeto **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER**"IDENTIFICACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No 046 DE 2025

LUGAR Y FECHA	SUAITA, 31/10/2025
CONTRATANTE	SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S. A-E. S.P
CONTRATISTA	DISTRISYS S.A.S
NIT	901.787.923-9
SUPERVISOR	GERENCIA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRES DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER
VALOR	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00). Includo el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato asciende a la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$4.499.500,00). Includo el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100	INFORME SUPERVISOR	Página 3 de 8
	Versión: 0	

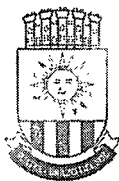
“SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P”, pagará el valor del contrato así: Mediante **ÚNICO PAGO** una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos previa presentación de la factura de acuerdo con la cantidad de suministros realizados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos: 1). Cuenta de cobro y/o factura. 2). Comprobantes de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas. 3). Certificación de cumplimiento o acta de cumplimiento suscrita por el supervisor. 4) Pago de estampillas, según el caso. 5) Los demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea a la entidad contratante del pago de intereses moratorios.

Parágrafo Primero. Dentro del valor estimado en el contrato se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos impositivos o tributarios, para lo cual, los gastos que se causen en la legalización del presente contrato serán pro cuenta del Contratista. **Parágrafo Segundo.** EL CONTRATISTA autoriza a “SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P”, para que por conducto de la Tesorería de “SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P”, se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes de “SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P” y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

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

FECHA DE INICIO	5 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA FINAL	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR EJECUTADO	CUATRO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVO MCTE (\$4.388.500,01).

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 8

En Suaita Santander, a los (27) días del mes de noviembre de 2025, en mi condición de supervisor del contrato No. 046 de 2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRES DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER" presento el siguiente informe de supervisión.

CONSIDERANDO

- A. Que el Municipio de Suaita celebro el CONTRATO DE SUMINISTRO No 046 DE 2025 con **DISTRISYS S.A.S NIT 901.787.923-9**
- B. Que el 21 de Octubre de 2025, se hizo la respectiva solicitud y la expedición del CDP
- C. Que el 05 de Noviembre de 2025, se hizo la respectiva solicitud y la expedición del RP
- D. Que el 31 de Octubre de 2025, se hizo la respectiva designación de supervisor.
- E. Que el CONTRATO DE SUMINISTROS No 046 de 2025 tiene acta de inicio del día 05 de Noviembre del 2025.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES

2.1 RESUMEN SOBRE EL ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Actualmente el contrato tiene un avance del 100 % en el suministro, correspondiente a la presentación de la factura de cobro del día 25 de Noviembre de 2025.

2.2 RESUMEN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO

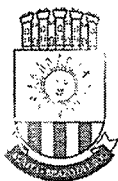
Durante la ejecución del contrato se ha requerido el suministro de los siguientes elementos de acuerdo al rubro y finalidad de los insumos solicitados.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	PAQUETE BOLSA BASURA INDUSTRIAL EXTREGRANDES 100x120 CAL. 1.5 x 10 UNIDADES	UND	50	\$ 15.100	\$ 755.000
2	ESCOBAS CERDA DURA CON PALO	UND	10	\$ 9.500	\$ 95.000

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



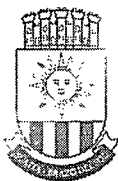
Código: 100	INFORME SUPERVISOR	Página 5 de 8
	Versión: 0	

3	AMBIENTADOR DE PISO	GLN	3	\$ 25.000	\$ 75.000
4	GUANTE MÁXIMA RESISTENCIA C35 TALLA 9 Y 10	UND	20	\$ 17.000	\$ 340.000
5	CLIP SENCILLO X 100 COLORES SURTIDOS PLASTIFICADO	CAJA	10	\$ 2.000	\$ 20.000
6	PAPEL HIGIÉNICO FAMILIA X12	UND	4	\$ 28.700	\$ 114.800
7	RESALTADORES	UND	10	\$ 3.500	\$ 35.000
8	ESCOBOÑES (LIMPIATELARAÑAS)	UND	2	\$ 23.000	\$ 46.000
9	PEGANTE EN BARRA	UND	6	\$ 6.000	\$ 36.000
10	SEPARADORES DE HOJAS (BANDERITAS) 5X25	UND	10	\$ 2.800	\$ 28.000
11	GUANTES DE POLIURETANO	UND	30	\$ 9.500	\$ 285.000
12	LÁPICES	UND	12	\$ 1.500	\$ 18.000
13	CORRECTOR	UND	2	\$ 7.500	\$ 15.000
14	TIJERA DE PUNTA ROMA	UND	2	\$ 11.500	\$ 23.000
15	COCEDORA MANUAL NEGRA RANK	UND	1	\$ 22.000	\$ 22.000
16	CARPETAS 4 ALETAS BLANCA	UND	100	\$ 3.500	\$ 350.000
17	BORRADOR MIGA DE PAN	UND	12	\$ 1.000	\$ 12.000
18	GANCHOS MARIPOSA EXTRAGRANDES X12	CAJA	4	\$ 10.800	\$ 43.200
19	GUANTES DE CUERO DRIVER AMARILLO	UND	10	\$ 13.500	\$ 135.000
20	BOLÍGRAFOS - LAPICEROS KILOMÉTRICO INKJOY CAJA * 12	UND	2	\$ 17.000	\$ 34.000
21	RESMA CARTA	UND	15	\$ 25.000	\$ 375.000
22	RESMA OFICIO	UND	3	\$ 30.500	\$ 91.500
23	TÓNER ALTERNATIVO CE278A 278A 78A / P1606 M1536 P1566	UND	4	\$ 81.000	\$ 324.000

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

TELÉFONO: 322 212 52 54

serviciospublicos@suaita-santander.gov.co



Código: 100	INFORME SUPERVISOR	Página 6 de 8
	Versión: 0	

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
24	TÓNER ALTERNATIVO IMPRESORA RICOH	UND	4	\$ 197.000	\$ 788.000
25	CINTA DE EMBALAJE PERSONALIZADO LONG. 50 M 0,005 MM DE ESPESOR	UND		\$ 37.000	-
26	RASTRILLO METALICO CON PALO	UND	6	\$ 26.000	\$ 156.000
27	CEPILLO PARA INODORO CON BASE	UND	1	\$ 12.000	\$ 12.000
28	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	UND	2	\$ 9.500	\$ 19.000
29	TOALLA DE MANOS	UND	2	\$ 11.500	\$ 23.000
30	CEPILLO DE PISO	UND	10	\$ 11.800	\$ 118.000
VALOR TOTAL					\$ 4.388.500

En la siguiente tabla se relacionan los valores de los suministros realizados por el **DISTRISYS S.A.S** desde el periodo comprendido entre el 05 hasta el 14 de diciembre de 2025.

NRO FACTURA	FECHA	VALOR
FEV-35	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$4.388.500.01
TOTAL		\$4.388.500.01

2.3 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR ACTA ÚNICO PAGO	\$4.388.500.01
VALOR DEL CONTRATO	\$4.499.500,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$110.999.99
PORCENTAJE DE AVANCE	100.00%

Tabla 1: Estado Financiero del Contrato

Actualmente el contrato en referencia, tiene un avance del 100 % en las actividades contratadas, la presentación del informe de ejecución de actividades en un periodo comprendido entre el 05 hasta el 14 de noviembre de 2025.

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

	
Código: 100	INFORME SUPERVISOR Versión: 0
Página 7 de 8	

3. ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

La supervisión verifíco mediante acompañamiento continuo que el contratista cumpliera y ejecutara con calidad el objeto contractual correspondiente al periodo entre el 05 hasta el 14 de noviembre de 2025..

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

4.1 PERSONAL QUE EJECUTA EL CONTRATO.

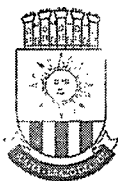
DISTRISYS S.A.S

4. 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

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



Código: 100	INFORME SUPERVISOR	Página 8 de 8
	Versión: 0	

ejecutando a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada.

Así mismo que el saldo a favor de la entidad contratante obedece a que la adquisición CINTA DE EMBALAJE PERSONALIZADO LONG. 50 M 0,005 MM DE ESPESOR, no es posible adquirirla teniendo en cuenta que dentro del contrato estaban inmersas tres (03) unidades, y ningún proveedor accedió a fabricar las unidades teniendo en cuenta que la cantidad es mínima.

Se Firma en Suaita a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2025.

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



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	11	27	No: OP 25-00478	Con: 1 1

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

CP 25-00290, CD 25-00174, OBJETO DEL GASTO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER" CONTRATO 046 DE 2025.- ACTA DE LIQUIDACION

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,687,815.12	0.00	Valor Iva	700,684.89	0.00
Iva retenido	0.00	105,103.00	Retención en la fuente	92,000.00	0.00
Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	147,513.00	Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	73,756.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	73,756.00	Pro - Deporte	0.00	73,756.00
Rete - ICA 8*1000	0.00	29,503.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y Suministros	51111401	2.1.2.02.01.003.03	R011	2,388,500.01	0.00	0.00
2	Adquisición de Bienes	2401010101			0.00	2,388,500.01	4,388,500.01
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.03	R011	2,388,500.01	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	2,388,500.01	0.00
5	Materiales y Suministros	51111401	2.1.2.02.01.003.06	R001	2,000,000.00	0.00	0.00
6	Adquisición de Bienes	2401010101			0.00	2,000,000.00	4,388,500.01
7	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.06	R001	2,000,000.00	0.00	0.00
8	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
TOTALES \$					8,777,000.02	8,777,000.02	

NAYLA

Elaboró


Ordenador de Gasto

27 11 2025

3,793,113.01

DISTRIS Y SAS

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS CON UN CENTAVO m/cte*****

	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	11	27	No: CE 25-00494	Con: 1 1

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

OP 25-00478, Cod.Postal 683041CP 25-00290, CD 25-00174, OBJETO DEL GASTO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER" CONTRATO 046 DE 2025.- ACTA DE LIQUIDACION

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,388,500.01	Retención en la Fuente	92,000.00
Iva Retenido	105,103.00	Estampilla Justicia Familiar	73,756.00
Estampilla Pro Cultura	73,756.00	Estampilla Pro-Anclano	147,513.00
Estampilla Pro-Deporte	73,756.00	Ind y Clo	29,503.00
Total Descuentos \$	595,387.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
9670	Adquisición de Bienes	2401010101	2.1.2.02.01.003.03	R011	2,388,500.01	0.00	4,388,500.01
9670	Adquisición de Bienes	2401010101	2.1.2.02.01.003.06	R001	2,000,000.00	0.00	4,388,500.01
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.01.003.03	R011	2,388,500.01	0.00	4,388,500.01
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.03	R011	0.00	2,388,500.01	4,388,500.01
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.01.003.06	R001	2,000,000.00	0.00	4,388,500.01
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.06	R001	0.00	2,000,000.00	4,388,500.01
0359	Impuesto a las ventas retenido por consi	2436250101			0.00	105,103.00	700,684.89
0358	Cómpras	2436080101			0.00	92,000.00	3,687,815.12
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	147,513.00	3,687,815.12
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	73,756.00	3,687,815.12
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	24079008			0.00	73,756.00	3,687,815.12
1147	Tasa Pro-Deporte	24079007			0.00	73,756.00	3,687,815.12
0858	Recaudo Industria y Comercio	240790047			0.00	29,503.00	3,687,815.12
0732	9488 Recaudo Servicios Publicos Davivle	1110060202			0.00	3,793,113.01	3,793,113.01

SUMAS IGUALES \$ 8,777,000.02 8,777,000.02

Valor a pagar: \$ 3,793,113.01

En letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS CON UN CENTAVO m/cte.*****

NAYLA		Recibi:
Elaboró	Tesorero	C.C.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
901.142.488-8

SALDAR COMPROMISO PRESUPUESTAL No:25-00002

CRUCE CON EL COMPROMISO PRESUPUESTAL No:CP : 25-00290

Sección o unidad ejecutora	: ASEO ASEO	Código rápido: 250085
Código de presupuesto	: 2.1.2.02.01.003.03	
Fondo / Fte de financiación	: R011 1.1.02.05.002.09.02.02 - ASEO	
2	: TOTAL GASTOS	
2.1	: SERVICIO DE ASEO	
2.1.2	: Adquisicion de bienes y servicios	
2.1.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.02.01	: Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.003	: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	
2.1.2.02.01.003.03	: Papelería	

Valor Registro :\$ 110,999.99


Para : CP 25-00290, CD 25-00174, OBJETO DEL GASTO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER" CONTRATO 046 DE 2025. SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SUAITANA SA ESP

NIT: 00901787923 - 9 DISTRI S Y S SAS

Por la suma de CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE** CENTAVOS m/cte. (\$110,999.99)*****

Dado en el día Noviembre 27 de 2025

Elaboró: NAYLA



Secretario(a) de Hacienda

Vo Bo Contadora



Solicitar productos

Último Ingreso Exitoso, 26/11/2025 10:44:00 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

Descripción de la transacción:

Transacción: Transferencia
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

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

Destino de los fondos:

Banco de Destino: BANCOLOMBIA
Tipo de producto: Cuentas ahorro otros bancos
Número de producto: *****2163
Nombre del titular del producto: distri sys sas
Tipo de identificación: Nit
Número de identificación: 9017879239
Correo Electrónico:

Detalles de la transacción:

Valor: \$ 3.793.113,01
Descripción: pago unico
Fecha de Creación: 27/11/2025
Hora de Creación: 17:01
Fecha de Pago: 27/11/2025
Hora de Pago: 17:00:00
Programación: Manual

Número de documento: **67692355**

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

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

ISU EMPRESA ESTA MÁS SEGURA QUE NUNCA!

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

Conózcalos aquí

Líneas Empresarial
 - Bogotá 3 27 83 60
 - Bogotá 7 42 59 60
 - 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

Contactenos Políticas de Privacidad y Seguridad

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012