ACTA DE PAGO PARCIAL

ACTA NUMERO: 01			
CONTRATISTA: MARIANA LUCIA ARIZA FANDIÑO			
IDENTIFICACIÓN: 1.103.714.518 DE SUAITA			
SUPERVISOR: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO			
NÚMERO DE CONTRATO: 016		FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS			
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P.."			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00016	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00014	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.02.008.02 -ASEO		
PÓLIZA			
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió	
	X		
FORMA DE PAGO	EL VALOR CONTRACTUAL SE PAGARA UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS PARCIALES PREVIA PRESENTACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES AVALADAS POR EL SUPERVISOR, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SEGÚN SEA EL CASO, ADEMAS DE ACREDITAR QUE SE ENCUANTRAN AL DIA CON EL PAGO A LOS APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA LO CUAL DEBERA ALLEGAR LA PLANILLA QUE ACREDITE DICHO PAGO. LA NO PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO O SU PRESENTACION EXPONTANEA EXONERA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRATANTE DEL PAGO DE INTERESES MORATORIOS.		
TERMINO DE DURACIÓN INICIAL	SEIS (06) MESES		
FECHA DE INICIO	01 DE ENERO DE 2026		

VALOR DEL CONTRATO	**ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($11.520.000,00)**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**30 DE JUNIO DE 2026**	
BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	**$ 11.520.000.00**	
VALOR ACTA DE PAGO 01		**$ 1.920.000.00**
VALOR SIN EJECUTAR		**$ 9.600.000.00**
SUMAS IGUALES	**$ 11.520.000.00**	**$ 11.520.000.00**

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL** en calidad de Supervisor del contrato No. **016** y **MARIANA LUCIA ARIZA FANDIÑO** en calidad de contratista identificado con cédula de ciudadanía N° **1.103.714.518 DE SUAITA,** con el fin de suscribir la presente Acta de parcial N° 01 del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondientes al mes de enero del 2026, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 016 de 2026.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión y/o interventoría correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.
4. Que es viable realizar el pago parcial por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (**$ 1.920.000.00**).

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 016. Así como proceder al pago parcial correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 11.520.000.00**
VALOR PAGO PARCIAL (01)	**$ 1.920.000.00**

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander a los tres (03) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

CONTRATISTA

MARIANA LUCIA ARIZA FANDIÑO
C.C 1.103.714.518 DE SUAITA

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

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente

INFORME DE SUPERVISIÓN 01

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

1. INTRODUCCION

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato, se presenta informe de supervisión para pago correspondiente a las actividades que desarrolló y reportó el contratista a la suscrita en calidad de supervisora.

DE LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO

La supervisión se realiza en cumplimiento del Control de Ejecución que deriva las responsabilidades previstas en los artículos 51 y 53 de la Ley 80 de 1993, y artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Datos básicos del contrato		
Contratista: MARIANA LUCIA ARIZA FANDIÑO		
Identificación: 1.103.714.518 DE SUAITA		
Supervisor: JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL		
NUMERO DE CONTRATO: 016	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P.."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00016	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00014	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.02.008.02 -ASEO	
FORMA DE PAGO	EL VALOR CONTRACTUAL SE PAGARA UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS PARCIALES PREVIA PRESENTACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES AVALADAS POR EL SUPERVISOR, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SEGÚN SEA EL CASO, ADEMAS DE ACREDITAR QUE SE ENCUANTRAN AL DIA CON EL PAGO A LOS APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA LO CUAL DEBERA ALLEGAR LA PLANILLA QUE ACREDITE DICHO PAGO. LA NO PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO O SU PRESENTACION EXPONTANEA EXONERA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRATANTE DEL PAGO DE INTERESES MORATORIOS.	
TERMINO DE DURACIÓN	SEIS (06) MESES	

FECHA DE INICIO	01 DE ENERO DE 2026
Valor inicial del Contrato	ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($11.520.000,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026

ESPECIFICACIONES Y\O ACTIVIDADES QUE SE PREVIERON EN EL PROCESO CONTRACTUAL	Brindar apoyo en la realización de un inventario de la maquinaria que cuenta la entidad para el levantamiento del inventario físico y su respectivo cronograma de mantenimiento
	Realizar el proceso de foliación del archivo de gestión y central de la entidad
	Realizar el levantamiento del inventario único documental a través del diligenciamiento del FUID

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.	1. Brindar apoyo en la realización de un inventario de la maquinaria que cuenta la entidad para el levantamiento del inventario físico y su respectivo cronograma de mantenimiento 2. Realizar el proceso de foliación del archivo de gestión y central de la entidad 3. Realizar el levantamiento del inventario único documental a través del diligenciamiento del FUID 4. Brindar apoyo en la realización del levantamiento de inventario inicial y el stock de materiales actual para las plantas de tratamiento. 5. Brindar apoyo en la organización del inventario documental de la entidad identificando los estantes y rotulando cajas y carpetas.
EN MI CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO SE VERIFICARON LAS SIGUIENTES ACTUACIONES, LAS CUALES REALIZÓ EL CONTRATISTA A EFECTOS QUE SE REALICE PAGO.	POR LO ANTERIOR EL CONTRATISTA CUMPLIÓ TOTALMENTE CON EL ALCANCE DEL PROCESO CONTRACTUAL PARA EFECTUAR SU RESPECTIVO PAGO POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Documentos soportes: el contratista adjuntó para el pago: Informe de Actividades, cuenta de cobro	
Soportes se seguridad social	Mes de ENERO de 2026
1. Conclusiones: A la fecha la contratista cumplió totalmente con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el pago por valor de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.920.000.00).	

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.520.000.00
FORMA DE PAGO	Pagos Parciales
Es viable efectuarse el Pago No. 01 por valor de:	$ 1.920.000.00

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

Material fotográfico	**si**
Informe del contratista	Presenta informe detallado de las actividades realizadas durante el periodo mes de ENERO del 2026.
Es viable efectuarse el Pago No. 01 por valor de:	UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ **1.920.000.00**).

Para constancia se firma en el municipio de Suaita Santander, a los tres (03) día del mes de febrero del dos mil veintiséis (2026).

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente
Supervisor

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. Nit: 00901142488 - 8 SUAITA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2026	02	05	**No: OP 26-00029**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01103714518 - - MARIANA LUCIA ARIZA FANDIÑO

CP 26-00014, CD 26-00016, OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P." CONTRATO 016 DE 2026- ACTA DE PAGO PARCIAL 01.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,920,000.00	0.00	Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	76,800.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	38,400.00	Rete - ICA 8*1000	0.00	15,360.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios Personales Indirectos	7504030101	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	0.00
2	Servicios "Contratistas Suaitana	24905501			0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	1,920,000.00	0.00
				TOTALES $	**3,840,000.00**	**3,840,000.00**	

NAYLA

Elaboró

Ordenador del gasto

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502600082561**

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 1103714518
Nombre: MARIANA LUCIA ARIZA FANDIÑO
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	11.520.000
FECHA CONTRATO	01/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.920.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.920.000
NRO. CONTRATO	016

PRO UIS $38.400

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H.N.
51 05 FEB 2026 0930

Total **$76.800**
Ordenanza 012 $7.680
Total a Pagar **$84.480**

PAGADO

Recibo Nº

05 02 2026 1,789,440.00

MARIANA LUCIA ARIZA FANDIÑO

UN MILLóN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	02	05	No: CE 26-00030 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : DAVIVIENDA
Cuenta Número : 048900029488 Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi

Benef : MARIANA LUCIA ARIZA FANDIÑO
Nit : 01103714518

OP 26-00029, Cod.Postal 683041CP 26-00014, CD 26-00016, OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P." CONTRATO 016 DE 2026- ACTA DE PAGO PARCIAL 01.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro Cultura	38,400.00	Estampilla Pro-Anciano	76,800.00
Ind y Cio	15,360.00		
Total Descuentos $	**130,560.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0691	Servicios "Contratistas Suaitana	24905501	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	76,800.00	1,920,000.00
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	38,400.00	1,920,000.00
0858	Recaudo Industria y Comercio	240790047			0.00	15,360.00	1,920,000.00
0732	9488 Recaudo Servicios Publicos Davivie	1110060202			0.00	1,789,440.00	1,789,440.00
				SUMAS IGUALES $	**3,840,000.00**	**3,840,000.00**	

Valor a pagar: $ 1,789,440.00
En letras: UN MILLóN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.**********

NAYLA
Elaboró

Tesorero

Recibí:
C.C.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. E.S.P.

NIT 901142488-8
CL 5 8 26 - Suaita
+574550296undefined
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FADS857

Responsable de IVA

Proveedor	MARIANA LUCIA ARIZA FANDIÑO			Fecha de expedición (DD/MM/AA)
Dirección	BARRIO LOS TEJADOS SUAITA SANTANDER			05/02/2026
Ciudad	Suaita	País	Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)
Teléfono		NIT	1103714518	05/02/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sueldos y Salarios (ACTA DE PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 016 DE 2026.)	Unidad	$1,920,000	1		$1,920,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-02-05T16:17:40
Fecha y hora de expedición: 05/02/2026 16:16:42
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 0d856bd54a95786764b1ffeb88a912925bdc09a85268af7fe8da dc1dc82963a4d3d6922518925be4145d9007b58c7844

Firma digital: pxiCaEKHzvhQmonHRncQskM4nkyh2f/gOwHXLYVDnomaOrNujVqYoYy5P5h0nq/Ug58FcWU5 UKj82vIOBDj66riBjlavlRebxjtA3u3Yu0BrXWTVledc/melARedvO8Ob1FT+V4ahjKZb1kJttuxMBAEyyA Gjpf9ucrpZuWHA1Q2ubSmDqKT1vbu4ZCczIJTsAUDTRcaRsYfFHrAjQw5txUJZ5zM0jygT7a3gKL4T0+iwB c7SkuPtjwLQjLw3dqI7Xew7ag528kXqVK3JC7tucaWOKZanlRbVfZQncz0o84pny5lXrOpfcqJ5T5N4sr02 BzedFMcBsITMi5XPbnepg==

Total de lineas: 1

Subtotal	$1,920,000
Total	$1,920,000

ACTA DE PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 016 DE 2026.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de documento soporte N° 18764095151555 de 2025-07-03 Desde N° FADS701 hasta FADS1500 con vigencia hasta 2027-07-03

Representación impresa del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Jueves 5 de Febrero de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 04/02/2026 14:56:10 Último ingreso No Exitoso: 20/01/2026 09:45:13 Bienvenido: NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC

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

Inscripciones
Crear Transacción
Pendientes de Aprobación
Transacciones Programadas
Transacciones Recientes

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

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

¡SU EMPRESA ESTÁ MÁS SEGURA QUE NUNCA!

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

Conózcalos aquí

Transacción Enviada

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

NoInscrita

Descripción de la transacción:

Transacción:	Transferencia
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

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

Destino de los fondos:

Banco de Destino:	DAVIVIENDA
Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	**********2733
Nombre del titular del producto:	mariana lucia ariza fandiño
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía
Número de identificación:	1103714518
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 1.789.440,00
Descripción:	pago 01
Fecha de Creación:	05/02/2026
Hora de Creación:	16:54
Fecha de Pago:	05/02/2026
Hora de Pago:	16:53:00
Programación:	Manual

Número de documento: **69419714**

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012