ACTA DE PAGO PARCIAL

ACTA NUMERO: 01			
CONTRATISTA: MATILDE RAMIREZ VARGAS			
IDENTIFICACIÓN: 28.427.732 DE SUAITA			
SUPERVISORJONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL			
NUMERO DE CONTRATO: 020		FECHA: 04 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS			
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS PÚBLICAS, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P.; EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO."			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00020	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00021	FECHA : 04 DE ENERO DEL 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.02.02.008.02 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	04 DE ENERO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($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. **020** y **MATILDE RAMIREZ VARGAS** en calidad de contratista identificado con cédula de ciudadanía N° **28.427.732 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. 020 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. 020. 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 del dos mil veintiséis (2026).

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

JONATHAN VELANDIA ESPINEL
Supervisor

CONTRATISTA

*Matilde Ramirez

MATILDE RAMIREZ VARGAS
C.C 28.427.732 DE SUAITA

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: MATILDE RAMIREZ VARGAS		
IDENTIFICACIÓN: 28.427.732 DE SUAITA		
SUPERVISORJONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL		
NUMERO DE CONTRATO: 020	NUMERO DE CONTRATO: 020	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS PÚBLICAS, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P.; EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00020	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00021	FECHA : 04 DE ENERO DEL 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.02.02.008.02 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	**04 DE ENERO DE 2026**
Valor inicial del Contrato	**ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)**
FECHA DE TERMINACIÓN	**30 DE JUNIO DE 2026**

ESPECIFICACIONES Y\O ACTIVIDADES QUE SE PREVIERON EN EL PROCESO CONTRACTUAL	Apoyar las labores de corte de césped de áreas verdes públicas del Municipio en los sectores establecidos, de acuerdo con el cronograma establecido por la Empresa para esta actividad.
	Verificar al inicio del día, los puntos críticos de su ruta y darles prioridad.
	Apoyar en la limpieza y descontaminación de las áreas públicas del Municipio de conformidad con la eficaz ejecución del objeto contractual.
	Apoyar en la recolección y cargue en vehículo del material vegetal removido, dejando aseado y en óptimas condiciones el sector.
	Apoyar labores de barrido y limpieza de vías, recolección de residuos sólidos domiciliarios de ser necesario, según la frecuencia y rutas asignadas por la Entidad.
	Solicitar, utilizar y custodiar de manera adecuada las herramientas, elementos e insumos a su cargo, devolviéndolos en debida forma a la Empresa, al finalizar el contrato esta entrega debe constar por escrito.
	Apoyar las brigadas de aseo organizadas por la Empresa a nivel urbano y rural y demás actividades requeridas por las áreas de la Empresa.
	Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y/o la Gerencia de la SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P.
	Las demás actividades que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la limpieza adecuada de las áreas e instalaciones públicas del municipio de Suaita Santander. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en las jornadas de aseo especiales programadas por la dependencia con el fin de garantizar la salubridad pública. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la selección y clasificación de los residuos sólidos depositados en las áreas y edificios públicos del municipio de Suaita Santander. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en el mantenimiento de las zonas verdes del municipio de Suaita Santander Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la clasificación adecuada de los residuos sólidos generados en el municipio de Suaita Santander con el fin de poder realizar la disposición final de manera adecuada. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la limpieza adecuada de las áreas e instalaciones públicas del municipio de Suaita Santander. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en las jornadas de aseo especiales programadas por la dependencia con el fin de garantizar la salubridad pública. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la realización de visitas técnicas de verificación para el adecuado funcionamiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la demás actividades que se requieran y sean asignadas por el supervisor para el cumplimiento del objeto.
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**
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) días del mes de febrero del dos mil veintiséis (2026).

JONATHAN JOSÉ VELANDIA ESPINEL
Supervisor

SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P. NIT: 901.142.488-8	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 26-00027	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00028427732 - - RAMIREZ VARGAS MATILDE

CP 26-00021, CD 26-00020, OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS PUBLICAS, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P EN EL MARCO DE LA OPERACION DEL SERVICIO DE ASEO" CONTRATO -020 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

Trámite Web

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502600082611**

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: 28427732
Nombre: MATILDE RAMIREZ VARGAS
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	11.520.000
FECHA CONTRATO	04/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.920.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.920.000
NRO. CONTRATO	020

PRO UIS $38.400

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H N
51 05 FEB 2026 0486
PROCESADO

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

Recibo Nº

05 02 2026 1,789,440.00

RAMIREZ VARGAS MATILDE

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 26-00028	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : DAVIVIENDA — Benef : RAMIREZ VARGAS MATILDE
Cuenta Número : 048900029488 — Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi — Nit : 00028427732

OP 26-00027, Cod.Postal 683041CP 26-00021, CD 26-00020, OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS PUBLICAS, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P EN EL MARCO DE LA OPERACION DEL SERVICIO DE ASEO" CONTRATO -020 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 Clo	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

FADS855

Responsable de IVA

Proveedor	MATILDE RAMIREZ VARGAS			Fecha de expedición (DD/MM/AA)	
Dirección	BARRIO LA ESPERANZA			05/02/2026	
Ciudad	Suaita	País	Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)	
Teléfono		NIT	28427732	05/02/2026	

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sueldos y Salarios (ACTA DE PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 020 DE 2026.)	Unidad	$1,920,000	1		$1,920,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-02-05T16:01:11
Fecha y hora de expedición: 05/02/2026 16:00:12
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 7e3206cfdb8db8bf5ebb9b7b8f4f669d688dd5546fddc1de6c51da64299361b6968e1eafe8af24a5475acac403f8e506

Firma digital: u5zSy1KK7GQae7XxyUGKAjR0tEYmOuzw6WZBCGnc9rtNKrT7U1a2+KU8VMFvkJT//d8CI2BoZGmG8CvonaRqy6FFHneTuxLf26wKtCqDs8RV/GvnYN0hNxCs0tuRbB7hksBGQwYsdk5Ah+szyKLcTtyxvOFH+iXomVX06TS6y0tW95kq+9SZK3mF4ADIw0Qty4XBexk18RNwUORITJfN4UvxR4COyiZGe0L5ygJbCnQht5zatULxxK+f65tk+RnZ0Dk6ndkD1MB7nRQRqhkx8I1aiW47EBGCWUCLKdeltR0nfheFI7RkoSh1nSUYPB8lyCo5x3wZPiQoc8C8yMlhHw==

Total de lineas: 1

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

ACTA DE PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 020 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 900.559.888-2

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 PUBLICI

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

Inscripciones
Crear Transacción
Pendientes de Aprobación
Transacciones Programadas
Transacciones Recientes

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

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

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

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

¡SU EMPRESA ESTA MÁS SEGURA QUE NUNCA!

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

Conózcalos aquí

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:	**********2896
Nombre del titular del producto:	matilde ramirez
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía
Número de identificación:	28427732
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 1.789.440,00
Descripción:	pago 01
Fecha de Creación:	05/02/2026
Hora de Creación:	16:47
Fecha de Pago:	05/02/2026
Hora de Pago:	16:46:00
Programación:	Manual

Número de documento: **69419322**

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012