ACTA DE PAGO PARCIAL

ACTA NUMERO: 04			
CONTRATISTA: ORLANDO TELLEZ MORA			
IDENTIFICACIÓN: 13.689.967 DE SUAITA			
SUPERVISORJONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL			
NUMERO DE CONTRATO: 002		FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS			
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP."			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00002	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00002	FECHA : 01 DE ENERO DEL 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.02.02.008.02 ACUEDUCTO		
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 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 ACTA DE PAGO 02		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 03		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 04		$ 1.920.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 3.840.000.00
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. **002** y **ORLANDO TELLEZ MORA** en calidad de contratista identificado con cédula de ciudadanía N° **13.689.967** DE SUAITA, con el fin de suscribir la presente Acta de parcial N° 04 del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondientes al mes de abril del 2026, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 002 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. 002. Así como proceder al pago parcial correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 11.520.000.00**
VALOR PAGO PARCIAL (04)	**$ 1.920.000.00**

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander a los cuatro (04) días del mes de mayo del dos mil veintiséis (2026).

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

JONATHAN VELANDIA ESPINEL
Supervisor

CONTRATISTA

ORLANDO TELLEZ MORA
C.C 13.689.967 DE SUAITA

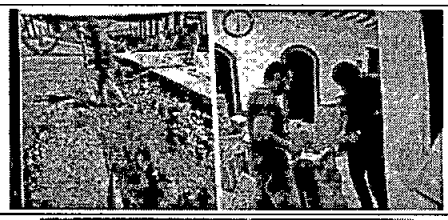
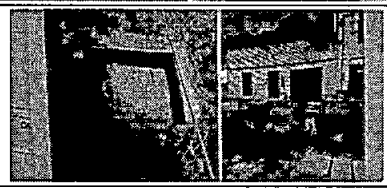
JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente

INFORME DE SUPERVISIÓN 04

CONTRATISTA: ORLANDO TELLEZ MORA		
CEDULA O NIT NRO: **13.689.967** DE SUAITA		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL secretario Suaitana de Servicios Públicos S.A- E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 002-2026	**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**	
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**26-00002**	**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**26-00002**	**FECHA : 01 DE ENERO DEL 2026**
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	**2.1.02.02.008.02 ACUEDUCTO**	
FORMA DE PAGO	La Empresa **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A – E.S.P"** pagará al Contratista la ejecución del objeto contractual **SEIS PAGOS PREVIOS,** cada uno por valor de **ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)** mensualidades vencidas, contados a partir del acta de inicio de acuerdo al o los informes que presente al supervisor del contrato y una vez legalizada la obligación contraída, con el cumplimiento de los requisito legales y administrativos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva obligación, con la presentación de los siguientes documentos: **1)** Cuenta de Cobro y/o Factura. **2)** Comprobante 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 le	

	generaran al contratista el pago de intereses moratorios.

TERMINO DE DURACIÓN	El plazo del contrato será de **SEIS (06) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de suscripción y legalización, sin superar la vigencia 2026.	
FECHA DE INICIO	**01 DE ENERO DE 2026.**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**30 DE JUNIO DE 2026.**	
VALOR DEL CONTRATO	**ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)**	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.920.000.00).**	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLIÓ**	**NO CUMPLIÓ**
	X	

No.	ACTIVIDADES GENERALES	ANEXO	EVIDENCIAS
1	Apoyar en los procesos de potabilización en las plantas de tratamiento de agua potable del Municipio de Suaita de acuerdo a los parámetros, condiciones y procesos establecidos.		
2	Apoyar en la toma y seguimiento a las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del agua de acuerdo a la programación de la entidad y la autoridad sanitaria.		
3	Apoyar a las actividades de mantenimiento de las estructuras de las plantas de tratamiento.		
4	Brindar apoyo en el registro y seguimiento de las planillas y formatos establecidos para control de la potabilización de agua establecidos por la entidad.		

5	Brindar apoyo en la limpieza de los elementos utilizados para el tratamiento del agua y estructuras propias de las plantas de tratamiento de agua potable.		
6	Apoyar en el cumplimiento de los procedimientos de lavado y desinfección de bocatomas, floculadores, sedimentadores, filtros y tanques, de almacenamiento de la planta de agua a cargo de la entidad.		
7	Llevar un registro diario de las actividades del control del caudal de ingreso de agua cruda a la planta, la dosificación de cloro, consumo y cantidad aplicada de insumos químicos usados en el tratamiento de agua , informando con antelación la escasez de los productos para realizar la solicitud a tiempo sin interrumpir el adecuado tratamiento.		
8	Reportar oportunamente al supervisor o Gerente las anomalías o fallas graves detectadas en la estructura de sistema, dé tratamiento de agua potable.	IOS PÚBLI	S S.A. - E.S.P. NIT 901 142 488-8
9	Informar al supervisor sobre las cantidades de consumo de insumos químicos utilizados para llevar un control de los mismos.		
10	Registrar diariamente los datos de control de agua cruda, dosificación de cloro y consumo de insumos químicos, notificando oportunamente sobre la escasez de los productos para garantizar la continuidad.		
11	Registrar y documentar los datos de operación incluyendo los		

	resultados de análisis de agua y problemas operativos.		

BALANCE FINANCIERO		
Valor Del Contrato	**$ 11.520.000.00**	
Pago No. 01 por valor de:		**$ 1.920.000.00**
Pago No. 02 por valor de:		**$ 1.920.000.00**
Pago No. 03 por valor de:		**$ 1.920.000.00**
Pago No. 04 por valor de:		**$ 1.920.000.00**
Valor sin Ejecutar		**$ 3.840.000.00**
SUMAS IGUALES	**$ 11.520.000.00**	**$ 11.520.000.00**

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	
Informe del contratista	Presenta informe detallado durante el periodo mes de marzo del 2026. folios con evidencias fotográficas.
Es viable efectuarse el Pago 4 por valor de:	$ **$ 1.920.000.00**

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Suaita Santander el día cuatro (04) de Mes mayo de 2026.

DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P.
NIT 901.147.488-8

POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL
SUPERVISOR

CONTRATISTA,

ORLANDO TELLEZ MORA
C.C 13.689.967 DE SUAITA

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS 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	05	06	**No: OP 26-00133**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013689967 - - TELLEZ MORA ORLANDO

CP 26-00002, CD 26-00002, OBJETO DEL GASTO: " PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARACTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP " CONTRATO 002 DE 2026- ACTA DE PAGO PARCIAL 04.

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	7502030201	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

Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas | **2502600309276**

Trámite | 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: 13689967
Nombre: ORLANDO TELLEZ MORA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	1.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.520.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.920.000
FECHA CONTRATO	01/01/2026
NRO. CONTRATO	002
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

CAJERO No. 1 H.N.
51 06 MAYO 2026 0489
PROCESADO

$38.400

Total a Pagar **$76.800**

Recibo Trámite

06	05	2026		1,789,440.00

TELLEZ MORA ORLANDO

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	05	06	No: CE 26-00144 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : DAVIVIENDA — Benef : TELLEZ MORA ORLANDO
Cuenta Número : 048900029488 — Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi — Nit : 00013689967

OP 26-00133, Cod.Postal 683041CP 26-00002, CD 26-00002, OBJETO DEL GASTO: " PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARACTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP " CONTRATO 002 DE 2026- ACTA DE PAGO PARCIAL 04.

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

FADS910

Responsable de IVA

Proveedor	ORLANDO TELLEZ MORA			Fecha de expedición (DD/MM/AA)	06/05/2026
Dirección	CARRERA5NO8-03SANJOSEDESUAITA				
Ciudad	Suaita	País	Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)	06/05/2026
Teléfono		NIT	13689967		

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sueldos y Salarios (ACTA DE PAGO PARCIAL 04 CONTRATO 002 DE 2026)	Unidad	$1,920,000	1		$1,920,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-05-06T14:56:07
Fecha y hora de expedición: 06/05/2026 14:55:09
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 5e01e4e43874fa45b14a1a5018fba2398e5e8086284ce77ca4a1b456434b7fac704f2a91bfee5d1ce8a99275da9a97ea

Firma digital: HDWaJoavfewcNsg4OUeKOUR2CNhJDnM5q2XaEZBnM8oc6Asrh6AtvMrxvl1aFzsel0EDvpv8
la80MOC5GV8G6YtEHU4wGL1lBSXsJ7hwlGsUuS/uaKqEV0qu1f0rT1nUDUlP9eSmuEZuT/5UmZmDF3Mq1ZO
PO3yr1VXsw51dS338p6g1gxR3RTFFQ5+rLN+G68Oj/cRb0gmevNCVVLrq70goXe0hUdUmlt3odAY6CmGb8s
tjgJhflQW7TzYdNLGA8sK90Xil4w095c6lJ8LgaxJwhzs3J+RoycU4OZbx1RamoauSolarXNSbAUM7/dkG
oXlual0LCpGSFzzIM9gVA==

Total de lineas: 1

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

ACTA DE PAGO PARCIAL 04 CONTRATO 002 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

Miércoles 6 de Mayo de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último Ingreso Exitoso. 06/05/2026 09:37:35 Último Ingreso No Exitoso. 30/04/2026 16:51:54 Bienvenido, NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

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

No inscrita

CONSULTE AQUÍ COMO FUNCIONA EL PORTAL PYMES

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN SI REVERSE REFLEJADOS SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ

DESCARGUE EL NUEVO SOFTWARE DE SEGURIDAD TRUSTEER RAPPORT HACIENDO CLIC AQUÍ

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:	**********3076
Nombre del titular del producto:	ORLANDO TELLEZ
Tipo de Identificación:	Cedula de ciudadanía
Número de Identificación:	13689967
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 1,789,440,00
Descripción:	PAGO 04
Fecha de Creación:	06/05/2026
Hora de Creación:	15:47
Fecha de Pago:	06/05/2026
Hora de Pago:	15:46:00
Programación:	Manual

Número de documento: **71618008**

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012