ACTA DE PAGO PARCIAL

ACTA NUMERO: 03		
CONTRATISTA: DIANA MARCELA GAMBOA CHACON		
IDENTIFICACIÓN: 1.103.712.315 DE SUAITA		
SUPERVISORJONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL		
NUMERO DE CONTRATO: 006	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	26-00006	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00006	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 SIN EJECUTAR		**$ 5.760.000.00**
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. **006** y **DIANA MARCELA GAMBOA CHACON** en calidad de contratista identificado con cédula de ciudadanía Nº **1.103.712.315 DE SUAITA,** con el fin de suscribir la presente Acta de parcial N° 03 del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondientes al mes de marzo del 2026, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 006 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. 006. Así como proceder al pago parcial correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 11.520.000.00**
VALOR PAGO PARCIAL (03)	**$ 1.920.000.00**

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander a los seis (06) días del mes de abril del dos mil veintiséis (2026).

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

JONATHAN VELANDIA ESPINEL
Supervisor

DIANA GAMBOA
DIANA MARCELA GAMBOA CHACON
C.C 1.103.712.315 DE SUAITA

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente

INFORME DE SUPERVISIÓN 03

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: DIANA MARCELA GAMBOA CHACON		
Identificación: 1.103.712.315 DE SUAITA		
Supervisor: JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL		
NUMERO DE CONTRATO: 006	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	26-00006	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00006	FECHA : 01 DE ENERO DEL 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.02.02.008.02 ACUEDUCTO	
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 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 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.
	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.
	Apoyar a las actividades de mantenimiento de las estructuras de las plantas de tratamiento.
	Brindar apoyo en el registro y seguimiento de las planillas y formatos establecidos para control de la potabilización de agua establecidos por la entidad.
	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.
	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.
	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.
	Reportar oportunamente al supervisor o Gerente las anomalías o fallas graves detectadas en la estructura de sistema, dé tratamiento de agua potable.
	Informar al supervisor sobre las cantidades de consumo de insumos químicos utilizados para llevar un control de los mismos.
	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.
	Registrar y documentar los datos de operación incluyendo los resultados de análisis de agua y problemas operativos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA.	Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la adecuada dosificación en forma periódica de los químicos para la potabilización del agua en las plantas de tratamiento de agua potable Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en el monitoreo periódico con el material químico que permita evaluar la calidad del agua tratada Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en el mantenimiento de los tanques de almacenamiento, flocuradores, sedimentadores y filtros, que se utilizan para el proceso de la potabilización del agua. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos informando periódicamente al supervisor del contrato sobre las necesidades de materiales para el desarrollo del proceso de potabilización. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos apoyando la toma de lecturas de los micromedidores para efectuar la facturación del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Suaita Santander. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos apoyando la entrega de las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Suaita. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la realización de los cortes y suspensiones del servicio de Acueducto del Municipio de Suaita Santander. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Brindar apoyo a la empresa de servicios públicos en el otorgamiento de disponibilidades y matrículas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

	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 marzo 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. 03 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 marzo del 2026.
Es viable efectuarse el Pago No. 03 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 seis (06) días del mes de abril del dos mil veintiséis (2026).

JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL
Supervisor

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. Nit: 00901142488 - 8 SUAITA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2026	04	07	No: OP 26-00100 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01103712315 - 5 - GAMBOA CHACON DIANA MARCELA

CP 26-00006, CD 26-00006, 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 006 DE 2026- ACTA DE PAGO PARCIAL 03.

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N° 2502600235065

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: 1103712315
Nombre: DIANA MARCELA GAMBOA CHACON
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	006
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

PRO UIS	$38.400
Total Estampillas	$76.800
Ordenanza 012	$7.680
Total a Pagar	$84.480

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H.N. 51 07 ABR 2026 0489 PROCESADO

Recibo N°

07 04 2026 1,789,440.00

GAMBOA CHACON DIANA MARCELA

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	04	07	No: CE 26-00111 Con: 1	1

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

Benef : GAMBOA CHACON DIANA MARCELA
Nit : 01103712315 - 5

OP 26-00100, Cod.Postal 683041CP 26-00006, CD 26-00006, 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 006 DE 2026- ACTA DE PAGO PARCIAL 03.

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

FADS895

Responsable de IVA

Proveedor	DIANA MARCELA GAMBOA CHACON			Fecha de expedición (DD/MM/AA)	
Dirección	VEREDA BENJAMIN FINCA EL MIRADOR			07/04/2026	
Ciudad	Suaita	País	Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)	
Teléfono		NIT	1103712315	07/04/2026	

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sueldos y Salarios (ACTA DE PAGO PARCIAL 03 CONTRATO 006 DE 2026)	Unidad	$1,920,000	1		$1,920,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-04-07T16:37:11
Fecha y hora de expedición: 07/04/2026 16:36:12
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 3127857edc7dd92ced0357bb2384dd67ea0c2f1707ece815f443a4980b0e92264bbef17cfd2882d3c0390081043f36e4

Firma digital: gwLG7aQfS3wFRdI7CJEGaCcjAAruzDJQnTSC3dGktpAqFkoxhTMLyoy2duVQvYakikuem+S1au2Y/Z1MUGYDRz+saePuZCo0Coy32yrkc9013479H2R7oE9A9MHOolk+LqjCoIKhlaSxXebeZGxmIAC1Fwj9fhNTkuL5x5rA3jMDA/+CgUEmsN5EB0dcus1yUm+0WGqAAXFoob11V4LO24sLKGqq6N+dEEDhgZBDqu6K/DAFDTQSWfDKJyHKAjz4q8r+cbDacnp293ZakZIle53IVB/PY51uE279MNUVYDBYUL9o3g/oA8RAfFAxEOOieRoykgW4ZbMlzOR9S4Msg==

Total de lineas: 1

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

ACTA DE PAGO PARCIAL 03 CONTRATO 006 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

Martes 7 de Abril de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 07/04/2026 15:51:09 Último ingreso No Exitoso: 04/03/2026 08:01:45 Bienvenido: NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC

Consultas ▸ Pagos, Transferencias e Inscripciones ▸ Comercios ▸ Administracion ▸ Atencion en linea ▸

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 ESTÁ MÁS SEGURA QUE NUNCA!

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

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:	**********6488

Destino de los fondos:

Banco de Destino:	DAVIVIENDA
Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	*******0056
Nombre del titular del producto:	diana marcela gamboa chacon
Tipo de Identificación:	Cédula de ciudadanía
Número de Identificación:	1103712315
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 1.789.440,00
Descripción:	pago 03
Fecha de Creación:	07/04/2026
Hora de Creación:	16:43
Fecha de Pago:	07/04/2026
Hora de Pago:	16:43:00
Programación:	Manual

Número de documento: **70877361**

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012