ACTA DE PAGO PARCIAL

ACTA NUMERO: 05			
CONTRATISTA: CESAR AUGUSTO SALGADO SALAMANCA			
IDENTIFICACIÓN: 80.151.654 DE BOGOTA			
SUPERVISORJONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL			
NUMERO DE CONTRATO: 015		FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS			
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DIRIGIDOS A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL SERVICIO A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE SUAITA – SANTANDER".			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00015	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00013	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.02.008.02 alca		
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 DEL 2026	
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($13.800.000,00)	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DEL 2026	
BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 13.800.000,00	
VALOR ACTA DE PAGO 01		$ 2.300.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 02		$ 2.300.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 03		$ 2.300.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 04		$ 2.300.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 05		$ 2.300.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 2.300.000.00
SUMAS IGUALES	$ 13.800.000,00	$ 13.800.000,00

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL** en calidad de Supervisor del contrato No. **015** y **CESAR AUGUSTO SALGADO SALAMANCA** en calidad de contratista identificado con cédula de ciudadanía Nº **80.151.654 DE BOGOTA,** con el fin de suscribir la presente Acta parcial N° 05 del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondientes desde mayo del 2026, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 015 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 **DOS MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000.00)**

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 015. Así como proceder al pago parcial correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 13.800.000,00**
VALOR PAGO PARCIAL (05)	**$ 2.300.000.00**

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander al primer (01) día del mes de junio del dos mil veintiséis (2026).

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

JONATHAN VELANDIA ESPINEL
Supervisor

CONTRATISTA

Cesar Augusto Salgado

CESAR AUGUSTO SALGADO SALAMANCA
C.C 80.151.654 DE BOGOTA

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente

22

INFORME DE SUPERVISIÓN 05

CONTRATISTA: CESAR AUGUSTO SALGADO SALAMANCA		
CEDULA O NIT NRO: 80.151.654 DE BOGOTA		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL secretario Suaitana de Servicios Públicos S.A- E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 015-2026		**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DIRIGIDOS A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL SERVICIO A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE SUAITA – SANTANDER".		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**26-00015**	**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**26-00013**	**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	**2.1.02.02.008.02 ALCANTARILLADO**	
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 **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($13.800.000,00)** 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	**TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($13.800.000,00)**	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**DOS MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000.00)**	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLIÓ**	**NO CUMPLIÓ**
	X	

No.	ACTIVIDADES GENERALES	ANEXO	EVIDENCIAS
1	Apoyar en el desarrollo de actividades de instalación de acometidas del sistema de acueducto y alcantarillado a cargo de la Entidad.		
2	Apoyar en el desarrollo de actividades de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de acueducto y alcantarillado atendidos por la Entidad.		
3	Apoyar en el desarrollo de actividades de instalación, reinstalación y/o reconexión del servicio de acueducto prestado por la Entidad.		
4	Apoyar a la Entidad en la verificación e identificación de		

	fugas en el sistema de distribución de agua.		
5	Apoyar en el desarrollo de revisión de redes del sistema de acueducto y alcantarillado a cargo de la Entidad.		
6	Apoyar en el desarrollo de revisión de redes del sistema de acueducto y alcantarillado a cargo de la Entidad.		
7	Apoyar a la Entidad en el desarrollo de actividades operativas que se requieran para el adecuado funcionamiento del sistema de acueducto.		
8	Apoyar en la ejecución de suspensiones y/o cortes de acuerdo con la metodología de suspensiones y cortes vigente al Interior de la Entidad.		
9	Verificar las direcciones de los inmuebles en los que se realizaran las actividades contratadas, así como el NUID y número de medidor respectivo con el fin de evitar errores al momento de la realización del algún procedimiento, acorde a la metodología vigente por la Entidad.		
10	Apoyar la verificación en campo del estado de los micromedidores e informar a la Empresa sobre el resultado encontrado.		
11	Apoyar a la Entidad en la verificación y realización de toma de lecturas del servicio domiciliario de acueducto en el sector asignado.		

SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P
NIT- 901.142.488-8

BALANCE FINANCIERO

Valor Del Contrato	**$ 13.800.000,00**	
Pago No. 01 por valor de:		**$ 2.300.000.00**
Pago No. 02 por valor de:		**$ 2.300.000.00**
Pago No. 03 por valor de:		**$ 2.300.000.00**
Pago No. 04 por valor de:		**$ 2.300.000.00**
Pago No. 05 por valor de:		**$ 2.300.000.00**
Valor sin Ejecutar		**$ 2.300.000.00**
SUMAS IGUALES	**$ 13.800.000,00**	**$ 13.800.000,00**

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	
Informe del contratista	Presenta informe detallado durante el periodo mes de mayo del 2026. folios con evidencias fotográficas.
Es viable efectuarse el Pago 5 por valor de:	**$2.300.000.00**

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Suaita Santander el día primero (01) de Mes junio de 2026.

POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P
NIT 901.142.488-8

JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL
SUPERVISOR

CONTRATISTA,

Cesc AUGUSTO SALGADO

CESAR AUGUSTO SALGADO SALAMANCA
C.C 80.151.654 DE BOGOTA

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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
2026	06	04	No: OP 26-00209	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00080151654 - - SALGADO SALAMANCA CESAR AUGUSTO

CP 26-00013, CD 26-00015, OBJETO: %u201CPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DIRIGIDOS A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL SERVICIO A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE SUAITA %u2013 SANTANDER%u201D. CONTRATO 015 DE 2026- acta de pago parcial 05.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,300,000.00	0.00	Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	92,000.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	46,000.00	Rete - ICA 8*1000	0.00	18,400.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios Personales Indirectos	7503030101	2.1.2.02.02.008.02	3051	2,300,000.00	0.00	0.00
2	Servicios "Contratistas Suaitana	24905501			0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	2,300,000.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	2,300,000.00	0.00
				TOTALES $	4,600,000.00	4,600,000.00	

NAYLA
Elaboró

Ordenador del gasto

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502600374104**

PRO DIS

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.
Nombre: CESAR AUGUSTO SALGADO SALAMANCA
Dirección:
Número: 80151654
Teléfono:

VALOR BASE	2.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.300.000
FECHA CONTRATO	01/01/2026
NRO. CONTRATO	015
NUMERO ORDEN DE PAGO	5

SECRETARIA DE HACIENDA CAJERO 2 H.L.N. 04 JUN 2026 51 CESADA

Total a Pagar **$92.000**

04 06 2026 2,143,600.00

SALGADO SALAMANCA CESAR AUGUSTO

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	04	No: CE 26-00221	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 048900029488
Nombre Banco : DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi
Benef : SALGADO SALAMANCA CESAR AUGUSTO
Nit : 00080151654

OP 26-00209, Cod.Postal 683041CP 26-00013, CD 26-00015, OBJETO: %u201CPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DIRIGIDOS A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL SERVICIO A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE SUAITA %u2013 SANTANDER%u201D. CONTRATO 015 DE 2026- acta de pago parcial 05.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro Cultura	46,000.00	Estampilla Pro-Anciano	92,000.00
Ind y Cio	18,400.00		
Total Descuentos $	**156,400.00**		

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	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	3051	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	92,000.00	2,300,000.00
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	46,000.00	2,300,000.00
0858	Recaudo Industria y Comercio	240790047			0.00	18,400.00	2,300,000.00
0732	9488 Recaudo Servicios Publicos Davivie	1110060202			0.00	2,143,600.00	2,143,600.00

SUMAS IGUALES $ **4,600,000.00** **4,600,000.00**

Valor a pagar: $ 2,143,600.00
En letras: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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

FADS943

Responsable de IVA

Proveedor	CESAR AUGUSTO SALGADO SALAMANCA			Fecha de expedición (DD/MM/AA)	
Dirección	VEREDA DAN FINCA BELLA VISTA			04/06/2026	
Ciudad	Suaita	País	Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)	
Teléfono		NIT	80151654	04/06/2026	

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sueldos y Salarios (ACTA DE PAGO PARCIAL 05 CONTRATO 015 DE 2026.)	Unidad	$2,300,000	1		$2,300,000

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 04/06/2026 10:32:03
Fecha y hora de emisión: 04/06/2026 10:31:05
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: f682f4e61d9d5f963e856a204969bb6944222d37a08c234be606c4993384214597dbf321f1f387ae6129ed6e5bb86cd6

Firma digital: r54UQ2F9azN32Fz6W1bUNQHD/FRZ1Lcyfq10hBBkpBQcFx2fLLpc3f7LkYm21CGvzlGx3aUTzYTz6bAH7Kw6FEQx/bXTrNb/1ondxVaCetlCh7E0kDj4AfeAcdLFxwFQC9voBl23Z9HlrHPj6/7avoE3EIIKRCKJqrnpBMfU8KD0g0r0SZ1KB6af8elneyS0O92FC1hnUcFV/qwi8fErGgUKNYcEg7UtrvoyahsiTckU4IWh6TTWkLukFdaRCWdKspVdTfDjncLl+rvrN0X/ZfWbgO0FfUCOhJ9DTcpOwfjNlAxukWSmLgBkq4zeBhzklwymChX5wNShh9nXFJVWJw==

Total de líneas: 1

Subtotal	$2,300,000
Total	$2,300,000

ACTA DE PAGO PARCIAL 05 CONTRATO 015 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 4 de Junio de 2026

Finalizar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso. 03/06/2026 16:43:23 Último Ingreso No Exitoso 11/05/2026 14:10:47 Bienvenido: NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Contactos | 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

No inscrita

CONSULTE AQUÍ COMO FUNCIONA EL PORTAL PYMES

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE 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:	**********3540
Nombre del titular del producto:	CESAR AUGUSTO SALGADO SALAMANCA
Tipo de identificación:	Cedula de ciudadania
Número de identificación:	80151654
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 2.143.600,00
Descripción:	PAGO 05
Fecha de Creación:	04/06/2026
Hora de Creación:	10:37
Fecha de Pago:	04/06/2026
Hora de Pago:	10:37:00
Programación:	Manual

Número de documento: **72352315**

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012