ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 034 DE 2065 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. – E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P" Y DISTRI SYS SAS

CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. – E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P"		
NIT.901.142.488-8		
CONTRATISTA: DISTRI SYS S.A.S		
NIT 901.787.923-9		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENCIA: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 034 DE 2026	FECHA: 21 DE JULIO DE 2026	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO		
OBJETO: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUAITANA S.A. – E.S.P Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER"**		
Disponibilidad Presupuestal	26-00118	**Fecha:** 21 DE JULIO DE 2026
Registro Presupuestal	26-00189	**Fecha:** 21 DE JULIO DE 2026

Rubro Presupuestal Afectado	**Código de Presupuesto**	2.1.2.02.01.003.03
	Fuente de Financiación	3051 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL TOTAL GASTOS ACUEDUCTO
	Valor	**$2.500.000.00**
	Código de Presupuesto	2.1.2.02.01.003.03
	Fuente de Financiación	3051 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL TOTAL GASTOS ASEO
	Valor	**$2.500.000.00**
	Código de Presupuesto	2.1.2.02.01.003.06
	Fuente de Financiación	3051 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL TOTAL GASTOS

	ACUEDUCTO	
Valor	$4.000.000.00	
Fecha CDP	Julio 21 de 2026	
Número CPD	26-00118	
Valor Total CDP	NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).	
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió
	X	
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato asciende a la suma de **NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).** Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"**, pagará el valor del contrato así: Mediante **ÚNICO PAGO** una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos previa presentación de la factura de acuerdo con la cantidad de suministros realizados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos: **1).** Cuenta de cobro y/o factura. **2).** Comprobantes 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 del pago de intereses moratorios. **Parágrafo Primero.** Dentro del valor estimado en el contrato se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos impositivos o tributarios, para lo cual, los gastos que se causen en la legalización del presente contrato serán pro cuenta del Contratista. **Parágrafo Segundo.** EL CONTRATISTA autoriza a **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"**, para que por conducto de la Tesorería de **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"**, se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes de **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"** y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen	
Termino De Duración	El plazo del contrato será de **DIEZ (10) DÍAS** 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 De Actividades	JULIO 21 DE 2026	
Fecha de Terminación	JULIO 30 DE 2026	
Valor Del Contrato	**NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).**	

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	$9.000.000.00	
VALOR PRESENTE ACTA ÚNICO PAGO		$9.000.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$9.000.000.00	$9.000.000.00

En el Municipio de SUAITA, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en su calidad de supervisor del contrato No. **034 DE 2026** Y **JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA** en calidad de representante legal del contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación, previas las siguientes consideraciones:

1. Que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. – E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P", ha realizado todo el proceso precontractual que indica el manual de contratación y demás normas concordantes, dando origen al contrato identificado anteriormente.

2. Que LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. – E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P"delego la actividad de supervisión en el cargo del gerente de la entidad, el cual se encuentra debidamente notificado.

3. Que el contratista cumplió cabalmente con la entrega de elementos inmersos en la etapa contractual dentro de los tiempos contractuales establecidos con lo anexos requeridos y solicitados en el contrato de suministro No.034-2026.

4. Que las partes acuerdan fijar como fecha de liquidación el día de hoy tres (03) de agosto de 2026.

Para constancia, se firma en el municipio de SUAITA, a los tres (03) días de agosto de Dos mil veintiséis(2026).

Por la "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P" CONTRATISTA,

JULIO CESR SANCHEZ CAMACHO
SUPERVISOR

13762085 Suaita.

JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA
C.C. 13.762.085 De Suaita Santander

ACTA ÚNICO PAGO

CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 034 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A-E.S. P Y DISTRI SYS S.A.S

ACTA NUMERO: 01		
CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. – E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P"		
NIT.901.142.488-8		
CONTRATISTA: DISTRI SYS S.A.S		
NIT 901.787.923-9		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENCIA: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 034 DE 2026	FECHA: 21 DE JULIO DE 2026	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO		
OBJETO: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUAITANA S.A. – E.S.P Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER"**		
Disponibilidad Presupuestal	26-00118	**Fecha:** 21 DE JULIO DE 2026
Registro Presupuestal	26-00189	**Fecha:** 21 DE JULIO DE 2026
Rubro Presupuestal Afectado	**Código de Presupuesto**: 2.1.2.02.01.003.03 **Fuente de Financiación**: 3051 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL TOTAL GASTOS ACUEDUCTO **Valor**: **$2.500.000.00** **Código de Presupuesto**: 2.1.2.02.01.003.03	

	Fuente de Financiación	3051 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL TOTAL GASTOS ASEO
	Valor	**$2.500.000.00**
	Código de Presupuesto	2.1.2.02.01.003.06
	Fuente de Financiación	3051 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL TOTAL GASTOS ACUEDUCTO
	Valor	**$4.000.000.00**
	Fecha CDP	Julio 21 de 2026
	Número CPD	26-00118
	Valor Total CDP	**NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00),**

SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió
	X	

FORMA DE PAGO

El valor del presente contrato asciende a la suma de **NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).** Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"**, pagará el valor del contrato así: Mediante **ÚNICO PAGO** una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos previa presentación de la factura de acuerdo con la cantidad de suministros realizados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos: **1).** Cuenta de cobro y/o factura. **2).** Comprobantes 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 del pago de intereses moratorios. **Parágrafo Primero.** Dentro del valor estimado en el contrato se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos impositivos o tributarios, para lo cual, los gastos que se causen en la legalización del presente contrato serán pro cuenta del Contratista. **Parágrafo Segundo.** EL CONTRATISTA autoriza a **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"**, para que por conducto de la Tesorería de **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"**, se efectúe los

	desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes de **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"** y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen	
Termino De Duración	El plazo del contrato será de **DIEZ (10) DÍAS** 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 De Actividades	JULIO 21 DE 2026	
Fecha de Terminación	JULIO 30 DE 2026	
Valor Del Contrato	**NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).**	
BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	**$9.000.000.00**	
VALOR PRESENTE ACTA ÚNICO PAGO		**$9.000.000.00**
VALOR SIN EJECUTAR		**$ 0.00**
SUMAS IGUALES	**$9.000.000.00**	**$9.000.000.00**

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en calidad de representante legal del contratante y en calidad de Supervisor del contrato No. **034 DE 2026** y **JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA** en calidad de representante legal del contratista identificado con cédula de ciudadanía N.° **13.762.085 de Suaita Santander,** con el fin de suscribir la presente Acta único pago del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondientes al periodo comprendido entre el 21 al 30 de Julio de 2026, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 034 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 único por la suma de **NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).**

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES

ACUERDAN:

PRIMERO: Finalizar la ejecución del objeto del presente CONTRATO DE SUMINISTRO **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUAITANA S.A. – E.S.P Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER"** No. 034 de 2026 Así como proceder al pago final correspondiente, de acuerdo a los siguientes por menores:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$9.000.000.00**
VALOR ACTA ÚNICO PAGO	**$9.000.000.00**

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander a los tres (036) días del mes de agosto del dos mil veintiséis (2026).

CONTRATANTE

JULIO CESAR SÁNCHEZ CAMACHO
GERENTE - SUPERVISOR

CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA
C.C. 13.762.085 DE SUAITA S/DER

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 034-2026 SUSCRITO ENTRE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A-E.S. P Y DISTRI SYS S.A.S

CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. – E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P"		
NIT.901.142.488-8		
CONTRATISTA: DISTRI SYS S.A.S		
NIT 901.787.923-9		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENCIA: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 034 DE 2026	FECHA: 21 DE JULIO DE 2026	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO		
OBJETO: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUAITANA S.A. – E.S.P Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER"**		
Disponibilidad Presupuestal	26-00118	**Fecha:** 21 DE JULIO DE 2026
Registro Presupuestal	26-00189	**Fecha:** 21 DE JULIO DE 2026

Rubro Presupuestal Afectado	**Código de Presupuesto**	2.1.2.02.01.003.03
	Fuente de Financiación	3051 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL TOTAL GASTOS ACUEDUCTO
	Valor	**$2.500.000.00**
	Código de Presupuesto	2.1.2.02.01.003.03
	Fuente de Financiación	3051 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL TOTAL GASTOS ASEO
	Valor	**$2.500.000.00**

	Código de Presupuesto	2.1.2.02.01.003.06
	Fuente de Financiación	3051 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL TOTAL GASTOS ACUEDUCTO
	Valor	**$4.000.000.00**
	Fecha CDP	Julio 21 de 2026
	Número CPD	26-00118
	Valor Total CDP	**NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00),**
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió
	X	
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato asciende a la suma de **NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).** Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"**, pagará el valor del contrato así: Mediante **ÚNICO PAGO** una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos previa presentación de la factura de acuerdo con la cantidad de suministros realizados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos: **1).** Cuenta de cobro y/o factura. **2).** Comprobantes 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 del pago de intereses moratorios. **Parágrafo Primero.** Dentro del valor estimado en el contrato se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos impositivos o tributarios, para lo cual, los gastos que se causen en la legalización del presente contrato serán pro cuenta del Contratista. **Parágrafo Segundo.** EL CONTRATISTA autoriza a **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"**, para que por conducto de la Tesorería de **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"**, se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes de **"SUAITANA DE SERVICIOS**

	PÚBLICOS S.A. – E.S.P" y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen
Termino De Duración	El plazo del contrato será de **DIEZ (10) DÍAS** 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 De Actividades	JULIO 21 DE 2026
Fecha de Terminación	JULIO 30 DE 2026
Valor Del Contrato	**NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).**

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	**$9.000.000.00**	
VALOR PRESENTE ACTA ÚNICO PAGO		**$9.000.000.00**
VALOR SIN EJECUTAR		**$ 0.00**
SUMAS IGUALES	**$9.000.000.00**	**$9.000.000.00**

En el Municipio de **Suaita**, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en su calidad de supervisor del contrato de suministro No. 034 de 2026 y **JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA** en calidad de representante legal del contratista identificado con cédula de ciudadanía N.º **13.762.085 de Suaita Santander,** en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que entre entre la EMPRESA DE SERVICOS DE PUBLICOS DE SUAITA "SUAITANA S.A. – E.S.P" y **JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA** identificada con cédula de ciudadanía No. **13.762.085 de Suaita Santander** ,en calidad de contratista se celebró el contrato de suministro No. 034 de 2026 cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS**

SUAITANA S.A. – E.S.P Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER".

2. Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contratado estipulado en el contrato suministro No. 034 de 2026 Que de acuerdo al estudio previo y demás documentos precontractuales, el contrato deberá tener una duración de **DIEZ (10) DÍAS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, **sin superar la vigencia 2026.**.

3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social y/o aportes parafiscales con base en los documentos presentados por el contratista.

4. Que el valor del Acta única de pago se estableció en **NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).**

5. ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO. Terminar el contrato aquí identificado de común acuerdo y sin ninguna salvedad para las partes.

ARTÍCULO SEGUNDO. Proceder al pago único correspondiente a la suma de **NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).**

ARTÍCULO TERCERO. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor(a) por parte del Municipio para el contrato, estos declaran: Que una vez la Tesorería del Municipio efectúe el desembolso correspondiente al pago del Acta única de pago resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato de suministro 034 de 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en **Suaita**, a los 31 días de Julio de 2026.

CONTRATANTE

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
GERENTE - SUPERVISOR

CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA
C.C. 13.762.085 DE SUAITA S/DER

INFORME SUPERVISION ÚNICO PAGO

CONTRATO DE SUMINISTRO No 034 DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE: SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A-E.S.P

SUPERVISOR:

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO

GERENTE

CONTRATISTA:

DISTRI SYS S.A.S

NIT 901.787.923-9

SUAITA, JULIO 30 DE 2026

1. INTRODUCCION

El presente informe de supervisión final corresponde al contrato de suministros No 034 del 21 de julio de 2026 con objeto **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUAITANA S.A. – E.S.P Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER"**, mostrando el suministro realizado por parte del contratista en función del contrato en referencia, con el fin de cumplir cabalmente el objeto contractual.

Se hace énfasis que el contrato tiene como objeto **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUAITANA S.A. – E.S.P Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER"**

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A. – E.S.P., "SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.- E.S.P"		
NIT.901.142.488-8		
CONTRATISTA: DISTRI SYS S.A.S		
NIT 901.787.923-9		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: GERENCIA: JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO		
NUMERO DE CONTRATO: 034 DE 2026	FECHA: 21 DE JULIO DE 2026	
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO		
OBJETO: **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUAITANA S.A. – E.S.P Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER"**		
Disponibilidad Presupuestal	26-00118	**Fecha:** 21 DE JULIO DE 2026
Registro Presupuestal	26-00189	**Fecha:** 21 DE JULIO DE 2026

Rubro Presupuestal Afectado	**Código de Presupuesto**	2.1.2.02.01.003.03
	Fuente de Financiación	3051 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL TOTAL GASTOS ACUEDUCTO
	Valor	**$2.500.000.00**
	Código de Presupuesto	2.1.2.02.01.003.03
	Fuente de Financiación	3051 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL TOTAL GASTOS ASEO
	Valor	**$2.500.000.00**
	Código de Presupuesto	2.1.2.02.01.003.06
	Fuente de Financiación	3051 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL TOTAL GASTOS ACUEDUCTO
	Valor	**$4.000.000.00**
	Fecha CDP	Julio 21 de 2026
	Número CPD	26-00118
	Valor Total CDP	**NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00),**

SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió
	X	

FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato asciende a la suma de **NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).** Incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"**, pagará el valor del contrato así: Mediante **ÚNICO PAGO** una vez se realice la entrega de la totalidad de los elementos previa presentación de la factura de acuerdo con la cantidad de suministros realizados por EL CONTRATISTA y recibido a satisfacción por EL CONTRATANTE, con la presentación de los siguientes documentos: **1).** Cuenta de cobro y/o factura. **2).** Comprobantes 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 del pago de intereses moratorios. **Parágrafo Primero.** Dentro del valor estimado en el contrato se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos impositivos o tributarios, para lo cual, los gastos que se causen en la legalización del presente contrato serán pro cuenta del Contratista. **Parágrafo Segundo.** EL CONTRATISTA autoriza a **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"**, para que por conducto de la Tesorería de **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"**, se efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes de **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. – E.S.P"** y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen
Termino De Duración	El plazo del contrato será de **DIEZ (10) DÍAS** 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 De Actividades	JULIO 21 DE 2026
Fecha de Terminación	JULIO 30 DE 2026
Valor Del Contrato	**NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).**

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	**$9.000.000.00**	
VALOR PRESENTE ACTA ÚNICO PAGO		**$9.000.000.00**
VALOR SIN EJECUTAR		**$ 0.00**

SUMAS IGUALES	**$9.000.000.00**	**$9.000.000.00**

En Suaita Santander, a los (30) días del mes de Julio de 2026, en mi condición de supervisor del contrato No. 034 de 2026 cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUAITANA S.A. – E.S.P Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER**" presento el siguiente informe de supervisión.

CONSIDERANDO

A. Que el Municipio de Suaita celebro el CONTRATO DE SUMINISTRO No 034 DE 2026 con **DISTRI SYS S.A.S** NIT **901.787.923-9**
B. Que el 21 de julio de 2026, se hizo la respectiva solicitud y la expedición del CDP
C. Que el 21 de Julio de 2026, se hizo la respectiva solicitud y la expedición del RP
D. Que el 21 de Julio de 2026, se hizo la respectiva designación de supervisor.
E. Que el CONTRATO DE SUMINISTROS No 034 de 2026 tiene acta de inicio del día 21 de Julio de 2026.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES

2.1 RESUMEN SOBRE EL ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Actualmente el contrato tiene un avance del 100 % en el suministro, correspondiente a la presentación de la factura de cobro del día 28 de Julio de 2026.

2.2 RESUMEN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE EJECUCION DEL CONTRATO

Durante la ejecución del contrato se ha requerido el suministro de los siguientes elementos de acuerdo al rubro y finalidad de los insumos solicitados.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	Paquete Bolsa Basura Industrial 80X120 cal. 1.5x10 und	UND	210	$ 12.500,00	$ 2.625.000,00
2	Escoba grande de cerda suave con palo	UND	20	$ 14.500,00	$ 290.000,00
3	Ambientador de piso 4000	GLN	2	$ 27.500,00	$ 55.000,00

4	Trapero Copa 500G con palo	UND	5	$ 17.000,00	$ 85.000,00
5	Blanqueador Regular 10 Litros	UND	2	$ 22.500,00	$ 45.000,00
6	Guante Máxima Resistencia C35, talla 9 y 10	UND	20	$ 19.000,00	$ 380.000,00
7	Detergentre en polvo 1000 G	UND	20	$ 18.000,00	$ 360.000,00
8	Carpetas 4 aletas	UND	30	$ 4.000,00	$ 120.000,00
9	Rastrillo metalico 12 dientes con palo	UND	6	$ 53.000,00	$ 318.000,00
10	Bellota Rastrillo/ Escoba Plastica Prado 26 Dientes con palo	UND	6	$ 21.000,00	$ 126.000,00
12	Lápices Hexagonal Mirado Grafito Hb #2 Goma Paper Mate X12	UND	1	$ 14.500,00	$ 14.500,00
13	Cinta Empaque Transparente 100m x 48mm	UND	4	$ 25.000,00	$ 100.000,00
14	Toner alternativo impresora RICOH	UND	4	$ 220.000,00	$ 880.000,00
15	Guantes de Poliuretano Negro	UND	30	$ 9.500,00	$ 285.000,00
16	Recogedor Plástico Color Surtido Con Banda Y Mango Plastico	UND	14	$ 14.500,00	$ 203.000,00
17	Guantes de cuero driver amarillo	UND	10	$ 14.000,00	$ 140.000,00
18	Papel higienico familia x12	UND	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
19	Resma carta	UND	32	$ 26.000,00	$ 832.000,00
20	Resma oficio	UND	3	$ 31.500,00	$ 94.500,00
21	Tapete Para Entrada Dib 40cm X 60cm Con Base Antideslizante	UND	1	$ 51.500,00	$ 51.500,00
22	Toalla de Manos 40x70cm 400gr	UND	6	$ 10.500,00	$ 63.000,00
23	Tóner Alternativo Ce278a 278a 78a / P1606 M1536 P1566	UND	4	$ 95.000,00	$ 380.000,00
24	Glufosinato de Amonio 200 SL 4 Lt	UND	7	$ 217.500,00	$ 1.522.500,00
TOTAL					$ 9.000.000,00

En la siguiente tabla se relacionan los valores de los suministros realizados por el **DISTRI SYS S.A.S** desde el periodo comprendido entre el 21 hasta el 30 de Julio de 2026.

NRO FACTURA	FECHA	VALOR
FEV-88	28 DE JULIO DE 2026	$9.000.000.00
TOTAL		$9.000.000.00

2.3 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

DESCRIPCION	VALOR
VALOR ACTA ÚNICO PAGO	$9.000.000.00
VALOR DEL CONTRATO	$9.000.000.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0.00
PORCENTAJE DE AVANCE	100.00%

Tabla 1: Estado Financiero del Contrato

Actualmente el contrato en referencia, tiene un avance del 100 % en las actividades contratadas, la presentación del informe de ejecución de actividades en un periodo comprendido entre el 21 hasta el 30 de Julio de 2026

ACTVIDADES DEL SUPERVISOR

La supervisión verifico mediante acompañamiento continuo que el contratista cumpliera y ejecutara con calidad el objeto contractual correspondiente al periodo entre el 21 hasta el 30 de Julio de 2026.

A lo largo de la ejecución del contrato la supervisión mantuvo al día el expediente contractual, actualizándolo de acuerdo a la ejecución del mismo y de acuerdo a las normas de archivo vigentes.

1. Se verificó que la proyección de los procesos entregados por el contratista tuvieran el desarrollo de las actividades del contrato, revisando la información solicitada por el supervisor de la dependencia.

2. Se solicitaron y aportaron al expediente los comprobantes relacionados con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.

3. Se proyectaron y suscribieron los correspondientes estudios y documentos previos que soportan la celebración del contrato.

4. Se realizaron las publicaciones de los documentos contractuales a través del portal único de contratación SECOP II , de acuerdo a la normativa vigente.

4.1 PERSONAL QUE EJECUTA EL CONTRATO.

DISTRI SYS S.A.S

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El informe se muestra el cumplimiento de objeto del contrato de referencia, por tanto, se constata la realización de las mismas en las condiciones anteriormente expuestas.

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO, quien actúa en nombre y representación de la Suaitana de Servicios Públicos S.A-E.S. P, en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ha venido ejecutando a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada.

Se Firma en Suaita a los treinta y un (31) días del mes de Julio de 2026.

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente Suaitana de Servicios Públicos S.A-E.S. P
Supervisor

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. Nit: 00901142488 - 8 SUAITA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2026	08	04	**No: OP 26-00299** Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901787923 - 9 - DISTRI S Y S SAS

CP 26-00189, CD 26-00118, OBJETO DEL GASTO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SUAITANA SA ESP Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PUBLICAS DEL NUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER" CONTRATO 034 DE 2026- acta de único, liquidación

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	7,808,428.57	0.00	Valor Iva	1,191,571.43	0.00
Iva retenido	0.00	178,736.00	Retención en la fuente	195,000.00	0.00
Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	312,337.00	Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	156,169.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	156,169.00	Pro - Deporte	0.00	156,169.00
Rete - ICA 8*1000	0.00	62,467.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y Suministros	51111401	2.1.2.02.01.003.03	3051	2,500,000.00	0.00	0.00
2	Adquisicion de Bienes	2401010101			0.00	2,500,000.00	9,000,000.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.03	3051	2,500,000.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	2,500,000.00	0.00
5	Materiales y Suministros	51111401	2.1.2.02.01.003.03	3051	2,500,000.00	0.00	0.00
6	Adquisicion de Bienes	2401010101			0.00	2,500,000.00	9,000,000.00
7	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.03	3051	2,500,000.00	0.00	0.00
8	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	2,500,000.00	0.00
9	Materiales y Suministros	51111401	2.1.2.02.01.003.06	3051	4,000,000.00	0.00	0.00
10	Adquisicion de Bienes	2401010101			0.00	4,000,000.00	9,000,000.00
11	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.06	3051	4,000,000.00	0.00	0.00
12	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	4,000,000.00	0.00
				TOTALES $	**18,000,000.00**	**18,000,000.00**	

NAYLA

Elaboró

Ordenador del gasto

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502600503001**

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: DISTRI SYS SAS
Dirección:
Número: 9017879239
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	9.000.000
FECHA CONTRATO	21/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	9.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	9.000.000
NRO. CONTRATO	034

PRO HOSPITAL	$180.000
PRO UIS	$180.000

BANCO AV VILLAS
CAJERO No. 1 H.N.
51 04 AGO. 2026 0489
PROCESADO

Total a Pagar **$360.000**

04 08 2026 7,782,953.00

DISTRI S Y S SAS

SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS m/cte**********

	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. Nit: 00901142488 - 8 SUAITA	2026	08	04	No: CE 26-00314	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA	Nombre Banco : DAVIVIENDA
Cuenta Número : 048900029488	Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi
Benef : DISTRI S Y S SAS	
Nit : 00901787923 - 9	

OP 26-00299, Cod.Postal 683041CP 26-00189, CD 26-00118, OBJETO DEL GASTO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPELERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SUAITANA SA ESP Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PUBLICAS DEL NUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER" CONTRATO 034 DE 2026- acta de único, liquidación

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	9,000,000.00	Retención en la Fuente	195,000.00
Iva Retenido	178,736.00	Estampilla Justicia Familiar	156,169.00
Estampilla Pro Cultura	156,169.00	Estampilla Pro-Anciano	312,337.00
Estampilla Pro-Deporte	156,169.00	Ind y Clo	62,467.00
Total Descuentos $	**1,217,047.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
9670	Adquisicion de Bienes	2401010101	2.1.2.02.01.003.03	3051	2,500,000.00	0.00	9,000,000.00
9670	Adquisicion de Bienes	2401010101	2.1.2.02.01.003.03	3051	2,500,000.00	0.00	9,000,000.00
9670	Adquisicion de Bienes	2401010101	2.1.2.02.01.003.06	3051	4,000,000.00	0.00	9,000,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.01.003.03	3051	2,500,000.00	0.00	9,000,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.03	3051	0.00	2,500,000.00	9,000,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.01.003.03	3051	2,500,000.00	0.00	9,000,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.03	3051	0.00	2,500,000.00	9,000,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.01.003.06	3051	4,000,000.00	0.00	9,000,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.01.003.06	3051	0.00	4,000,000.00	9,000,000.00
0359	Impuesto a las ventas retenido por consig	2436250101			0.00	178,736.00	1,191,571.43
0358	Compras	2436080101			0.00	195,000.00	7,808,428.57
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	312,337.00	7,808,428.57
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	156,169.00	7,808,428.57
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	24079008			0.00	156,169.00	7,808,428.57
1147	Tasa Pro-Deporte	24079007			0.00	156,169.00	7,808,428.57
0858	Recaudo Industria y Comercio	240790047			0.00	62,467.00	7,808,428.57
0732	9488 Recaudo Servicios Publicos Davivie	1110060202			0.00	7,782,953.00	7,782,953.00
				SUMAS IGUALES $	**18,000,000.00**	**18,000,000.00**	

Valor a pagar: $ 7,782,953.00
En letras: SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

NAYLA

Elaboró

Tesorero

Recibí:

C.C.

Martes 4 de Agosto de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso. 04/08/2026 16:42:32 Último ingreso No Exitoso: 04/08/2026 16:44:15

Bienvenido. NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

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 FUNCIONA EL PORTAL PYMES

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE REFLEJADOS SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ

La seguridad es tarea de TODOS

CONOZCA MÁS

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:	BANCOLOMBIA
Tipo de producto:	Cuentas ahorro otros bancos
Número de producto:	*******2163
Nombre del titular del producto:	DISTRI SYS SAS
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía
Número de identificación:	9017879239
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 7.782.953,00
Descripción:	UNICO PAGO
Fecha de Creación:	04/08/2026
Hora de Creación:	17:05
Fecha de Pago:	04/08/2026
Hora de Pago:	17:05:00
Programación:	Manual

Número de documento: **73890055**

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012