DISTRI SYS SAS
NIT: 901.787.923-9
Responsable de IVA
No aplica - Otros
Dirección: CALLE 10 SUR 9C - 181
Correo: distrisys1023@gmail.com
Teléfono: 3125373640
Sitio Web:

Sucursal: DISTRI SYS SAS

Factura Electrónica de Venta
No. FEV 88

Fecha generación: 2026-07-28, 16:26:59-05:00
Fecha validacion: 2026-07-28, 16:27:02-05:00

Datos del cliente:

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A.-E.S.P.
Tipo de documento:	NIT
Número de documento:	901142488
Dirección:	Calle 5 N 8 26
Teléfono:	3222125254
Correo:	serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

Datos de la factura:

Forma de pago:	Credito
Fecha vencimiento:	2026-07-28
Médio de pago:	Acuerdo Mutuo
Tipo de factura:	Factura Electrónica de Venta
Tipo de operación:	Estándar

Item	Cód.	Cant.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	% Imp.	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2741563	210.00	Paquete Bolsa Basura Industrial 80X120 cal. 1.5x10 UNID	UND	$ 10.504,20	IVA 19.00%	$ 419.117,65	0 %	$ 2.205.882,35
2	2741564	20.00	Escoba grande de cerda suave con palo	UND	$ 12.184,87	IVA 19.00%	$ 46.302,52	0 %	$ 243.697,48
3	2741565	2.00	Ambientador de piso 4000	UND	$ 23.109,24	IVA 19.00%	$ 8.781,51	0 %	$ 46.218,49
4	2741566	5.00	Trapero Copa 500G con palo	UND	$ 14.285,71	IVA 19.00%	$ 13.571,43	0 %	$ 71.428,57
5	2741567	2.00	Blanqueador Regular 10 Litros	UND	$ 18.907,56	IVA 19.00%	$ 7.184,87	0 %	$ 37.815,13
6	2741568	20.00	Guante Máxima Resistencia C35, talla 9 y 10	UND	$ 15.966,39	IVA 19.00%	$ 60.672,27	0 %	$ 319.327,73
7	2741569	20.00	Detergentre en polvo 1000 G	UND	$ 15.126,05	IVA 19.00%	$ 57.478,99	0 %	$ 302.521,01
8	2741570	30.00	Carpetas 4 aletas	UND	$ 3.361,34	IVA 19.00%	$ 19.159,66	0 %	$ 100.840,34
9	2741571	1.00	Lápices Hexagonal Mirado Grafito Hb #2 Goma Paper Mate X12	UND	$ 14.500,00	IVA 0.00%	$ 0,00	0 %	$ 14.500,00
10	2741572	4.00	Cinta Empaque Transparente 100m x 48mm	UND	$ 21.008,40	IVA 19.00%	$ 15.966,39	0 %	$ 84.033,61
11	2741573	32.00	Resma carta	UND	$ 21.848,74	IVA 19.00%	$ 132.840,34	0 %	$ 699.159,66
12	2741574	3.00	Resma oficio	UND	$ 26.470,59	IVA 19.00%	$ 15.088,24	0 %	$ 79.411,76
13	2741575	6.00	Rastrillo metalico 12 dientes con palo	UND	$ 44.537,82	IVA 19.00%	$ 50.773,11	0 %	$ 267.226,89
14	2741576	6.00	Bellota Rastrillo/ Escoba Plastica Prado 26 Dientes con palo	UND	$ 17.647,06	IVA 19.00%	$ 20.117,65	0 %	$ 105.882,35
15	2741577	4.00	Toner alternativo impresora RICOH	UND	$ 184.873,95	IVA 19.00%	$ 140.504,20	0 %	$ 739.495,80
16	2741578	4.00	Tóner Alternativo Ce278a 278a 78a / P1606 M1536 P1566	UND	$ 79.831,93	IVA 19.00%	$ 60.672,27	0 %	$ 319.327,73
17	2741579	30.00	Guantes de Poliuretano Negro	UND	$ 7.983,19	IVA 19.00%	$ 45.504,20	0 %	$ 239.495,80
18	2741580	14.00	Recogedor Plástico Color Surtido Con Banda Y Mango Plastico	UND	$ 12.184,87	IVA 19.00%	$ 32.411,76	0 %	$ 170.588,24
19	2741581	10.00	Guantes de cuero driver amarillo	UND	$ 11.764,71	IVA 19.00%	$ 22.352,94	0 %	$ 117.647,06
20	2741582	1.00	Papel higienico familia x12	UND	$ 25.210,08	IVA 19.00%	$ 4.789,92	0 %	$ 25.210,08
21	2741583	1.00	Tapete Para Entrada Dib 40cm X 60cm Con Base Antideslizante	UND	$ 43.277,31	IVA 19.00%	$ 8.222,69	0 %	$ 43.277,31
22	2741584	6.00	Toalla de Manos 40x70cm 400gr	UND	$ 8.823,53	IVA 19.00%	$ 10.058,82	0 %	$ 52.941,18
23	2741585	7.00	Glufosinato de Amonio 200 SL 4 Lt	UND	$ 217.500,00	IVA 0.00%	$ 0,00	0 %	$ 1.522.500,00

Total items: 438.00

Notas:

Son: Nueve Millones Pesos Con Cero Centavos

Subtotal:	$ 7.808.428,57
Base imponible:	$ 7.808.428,57
IVA 19.00 %:	$ 1.191.571,43
IVA 0.00 %:	$ 0,00
Descuento:	$ 0,00
Recargo:	$ 0,00
Total:	$ 9.000.000,00

GRACIAS POR TU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulos Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor.

Número Autorización 18764093300780 aprobado en 2025-05-19 prefijo FEV desde el número 1 al 500 vigencia 24 meses

CUFE:
700c35634b43573486d6df3dc2a34fd41b82bd7fd01d9212e81a77f749bd8317f7f129ea855f2eb7ed5e56d8ac267bfe

Software Bold NIT 901.281.572-4 - Proveedor tecnológico Cadena S.A. efactura NIT 890.930.534-0

Ver firma digital en XML de esta factura

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13762085	0	JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CALLE 10 SUR 9C 81		3112167248			JAIMEALBERTOSANTAMARIA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	38142265	I	2026-07-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	186.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38142265	2026-08-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 13762085	SANTAMARIA GUAQUETA JAIME ALBERTO	1.750.905		X	X													0			11	11	0	11	PORVENIR-230301	641.999	102.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	641.999	80.300	SIN CCT-SINCCF	0	0	641.999	3.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	186.500	N	18

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13762085	0	JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CALLE 10 SUR 9C 81		3112167248			JAIMEALBERTOSANTAMARIA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	38142265	I	2026-07-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	186.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38142265	2026-08-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
641.999	641.999	641.999	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	102.800	0	0	0	102.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	102.800	0	0	0	102.800
EPS(Administradoras: 1)				1	80.300	0	0	0	80.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	80.300	0	0	0	80.300
ARP(Administradoras: 1)				1	3.400	0	0	0	3.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	3.400	0	0	0	3.400
Gran Total					186.500	0	0	0	186.500

DISTRI S & S SAS

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 034 DE 2026.

OBJETO CONTRACTUAL: **"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"**

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"

CONTRATISTA: DISTRI SYS SAS
NIT.901.787.923-9
R/L. ING. JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA
JULIO 30 DE 2026

SUPERVISOR: ING. JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO

CALLE 10 SUR 9C - 181
TEL: 3112167248
Email: distrisys1023@gmail.com
SOCORRO - SANTANDER

DISTRI S & S SAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No. 034 DE 2026.

CONTRATO:	**034 DE 2026.**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SUAITA 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"
CONTRATISTA:	DISTRI SYS SAS CON NIT 901.787.923-9 REPRESENTADA LEGALMENTE POR JAIME ALBERTO SANTAMARIA GUAQUETA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. C.C 13.762.085 de SUAITA- SANTANDER.
VALOR CONTRATO	**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.
VALOR ACTA UNICO PAGO	**NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000,00).**
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 "**
ACTA DE INICIO	21 DE JULIO DE 2026
PLAZO	**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 2025**
SUPERVISOR	JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO - GERENTE
FECHA DE PRESENTACION	30 DE JULIO DE 2026

CALLE 10 SUR 9C - 181
TEL: 3112167248
Email: distrisys1023@gmail.com
SOCORRO - SANTANDER

DISTRI S & S SAS

INTRODUCCION

En cumplimiento de las actividades contempladas dentro del objeto contractual "**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**", nos permitimos presentar de manera formal el informe correspondiente a su ejecución.

Importante recalcar que los insumos entregados por parte del contratista, cumplen con las especificaciones técnicas de acuerdo a la necesidad y requerimientos planteados. Estos insumos se seleccionaron de acuerdo a las fichas técnicas proporcionadas por el proveedor donde se ratifica las condiciones de los mismos. La entrega respectiva se hace conforme a las descripciones de calidad, cantidad y tiempo exigidos.

Este suministro está representado por:

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**

CONCLUSION

El desarrollo o ejecución del contrato implicó la adquisición o consecución de los elementos e insumos, el traslado de los mismos a la cabecera municipal de Suaita teniendo los debidos cuidados para evitar daños o pérdidas y haciendo la entrega formal a la empresa de servicios públicos.

El presente informe se entrega a los treinta (30) días del mes de Julio de 2026.

Elaboró:

13762085 Suaita.

R/L. JAIME ALBERTO SANTAMERIA GUAQUETA
C.C 13.762.085 DE SUAITA SDER
DISTRI SYS SAS
NIT.901.787.923-9

DISTRI S & S SAS

ANEXOS

CALLE 10 SUR 9C - 181
TEL: 3112167248
Email: distrisys1023@gmail.com
SOCORRO - SANTANDER

DISTRI S & S SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fig 1: RECEPCIÓN DE ESCOBA GRANDE DE CERDA SUAVE CON PALO



Fig 2: RECEPCION DE GUANTE MÁXIMA RESISTENCIA C35, TALLA 9 Y 10

- TRAPERO COPA 500G CON PALO

CALLE 10 SUR 9C - 181
TEL: 3112167248
Email: distrisys1023@gmail.com
SOCORRO - SANTANDER

DISTRI S & S SAS

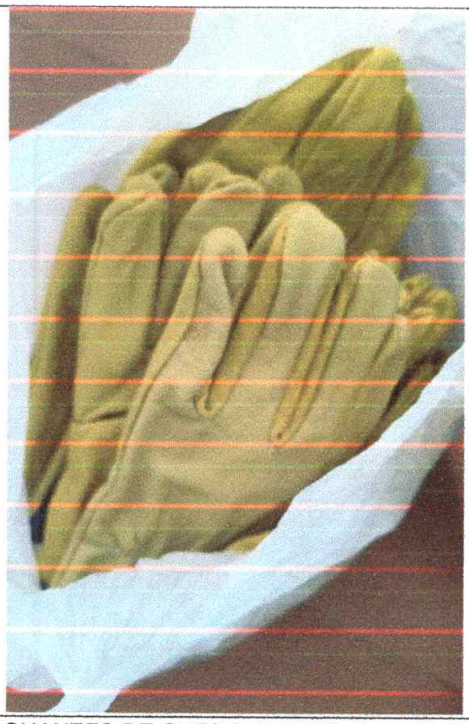
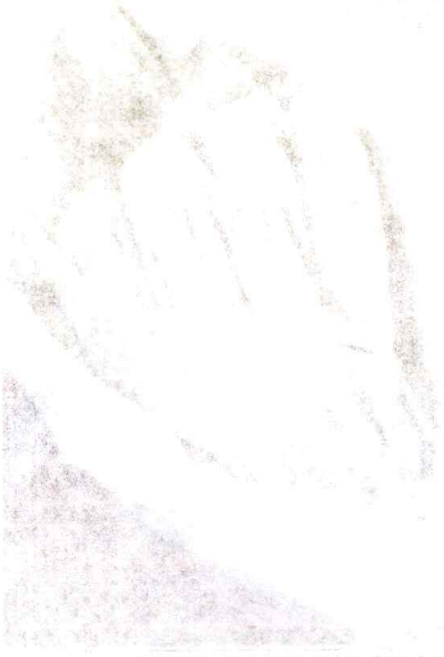


Fig 3: GUANTES DE CUERO DRIVER AMARILLO



Fig 4: RECOGEDOR PLÁSTICO COLOR SURTIDO CON BANDA Y MANGO PLASTICO

CALLE 10 SUR 9C - 181
TEL: 3112167248
Email: distrisys1023@gmail.com
SOCORRO SANTANDER





DISTRI S & S SAS

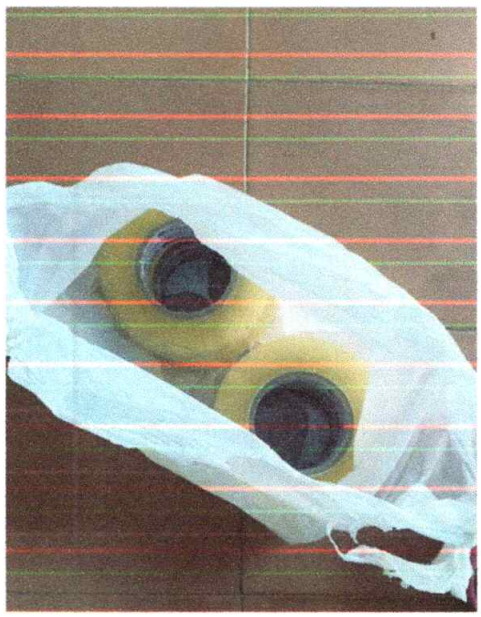


Fig 5: CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 100M X 48MM

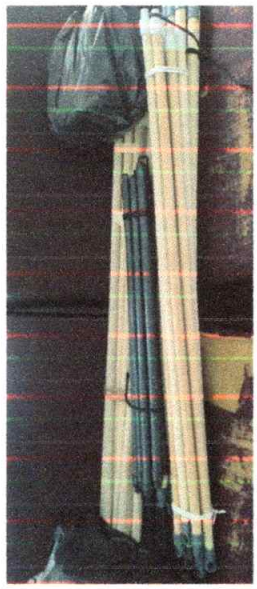


Fig 6: PALOS DE ESCOBRA, RECOGEDOR Y TRAPERO.

CALLE 10 SUR 9C - 181
TEL: 3112167248
Email: distrisys1023@gmail.com
SOCORRO - SANTANDER

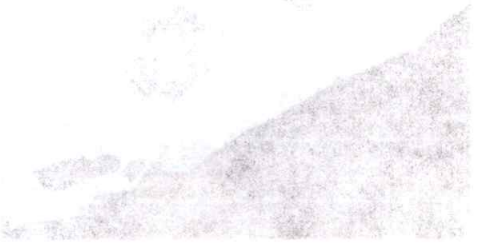


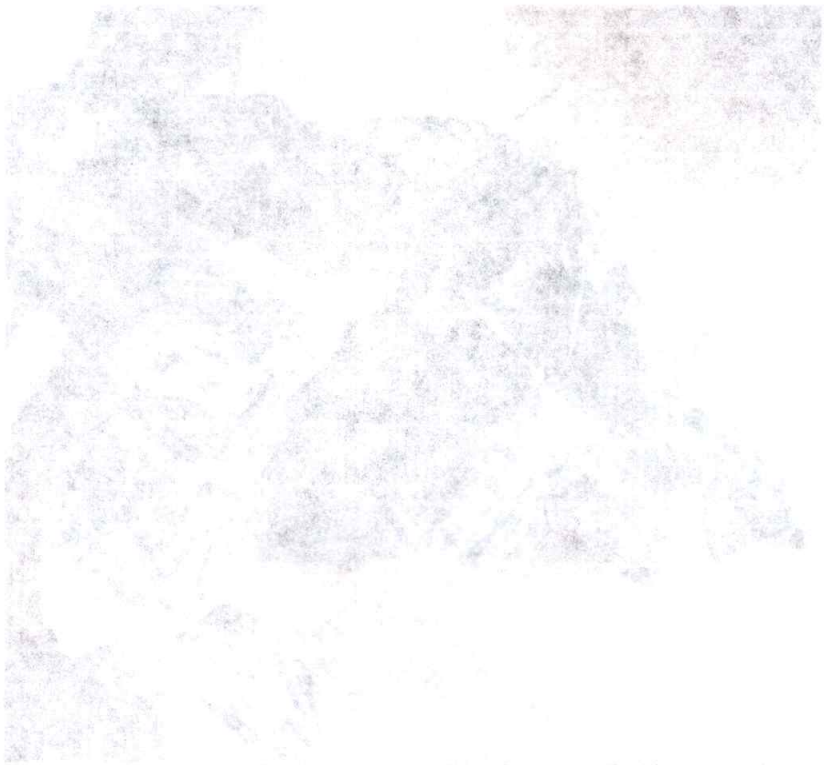


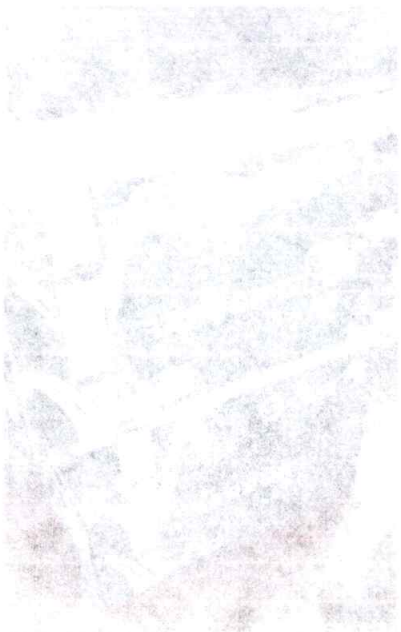
Fig 7: RECEPCION DE GUANTES DE POLIURETANO NEGRO



Fig 8: RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CART

CALLE 10 SUR 9C - 181
TEL: 3112167248
Email: distrisys1023@gmail.com
SOCORRO - SANTANDER





DISTRI S & S SAS



Fig 9: TÓNER ALTERNATIVO CE278A 278A 78A / P1606 M1536 P1566



Fig 10: PAPEL HIGIENICO FAMILIA X12

CALLE 10 SUR 9C - 181
TEL: 3112167248
Email: distrisys1023@gmail.com
SOCORRO - SANTANDER

