ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO No 040 SUSCRITO ENTRE LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.-E.S.P. Y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO- NORESTE CTA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO – NORESTE CTA		
CEDULA O NIT NRO: 901-559-515-1		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: JULIO CESAR SÁNCHEZ CAMACHO Gerente Suaitana de Servicios Públicos S.A- E.S.P		
NUMERO DE CONTRATO: 025-2026	**FECHA:** 21 DE ENERO DE 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.E.S.P."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No.** 26– 00026	**Fecha:** 21 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No.** 26– 00026	**Fecha:** 21 DE ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.02.008.02 – ASEO 2.1.2.02.02.008.02 Servicios Personales Indirectos.	
FORMA DE PAGO	La Empresa **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A – E.S.P"** pagará al Contratista la ejecución del objeto contractual: **SEIS (06) PAGOS,** cada uno por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.200.000) 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	21 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE JULIO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 13.200.000,00)	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 13.200.000.00**	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLIÓ**	**NO CUMPLIÓ**
	X	

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO** en calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **025 de 2026** y calidad de contratista, **EDWIN ALBERTO PICO VELASCO** Identificada con C.C. Nro. 13.717.407 de Bucaramanga Santander, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación de mutuo acuerdo teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que entre la **SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.-E.S.P.** y **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO** identificada con el Nit. 901.559.515-1 representada legalmente **EDWIN ALBERTO PICO VELASCO** Identificada con C.C. Nro. 13.717.407 Santander. Se celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **025 de 2026**, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.E.S.P."**

Que mediante resolución número **072** se delegó la actividad de supervisión en el cargo de gerente de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios.

Que por cumplimiento del objeto contractual se da por terminado el citado contrato.

Que en consecuencia se procederá a la liquidación que se realizará de común Acuerdo entre el Contratista y la SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.-E.S.P.

1. Que el supervisor verificó el cumplimiento del objeto del contrato mediante Acta de Terminación suscrita el día Dieciocho **(18)** de Agosto de 2026.

2. Que el valor del Acta de Pago Final se estableció en **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000.00) M\CTE** Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 13.200.000.00	
VALOR ACTA 01		$2.200.000.00
VALOR ACTA 02		$2.200.000.00
VALOR ACTA 03		$2.200.000.00
VALOR ACTA 04		$2.200.000.00
VALOR ACTA 05		$2.200.000.00
VALOR ACTA FINAL		$2.200.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 13.200.000.00	$ 13.200.000.00

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por liquidado el contrato No **025 de 2026,** declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

ARTÍCULO SEGUNDO. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor por parte de la Empresa para el contrato, estos declaran: Que una vez la Tesorería de la Suaitana de Servicios Públicos S.A-. E.S.P. Efectuó el desembolso correspondiente al pago del Acta de Pago Final resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato Nro. **025 de 2026.**

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Suaita Santander el día _____.

POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
SUPERVISOR

CONTRATISTA

EDWIN ALBERTO PICO VELASCO
C.C 13.717.407 de Bucaramanga

ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 025 DE 2026

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 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL NORESTE COLOMBIANO – NORESTE CTA

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO – NORESTE CTA		
Identificación O Nit: 901.559.515-1		
Representante Legal: EDWIN ALBERTO PICO VELASCO		
Identificación Del Representante Legal: 13.717.407 de Bucaramanga		
Supervisor O Interventor: JULIO CESAR SÁNCHEZ CAMACHO Gerente Suaitana de Servicios Públicos S.A- E.S.P.		
Numero De Contrato: 025-2026	**Fecha:** 21 DE ENERO DE 2026	
Tipo De Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.E.S.P."		
Disponibilidad Presupuestal	26– 00026	**Fecha:** 21 DE ENERO DE 2026
Registro Presupuestal	26– 00026	**Fecha:** 21 DE ENERO DE 2026
Rubro Presupuestal Afectado	2.1.2.02.02.008.02 – ASEO 2.1.2.02.02.008.02 Servicios Personales Indirectos	

Forma De Pago	La Empresa **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A – E.S.P"** pagará al Contratista la ejecución del objeto contractual: **SEIS (06) PAGOS,** cada uno por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.200.000) MENSUALIDADES VENCIDAS,** contados a partir del acta de inicio de acuerdo al o los informes que presente al supervisor del contrato y una vez legalizada la obligación contraída, con el cumplimiento de los requisito legales y administrativos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva obligación, con la presentación de los siguientes documentos: **1)** Cuenta de Cobro y/o Factura. **2)** Comprobante de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas. **3)** Certificación de cumplimiento o acta de cumplimiento suscrita por el supervisor. **4)** Pago de estampillas según el caso. **5)** Los demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea a la entidad contratante le generaran al contratista el pago de intereses moratorios.
Termino De Duración	El plazo del contrato será de **SEIS (06) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de suscripción y legalización, sin superar la vigencia 2026.
Fecha De Inicio De Actividades	21 DE ENERO DE 2026
Fecha De Terminación	21 DE JULIO DE 2026
Valor Del Contrato	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 13.200.000,00)

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 13.200.000,00	
VALOR ACTA 01		$2.200.000.00
VALOR ACTA 02		$2.200.000.00
VALOR ACTA 03		$2.200.000.00
VALOR ACTA 04		$2.200.000.00
VALOR ACTA 05		$2.200.000.00

VALOR ACTA FINAL		$2.200.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 00.00

En el Municipio de SUAITA, Santander, se reunieron **JULIO CESAR SÁNCHEZ CAMACHO** en su calidad de supervisor del contrato No. **025** y **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO – NORESTE CTA** Con Nit **901.559.515-1** Representado Legalmente por **EDWIN ALBERTO PICO VELASCO** identificado con la CC N°13.717.407 de Bucaramanga Santander, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la Acta de Pago Final del contrato, 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" mediante resolución número 012 de fecha 05 de Enero de 2024 delego la actividad de supervisión al Gerente de la Suaitana.

3. Que de acuerdo con el estudio previo y demás documentos precontractuales, el contrato deberá tener una duración de **SEIS (06) MESES.**

4. Que las partes acuerdan fijar como fecha de pago parcial el día de hoy Diecinueve (19) de agosto de 2026.

5. Para constancia, se firma en el municipio de SUAITA, hoy Diecinueve (19) de agosto de 2026.

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

JULIO CESAR SÁNCHEZ CAMACHO
GERENTE Y SUPERVISOR

CONTRATISTA,

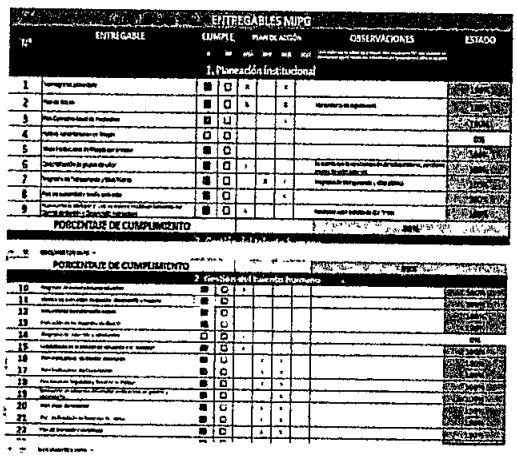
EDWIN ALBERTO PICO VELASCO
Cedula 13.717.407 de Bucaramanga Santander
RL. COOPERATIVA NORESTE

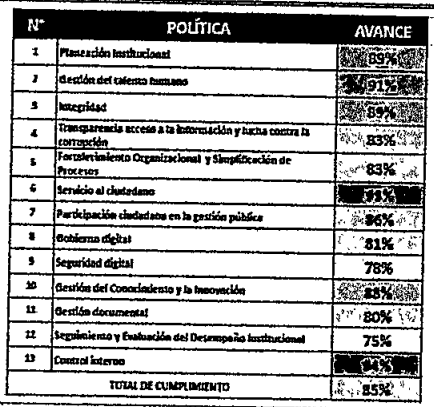
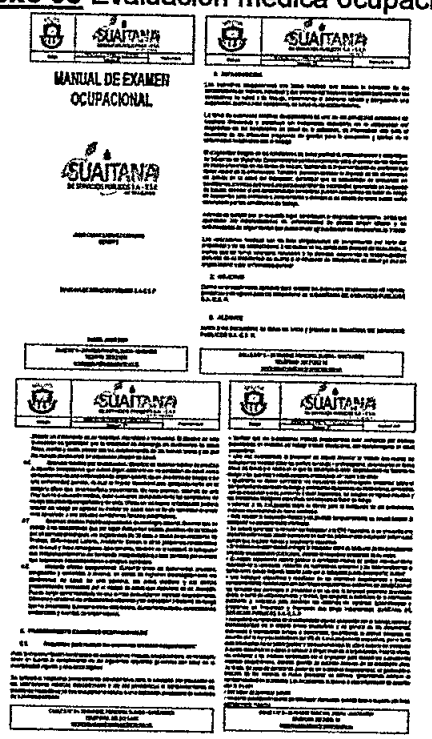
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO – NORESTE CTA.		
CEDULA O NIT NRO: 901-559-515-1		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: JULIO CESAR SÁNCHEZ CAMACHO Gerente Suaitana de Servicios Públicos S.A- E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 025-2026	**FECHA:** 21 DE ENERO DE 2026.	
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.E.S.P."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No.** 26– 00026	**FECHA:** 21 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	**No.** 26– 00026	**FECHA:** 21 DE ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.02.008.02 – ASEO 2.1.2.02.02.008.02 Servicios Personales Indirectos	
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 **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.200.000)** 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.

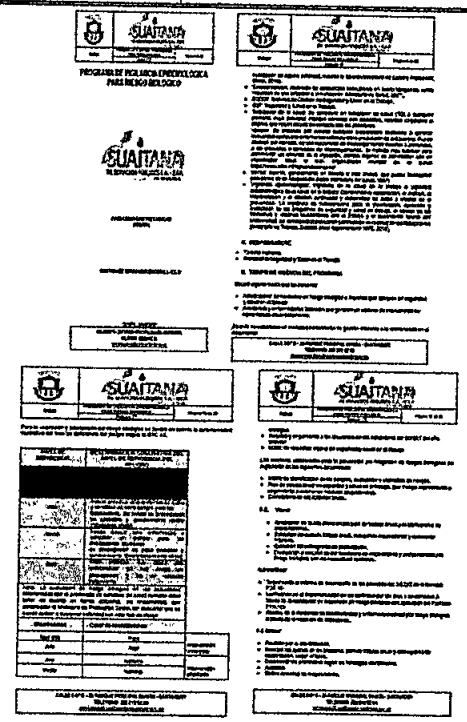
TERMINO DE DURACIÓN	El plazo del contrato será de **SEIS (06) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de suscripción y legalización, sin superar la vigencia 2026.	
FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2026.	
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE JULIO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 13.200.000,00)	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$2.200.000,00**	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLIÓ** **X**	**NO CUMPLIÓ**

No.	ACTIVIDADES GENERALES	ANEXO	EVIDENCIAS
1	Realizar el seguimiento al plan de acción que permita a la entidad conocer su situación actual frente a la alineación de las políticas de MIPG durante la vigencia 2024.	Se dio cumplimiento satisfactorio y cierre a la actividad mediante el seguimiento y actualización de la herramienta de seguimiento de MIPG para la vigencia 2026, permitiendo verificar el estado de avance y la alineación de las políticas de gestión y desempeño institucional. Con esta acción se dejó actualizada y consolidada la información correspondiente, finalizando el acompañamiento previsto para la actividad y generando los insumos necesarios para la continuidad del seguimiento institucional. **Anexo 01** Seguimiento Plan	**Anexo 01** Seguimiento Plan de acción MIPG 2026  **Anexo 02** Avance Porcentual del plan de acción

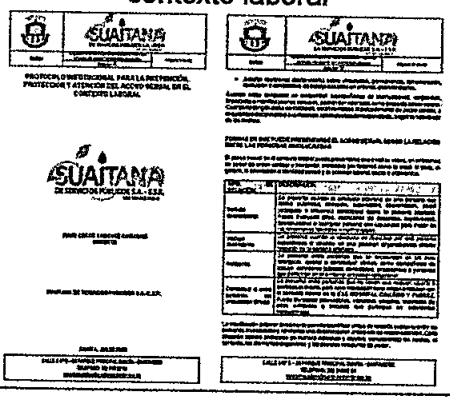
		de acción MIPG 2026. **Anexo 02** Avance Porcentual del plan de acción	 N° / POLÍTICA / AVANCE 1 Planeación Institucional 89% 3 Gestión del talento humano 91% 5 Integridad 89% 4 Transparencia acceso a la información y lucha contra la corrupción 83% 5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos 83% 6 Servicio al ciudadano 91% 7 Participación ciudadana en la gestión pública 86% 8 Gobierno digital 81% 9 Seguridad digital 78% 10 Gestión del Conocimiento y la Innovación 85% 11 Gestión documental 80% 12 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 75% 13 Control interno 94% TOTAL DE CUMPLIMIENTO 85%
2	Acompañar a la entidad en el desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Se acompañó a la entidad en el desarrollo e implementación del SG-SST mediante la elaboración, actualización y organización de programas, protocolos, formatos y herramientas orientadas a la vigilancia de la salud, prevención de riesgos, atención de emergencias, gestión de EPP, convivencia laboral y control documental del sistema. **Anexo 03** Evaluación médica ocupacional **Anexo 04** Programa de vigilancia epidemiológica para riesgo biológico. **Anexo 05** Protocolo acoso sexual en el contexto laboral **Anexo 06** Formato para la presentación de queja o reporte por presunto acoso sexual en el contexto laboral **Anexo 07** Formato interno reservado de valoración inicial, activación de la ruta y seguimiento de medidas de protección **Anexo 08** Reglamento interno de funcionamiento cocola	**Anexo 03** Evaluación médica ocupacional  MANUAL DE EXAMEN OCUPACIONAL **Anexo 04** Programa de vigilancia epidemiológica para riesgo biológico.

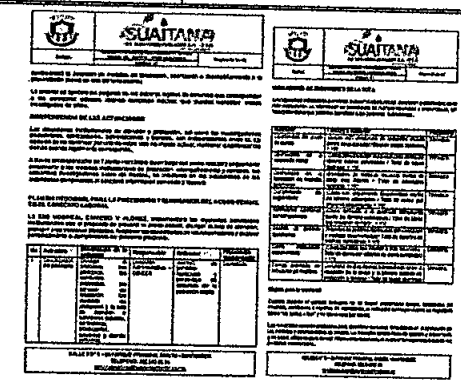
Anexo 09 Plan de emergencias

Anexo 10 Carpetas del SG-SST

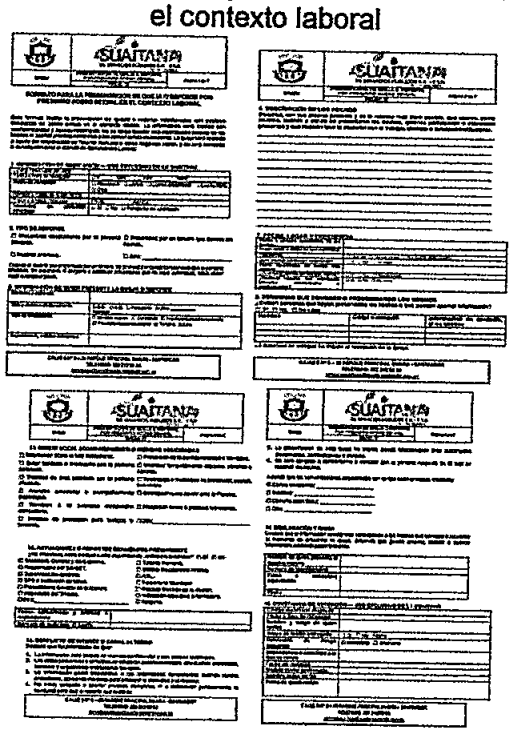


Anexo 05 Protocolo acoso sexual en el contexto laboral

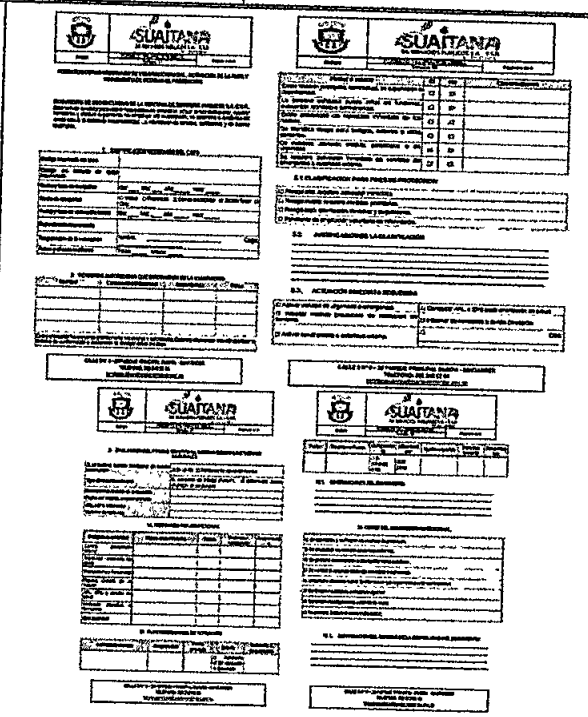




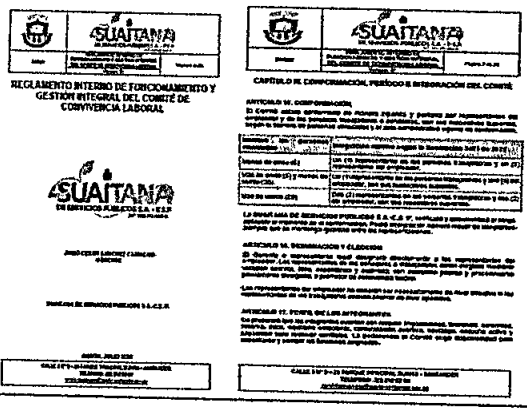
Anexo 06 Formato para la presentación de queja o reporte por presunto acoso sexual en el contexto laboral



Anexo 07 Formato interno reservado de valoración inicial, activación de la ruta y seguimiento de medidas de protección

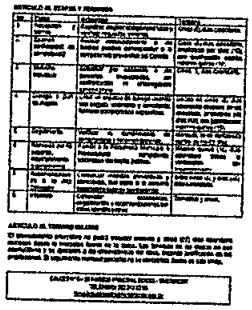


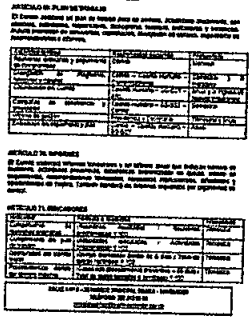
Anexo 08 Reglamento interno de funcionamiento cocola











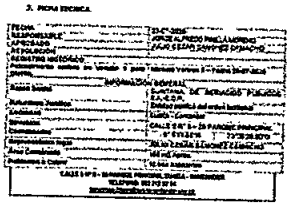
Anexo 09 Plan de emergencias





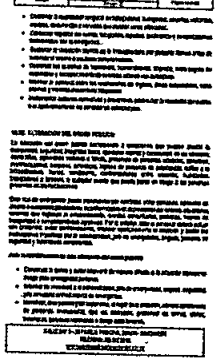
PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

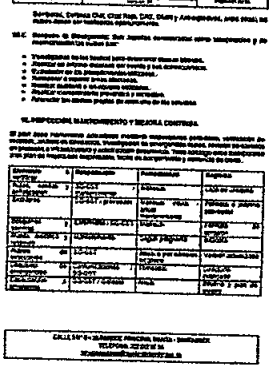


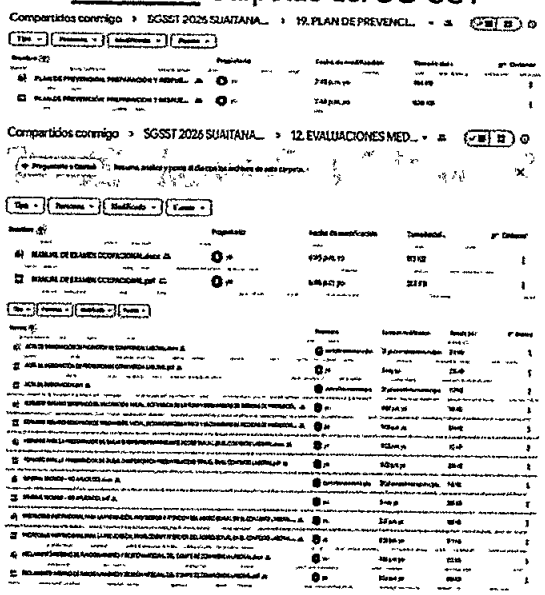
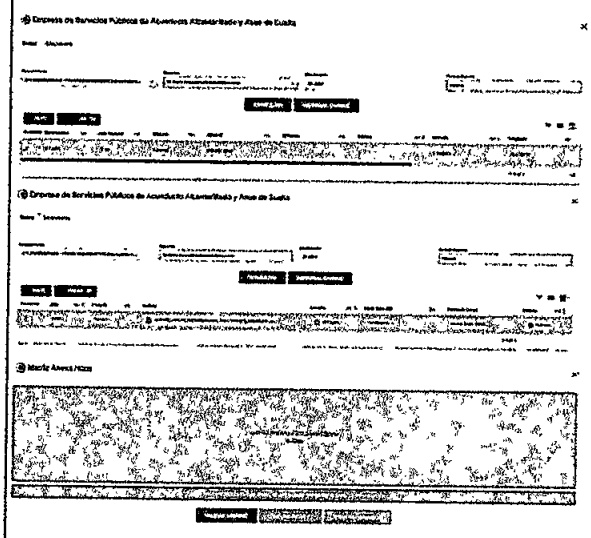






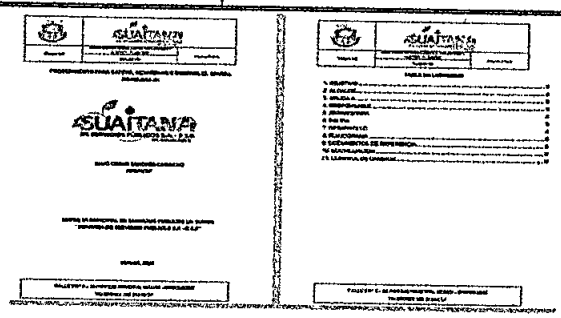




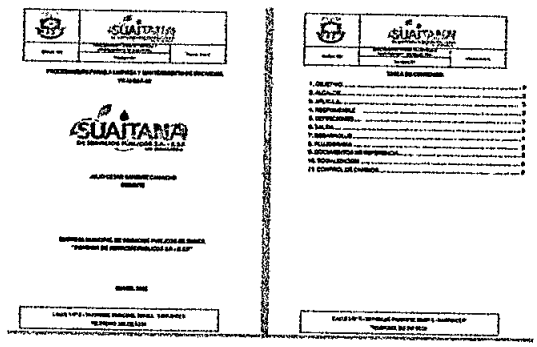
			Anexo 10 Carpetas del SG-SST 
3	Brindar apoyo en la rendición de información de la entidad de forma mensual en SIA Observa y SIA Contraloría.	Se dio cumplimiento satisfactorio y cierre a la actividad mediante el apoyo en la revisión, consolidación y rendición de la información requerida por la entidad a través de las plataformas SIA Observa y SIA Contraloría, atendiendo los reportes correspondientes durante el periodo contractual y verificando su presentación conforme a los requerimientos establecidos. Con ello, se dejó cumplida la actividad prevista en el objeto contractual. **Anexo 11** SIA Observa y SIA Contraloría	**Anexo 11** SIA Observa y SIA Contraloría 
4	Brindar apoyo en la elaboración de listado maestro de documentos.	Se brindó asesoría en la adopción de los siguientes procedimientos y documentos de los procesos	**Anexo 12** Procedimiento para captar, desarenar y controlar el caudal

estratégicos dando cumplimiento satisfactorio a la actividad.

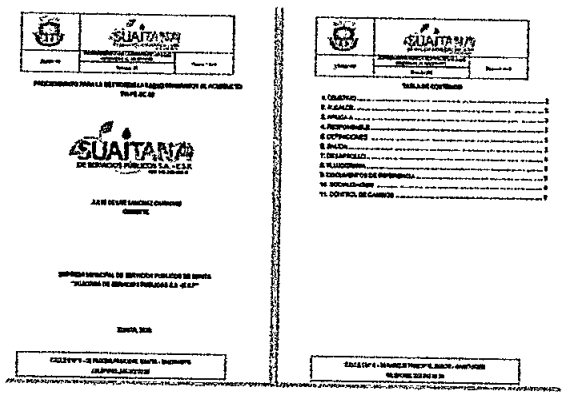
Anexo 12 Procedimiento para captar, desarenar y controlar el caudal
Anexo 13 Procedimiento para realizar la limpieza y mantenimiento bocatoma
Anexo 14 Procedimiento para la gestión de las ARnd Generados al SAP
Anexo 15 Implementación de formatos institucionales para el proceso gestión de alcantarillado y acueducto
Anexo 16 Actualización del listado maestro de documentos
Anexo 17 Cargue de Documentos en el DRIVE.



Anexo 13 Procedimiento para realizar la limpieza y mantenimiento bocatoma

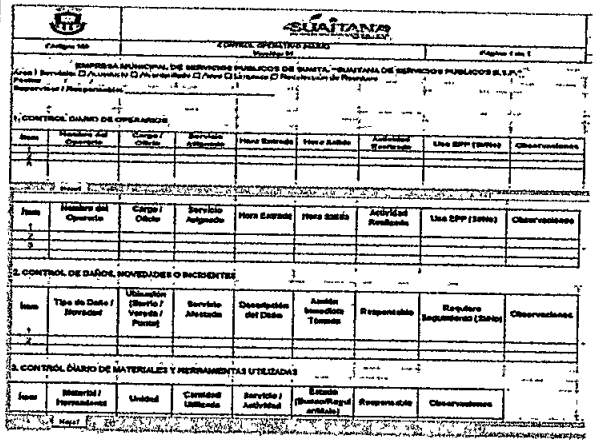


Anexo 14 Procedimiento para la gestión de las ARnd Generados al SAP

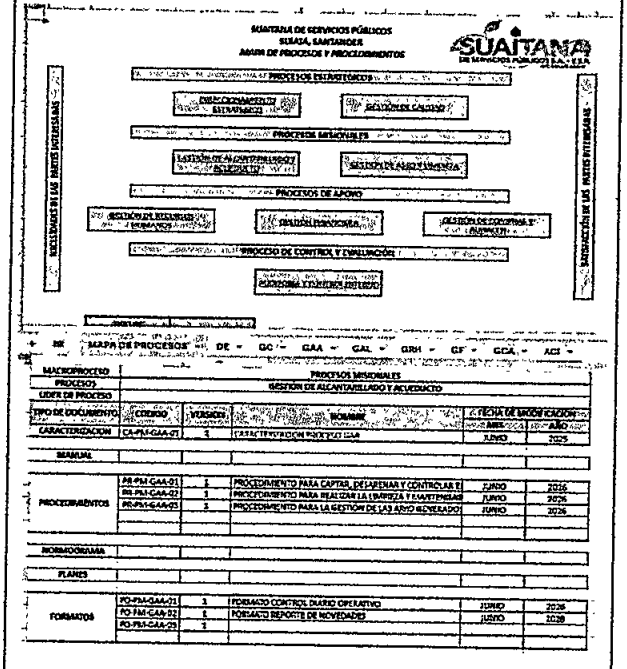


Anexo 15 Implementación de formatos institucionales para el proceso gestión de

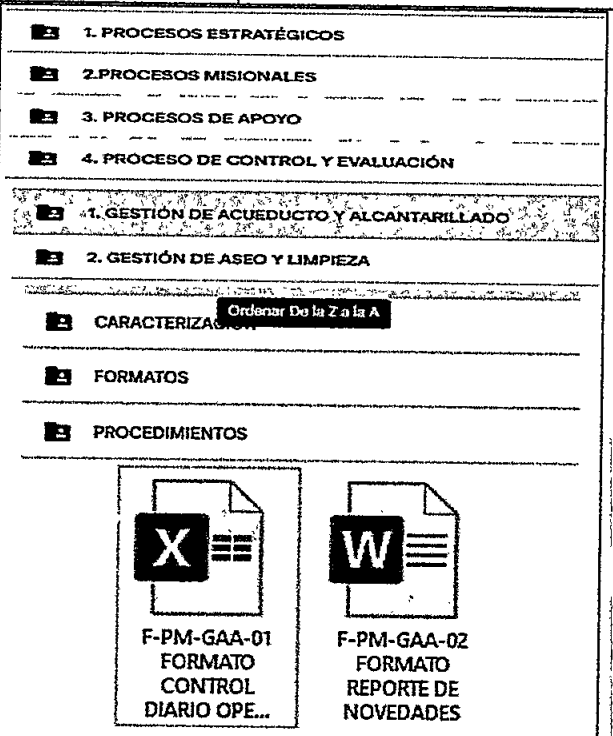
alcantarillado y acueducto

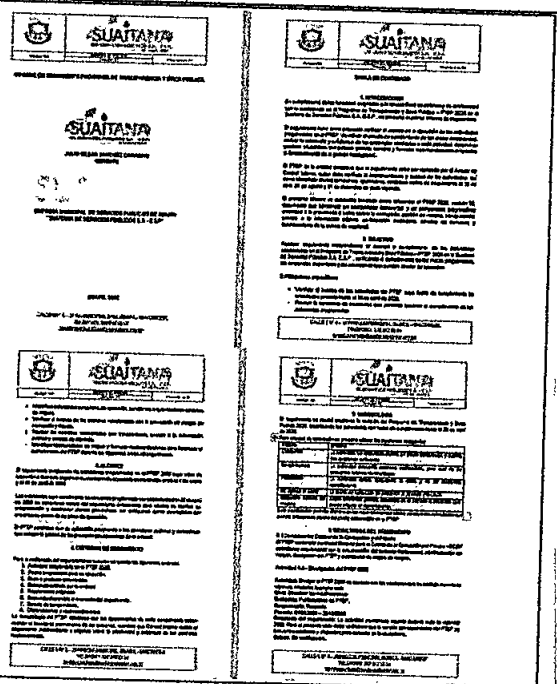


Anexo 16 Actualización del listado maestro de documentos



Anexo 17 Cargue de Documentos en el DRIVE.

			
5	Brindar apoyo en el desarrollo de las auditorías internas.	Se dio cumplimiento satisfactorio y cierre a la actividad mediante el acompañamiento y apoyo profesional en el desarrollo de las auditorías internas programadas por la entidad, brindando asistencia en las actividades de revisión, análisis y seguimiento de la información y evidencias correspondientes. Con ello, se fortaleció el ejercicio de evaluación y mejoramiento institucional y se dejó finalizado el acompañamiento previsto para la actividad.	N/A
6	Acompañar a la entidad en la elaboración y publicación de los	Se dio cumplimiento satisfactorio y cierre a la actividad mediante el acompañamiento a la	**Anexo 18** Informe de Seguimiento PTEP

	informes relaciones con el área de control interno.	entidad en la elaboración, revisión y publicación de los informes relacionados con el área de Control Interno y su articulación con el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP. Se verificó la consolidación de la información y el cumplimiento de los requerimientos establecidos, dejando finalizadas las acciones previstas para la actividad durante el periodo contractual. **Anexo 18** Informe de Seguimiento PTEP	
7	Apoyar en el proceso de diligenciamiento del FURAG, vigencia 2024.	Se dio cumplimiento satisfactorio y cierre a la actividad mediante el apoyo integral en el proceso de diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, correspondiente a la vigencia 2025, realizando las acciones requeridas para su correcta consolidación y presentación. La actividad fue ejecutada en su totalidad, dejando finalizado el acompañamiento establecido en el contrato.	N/A

BALANCE FINANCIERO		
Valor Del Contrato	$ 13.200.000,00	
Pago No. 01 por valor de:		$ 2.200.000,00

Pago No. 02 por valor de:		$ 2.200.000,00
Pago No. 03 por valor de:		$ 2.200.000,00
Pago No. 04 por valor de:		$ 2.200.000,00
Pago No. 05 por valor de:		$ 2.200.000,00
Pago Final		$ 2.200.000,00
Valor sin Ejecutar		$ 00,00
SUMAS IGUALES	$ 13.200.000,00	$ 13.200.000,00

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	
Informe del contratista	Presenta informe detallado en (25) folios con evidencias fotográficas.
Es viable efectuarse el Pago Final por valor de:	$ 2.200.000,00

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Suaita Santander el día Diecinueve (19) de agosto de 2026.

POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
GERENTE Y SUPERVISOR

CONTRATISTA,

EDWIN ALBERTO PICO VELASCO
C.C 13.717.407 DE BUCARAMANGA

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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
2026	08	27	No: OP 26-00327	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901559515 - 1 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NOROESTECOLOMBIANO CTA

CP 26-00026, CD 26-00026, OBJETO DEL GASTO: " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS- CONTRATO 025 DE 2026- ACTA DE LIQUIDACION

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,158,200.00	0.00	Valor Iva	41,800.00	0.00
Iva retenido	0.00	6,270.00	Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	86,328.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	43,164.00	Estampilla Justicia Familiar	0.00	43,164.00
Pro - Deporte	0.00	43,164.00	Rete - ICA 8*1000	0.00	17,266.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios Personales Indirectos	7504030101	2.1.2.02.02.008.02	3051	2,200,000.00	0.00	0.00
2	Servicios "Contratistas Suaitana	24905501			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	2,200,000.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	2,200,000.00	0.00
				TOTALES $	4,400,000.00	4,400,000.00	

NAYLA

Elaboró

Ordenador del gasto

27 08 2026 1,960,644.00

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NOROESTECOLOMBIANO CTA

UN MILLóN NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	08	27	No: CE 26-00345 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 048900029488
Nombre Banco : DAVIVIENDA
Nombre Cuenta ; 048900029488 Recaudo Servicios Publi
Benef : COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NOR
Nit : 00901559515 - 1

OP 26-00327, Cod.Postal 683041CP 26-00026, CD 26-00026, OBJETO DEL GASTO: " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS- CONTRATO 025 DE 2026- ACTA DE LIQUIDACION

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Iva Retenido	6,270.00	Estampilla Justicia Familiar	43,164.00
Estampilla Pro Cultura	43,164.00	Estampilla Pro-Anciano	86,328.00
Estampilla Pro-Deporte	43,164.00	Ind y Clo	17,266.00
Total Descuentos $	**239,356.00**		

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	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	3051	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
0359	Impuesto a las ventas retenido por consig	2436250101			0.00	6,270.00	41,800.00
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	86,328.00	2,158,200.00
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	43,164.00	2,158,200.00
1293	Estampilla para la Justicia Familiar	24079008			0.00	43,164.00	2,158,200.00
1147	Tasa Pro-Deporte	24079007			0.00	43,164.00	2,158,200.00
0858	Recaudo Industria y Comercio	240790047			0.00	17,266.00	2,158,200.00
0732	9488 Recaudo Servicios Públicos Davivie	1110060202			0.00	1,960,644.00	1,960,644.00
				SUMAS IGUALES $	4,400,000.00	4,400,000.00	

Valor a pagar: $ 1,960,644.00
En letras: UN MILLóN NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

NAYLA
Elaboró

Tesorero

Recibí:
C.C.

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







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:	********0483
Nombre del titular del producto:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DEL NORESTE COLOMBIANO CTA
Tipo de Identificación:	Nit
Número de Identificación:	9015595151
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 1.960.644,00
Descripción:	LIQUIDACION
Fecha de Creación:	27/08/2026
Hora de Creación:	09:39
Fecha de Pago:	27/08/2026
Hora de Pago:	09:38:00
Programación:	Manual

Número de documento: **74413604**

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012