ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO No. 003 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.- E.S.P, Y PEDRO IGNACIO LINARES CARREÑO

Contratista: PEDRO IGNACIO LINARES CARREÑO C.C 91.265.340 DE BUCARAMANGA		
Supervisor: JONATHAN VELANDIA ESPINEL		
Numero De Contrato: 003 DE 2026	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
Tipo De Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP ."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00003	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00003	FECHA : 01 DE ENERO DEL 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	26-00087	FECHA: 25 DE DE JUNIO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	26-00157	FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No 2	26-00129	FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No2	26-00200	FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.02.008.2 ACUEDUCTO	
Forma De Pago	El valor total del contrato es por la suma de **ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00).** el cual será cancelado por la Suaitana de servicios públicos de la siguiente manera: A) Mediante un pago de acuerdo a los servicios prestados por la tarifa pactada por el servicio.	
TERMINO DE DURACIÓN INICIAL	SEIS (06) MESES	
FECHA DE INICIO	01 DE ENERO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026	
FECHA DE LA ADICION	26 DE JUNIO DEL 2026	
VALOR DE LA ADICION	UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.920.000.00)	
FECHA DE TERMINACION ADICION	31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE LA ADICION No 2	01 DE AGOSTO DEL 2026	
VALOR DE LA ADICION No 2	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 3.840.000.00)	

FECHA DE TERMINACION ADICION No 2	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL** en calidad de Supervisor del contrato No. **003** y **PEDRO IGNACIO LINARES CARREÑO** en calidad de contratista identificado con cédula de ciudadanía N.º **91.265.340 DE BUCARAMANGA,** 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 PUBLICOS de Suaita, Santander y **PEDRO IGNACIO LINARES CARREÑO** con cédula de ciudadanía N.º **91.265.340 DE BUCARAMANGA**, se celebró el contrato **No. 003** de 2026, cuyo objeto es **OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP."**

Que mediante designación de supervisión de fecha 1 de enero del 2026, se delegó la actividad de supervisión en el cargo de secretario ejecutivo.

Que el contratista dio cumplimiento a lo pactado en el mencionado contrato, según informe de supervisión de fecha 01 de octubre del dos mil veintiséis (2026), el cual reposa en el expediente contractual.

Que en consecuencia se procederá a la liquidación que se realizará de común Acuerdo entre el Contratista y LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS, de conformidad al Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el Artículo 11 de la ley 1150/07 y demás normas que le modifiquen.

Que el balance financiero del contrato es el siguiente de acuerdo al acta de terminación de fecha 01 de octubre del 2026 y que reposa en el proceso contractual:

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 11.520.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 01		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 02		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 03		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 04		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 05		$ 1.920.000.00

VALOR DE LA ADICION	$ 1.920.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 06		$ 1.920.000.00
VALOR DE LA ADICION No 2	$ 3.840.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 07		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 08		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 09		$ 1.920.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 000.000.00
SUMAS IGUALES	$ 17.280.000.00	$ 17.280.000.00

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por liquidado el contrato No. **003 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 del SUAITANA S.A-E.S.P. para el contrato, estos declaran: Que de acuerdo a lo pactado resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. **003 de 2026.**

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Suaita, Santander, al primer (01) día del mes octubre del dos mil veintiséis (2026)

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

JONATHAN VELANDIA ESPINEL
Supervisor

PEDRO IGNACIO LINARES CARREÑO
C.C 91.265.340 DE BUCARAMANGA

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente

ACTA DE TERMINACION

ACTA NUMERO: 09		
CONTRATISTA: PEDRO IGNACIO LINARES CARREÑO		
IDENTIFICACIÓN: 91.265.340 DE BUCARAMANGA		
SUPERVISORJONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL		
NUMERO DE CONTRATO: 003	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00003	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00003	FECHA : 01 DE ENERO DEL 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	26-00087	FECHA: 25 DE DE JUNIO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	26-00157	FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No 2	26-00129	FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No2	26-00200	FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.02.02.008.02 ACUEDUCTO	
PÓLIZA		
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió
	X	
FORMA DE PAGO	EL VALOR CONTRACTUAL SE PAGARA UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS PARCIALES PREVIA PRESENTACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES AVALADAS POR EL SUPERVISOR, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SEGÚN SEA EL CASO, ADEMAS DE ACREDITAR QUE SE ENCUANTRAN AL DIA CON EL PAGO A LOS APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA LO CUAL DEBERA ALLEGAR LA PLANILLA QUE ACREDITE	

	DICHO PAGO. LA NO PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO O SU PRESENTACION EXPONTANEA EXONERA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRATANTE DEL PAGO DE INTERESES MORATORIOS.	
TERMINO DE DURACIÓN INICIAL	SEIS (06) MESES	
FECHA DE INICIO	01 DE ENERO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026	
FECHA DE LA ADICION	26 DE JUNIO DEL 2026	
VALOR DE LA ADICION	UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.920.000.00)	
FECHA DE TERMINACION ADICION	31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE LA ADICION No 2	01 DE AGOSTO DEL 2026	
VALOR DE LA ADICION No 2	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 3.840.000.00)	
FECHA DE TERMINACION ADICION No 2	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 11.520.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 01		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 02		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 03		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 04		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 05		$ 1.920.000.00
VALOR DE LA ADICION	$ 1.920.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 06		$ 1.920.000.00
VALOR DE LA ADICION No 2	$ 3.840.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 07		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 08		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 09		$ 1.920.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 000.000.00
SUMAS IGUALES	$ 17.280.000.00	$ 17.280.000.00

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL** en calidad de Supervisor del contrato No. **003** y **PEDRO IGNACIO LINARES CARREÑO** en calidad de contratista identificado con

cédula de ciudadanía N° **91.265.340 DE BUCARAMANGA,** con el fin de suscribir la presente Acta de parcial N° 09 del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondientes al mes de septiembre del 2026, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 003 de 2026.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión y/o interventoría correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.
4. Que es viable realizar el pago parcial por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (**$ 1.920.000.00**).

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 003. Así como proceder al pago parcial correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 11.520.000.00**
VALOR DE LA ADICION	**$ 1.920.000.00**
VALOR DE LA ADICION No 2	**$ 3.840.000.00**
VALOR PAGO PARCIAL (09)	**$ 1.920.000.00**

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

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

JONATHAN VELANDIA ESPINEL
Supervisor

CONTRATISTA

PEDRO IGNACIO LINARES CARREÑO
C.C 91.265.340 DE BUCARAMANGA

JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente

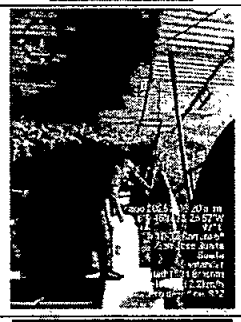
INFORME DE SUPERVISIÓN 09

CONTRATISTA: PEDRO IGNACIO LINARES CARREÑO		
CEDULA O NIT NRO: 91.265.340 DE BUCARAMANGA		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL secretario Suaitana de Servicios Públicos S.A- E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 003-2026		**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARÁCTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABILIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**26-00003**	**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**26-00003**	**FECHA : 01 DE ENERO DEL 2026**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	**26-00087**	**FECHA: 25 DE DE JUNIO DEL 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	**26-00157**	**FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2026**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No 2	**26-00129**	**FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No2	**26-00200**	**FECHA: 30 DE JULIO DEL 2026**
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	**2.1.02.02.008.02 ACUEDUCTO**	
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 **ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)** 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	**ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)**	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.920.000.00).**	
FECHA DE LA ADICION	**26 DE JUNIO DEL 2026**	
VALOR DE LA ADICION	**UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.920.000.00)**	
FECHA DE TERMINACION ADICION	**31 DE JULIO DE 2026**	
FECHA DE LA ADICION No 2	**01 DE AGOSTO DEL 2026**	
VALOR DE LA ADICION No 2	**TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 3.840.000.00)**	
FECHA DE TERMINACION ADICION No 2	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLIÓ** **X**	**NO CUMPLIÓ**

No.	ACTIVIDADES GENERALES	ANEXO	EVIDENCIAS
1	Apoyar en los procesos de potabilización en las plantas de tratamiento de agua potable del Municipio de Suaita de acuerdo a los parámetros, condiciones y procesos establecidos.		
2	Apoyar en la toma y seguimiento a las condiciones fisicoquímicas y microbiológicas del agua de acuerdo a la programación de la entidad y la autoridad sanitaria.		

3	Apoyar a las actividades de mantenimiento de las estructuras de las plantas de tratamiento.		
4	Brindar apoyo en el registro y seguimiento de las planillas y formatos establecidos para control de la potabilización de agua establecidos por la entidad.		
5	Brindar apoyo en la limpieza de los elementos utilizados para el tratamiento del agua y estructuras propias de las plantas de tratamiento de agua potable.		
6	Apoyar en el cumplimiento de los procedimientos de lavado y desinfección de bocatomas, floculadores, sedimentadores, filtros y tanques, de almacenamiento de la planta de agua a cargo de la entidad.		
7	Llevar un registro diario de las actividades del control del caudal de ingreso de agua cruda a la planta, la dosificación de cloro, consumo y cantidad aplicada de insumos químicos usados en el tratamiento de agua , informando con antelación la escasez de los productos para realizar la solicitud a tiempo sin interrumpir el adecuado tratamiento.		
8	Reportar oportunamente al supervisor o Gerente las anomalías o fallas graves detectadas en la estructura de sistema, dé tratamiento de agua potable.		
9	Informar al supervisor sobre las cantidades de consumo de insumos químicos utilizados para llevar un control de los mismos.		
10	Registrar diariamente los datos de control de agua cruda; dosificación de cloro y consumo de insumos químicos, notificando oportunamente sobre la escasez de los productos para garantizar la continuidad.		
11	Registrar y documentar los datos de operación incluyendo los resultados de análisis de agua y problemas operativos.		

BALANCE FINANCIERO		
Valor Del Contrato	$ 11.520.000.00	
Pago No. 01 por valor de:		$ 1.920.000.00
Pago No. 02 por valor de:		$ 1.920.000.00
Pago No. 03 por valor de:		$ 1.920.000.00
Pago No. 04 por valor de:		$ 1.920.000.00
Pago No. 05 por valor de:		$ 1.920.000.00
VALOR DE LA ADICION	$ 1.920.000.00	
Pago No. 06 por valor de:		$ 1.920.000.00
VALOR DE LA ADICION No 2	$ 3.840.000.00	
Pago No. 07 por valor de:		$ 1.920.000.00
Pago No. 08 por valor de:		$ 1.920.000.00
Pago No. 09 por valor de:		$ 1.920.000.00
Valor sin Ejecutar		$ 000.000.00
SUMAS IGUALES	$ 17.280.000.00	$ 17.280.000.00

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	
Informe del contratista	Presenta informe detallado durante el periodo mes de septiembre del 2026. folios con evidencias fotográficas.
Es viable efectuarse el Pago 9 por valor de:	$ $ 1.920.000.00

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

POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL
SUPERVISOR

CONTRATISTA,

PEDRO IGNACIO LINARES CARREÑO
C.C 91.265.340 DE BUCARAMANGA

SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P. NIT: 901.142.488-8	SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. Nit: 00901142488 - 8 SUAITA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2026	10	05	**No: OP 26-00383** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091265340 - - LINARES CARREÑO PEDRO IGNACIO

CP 26-00200, CD 26-00129, OBJETO DEL GASTO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARACTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABLIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP- ADICION CONTRATO 03 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	1,920,000.00	0.00	Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	76,800.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	38,400.00	Rete - ICA 8*1000	0.00	15,360.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios Personales Indirectos	7502030201	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	0.00
2	Servicios "Contratistas Suaitana	24905501			0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	1,920,000.00	0.00
				TOTALES $	**3,840,000.00**	**3,840,000.00**	

NAYLA

Elaboró

Ordenador del gasto

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502600628700**

PRO UIS $38.400

Trámites CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 91265340
Nombre: PEDRO IGNACIO LINARES CARREÑO
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	1.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO	426.141.644
VALOR ORDEN DE PAGO	1.920.000
FECHA CONTRATO	01/01/2026
NRO. CONTRATO	003
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H.N. 51 05 OCT 2026 0489 PROCESADO

TOTAL $ $76.800

05 10 2026 1,789,440.00

LINARES CARREÑO PEDRO IGNACIO

UN MILLóN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	10	05	No: CE 26-00402 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 048900029488
Nombre Banco : DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi
Benef : LINARES CARREÑO PEDRO IGNACIO
Nit : 00091265340

OP 26-00383, Cod.Postal 683041CP 26-00200, CD 26-00129, OBJETO DEL GASTO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARACTER OPERATIVO PARA LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE POTABLIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SUAITA, A CARGO DE LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP- ADICION CONTRATO 03 DE 2026- ACTA DE LIQUIDACION

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro Cultura	38,400.00	Estampilla Pro-Anciano	76,800.00
Ind y Cio	15,360.00		
Total Descuentos $	**130,560.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0691	Servicios "Contratistas Suaitana	24905501	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	76,800.00	1,920,000.00
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	38,400.00	1,920,000.00
0858	Recaudo Industria y Comercio	240790047			0.00	15,360.00	1,920,000.00
0732	9488 Recaudo Servicios Publicos Davivie	1110060202			0.00	1,789,440.00	1,789,440.00
				SUMAS IGUALES $	**3,840,000.00**	**3,840,000.00**	

Valor a pagar: $ 1,789,440.00
En letras: UN MILLóN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.**********

NAYLA
Elaboró

Tesorero

Recibí:
C.C.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A.E.S.P.

NIT 901142488-8
CL 5 8 26 - Suaita
+573222125254
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FADS1019

Responsable de IVA

Proveedor	PEDRO IGNACIO LINARES CARREÑO			Fecha de expedición (DD/MM/AA)	
Dirección	SAN JOSE DE SUAITA			05/10/2026	
Ciudad	Suaita	País	Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)	
Teléfono		NIT	91265340	05/10/2026	

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sueldos y Salarios (ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 003 DE 2026.)	Unidad	$1,920,000.00	1.00		$1,920,000.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 05/10/2026 17:07:12
Fecha y hora de emisión: 05/10/2026 17:06:14
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo

CUDS: 2fce1305bf6b03533f19f1b0823c2a277a8bbebe2f15eed74cf7 40c6c852d287c160493b39bc65a43345c151bdae8e60

Firma digital: AjOajVFNiejzLKGQdfh26jC7lFaBn4E3js96aSYGvJj4RH31W+b2qle9aQ64NSfvDzl3ERJY OhqMuFA5wlVm0kKZaf3KF4hm9XF4/tBdUSdLgmFq7toW3DEV3Bx59EBVLLnpUx0ER2QYFq5KPo232kZZFjz +2HTWZbSPUeZ2ZdjvaHSEY/gvKYdWpWYjNhkNvYIDsfUTI+3k2wYexoFpggJUySvXfnzQ3GlAFVdl/0nN7L w0xomBSfs8Knykv+uShI+bMUxWEAWZxUARBCLKOK41gWb+xxXreH6BjKnyH4/8vjF9TGC0xuzLZQOC3YEeX n1ncfLRJoaN1yc5gV1YWw==

Total de lineas: 1

Subtotal	$1,920,000.00
Total	$1,920,000.00

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

Lunes 5 de Octubre de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 05/10/2026 16:30:45 Último ingreso No Exitoso: 30/09/2026 17:28:44 Bienvenido: NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIC

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

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:	DAVIVIENDA
Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	**********0238
Nombre del titular del producto:	PEDRO LINARES CARREÑO
Tipo de Identificación:	Cédula de ciudadanía
Número de Identificación:	91265340
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 1.789.440,00
Descripción:	LIQUIDACION
Fecha de Creación:	05/10/2026
Hora de Creación:	17:19
Fecha de Pago:	05/10/2026
Hora de Pago:	17:18:00
Programación:	Manual

Número de documento: **75514509**

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012