Serviteatinos Samacá S.a E.S.P	FORMATO	VESION	FECHA
		002	14/11/2024
	ACTA PARCIAL N°1	CODIGO	PAGINA
		A-GA-P06-F11	Página 1 de 1

CONTRATO No 073 DE 2024 DE INTERVENTORIA

CIUDAD Y FECHA	Samacá, veintiete (27) de diciembre de 2024			
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACION, OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMACA BOYACA VIGENCIA 2024.			
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	SOLUCIONES CETEL S.A.S R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO			**C.C**: 1.049.606.231 **NIT**: 900.528.229-1
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA			C.C: 1.056.799.826
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.4.5.02.08.09 Conv. Interadministrativo 005-2024 renovación, optimización y construcción de redes de acueducto urbano.		RP 2024000533	
VALOR DEL CONTRATO LETRA	VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 21.339.235) M/CTE			
ADICIONAL N° ____	Valor:	$ -		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 21.339.235) M/CTE			
PLAZO INICIAL	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024			
PRORROGA N° ____	Tiempo:	N.A.	De Fecha:	N.A.
PLAZO TOTAL	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ____	N.A.		De Fecha:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.			
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Planillas N° 1034667924 y 4581321396			

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 21.339.235,00	
Valor del contrato con adiciones	$ 0,00	
Amortización anticipo	$ 0,00	
Valor a pagar de la presente acta		$ 8.337.349,36
Saldo pendiente por cancelar		$ 13.001.885,64
Valor total actas pagadas		$ 0,00
Saldo sin ejecutar		$ 0,00
Sumas iguales	**$ 21.339.235,00**	**$ 21.339.235,00**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Supervisor.

En Samacá, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta Parcial N° 1 del CONTRATO No 073 DE 2024 DE INTERVENTORIA

IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA
GERENTE SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P
SUPERVISOR

SOLUCIONES CETEL S.A.S
R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA Q.
CONTRATISTA

Serviteatinos Samacá S.A. E.S.P.	FORMATO	VESION	FECHA
		002	20/12/2024
	ACTA PARCIAL N°1	CODIGO	PAGINA
		A-GA-P06-F11	Página 1 de 1

CONTRATO No 074 DE 2024 CONTRATACION DE MENOR CUANTIA
CONTRATO DE OBRA

CIUDAD Y FECHA	Samacá, veinte (20) de diciembre de 2024			
OBJETO	RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ VIGENCIA 2024			
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	UNIÒN TEMPORAL TEATINOS PEAD R/L ZULMA LIZETH PARRA PEDRAZA		NIT: 901.891.655-4 C.C: 52.998.396	
INTERVENTORÍA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	SOLUCIONES CETEL S.A.S R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO		NIT: 900.528.229-1 C.C: 1.049.606.231	
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA		C.C: 1.056.799.826	
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.4.5.02.08.09 Conv. Interadministrativo 005-2024 renovación, optimización y construcción de redes de acueducto urbano.		RP 2024000536	
VALOR DEL CONTRATO LETRA	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOCE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 320.815.012,98) M/CTE			
ADICIONAL N° ____	Valor:	$	-	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOCE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 320.815.012,98) M/CTE			
PLAZO INICIAL	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024			
PRORROGA N° ____	Tiempo:	N.A.	De Fecha:	N.A.
PLAZO TOTAL	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ____	N.A.		De Fecha:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.			
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Planillas Residente Nº 9479151539 - Planillas Director Nº 9478898288 - Planilla Residente SST Nº 82327246 - Planilla Asesor Hidráulico Nº 9477767655			

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 320.815.012,98	
Valor del contrato con adiciones	$ 0,00	
Amortización anticipo	$ 0,00	
Valor a pagar de la presente acta		$ 122.374.843,53
Saldo pendiente por cancelar		$ 198.440.169,45
Valor total actas pagadas		$ 0,00
Saldo sin ejecutar		$ 0,00
Sumas iguales	**$ 320.815.012,98**	**$ 320.815.012,98**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Supervisor.

En Samacá, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2024, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de Parcial N° 1 del CONTRATO No 074 DE 2024 CONTRATACION DE MENOR CUANTIA CONTRATO DE OBRA

IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA
GERENTE SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P
SUPERVISOR

UNIÒN TEMPORAL TEATINOS PEAD
R/L ZULMA LIZETH PARRA PEDRAZA
CONTRATISTA

SOLUCIONES CETEL S.A.S EDILSON ALMANZA
R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO
INTERVENTORÍA

Elaboró: Gustavo P

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO		RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMACA BOYACA VIGENCIA 2024.								
DEPENDENCIA RESPONSABLE		SERVITEATINOS SAMACA S.A E.S.P					FECHA DE ELABORACIÓN		16/12/2024	
CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL TEATINOS PEAD								
INTERVENTOR		SOLUCIONES CETEL S.A.S EDILSON ALMANZA					ACTA PARCIAL 1		OBRA ACUMULADA	
Capitulo / Ítem	Ítem / Precios Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Total	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1,0		PRELIMINARES								
1,1	2.01.05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO	ML	1590,25	$ 1.062	$ 1.688.845,50	861,90	$ 915.332,71	861,90	$ 915.332,71
1,2	3.13.18	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	297,55	$ 18.491	$ 5.501.997,05	24,23	$ 448.036,93	24,23	$ 448.036,93
1,3	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	1487,74	$ 5.198	$ 7.733.272,52	0,00	$ -	0,00	$ -
2,0		EXCAVACIÓN								
2,1	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	425,14	$ 64.520	$ 27.430.032,80	217,41	$ 14.027.189,97	217,41	$ 14.027.189,97
2,2	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INC TRANSPORTE)	M3	83,74	$ 16.428	$ 1.375.680,72	78,84	$ 1.295.203,23	78,84	$ 1.295.203,23
3,0		TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO y ACCESORIOS								
3,1	2.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 63 mm	ML	1590,25	$ 29.919	$ 47.578.689,75	861,90	$ 25.787.042,76	861,90	$ 25.787.042,76
3,2	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UN	12	$ 701.505	$ 8.418.060,00	5,00	$ 3.507.525,00	5,00	$ 3.507.525,00
3,3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PE 100, PN10 63 MM	UN	8	$ 134.340	$ 1.074.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PE 100, PN10 63 MM	UN	9	$ 134.340	$ 1.209.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE POLIETILENO PN 10 63 MM	UN	28,0	$ 212.417	$ 5.947.676,00	14,00	$ 2.973.838,00	14,00	$ 2.973.838,00
3,6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL HD 2"	UN	24,0	$ 166.453	$ 3.994.872,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA LOCA HD DE 2"	UN	24,0	$ 76.119	$ 1.826.856,00	10,00	$ 761.190,00	10,00	$ 761.190,00
3,8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE 2"	UN	24,0	$ 75.506	$ 1.812.144,00	10,00	$ 755.060,00	10,00	$ 755.060,00
3,9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTABRIDA POLIETILENO DE 2"	UN	24,0	$ 100.020	$ 2.400.480,00	10,00	$ 1.000.200,00	10,00	$ 1.000.200,00
3,10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÓN SOBRE TUBERIA DE ACUEDUCTO *400 m	ML	1590,25	$ 326	$ 518.421,50	861,90	$ 280.977,84	861,90	$ 280.977,84
4,0		INSTALACIONES HIDRAULICAS								
4,1	1.06.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UN	340	$ 120.295	$ 40.900.300,00	43,00	$ 5.172.685,00	43,00	$ 5.172.685,00
4,2		UNIÓN POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 110, 90 Y 63MM (INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPOS, TECNICO, AUXILIAR).	UN	153	$ 94.862	$ 14.513.886,00	68,00	$ 6.450.616,00	68,00	$ 6.450.616,00
4,3		PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍA PEAD MM AGUA POTABLE (INCLUYE EQUIPOS) LONG DE 10 M-400 M	UN	9	$ 484.969	$ 4.364.721,00	7,00	$ 3.394.783,00	7,00	$ 3.394.783,00
5,0		RELLENO								
5,1	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	63,61	$ 123.572	$ 7.860.414,92	36,11	$ 4.462.333,21	36,11	$ 4.462.333,21
5,2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	445,27	$ 90.603	$ 40.342.797,81	252,78	$ 22.902.481,38	252,78	$ 22.902.481,38
5,3	1.18.05	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	297,55	$ 68.183	$ 20.287.851,65	0,00	$ -	0,00	$ -
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 246.780.779,22		$ 94.134.495,02		$ 94.134.495,02
ADMINISTRACION				24,00%		$ 59.227.387,01		$ 22.592.278,81		$ 22.592.278,81
IMPREVISTOS				1,00%		$ 2.467.807,79		$ 941.344,95		$ 941.344,95
UTILIDADES				5,00%		$ 12.339.038,96		$ 4.706.724,75		$ 4.706.724,75
TOTAL						$ 320.815.012,98		$ 122.374.843,53		$ 122.374.843,53

Zulma Parra P

R/L UNIÓN TEMPORAL TEATINOS PEAD
ZULMA PARRA PEDRAZA

INTERVENTOR
SOLUCIONES CETEL S.A.S EDILSON ALMANZA

SUPERVISOR
IVAN DARÌO MUÑOZ PARRA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U C S D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
NI	900528229-1	SOLUCIONES CETEL SAS	S	ADICIONAL	2

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2024	11	2024	8156354

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA / PRIVADA ✓ / MIXTA	PEQUEÑO / GRANDE / INDEPENDIENTE	14-4	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
KARRERA 17 B No 8-87	TUNJA	15001	BOYACÁ	15	3204256738		soluciones.cetelsas@gmail.com	7111	1,300,000	1	2024/11/07	1034667924

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS017	830003564-7	52.000	0		0		0	52.000	0	0	0	52.000	0		0	0	52.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0	208.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF10	891800213-8	52.000	0	0	52.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-4	860002183-9	90.500		0	0	90.500
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	90.500		0	905	90.500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	208.000	208.000
SALUD	52.000	52.000
RIESGOS LABORALES	90.500	90.500
CCF	52.000	52.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	402.500	402.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC							LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUSTPO CONTEMPR	EXTranjero	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1049606231	ALMANZA QUINTERO EDILSON NICOLAS	EPS017	25-14	CCF10																			1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0			208,000	0	0	52,000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6768173
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUIS MARIO OCHOA MARTINEZ OCHOA MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7457854
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - INDEPENDIENTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4581321396	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO I-INDEPENDIENTES 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9991061729

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOLUCIONES CETEL S.A.S

NIT: 900.528.229-1

INFORME

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACION, OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMACA BOYACA VIGENCIA 2024.

ENTIDAD:

SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P

CONTRATISTA:

SOLUCIONES CETEL S.A.S

R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO

DICIEMBRE DE 2024

INTRODUCCIÓN

La empresa Serviteatinosamacá S.A. E.S.P, suscribió contrato Nº 074 de 2024 de obra para la RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ VIGENCIA 2024, según diagnóstico realizado, el casco urbano del municipio cuenta con un 95% de cobertura de acueducto. Y el avance en optimización y renovación oscila alrededor del 72 %. Por lo cual se requiere garantizar el servicio óptimo a toda la comunidad al 100%.

Se busca mejorar algunas redes de distribución con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema, garantizando el suministro continuo y seguro de agua potable con reducción de pérdidas, mayor capacidad de transporte, presión del líquido vital, operación adecuada del sistema, infraestructura de las redes con tubería de polietileno de alta densidad y válvulas por sectores con el fin de garantizar el control y regulación del caudal en las zonas prestadas a cada uno de los usuarios.

Por lo anterior la empresa SOLUCIONES CETEL S.A.S viene adelantando INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACION, OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMACA BOYACA VIGENCIA 2024.

SOLUCIONES CETEL S.A.S

NIT: 900.528.229-1

DATOS CONTRATO 074 DE 2024 DE OBRA

OBJETO	RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ VIGENCIA 2024			
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	UNIÒN TEMPORAL TEATINOS PEAD R/L ZULMA LIZETH PARRA PEDRAZA			NIT: 901.891.655-4 C.C: 52.998.396
INTERVENTORÍA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	SOLUCIONES CETEL S.A.S R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO			NIT: 900.528.229-1 C.C: 1.049.606.231
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA			C.C: 1.056.799.826
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.4.5.02.08.09 Conv. Interadministrativo 005-2024 renovación, optimización y construcción de redes de acueducto urbano.			RP 2024000536
VALOR DEL CONTRATO	Trescientos veinte millones ochocientos quince mil doce pesos con noventa y ocho centavos ($ 320.815.012.98) m/cte			
ADICIONAL N°	N/A			
VALOR TOTAL CON ADICIONES	Trescientos veinte millones ochocientos quince mil doce pesos con noventa y ocho centavos ($ 320.815.012.98) m/cte			
PLAZO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será un (01) mes y diez (10) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2024			
PRORROGA N°	tiempo:	N.A.	de fecha:	N.A
PLAZO TOTAL	El plazo para la ejecución del contrato será un (01) mes y diez (10) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2024			
FECHA DE INICIO	Veintiséis (26) de noviembre de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N.A		De Fecha:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.			

SOLUCIONES CETEL S.A.S

NIT: 900.528.229-1

DATOS CONTRATO 073 DE 2024 DE INTERVENTORIA

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACION, OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMACA BOYACA VIGENCIA 2024.			
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	SOLUCIONES CETEL S.A.S R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO			C.C: 1.049.606.231 NIT: 900.528.229-1
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA			C.C: 1.056.799.826
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.4.5.02.08.09 Conv. Interadministrativo 005-2024 renovación, optimización y construcción de redes de acueducto urbano.			RP 2024000533
VALOR DEL CONTRATO LETRA	Veintiún millones trescientos treinta y nueve mil doscientos treinta y cinco pesos ($ 21.339.235) m/cte			
ADICIONAL N° ___	valor:	$ -		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	Veintiún millones trescientos treinta y nueve mil doscientos treinta y cinco pesos ($ 21.339.235) m/cte			
PLAZO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será un (01) mes y diez (10) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2024			
PRORROGA N° ___	Tiempo:	N.A.	De Fecha:	N.A.
PLAZO TOTAL	El plazo para la ejecución del contrato será un (01) mes y diez (10) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2024			
FECHA DE INICIO	Veintiséis (26) de noviembre de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° ___	N.A.		De Fecha:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.			

SOLUCIONES CETEL S.A.S

NIT: 900.528.229-1

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO 074 DE 2024 DE OBRA

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 320.815.012,98	
Valor del contrato con adiciones	$ 0,00	
Amortización anticipo	$ 0,00	
Valor a pago acta parcial Nº 1		$ 122.374.843,53
Saldo pendiente por cancelar		$ 198.440.169,45
Sumas iguales	**$ 320.815.012,98**	**$ 320.815.012,98**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO 073 DE 2024 DE INTERVENTORIA

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 21.339.235,00	
Valor del contrato con adiciones	$ 0,00	
Amortización anticipo	$ 0,00	
Valor a pagar acta parcial Nº 1		$ 8.337.349,36
Saldo pendiente por cancelar		$ 13.001.885,64
Sumas iguales	**$ 21.339.235,00**	**$ 21.339.235,00**

SEGUIMIENTO JURÍDICO CONTRATO 074 DE 2024 DE OBRA

El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 51-45-101008421 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P y el municipio de SAMACÁ, con fecha de expedición 26/11/2024 las cuales fueron aprobadas el día Veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2024.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2024	30/06/2025	$ 48.122.251,95	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25/11/2024	31/12/2027	$ 32.081.501,30	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 64.163.002,60	X	

El contratista presento la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nº 51-40-101009511, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P y el municipio de SAMACÁ, con fecha de expedición 26/11/2024 las cuales fueron aprobadas el día Veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2024.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	25/11/2024	31/12/2024	$ 260.000.000,00	X	

SEGUIMIENTO JURÍDICO CONTRATO 073 DE 2024 DE INTERVENTORIA

El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 21-47-101043136 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 26/11/2024 las cuales fueron aprobadas el día Veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2024.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2024	04/07/2025	$ 3,200,885.25	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25/11/2024	04/01/2028	$ 2,133,923.50	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	04/01/2025	04/01/2030	$ 4,267,847.00	X	

SEGUIMIENTO TÉCNICO CONTRATO 074 DE 2024 DE OBRA

		CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL 1	
Capítulo / Ítem	Ítem / Precios Gobernación	Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Total	CANT	VR. TOTAL
1,0		PRELIMINARES						
1,1	2.01.05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO	ML	1590,25	$ 1.062	$ 1.688.845,50	861,90	$ 915.332,71

1,2	3.13.18	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	297,55	$ 18.491	$ 5.501.997,05	24,23	$ 448.036,93
1,3	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	1487,74	$ 5.198	$ 7.733.272,52	0,00	$ -
2,0		**EXCAVACIÓN**						
2,1	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	425,14	$ 64.520	$ 27.430.032,80	217,41	$ 14.027.189,97
2,2	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INC TRANSPORTE)	M3	83,74	$ 16.428	$ 1.375.680,72	78,84	$ 1.295.203,23
3,0		**TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO y ACCESORIOS**						
3,1	2.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 63 mm	ML	1590,25	$ 29.919	$ 47.578.689,75	861,90	$ 25.787.042,76
3,2	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UN	12	$ 701.505	$ 8.418.060,00	5,00	$ 3.507.525,00
3,3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45º PE 100, PN10 63 MM	UN	8	$ 134.340	$ 1.074.720,00	0,00	$ -
3,4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90º PE 100, PN10 63 MM	UN	9	$ 134.340	$ 1.209.060,00	0,00	$ -
3,5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE POLIETILENO PN 10 63 MM	UN	28,0	$ 212.417	$ 5.947.676,00	14,00	$ 2.973.838,00
3,6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL HD 2"	UN	24,0	$ 166.453	$ 3.994.872,00	0,00	$ -
3,7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA LOCA HD DE 2"	UN	24,0	$ 76.119	$ 1.826.856,00	10,00	$ 761.190,00
3,8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE 2"	UN	24,0	$ 75.506	$ 1.812.144,00	10,00	$ 755.060,00
3,9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTABRIDA POLIETILENO DE 2"	UN	24,0	$ 100.020	$ 2.400.480,00	10,00	$ 1.000.200,00
3,10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÒN SOBRE TUBERIA DE ACUEDUCTO *400 m	ML	1590,25	$ 326	$ 518.421,50	861,90	$ 280.977,84

SOLUCIONES CETEL S.A.S

NIT: 900.528.229-1

4,0		**INSTALACIONES HIDRAULICAS**						
4,1	1.06.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UN	340	$ 120.295	$ 40.900.300,00	43,00	$ 5.172.685,00
4,2		UNIÓN POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 110, 90 Y 63MM (INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPOS, TECNICO, AUXILIAR).	UN	153	$ 94.862	$ 14.513.886,00	68,00	$ 6.450.616,00
4,3		PRUEBA HIDROSTÀTICA EN TUBERÍA PEAD MM AGUA POTABLE (INCLUYE EQUIPOS) LONG DE 10 M-400 M	UN	9	$ 484.969	$ 4.364.721,00	7,00	$ 3.394.783,00
5,0		**RELLENO**						
5,1	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	63,61	$ 123.572	$ 7.860.414,92	36,11	$ 4.462.333,21
5,2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	445,27	$ 90.603	$ 40.342.797,81	252,78	$ 22.902.481,38
5,3	1.18.05	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	297,55	$ 68.183	$ 20.287.851,65	0,00	$ -
TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 246.780.779,22**		**$ 94.134.495,02**
ADMINISTRACION				24,00%		$ 59.227.387,01		$ 22.592.278,81
IMPREVISTOS				1,00%		$ 2.467.807,79		$ 941.344,95
UTILIDADES				5,00%		$ 12.339.038,96		$ 4.706.724,75
TOTAL						**$ 320.815.012,98**		**$ 122.374.843,53**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 17B 8-87 - Colinas de san Fernando – CEL 3204256738

Email: soluciones.cetelsas@gmail.com/solucionescetel@gmail.com

SOLUCIONES CETEL
S.A.S

NIT: 900.528.229-1



FOTO 1 y 2: Demolición anden barrio san cayetano y santa Lucia



FOTO 3 y 4: Excavación manual barrio para cajeo unión de accesorios y zanjas para red

Carrera 17B 8-87 - Colinas de san Fernando – CEL 3204256738

Email: soluciones.cetelsas@gmail.com/solucionescetel@gmail.com



FOTO 5 y 6: Excavación mecánica para zanjas de acueducto



FOTO 7 y 8: suministro e instalación tubería pn 10 diámetro 63 mm



FOTO 9 y 10: Instalación válvula, porta bridas, bridas y tee para cruces de vía



FOTO 11 y 12: Instalación de cinta de señalización sobre redes de polietileno de 63 mm



FOTO 13 y 14: Instalación de acometidas en viviendas existentes y proyecciones



FOTO 15 y 16: Unión por medio de termofusión para tubería y accesorios



FOTO 17 y 18: Relleno arena de peña para tubería y accesorios



FOTO 19 y 20: Relleno con material de afirmado compactado

SOLUCIONES CETEL S.A.S

NIT: 900.528.229-1



FOTO 21 y 22: pruebas hidrostáticas a las redes instaladas

SOLUCIONES CETEL S.A.S

R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA Q.

CONTRATISTA

Carrera 17B 8-87 - Colinas de san Fernando – CEL 3204256738

Email: soluciones.cetelsas@gmail.com/solucionescetel@gmail.com

SOLUCIONES CETEL SAS

Hacemos ingeniería, con obras de excelencia

SOLUCIONES CETEL SAS NIT 900528229-1

Responsabilidad Fiscal
O-47 - Régimen Simple de Tributación

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Act. Económica:4290

CR 17 B 8 87
Tunja, Boyacá - Colombia

Tel.3204256738
soluciones.cetelsas@gmail.com

Cliente: SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P
NIT ó CC: 900283400-1 **PERSONA:** Persona Jurídica
DIRECCIÓN: Calle 4 # 6 -42 CENTRO
CIUDAD: Samacá, Boyacá - Colombia
CORREO: info.general@serviteatinosamaca.gov.co
TELEFONO: 6087372699
RESPONS FISCAL: R-99-PN
RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura electrónica de Venta **FE150**

Fecha Creación: 2024-12-30 11:02
Fecha Validación: 2024-12-30 11:08
Fecha Vencimiento: 2024-12-30 23:59
Forma Pago: Contado
Medio Pago: Efectivo

CUFE: f0c55a64e5d328c8f4441b8156d2e3b611f3c8aa81220d4308270d3d593d555e0973ca0c075cb1d2f7557610787731c2
Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764085835721 desde FE146 hasta FE300 Vigencia: 2024-12-20 al 2026-12-20

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		ACTA PARCIAL 1: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACION, OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAMACA BOYACA VIGENCIA 2024	1.0	$ 7,006,175.93	IVA 19%	$ 1,331,173.43	0.0	$ 7,006,175.93

Información Adicional

CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS # 25884249697

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 36/100 PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 7,006,175.93	$ 1,331,173.43

SUBTOTAL	$ 7,006,175.93
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 7,006,175.93
IMPUESTOS (+)	$ 1,331,173.43
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 8,337,349.36**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Certificado Bancario

Sabado, 14 de diciembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUCIONES CETEL SAS identificado(a) con NIT 900528229, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	25884249697	2012/06/08	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos
Bancolombia

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024000333

Fecha: 30/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SOLUCIONES CETEL S.A.S

Tipo Identificación: **No:** 900528229 **Teléfonos:** 3204256738

Dirección: KR 17B 8 87 COLINAS DE SAN FERNANDO

Concepto: ACTA PARCIAL Nº 1 CONTRATO 073/2024 INTERVENTORIA

Detalle: ACTA PARCIAL Nº 1 CONTRATO 073/2024 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO URBANOEN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ VIGENCIA 2024.

No. documento : **Valor:** 8,337,349.36

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000527	2024000533	2.4.5.02.08.09	Conv. Interadministrativo 005-2024 Renovación, Optimización y Construcción de Redes de Acueducto Urb	9999999999999999	8,337,349.36	13,001,886

TOTAL 8,337,349.36

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
29030401	Convenios Interadministrativos y de Cooperacion / SOLUCIONES CETEL S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	8,337,349.36	00.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN / SOLUCIONES CETEL S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	7,556,160.36
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR / SOLUCIONES CETEL S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	199,676.00
24362701	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS / SOLUCIONES CETEL S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	56,049.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / SOLUCIONES CETEL S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	105,093.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / SOLUCIONES CETEL S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	280,247.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / SOLUCIONES CETEL S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	140,124.00

REVISO	ELABORO
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024000333

Fecha: 30/dic./2024

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	1.50	7,006,175.93
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4.00	7,006,175.93
ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL	2.00	7,006,175.93
RETENCION ICA	0.80	7,006,175.93
RETEIVA 15%	15.00	1,331,173.43

Sumas Iguales	8,337,349.36	8,337,349.36

Total : $ 7,556,160.36

Valor en letras: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON TREINTA Y SEIS CTVS.MC.

Tipo Contrato

No Contrat 0 /

Elaboró: JOHANAAREV

REVISO	ELABORO
GERENTE	GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Fecha: 30/12/2024 17:08:07
Producto: Cuenta de ahorros **********5701

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 7.556.160,36
Fecha de movimiento:	30/12/2024
Hora de movimiento:	17:07:44
Cuenta de origen:	**********5701
Cuenta de destino:	**********9697
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	486158
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000025884249697
Número de referencia 2:	00000000000000NO
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 900528229
Usuario:	JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024000368

Fecha: 30/dic./2024

A Favor de	SOLUCIONES CETEL S.A.S	**CC. O Nit:**	900528229
Dirección:	KR 17B 8 87 COLINAS DE SAN FERNANDO	**Telefonos:**	3204256738
Código Postal:	999999		
Banco:	CONV. 005-2024 CTA AH 177200135701 REDES AC		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	7,556,160.36
Valor en letras:	SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON TREINTA Y SEIS CTVS.MC.		
Detalle:	PAGO ACTA PARCIAL Nº 1 CONTRATO 073/2024 INTERVENTORIA		
Concepto:	PAGO ACTA PARCIAL Nº 1 CONTRATO 073/2024 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO URBANOEN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ		

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000527	2024000533	2.4.5.02.08.09	Conv. Interadministrativo 005-2024 Renovación, Optimización y Construcción de Redes de Acueducto Urb	99999999999999 99	8,337,349.36
			TOTAL		**8,337,349.36**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN / SOLUCIONES CETEL S.A.S	7,556,160.36	00.00
11100509	Conv. 005-2024 Cta Ah 177200135701 REDES AC / SOLUCIONES CETEL	00.00	7,556,160.36
	TOTAL	7,556,160.36	7,556,160.36

ELABORO .

Elaboró:JOHANA ESPERANZA AREVALO BAUTISTA .		**GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO**	**Firma y Sello Beneficiario**
JOHANAAREVALONIIF			**c.c ó Nit**