Serviteatinos Samacá S.A E.S.P	FORMATO	VESION	FECHA
	ACTA PARCIAL N°2	002	14/11/2024
		CODIGO	PAGINA
		A-GA-P06-F11	Página 1 de 1

CONTRATO No 073 DE 2024 DE INTERVENTORIA

CIUDAD Y FECHA	Samacá, primero (01) de marzo de 2025			
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
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA			**NIT**: 900.528.229-1
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.4.5.02.08.09 Conv. Interadministrativo 005-2024 renovación, optimización y construcción de redes de acueducto urbano.			C.C: 1.056.799.826
VALOR DEL CONTRATO LETRA	VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 21.339.235) M/CTE		RP 2024000533	
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° __1__	Tiempo:	Un (1) MES	De Fecha:	15 DE ENERO
PRORROGA N° __2__	Tiempo:	Quince (15) dias	De Fecha:	14 DE FEBRERO
PLAZO TOTAL	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DOS (02) MES Y VEINTICINCO (25) DIAS			
FECHA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _1_	15 DÌAS		De Fecha:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO N° _1_			De Fecha:	14 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	Dos (2) de marzo de 2025.			
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Planillas N° 82508147 diciembre 83264166 enero, 84419918 febrero; 4586504111 enero, 4590246992			

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		$ 10.857.292,52
Saldo pendiente por cancelar		$ 2.144.593,12
Valor total actas pagadas		$ 8.337.349,36
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, el (01) día del mes de marzo de 2025, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta Parcial Nº 2 del CONTRATO No 073 DE 2024 DE INTERVENTORIA

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900528229-1	SOLUCIONES CETEL SAS		KARRERA 17 B No 8-87	3125564220	soluciones.cetelsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ADICIONAL	2	BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-11	E	09/12/2024	82508147	$1.127.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	114.400	0		0		0	0	0	0	114.400	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	31.200	0		0		0	0	0	0	31.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	249.600	0	0	0	0	0	0		249.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	332.800	0	0	0	0	0	0		332.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	253.400				253.400	0	0	253.400			2.534	253.400	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	145.600	0	0	145.600	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	145.600	145.600
Pensión	2	582.400	582.400
Riesgos Laborales	1	253.400	253.400
CCF	1	145.600	145.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.127.000	1.127.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900528229-1	SOLUCIONES CETEL SAS	KARRERA 17 B No 8-87	3125564220	soluciones.cetelsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ADICIONAL / 2	BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
2024-12	2024-11	E	09/12/2024	82508147	TOTAL A PAGAR	
					$1.127.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombia residente	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049606231	ALMANZA QUINTERO EDILSON NICOLAS	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1092335521	AULI SANDOVAL WALTER GEOVANNY	1	0			S	X																230301	780.000	124.800	0	0	0	0	ESSC24	780.000	31.200	14-4	780.000	5	54.300	CCF10	780.000	31.200	0	0	0	0	0
3	CC	1092345991	AULI OVIEDO EDWIN GIOVANNI	1	0			S	X																25-14	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS017	780.000	31.200	14-4	780.000	5	54.300	CCF10	780.000	31.200	0	0	0	0	0
4	CC	88193591	AULI OVIEDO JHON JAIRO	1	0			S	X																230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS017	780.000	31.200	14-4	780.000	5	54.300	CCF10	780.000	31.200	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900528229-1	SOLUCIONES CETEL SAS		KARRERA 17 B No 8-87	3125564220	soluciones.cetelsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	ADICIONAL	2	BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
2025-01	2024-12	E	09/01/2025	83264166	TOTAL A PAGAR	
					$1.610.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	362.000				362.000	0	0	362.000			3.620	362.000	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	208.000	0	0	208.000	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	208.000	208.000
Pensión	2	832.000	832.000
Riesgos Laborales	1	362.000	362.000
CCF	1	208.000	208.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.610.000	1.610.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900528229-1	SOLUCIONES CETEL SAS	KARRERA 17 B No 8-87	3125564220	soluciones.cetelsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	ADICIONAL	2	BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
2025-01	2024-12	E	09/01/2025	83264166	TOTAL A PAGAR	
					$1.610.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	Ing.	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049606231	ALMANZA QUINTERO EDILSON NICOLAS	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1092335521	AULI SANDOVAL WALTER GEOVANNY	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC24	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1092345991	AULI OVIEDO EDWIN GIOVANNI	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	88193591	AULI OVIEDO JHON JAIRO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900528229-1	SOLUCIONES CETEL SAS	KARRERA 17 B No 8-87	3204256738	soluciones.cetelsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	ADICIONAL	2	BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	25/02/2025	84419918	$2.494.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	20.900	0		0		0	15	300	0	21.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	15.200	0		0		0	15	200	0	15.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	171.000	0		0		0	15	1.800	0	172.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	39.900	0		0		0	15	400	0	40.300	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	15.200	0		0		0	15	200	0	15.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	57.000	0		0		0	15	600	0	57.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	22.800	0	0	0	0	15	300	0	23.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	675.900	0	0	0	0	15	6.800	0	682.700	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	577.200	0	0	0	0	15	5.800	0	583.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	555.300				555.300	15	5.600	560.900			5.553	560.900	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	319.200	15	3.200	322.400	9

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900528229-1	SOLUCIONES CETEL SAS	KARRERA 17 B No 8-87	3204256738	soluciones.cetelsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	ADICIONAL	2	BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	25/02/2025	84419918	$2.494.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	319.200	322.700
Pensión	3	1.275.900	1.288.800
Riesgos Laborales	1	555.300	560.900
CCF	1	319.200	322.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	2.469.600	2.494.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900528229-1	SOLUCIONES CETEL SAS	KARRERA 17 B No 8-87	3204256738	soluciones.cetelsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	ADICIONAL	2	BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
2025-02	2025-01	E	25/02/2025	84419918	TOTAL A PAGAR	
					$2.494.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	BIG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006171251	BUSTAMANTE CAICEDO SANTIAGO	1	0			S	X																25-14	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS041	379.600	15.200	14-4	379.600	5	26.500	CCF10	379.600	15.200	0	0	0	0	0
2	CC	1014477671	SANDOVAL AVILA BAYRON SNEIDER	1	0			S	X																25-14	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS002	379.600	15.200	14-4	379.600	5	26.500	CCF10	379.600	15.200	0	0	0	0	0
3	CC	1016948435	FUENTES SANCHEZ ASTRID LORENA	1	0			S	X																230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS037	996.450	39.900	14-4	996.450	5	69.400	CCF10	996.450	39.900	0	0	0	0	0
4	CC	1031143160	DIAZ BARRERO ROBINSON	1	0			S	X	X															230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-4	142.350	5	10.000	CCF10	142.350	5.700	0	0	0	0	0
5	CC	1033793104	GUEVARA POVEDA JHON NICOLAS	1	0			S	X																230301	379.600	60.800	0	0	0	0	EPS005	379.600	15.200	14-4	379.600	5	26.500	CCF10	379.600	15.200	0	0	0	0	0
6	CC	1049606231	ALMANZA QUINTERO EDILSON NICOLAS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1092335521	AULI SANDOVAL WALTER GEOVANNY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1092345991	AULI OVIEDO EDWIN GIOVANNI	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	88193591	AULI OVIEDO JHON JAIRO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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 Ó 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:			4586504111	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9991405599

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	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | RENTA EXENTA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN DIAS COT | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIÓN TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD DIAS COT | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | SALUD VALOR ADRES | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP DIAS COT | ARP IBC | ARP CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | PARAFISCALES DIAS COT | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

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 ECONÓMICA:	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:			4590246992	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9991656620

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															
SUBTOTALES:		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
													$ 178.000	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6768173	OCHOA MARTINEZ LUIS MARIO	1DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.423.500				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0						

TOTAL	$ 178.000

ach SOI
Planilla Pagada

Soluciones CETEL S.A.S
Nit: 900528229-1

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

MARZO DE 2025

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

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

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: 900528229-1

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° 1	Tiempo:	Un (1) mes	De Fecha:	15 de enero
PRORROGA N° 2	Tiempo:	Quince (15) días	De Fecha:	14 de febrero
PLAZO TOTAL	El plazo para la ejecución del contrato será dos (02) mes y veinticinco (25) días			
FECHA DE INICIO	Veintiséis (26) de noviembre de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	15 días		De Fecha:	30 de diciembre de 2024
ACTA DE REINICIO N° 1			De Fecha:	14 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Dos (2) de marzo de 2025.			

Soluciones CETEL S.A.S
Nit: 900528229-1

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° 1	Tiempo:	Un (1) mes	De Fecha:	15 de enero
PRORROGA N° 2	Tiempo:	Quince (15) días	De Fecha:	14 de febrero
PLAZO TOTAL	El plazo para la ejecución del contrato será dos (02) mes y veinticinco (25) días			
FECHA DE INICIO	Veintiséis (26) de noviembre de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	15 días		De Fecha:	30 de diciembre de 2024
ACTA DE REINICIO N° 1			De Fecha:	14 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Treinta y uno (31) de diciembre de 2024.			
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Dos (2) de marzo de 2025.			

Soluciones CETEL S.A.S
Nit: 900528229-1

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
Valor a pago acta parcial Nº 2		$ 166.198.076,72
Saldo pendiente por cancelar acta de liquidación		$ 32.242.092,73
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 pago acta parcial Nº 1		$ 8.337.349,36
Valor a pago acta parcial Nº 2		$ 10.857.292,52
Saldo pendiente por cancelar acta de liquidación		$ 2.144.593,12
Sumas iguales	**$ 21.339.235,00**	**$ 21.339.235,00**

SEGUIMIENTO JURÍDICO CONTRATO 074 DE 2024 DE OBRA

Póliza anexo 0 contrato

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	

Póliza anexo 3 acta de suspensión y reinicio

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 16/01/2025 las cuales tuvieron que corregirse de acuerdo al siguiente anexo:

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2024	16/07/2025	$ 48.122.251,95	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/11/2024	01/01/2028	$ 32.081.501,30		X
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 64.163.002,60	X	

Póliza anexo 4 acta de suspensión y reinicio

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 17/01/2025, las cuales fueron aprobadas el día diecisiete (17) de enero de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2024	16/07/2025	$ 48.122.251,95	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/11/2024	16/01/2028	$ 32.081.501,30	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 64.163.002,60	X	

Póliza anexo 5 prorroga 1

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 17/01/2025, las cuales fueron aprobadas el día diecisiete (17) de enero de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2024	16/08/2025	$ 48.122.251,95	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/11/2024	16/02/2028	$ 32.081.501,30	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 64.163.002,60	X	

Póliza anexo 6 modificatorio Nº 1 y Prorroga Nº 2

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 21/02/2025, con el siguiente anexo:

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2024	31/08/2025	$ 48.122.251,95		X
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/11/2024	02/03/2028	$ 32.081.501,30	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 64.163.002,60	X	

Póliza anexo 7 modificatorio Nº 1 y Prorroga Nº 2

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 25/02/2025, las cuales fueron aprobadas el día veinticinco (25) de febrero de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2024	01/09/2025	$ 48.122.251,95	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/11/2024	02/03/2028	$ 32.081.501,30	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 64.163.002,60	X	

Póliza responsabilidad civil extracontractual anexo 0 contrato

El contratista presento la póliza de 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	

Póliza responsabilidad civil extracontractual 3 acta de suspensión y reinicio

El contratista presento la póliza 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 16/01/2025 las cuales fueron aprobadas el día diecisiete (17) de enero de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/11/2024	16/01/2025	$ 260.000.000,00	X	

Póliza responsabilidad civil extracontractual anexo 4 prorroga Nº 1

El contratista presento la póliza 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 17/01/2025 las cuales fueron aprobadas el día diecisiete (17) de enero de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/11/2024	16/01/2025	$ 260.000.000,00	X	

Póliza responsabilidad civil extracontractual anexo 5 modificatorio Nº 1 y prorroga Nº 2

El contratista presento la póliza 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 21/02/2025 las cuales fueron aprobadas el día veinticuatro (24) de febrero de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/11/2024	16/02/2025	$ 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		ACTA PARCIAL 2	
Capítulo / 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	983,57	$ 1.044.551,34
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	100,53	$ 1.858.900,23
1,3	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	1487,74	$ 5.198	$ 7.733.272,52	-	$ -	419,60	$ 2.181.080,80
2,0		**EXCAVACIÒN**								
2,1	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	425,14	$ 64.520	$ 27.430.032,80	217,68	$ 14.044.951,92	317,15	$ 20.462.518,00
2,2	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INC TRANSPORTE)	M3	83,74	$ 16.428	$ 1.375.680,72	77,76	$ 1.277.441,28	0,00	$ -
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	804,87	$ 24.080.905,53
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	3,00	$ 2.104.515,00
3,3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° PE 100, PN10 63 MM	UN	8	$ 134.340	$ 1.074.720,00	-	$ -	0,00	$ -
3,4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° PE 100, PN10 63 MM	UN	9	$ 134.340	$ 1.209.060,00	-	$ -	0,00	$ -
3,5		SUMINISTRO E INSTALACIÒN 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	-	$ -	6,00	$ 998.718,00
3,7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA LOCA HD DE 2"	UN	24,0	$ 76.119	$ 1.826.856,00	10,00	$ 761.190,00	6,00	$ 456.714,00

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	6,00	$ 453.036,00
3,9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTABRIDA POLIETILENO DE 2"	UN	24,0	$ 100.020	$ 2.400.480,00	10,00	$ 1.000.200,00	6,00	$ 600.120,00
3,10		SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÒN SOBRE TUBERIA DE ACUEDUCTO *400 m	ML	1590,25	$ 326	$ 518.421,50	861,90	$ 280.977,84	1295,42	$ 422.306,92
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	88,00	$ 10.585.960,00

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	91,00	$ 8.632.442,00
4,3		PRUEBA HIDROSTÀTICA EN TUBERÌA 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	4,00	$ 1.939.876,00
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	51,71	$ 6.389.908,12
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	271,10	$ 24.562.473,30
5,3	444	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO	M2	297,55	$ 68.183	$ 20.287.851,65	-	$ -	70,38	$ 4.798.719,54

		DE 17.5 MPa - (2500 PSI)								
N.P		**NO PREVISTOS**								
NP1	2.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm	ML		$ 40.496,82			$ -	229,29	$ 9.285.515,86
NP2	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UN		$ 1.044.015,51			$ -	2,00	$ 2.088.031,02
NP3	1.06.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UN		$ 124.499,94			$ -	0,00	$ -
NP4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA x ACOPLE	UN		$ 176.742,00			$ -	2,00	$ 353.484,00

		UNIVERSAL HD 3"								
NP5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA LOCA HD DE 3"	UN		$ 80.980,00			$ -	4,00	$ 323.920,00
NP6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTABRIDA POLIETILENO DE 3"	UN		$ 69.888,00			$ -	4,00	$ 279.552,00
NP7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE 3"	UN		$ 63.200,00			$ -	4,00	$ 252.800,00
NP8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VÁLVULA POLIPROPILENO	UN		$ 345.613,00			$ -	0,00	$ -
NP9	1.01.15	DEMOLICIÓN CAJA INSPECCIÓN	UN		$ 18.810,23			$ -	38,00	$ 714.788,74
TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 246.780.779,22**		**$ 94.134.495,02**		**$ 127.844.674,40**
ADMINISTRACION				24,00 %		$ 59.227.387,01		$ 22.592.278,81		$ 30.682.721,86
IMPREVISTOS				1,00 %		$ 2.467.807,79		$ 941.344,95		$ 1.278.446,74
UTILIDADES				5,00 %		$ 12.339.038,96		$ 4.706.724,75		$ 6.392.233,72
TOTAL						**$ 320.815.012,98**		**$ 122.374.843,53**		**$ 166.198.076,72**

Soluciones CETEL S.A.S
Nit: 900528229-1

Acta de modificación de cantidades Nº 1

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIÓN ACTUALIZADA		
ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	V.TOTAL	CANT	V. UNITARIO	VALOR
		PRELIMINARES							
1,1	2.01.05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO	ML	1590,25	$ 1.062,00	$ 1.688.845,50	1893,07	$ 1.062,00	$ 2.010.440,34
1,2	3.13.18	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO	M2	297,55	$ 18.491,00	$ 5.501.997,05	124,78	$ 18.491,00	$ 2.307.306,98
1,3	3.05.02	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	1487,74	$ 5.198,00	$ 7.733.272,52	421,30	$ 5.198,00	$ 2.189.917,40
		EXCAVACIÒN							
2,1	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	425,14	$ 64.520,00	$ 27.430.032,80	609,79	$ 64.520,00	$ 39.343.650,80
2,2	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INC TRANSPORTE)	M3	83,74	$ 16.428,00	$ 1.375.680,72	77,76	$ 16.428,00	$ 1.277.441,28
		TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO y ACCESORIOS							
3,1	2.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 63 mm	ML	1590,25	$ 29.919,00	$ 47.578.689,75	1666,77	$ 29.919,00	$ 49.868.091,63
3,2	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UN	12,00	$ 701.505,00	$ 8.418.060,00	8,00	$ 701.505,00	$ 5.612.040,00
3,3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45º PE 100, PN10 63 MM	UN	8,00	$ 134.340,00	$ 1.074.720,00	0,00	$ 134.340,00	$ -
3,4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90º PE 100, PN10 63 MM	UN	9,00	$ 134.340,00	$ 1.209.060,00	0,00	$ 134.340,00	$ -

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

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

3,5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE POLIETILENO PN 10 63 MM	UN	28,00	$ 212.417,00	$ 5.947.676,00	30,00	$ 212.417,00	$ 6.372.510,00
3,6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL HD 2"	UN	24,00	$ 166.453,00	$ 3.994.872,00	8,00	$ 166.453,00	$ 1.331.624,00
3,7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA LOCA HD DE 2"	UN	24,00	$ 76.119,00	$ 1.826.856,00	16,00	$ 76.119,00	$ 1.217.904,00
3,8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE 2"	UN	24,00	$ 75.506,00	$ 1.812.144,00	16,00	$ 75.506,00	$ 1.208.096,00
3,9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTABRIDA POLIETILENO DE 2"	UN	24,00	$ 100.020,00	$ 2.400.480,00	16,00	$ 100.020,00	$ 1.600.320,00
3,10		SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÒN SOBRE TUBERIA DE ACUEDUCTO *400 m	ML	1590,25	$ 326,00	$ 518.421,50	2356,12	$ 326,00	$ 768.095,12
		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
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	340,00	$ 120.295,00	$ 40.900.300,00	161,00	$ 120.295,00	$ 19.367.495,00
4,2		UNIÓN POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 110, 90 Y 63MM (INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPOS, TECNICO, AUXILIAR).	UN	153,00	$ 94.862,00	$ 14.513.886,00	160,00	$ 94.862,00	$ 15.177.920,00
4,3		PRUEBA HIDROSTÀTICA EN TUBERÌA PEAD MM AGUA POTABLE (INCLUYE EQUIPOS) LONG DE 10 M-400 M	UN	9,00	$ 484.969,00	$ 4.364.721,00	11,00	$ 484.969,00	$ 5.334.659,00
		RELLENO							

5,1	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	63,61	$ 123.572,00	$ 7.860.414,92	95,97	$ 123.572,00	$ 11.859.204,84
5,2	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	445,27	$ 90.603,00	$ 40.342.797,81	591,59	$ 90.603,00	$ 53.599.828,77
5,3	444	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	297,55	$ 68.183,00	$ 20.287.851,65	107,50	$ 68.183,00	$ 7.329.672,50
		NO PREVISTOS							
NP1	2.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm	ML		$ 40.496,82	$ -	229,2908	$ 40.496,82	$ 9.285.547,85
NP2	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UN		$ 1.044.015,51	$ -	2,00	$ 1.044.015,51	$ 2.088.031,02
NP3	1.06.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UN		$ 124.499,94	$ -	18,00	$ 124.499,94	$ 2.240.998,92
NP4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL HD 3"	UN		$ 176.742,00	$ -	2,00	$ 176.742,00	$ 353.484,00
NP5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA LOCA HD DE 3"	UN		$ 80.980,00	$ -	4,00	$ 80.980,00	$ 323.920,00
NP6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTABRIDA POLIETILENO DE 3"	UN		$ 69.888,00	$ -	4,00	$ 69.888,00	$ 279.552,00
NP7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE 3"	UN		$ 63.200,00	$ -	4,00	$ 63.200,00	$ 252.800,00

NP8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA VÁLVULA POLIPROPILENO	UN		$ 345.613,00	$ -	10,00	$ 345.613,00	$ 3.456.130,00
NP9	1.01.15	DEMOLICIÓN CAJA INSPECCION	UN		$ 18.810,23	$ -	38,00	$ 18.810,23	$ 714.788,74
					VALOR	**$ 246.780.779,22**			**$ 246.771.470,19**
		ADMINISTRACIÒN		24%		$ 59.227.387,01			$ 59.225.152,85
		IMPREVISTOS		1%		$ 2.467.807,79			$ 2.467.714,70
		UTILIDADES		5%		$ 12.339.038,96			$ 12.338.573,51
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 320.815.012,98**			**$ 320.802.911,25**

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

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

Soluciones CETEL S.A.S
Nit: 900528229-1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 y 2: Demolición de anden cll 7 entre kr 8 y 9 y calle 9 entre kr 9 y 10



Foto 3: Corte de pavimento calle 10 vía al SENA

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

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




Foto 4 y 5 Excavación manual urbanización prados del norte




Foto 6 y 7: Excavación manual Barrio el voto Calle 2 entre carreras 2 y 3. Barrio el Voto



Foto 8: Excavación manual para acometida barrio Santa Lucia





Foto 9 y 10: Excavación manual Kr 3 entre calles 3 y 4 y Urb Prados del norte.




Foto 11 y 12: Suministro e instalación tubería pn 10 diámetro 63 mm




Foto 13 y 14: Suministro e instalación tubería pn 10 diámetro 63 mm




Foto 15 y 16: suministro e instalación válvula compuerta H.F. D = 2", instalación brida loca hd de 2" y juego de empaques y tornillos de 2"




Foto 17 y 18: suministro e instalación TEE. D = 2"

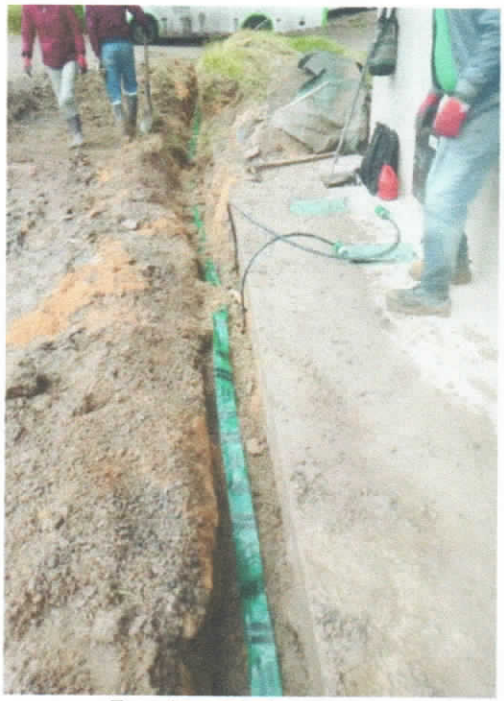
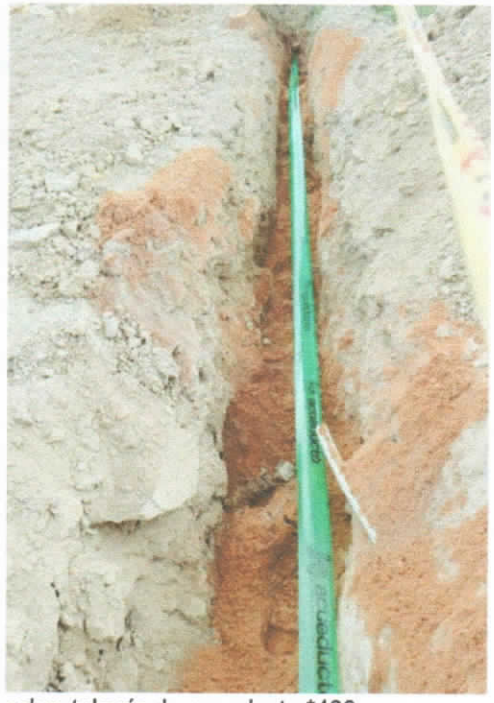



Foto 19 y 20: cinta para señalización sobre tubería de acueducto *400 m



Foto 21 suministro e instalación de acometida 2" X 1/2"



Foto 22: suministro e instalación de acometida 2" X 1/2"





Foto 23 y 24: unión por medio de termofusión

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

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad Fiscal O-47 - Régimen Simple de Tributación

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 **FE154**

Fecha Creación: 2025-03-01 10:01

Fecha Validación: 2025-03-01 10:05

Fecha Vencimiento: 2025-03-01 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE:97d4fb0e2af29fb8c6ae133d0a92c04a2998100815e2f8825197541eae7ce9296a12e6bbd667f8f8d635988308e22a2b

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 2: 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	$ 9,123,775.23	IVA 19%	1733517.2937	0.0	$ 9,123,775.23

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

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 52/100 PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 9,123,775.23	$ 1,733,517.29

SUBTOTAL	$ 9,123,775.23
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 9,123,775.23
IMPUESTOS (+)	$ 1,733,517.29
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 10,857,292.52**

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024000359

Fecha: 31/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: CUENTA POR PAGAR CONTRATO 073 DE 2024 INTERVENTORIA

Detalle: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ BOYACÁ VIGENCIA 2024

No. documento : **Valor:** 13,001,885.64

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	13,001,885.64	0

TOTAL 13,001,885.64

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
29030401	Convenios Interadministrativos y de Cooperacion / MUNICIPIO DE SAMACA / VARIOS	9999999999 / VARI	13,001,885.64	00.00
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN / SOLUCIONES CETEL S.A.S / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	13,001,885.64
		Sumas Iguales	13,001,885.64	13,001,885.64

Total : $ 13,001,885.64

Valor en letras: TRECE MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CTVS.MC.

Tipo Contrato **No Contrato 0 /** **Elaboró:** LEIDYJEREZNI

REVISO	ELABORO

GERENTE		GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO GERENTE AD/TVO Y FINANCIERO

Fecha: 07/03/2025 14:32:45
Producto: Cuenta de ahorros **********5701

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 9.849.114,52
Fecha de movimiento:	07/03/2025
Hora de movimiento:	14:32:17
Cuenta de origen:	**********5701
Cuenta de destino:	**********9697
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	397420
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
Id cliente Originador:	9002834001
Referencia de Pago:	NO
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000040

Fecha: 07/mar./2025

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: $**	9,849,114.52
Valor en letras:	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CTVS.MC.		
Detalle:	ACTA PARCIAL Nº 2 CONTRATO 0073/2024 INTERVENTORIA		
Concepto:	ACTA PARCIAL Nº 2 CONTRATO 0073/2024 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO URBANO EN 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	4.4.5.02.08.09	Conv. Interadministrativo 005-2024 Renovación, Optimización y Construcción de Redes de Acueducto Urb	9999999999999999	10,857,292.52
			TOTAL		**10,857,292.52**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN / SOLUCIONES CETEL S.A.S	10,857,292.52	00.00
11100509	Conv. 005-2024 Cta Ah 177200135701 REDES AC / SOLUCIONES CETEL	00.00	9,849,114.52
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR / S	00.00	260,028.00
24362702	Reteica 0.7% / SOLUCIONES CETEL S.A.S	00.00	63,866.00
24408001	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES / SOLUCIONES CETEL S.A.S	00.00	136,857.00
24408501	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MUNICIPAL / SOLUCIONES CETEL S.A.S	00.00	364,951.00
24408502	ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL / SOLUCIONES CETEL S.A.S	00.00	182,476.00
	TOTAL	10,857,292.52	10,857,292.52

ELABORO .

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