
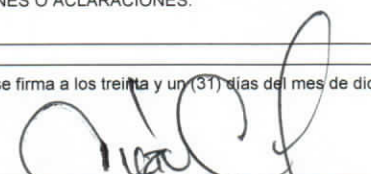




| | | | | |
|---|---|---|-------------------------|-------------------------|
|  | FORMATO | | VESION | FECHA |
| | ACTA DE LIQUIDACION | | 002 | 01/02/2024 |
| | | | CODIGO | PAGINA |
| A-GA-P06-F10 | | | | |
| Página 1 de 1 | | | | |
| CONTRATO N° 031 de 2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS | | | | |
| CIUDAD Y FECHA | SAMACÁ, TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |
| OBJETO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P. | | | |
| CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL | MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO | | | C.C: 24.019.573 |
| SUPERVISOR | IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA | | | NIT: N.A. |
| RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL 2.4.5.02.08.01 HONORARIOS | RP 2025000212 | | |
| VALOR DEL CONTRATO | Veinti cuatro millones quinientos treinta y siete mil trescientos treinta y tres pesos (24.537.333,00)M/CTE | | | |
| ADICIONAL N° ____ | Valor: | NA | | |
| VALOR TOTAL CON ADICIONES | Veinti cuatro millones quinientos treinta y siete mil trescientos treinta y tres pesos (24.537.333,00)M/CTE | | | |
| PLAZO INICIAL | El plazo para la ejecucion del contrato sera Siete (07) meses y veintinueve (29) dias a partir de la suscripción del acta de inicio | | | |
| PRORROGA N° ____ | Tiempo: | De Fecha: | | |
| PLAZO TOTAL | El plazo para la ejecucion del contrato sera Siete (07) meses y veintinueve (29) dias a partir de la suscripción del acta de inicio | | | |
| FECHA DE INICIO | 02 de mayo de 2025. | | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N° | N.A. | De Fecha: | | N.A. |
| FECHA DE REINICIO N° 1 | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 de Diciembre de 2025 | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL | 31 de Diciembre de 2025 | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | Planilla N° 7997489114 | | | |
| <p>En las oficinas de SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P se reunieron IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1056.799.826 de Samacá, obrando en calidad de Gerente de la Empresa SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P, con Nit No. 900283400-1 debidamente facultado para contratar; por otra parte MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO, identificada con Cédula de ciudadanía No 24.019.573 de Samacá en calidad de contratista, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.</p> | | | | |
| <p>Que durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.</p> | | | | |
| BALANCE DE PAGO | | | | |
| CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| Valor inicial del contrato | | | \$ 24.537.333,00 | |
| Valor del contrato con adiciones | | | \$ 0,00 | |
| Amortización anticipo | | | \$ 0,00 | |
| Valor a pagar de la presente acta | | | | \$ 2.977.333,00 |
| Saldo pendiente por cancelar | | | | |
| Valor total actas pagadas | | | | \$ 21.560.000,00 |
| Saldo sin ejecutar | | | | \$ - |
| Sumas iguales | | | \$ 24.537.333,00 | \$ 24.537.333,00 |
| <p>Las cantidades y valores consignados en la presente acta, así como los informes y sabanas que lo soportan son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor/supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo, ingresos almacén, recibo de suministros, cumplimiento de actividades y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.</p> | | | | |
| <p>Que las pólizas de cumplimiento No. Anexo N.A. de la Aseguradora y de responsabilidad civil extracontractual No. Anexo N.A. de la Aseguradora (esta última cuando aplique), (última aprobación), con los siguientes amparos: No Aplica.</p> | | | | |
| AMPAROS | VIG. DESDE | VIG. HASTA | VIR ASEGURADO | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | | | | |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | | | | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | | | | |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | | | |
| <p>CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del CONTRATO N° 031 de 2025. Que se liquida con la presente acta, que no generó ningún tipo de relación laboral entre la empresa y el Contratista.</p> | | | | |
| <p>CLAUSULAS: SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:</p> | | | | |
| OBSERVACIONES O ACLARACIONES: | | | | |
| <p>En constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.</p> | | | | |
|  IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA GERENTE SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P SUPERVISOR | |  MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO CONTRATISTA | | |

| | | | |
|--|--|----------------|---------------|
|  | FORMATO | VERSION | FECHA |
| | | 002 | 29/Jun/2022 |
| | INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA | CODIGO | PAGINA |
| | | A-GF-P09-F02 | Página 1 de 5 |

Contratista: María Antonia Cely Buitrago
Periodo de Reporte: 02/12/2025 a 31/12/2025
N.º de informes a presentar: 8

Supervisor: Iván Darío Muñoz Parra
Fecha Inicio: 02/05/2025
N.º del presente informe: 8

N.º de contrato: 031 de 2025.
Fecha terminación: 31/12/2025

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P

| REPORTE DEL CONTRATISTA | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------|---|---|---------------|
| ITEM | ACTIVIDADES PACTADAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VERIFICACIÓN | | | OBSERVACIONES |
| | | | T | P | N | |
| 1 | Revisar los libros de las actas de accionistas y asambleas de junta directiva | | | | | |
| 2 | Auditar los informes entregados a los diferentes órganos de control y verificar el cumplimiento de la empresa | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisión y verificación de cálculos de declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de noviembre de 2025 ✓ Revisión y verificación de cálculos de la declaración de estampillas noviembre 2025. | | | | |
| 3 | Verificar que la empresa de servicios públicos cumpla el normativo contable y presupuestal que le aplica. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se hizo revisión de las partidas conciliatorias de bancos donde se verifican los saldos reflejados en los auxiliares por cuenta que son los valores correspondientes al mes de octubre y noviembre de 2025 ✓ Se verifica en las cuentas de bancos que presenta todos los fondos y depósitos | | | | |



Serviteatinos
Samacá S.A. E.S.P.

FORMATO

VERSION

FECHA

002

29/Jun/2022

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA

CODIGO

PAGINA

A-GF-P09-F02

Página 2 de 5

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| | | disponibles y que sean de propiedad de la empresa de los periodos octubre noviembre de 2025. | | | | |
| 4 | Inspeccionar los activos, pasivos y patrimonio de la empresa de servicios públicos | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se verifica que el efectivo y equivalente al efectivo corresponde a los depósitos en cuentas de ahorro y corrientes por concepto de pago de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. también a los depósitos para la ejecución de convenios interadministrativos para ejecución de obras de acueducto y alcantarillado en conjunto con el municipio de Samacá ✓ Se verifica que los pasivos corresponden a bienes y servicios adquiridos en la ejecución del objeto principal de la entidad. ✓ El patrimonio lo compone el capital suscrito de la entidad mas las utilidades acumuladas de los periodos anteriores. ✓ Se verifica la información y la presentación de los informes a corte del mes de octubre a los diferentes entes de control y vigilancia. ✓ Revisión y verificación de cálculos y necesidades del presupuesto para la vigencia 2026, | | | | |

**FORMATO****VERSION**

002

FECHA

29/Jun/2022

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA**CODIGO**

A-GF-P09-F02

PAGINA

Página 3 de 5

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|
| 5 | Revisar el proceso contractual derivado del manual de contratación que ejecuta la entidad. | <ul style="list-style-type: none">✓ realizada contratación de mayor cuantía en lo corrido del año 2024. La empresa SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P no ha realizada contratación de urgencia en lo corrido del año 2024. La empresa SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P realiza el procedimiento de contratación simplificada de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación y la asesoría externa lo cual se evidencia mediante el contrato por modalidad de contratación simplificada, el cual se hace invitación pública, estudio previo, recepción de propuestas, evaluación de la propuesta, presentación de la propuesta, selección de la propuesta más favorable y suscripción del contrato✓ Se constata tanto en el el Manual de funciones como en el manual de contratación que el funcionario a cargo de la expedición de este certificado y el registro están en cabeza de tesorería o quien haga sus veces. | | | | |
| 6 | Revisar y dictaminar los estados financieros de la entidad. | | | | | |
| 7 | Revisar las acciones, procesos y procedimientos de control interno implementadas por la entidad | | | | | |



Serviteatinos
Samacá S.A. E.S.P.

FORMATO

INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA

VERSION

002

FECHA

29/Jun/2022

CODIGO

A-GF-P09-F02

PAGINA

Página 4 de 5

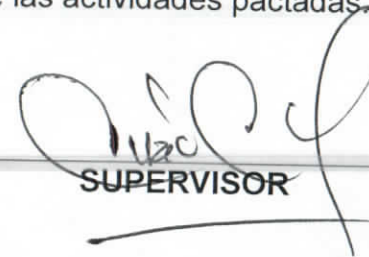
| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 8 | Revisar los contratos laborales de la entidad y verificar cumplimiento con lo estipulado por el Ministerio del Trabajo | <ul style="list-style-type: none">✓ Revisión y verificación de cálculos de la nómina correspondiente a mes de noviembre 2025✓ Revisión y verificación de cálculos de horas extras del mes de noviembre y diciembre de 2025✓ Revisión y verificación de cálculos de la prima de servicios y prima de navidad de 2025.✓ Revisión y verificación de cálculos de vacaciones de algunos trabajadores.✓ Revisión y verificación de cálculos del pago de seguridad social mes de noviembre de 2025. | | | | |
| 9 | Notificar por escrito a los órganos de dirección y administración de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad. | | | | | |
| 10 | Cumplir con las demás funciones que le señalen otras leyes o los estatutos de la entidad. | | | | | |

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas

MELIS BUSTOSIA GONZALEZ B
CONTRATISTA


SUPERVISOR



MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO

Revisor Fiscal

Fecha 31 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO N 8

SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P

NIT: 900.283.400

Debe a:

MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO

CC N 24.019.573

POR CONCEPTO DE : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P. Correspondiente al 02 Diciembre a 31 de Diciembre de 2025.

POR VALOR DE : Dos millones novecientos setenta y siete mil trescientos treinta y tres pesos Mcte (\$2.977.333).

Favor consignar en la cuenta de Nequi 3114833861

Sin otro particular.

MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO

MARIA ANTONIA CELY BUITRAGO

Revisor fiscal