ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	31/12/2025			
PROCESO No.	MT-CV-026-2025			
CONTRATO No.	MT-CV-026-2025			
REGISTRO BPyP No	20250000005304			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	**NIT**	800027292-3	
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AG	**NIT**	900158471-1	
	WILLIAM JAVIER RUIZ FONSECA	**C.C**	4288182	de TUTA, BOYACÁ
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	ROBERTH ALEXANDER CAICIEDO MONTAÑEZ			
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUTA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUA BLANCA Y RESGUARDO (SECTOR SANTA TERESA) EN EL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.			

VALOR	$ 203,045,854.73		
ADICIONAL N°.	$ 24,423,614.66	**DE FECHA**	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 227,469,469.39		
PLAZO	TRES (03) MESES previa expedición del registro presupuestal y acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2025		
PRORROGA N°	N/A	**DE FECHA**	
PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES previa expedición del registro presupuestal y acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2025		
FECHA DE INICIACIÓN	10/10/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/12/2025		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL	2284 del 03/10/2025 - 3051 DEL 19/12/2025		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: ROBERTH ALEXANDER CAICIEDO MONTAÑEZ quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y el señor WILLIAM JAVIER RUIZ FONSECA con cedula de ciudadanía N° 4288182 expedida en TUTA, BOYACÁ representante legal de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA con NIT 900158471-1 en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-CV-026-2025 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido N/A en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONSIDERANDOS	
1	Que entre el Municipio de Tuta y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA con NIT 900158471-1, cuyo representante legal WILLIAM JAVIER RUIZ FONSECA con Cedula de Ciudadanía No. 4288182 DE TUTA, en Calidad de Contratista, se celebró el CONVENIO de MT-CV-026-2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUTA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUA BLANCA Y RESGUARDO (SECTOR SANTA TERESA) EN EL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" y un plazo total TRES (03) MESES previa expedición del registro presupuestal y acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2025
2	Que el Contrato se suscribió el día seis (06) de OCTUBRE de 2025
3	Que el acta de inicio se suscribió en fecha de DIES (10) de OCTUBRE de 2025
4	Que se cumplió con el objeto del contrato.
5	Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo y recibidas a satisfacción por el Municipio de Tuta Boyacá previa aprobación por parte de la Supervisión

TRAMITADO

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	N/A
Sumatoria Amortización Paga	N/A
Saldo por Amortizar	N/A

BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	$ 227,469,469.39
Anticipo	N/A	-
Amortización del anticipo	N/A	-
Valor para aportado por el municipio	$ 223,374,679.66	-
Valor aportado por la junta	$ 4,094,789.73	-
Saldo para ejecutar	$ 0.00	-
SUMAS IGUALES	**$ 227,469,469.39**	**$ 227,469,469.39**

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No Cuenta:	4-159-02-05875-9	BANCO: banco agrario	AHORROS: x	CORRIENTE:

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

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Recibir las actividades ejecutadas en el convenio No _MT-CV-026-2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUTA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUA BLANCA Y RESGUARDO (SECTOR SANTA TERESA) EN EL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ." por un valor $ 227,469,469.39. El plazo de ejecución total del contrato fue de TRES (03) MESES previa expedición del registro presupuestal y acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2025 , que una vez suplido el objeto del contrato, se da por terminado.

Nota: El contratista deberá aportar planillas de pago de seguridad social, y aportes parafiscales, facturas y demás documentos para liquidar el contrato, así mismo el supervisor deberá presentar el respectivo informe de supervisión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los __31__ días del mes de _diciembre de _2025.

ROBERTH ALEXANDER CAICIEDO MONTAÑEZ
Supervisor

JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

WILLIAM JAVIER RUIZ FONSECA
C.C 4288182 _ Contratista

R/L JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA NIT 900158471-1

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	NELSON FERNANDO GARCIA S	ROBRTH CAICEDO M.	ROBRTH CAICEDO M.
Cargo:	PROF USPD	JEFE USPD	JEFE USPD

TUTA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGENIERO
ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
SUPERVISOR CONVENIO SOLIDARIO MT-CV-026-2025

REF: INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CONVENIO SOLIDARIO MT-CV-026-2025

Cordial saludo Ing.,

Por medio de la presente me permito presentar el INFORME DE ACTIVIDADES 01 CONVENIO SOLIDARIO MT-CV-026-2025, el cual tiene por objeto **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUTA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUA BLANCA Y RESGUARDO (SECTOR SANTA TERESA) EN EL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

1. **Información general del convenio.**

DATOS GENERALES	
FECHA DE INICIO	10/10/2025
CONVENIO No.	MT-CV-026-2025
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUTA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUA BLANCA Y RESGUARDO (SECTOR SANTA TERESA) EN EL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	DOSCIENTOS TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS PESOS ($ 203.045.854,73) M/CTE
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	DOSCIENTOS TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS PESOS ($ 203.045.854,73) M/CTE
VALOR ADICIONAL 01	$ 24,423,614.66
VALOT TOTAL DEL CONVENIO	DOS CIENTOS VENTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 227,469,469.39)

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA
NIT	900158471-1
REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM JAVIER RUIZ FONSECA C.C 4288182
SUPERVISOR	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ, jefe Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES
APORTES DEL MUNICIPIO	DOSCIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS. ($ 223,374,679.66) M/CTE.
APORTES DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL	CUATRO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETENCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. ($ 4.094.789,73) M/CTE
No POLIZAS	17708; 173668

Ejecución FINANCIERA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	V. UNITARIO	DIST	V. TOTAL
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	122.6	$ 7,740.80		$ 949,022.08
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	64	$ 70,577.63		$ 4,516,968.32
1.3	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	220	$ 26,955.15		$ 5,930,133.00
1.4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 2.01 M. < H < 3.50 M.	M3	22.38	$ 1,139,230.70		$ 25,490,286.91
1.5	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24.5 MPa (3500 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	27.63	$ 975,887.92		$ 26,958,903.79
1.6	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	44.2	$ 99,562.05		$ 4,400,642.61
1.7	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	2200	$ 7,675.05		$ 16,885,110.00
1.8	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	110.5	$ 33,431.73		$ 3,694,206.17

1.9	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	13.26	$ 140,393.81		$ 1,861,621.92
2	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	21	$ 324,291.91		$ 6,810,130.11
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	7	$ 60,141.90		$ 420,993.30
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	ML	13	$ 142,207.99		$ 1,848,703.87
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	UND	8	$ 33,586.44		$ 268,691.52
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	15.85	$ 139,386.26		$ 2,209,272.22
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 12" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	12	$ 492,819.36		$ 5,913,832.32
2.6	COMPUERTA METALICA	UND	3	$ 4,000,000.00		$ 12,000,000.00
2.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	374.15	$ 24,067.10		$ 9,004,705.47
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	HG	13.10	$ 22,214.52		$ 291,010.21
2.9	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	3.90	$ 376,171.19		$ 1,467,067.64
3	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	6.68	$ 140,393.81		$ 938,190.06
3.1	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	55.69	$ 33,431.73		$ 1,861,746.18
3.2	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	13.92	$ 1,123,169.86		$ 15,636,770.79
3.3	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	12.24	$ 1,360,635.00		$ 16,658,934.62
3.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	1850.00	$ 7,675.05		$ 14,198,842.50
3.5	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	1.00	$ 737,541.36		$ 737,541.36

3.6	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 12	M3	23.66	$ 376,171.19		$ 8,900,210.36
4	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 12" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.70 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO	UND	1.00	$ 6,929,018.00		$ 6,929,018.00
4.1	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 10" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.50 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO	UND	1.00	$ 5,462,955.00		$ 5,462,955.00
4.2	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 6" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.50 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO	UND	1.00	$ 3,306,666.00		$ 3,306,666.00
4.3	VALVULA COMPUERTA S.E V. F DE 4" BRIDADA	UND	2.00	$ 1,243,217.00		$ 2,486,434.00
4.4	BRIDA PVC SOLDAR GIRATORIA DE 4	UND	4.00	$ 110,923.00		$ 443,692.00
4.5	KIT DE EMPAQUE Y TORNILLERIA BRIDA 4	UND	4.00	$ 132,113		$ 528,453.00

subtotal	**$**209,010,755.33
AI	$18,458,714.07
VALOR TOTAL	**$** 227,469,469.39

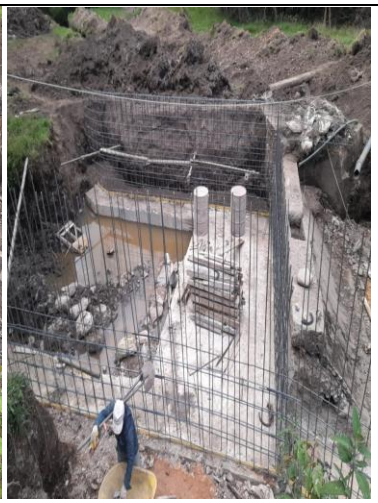
EJECUCIÓN TECNICA Y DE OBRA.

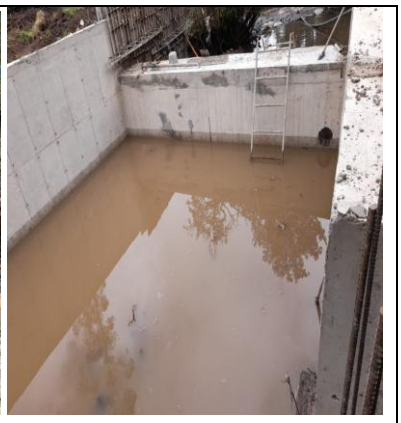
ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA: Se realizo la localización de la obra en la vereda el Carmen del municipio de Combita en el predio en las coordenadas "1122656.29" Norte; "1087835.85" Oeste; y elevación 2720 msnm, también se realizó el replanteo de la obra,	 

	trasladando la medidas y diseños en el terreno, localizando con precisión los elementos constructivos, como cimentaciones, muros y otros componentes. Se llevo a cabo la limpieza del terreno, limpiando malezas y obstáculos, se organizaron los espacios considerando las áreas para acceso, acopio de materiales. La limpieza se ejecutó tanto de forma manual como de forma mecánica, alquilando retroexcavadora, y la junta de acción comunal contribuyo con algunos jornales de mano de obra en especie. Las jordanas de replanteo se tuvieron que desarrollar en algunos casos, bajo condiciones climáticas de lluvia, pero dada la necesidad de la obra se realizó cubierta del área con material plástico para garantizar el trabajo de limpieza especialmente.	       
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN: se realizó la excavación manual en área de	

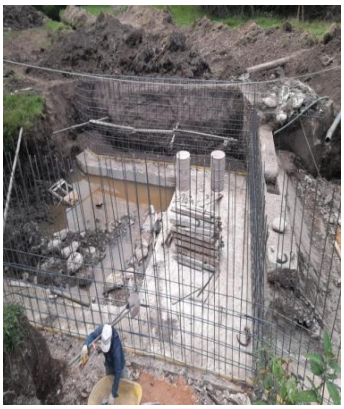
	trabajo con el fin de lograr precisión en los cortes y excavaciones, especialmente en las zonas donde la maquinaria no puede tener acceso, esta actividad se hizo de manera segura y controlada, se realizó para áreas de cimentación, para garantizar la integridad estructural al permitir el ajuste exacto de los elementos de la cimentación, con ello se optimizo material. También se desarrolló esta actividad dado que el terreno es irregular, esto permitió la eliminación de material sobrante, como suelo blando y de materia orgánica, antes de colocar el material de relleno. Excavación manual en zanja para instalación de formaleta para la viga. Se realizó excavación de 64 m3, para el área de trabajo.	     
1.3	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.): Se realizo la excavación mecánica utilizando retroexcavadora tipo pajarita, con ella se	

	removió suelo y materia vegetal, con el fin de encontrar base sólida y generar cimientos estables, con la implementación de la maquinaria también se generaron áreas seguras de trabajo. Se perfilaron los muros de y lechos de intervención, con el fin de estabilizar los respectivos taludes, removiendo un volumen de 220 m3 de materiales.	     
1.4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 2.01 M. < H < 3.50 M.: se realizó el armado y construcción de muros de contención laterales, logrando un concreto de 4500 PSI, tomando muestras para el	

	respectivo análisis, muros importantes para la contención lateral de las aguas y encausamiento de las mismas hacia la bocatoma, también con el muro se previene la socavación del terreno por causa del agua y la erosión del mismo protegiendo los taludes. El muro actúa como una estructura de contención para asegurar la estabilidad de la bocatoma. Se figuro y armo hierro para su retuerzo estructural, utilizando **formaleta metálica para darle mejor terminado al** concreto, la mezcla del concreto se realizó en sitio utilizando cemento tipo estructural, mezcla de gravilla, arena y agua, con mezcladora tipo trompo, y agregando a la mezcla acelerante e impermeabilizante. Se realizo testereada para soportar el concreto durante el proceso de fundición, fundiendo de manera conjunta los respectivos muros.	     

		   
1.5	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24.5 MPa (3500 PSI) + FORMALETA MADERA: se utilizó concreto de 4500 PSI para las zapatas, garantizando mayor resistencia de la propuesta, lo cual hace que la cimentación de la captación como tal tenga mayor vida útil y eficiencia, se realizo el proceso de armado y figurado de hierro, utilizando también formaleta metálica, la cual brinda mayor durabilidad al acabado y de alta calidad, se realizó la fundición de las zapatas agregando acelerante e impermeabilizante a la	   

	mezcla.	 
1.6	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.): Se realizó excavación con retroexcavadora con el fin de estabilizar el terreno donde se realizará la obra, esta excavación removió materiales como rocas que se encontraban en el terreno y que generaban inconvenientes para el desarrollo de actividades.	    
1.7	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000	

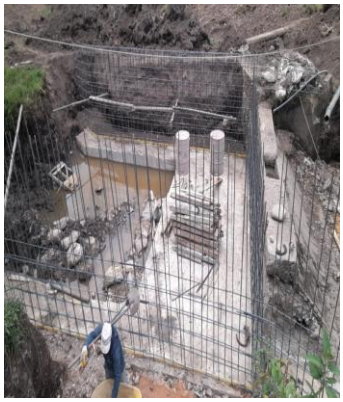
	PSI 420 MPA, Se realizo la compra y suministro del acero necesario para el armado y figurado de las diferentes estructuras, como muros, zapatas y reforzamientos,	     
1.8	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI): se ejecutó a la actividad de solado en la obra, la cual permite proteger los cimientos de la obra de los agentes del suelo, también nos permite evitar la absorción de agua de la mezcla de concreto,	 

	con el solado se dio la nivelación del terreno sirviendo como base para el trazado de los elementos estructurales esto asegura la durabilidad y resistencia de la obra garantizando la correcta colocación del concreto. El solado se implanto a encontrando suelo firme y de un espesor de 10 cm, mezclando arena, cemento y gravilla y posteriormente se compacto con rana vibratoria.	   
1.9	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). esta actividad de mejoramiento de piso es crucial para garantizar la seguridad estructural de la obra, la estabilidad y la durabilidad de la obra, especialmente en el tipo de suelo que se presenta, con ello se logró aumentar la capacidad portante del terreno	   

		
2	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).se realizó la demolición de las estructuras que se encontraban en mal estado, utilizando rotomartillo y de forma manual, igualmente se realizó el retiro del material producto de la demolición.	   
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P., se realizó el suministro e instalación de la tubería de 4”, correspondiente a la primera unidad de captación,	

		   
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P. se realizó el suministro e instalación de la tubería de 6”, correspondiente a la segunda unidad de captación,	   

		 
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4". Se realizó la instalación para garantizar el autolavado del sistema de captación.	 
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6” RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA). Se realizó la instalación de la unión mecánica para la tubería de transporte de agua hacia el desarenador.	 
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 12" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA). Se instalo compuerta metálica de lavado del lecho del rio, para evacuación de sedimentos.	

2.6	COMPUERTA METALICA	
2.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	 
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	 
2.9	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	 

3	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). SE Realizó el mejoramiento de piso tanto en la parte de la placa, como en general en la ubicación de los muros. Se compacto con rana vibratoria.	 
3.1	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI). El solado permitió mejorar las condiciones del piso, tanto en la placa como en las partes donde se fundió concreto	 
3.2	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS, se fundió concreto en los muros y placa de las obras realizadas.	 
3.3	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS, Se realizó la fundición de los uros tanto laterales como el azud, igualmente de la placa, en concreto de 4000 psi, garantizando su resistencia.	 

3.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA. Armado del acero para los muros y placa.	 
3.5	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA). Se realizó la construcción de las cajas de inspección.	 
3.6	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 12	 
4	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 12" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.70 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA	

	CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO. Se instalo compuerta de autolavado en la presa.	
4.1	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 10" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.50 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO. Se instalo compuerta metálica para control de caudal de agua para unidad del municipio de Tuta.	
4.2	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 6" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.50 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO. Se instalo compuerta metálica para control de caudal para acueducto verdal de agua blanca.	
4.3	VALVULA COMPUERTA S.E V.F DE 4" BRIDADA. Se instalo válvula de control para lavado de las unidades de captación.	

		
4.4	BRIDA PVC SOLDAR GIRATORIA DE 4.	 
4.5	KIT DE EMPAQUE Y TORNILLERIA BRIDA 4	 

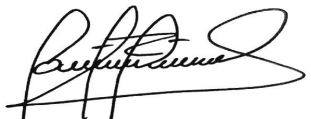
CUADRO DE PERSONAL

ITEM	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
1	ACOSTA MARLON	1002429547
2	BAEZ CRISTIAN	1056054109
3	CAMARGO ALVARO	78646540
4	CARDENAS MARLON	1002558588
5	CARRASCAL DAWIN	1007907233
6	COCA JOSE	2829832

7	CONTRERAS FELIPE	1033710531
8	CUENCA HERMIDES	86035319
9	DIAZ JOHAN	1116262157
10	GUIO HUGO	74184299
11	GUZMAN ANDERSSON	1003711889
12	LLANOS ALBEIRO	78381547

Se anexa planilla de seguridad social No 9496774075 del periodo correspondiente a noviembre de 2025.

Cordialmente;



WILLIAM JAVIER RUIZ FONSECA
C.C 4288182 DE TUTA
R/L JUNTA ACCION COMUNAL AGUA BLANCA NIT 900158471-1

ANEXOS SOPORTES FACTURAS Y CERTIFICACIONES

CAT CONSTRUCCIONES

NIT 901326684-6

CERTIFICACION DE GASTOS

CAT CONSTRUCCIONES

NIT 901326684-6

Certifica que, al corte del **20 de noviembre de 2025**, el rubro de gastos por concepto de a**lquiler de formaleta y equipos** es de **$ 12.000.000 (Doce millones)** para el proyecto de captación del municipio de Tuta y del acueducto de la vereda Agua Blanca

Esta certificación se presenta bajo la gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Tunja a los veinte (20) días del mes de noviembre del dos mil veinte cinco (2025)

CAT CONSTRUCCIONES.
3133078723 - 3127758165

CAT CONSTRUCCIONES

NIT 901326684-6

CERTIFICACION DE GASTOS

CAT CONSTRUCCIONES

NIT 901326684-6

Certifica que, al corte del **20 de noviembre de 2025**, el rubro de gastos por concepto de **MANO DE OBRA** es de **$ 30.000.000 (treinta millones)** para el proyecto de captación del municipio de Tuta y del acueducto de la vereda Agua Blanca

Esta certificación se presenta bajo la gravedad de juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Tunja a los veinte (20) días del mes de noviembre del dos mil veinte cinco (2025)

CAT CONSTRUCCIONES.
3133078723 - 3127758165



COVAL COMERCIAL S.A.S.
Nit 830,063,800-7
CL 2 #2 40 LTE 3 MODULO C VDA SAN LORENZ
SAN LORENZO
Duitama Boyacá
duitama@coval.com.co
Telefono: 6087458635

001285FEV00053420

ORIGINAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # FV8553420

Cliente	900,158,471 -1	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANCA MUNICIPIO DE TUTA		**Fecha de factura**	31-10-2025
Sucursal	585	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANC		**Fecha de Vencimiento**	
Punto de envio	000	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANC			
Direccion de Oficina	VDA AGUA BLANCA			**Condiciòn de pago**	C CONTADO
Telefono Oficina	3106897012	Tuta	Boyacá	**Medio de pago**	EFECTIVO
Direccion Pto. envio	VDA AGUA BLANCA				
Telefono Pto. envio	3106897012	Tuta	Boyacá	**Canal**	CONS

CO/Tp.Doc	Vend	----Nombre Vendedor----	Orden de Compra	T.Ci	----Pedido----	----Remisiòn----	Referencia	-Vehiculo-
285-FEV	985	VENTAS MOSTRADOR 285	26499...	CMCA	285-256-00026449	285-258 - 55252		

N°	-LPr-	--Referencia--	-----Descripciòn Articulo-----		-Unid-	-Cantidad-	--Valor Unit--	--Descuentos-- -1-	-2-	-3-	Total	--Valor total--	--IVA--
1	276	25512371	CINTA WATERBAR V10	X 30MT SIKA	RLL	1.00	$865,800.00	23.00			23.00	666,666.00	19.00

NOTAS
PAGO CONTADO RETIRA MANUEL RIVERA

ACEPTACION DE FACTURA

Firma/Sello
Fecha
Nombre
CC

Valor items	$	$666,666.00
Valor servicios	$	0.00
Iva	$	126,666.54
Retelva	$	0.00
Retelca	$	0.00
Total	$	793,332.54

INFORMACION IMPORTANTE
Mercancía despachada y facturada desde Duitama Boyacá
Codigo Ica 208 con tarifa 5.00 por mil.

No efectuar Retelca si habita fuera del municipio de despacho

Resolucion Facturaciòn #18764096396351DEL 31-07-2025 DEL # FV85-50001 AL # FV85-70000 VENCE 31/07/2027

*Somos Autorretenedores de ICA en la ciudad de PEREIRA (Res No.035 del 29/01/2021) * Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Villavicencio (Res 1653-67.07/768 del 26/06/2024)
*Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Cota (Res 1000.21.1931 del 31/12/2024) * Agente Autorretenedor de ICA en la ciudad de Chía (Res No. 2709 del 27 de junio de 2025)
* SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÒN DIAN # 6833 DE 25/08/2000 * NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * RESPONSABLE DE IVA * La presente factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio; artículo 774 de código de Comercio * El comprador la firma manual o electrónicamente en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito * En caso de mora se liquidará a la tasa más alta aprobada por la Superbancaria *
Somos agentes retenedores de IVA según numerales 3 y 9 del artículo 437-2 del ET *

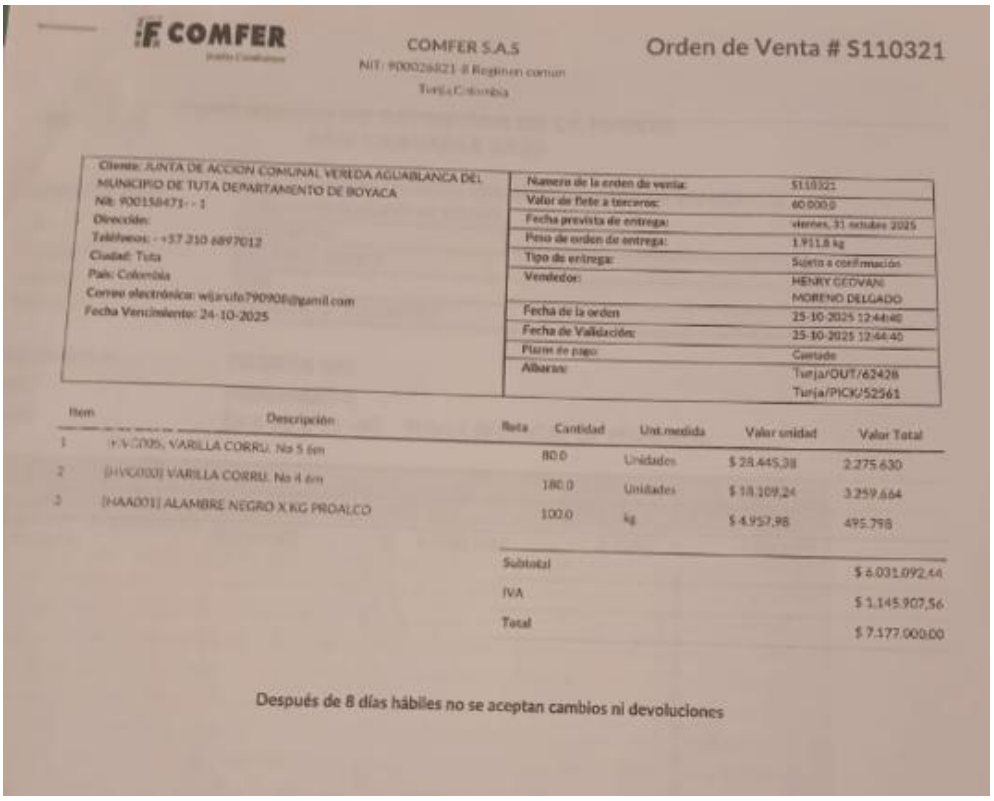
DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

-----Nombre-----	--Base--	----%----	----Valor----
IVA	$666,666.00	19 %	$126,666.54

Email: wijarufo790908@gmail.com

CUFE 0af59cce0e5b851ea2ee2c5276d320b75a0b129733e25c1d39522a744a58c3eca12c08cd2a1efafcf80513e3047264e0
Factura generada por software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890.319.193-3

Fecha de expediciòn: 31/10/2025 1:48:15 p. m.
Fecha Aceptacion DIAN: 2025-10-31 13:48:26-05:00



COMFER

COMFER S.A.S
NIT: 900226821 -8 Regimen comun
Tunja,Colombia

Orden de Venta # S110321

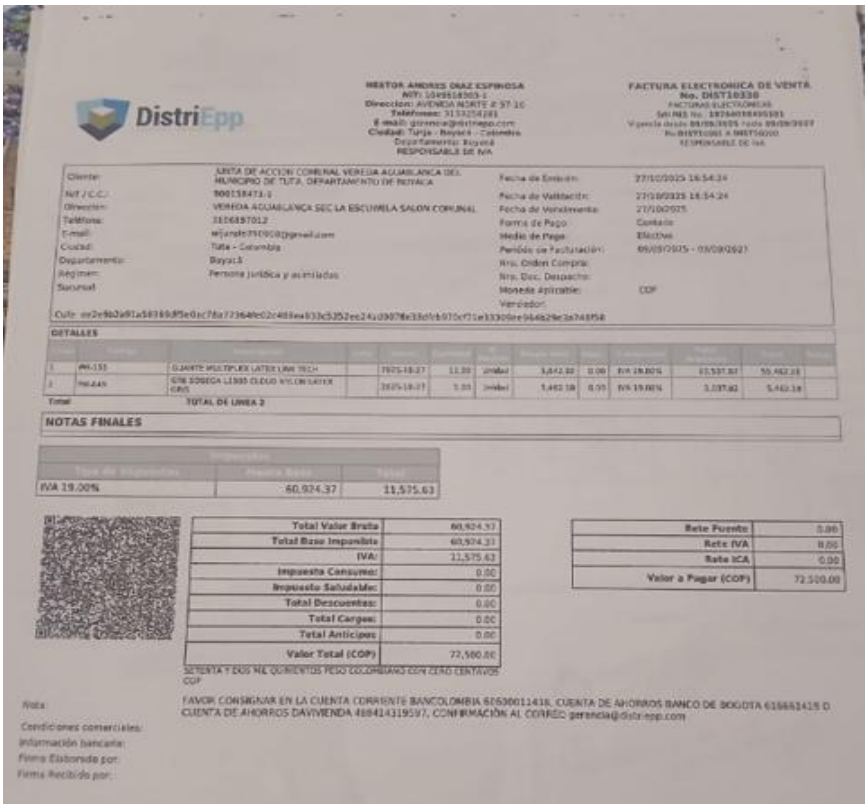
Cliente: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA DEPARTAMENTO DE BOYACA
Nit: 900158471 - - 1
Dirección:
Teléfonos: - +57 310 6897012
Ciudad: Tuta
País: Colombia
Correo electrónico: wljarufo790908@gamil.com
Fecha Vencimiento: 24-10-2025

Numero de la orden de venta:	S110321
Valor de flete a terceros:	60.000,0
Fecha prevista de entrega:	viernes, 31 octubre 2025
Peso de orden de entrega:	1.911,8 kg
Tipo de entrega:	Sujeto a confirmación
Vendedor:	HENRY GEOVANI MORENO DELGADO
Fecha de la orden	25-10-2025 12:44:40
Fecha de Validación:	25-10-2025 12:44:40
Plazo de pago:	Contado
Albaran:	Tunja/OUT/62428 Tunja/PICK/52561

Item	Descripción	Ruta	Cantidad	Unit.medida	Valor unidad	Valor Total
1	[VARILLA CORRU. No 5 6m		80,0	Unidades	$ 28.445,38	2.275.630
2	[HVC003] VARILLA CORRU. No 4 6m		180,0	Unidades	$ 18.109,24	3.259.664
3	[HAA001] ALAMBRE NEGRO X KG PROALCO		100,0	kg	$ 4.957,98	495.798

Subtotal	$ 6.031.092,44
IVA	$ 1.145.907,56
Total	$ 7.177.000,00

Después de 8 días hábiles no se aceptan cambios ni devoluciones



DistriEpp

NESTOR ANDRES DIAZ ESPINOSA
NIT: 1049618303-1
Dirección: AVENIDA NORTE # 57 16
Teléfonos: 3133254281
E-mail: gerencia@distriepp.com
Ciudad: Tunja - Boyacá - Colombia
Departamento: Boyacá
RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. DIST10330
FACTURA ELECTRONICA
SETABS No. 18764058405581
Vigencia desde 05/09/2025 hasta 05/09/2027
No.DIST10001 A DIST10500
RESPONSABLE DE IVA

Cliente:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA	Fecha de Emisión:	27/10/2025 16:54:24
NIT / C.C.:	900158471-1	Fecha de Validación:	27/10/2025 16:54:24
Dirección:	VEREDA AGUABLANCA SEC LA ESCUINELA SALON COMUNAL	Fecha de Vencimiento:	27/10/2025
Teléfono:	3106897012	Forma de Pago:	Contado
E-mail:	wljarufo790908@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Tuta - Colombia	Periodo de Facturación:	05/09/2025 - 05/09/2025
Departamento:	Boyacá	Nro. Orden Compra:	
Regimen:	Persona jurídica y asimilados	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	

Cufe: ce2e9b2a91a58369df5e0cf8a773649e02c489ea633c5352ec24ca9078e33dcfcb975cf71e13309ee944629e3a748958

DETALLES

1	AN-155	GUANTE MULTIFLEX LATEX LINK TECH		2025-10-27	12,00	Unidad	3.642,00	0,00	IVA 19,00%	13.537,80	56.462,28
1	HG-A49	GTE SOGEGA L1300 CLOUD NYLON LATEX GRIS		2025-10-27	3,00	Unidad	1.482,18	0,00	IVA 19,00%	3.337,62	5.482,18
Total		TOTAL DE LINEA 2									

NOTAS FINALES

Tipo de Impuestos	Impuesto Base	Total
IVA 19.00%	60,924.37	11,575.63

Total Valor Bruta	60,924.37
Total Base Imponible	60,924.37
IVA:	11,575.63
Impuesta Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	72,500.00

Rete Puente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	72,500.00

SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Nota: FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 82630011416, CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA 618661415 O CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 468414319597, CONFIRMACIÓN AL CORREO gerencia@distriepp.com

Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

PROAGUAS

PROINNCA De Colombia

GRUPO EMPRESARIAL VAN GROUP S.A.S. NIT:901.304.753-5

PROYECTOS - CONSULTORIAS - CONSTRUCTAS - INTERVENTORIAS - INSTALADORES - DISEÑOS - ASESORIAS - INTERVENTORIAS
SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO - ELECTRICO - TELEFONICO - GAS - PISCINAS
SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS EN PTAP - PTAR - PISCINAS - MEDIDORES
FABRICACION E INSTALACION DE MONTAJES ESPECIALES - PLANTAS DE TRATAMIENTO - ACCESORIOS PARA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

7/01/2025
COTIZACION Nº AIS-0321-25
HOJA 1

BEÑORES: ING MANUEL FERNANDO
DIRECCION:
CIUDAD:

NIT:
MOVIL: 312 3283783
FIJO
EMail:
G. de Z. J.K.V.L

REF: COTIZACION SUMINISTRO

ITEM	ARTICULO	UNID.	CANT.	P/LISTA	DTO %	T/DESPACHO	V/UNIT	V/TOTAL
1	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 12" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=3.70 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO	UN.	1	5.650.273	5	27 DIAS HABILES	5.367.759	5.367.759
2	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 10" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.50 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO	UN.	1	4.464.776	5		4.232.032	4.232.032
3	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 6" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.50 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO	UN.	1	2.696.423	3		2.561.602	2.561.602
4	VALVULA COMPUERTA S.E.V.F DE 4" BRIDADA	UN.	2	1.067.139	5		1.013.782	2.027.564
5	BRIDA PVC SOLDAR GIRATORIA DE 4"	UN.	4	95.213	5		90.452	361.808
6	KIT DE EMPAQUE Y TORNILLERIA BRIDA 4"	UN.	4	113.402	5		107.732	430.928
SUB-TOTAL								14.981.692
I.V.A. 19%								2.846.522
TOTAL A PAGAR								17.828.214
R. RENTA 2.9%								374.542
TOTAL A PAGAR								17.453.672

NOTA: FLETE A CARGO DEL CLIENTE

FORMA DE PAGO: ANTICIPADO
TIEMPO PARA DESPACHO: SE ESPECIFICA POR ITEM EN DIAS HABILES DESPUES DE CONFIRMACION DE CONSIGNACION Y ORDEN DE COMPRA
VALIDEZ OFERTA: 8 DIAS
SITIO DE ENTREGA: BODEGA PROAGUAS BOGOTA
NOTA: Precios sujetos a variar por nuestros proveedores sin previo aviso

Consignar en Cuenta de Ahorros Nº 336-000225-08 de Bancolombia
Titular de la cuenta : GRUPO EMPRESARIAL VAN GROUP S.A.S

Cordialmente

ING. JOHN KAMILO VAN ARCKEN
Gerente
"Grupo Empresarial VAN GROUP S.A.S"

VAN GROUP S.A.S

Recibido 11 Nov 2025
$9'000.000

7162899 Junta

HELBERTH NORBERTO MATEUS CORREDOR

NIT : 4,265,013 - 8
VEREDA SAN NICOLAS
TUTA - COLOMBIA
3138545313 3118464657
ferr.agromateus@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
NIT	900,158,471 - 1	**Teléfono**	3106897012
Dirección	VDAAGUABLANCASECLAESCUELASALONCOMUNAL	**Vendedor**	HELBERTH
Ciudad	TUTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	wijarufo790908@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEHM 7078

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-27	11:40:20
Expedición	2025-10-27	11:41:03
Vencimiento	2025-10-31	

Item	Código	Descripción	Cant	Imput	V. Unit	ValorTotal
1	0190001000001	VARILLA DE 1/2	20.00	19	20,168.07	403.361,34
2	0190001000001	VARILLA DE 3/8	10.00	19	14,285.71	142.857,14
3	0190001000001	BULTOS DE CEMENTO NACIONAL	20.00	19	26,050.42	521.008,40
4	0190001000001	ALAMBRE NEGRO KG	13.00	19	5,882.35	76.470,59
5	0200001000001	BLOQUE No 4	500.00	0	1,300.00	650.000,00
6	0190001000001	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	1.00	19	92,436.97	92.436,97
7	0190001000001	PLASTICO TRANPARENTE MTS	5.00	19	8,823.53	44.117,65
8	0190001000001	VARILLA DE 1/2	8.00	19	21,848.74	174.789,92
9	0190001000001	VARILLA DE 3/8	12.00	19	14,285.71	171.428,57
10	0190001000001	GRAVILLA FINA X 7 MTS	1.00	19	500,000.00	500.000,00
11	0180001000001	TRANSPORTE DE GRAVILLA	1.00	0	250,000.00	250.000,00
12	0190001000001	ARENA LAVADA X 7 MTS	1.00	19	455,000.00	455.000,00
13	0180001000001	TRANSPORTE DE ARENA	1.00	0	250,000.00	250.000,00
14	0190001000001	BALDES NEGROS	10.00	19	8,403.36	84.033,61
15	0190001000001	LAMINA DE METALDEK	2.00	19	260,504.20	521.008,40
16	0190001000001	PERFIL CL 16	1.00	19	68,067.23	68.067,23
17	0190001000001	PLASTICO TRANSPARENTE	30.00	19	8,823.53	264.705,88
18	0190001000001	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4	1.00	19	92,436.97	92.436,97
19	0190001000001	PUNTILLA DE 2 LB	1.00	19	4,621.85	4.621,85
20	0190001000001	PUNTILLA DE 3 LB	1.00	19	4,621.85	4.621,85
21	0190001000001	BULTOS DE CEMENTO NACIONAL	15.00	19	26,050.42	390.756,30
22	0190001000001	BULTOS DE CEMENTONACIONAL	20.00	19	26,050.42	521.008,40
23	0190001000001	LAMINA DE METALDEK	1.00	19	260,504.20	260.504,20
24	0190001000001	SIKA X2 KG	1.00	19	36,974.79	36.974,79
25	0190001000001	DISCO DE LAMINA DE 9	2.00	19	10,084.03	20.168,07
26	0190001000001	PIEDRA VIAJE	4.00	19	500,000.00	2.000.000,00
27	0180001000001	TRANSPORTE DE PIEDRA RAJON	4.00	0	200,000.00	800.000,00
28	0190001000001	GAVION	10.00	19	155,462.18	1.554.621,85

Facturado por Software Sigo S.A.S. - Nit: 830.048.145-8 - Nombre del Software: Sigo Pymo - Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S. - Nit: 830.048.145-8



HELBERTH NORBERTO MATEUS CORREDOR

NIT : 4,265,013 - 8
VEREDA SAN NICOLAS
TUTA - COLOMBIA
3138545313 3118464657
ferr.agromateus@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
NIT	900,158,471 - 1	**Teléfono**	3106897012
Dirección	VDAAGUABLANCASECLAESCUELASALONCOMUNAL	**Vendedor**	HELBERTH
Ciudad	TUTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	wijarufo790908@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEHM 7078

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-27	11:40:20
Expedición	2025-10-27	11:41:03
Vencimiento	2025-10-31	

Item	Código	Descripción	Cant	Imput	V. Unit	ValorTotal
29	0190001000001	ALAMBRE GALVANIZADO CL 14	7.00	19	7,563.03	52.941,18
30	0190001000001	PERFIL CL 18 3X 11 /2	12.00	19	68,067.23	816.806,72
31	0190001000001	VIAJE DE MIXTO	1.00	19	549,579.83	549.579,83
32	0180001000001	TRANSPORTE DE MIXTO	1.00	0	200,000.00	200.000,00
33	0190001000001	TUBOS DE 3 SANITARIO	6.00	19	50,420.17	302.521,01
34	0190001000001	BULTOS DE CEMENTO NACIONAL	10.00	19	26,050.42	260.504,20
35	0180001000001	TRANSPORTE DE RECEBO	1.00	0	300,000.00	300.000,00

Total Items 35

Total Bruto		12,837,352.92
IVA Tarifa	**19%**	1,973,597.08
Total a Pagar		**$ 14.810.950,00**

CONDICION DE PAGO

Contado	Contado Clientes	Efectivo		13.921.000,00
Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 2 F - 008- 7078 Vence el 2025-10-31	889.950,00

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Ochocientos Diez Mil Novecientos Cincuenta Pesos

OBSERVACIONES

ABONO EN EFECTIVO $13.921.000 CREDITO $889.950

e: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



HELBERTH NORBERTO MATEUS CORREDOR

NIT : 4,265,013 - 8
VEREDA SAN NICOLAS
TUTA - COLOMBIA
3138545313 3118464657
ferr.agromateus@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
NIT	900,158,471 - 1	**Teléfono**	3106897012
Dirección	VDAAGUABLANCASECLAESCUELASALONCOMUNAL	**Vendedor**	HELBERTH
Ciudad	TUTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	wijarufo790908@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEHM 7176

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-19	16:41:41
Expedición	2025-11-19	16:42:02
Vencimiento	2025-11-19	

Item	Código	Descripción	Cant	Imput	V. Unit	ValorTotal
1	0190001000001	CEMENTO ESTRUCTURAL	110.00	19	26,890.76	2.957.983,19
2	0190001000001	DISCO DIAMANTADO DE 7	1.00	19	16,806.72	16.806,72
3	0190001000001	GRAVILLA VIAJE	1.00	19	500,000.00	500.000,00
4	0180001000001	TRANSPORTE DE GRAVILLA	1.00	0	250,000.00	250.000,00
5	0190001000001	ARENA LAVADA VIAJE	1.00	19	455,000.00	455.000,00
6	0180001000001	TRANSPORTE DE ARENA	1.00	0	250,000.00	250.000,00
7	0190001000001	MARCO SEGUETA	1.00	19	6,722.69	6.722,69
8	0190001000001	GALON DE SIKA	2.00	19	73,949.58	147.899,16
9	0190001000001	SIKA SET 123	1.00	19	84,033.61	84.033,61
10	0190001000001	GRATA CIRCULAR	1.00	19	21,008.40	21.008,40
11	0190001000001	GRAVILLA MTS	3.00	19	110,000.00	330.000,00
12	0180001000001	TRANSPORTE	1.00	0	60,000.00	60.000,00
13	0190001000001	VARILLA DE 1/2	100.00	19	20,168.07	2.016.806,72
14	0190001000001	VARILLA DE 3/8	6.00	19	14,285.71	85.714,29
15	0180001000001	TRANSPORTE	1.00	0	60,000.00	60.000,00
16	0190001000001	ARENA LAVADA VJ	2.00	19	455,000.00	910.000,00
17	0180001000001	TRNASPORTE DE ARENA	2.00	0	250,000.00	500.000,00
18	0190001000001	GRAVILLA VUAJE	2.00	19	500,000.00	1.000.000,00
19	0180001000001	TRANSPORTE GRAVILLA	2.00	0	250,000.00	500.000,00
20	0190001000001	CEMENTO ESTRUCTURAL	101.00	19	26,890.76	2.715.966,39

Total Items 20

Total Bruto		12,867,941.17
IVA Tarifa	**19%**	2,137,108.83
Total a Pagar		**$ 15.005.050,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Clientes Efectivo 15.005.050,00

ficante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

JOSE CALIXTO VARGAS AMAYA -----
JC KOLOR-----
NIT 1057184526
CRA 14 18 95
Tel: 608|3138019832|
Tunja - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FPOS 1022

Señores	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
NIT	900158471-1	**Teléfono**	|3123263752|000
Dirección		**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-11-25, 10:53
Expedición	2025-11-25, 10:53
Vencimiento	2025-11-25

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	2	94	907	CANECA PARAGUAS GRIS	268,907.57	537,815.13
2	1	94	933	CANECA KORAZA PINTUCRYL	285,714.29	285,714.29
3	2	94	492	TUBO SOUNDAFLEX	23,529.41	47,058.82
4	1	94	EMS1540	ESMALTE T1 AMARILLO x 1/8gl	16,806.72	16,806.72
5	1	94	RD032	RODILLO FELPA DE 9"	8,403.36	8,403.36
6	1	94	JC007	BROCHA DE 3"	5,882.35	5,882.35
7	1	94	585	BOTELLA THINNER	5,042.02	5,042.02
8	1	94	192	GALON PVA INDUSTRIAL	54,621.85	54,621.85
9	1	94	590	SIKA ESTUKA GALON	25,210.08	25,210.08

Total items: 9

Valor en Letras:
Un millón ciento setenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,174,000.00

Total Bruto	986,554.62
IVA 19%	187,445.38
Total a Pagar	**1,174,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SOELCO S.A.S.
NIT: 891801918 - 6 - Responsable de IVA
TARIFA ICA TUNJA 2015 5x1000 2019 8x1000 3001 7x1000
https://soelco.co/ - facturacion@soelco.co
PBX: +57 300 912 2122
CR 6 37-45 - CR 13 16-19 - CR 14 19-72 - CL 20 13-01
TUNJA - 150003 - BOYACÁ - COLOMBIA

Cliente: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
Documento : NIT 900158471 - 1
Cliente. Tel.: +57 312 3263752
Dirección : / TUNJA - BOYACÁ
Correo : manuelfernandoriverafonseca@yahoo.es
Asesor: Yolima Esperanza Rojas Aponte
Asesor Tel.: +57 321 3005368

Fecha Facturación : 06-11-2025
Fecha Validación : 06-11-2025
Fecha Vencimiento : 06-11-2025
Doc. Origen : OV-00523746
Ref. doc. :
Lista de Precios: Clientes Mostrador* (CONTADO)* (Todos los Productos) (COP)

CN-FO-001 [v05 - 2023]
Factura Electrónica de Venta
F06A135577
Forma de Pago : Contado
Medio : Acuerdo mutuo
Plazo de Pago: Plazo de pago: Pago inmediato

Representación gráfica FACTURA electrónica de Venta / CUFE:
9bc9cc8393979912410e5711eeeb3b1459e6fd4e61c283ae7b7d844060218d1404f2e2257d36e8ab3b53e1bc9bd4754c

No.	Código	Cant.	udm	cód.	Descripción del Producto	Referencia	Marca	Bodega	Ruta	V/Unidad - Neto	IVA	Sub-Total
1	94637	1.0	Und.	94	Sika DUR 32 PRIMER Adhesivo Epóxico (3 Kg.)	94637	SIKA	CR6		$ 363.897,00	19	$ 363.897,00
2	809913	4.0	Und.	94	Sika FLEX 1A Purform Sellador Elástico (300-ml.) Negro	809913	SIKA	CR6		$ 46.196,47	19	$ 184.785,88
3	177333	2.0	Und.	94	Sika IMPERMUR Barrera Impermeable Muro Humedad (2 Kg.)	177333	SIKA	CR6		$ 110.972,40	19	$ 221.944,80
4	269	1.0	Und.	94	RODILLO FELPA 2" Acrílica Epóxico Blanco	269	MASTDER	CR6		$ 5.360,18	19	$ 5.360,18

TOTAL PRODUCTOS:4	TOTAL CANTIDAD PRODUCTOS :8.0

Términos y Condiciones:
Términos y condiciones: https://erpsoelco.odoo.com/terms

Sub-total	**$ 775,987.86**
IVA Generado 19%	$ 147,437.69
TOTAL A PAGAR	**$ 923,425.55**

Total en letras: Novecientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos y Cincuenta Y Cinco Centavos Colombianos.

Pago Retenciones: El cliente manifiesta libremente que hará el pago oportuno a la DIAN de las Retenciones causadas en esta factura de venta. Art. 381 E.T. Párr. 1; en: TUNJA - BOYACÁ

Factura electrónica. 1. Esta factura **VENTA** obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

El comprador, JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA cuenta con un plazo máximo de 20 días calendario, contados a partir de la fecha de expedición de la factura para retirar la mercancía, una vez transcurrido este tiempo, Soelco S.A.S. hará un cargo equivalente al 3% mensual del valor de la compra antes de Impuestos, y proporcionalmente a los días en que permanezca la mercancía en bodega, por concepto de bodegaje y manejo. Si pasados 30 días no se ha retirado la mercancía , Soelco S.A.S. dispondrá de esta mercancía, por lo tanto se hará una devolución de la factura y el comprador quedará con el saldo a favor para una próxima compra.

_____ FIRMA AUTORIZADA: SOELCO S.A.S. FECHA:	CON LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA SE DAN POR APROBADAS LAS CONDICIONES DE GARANTÍA MENCIONADAS.	_____ RECIBÍ CONFORME: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA FECHA: 06-11-2025

CAPTACION TUTA

1. SEMANA 1. (6-11 de Octubre)

Se realizan labores de cimentacion para construccion de caseta, induye diseño desmateo, Nivelacion de terreno, carque descarque de material, compactacion de suelo, amarre, hechura de filtros y

personal 3 maestros

- desviacion del Rio maquinaria

2. Semana 2. (13-18 de Octubre) 1 Festivo

- levantamiento muros de caseta
- pañetada de muros
- Atraque del rio y sacada de agua por motobombas
- retiro de escombros manualmente
- retiro escombros con maquinaria
- replanteo de actividades

. Semana 3 (20 al 25 de octubre)

- Desviacion tuberia acueducto el carmen en un trano de 25 mL
- trabajos de demolicion
- Retiro de bnas y material lodo
- Conexiones red aduccion acuedocto agua blanca

4. Semana 4 (27- 31 de octubre)
1 de Noviembre

- mejoramiento y estabilización de terreno
- replanteo de piso
- Socavación manual hasta piso firme 1,40 m de profundidad.

5 Semana 5 (3 al 8 de Noviembre)

- fundida de cimentación
- amarre de hierro muros laterales y delantero
- encofrada de muros
- Fundida de muros laterales y delantero

6. Semana 6 (10 al 15 de Noviembre)

- Descofrado de muros
- Inicio de preparación de terreno para gaviones
- Actividades de mejoramiento piso delantero,
- construcción muro lateral delantero izquierdo.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

INFORME DE SUPERVISIÓN

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de CONVENIO No. MT-CV-26-2025 del 03 de octubre del viernes , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA, en calidad de contratista y el Municipio de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presento el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo

2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Con el objetivo e cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizo el contrato de CONVENIO, por la modalidad de Contratación directa , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-CV-26-2025	**Fecha de firma**	viernes, 3 de octubre de 2025
Objeto	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUTA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUA BLANCA Y RESGUARDO (SECTOR SANTA TERESA) EN EL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**		
Tipo de contrato	**CONVENIO**		
Modalidad Contractual	**Contratación directa**		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	tres (03) meses	90	$ 203,045,854.73	viernes, 10 de octubre de 2025
Adicional 01	POR VALOR	0	$ 24,423,614.66	jueves, 18 de diciembre de 2025
Final	tres (03) meses	90	$ 227,469,469.39	miércoles, 31 de diciembre de 2025

3.2 Datos del contratista

Nombre	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA	**NIT:**	900158471-1
R/L	WILLIAM JAVIER RUIZ FONSECA	**Cedula:**	4,288,182
BANCO	BANCO AGRARIO	**Tipo de Cuenta:**	AHORRO
Numero de Cuenta:	4-159-02-05875-9	**Régimen tributario**	SIMPLE
Fondo de pensiones	PORVENIR, COLPENSIONES, colfondos, proteccion	**Administradora de salud**	capresoca, coosalud, sura, famisanar, nueva eps, nueva eps movilidad, salud total, sanitas, coosalud movilidad.
ARL:	POSTIVA	**Tipo de riesgo**	Tipo III

3.3 Datos de supervisión

Nombre del supervisor	**ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ**	**Cargo**	JEFE USPD

4 DATOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de CONVENIO No. MT-CV-26-2025 del 03 de octubre del viernes. Se estima su ejecución fisica en un 000%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 000% para el presente informe

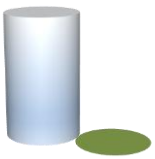
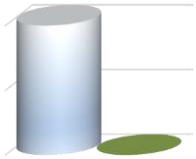
Numero de acta	3	**Fecha del informe**	miércoles, 31 de diciembre de 2025

2.1 Programación de pagos

Acta 00	$ 99,475,532.50	**Acta 04**	_	**Acta 09**	$ -	**Total avance**	
Acta 01	$ 99,475,532.50	**Acta 05**	_	**Acta 10**	$ -	$	227,469,469.39
Acta 02	$ 24,423,614.66	**Acta 06**	$ -	**Acta 11**	$ -	**Por ejecutar**	
Aporte JAC	$ 4,094,789.73	**Acta 07**	$ -	**Acta 12**	$ -		

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

Pagos		DÍAS	% Tiempo	% Fisíco	Avance Tiempo	Avance Financiero
valor a pagar acta 02	**$ 24,423,614.66**	**82**	100.0%	100.0%		
valor pagado acta 01. municipio	**$ 99,475,532.50**					
valor pagado acta 00 , municipio	**$ 99,475,532.50**					
valor ejecutado por la JAC	**$ 4,094,789.73**	_				
Saldo Por ejecutar	_					

5 INFORME DE ACTIVIDADES

Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de CONVENIO No. MT-CV-26-2025 del 03 de octubre del viernes, para el periodo comprendido entre el 10 de octubre del viernes y el 31 de diciembre del miércoles para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidecias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:

5.1 Periodo de tiempo del informe

Entre	viernes, 10 de octubre de 2025	y	miércoles, 31 de diciembre de 2025

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	valor total	Anexo de evidencia
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA: Se realizo la localización de la obra en la vereda el Carmen del municipio de Combita en el predio en las coordenadas "1122656.29" Norte; "1087835.85" Oeste; y elevación 2720 msnm, también se realizó el replanteo de la obra, trasladando la medidas y diseños en el terreno, localizando con precisión los elementos constructivos, como cimentaciones, muros y otros componentes. Se llevo a cabo la limpieza del terreno, limpiando malezas y obstáculos, se organizaron los espacios considerando las áreas para acceso, acopio de materiales. La limpieza se ejecuto tanto de forma manual como de forma mecánica, alquilando retroexcavadora, y la junta de acción comunal contribuyo con algunos jornales de mano de obra en especie. Las jordanas de replanteo se tuvieron que desarrollar en algunos casos, bajo condiciones climáticas de lluvia, pero dada la necesidad de la obra se realizó cubierta del área con material plástico para garantizar el trabajo de limpieza especialmente.	M2	$ 7,740.80	122.60	$ 949,022.08	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN: se realizo la excavación manual en área de trabajo con el fin de lograr precisión en los cortes y excavaciones, especialmente en las zonas donde la maquinaria no puede tener acceso, esta actividad se hizo de manera segura y controlada, se realizó para áreas de cimentación, para garantizar la integridad estructural al permitir el ajuste exacto de los elementos de la cimentación, con ello se optimizo material. También se desarrollo esta actividad dado que el terreno es irregular, esto permitió la eliminación de material sobrante, como suelo blando y de materia orgánica, antes de colocar el material de relleno. Excavación manual en zanja para instalación de formaleta para la viga.	M3	$ 70,577.63	64.00	$ 4,516,968.32	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO

1.3	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.): Se realizo la excavación mecánica utilizando retroexcavadora tipo pajarita, con ella se removió suelo y materia vegetal, con el fin de encontrar base sólida y generar cimientos estables, con la implementación de la maquinaria también se generaron áreas seguras de trabajo. Se perfilaron los muros de y lechos de intervención, con el fin de estabilizar los respectivos taludes, removiendo un volumen de 220 m3 de materiales.	M3	$ 26,955.15	220.00	$ 5,930,133.00	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
1.4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 2.01 M. < H < 3.50 M.: se realizo el armado y construcción de muros de contención laterales, logrando un concreto de 4500 PSI, tomando muestras para el respectivo análisis, muros importantes para la contención lateral de las aguas y encausamiento de las mismas hacia la bocatoma, también con el muro se previene la socavación del terreno por causa del agua y la erosión del mismo protegiendo los taludes. El muro actúa como una estructura de contención para asegurar la estabilidad de la bocatoma. Se figuro y armo hierro para su retuerzo estructural, utilizando formaleta metálica para darle mejor terminado al concreto, la mezcla del concreto se realizó en sitio utilizando cemento tipo estructural, mezcla de gravilla, arena y agua, con mezcladora tipo trompo, y agregando a la mezcla acelerante e impermeabilizante. Se realizo testereada para soportar el concreto durante el proceso de fundición, fundiendo de manera conjunta los respectivos muros.	M3	$ 1,139,230.70	22.38	$ 25,490,286.91	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
1.5	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24.5 MPa (3500 PSI) + FORMALETA MADERA: se utilizó concreto de 4500 PSI para las zapatas, garantizando mayor resistencia de la propuesta, lo cual hace que la cimentación de la captación como tal tenga mayor vida útil y eficiencia, se realizo el proceso de armado y figurado de hierro, utilizando también formaleta metálica, la cual brinda mayor durabilidad al acabado y de alta calidad, se realizó la fundición de las zapatas agregando acelerante e impermeabilizante a la mezcla.	M3	$ 975,887.92	27.63	$ 26,958,903.79	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
1.6	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.): Se realizó excavación con retroexcavadora con el fin de estabilizar el terreno donde se realizará la obra, esta excavación removió materiales como rocas que se encontraban en el terreno y que generaban inconvenientes para el desarrollo de actividades.	M3	$ 99,562.05	44.20	$ 4,400,642.61	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
1.7	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA, Se realizo la compra y suministro del acero necesario para el armado y figurado de las diferentes estructuras, como muros, zapatas y reforzamientos	KG	$ 7,675.05	2200.00	$ 16,885,110.00	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO

1.8	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI): se ejecutó a la actividad de solado en la obra, la cual permite proteger los cimientos de la obra de los agentes del suelo, también nos permite evitar la absorción de agua de la mezcla de concreto, con el solado se dio la nivelación del terreno sirviendo como base para el trazado de los elementos estructurales esto asegura la durabilidad y resistencia de la obra garantizando la correcta colocación del concreto. El solado se implanto a encontrando suelo firme y de un espesor de 10 cm, mezclando arena, cemento y gravilla y posteriormente se compacto con rana vibratoria.	M2	$ 33,431.73	110.50	$ 3,694,206.17	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
1.9	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.). esta actividad de mejoramiento de piso es crucial para garantizar la seguridad estructural de la obra, la estabilidad y la durabilidad de la obra, especialmente en el tipo de suelo que se presenta, con ello se logro aumentar la capacidad portante del terreno	M3	$ 140,393.81	13.26	$ 1,861,621.92	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
2	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).se realizó la demolición de las estructuras que se encontraban en mal estado, utilizando rotomartillo y de forma manual, igualmente se realizó el retiro del material producto de la demolición	M3	$ 324,291.91	21.00	$ 6,810,130.11	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P., se realizó el suministro e instalación de la tubería de 4", correspondiente a la primera unidad de captación,	ML	$ 60,141.90	7.00	$ 420,993.30	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P. se realizó el suministro e instalación de la tubería de 6", correspondiente a la segunda unidad de captación,	ML	$ 142,207.99	13.00	$ 1,848,703.87	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	UND	$ 33,586.44	8.00	$ 268,691.52	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	$ 139,386.26	15.85	$ 2,209,272.22	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 12" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	$ 492,819.36	12.00	$ 5,913,832.32	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
2.6	COMPUERTA METALICA	UND	$ 4,000,000.00	3.00	$ 12,000,000.00	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
2.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	$ 24,067.10	374.15	$ 9,004,705.47	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	HG	$ 22,214.52	13.10	$ 291,010.21	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
2.9	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	$ 376,171.19	3.90	$ 1,467,067.64	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO

					ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
					Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
					Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión					Administración 2024-2027	TRD:
3	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	$ 140,393.81	6.68	$ 938,190.06	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
3.1	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	$ 33,431.73	55.69	$ 1,861,746.18	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
3.2	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	$ 1,123,169.86	13.92	$ 15,636,770.79	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
3.3	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	$ 1,360,635.00	12.24	$ 16,658,934.62	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
3.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	$ 7,675.05	1850.00	$ 14,198,842.50	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
3.5	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	$ 737,541.36	1.00	$ 737,541.36	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
3.6	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 12	M3	$ 376,171.19	23.66	$ 8,900,210.36	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
4	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 12" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.70 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO	UND	$ 6,929,018.00	1.00	$ 6,929,018.00	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
4.1	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 10" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.50 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO	UND	$ 5,462,955.00	1.00	$ 5,462,955.00	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
4.2	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 6" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.50 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO	UND	$ 3,306,666.00	1.00	$ 3,306,666.00	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
4.3	VALVULA COMPUERTA S.E V.F DE 4" BRIDADA	UND	$ 1,243,217.00	2.00	$ 2,486,434.00	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
4.4	BRIDA PVC SOLDAR GIRATORIA DE 4	UND	$ 110,923.00	4.00	$ 443,692.00	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
4.5	KIT DE EMPAQUE Y TORNILLERIA BRIDA 4	UND	$ 132,113.25	4.00	$ 528,453.00	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO
	SUBTOTAL TOTAL				$ 209,010,755.33	_
	AI				$ 18,458,714.07	_
	VALOR EJECUTADO				$ 227,469,469.40	_

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

5.4 Ejecución de actividades - Adi

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc	Descripción	Anexo de evidencia
1	N/A	N/A	N/A			N/A

5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01

6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos fisicós entregados por JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA:

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	_	_	_	_		
Pensiones	_	_	_	_		
caja de compesación	_	_	_	_	_	
Riesgos	_	_	_	_		
Total	_	_	_	_		
No. Planilla(s)	_	_	_	_		

Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	_	_	_	2,036,200.00	398,200.00	_
Pensiones	_	_	_	7,889,700.00	1,575,700.00	_
Riesgos	_	_	_	3,540,900.00	694,600.00	_
caja de compesación	_	_	_	2,035,600.00	398,000.00	_
Total	_	_	_	15,502,400.00	3,066,500.00	_
No. Planilla (s)	_	_	_	9495383553	9496774075	_

6.1 Verficación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de CONVENIO No. MT-CV-26-2025 del 03 de octubre del viernes, para el periodo comprendido entre el 10 de octubre del viernes y el 31 de diciembre del miércoles segun lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente analisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las clausulas contractuales y la ormatividad vigente

Valor pagado del contrato	$ 227,469,469.40	Valor presente informe	$ 227,469,469.40	CUMPLE
Valor total a aportar	$ 18,568,900.00	Valor a aportar	$ 18,568,900.00	
Valor total aportes del contrato	$ 18,568,900	Valor aportado presente informe	$ 18,568,900.00	

7 FIRMAS

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:



Supervisor	**ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ**
Cargo	JEFE USPD

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-98- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Sábana de cantidades	Administración 2024-2027	TRD:

FECHA:	31 de DICIEMBRE de 2025
CONTRATO:	MT-CV-026-2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUTA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA AGUA BLANCA Y RESGUARDO (SECTOR SANTA TERESA) EN EL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TUTA - NIT 900158471-1
SUPERVSIÓN	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ- JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
V. INICIAL	$ 203,045,854.73
V. ADICIONAL	$ 24,423,614.66
VALOR TOTAL	$ 227,469,469.39

FECHA DE INICIACIÓN REAL	10/10/2025
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	31/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	31/12/2025

ACTA PARCIAL:	1
ACTA FINAL:	
ACTA No.	1
FECHA:	31/12/2025
MES:	DICIEMBRE

% EJECT. 100% **% TIEMPO 100%**

CONDICIONES ORIGINALES						EJECUCIÓN							
						MODIFICATORIO 01_		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTAS ANTERIORES		POR EJECUTAR	
No.	**Descripción**	**Un**	Cant.	Valor. Unit. INCL IVA	Valor. Total	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	122.6	$ 7,740.80	$ 949,022.08	–	–		$ -	**122.6**	**949,022.08**	**0.00**	**0.00**
2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	64	$ 70,577.63	$ 4,516,968.32	–	–		$ -	**64**	**4,516,968.32**	**0.00**	**0.00**
3	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	220	$ 26,955.15	$ 5,930,133.00				$ -	**220**	**5,930,133.00**	**0.00**	**0.00**
4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) DE 2.01 M. < H < 3.50 M.	M3	22.375	$ 1,139,230.70	$ 25,490,286.91				$ -	**22.375**	**25,490,286.91**	**0.00**	**0.00**
5	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 24.5 MPa (3500 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	27.625	$ 975,887.92	$ 26,958,903.79				$ -	**27.625**	**26,958,903.79**	**0.00**	**0.00**
6	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	44.2	$ 99,562.05	$ 4,400,642.61				$ -	**44.2**	**4,400,642.61**	**0.00**	**0.00**
7	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	2200	$ 7,675.05	$ 16,885,110.00				$ -	**2200**	**16,885,110.00**	**0.00**	**0.00**
8	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	110.5	$ 33,431.73	$ 3,694,206.17				$ -	**110.5**	**3,694,206.17**	**0.00**	**0.00**
9	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	13.26	$ 140,393.81	$ 1,861,621.92				$ -	**13.26**	**1,861,621.92**	**0.00**	**0.00**
10	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	21	$ 324,291.91	$ 6,810,130.11				$ -	**21**	**6,810,130.11**	**0.00**	**0.00**
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	7	$ 60,141.90	$ 420,993.30	–	–		$ -	**7**	**420,993.30**	**0.00**	**0.00**

											ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá				
											Gestión de bienes y servicios		A-GBS-F-98- Versión: 03		
											Aprobación: 23/07/2021		Página 1 de 2		
	Formato: Sábana de cantidades										Administración 2024-2027		TRD:		
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	ML	**13**	$ 142,207.99	$ 1,848,703.87				$ -	**13**	**1,848,703.87**	**0.00**	**0.00**		
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=4"	UND	**8**	$ 33,586.44	$ 268,691.52					**8**	**268,691.52**	**0.00**	**0.00**		
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	**15.85**	$ 139,386.26	$ 2,209,272.22					**15.85**	**2,209,272.22**	**0.00**	**0.00**		
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 12" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	**12**	$ 492,819.36	$ 5,913,832.32					**12**	**5,913,832.32**	**0.00**	**0.00**		
16	COTIZACION - COMPUERTA METALICA	UND	**3**	$ 4,000,000.00	$ 12,000,000.00					**3**	**12,000,000.00**	**0.00**	**0.00**		
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	KG	**374.15**	$ 24,067.10	$ 9,004,705.47					**374.15**	**9,004,705.47**	**0.00**	**0.00**		
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	HG	**13.1**	$ 22,214.52	$ 291,010.21					**13.1**	**291,010.21**	**0.00**	**0.00**		
19	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	**3.9**	$ 376,171.19	$ 1,467,067.64					**3.9**	**1,467,067.64**	**0.00**	**0.00**		
20	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	**6.68**	$ 140,393.81	$ 938,190.06					**6.68256**	**938,190.06**	**0.00**	**0.00**		
21	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	**55.69**	$ 33,431.73	$ 1,861,746.18					**55.688**	**1,861,746.18**	**0.00**	**0.00**		
22	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	**13.92**	$ 1,123,169.86	$ 15,636,770.79					**13.922**	**15,636,770.79**	**0.00**	**0.00**		
23	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	**12.24**	$ 1,360,635.00	$ 16,658,934.62					**12.2435**	**16,658,934.62**	**0.00**	**0.00**		
24	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	**1850**	$ 7,675.05	$ 14,198,842.50					**1850**	**14,198,842.50**	**0.00**	**0.00**		
25	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	**1**	$ 737,541.36	$ 737,541.36					**1**	**737,541.36**	**0.00**	**0.00**		
26	[illegible] INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA TRIPLE TORSION CAL. 12	M3	**9.66**	**$ 376,171.19**	$ 3,633,813.70	14.00	$ 5,266,396.66			**23.66**	**8,900,210.36**	**14.00**			
	ITEM ADICIONAL 01											**0.00**			
	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 12" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.70 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO	UND		$ 6,929,018.00		1.00	6,929,018.00			1.00	6,929,018.00	**-1.00**			
	COMPUERTA LATERAL DESLIZANTE EN HD DE 10" CON SELLO INOX Y ESPUMA CAUCHO EN MURO CON VASTAGO INOX L=2.50 APROX CON AJUSTE PARA COLUMNA CON COLUMNA DE MANIOBRA Y RUEDA DE MAEJO	UND		$ 5,462,955.00		1.00	5,462,955.00			1.00	5,462,955.00				

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901883451	5	SERVICIO DE CONSTRUCCIONES H.C. S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	SOGAMOSO	CALLE 10 10 75	VILLA DE LEYVA-BOYACA	7404444	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9496774075	9496774075	E	2025/12/12	2025/12/23	BANCO DE BOGOTA	11	$3,066,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOGAMOSO (34 Afiliados)																						$9,774,700	$1,564,600			$9,869,600	$395,200			$9,869,600	$395,200			$9,869,600		$689,800		$0	$0		$3,044,800

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$1,564,600	$11,100	$0	$1,575,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$15,200	$200	$0	$15,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$577,200	$4,000	$0	$581,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$896,200	$6,300	$0	$902,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$76,000	$600	$0	$76,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$689,800	$4,800	$0	$694,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	34	$689,800	$4,800	$0	$694,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$395,200	$2,800	$0	$398,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	34	$395,200	$2,800	$0	$398,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				34	$395,200	$3,000	$0	$398,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$3,800	$100	$0	$3,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$7,600	$100	$0	$7,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$167,200	$1,200	$0	$168,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$76,000	$600	$0	$76,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$400	$0	$57,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$83,600	$600	$0	$84,200
TOTAL				**34**	**$3,044,800**	**$21,700**	**$0**	**$3,066,500**