Serviteatinos Samacá s.a. e.s.p	FORMATO	VERSION	FECHA
		002	14/11/2024
	ACTA PARCIAL N°2	CODIGO	PAGINA
		A-GA-P06-F11	Página 1 de 1

CONTRATO No 041 DE 2025 DE INTERVENTORIA

CIUDAD Y FECHA	Samacá, veinticuatro (24) de abril de 2026			
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ.			
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	2.4.5.02.08.10 Conv. Interadministrativo 003-2025 renovación, optimización y construcción de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial		RP 2025000325 RP Ad 2026000127	
VALOR DEL CONTRATO LETRA	CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS $ 41.216.840,00 M/CTE			
ADICIONAL N° __1__	Valor:	VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 21.715.120,00) M/CTE.		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 62.931.960,00) M/CTE.			
PLAZO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será de tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.			
PRORROGA N° __1__	Tiempo:	un (01) mes	De Fecha:	07/10/2025
PRORROGA N° __2__	Tiempo:	diecinueve (19) días	De Fecha:	07/11/2025
PRORROGA N° __3__	Tiempo:	un (01) mes	De Fecha:	26/11/2025
PRORROGA N° __4__	Tiempo:	dos (02) meses	De Fecha:	09/02/2026
PRORROGA N° __5__	Tiempo:	quince (15) días	De Fecha:	09/04/2026
PLAZO TOTAL	Ocho (08) meses y cuatro (04) días			
FECHA DE INICIO	Ocho (08) de Julio de 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _1_	Veinticuatro (24) de diciembre de 2025			
FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°01	Veintitres (23) de enero de 2026			
ACTA DE REINICIO N° _1_	Nueve (09) de febrero de 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN	Siete (07) de octubre de 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	veinticuatro (24) de abril de 2026			
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Planillas N° 3253075 Diciembre; 50038848 Enero; 64508179 Febrero; 74255440 Marzo			

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 41.216.840,00	
Valor del contrato con adiciones	$ 21.715.120,00	
Amortización anticipo	$ 0,00	
Valor a pagar de la presente acta		$ 19.104.325,45
Saldo pendiente por cancelar		$ 7.095.186,55
Valor total actas pagadas		$ 36.732.448,00
Saldo sin ejecutar		$ 0,00
Sumas iguales	**$ 62.931.960,00**	**$ 62.931.960,00**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

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

En Samacá, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta Parcial N° 2 del CONTRATO No 041 DE 2025 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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		3253075	19/01/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	$1,423,500	$443.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	10	400	0	57.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	10	1.400	0	229.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	99.100				99.100	10	700	99.800			991	99.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	57.000	10	400	57.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	10	0	0	0
ICBF				
0	10	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	1	57.000	57.400
Pensión	1	227.800	229.200
Riesgos Laborales	1	99.100	99.800
CCF	1	57.000	57.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	440.900	443.800

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	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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		3253075	19/01/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	$1,423,500	$443.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1049606231	ALMANZA QUINTERO EDILSON NICOLAS	1	0																				25-14	1.423.500	30	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	30	57.000	14-4	1.423.500	30	5	99.100	CCF10	1.423.500	30	57.000	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	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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		50038848	16/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$1,750,905	$545.000	

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	70.100	0		0		0	7	400	0	70.500	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	7	1.300	0	281.500	1

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	121.900				121.900	7	600	122.500			1.219	122.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	7	400	70.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	1	70.100	70.500
Pensión	1	280.200	281.500
Riesgos Laborales	1	121.900	122.500
CCF	1	70.100	70.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	545.000

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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		50038848	16/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIÓN**	**TIPO PLANILLA**	**TOTAL NÓMINA**	**TOTAL A PAGAR**	
2026-02	2026-01	E	$1,750,905	$545.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	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	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64508179	06/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$1,750,905	$542.300	

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	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

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	121.900				121.900	0	0	121.900			1.219	121.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	0	0	70.100	1

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	1	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.900	121.900
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	542.300

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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64508179	06/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$1,750,905	$542.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	CORRELACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	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	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74255440	09/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$1,750,905	$542.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	121.900				121.900	0	0	121.900			1.219	121.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias 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	1	70.100	70.100
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	121.900	121.900
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.300	542.300

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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74255440	09/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$1,750,905	$542.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	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	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

INFORME ACTA PACIAL Nº 2

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ.

ENTIDAD:

SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P

CONTRATISTA:

SOLUCIONES CETEL S.A.S

R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO

ABRIL DE 2026

INTRODUCCIÓN

La empresa Serviteatinosamacá S.A. E.S.P, suscribió contrato Nº 039 de 2025 de obra para la RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ, según diagnóstico realizado por la empresa de servicios públicos SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P, el casco urbano del municipio cuenta con un 92,5 % de cobertura en redes de alcantarillado. Y el avance en reposición y renovación oscila alrededor del 75 %. Por lo cual se requiere mejorar el servicio, eliminar algunos vertimientos y separar aguas residuales y pluviales. El municipio cuenta con redes de alcantarillado en concreto, algunos vertimientos a las quebradas hachón y pedro hueso, redes combinadas, que dificultan la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales, lo que afecta la eficiencia del sistema.

Por lo anterior se requiere la renovación, optimización y construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema, garantizando la correcta separación de las aguas residuales y pluviales, eliminación de vertimientos con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la corporación autónoma regional de Boyacá Corpoboyacá según el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el presente.

Por lo anterior la empresa SOLUCIONES CETEL S.A.S viene adelantando INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ.

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

DATOS CONTRATO 039 DE 2025 DE OBRA

OBJETO	RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ.			
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	CALING S.A.S R/L JOSE MIGUEL BUITRAGO IBAÑEZ			NIT: 900.173.496-6 C.C 1.049.629.025
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA			C.C: 1.056.799.826
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.4.5.02.08.10 Conv. Interadministrativo 003-2025 Renovación, optimización y construcción de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial		RP 2025000288 RP Ad 2026000123	
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($620.181.499,00 M/CTE)			
ADICIONAL N° __1__	Valor:	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 310.219.538,00) M/CTE.		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	NOVECIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS ($ 930.401.037,00) M/CTE.			
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
PRORROGA N° __1__	Tiempo:	un (01) mes	De Fecha:	07/10/2025
PRORROGA N° __2__	Tiempo:	diecinueve (19) dìas	De Fecha:	07/11/2025
PRORROGA N° __3__	Tiempo:	un (01) mes	De Fecha:	26/11/2025
PRORROGA N° __4__	Tiempo:	dos (02) meses	De Fecha:	09/02/2026
PRORROGA N° __5__	Tiempo:	quince (15) dìas	De Fecha:	09/04/2026
PLAZO TOTAL	Ocho (08) meses y cuatro (04) días			
FECHA DE INICIO	Ocho (08) de Julio de 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _1_	Veinticuatro (24) de diciembre de 2025			
FECHA DE AMPLIACIÒN SUSPENSIÓN N°01	Veintitres (23) de enero de 2026			
ACTA DE REINICIO N° _1_	Nueve (09) de febrero de 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN	Siete (07) de octubre de 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	veinticuatro (24) de abril de 2026			

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

DATOS CONTRATO 041 DE 2025 DE INTERVENTORIA

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ.			
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	2.4.5.02.08.10 Conv. Interadministrativo 003-2025 renovación, optimización y construcción de redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial		RP 2025000325 RP Ad 2026000127	
VALOR DEL CONTRATO LETRA	CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS $ 41.216.840,00 M/CTE			
ADICIONAL N° __1__	Valor:	VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 21.715.120,00) M/CTE.		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 62.931.960,00) M/CTE.			
PLAZO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será de tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio.			
PRORROGA N° __1__	Tiempo:	un (01) mes	De Fecha:	07/10/2025
PRORROGA N° __2__	Tiempo:	diecinueve (19) dìas	De Fecha:	07/11/2025
PRORROGA N° __3__	Tiempo:	un (01) mes	De Fecha:	26/11/2025
PRORROGA N° __4__	Tiempo:	dos (02) meses	De Fecha:	09/02/2026
PRORROGA N° __5__	Tiempo:	quince (15) dìas	De Fecha:	09/04/2026
PLAZO TOTAL	Ocho (08) meses y cuatro (04) días			
FECHA DE INICIO	Ocho (08) de Julio de 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _1_	Veinticuatro (24) de diciembre de 2025			
FECHA DE AMPLIACIÒN SUSPENSIÓN N°01	Veintitres (23) de enero de 2026			
ACTA DE REINICIO N° _1_	Nueve (09) de febrero de 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN	Siete (07) de octubre de 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	veinticuatro (24) de abril de 2026			

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

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO 039 DE 2025 DE OBRA

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 620.181.499,00	
Valor del contrato con adiciones	$ 310.219.538,00	
Amortización anticipo	$ 0,00	
Valor presente acta parcial Nº 2		$ 281.418.937,00
Valor a pagos realizados		$ 552.710.838,00
Saldo pendiente por cancelar		$ 96.271.262,00
Sumas iguales	**$ 930.401.037,00**	**$ 620.181.499,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO 041 DE 2025 DE INTERVENTORIA

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 41.216.840,00	
Valor del contrato con adiciones	$ 21.715.120,00	
Amortización anticipo	$ 0,00	
Valor a pagar acta parcial Nº 2		$ 19.104.325,45
Valor a pagos realizados		$ 36.732.448,00
Saldo pendiente por cancelar		$ 7.095.186,55
Sumas iguales	**$ 62.931.960,00**	**$ 62.931.960,00**

SEGUIMIENTO JURÍDICO CONTRATO 039 DE 2025 DE OBRA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

ANEXO 0: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 600-47-994000076488 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 26/06/2025 las cuales fueron aprobadas el día primero (01) de Julio de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	01/04/2026	$ 93.027.224,85	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/06/2025	01/10/2028	$ 62.018,149,90	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 124.036.299,80	X	

ANEXO 1: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 600-47-994000076488 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 09/07/2025 las cuales fueron aprobadas el día diecisiete (17) de Julio de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	15/04/2026	$ 93.027.224,85	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/06/2025	15/10/2028	$ 62.018,149,90	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 124.036.299,80	X	

ANEXO 2: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 600-47-994000076488 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 10/10/2025 las cuales fueron aprobadas el día catorce (14) de octubre de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	16/05/2026	$ 93.027.224,85	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/06/2025	16/11/2028	$ 62.018,149,90	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 124.036.299,80	X	

ANEXO 3: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 600-47-994000076488 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 22/10/2025 las cuales fueron aprobadas el día veintitrés (23) de octubre de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	16/05/2026	$ 93.027.224,85	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/06/2025	16/11/2028	$ 62.018,149,90	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 124.036.299,80	X	

ANEXO 4: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 600-47-994000076488 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 14/11/2025 las cuales fueron aprobadas el día 18 de noviembre de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	05/06/2026	$ 93.027.224,85	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/06/2025	05/12/2028	$ 62.018,149,90	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 124.036.299,80	X	

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

ANEXO 5: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 600-47-994000076488 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 02/12/2025 las cuales fueron aprobadas el día 02 de diciembre de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	05/07/2026	$ 93.027.224,85	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/06/2025	05/01/2029	$ 62.018,149,90	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 124.036.299,80	X	

ANEXO 6: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 600-47-994000076488 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 09/02/2026 las cuales fueron aprobadas el día 10 de febrero de 2026.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	25/08/2026	$ 93.027.224,85	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/06/2025	25/02/2029	$ 62.018,149,90	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 124.036.299,80	X	

ANEXO 7: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 600-47-994000076488 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 10/02/2026 las cuales fueron aprobadas el día 11 de febrero de 2026.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	25/10/2026	$ 93.027.224,85	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/06/2025	25/04/2029	$ 62.018,149,90	X	
ESTABILIDAD DE OBRA	Sí ampara 5 años, 0 meses y 0 días		$ 124.036.299,80	X	

ANEXO 8: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 600-47-994000076488 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 17/02/2026 las cuales fueron aprobadas el día 17 de febrero de 2026.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/06/2025	25/10/2026	$ 93.027.224,85	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/06/2025	25/04/2029	$ 62.018,149,90	X	
ESTABILIDAD DE	Sí ampara 5 años, 0 meses y		$ 186.080.207,4	X	

OBRA	0 días			

póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Anexo 0: El contratista presento la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nº 600 -74 - 994000012176 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P y el municipio de SAMACÁ, con fecha de expedición 26/06/2025 las cuales fueron aprobadas el día primero (01) de Julio de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/06/2025	01/10/2025	$ 284.700.000,00	X	

Anexo 1:El contratista presento la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nº 600 -74 - 994000012176 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P y el municipio de SAMACÁ, con fecha de expedición 09/07/2025 las cuales fueron aprobadas el día diecisiete (17) de Julio de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/06/2025	15/10/2025	$ 284.700.000,00	X	

Anexo 2: El contratista presento la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nº 600 -74 - 994000012176 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P y el municipio de SAMACÁ, con fecha de expedición 10/10/2025 las cuales fueron aprobadas el día catorce (14) de octubre de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/06/2025	15/11/2025	$ 284.700.000,00	X	

Anexo 3: El contratista presento la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nº 600 -74 - 994000012176 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P y el municipio de SAMACÁ, con fecha de expedición 22/10/2025 las cuales fueron aprobadas el día veintitrés (23) de octubre de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/06/2025	15/11/2025	$ 284.700.000,00	X	

Anexo 4: El contratista presento la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nº 600 -74 - 994000012176 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P y el municipio de SAMACÁ, con fecha de expedición 14/11/2025 las cuales fueron aprobadas el día 18/11/2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/06/2025	05/12/2025	$ 284.700.000,00	X	

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

Anexo 5: El contratista presento la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nº 600 -74 - 994000012176 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P y el municipio de SAMACÁ, con fecha de expedición 02/12/2025 las cuales fueron aprobadas el día 02/12/2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/06/2025	05/01/2026	$ 284.700.000,00	X	

Anexo 6: El contratista presento la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nº 600 -74 - 994000012176 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P y el municipio de SAMACÁ, con fecha de expedición 09/02/2026 las cuales fueron aprobadas el día 10/09/2026.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/06/2025	25/02/2026	$ 350.181.000,00	X	

Anexo 7: El contratista presento la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Nº 600 -74 - 994000012176 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P y el municipio de SAMACÁ, con fecha de expedición 10/02/2026 las cuales fueron aprobadas el día 11/02/2026.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	26/06/2025	25/04/2026	$ 350.181.000,00	X	

SEGUIMIENTO JURÍDICO CONTRATO 041 DE 2025 DE INTERVENTORIA

Anexo 0: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 51-45-101008809 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 08/07/2025 las cuales fueron aprobadas el día ocho (08) días del mes de julio de 2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2025	08/04/2026	$ 6,182,526.00	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/07/2025	08/10/2028	$ 4,121,684.00	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	5 años a partir de acta de recibo final		$ 8,243,368.00	X	

Anexo 1: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 51-45-101008809 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 14/10/2025 las cuales fueron aprobadas el día 14/10/2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN

				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2025	08/05/2026	$ 6,182,526.00	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/07/2025	08/11/2028	$ 4,121,684.00	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	5 años a partir de acta de recibo final		$ 8,243,368.00	X	

Anexo 2: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 51-45-101008809 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 18/11/2025 las cuales fueron aprobadas el día 19/11/2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2025	26/05/2026	$ 6,182,526.00	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/07/2025	26/11/2028	$ 4,121,684.00	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	5 años a partir de acta de recibo final		$ 8,243,368.00	X	

Anexo 3: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 51-45-101008809 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 02/12/2025 las cuales fueron aprobadas el día 02/12/2025.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2025	26/06/2026	$ 6,182,526.00	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/07/2025	26/12/2028	$ 4,121,684.00	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	5 años a partir de acta de recibo final		$ 8,243,368.00	X	

Anexo 4: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 51-45-101008809 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 11/02/2026 las cuales fueron aprobadas el día 11/02/2026.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2025	14/08/2026	$ 6,182,526.00	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/07/2025	14/02/2029	$ 4,121,684.00	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	5 años a partir de acta de recibo final		$ 8,243,368.00	X	

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

Anexo 5: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 51-45-101008809 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 13/02/2026 las cuales fueron aprobadas el día 13/02/2026.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2025	14/10/2026	$ 6,182,526.00	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/07/2025	14/04/2029	$ 4,121,684.00	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	5 años a partir de acta de recibo final		$ 8,243,368.00	X	

Anexo 6: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 51-45-101008809 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 23/02/2026 las cuales fueron aprobadas el día 24/02/2026.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2025	14/10/2026	$ 9.439.794.00	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/07/2025	14/04/2029	$ 6.293.196.00	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	5 años a partir de acta de recibo final		$ 12.586.392.00	X	

Anexo 7: El contratista presento la póliza de cumplimiento Nº 51-45-101008809 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A a favor de la empresa SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P, con fecha de expedición 20/04/2026 las cuales fueron aprobadas el día 20/04/2026.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO	APROBACIÓN	
				SI	NO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2025	26/10/2026	$ 9.439.794.00	X	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	08/07/2025	26/04/2029	$ 6.293.196.00	X	
CALIDAD DEL SERVICIO	5 años a partir de acta de recibo final		$ 12.586.392.00	X	

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

SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO

CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICATORIO Nº 2			ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 5.698.073,00**		**$ 4.460.546,00**		**$ 1.228.005,00**
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO	ML	1010,23	$ 4.761,00	$ 4.809.705,00	750,30	$ 3.572.178,00	257,93	$ 1.228.005,00
1,2	DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M2	0,00	$ 9.700,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,3	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	ML	104,00	$ 8.542,00	$ 888.368,00	104,00	$ 888.368,00	0,00	$ -
2	**EXCAVACIÒN**			$ -	**$ 81.671.731,00**		**$ 63.967.429,00**		**$ 17.180.479,00**
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	427,89	$ 70.434,00	$ 30.138.004,00	319,95	$ 22.535.358,00	102,47	$ 7.217.372,00
2,2	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMÙN SECO (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M3	1556,58	$ 26.955,00	$ 41.957.614,00	1181,82	$ 31.855.958,00	369,62	$ 9.963.107,00
2,3	ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	M2	209,09	$ 45.799,00	$ 9.576.113,00	209,09	$ 9.576.113,00	0,00	$ -
3	**TUBERIA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGUE**			$ -	**$ 145.917.223,00**		**$ 120.655.569,00**		**$ 25.059.310,00**
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	ML	372,53	$ 101.172,00	$ 37.689.605,00	184,60	$ 18.676.351,00	185,93	$ 18.810.910,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=10"	ML	91,80	$ 152.534,00	$ 14.002.621,00	73,80	$ 11.257.009,00	18,00	$ 2.745.612,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	ML	322,80	$ 291.899,00	$ 94.224.997,00	310,80	$ 90.722.209,00	12,00	$ 3.502.788,00
4	**OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGÜES-INSTALACIONES**			$ -	**$ 46.828.785,00**		**$ 29.244.043,00**		**$ 17.584.742,00**
4,1	CONEXIÒN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM x 160 MM (INCLUYE	UN	64,00	$ 570.154,00	$ 36.489.856,00	35,00	$ 19.955.390,00	29,00	$ 16.534.466,00

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

	TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)								
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	141,36	$ 73.139,00	$ 10.338.929,00	127,00	$ 9.288.653,00	14,36	$ 1.050.276,00
5	**RELLENO**				**$ 169.279.440,00**		**$ 128.522.459,00**		**$ 40.756.981,00**
5,1	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	76,40	$ 139.076,00	$ 10.625.406,00	76,40	$ 10.625.406,00	0,00	$ -
5,2	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M3	1322,15	$ 119.997,00	$ 158.654.034,00	982,50	$ 117.897.053,00	339,65	$ 40.756.981,00
6	**ESTRUCTURAS**				**$ 77.525.028,00**		**$ 29.099.372,00**		**$ 45.206.129,00**
6,1	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M (1.50 M < H < 2.00 M) (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	UND	10,00	$ 2.141.954,00	$ 21.419.540,00	6,00	$ 12.851.724,00	3,00	$ 6.425.862,00
6,2	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, (2.0 M < H < 2.5 M) (NO INCLUYE ARO Y TAPA)	UND	4,00	$ 2.589.665,00	$ 10.358.660,00	2,00	$ 5.179.330,00	2,00	$ 5.179.330,00
6,3	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 CM	M2	10,54	$ 164.646,00	$ 1.735.369,00	8,35	$ 1.374.794,00	1,50	$ 246.969,00
6,4	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	0,00	$ 88.347,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,5	CAJAS DE INSPECCION EN LADRILLO 80 X 80 X 80 M (NO INCLUYE TAPA)	UND	5,00	$ 588.215,00	$ 2.941.075,00	5,00	$ 2.941.075,00	0,00	$ -
6,6	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	180,00	$ 7.675,00	$ 1.381.500,00	149,42	$ 1.146.799,00	0,00	$ -
6,7	SUMIDERO LATERAL (SL) EN CONCRETO DE 21 Mpa. (3000 PSI) DIMENSIONES INTERNAS 0,40 X 0,80 M H=1.10 M (INCLUYE REFUERZO, FORMALETA, Y TAPA PLASTICA)	UND	2,00	$ 2.802.825,00	$ 5.605.650,00	2,00	$ 5.605.650,00	0,00	$ -

6,8	SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST-2) EN CONCRETO DE 21 Mpa. (3000 PSI) DIMENSIONES: A 0,7; H < =1.77 M (INCLUYE REFUERZO, FORMALETA, Y REJILLA PLASTICA)	UND	12,40	$ 1.823.164,00	$ 22.607.234,00	0,00	$ -	12,00	$ 21.877.968,00
6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF TIPO LIVIANO	UND	25,00	$ 459.040,00	$ 11.476.000,00	0,00	$ -	25,00	$ 11.476.000,00
NP	**ITEMS NUEVOS**				**$ 80.121.458,00**		**$ 49.212.765,00**		**$ 23.693.728,00**
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	73,40	$ 212.563,05	$ 15.602.128,00	73,40	$ 15.602.128,00	0,00	$ -
NP 2	RETIRO TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" O 12"	ML	160,20	$ 14.515,29	$ 2.325.349,00	160,20	$ 2.325.349,00	0,00	$ -
NP 3	INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D=10" O 12"	ML	118,80	$ 49.911,89	$ 5.929.533,00	118,80	$ 5.929.533,00	0,00	$ -
NP 4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	111,7500	$ 31.742,33	$ 3.547.205,00	111,75	$ 3.547.205,00	0,00	$ -
NP 5	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UN	6,00	$ 1.719.395,62	$ 10.316.374,00	6,00	$ 10.316.374,00	0,00	$ -
NP 6	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M. (2.50 M. < H < 3.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UN	1,00	$ 3.969.623,28	$ 3.969.623,00	1,00	$ 3.969.623,00	0,00	$ -
NP 7	POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.0 M. (H < = 1.0 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UN	2,00	$ 1.121.474,05	$ 2.242.948,00	2,00	$ 2.242.948,00	0,00	$ -
NP 8	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.5 M. (3.50 M. < H < 4.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UN	1,00	$ 5.279.605,01	$ 5.279.605,00	1,00	$ 5.279.605,00	0,00	$ -
NP 9	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	54,61	$ 4.913,16	$ 268.308,00	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 10	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA	M3	5,95	$ 1.167.505,42	$ 6.946.657,00	0,00	$ -	0,00	$ -

	ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)								
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=20"	ML	42,00	$ 564.136,38	$ 23.693.728,00	0,00	$ -	42,00	$ 23.693.728,00
	SUBTOTAL				**$ 607.041.738,00**		**$ 425.162.183,00**		**$ 170.709.374,00**
AIU (30 %)	**ADMINISTRACIÓN**				$ 145.690.017,00		$ 102.038.924,00		$ 40.970.250,00
	IMPREVISTOS				$ 6.070.417,00		$ 4.251.622,00		$ 1.707.094,00
	UTILIDAD				$ 30.352.087,00		$ 21.258.109,00		$ 8.535.469,00
	COSTO TOTAL AIU				$ 182.112.521,00		$ 127.548.655,00		$ 51.212.813,00
	COSTO DIRECTO ALCANTARILLADO				**$ 789.154.259,00**		**$ 552.710.838,00**		**$ 221.922.187,00**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V. UNITARIO**	**VALOR**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**
7	**PRELIMINARES**				**$ 1.259.133,00**		**$ -**		**$ 1.243.971,00**
7,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO	ML	905,20	$ 1.391,00	$ 1.259.133,00	0,00	$ -	894,30	$ 1.243.971,00
8	**EXCAVACIÓN**				**$ 21.649.273,00**		**$ -**		**$ 16.818.231,00**
8,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	289,46	$ 70.434,00	$ 20.387.826,00	0,00	$ -	238,78	$ 16.818.231,00
8,2	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M3	46,80	$ 26.954,00	$ 1.261.447,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9	**TUBERÍA POLIETILENO PE 100 - ACUEDUCTO y ACCESORIOS**				**$ 28.367.205,00**		**$ -**		**$ 27.704.529,00**
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 100 M)	ML	905,20	$ 20.607,00	$ 18.653.456,00	0,00	$ -	894,30	$ 18.428.840,00
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 2" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UN	6,00	$ 837.601,00	$ 5.025.606,00	0,00	$ -	6,00	$ 5.025.606,00
9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE POLIETILENO PN 10 63 MM	UN	10,00	$ 121.927,00	$ 1.219.270,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.219.270,00

9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL HD 2"	UN	3,00	$ 163.030,00	$ 489.090,00	0,00	$ -	3,00	$ 489.090,00
9,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA LOCA HD DE 2"	UN	15,00	$ 55.930,00	$ 838.950,00	0,00	$ -	13,00	$ 727.090,00
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE EMPAQUES Y TORNILLOS DE 2"	UN	15,00	$ 63.070,00	$ 946.050,00	0,00	$ -	15,00	$ 946.050,00
9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTABRIDA POLIETILENO DE 2"	UN	15,00	$ 52.360,00	$ 785.400,00	0,00	$ -	15,00	$ 785.400,00
9,8	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CINTA PARA SEÑALIZACIÒN SOBRE TUBERIA DE ACUEDUCTO	ML	1712,90	$ 239,00	$ 409.383,00	0,00	$ -	348,05	$ 83.183,00
10	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**$ 19.386.159,00**		**$ -**		**$ -**
10,1	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	87,00	$ 150.824,00	$ 13.121.688,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,2	UNIÓN POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN PARA TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 110, 90 Y 63MM (INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPOS, TECNICO, AUXILIAR).	UN	47,00	$ 121.473,00	$ 5.709.231,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,3	PRUEBA HIDROSTÀTICA EN TUBERÌA PEAD MM AGUA POTABLE (INCLUYE EQUIPOS) LONG DE 10 M-400 M	UN	1,00	$ 555.240,00	$ 555.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	**RELLENO**				**$ 37.989.598,00**		**$ -**		**$ -**
11,1	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	101,31	$ 124.261,00	$ 12.588.882,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,2	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M3	211,7573	$ 119.952,00	$ 25.400.716,00	0,00	$ -	0,00	$ -

	SUBTOTAL				**$ 108.651.368,00**		**$ -**		**$ 45.766.731,00**
AIU (30 %)	**ADMINISTRACIÓN**				$ 26.076.328,00		$ -		$ 10.984.015,00
	IMPREVISTOS				$ 1.086.514,00		$ -		$ 457.667,00
	UTILIDAD				$ 5.432.568,00		$ -		$ 2.288.337,00
	COSTO TOTAL AIU				**$ 32.595.410,00**		**$ -**		**$ 13.730.019,00**
	COSTO DIRECTO ACUEDUCTO				**$ 141.246.778,00**		**$ -**		**$ 59.496.750,00**
	VALOR TOTAL CONTRATO				**$ 930.401.037,00**		**$ 552.710.838,00**		**$ 281.418.937,00**

SOLUCIONES CETEL S.A.S

R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA Q.

CONTRATISTA

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Tramo alcantarillado sanitario Voto medio y alto



Foto 1 : Localizaciòn y replanteo topografico



Foto 2 y 3: Excavación manual zanja colector de alcantarillado barrio voto alto



Foto 4 y 5: Excavación mecánica colector de alcantarillado e instalación tubería colector barrio voto alto

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

Tramo Alcantarillado Sanitario calle 3 Kr 8 y 10 Santa Lucia



Foto 6: Replanteo alcantarillado Sanitario calle 2 Kr 8 y 10 Santa Lucia





Foto 7 y 8: Excavación manual zanja colector de alcantarillado





Foto 9 y 10: Instalaciòn de tuberia sanitaria para colector e instalaciòn de silla yee para acometidas

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

Tramo Alcantarillado Pluvial calle 3 Kr 8 y 10 Santa Lucia




Foto 11 y 12: Excavaciòn mecanica colector pluvial e instalciòn de tuberia de 16" y Construcciòn de sumidero transversal




Foto 13 y 14: Extendida y compactaciòn de material de afirmado




Foto 15 y 16: Construcciòn de pozos de inspecciòn e instalaciòn de tapas

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

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

Tramo Acueducto Barrio voto alto y medio



Foto 17 y 18: Excavación manual zanja red matriz de acueducto



Foto 19 y 20: Instalaciòn de tuberia PEAD de 63 mm, relleno con arena de peña y señalizacion red matriz



Foto 21: Unión de tuberia de 63 mm por medio de termofusión



Foto 22: Suministro e instalación brida x acople universal HD 2"

Tramo Acueducto Urbanizaciòn Villa del Sol



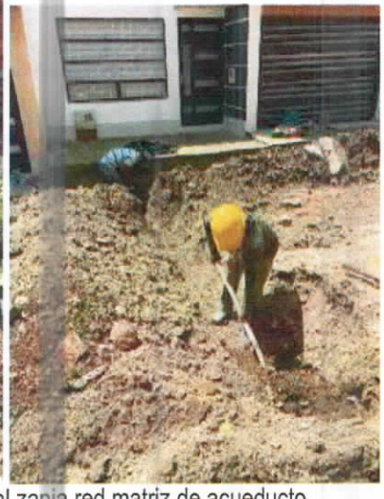


Foto 23 y 24: Excavación manual zanja red matriz de acueducto





Foto 25 y 26: Instalaciòn de tuberia PEAD de 63 mm y relleno con arena de peña




Foto 27 y 28: Señaizaciòn red matriz con cinta verde.




Foto 29 y 30: Unión de tuberia de 63 mm por medio de termofusión




Foto 31 y 32: Suministro e instlaciòn de valvula, brida, portabrida, tornillos

Serviteatinos Samacá S.A E.S.P	FORMATO	VESION	FECHA
		001	01/02/2024
	INFORME SUPERVISIÓN	CODIGO	PAGINA
		A-GA-P06-F10	Página 1 de 1

CONTRATO No:	CONTRATO No 041 DE 2025 DE INTERVENTORIA					del	08/07/2025	
INFORME DE SUPERVISIÓN No:	PARCIAL	FECHA de INFORME :	24	de	ABRIL	del	2026	
PERIODO DEL :	1	de DICIEMBRE	del 2025	AL	24	de ABRIL	del	2026
CDP	2025000292	del 25/06/2025	RP		2025000325 y 2026000127	del	08/07/2025 y 19/02/2026	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ.							
SUPERVISION A CARGO	GERENTE SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P							
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA							
CC DEL SUPERVISOR:	1.056.799.826							
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SOLUCIONES CETEL S.A.S							
REPRESENTANTE LEGAL:	R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO							
NIT Y/O CEDULA	NIT: 900.528.229-1							

VALOR DEL CONTRATO Y FECHAS DE TERMINACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS	$ 41.216.840,00
VALOR DE ADICIONALES:	VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 21.715.120,00) M/CTE.	$ 21.715.120,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONES:	CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS	$ 62.931.960,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)
7 de OCTUBRE del 2025	24 de ABRIL del 2026

ACTAS SUSCRITAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
1	ACTA DE INICIO	OCHO (08) DE JULIO DE 2025	N/A
2	PRORROGA Nº 01	SIETE (07) DE OCTUBRE DE 2025	N/A
3	PRORROGA Nº 02	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2025	N/A
4	PRORROGA Nº 03	VEINTISEÍS (26) DE NOVIEMBRE DE 2025	N/A
5	PRORROGA Nº 04	NUEVE (09) DE FEBRERO DE 2026	N/A
6	PRORROGA Nº 05	NUEVE (09) DE ABRIL DE 2026	N/A
7	ACTA DE SUSPENSIÓN N° _1_	Veinticuatro (24) de diciembre de 2025	N/A
8	FECHA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°01	Veintitres (23) de enero de 2026	N/A
9	ACTA DE REINICIO N° _1_	Nueve (09) de febrero de 2026	N/A
10	ACTA PARCIAL Nº 01	Diez (10) de diciembre de 2025	N/A
11	ACTA PARCIAL Nº 02	Veinticuatro (24) de abril de 2026	N/A

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 41.216.840,00	
Valor del contrato con adiciones	$ 21.715.120,00	
Amortización anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		$ 19.104.325,45
Saldo pendiente por cancelar		$ 7.095.186,55
Valor total actas pagadas		$ 36.732.448,00
Saldo sin ejecutar		$ -
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS	**$ 62.931.960,00**	**$ 62.931.960,00**

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
SOLUCIONES CETEL S.A.S	NIT: 900.528.229-1	x	X		1	12	2025	30	3	2026

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO

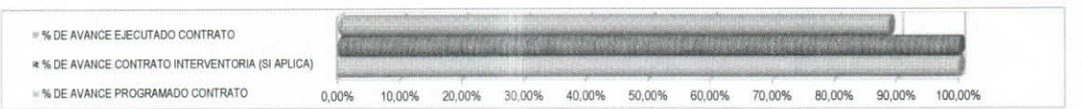
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	R/L EDILSON NICOLAS ALMANZA QUINTERO	C.C: 1.049.606.231

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
	VALOR DEL ANTICIPO CONTRATO INICIAL	$ -	$ -
	VALOR A AMORTIZACIÓN ACTA P 2	$ -	$ -
	SALDO PENDIENTE A PAGAR	$ -	$ -
	SALDOS IGUALES	$ -	$ -

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE EJECUTADO CONTRATO	88,73%	% DE AVANCE CONTRATO INTERVENTORIA (SI APLICA)	100,00%	% DE AVANCE PROGRAMADO CONTRATO	100,00%



PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	51-45-101008809	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	DD	MM	AA	DD	MM	AA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	8	7	2025	26	10	2026	$ 9.439.794,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO							N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	Vigencia de cinco (05) años a partir del acta de recibo final						$ 12.586.392,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8	7	2025	26	4	2029	$ 6.293.196,00

No PÓLIZA	N/A	ANEXO No.	N/A	ASEGURADO	N/A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	DD	MM	AA	DD	MM	AA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL							N/A

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
1. Acatar las indicaciones de Serviteatinosamacá S.A E.S.P en la ejecución del contrato de INTERVENTOR TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ, de conformidad a las especificaciones técnicas contempladas en la propuesta y demás anexos que hacen parte del proceso.	El contratista de interventoria siguio todas las recomendaciones hechas por el supervisor del contrato
2) Obligar el uso de los elementos de protección personal y seguridad industrial requeridos, a todos los trabajadores en obra.	El contratista de interventoria obligo al uso de los EPP al personal de obra
3) Verificar la correspondiente afiliación a los sistemas de seguridad social, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar de todos los trabajadores de la obra.	El contratista de interventoria verifico la afiliación y pago de sietemas de suridad social, pesnsiòn, riesgo laborales del personal de obra
4) No realizar modificación de cantidades y/o ejecución de ítems adicionales, sin previa autorización del supervisor, para lo cual se debe solicitar comité técnico y realizar las respectivas actas.	Las cantidades se actualizaron conforme a las correspondientes actas de modificación de cantidades Nº 02 con sus respectivas sabanas y memorias de las mismas. Adicional se suscribio modificatorio del mismo.
5) Garantizar el uso de los recursos del contrato para su respectiva ejecución, de conformidad las condiciones técnica, administrativa, financiera y legal, y/o demás componentes contractuales debidamente formalizados en atención al debido proceso.	Cada uno de los recursos fueron utilizados dando cumplimiento al objeto del contrato.
6) Informar a Serviteatinosamacá S.A E.S.P, todas las acciones relacionadas con el gasto de recursos destinados y/o las anomalías que se puedan presentar con ocasión a la ejecución del contrato.	No se presento ningùn tipo de anomalia en la ejecución del contrato.

7) Garantizar la ejecución física del contrato durante el plazo contractual de acuerdo al control y seguimiento de la programación convenida.	Se presentaron retrasos en la programación de obra, por lo cual se prorrogo el contrato para cumplir con el cronograma.
8) Hacer seguimiento en la ejecución de los recursos en las actividades descritas en los presupuestos de los tramos a ejecutar.	Se hizo el corresponidente seguimiento a la ejecución de los recuros de los tramos ejecutados.
9) Rendir informes mensuales de ejecución de la interventoría en todas sus etapas y con los soportes técnicos, jurídicos, financieros, ambientales y administrativos requeridos, en los cuales se refleje el estado de avance, dichos informes deberán ser entregados dentro de los cinco (05) primeros días hábiles de cada mes a la supervisión para archivo y fines pertinentes.	La interventoria hizo entrega de los correspondientes informes en los componentes técnicos, jurídicos, financieros, ambientales y administrativos.
10) Llevar registro y control a la bitácora diaria en donde se evidencien el seguimiento a las actividades, registro fotográfico (según aplique), necesidades y/o requerimientos.	Se llevo registro y control de la bitacora de obra.
11) Presentar informes extraordinarios en caso de ser requeridos, facilitando la vigilancia del contrato.	No aplico en la ejecuciòn del contrato
12) Atender los requerimientos, observaciones y/o recomendaciones que realice Serviteatinosamacá S.A E.S.P, entidades ambientales y/o territoriales y/o cualquier ente de control dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de radicado de la petición y/o de acuerdo a la fecha establecida para tal fin	Se atendieron los requerimientos en cuanto a la modificaciòn de cantidades e inclusiòn de item no previstos.
13) Garantizar que durante la ejecución del contrato se ejecuten las buenas prácticas de ingeniería en todos sus componentes, normativa ambiental y demás que apliquen según la naturaleza del contrato, para el cumplimiento del objeto convenido de acuerdo a las normas y reglamentos vigentes.	Se dio cumplimiento a los requisitos según la naturaleza del contrato.
14) Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro de acuerdo a las actas parciales y forma de pago definida en la minuta del contrato.	Hasta ahora se va a generar factura para acta parcial Nº 1
15) Constituir las respectivas pólizas pactadas en el contrato y efectuar las ampliaciones a que hay lugar según las novedades contractuales, atendiendo el debido proceso.	Se presentaron 3 anexos en los correspondiente a inicio, y prorrogas las cuales fueron aprobadas.
16) Garantizar la calidad del servicio una vez sea recibida a satisfacción la obra, según las pólizas suscritas para la ejecución de la misma.	No aplica para el pèriodo
17) Aprobar, glosar o rechazar las cuentas que presente el contratista de la obra.	No aplica para el pèriodo
18) Velar por el cumplimiento del presupuesto de la obra con base en el anexo técnico.	Se dio cumplimiento al anexo tecnico del contrato y modificatorio Nº 01
19) Hacer seguimiento a la calidad y cantidad de materiales suministrados por el contratista, las cuales deben ser reflejadas en las memorias de cantidades, las cuales deben ir con las correspondientes firmas.	La interventoria hizo el correspondiente control e las cantidades de obra, las cuales estan reflejadas en las memorias.

SOLICITUDES Y OFICIOS RADICADOS

SOLICITUDES	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
08/07/2025	Serviteatinosamacà S.A E.S.P	Solicitud cambio de residente de obra	Aprobado
15/09/2025	Caling S.A.S y soluciones Cetel S.A.S	Solicitud modificación de cantidades Nº 1, acta de fijación de precios unitarios N°1 y anexo técnico sabana de cantidades	Aprobado
07/10/2025	Caling S.A.S y soluciones Cetel S.A.S	Solicitud Prorroga Nº 01	Aprobado
07/11/2025	Caling S.A.S y soluciones Cetel S.A.S	Solicitud Prorroga Nº 02	Aprobado
21/11/2025	Caling S.A.S y soluciones Cetel S.A.S	Solicitud Prorroga Nº 03	Aprobado
26/01/2026	Caling S.A.S y soluciones Cetel S.A.S	Solicitud Prorroga Nº 04 y Adicional Nº 1	Aprobado
12/02/2026	Caling S.A.S y soluciones Cetel S.A.S	Solicitud Prorroga Nº 05	Aprobado
09/04/2026	Caling S.A.S y soluciones Cetel S.A.S	MODIFICATORIO N° 03 PRORROGA Nº 05	Aprobado

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA dd mm aaaa	OBSERVACIÓN

OBSERVACIONES

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

REGISTRO FOTOGRAFICO

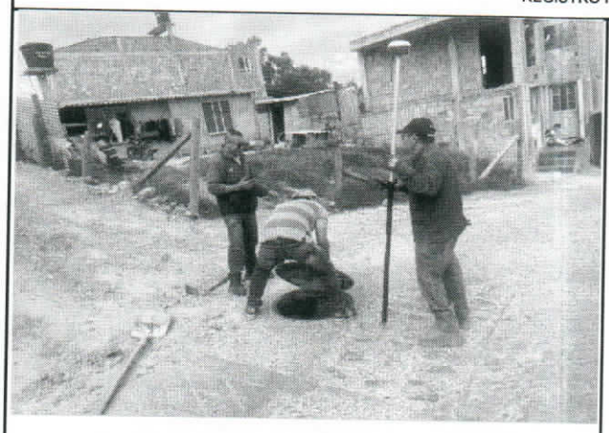


FOTO 1: Localizaciòn y replanteo topografico red voto bajo

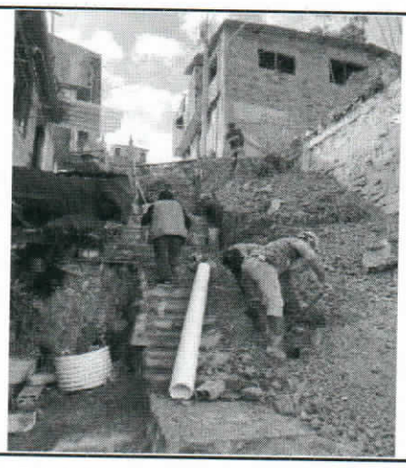


Foto 2: Excavación mecanica red voto bajo



Foto 3: Excavación mecanica red voto bajo



Foto 4: Excavación manual domiciliarias voto bajo



Foto 5: Construcciòn pozo de inspecciòn colectores de alcantarillado voto alto



Foto 6: Construcciòn pozo de inspecciòn colectores de alcantarillado voto bajo



FOTO 7: Excavaciòn manual con martillo hidraulico

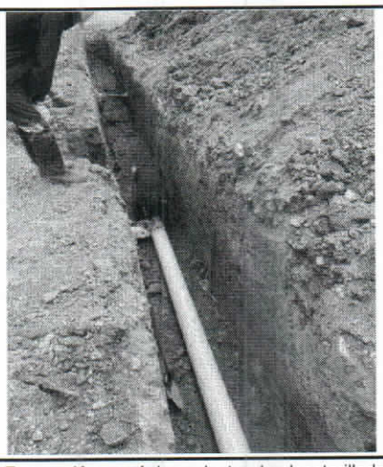


FOTO 8: Excavación mecánica colector de alcantarillado e instalación tubería colector barrio voto alto

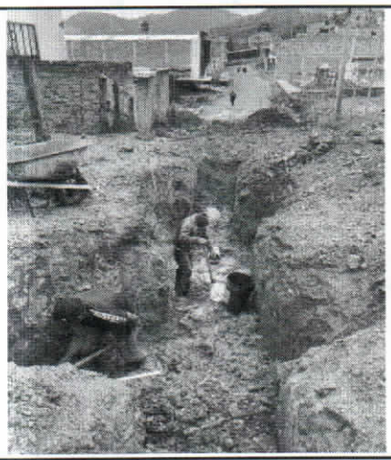


FOTO 9: Excavaciòn manual domicilias Alcantarillado Sanitario calle 2 Kr 8 y 10 Santa Lucia

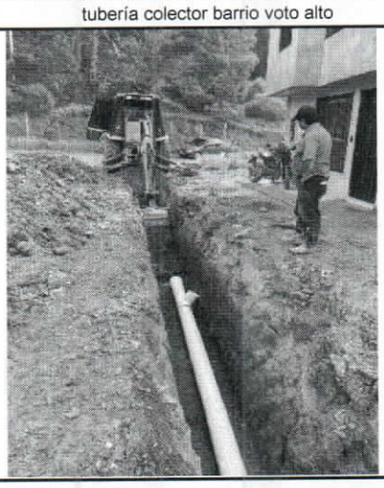


FOTO 10: Instalaciòn de tuberia sanitaria para colector e instalaciòn de silla yee para acometidas calle 2 Kr 8 y 10



FOTO 11: Excavaciòn mecanica colector pluvial e instalciòn de tuberia de 16" calle 2 Kr 8 y 10 Santa Lucia

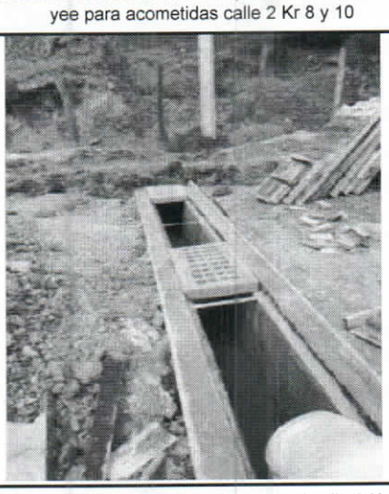


FOTO 12: Construcciòn de sumidero transversal calle 2 Kr 8 y 10 Santa Lucia

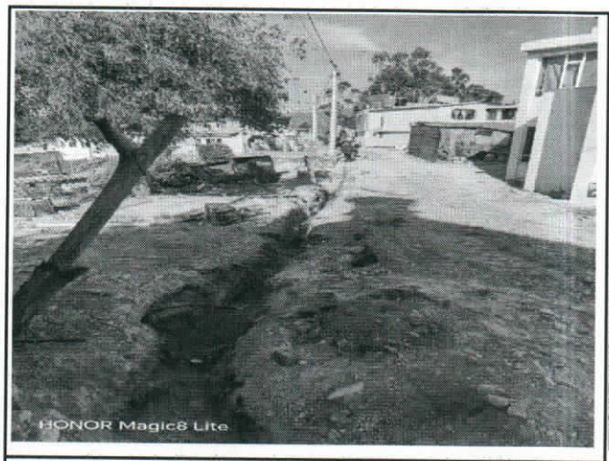


FOTO 13: Excavaciòn manual zanja acueducto voto alto

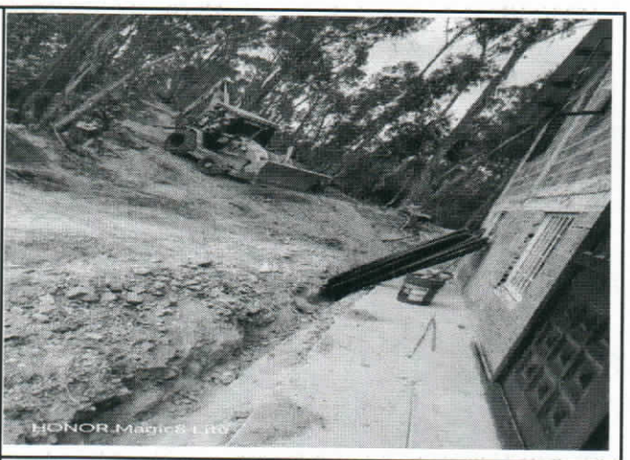


FOTO 14: Excavaciòn manual zanja acueducto e intalaciòn de tuberia de 63 mm voto bajo

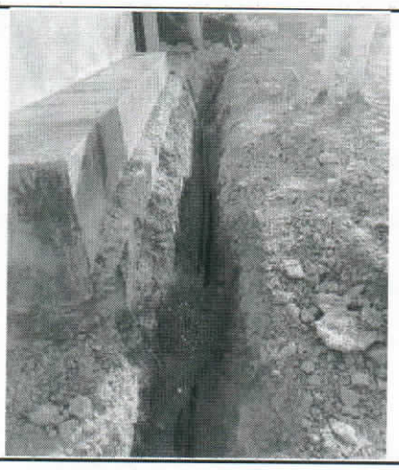


FOTO 15: Excavaciòn manual zanja acueducto e intalaciòn de tuberia de 63 mm voto bajo

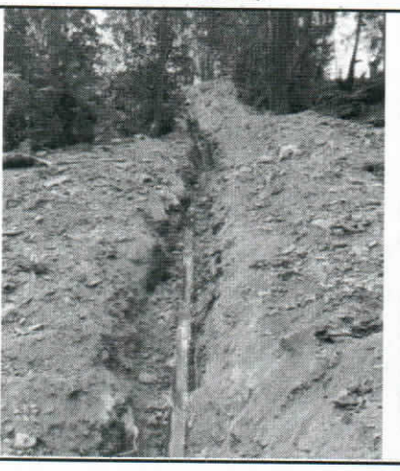


FOTO 16: Suministro e instalaciòn de cinta de señalizaciòn verde



FOTO 17: Unión de tuberia de 63 mm por medio de termofusión

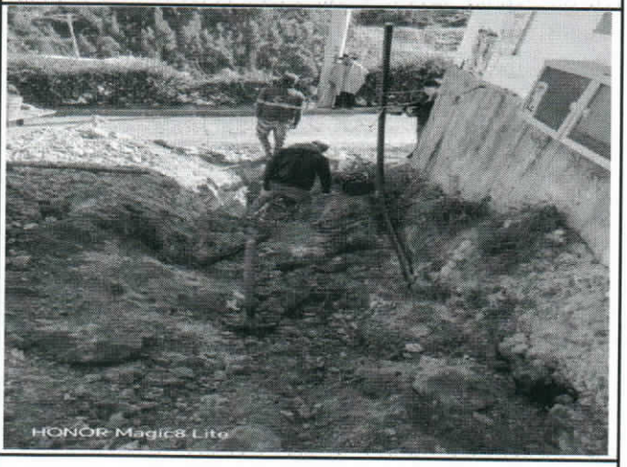


FOTO 18: Unión de tuberia de 63 mm por medio de termofusión

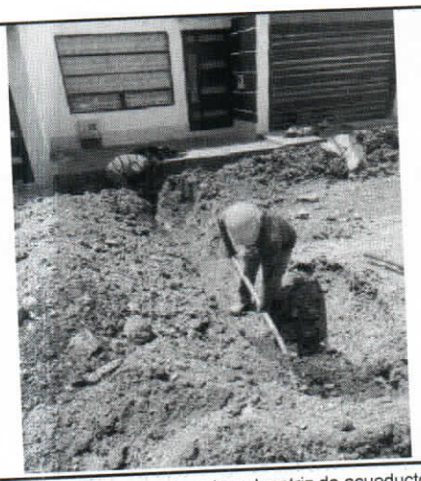


FOTO 19: Excavación manual zanja red matriz de acueducto barrio Villa Maria

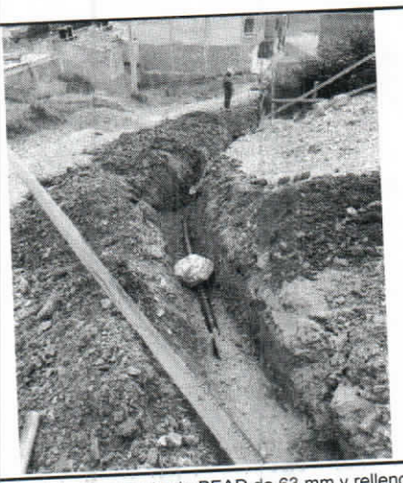


FOTO 20: Instalaciòn de tuberia PEAD de 63 mm y relleno con arena de peña



FOTO 21:Relleno con material de afirmado y Señaizaciòn red matriz con cinta verde.



FOTO 22: Unión de tuberia de 63 mm por medio de termofusión



FOTO 23: Unión de tuberia de 63 mm por medio de termofusión



FOTO 24: Instalaciòn de tuberia PEAD de 63 mm calle 11 con carrera 9 vìa estadio

SOLUCIONES CETEL SAS

Hacemos ingenieria, con obras de excelencia

SOLUCIONES CETEL SAS NIT 900528229-1

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

Responsabilidad Fiscal
O-47 - Régimen Simple de Tributación

Act. Económica:4290

Tel.3204256738
soluciones.cetelsas@gmail.com

CR 17 B 8 87 - Tunja, Boyacá - Colombia

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 FE190
Fecha Creación: 2026-04-24 19:47
Fecha Validación: 2026-04-24 19:47
Fecha Vencimiento: 2026-04-24 23:59
Forma Pago: Contado
Medio Pago: Efectivo

CUFE:9f012d3d3d019d077da7cfcdc9502b63d4d395ec0d0a06d0216a187407b94d1bf1bd56943c705b8d31e9cc02620cd6e4
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 Nº 2 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA RENOVACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, BOYACÁ.	1.0	$ 16,054,055.00	IVA 19%	3050270.45	0.0	$ 16,054,055.00

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

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 45 CENTAVOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 16,054,055.00	$ 3,050,270.45

SUBTOTAL	$ 16,054,055.00
PRECIO BASE	$ 16,054,055.00
IMPUESTOS (+)	$ 3,050,270.45
TOTAL	**$ 19,104,325.45**

SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P.
NIT. 900283400-1
RECIBIDO
24 ABR 2026 HORA 3:20
Rad. No. OFC 056 No. FOLIOS 25
QUIEN RECIBE

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