Tunja 14 de mayo de 2026

INFORME MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN GENERAL

Localización:	Municipio de Samacá.
Sector:	AREA RURAL Y URBANA MUNICIPIO DE SAMACA
Dependencia Ejecutora:	Alcaldia de Samacá.
Tipo de Contrato:	Contrato de Obra Pública.
Contrato de Obra No.:	**CMIN 022-2026**
Objeto:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."
Valor total del contrato:	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($49.000.000) M/CTE.** IMPUESTOS Y DEMAS EROGACIONES Y COSTOS INCLUIDOS, incluye IVA y los demás tributos tanto de orden nacional departamental y municipal, que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.
Plazo de Ejecución (Inicial):	2 Meses.
Plazo adicional	NA
Fecha Inicial Contrato	20 de **m**ayo de 2026.
Fecha Terminación Contrato:	**12 de mayo de 2026**
Contratante:	Municipio de Samacá
Contratista:	COMLINRED S.A.S
	Representante Legal Juan Camilo Arenas Cárdenas.

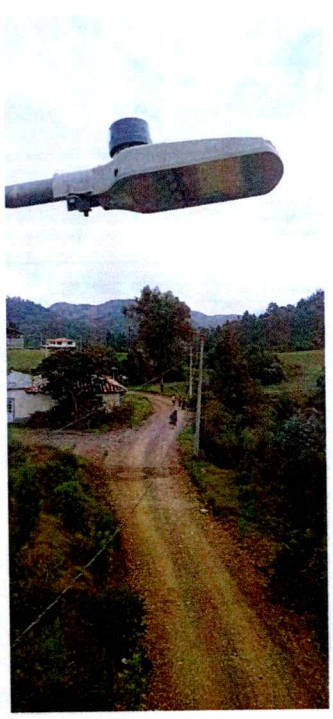
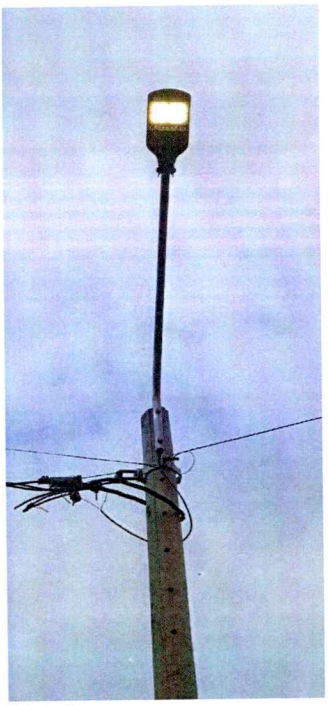
SUPERVISOR:

Personal en Obra.

El Contratista ha dispuesto del personal suficiente para la ejecución del contrato de obra, durante el último periodo se contó con el siguiente personal: 1 Ingeniero eléctrico, 1 tecnólogo en electricidad, 1 Técnicos electricista y 1 profesional siso.

Registro fotográfico.

Tabla 1: evidencia fotográfica de la obra.

SECTOR MAMONAL – CAMBIO DE FOTOCELDA	SECTOR MAMONAL – CAMBIO FOTOCELDA
  	  

Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA







SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA





Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA







SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA

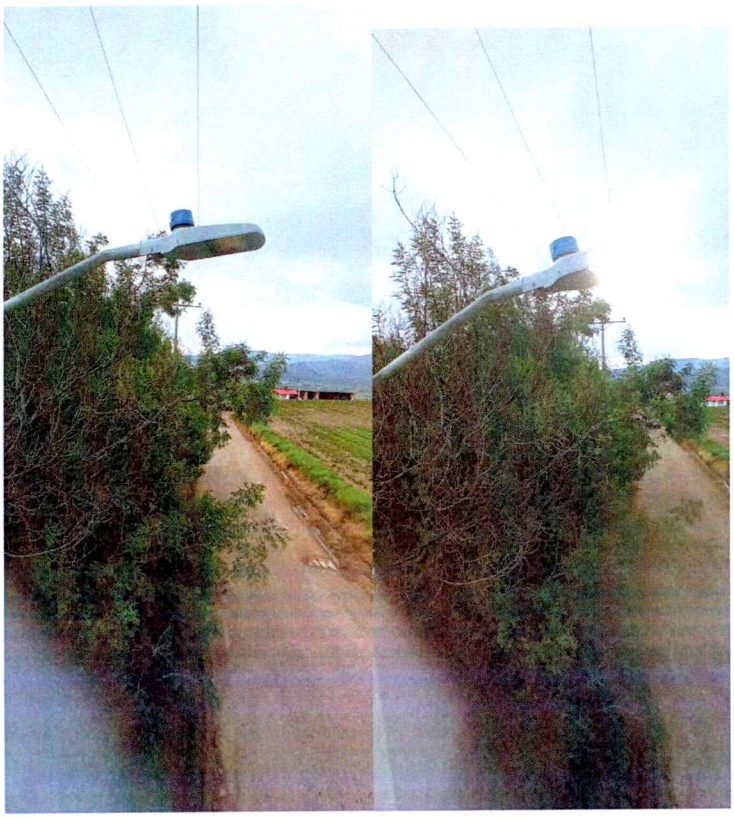






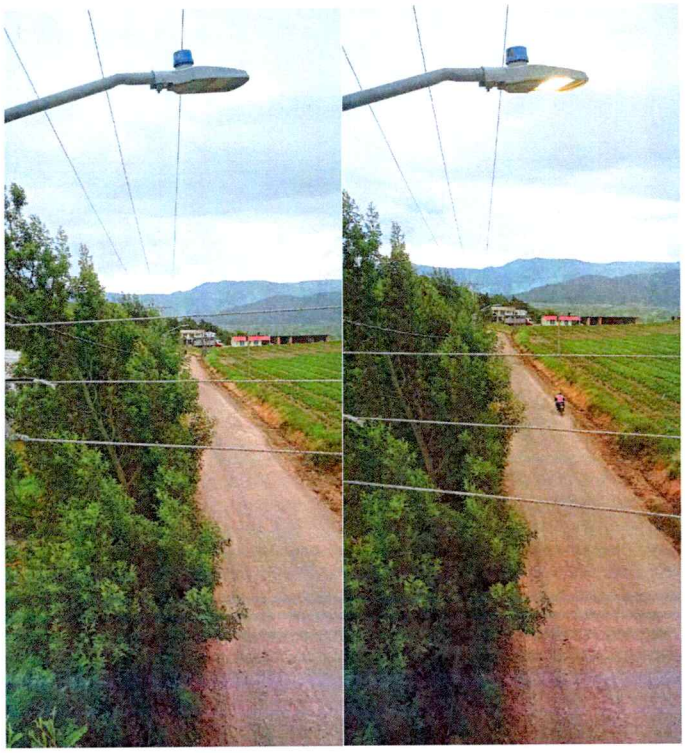
Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA





SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA

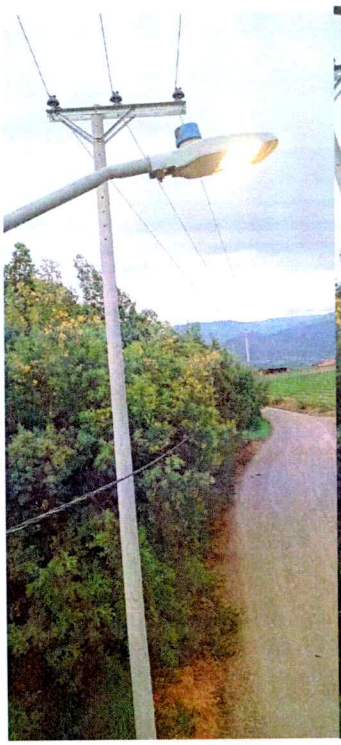


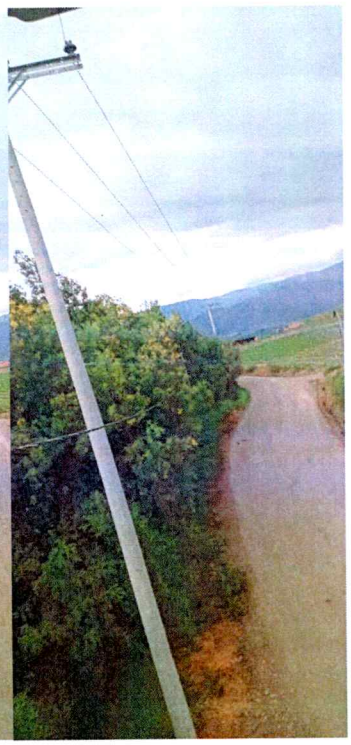


Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

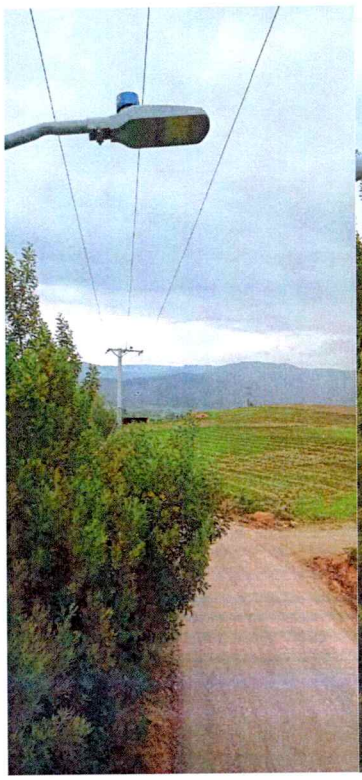
SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA

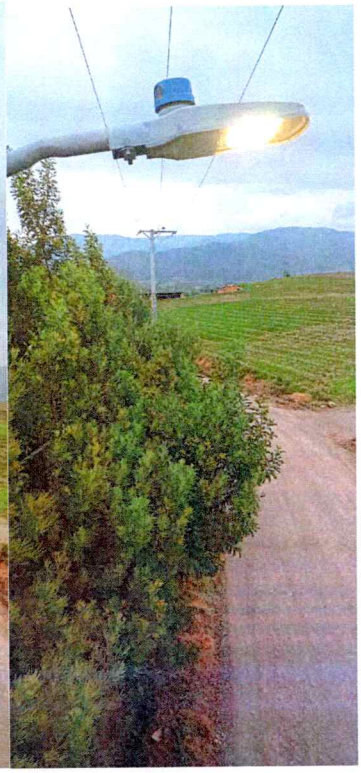






SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA

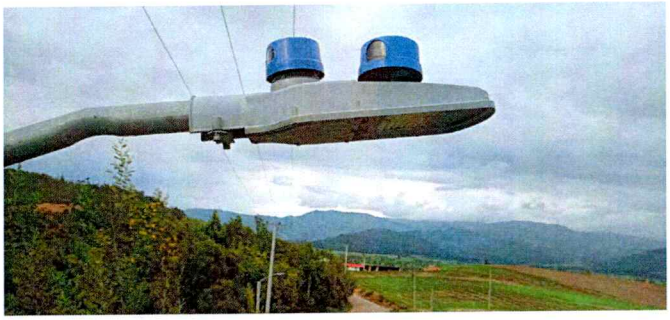


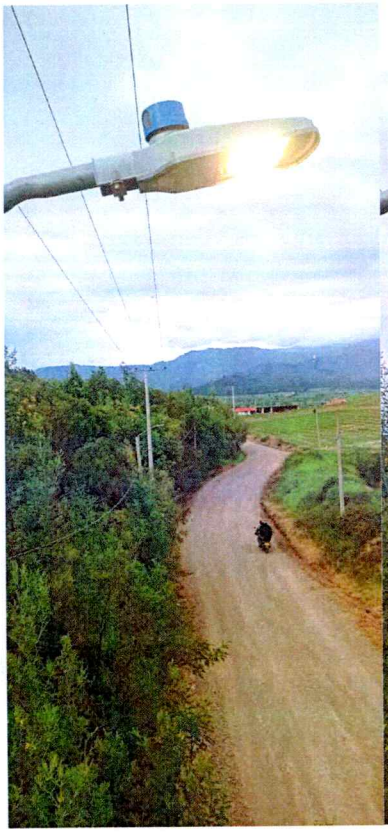


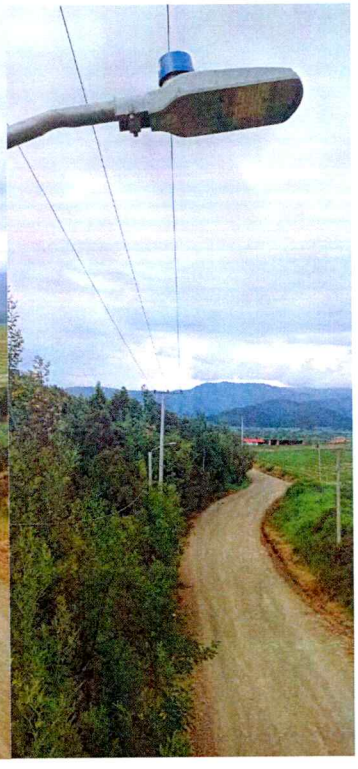


Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA

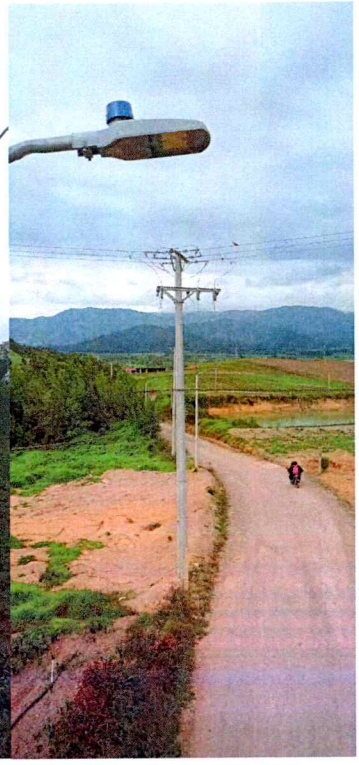






SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA



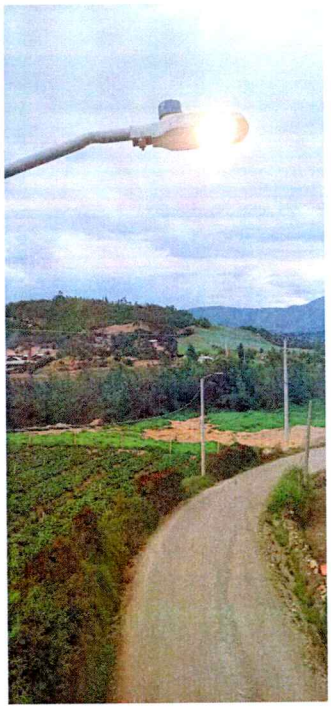




Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

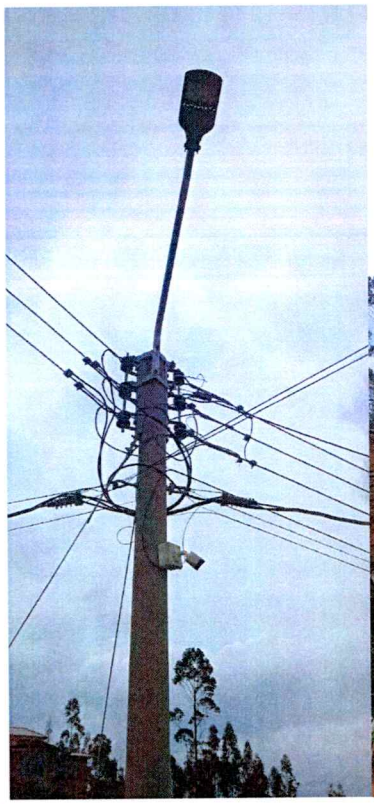
SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA





SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA





SECTOR EL MAMONAL – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA

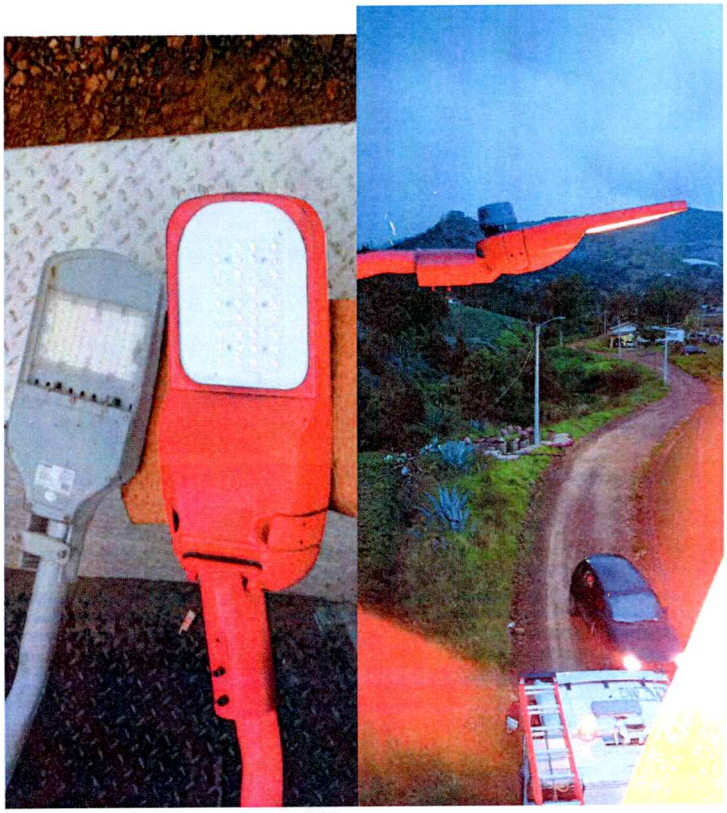


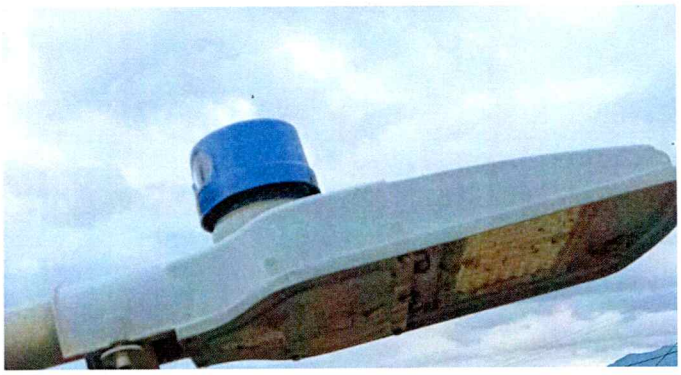




Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR EL MAMONAL – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA

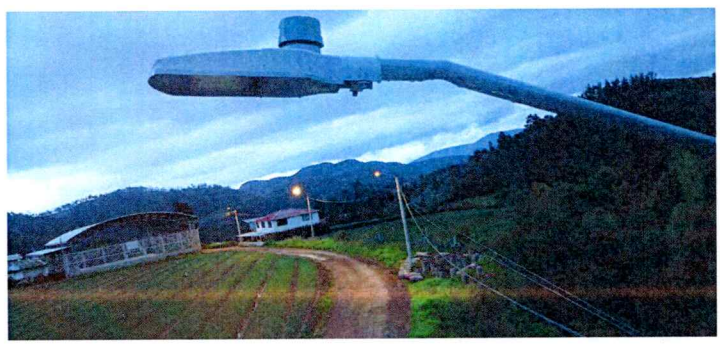




SECTOR MAMONAL – MANTENIMIENTO CAMBIO DE FOTOCELDA - CONECTOR







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR EL MAMONAL – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







SECTOR EL MAMONAL – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







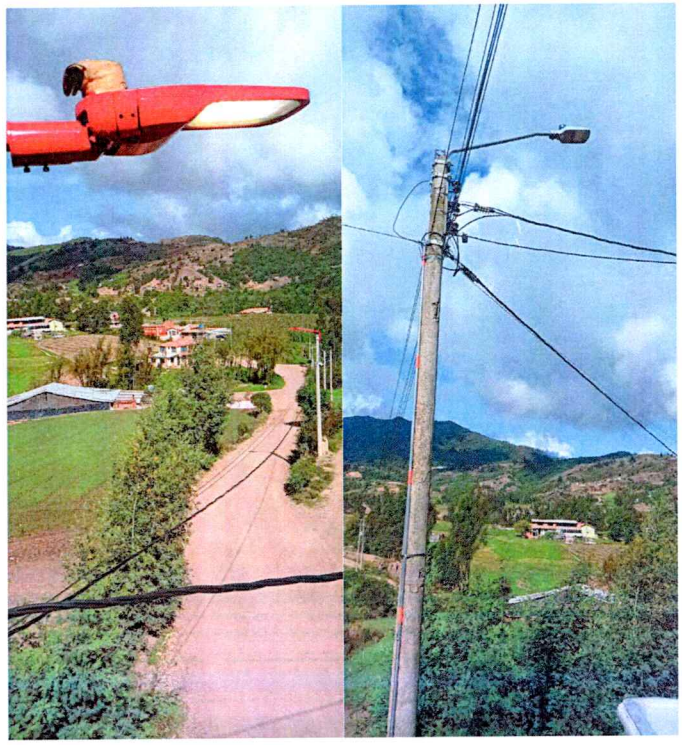
Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR EL MAMONAL - CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA





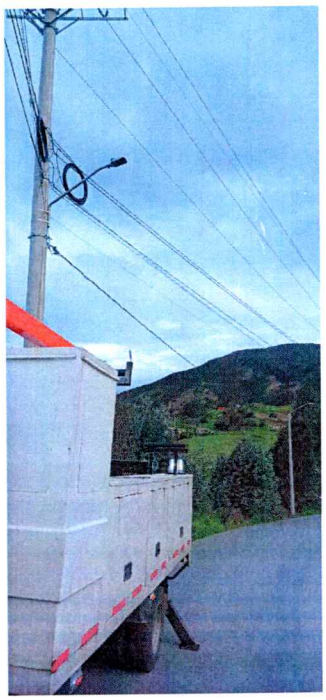
SECTOR EL MAMONAL – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA

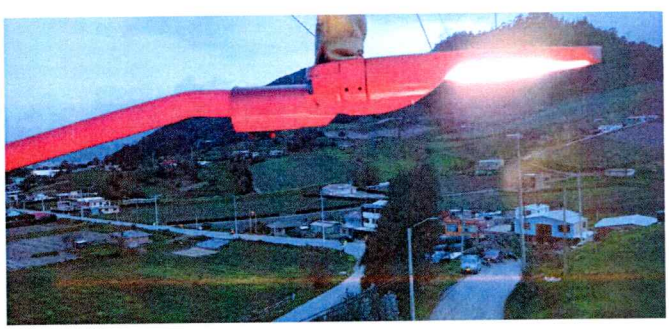




Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

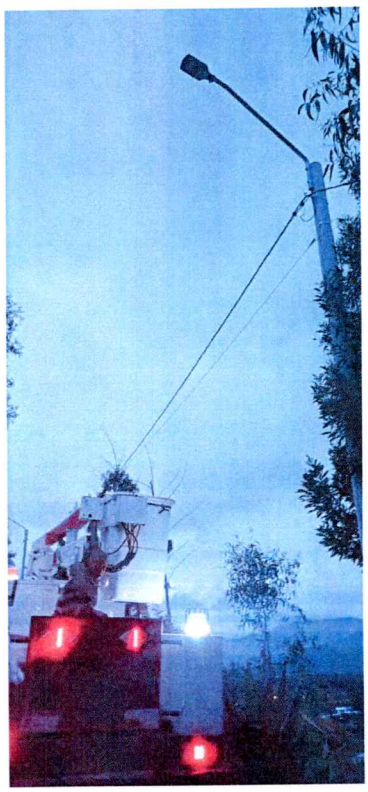
SECTOR EL MAMONAL – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







SECTOR EL MAMONAL – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

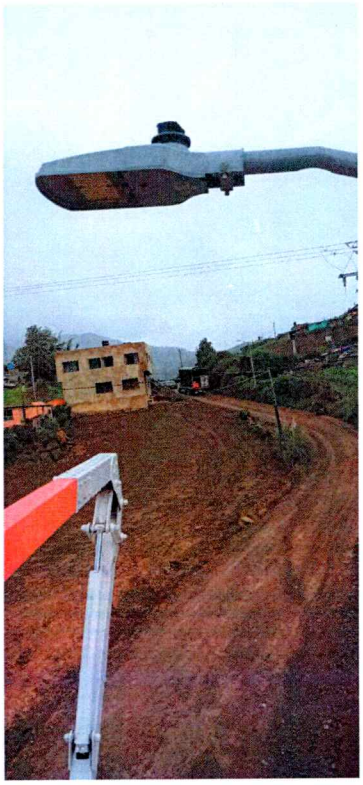
ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

SECTOR EL MAMONAL – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA





SECTOR EL MAMONAL – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA



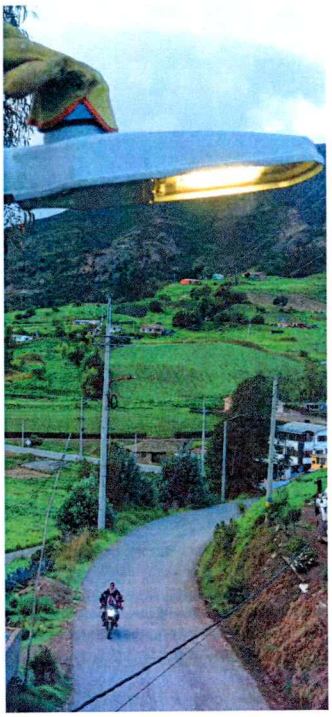




Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com



SECTOR EL MAMONAL – MANTENIMIENTO DE LUMINARIA - CONECTORES

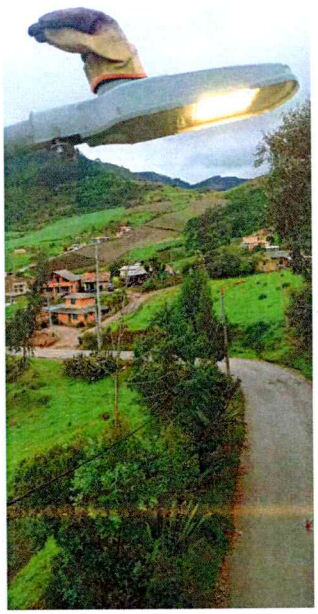






SECTOR EL MAMONAL – MANTENIMIENTO DE LUMINARIA - CONECTORES

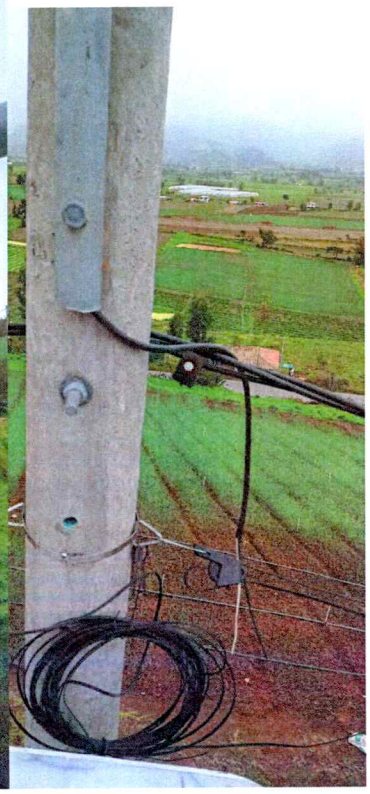


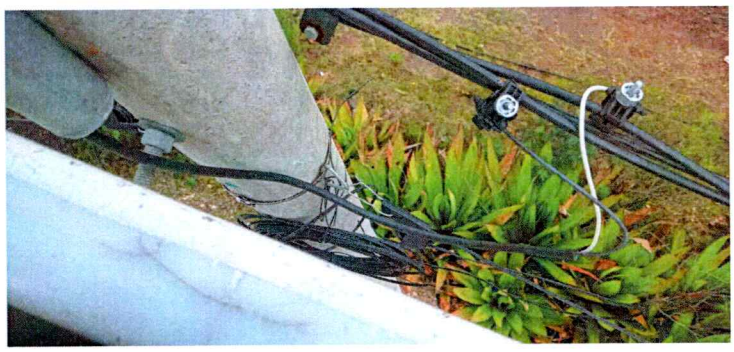


Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

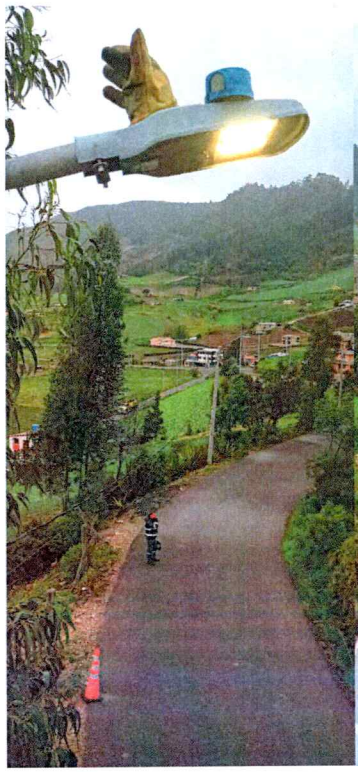
SECTOR EL MAMONAL – MANTENIMIENTO DE LUMINARIA - CONECTORES

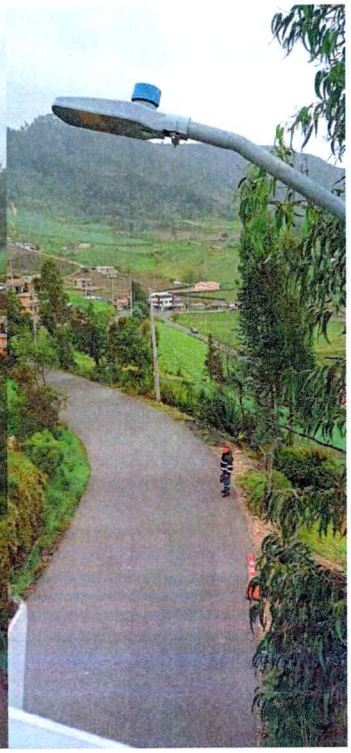


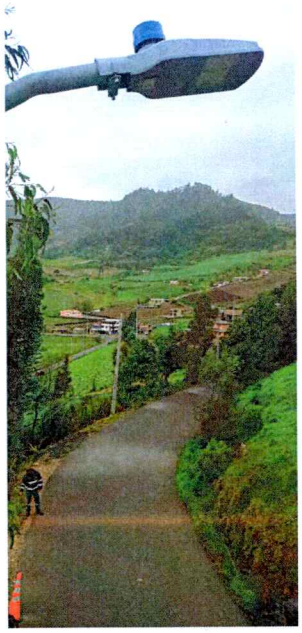




SECTOR EL MAMONAL – MANTENIMIENTO DE LUMINARIA – FOTOCELDA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR DESAGUADERO – PLOMADA DE POSTE - CONECTORES – MANTENIMI



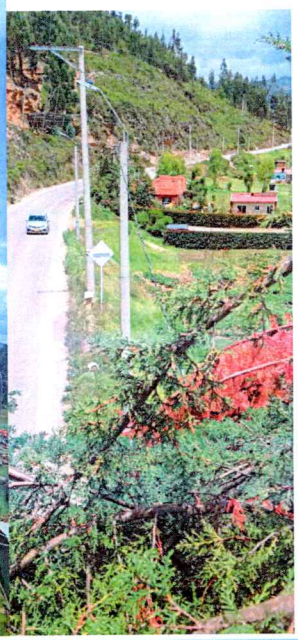




SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA





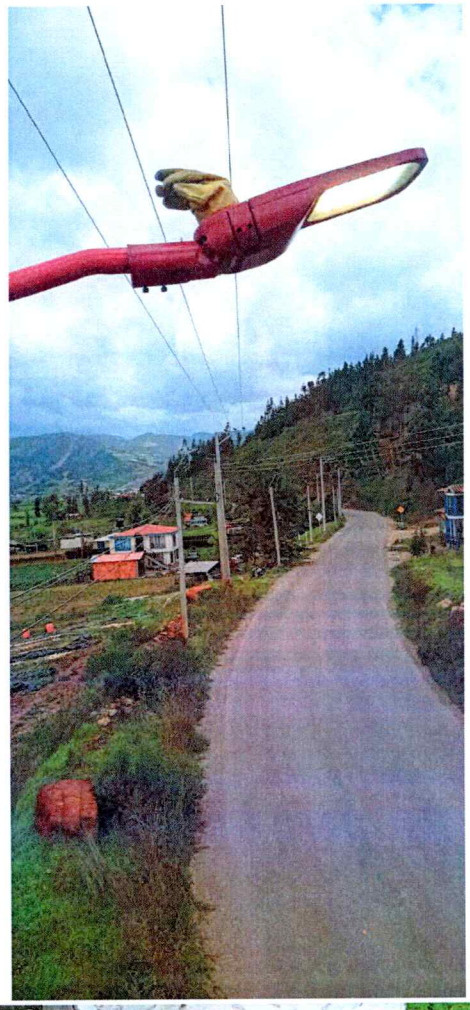




Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA





SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

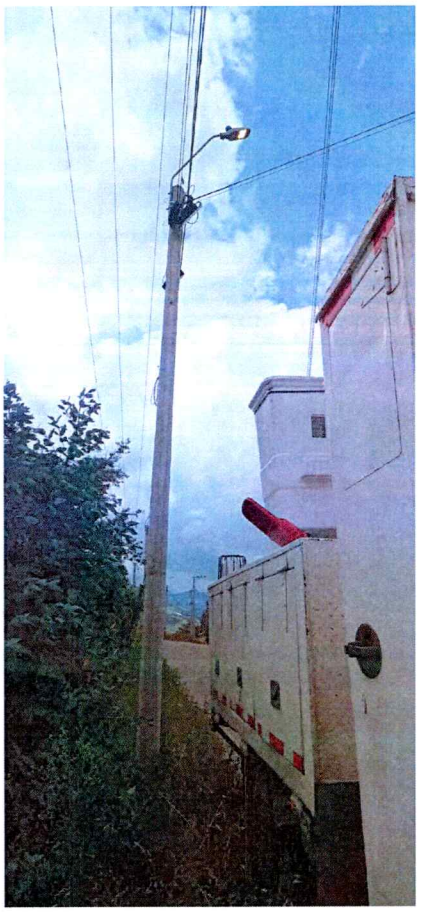
SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA





SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO CAMBIO FOTOCELDA





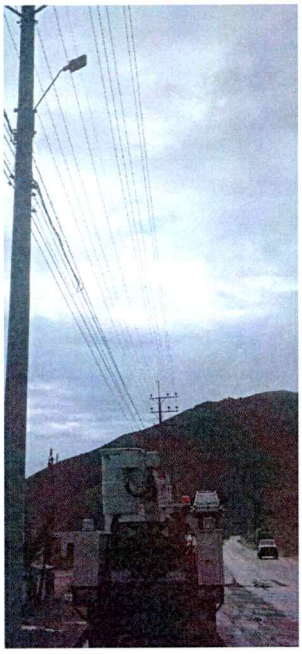
Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO CAMBIO FOTOCELDA





SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

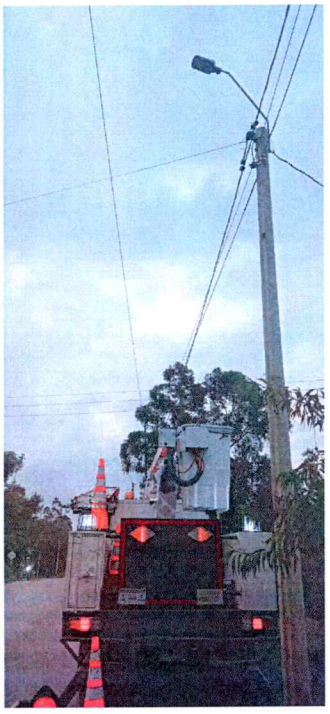
SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA





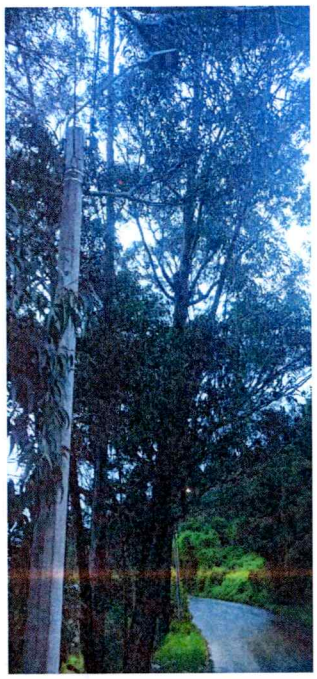


Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

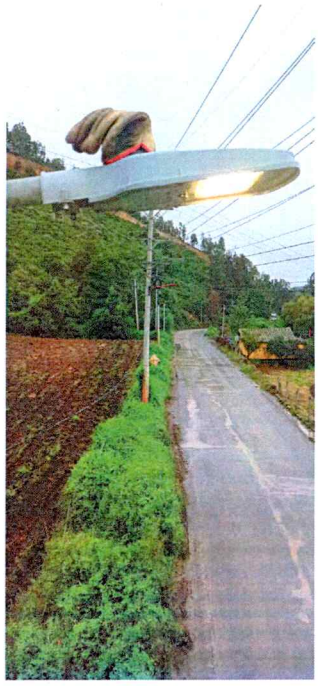
SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA

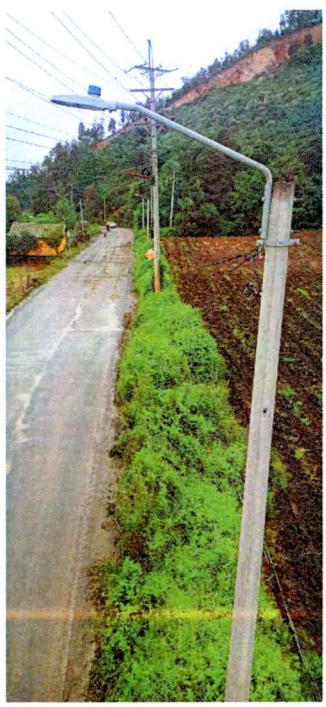






SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO - CONECTORES







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

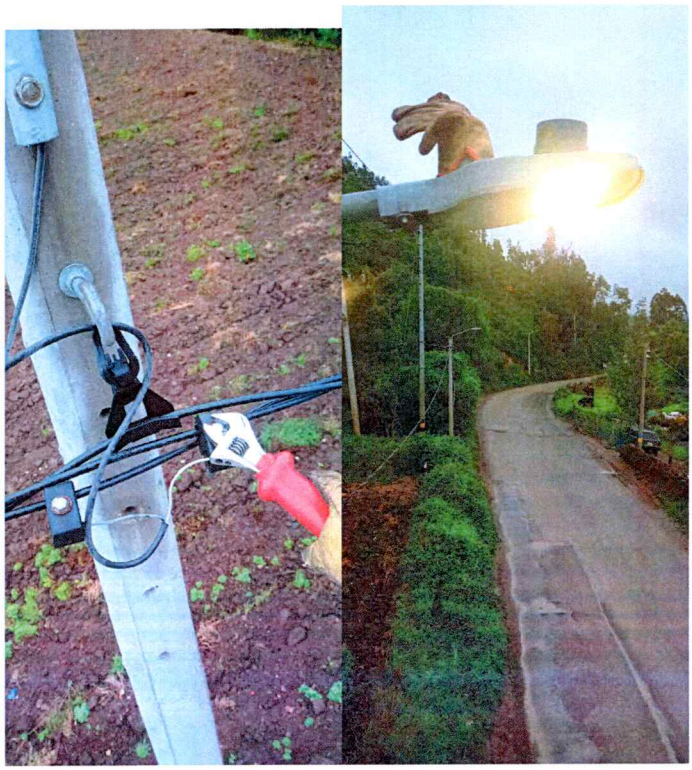
SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA

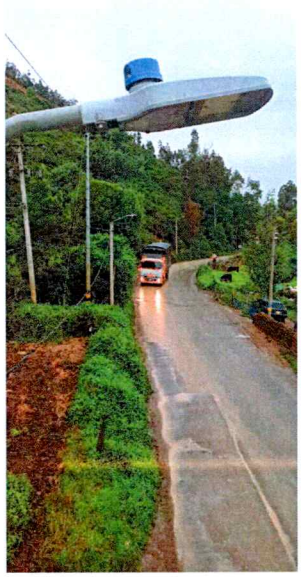






SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA





Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED LTDA
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA

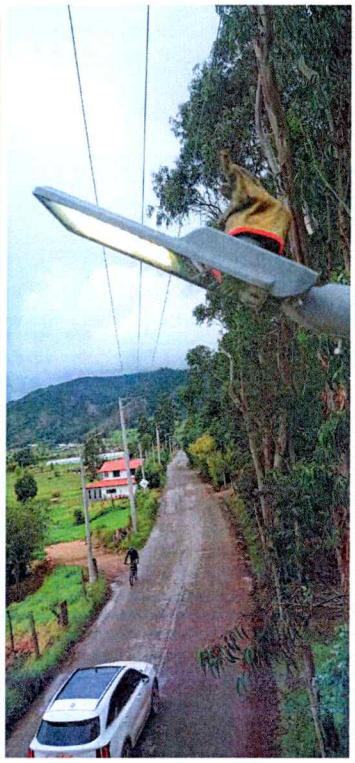






SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

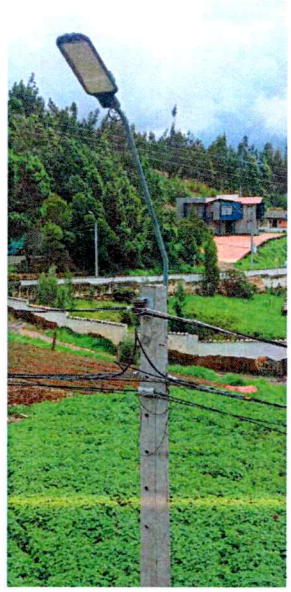
SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA





SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA





Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA





SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA

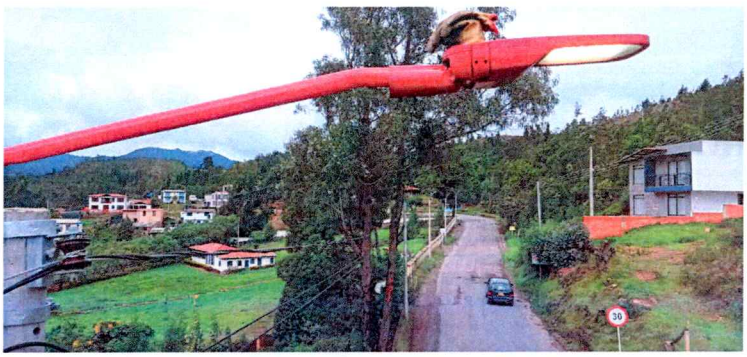


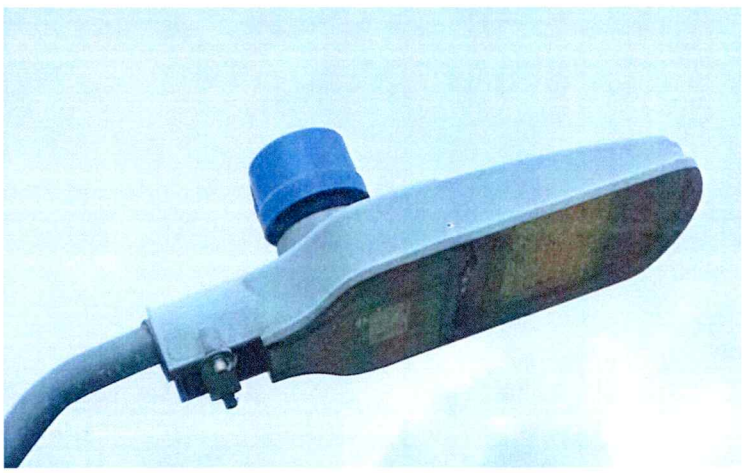
Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA

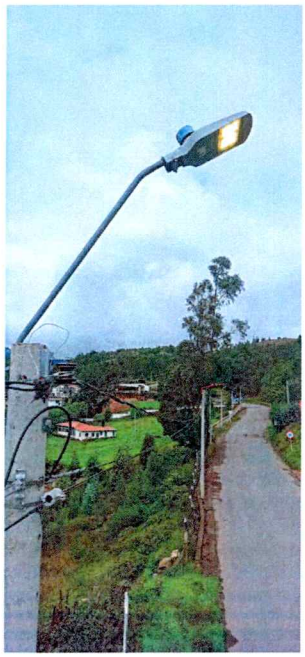


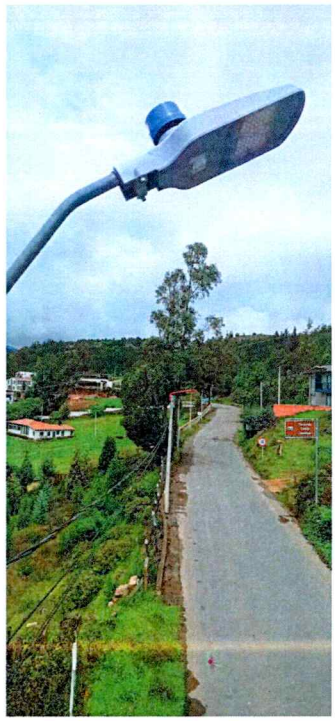




SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA



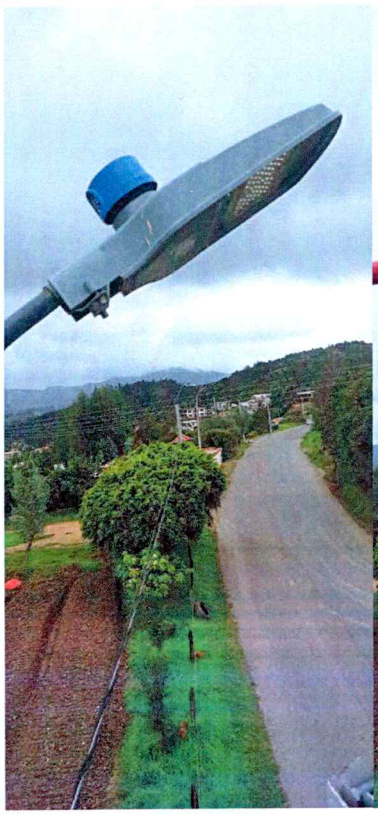




Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

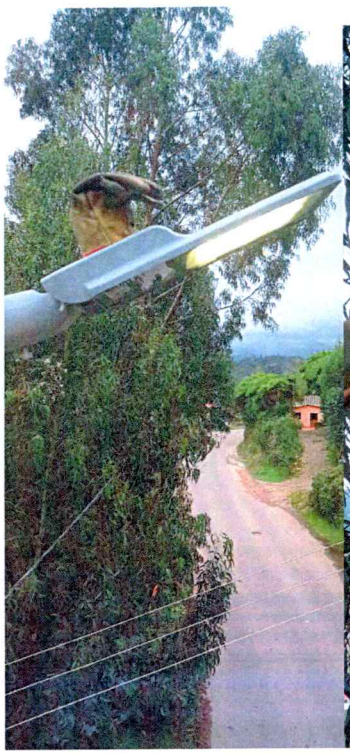
SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA



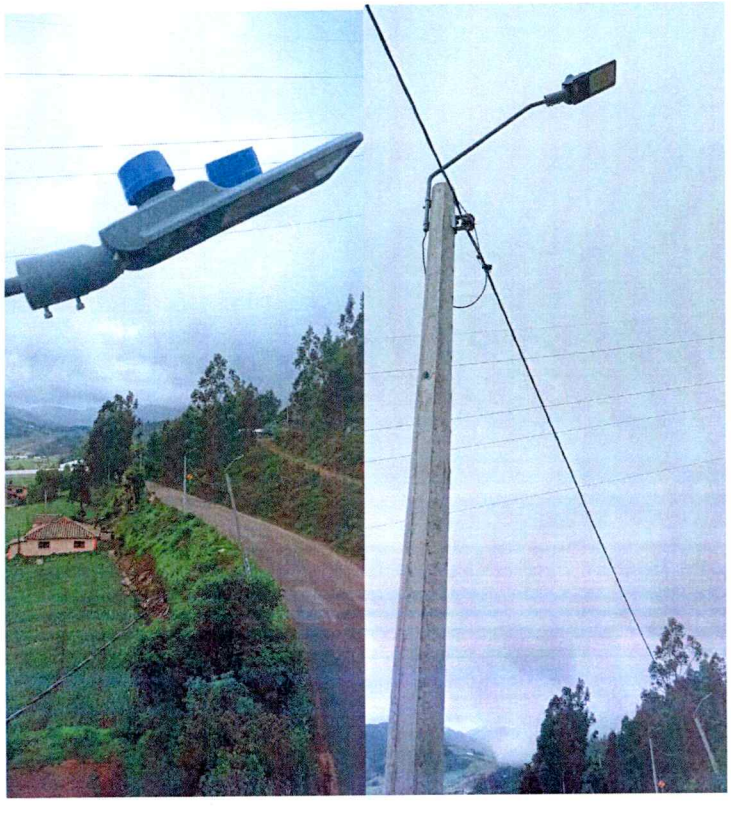


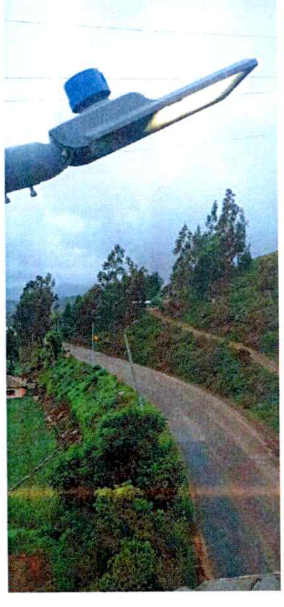


Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

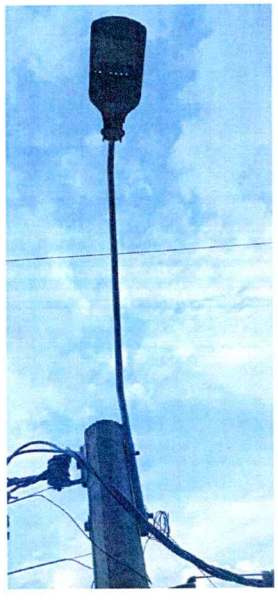
SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA





SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA



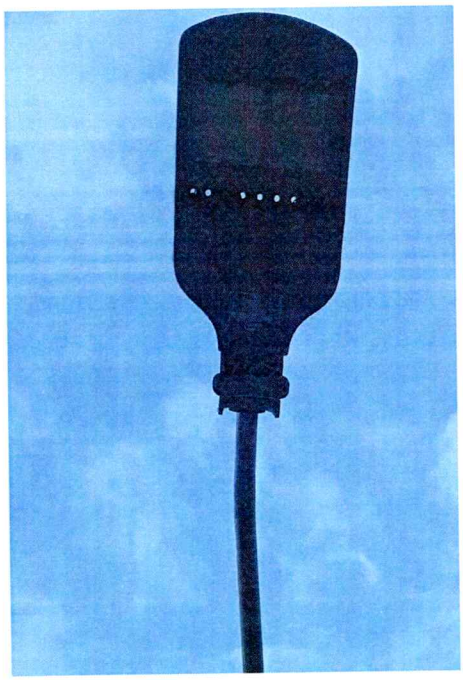


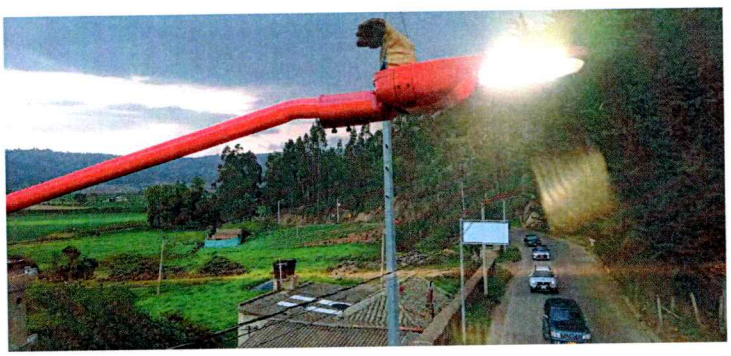


Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

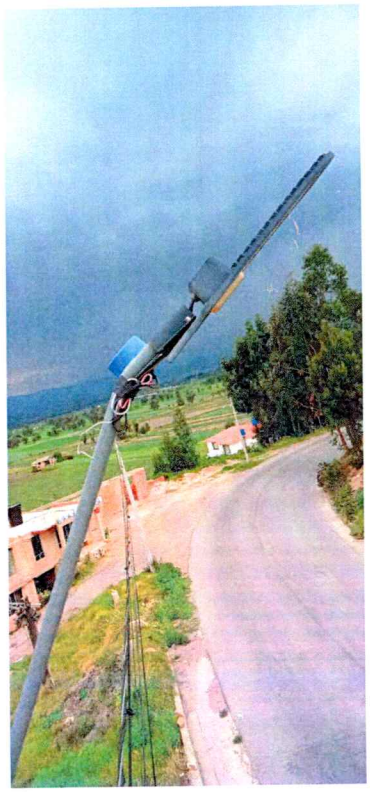
SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA

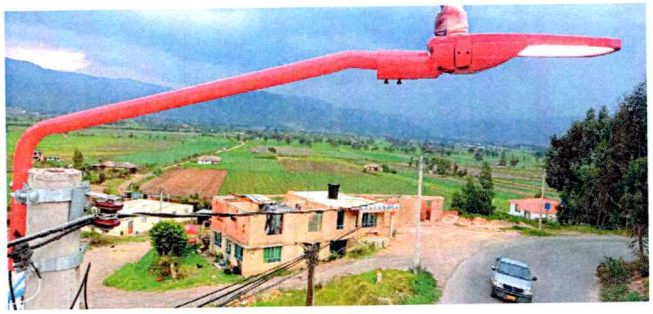






SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA



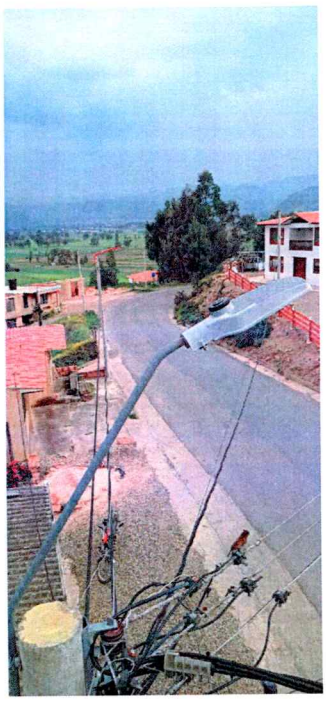


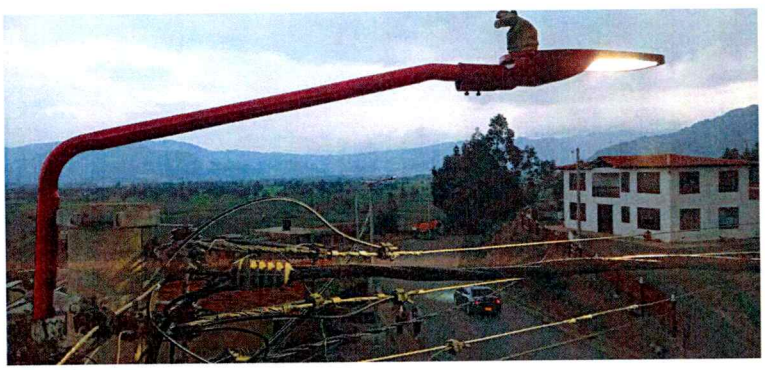


Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

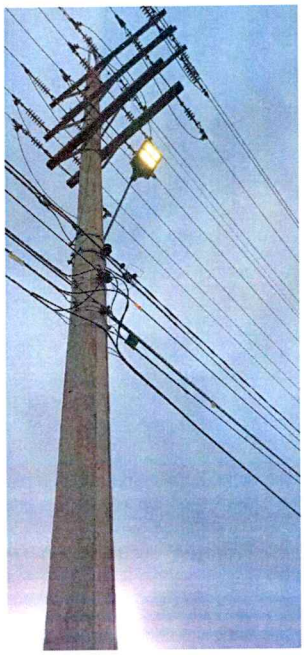
SECTOR VIA A DESAGUADERO – CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA

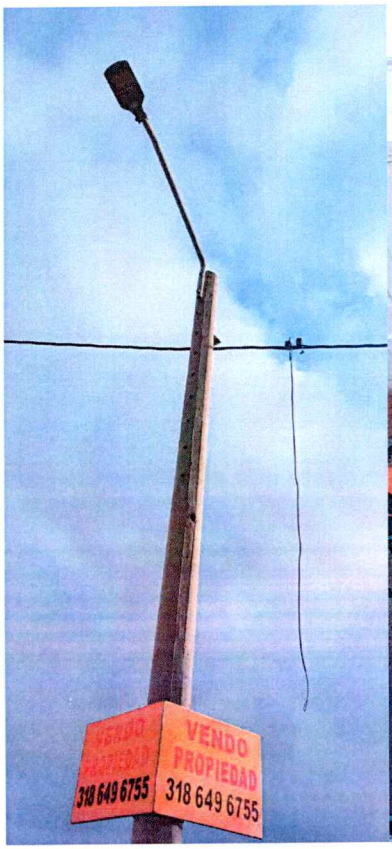






Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO- CAMBIO FOTOCELDA

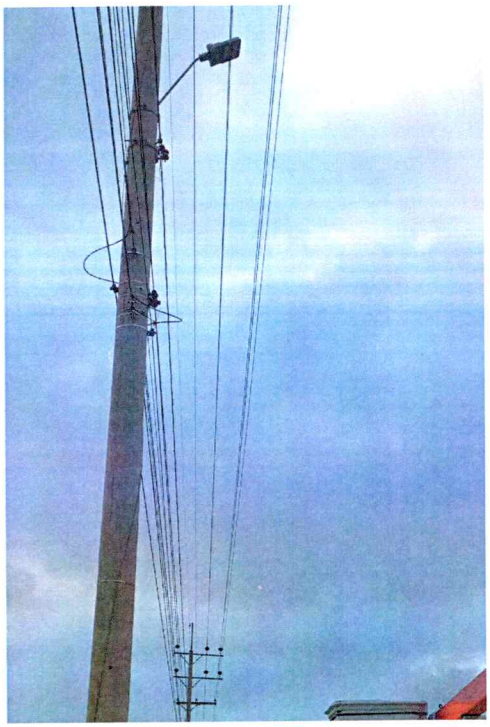






SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA



SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA





Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA





SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA

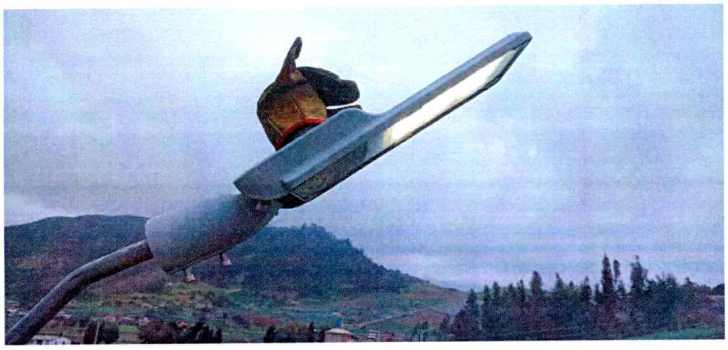




Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

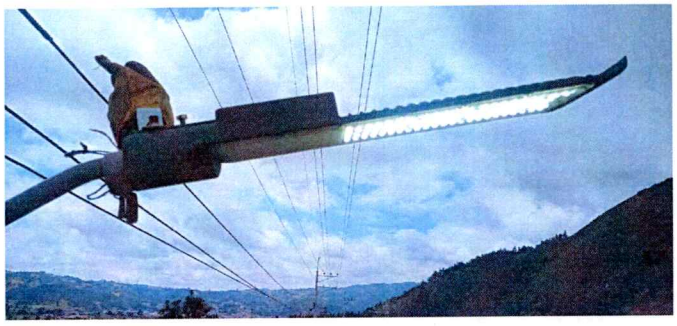
SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA





SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA





Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR CASCO URBANO– CAMBIO LUMINARIA COMPLETO





SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA

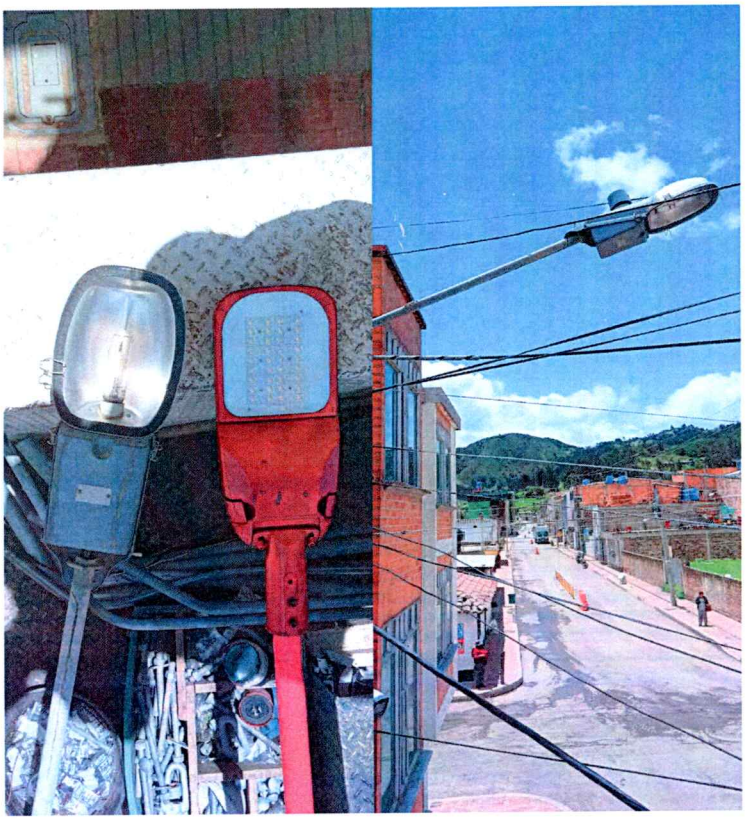


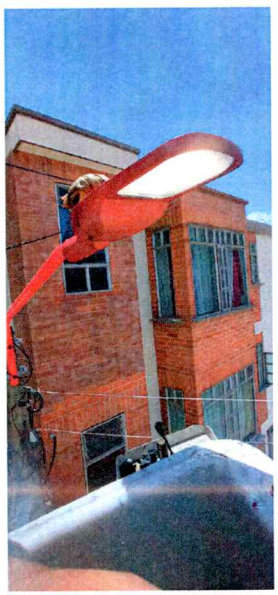


Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED LT.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

SECTOR CASCO URBANO– CAMBIO LUMINARIA COMPLETO





SECTOR VIA A DESAGUADERO – MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA

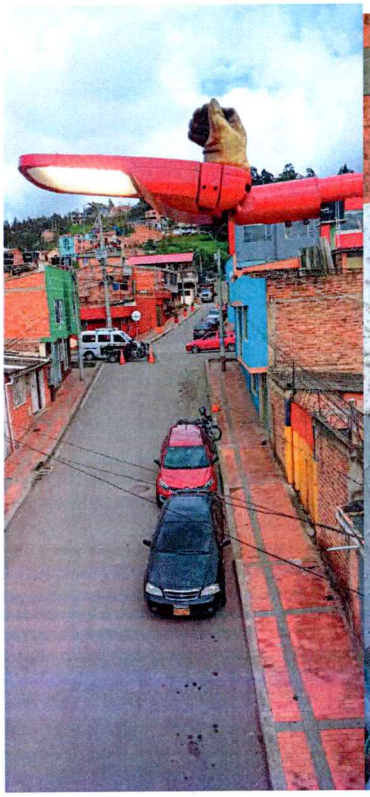




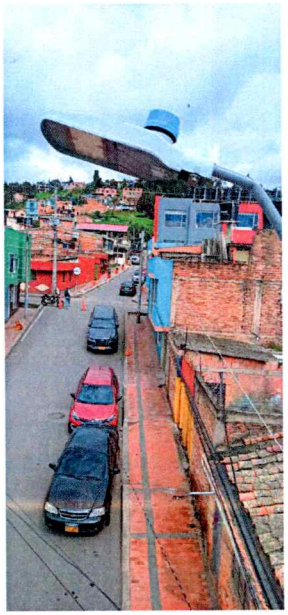
Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

SECTOR CASCO URBANO– CAMBIO LUMINARIA COMPLETO



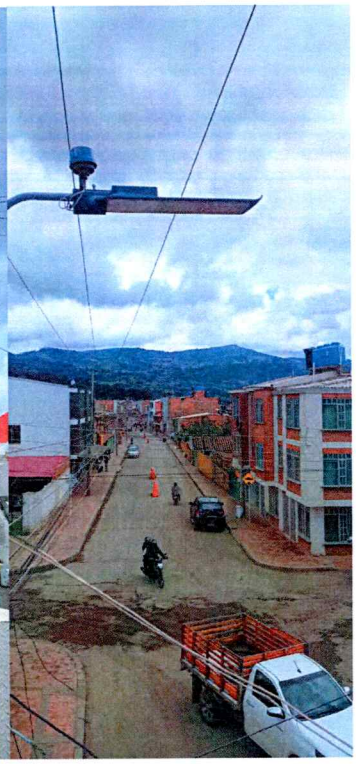




SECTOR CASCO URBANO– MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA

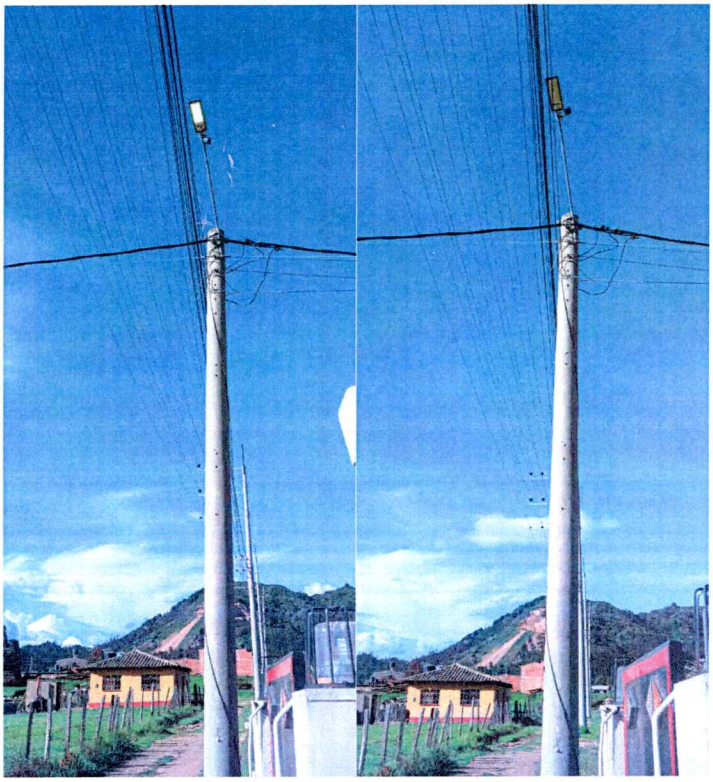






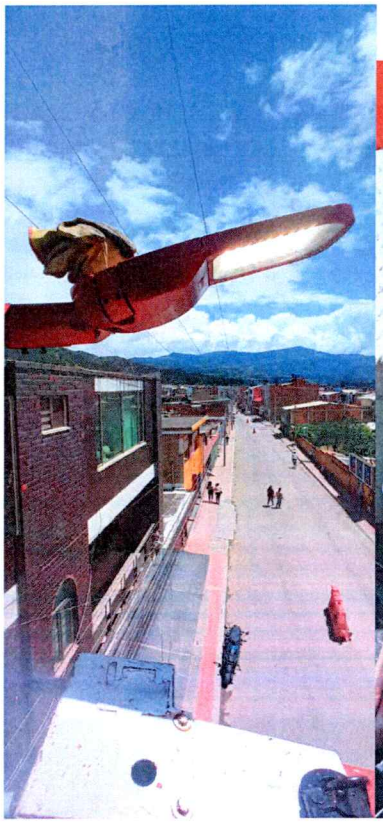
Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR CASCO URBANO– MANTENIMIENTO CAMBIO FOTOCELDA

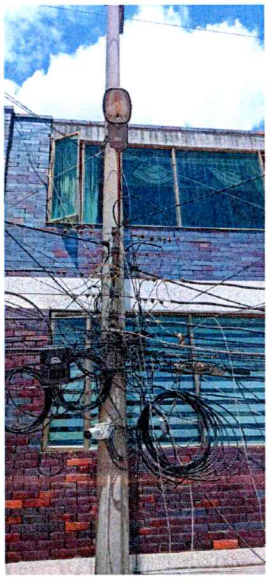




SECTOR CASCO URBANO– CAMBIO LUMINARIA COMPLETO







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

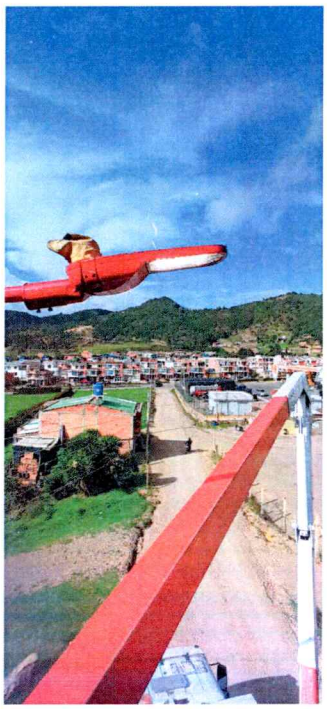
SECTOR CASCO URBANO– CAMBIO LUMINARIA COMPLETO



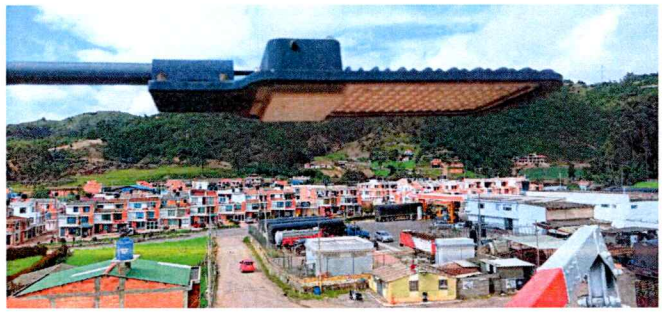




SECTOR CASCO URBANO– CAMBIO LUMINARIA COMPLETO



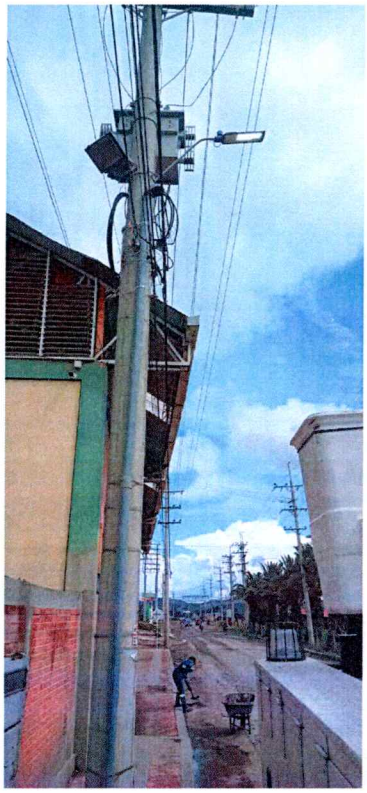


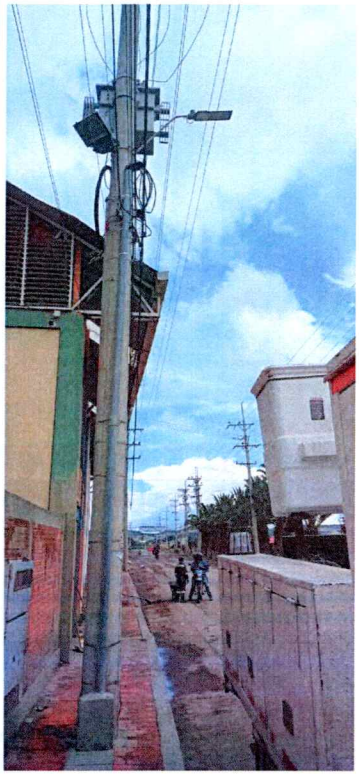


Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

SECTOR CASCO URBANO– MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA







SECTOR CASCO URBANO– CAMBIO LUMINARIA COMPLETO





Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

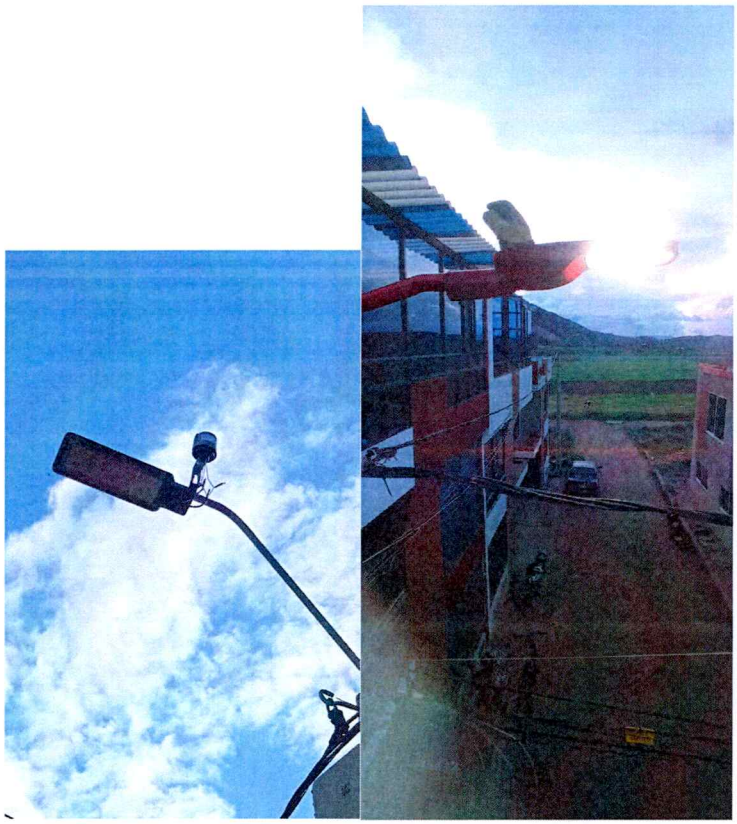
SECTOR VIA LA FABRICA– MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA





SECTOR CASCO URBANO– CAMBIO LUMINARIA COMPLETO





Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

SECTOR VIA LA FABRICA– MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA





SECTOR CASCO URBANO– MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA





Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

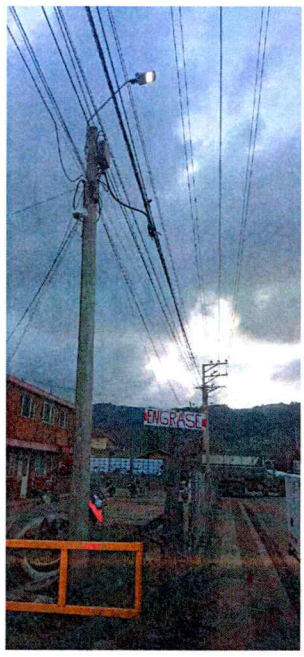
SECTOR VIA LA FABRICA– MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA





SECTOR VIA LA FABRICA– MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA



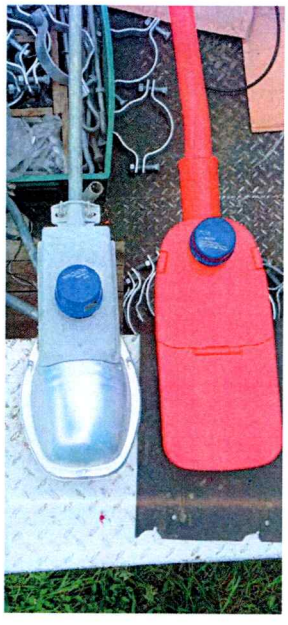


Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

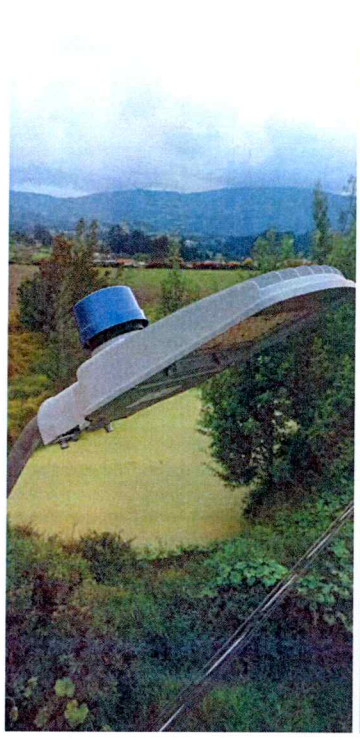
ComlinRED LTDA
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

SECTOR COLEGIO MI VENADO– CAMBIO LUMINARIA COMPLETA





SECTOR VIA LA FABRICA– MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA

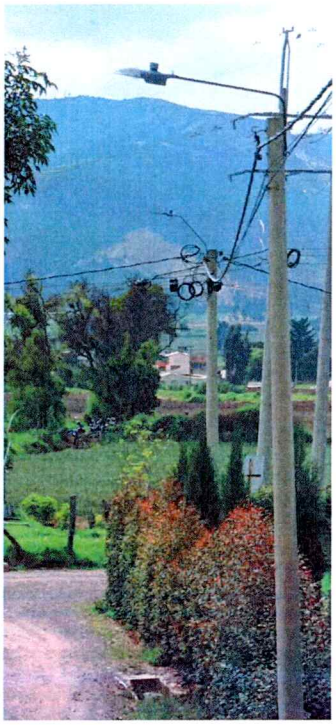




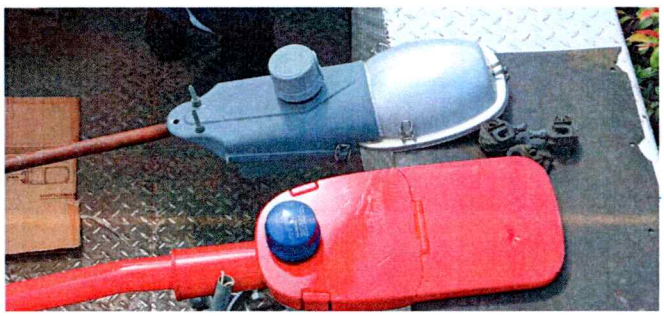
Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

SECTOR COLEGIO MI VENADO– CAMBIO LUMINARIA COMPLETA







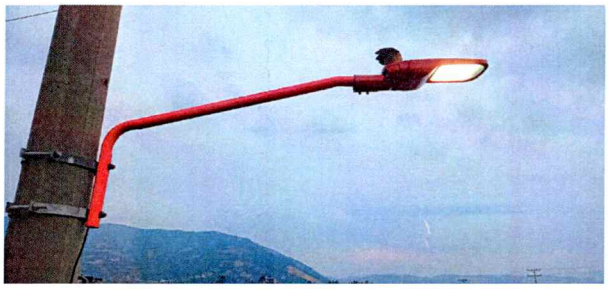
SECTOR VIA LA FABRICA– MANTENIMIENTO – CAMBIO FOTOCELDA



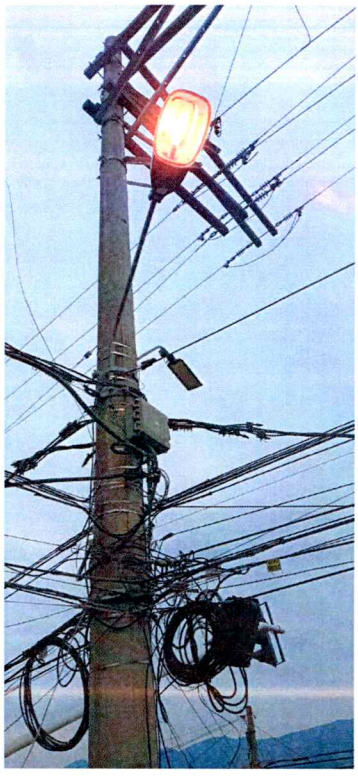


Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR PLAZA DE MERCADO– CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA

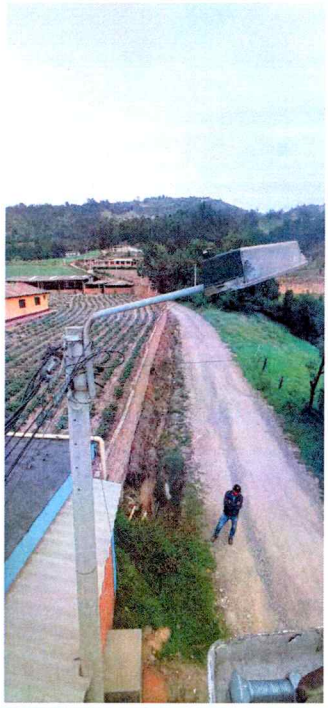






SECTOR COLEGIO MI VENADO– CAMBIO LUMINARIA COMPLETA

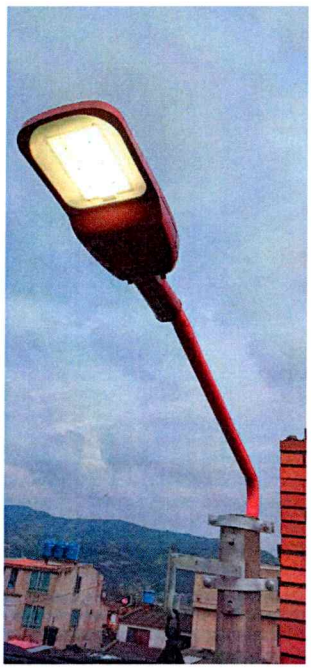




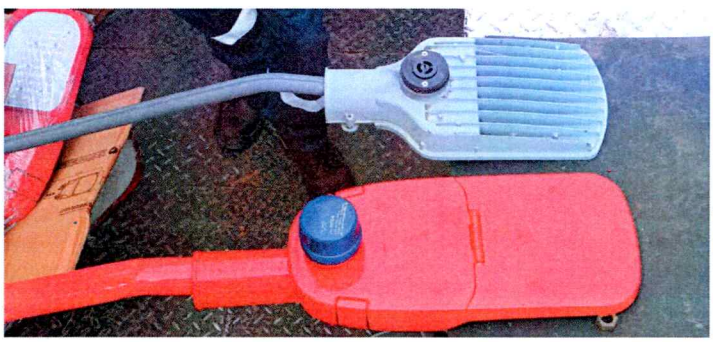


Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR PLAZA DE MERCADO– CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







SECTOR PLAZA DE MERCADO– CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

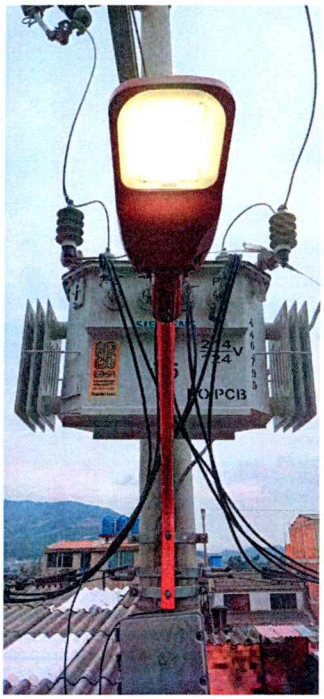
SECTOR DINASTIA– CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA



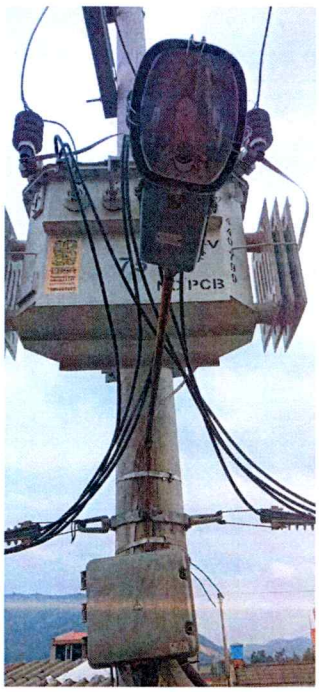




SECTOR PLAZA DE MERCADO– CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

SECTOR DINASTIA– CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







SECTOR DINASTIA– CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

SECTOR DINASTIA– CAMBIO DE LUMINARIA COMPLETA







Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED L.T.D.A
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

CANTIDADES EJECUTADAS SEGÚN ITEMS CONTRACTUALES.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UD
	CAPITULO - MANTENIMIENTO		
1,5	OJO FOTOCELDA JL-201	47	UD
1,6	BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V	35	UD
1,9	DESMONTAJE, CAMBIO DE KITS, INSTALACIÓN DE PANTALLA ALUMBRADO PUBLICO	55	UD
	CAPITULO - LUMINARIA LED 60W		
3,1	LUMINARIA LED 60W	49	UD
3,2	BRAZO PARA LUMINARIA DE 3/4 GALVANIZACO DE 1.20M	49	UD
3,3	COLLARIN 6-8 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	98	UD
3,6	CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC	150	UD
3,8	OJO FOTOCELDA JL-201	49	UD
3,9	INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO	49	UD
	CAPITULO - MATERIAL ADICIONAL		
22	CONECTOR HERMETICO DENTADO CDP 1E	27	UD
	CAPITULO - INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO		
25	CABLE TRENZADO 2X35+35 mm	20	ML

Fuente: COMLINRED S.A.S

NOTAS:

- **Se anexan coordenadas y registro fotográfico completo en un CD**
- **Se anexan planillas de seguridad pagas del mes correspondiente**
- **Se realizo entrega de elementos de protección personal y dotación a los empleados que ejecutaron la obra.**
- **Se anexan las actas de recibo por parte de la comunidad**

Cordialmente,

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
R/L COMLINRED S.A.S

Dirección Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7431329 – Cel: 313 3922615 - 3125938847
Email: luisignacioarenas@com - Juancaarenas.92@hotmail.com

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GTI-023	Página 1 de 1
		Versión 1	

SABANA ACTA PARCIAL

FECHA:	17 DE MAYO
CONTRATO:	MÍNIMA CUANTÍA CMIN 022-2026
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."
CONTRATISTA:	COMLINRED S.A.S
INTERVENTOR:	N.A
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($49.000.000) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	N.A
VALOR TOTAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($49.000.000) M/CTE.

FECHA DE INICIACIÓN REAL:	20/03/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN :	N.A
FECHA DE REINICIO :	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	

ACTA PARCIAL No.:	No1
ACTA FINAL:	X
ACTA No.:	1
FECHA:	12/05/2026
MES:	MAYO

	% OBRA EJECUTADA:		100,00%	% TIEMPO:	100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA						ACUMULADO FINAL	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL					CANT	VALOR TOTAL
ITEM	A B												
	1 KIT PANTALLA DE 70W												
1,1	BALASTO REACTOR SODIO 70W 208/220/240V I ENTRADA (A):0,37/0,35/0,33	UD	0	$57.300	$0	0	$0					0	$0
1,2	CONDENSADOR C12210 10 MF +/-3% MKP TYPE A 50/60Hz 250 VAC -40+90°C	UD	0	$8.300	$0	0	$0					0	$0
1,3	ARRANCADOR PARALELO P70 Na 50W-70W T.BOMBILLA:85V-90V 208V-240V 50/60Hz	UD	0	$19.150	$0	0	$0					0	$0
1,4	BOMBILLO CARCASA ENTERIZA SODIO DE FORMA TUBULAR Y FLUJO LUMINOSO 6600LM 70W/220	UD	0	$44.350	$0	0	$0					0	$0
1,5	OJO FOTOCELDA JL-201	UD	0	$32.000	$0	47	$1.504.000					47	$1.504.000
1,6	BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V	UD	0	$11.500	$0	35	$402.500					35	$402.500
1,7	CONECTOR BIMETALICO PARA CABLE 8-2 AWG	UD	0	$8.950	$0	0	$0					0	$0
1,8	ROSETA DE 4" PARA PANTALLA DE 70W EN PORCELANA, ROSCA ESTÁNDAR PARA BOMBILLO LUMINARIA.	UD	0	$2.400	$0	0	$0					0	$0
1,9	DESMONTAJE, CAMBIO DE KITS, INSTALACIÓN DE PANTALLA ALUMBRADO PUBLICO	UD	0	$69.000	$0	55	$3.795.000					55	$3.795.000
												0	$0
	2 KIT PANTALLA DE 150W												
2,1	BALASTO REACTOR SODIO 150W (1,8A) MH 150W	UD	0	$64.300	$0	0	$0					0	$0
2,2	CODENSADOR C11220 20 MF +/- 3% 250VAC 50-60Hz -40+90°C	UD	0	$10.800	$0	0	$0					0	$0
2,3	ARRANCADOR 100W - 400W 220V-240V 50Hz/60Hz	UD	0	$20.300	$0	0	$0					0	$0
2,4	BOMBILLO SODIO 150W/220 17500 (lm) 115 (lm/W)	UD	0	$45.100	$0	0	$0					0	$0
2,5	OJO FOTOCELDA JL-201	UD	0	$33.000	$0	0	$0					0	$0
2,6	BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V	UD	0	$11.500	$0	0	$0					0	$0
2,7	CONECTOR HERMETICO DENTADO CDP 2E	UD	0	$10.500	$0	0	$0					0	$0
2,8	ROSETA PARA PANTALLA DE 150W EN PORCELANA, ROSCA ESTÁNDAR PARA BOMBILLO LUMINARIA.	UD	0	$3.900	$0	0	$0					0	$0
2,9	DESMONTAJE, CAMBIO DE KITS, INSTALACIÓN DE PANTALLA ALUMBRADO PUBLICO	UD	0	$69.000	$0	0	$0					0	$0
	3 LUMINARIA LED 60W												
3,1	LUMINARIA LED 60W	UD	0	$615.000	$0	49	$30.135.000					49	$30.135.000
3,2	BRAZO PARA LUMINARIA DE 3/4 GALVANIZACO DE 1.20M	UD	0	$56.500	$0	49	$2.768.500					49	$2.768.500
3,3	COLLARIN 6-8 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	UD	0	$34.800	$0	98	$3.410.400					98	$3.410.400
3,4	CINTA BANDIT 5/8 EN ACERO INOXIDABLE DE 30M	ML	0	$6.600	$0	0	$0					0	$0
3,5	HEBILLA CINTA BANDIT 5/8	UD	0	$1.500	$0	0	$0					0	$0
3,6	CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC	ML	0	$8.500	$0	150	$1.275.000					150	$1.275.000
3,7	CONECTOR BIMETALICO PARA CABLE 8-2 AWG	UD	0	$8.950	$0	0	$0					0	$0
3,8	OJO FOTOCELDA JL-201	UD	0	$32.000	$0	49	$1.568.000					49	$1.568.000
3,9	INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO	UD	0	$69.000	$0	49	$3.381.000					49	$3.381.000
												0	$0
	4 REFLECTOR LED 100W											0	$0
4,1	REFLECTOR LED 100W	UD	0	$207.500	$0	0	$0					0	$0
4,2	OJO FOTOCELDA JL-201	UD	0	$32.000	$0	0	$0					0	$0
4,3	BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V	UD	0	$11.500	$0	0	$0					0	$0
4,4	COLLARIN 6-8 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	UD	0	$34.800	$0	0	$0					0	$0
4,5	CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC	UD	0	$8.500	$0	0	$0					0	$0
4,6	CONECTOR BIMETALICO PARA CABLE 8-2 AWG	UD	0	$8.950	$0	0	$0					0	$0
4,7	PERNO DE CARRUAJE 5/8*1" GALVANIZADO	UD	0	$3.800	$0	0	$0					0	$0
4,8	INSTALADA DE REFLECTOR	UD	0	$97.000	$0	0	$0					0	$0
	6 REFLECTOR LED 100W						$0					0	$0
5,1	REFLECTOR LED 150W	UD	0	$390.000	$0	0	$0					0	$0
5,2	OJO FOTOCELDA JL-201	UD	0	$32.000	$0	0	$0					0	$0
5,3	BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V	UD	0	$11.500	$0	0	$0					0	$0
5,4	COLLARIN 6-8 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	UD	0	$34.800	$0	0	$0					0	$0

5,5	CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC	UD	0	$8.500	$0	0	$0						0	$0
5,6	CONECTOR BIMETALICO PARA CABLE 8-2 AWG	UD	0	$8.950	$0	0	$0						0	$0
5,7	PERNO DE CARRUAJE 5/8*1" GALVANIZADO	UD	0	$3.800	$0	0	$0						0	$0
5,8	INSTALADA DE REFLECTOR	UD	0	$97.000	$0	0	$0						0	$0
	6 REFLECTOR LED 200W													
6,1	REFLECTOR LED 200W	UD	0	$540.000	$0	0	$0						0	$0
6,2	OJO FOTOCELDA JL-201	UD	0	$32.000	$0	0	$0						0	$0
6,3	BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V	UD	0	$11.500	$0	0	$0						0	$0
6,4	COLLARIN 6-8 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	UD	0	$34.800	$0	0	$0						0	$0
6,5	CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC	UD	0	$8.500	$0	0	$0						0	$0
6,6	CONECTOR BIMETALICO PARA CABLE 8-2 AWG	UD	0	$8.950	$0	0	$0						0	$0
6,7	PERNO DE CARRUAJE 5/8*1" GALVANIZADO	UD	0	$3.800	$0	0	$0						0	$0
6,8	INSTALADA DE REFLECTOR	UD	0	$97.000	$0	0	$0						0	$0
	7 MATERIAL ADICIONAL													
1,0	CABLE ACSR No. 2	ML	0	$5.900	$0	0	$0						0	$0
2,0	PERCHA GALVANIZADA 1 PUESTO	UD	0	$13.750	$0	0	$0						0	$0
3,0	PERCHA GALVANIZADA 2 PUESTOS	UD	0	$31.550	$0	0	$0						0	$0
4,0	PERCHA GALVANIZADA 3 PUESTOS	UD	0	$48.450	$0	0	$0						0	$0
5,0	ABRAZADERA ZINCADA 1/2" DOBLE OREJA METALICA	UD	0	$550	$0	0	$0						0	$0
6,0	ABRAZADERA ZINCADA 3/4" DOBLE OREJA METALICA	UD	0	$650	$0	0	$0						0	$0
7,0	ABRAZADERA ZINCADA 1" DOBLE OREJA METALICA	UD	0	$675	$0	0	$0						0	$0
8,0	ARANDELA CUADRADA 2X2 DE 5/8	UD	0	$1.950	$0	0	$0						0	$0
9,0	ARANDELA CUADRADA 4X4 DE 5/8	UD	0	$11.700	$0	0	$0						0	$0
10,0	ARANDELA REDONDA 1/2 GALVANIZADA	UD	0	$450	$0	0	$0						0	$0
11,0	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE	UD	0	$5.300	$0	0	$0						0	$0
12,0	ALAMBRE COBRE A.THHN/THWN-2Cu 90° C 14 AWG 600V R1	ML	0	$2.200	$0	0	$0						0	$0
13,0	ALAMBRE COBRE A.THHN/THWN-2Cu 90° C 12 AWG 600V R1B	ML	0	$3.100	$0	0	$0						0	$0
14,0	ALAMBRE COBRE A.THHN/THWN-2Cu 90° C 10 AWG 600V R1	ML	0	$5.450	$0	0	$0						0	$0
15,0	ALAMBRE COBRE A.THHN/THWN-2Cu 90° C 8 AWG 600V R1	ML	0	$9.100	$0	0	$0						0	$0
16,0	BREAKER RIEL 1X50AMP	UD	0	$15.050	$0	0	$0						0	$0
17,0	BREAKER RIEL 2X50AMP	UD	0	$31.150	$0	0	$0						0	$0
18,0	BREAKER RIEL 3X50AMP	UD	0	$51.650	$0	0	$0						0	$0
19,0	BRAZO PARA LUMINARIA DE 3/4 GALVANIZACO DE 1.20M	UD	0	$49.000	$0	0	$0						0	$0
20,0	COLLARIN 6-8 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	UD	0	$34.800	$0	0	$0						0	$0
21,0	COLLARIN 8-10 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	UD	0	$39.100	$0	0	$0						0	$0
22,0	CONECTOR HERMETICO DENTADO CDP 1E	UD	0	$9.400	$0	27	$253.800						27	$253.800
23,0	CONECTOR HERMETICO DENTADO CDP 2E	UD	0	$10.500	$0	0	$0						0	$0
24,0	CONECTOR HERMETICO DENTADO CDP 3E	UD	0	$16.650	$0	0	$0						0	$0
25,0	TOMA MUFA 4X32 AMP	UD	0	$49.150	$0	0	$0						0	$0
26,0	TOMA GFCI	UD	0	$36.500	$0	0	$0						0	$0
27,0	TOMA DOBLE CON TAPA POLO A TIERRA	UD	0	$11.800	$0	0	$0						0	$0
28,0	INTERRUPTOR SENCILLO	UD	0	$10.600	$0	0	$0						0	$0
29,0	INTERRUPTOR DOBLE	UD	0	$12.200	$0	0	$0						0	$0
30,0	INTERRUPTOR TRIPLE	UD	0	$13.900	$0	0	$0						0	$0
31,0	AUTOMATICO DE 1 POLO X 15 AMPERIOS ENCHUFABLE	UD	0	$23.700	$0	0	$0						0	$0
32,0	AUTOMATICO DE 1 POLO X 20 AMPERIOS ENCHUFABLE	UD	0	$23.700	$0	0	$0						0	$0
33,0	AUTOMATICO DE 1 POLO X 40 AMPERIOS ENCHUFABLE	UD	0	$24.400	$0	0	$0						0	$0
34,0	CABLE DUPLEX SPT – C Cu 60° 2X14 AWG 300V PVC R1B	ML	0	$4.850	$0	0	$0						0	$0
35,0	CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC	ML	0	$8.500	$0	0	$0						0	$0
36,0	CABLE DUPLEX SPT – C Cu 60° 2X10 AWG 300V PVC R1B	ML	0	$11.700	$0	0	$0						0	$0
37,0	CABLE ENCAUCHETADO 2X12	ML	0	$10.700	$0	0	$0						0	$0
38,0	CABLE ENCAUCHETADO 2X14	ML	0	$7.650	$0	0	$0						0	$0
39,0	CABLE ENCAUCHETADO 2X16	ML	0	$5.200	$0	0	$0						0	$0
40,0	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	ML	0	$14.200	$0	0	$0						0	$0
41,0	CABLE ENCAUCHETADO 3X8	ML	0	$39.050	$0	0	$0						0	$0
42,0	CAJA DE PASO METALICA 15X15X10	ML	0	$27.200	$0	0	$0						0	$0
43,0	CAJA DE PASO METALICA 20X20X10	ML	0	$37.300	$0	0	$0						0	$0
44,0	CAJA DE PASO METALICA 30X30X15	ML	0	$61.800	$0	0	$0						0	$0
45,0	CAJA GALVANIZADA 20X30 CON CHAPA	ML	0	$85.550	$0	0	$0						0	$0
46,0	TEMPORIZADOR PROG 78192 TM848 220V	ML	0	$85.200	$0	0	$0						0	$0
47,0	CONTACTOR GMC9 25A 220V	UD	0	$67.900	$0	0	$0						0	$0
48,0	TERMINAL PVC 1/2"	UD	0	$650	$0	0	$0						0	$0
49,0	TERMINAL PVC 3/4"	UD	0	$1.000	$0	0	$0						0	$0
50,0	TERMINAL PVC 1"	UD	0	$1.550	$0	0	$0						0	$0
51,0	TERMINAL PVC 1"1/4	UD	0	$4.700	$0	0	$0						0	$0
52,0	TERMINAL PVC 1"1/2	UD	0	$5.800	$0	0	$0						0	$0
53,0	TUBO PVC 1/2"X3MTS	UD	0	$8.150	$0	0	$0						0	$0
54,0	TUBO PVC 3/4"X3MTS	UD	0	$11.400	$0	0	$0						0	$0
55,0	TUBO PVC 1"X3MTS	UD	0	$14.150	$0	0	$0						0	$0
56,0	TUBO PVC 1"1/4X3MTS	UD	0	$24.000	$0	0	$0						0	$0
57,0	TUBO PVC 1"1/2X3MTS	UD	0	$25.350	$0	0	$0						0	$0
58,0	CURVA PVC 1/2"	UD	0	$1.000	$0	0	$0						0	$0
59,0	CURVA PVC 3/4"	UD	0	$1.250	$0	0	$0						0	$0
60,0	CURVA PVC 1"	UD	0	$1.650	$0	0	$0						0	$0
61,0	CURVA PVC 1"1/4	UD	0	$4.800	$0	0	$0						0	$0
62,0	CURVA PVC 1"1/2	UD	0	$6.100	$0	0	$0						0	$0
63,0	PEGANTE 1/32	UD	0	$10.500	$0	0	$0						0	$0
64,0	TUBO EMT 1/2"X3MTS	UD	0	$33.600	$0	0	$0						0	$0
65,0	TUBO EMT 3/4"X3MTS	UD	0	$55.600	$0	0	$0						0	$0

66,0	TUBO EMT 1"X3MTS	UD	0	$58.550	$0	0	$0						0	$0
67,0	TUBO EMT 1"1/4X3MTS	UD	0	$107.750	$0	0	$0						0	$0
68,0	TUBO EMT 1"1/2X3MTS	UDU	0	$120.100	$0	0	$0						0	$0
69,0	UNION EMT 1/2"	UD	0	$1.600	$0	0	$0						0	$0
70,0	UNION EMT 3/4"	UD	0	$2.400	$0	0	$0						0	$0
71,0	UNION EMT 1"	UD	0	$3.100	$0	0	$0						0	$0
72,0	UNION EMT 1"1/4	UD	0	$5.500	$0	0	$0						0	$0
73,0	UNION EMT 1"1/2	UD	0	$6.100	$0	0	$0						0	$0
74,0	CONDULETA O CAPACETE GALVANIZADA 3/4"	UD	0	$5.700	$0	0	$0						0	$0
75,0	CONDULETA O CAPACETE GALVANIZADA 1"	UD	0	$7.300	$0	0	$0						0	$0
76,0	CONDULETA O CAPACETE GALVANIZADA 1"1/4	UD	0	$8.450	$0	0	$0						0	$0
77,0	CONDULETA O CAPACETE GALVANIZADA 1"1/2	UD	0	$10.950	$0	0	$0						0	$0
78,0	TORNILLO GOLOSO N°8 X 2"	UD	0	$200	$0	0	$0						0	$0
* 79,0	TORNILLO GOLOSO N° 6 X11/2"	UD	0	$125	$0	0	$0						0	$0
80,0	CAJA 5800 CALIBRE 20	UD	0	$3.200	$0	0	$0						0	$0
81,0	CAJA OCTAGONAL CALIBRE 20	UD	0	$3.200	$0	0	$0						0	$0
82,0	CAJA 2400 CALIBRE 20	UD	0	$4.450	$0	0	$0						0	$0
83,0	CAJA 10X10 CALIBRE 20	UD	0	$7.000	$0	0	$0						0	$0
84,0	SUPLEMENTO METALICO 2400	UD	0	$1.450	$0	0	$0						0	$0
85,0	CABLE COBRE AISLADO N°12	ML	0	$3.600	$0	0	$0						0	$0
86,0	CABLE COBRE AISLADO N°10	ML	0	$5.400	$0	0	$0						0	$0
87,0	CABLE COBRE AISLADO N°8	ML	0	$9.000	$0	0	$0						0	$0
88,0	CABLE COBRE AISLADO N°6	ML	0	$13.350	$0	0	$0						0	$0
89,0	CABLE COBRE AISLADO N°4	ML	0	$20.400	$0	0	$0						0	$0
90,0	CABLE COBRE AISLADO N°2	ML	0	$30.050	$0	0	$0						0	$0
91,0	CABLE ALUMINION N°2 SERIE 8000	ML	0	$7.950	$0	0	$0						0	$0
92,0	CABLE ALUMINION N°1/0 SERIE 8000	ML	0	$9.250	$0	0	$0						0	$0
93,0	TERMINAL ESTAÑADA N°8	UD	0	$1.750	$0	0	$0						0	$0
94,0	TERMINAL ESTAÑADA N°6	UD	0	$1.750	$0	0	$0						0	$0
95,0	TERMINAL ESTAÑADA N°4	UD	0	$2.350	$0	0	$0						0	$0
96,0	TERMINAL ESTAÑADA N°2	UD	0	$3.500	$0	0	$0						0	$0
97,0	TERMINAL ESTAÑADA N°1/0	UD	0	$5.300	$0	0	$0						0	$0
98,0	TERMINAL ESTAÑADA N°2/0	UD	0	$7.300	$0	0	$0						0	$0
99,0	TUBO LED 18W 1,20 MTS	UD	0	$11.200	$0	0	$0						0	$0
100,0	SOCKET PARA TUBO LED	UD	0	$1.850	$0	0	$0						0	$0
101,0	PANEL LED 12W REDONDO INCRUSTAR	UD	0	$14.750	$0	0	$0						0	$0
102,0	PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTAR	UD	0	$17.800	$0	0	$0						0	$0
103,0	PANEL LED 60X60 + MARCO METALICO	UD	0	$142.500	$0	0	$0						0	$0
104,0	TUBO SCH 40 1/2	UD	0	$14.700	$0	0	$0						0	$0
105,0	CURVA SCH 10 1/2	UD	0	$2.850	$0	0	$0						0	$0
106,0	UNION SCH 40 1/2	UD	0	$1.100	$0	0	$0						0	$0
107,0	TERMINAL SCH 40 1/2	UD	0	$1.350	$0	0	$0						0	$0
108,0	CAJA 5800 RAWELT SALIDA 1/2	UD	0	$19.850	$0	0	$0						0	$0
109,0	CAJA 2400 RAWELT SALIDA 1/2	UD	0	$21.050	$0	0	$0						0	$0
110,0	CAJA OCTAGONALRAWELT SALIDA 1/2	UD	0	$22.750	$0	0	$0						0	$0
111,0	PRENSA ESTOPA 1/2	UD	0	$2.400	$0	0	$0						0	$0
112,0	TAPA CIEGA PLASTICA 5800	UD	0	$1.100	$0	0	$0						0	$0
113,0	TAPA CIEGA PLASTICA OCTAGONAL	UD	0	$1.150	$0	0	$0						0	$0
114,0	TAPA CIEGA PLASTICA 2400	UD	0	$1.100	$0	0	$0						0	$0
115,0	CAJA BLANCA SOBREPONER	UD	0	$5.300	$0	0	$0						0	$0
116,0	CANALETA 13X9 CON ADHESIVO	UD	0	$5.850	$0	0	$0						0	$0
117,0	CANALETA 20X10 CON ADHESIVO	UD	0	$6.800	$0	0	$0						0	$0
118,0	CANALETA 32X12 CON ADHESIVO	UD	0	$10.400	$0	0	$0						0	$0
	8 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO														
1	POSTE CONCRETO 8 MTS X 510KG	UD	0	$932.400	$0	0	$0						0	$0
2	POSTE CONCRETO 8 MTS X 1050KG	UD	0	$1.350.000	$0	0	$0						0	$0
3	POSTE CONCRETO 10 MTS X 510KG	UD	0	$1.360.000	$0	0	$0						0	$0
4	POSTE CONCRETO 12 MTS X 510KG	UD	0	$1.675.000	$0	0	$0						0	$0
5	CRUCETA METALICA 2 MTS X ¼	UD	0	$155.000	$0	0	$0						0	$0
* 6	CRUCETA INMUNIZADA 2 MTS	UD	0	$136.250	$0	0	$0						0	$0
7	CONECTOR BIMETALICO CG-7 8-1/0	UD	0	$8.450	$0	0	$0						0	$0
8	CONECTOR BIMETALICO DOBLE PERNO	UD	0	$15.550	$0	0	$0						0	$0
9	DIAGONAL EN V CRUCETA DE MADERA 3/161,1M	UD	0	$53.300	$0	0	$0						0	$0
10	PERNO MAQUINA 5/8x8" GALVANIZADO	UD	0	$9.750	$0	0	$0						0	$0
11	PERNO MAQUINA 5/8*10" GALVANIZADO	UD	0	$10.100	$0	0	$0						0	$0
12	PERNO DE CARRUAJE 5/8*1" GALVANIZADO	UD	0	$3.800	$0	0	$0						0	$0
13	CABLE ANTIFRAUDE 1x8+8 AWG	UD	0	$21.800	$0	0	$0						0	$0
14	CABLE ANTIFRAUDE 2x8+8 AWG	UD	0	$35.900	$0	0	$0						0	$0
15	CABLE ANTIFRAUDE 3X8+8 AWG	UD	0	$47.000	$0	0	$0						0	$0
16	CABLE ANTIFRAUDE 3X6+6 AWG	UD	0	$82.800	$0	0	$0						0	$0
17	TENSOR PLASTICO ACOMETIDA	UD	0	$5.350	$0	0	$0						0	$0
18	CINTA AISLANTE NEGRA 30M	UD	0	$8.050	$0	0	$0						0	$0
19	CINTA AUTOFUNDENTE	UD	0	$70.650	$0	0	$0						0	$0
20	PARARRAYO LINEA 13.2	UD	0	$193.600	$0	0	$0						0	$0
21	CORTACIRCUITO LINEA 13.2	UD	0	$277.500	$0	0	$0						0	$0
22	FUSIBLE DE CAÑUELA	UD	0	$8.400	$0	0	$0						0	$0
23	CABLE TRENZADO 3X70+50	ML	0	$37.750	$0	0	$0						0	$0
24	CABLE TRENZADO 3X35+50	ML	0	$30.750	$0	0	$0						0	$0
25	CABLE TRENZADO 2X35+35 mm	ML	0	$23.750	$0	20	$475.000						20	$475.000
26	CABLE TRENZADO 2X4+ 4 AWG	ML	0	$18.850	$0	0	$0						0	$0
27	TENSOR PARA CABLE TRENZADO	UD	0	$27.150	$0	0	$0						0	$0
28	CABLE EXTRARESISTENTE 1/4 ACERADO	ML	0	$4.250	$0	0	$0						0	$0
29	VIGUETA CONCRETO PIRAMIDE GRANDE	UD	0	$17.900	$0	0	$0						0	$0
30	VARILLA DE ALCLAJE 5/8 1.50MTS	UD	0	$40.100	$0	0	$0						0	$0
31	VARILLA DE ALCLAJE 5/8 1.80MTS	UD	0	$50.500	$0	0	$0						0	$0
32	GUARDACABO METALICO 1/2	UD	0	$6.500	$0	0	$0						0	$0
33	GRAPA PRESORA RLL 11 3/8 6"	UD	0	$16.900	$0	0	$0						0	$0

34	GRAPA RETENCION TIPO PISTOLA	UD	0	$54.600	$0	0	$0						0	$0
35	PERNO DE OJO ABIERTO 5/8X8	UD	0	$10.700	$0	0	$0						0	$0
36	TUERCA DE OJO ALARGADA 5/8	UD	0	$12.500	$0	0	$0						0	$0
37	BREAKER INDUSTRIAL 3X100 AMP	UD	0	$240.000	$0	0	$0						0	$0
38	BREAKER INDUSTRIAL 3X80 AMP	UD	0	$217.500	$0	0	$0						0	$0
39	TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS	UD	0	$49.150	$0	0	$0						0	$0
40	TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS	UD	0	$55.000	$0	0	$0						0	$0
41	TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS	UD	0	$169.050	$0	0	$0						0	$0
42	TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS	UD	0	$230.000	$0	0	$0						0	$0
43	VARILLA DE COBRE 2.40 5/8	UD	0	$275.000	$0	0	$0						0	$0
44	VARILLA DE COBRE 1.20 5/8	UD	0	$143.150	$0	0	$0						0	$0
45	CONECTOR COBRE DOBLE TORNILLO	UD	0	$19.700	$0	0	$0						0	$0
46	CAJA DE INSPECCION PLASTICA POLO TIERRA	UD	0	$62.500	$0	0	$0						0	$0
47	CONTADOR MONOFASICO ELECTRONICO	UD	0	$104.050	$0	0	$0						0	$0
48	CONTADOR BIFASICO ELECTRONICO	UD	0	$470.000	$0	0	$0						0	$0
49	CONTADOR TRIFASICO ELECTRONICO	UD	0	$482.500	$0	0	$0						0	$0
50	CAJA CONTADOR MONOFASICO	UD	0	$81.500	$0	0	$0						0	$0
51	CAJA CONTADOR TRIFASICO	UD	0	$136.800	$0	0	$0						0	$0
52	CLAVIJA CAUCHO 15 AMP TIPO INDUSTRIAL	UD	0	$4.250	$0	0	$0						0	$0
53	TOMA CAUCHO 15 AMP TIPO INDUSTRIAL	UD	0	$5.850	$0	0	$0						0	$0
	9 MANO DE OBRA													
1	APERTURA DE HUECOS PARA POSTE DE 8M PROFUNDIDAD 1,40	UD	0	$115.000	$0	0	$0						0	$0
2	APERTURA DE HUECOS PARA POSTE DE 10M PROFUNDIDAD 1,56	UD	0	$129.000	$0	0	$0						0	$0
3	APERTURA DE HUECOS PARA POSTE DE 12M PROFUNDIDAD 1,72	UD	0	$245.000	$0	0	$0						0	$0
4	INSTALACION DE PERCHA GALVANIZADA DE 2 PUESTOS	UD	0	$23.100	$0	0	$0						0	$0
5	HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE CONCRETO 8 MTS X 510 KGR	UD	0	$94.400	$0	0	$0						0	$0
6	HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE CONCRETO 10 MTS X 510 KGR	UD	0	$99.400	$0	0	$0						0	$0
7	HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE CONCRETO 12 MTS X 510 KGR	UD	0	$109.900	$0	0	$0						0	$0
8	INSTALACION DE TRENZADO 2X35+35	UD	0	$10.000	$0	0	$0						0	$0
9	HECHURA DE ACOMETIDA EN CADA UNO DE LOS LUGARES PREVISTOS DE ACUERDO A LAS	UD	0	$195.000	$0	0	$0						0	$0
10	INSTALACION DE TEMPLETE	UD	0	$135.100	$0	0	$0						0	$0
11	INSTALACION DE BREAKER	UD	0	$97.650	$0	0	$0						0	$0
12	TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO 8 MTS X 510 KGR	UD	0	$174.000	$0	0	$0						0	$0
13	TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO 10 MTS X 510 KGR	UD	0	$205.000	$0	0	$0						0	$0
14	SERVICIO DE GRUA	HR	0	$225.000	$0	0	$0						0	$0
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				-		**48.968.200,00**							48.968.200,00
	VALOR TOTAL						**48.968.200,00**							48.968.200,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA **48.968.200,00**

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN
C.C. No. 1.014.240.040 expedida en
Bogotá
SUPERVISOR

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S

CONTRATISTA

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-015	Página 1 de 1
		Versión 1	

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:		OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."					
CONTRATISTA:				CORTE N°:		FECHA :	14/05/2026
INTERVENTOR:							
CAPITULO:	KIT PANTALLA 70W						
(a) ITEM N°:	1,5	(b) DESCRIPCION ITEM	OJO FOTOCELDA JL-201			(c) UND:	

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura			
VIA EL DESAGUADERO					21,00	21,00
SECTOR COLEGIO MI VENADO					5,00	5,00
BARRIO DINASTIA					3,00	3,00
SECTOR PLAZA DE MERCADO					2,00	2,00
SECTOR MAMONAL					10,00	10,00
SECTOR VIA LA FABRICA					6,00	6,00
			(I)TOTAL			47,00

Elaboró: Nelson Armando

RESIDENTE DE OBRA

Revisó

DIRECTOR DE OBRA

APROBO

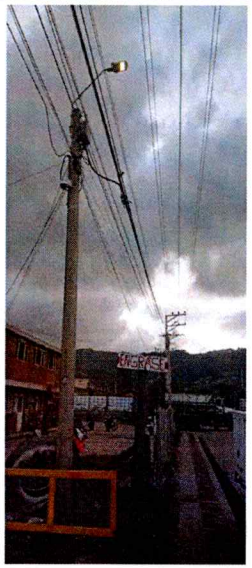
SUPERVISOR

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-015	Página 1 de 1
		Versión 1	

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO Nº:		OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."				
CONTRATISTA:				CORTE Nº:		FECHA : 14/05/2026
INTERVENTOR:						
CAPITULO:	KIT PANTALLA 70W					
(a) ITEM Nº:	1,6	(b) DESCRIPCION ITEM	BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V		(c) UND:	

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
SECTOR VIA LA FABRICA					6,00	6,00
SECTOR VIA DESAGUADERO					15,00	15,00
SECTOR MAMONAL					14,00	14,00
				(I)TOTAL		35,00

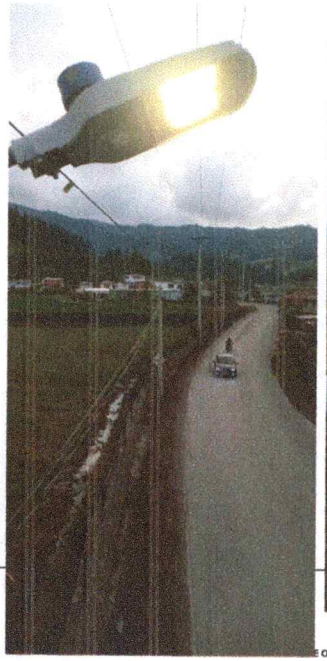
Elaboró: Nelson Armando RESIDENTE DE OBRA	Revisó DIRECTOR DE OBRA	APROBO SUPERVISOR

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-013	Página 1 de 1
		Versión 1	

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:		OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."			
CONTRATISTA:			CORTE N°:	FECHA :	5/14/2025
INTERVENTOR:					
CAPITULO:	KIT PANTALLA 70W				
(a) ITEM N°:	1,9	(b) DESCRIPCION ITEM	DESMONTAJE, CAMBIO DE KITS, INSTALACION DE PANTALLA ALUMBRADO PUBLICO		(c) UND:

(d) DESCRIPCION Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
VIA EL DESAGUADERO					24,00	24,00
SECTOR COLEGIO MI VENADO					5,00	5,00
BARRIO DINASTIA					3,00	3,00
SECTOR PLAZA DE MERCADO					2,00	2,00
SECTOR MAMONAL					15,00	15,00
SECTOR VIA LA FABRICA					6,00	6,00
(l)TOTAL						55,00

Revisó DIRECTOR DE OBRA	APROBÓ SUPERVISOR

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-015	Página 1 de 1
		Versión 1	

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO Nº:		OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."					
CONTRATISTA:				CORTE Nº:		FECHA :	14/05/2026
INTERVENTOR:							
CAPITULO:	LUMINARIA LED 60W						
(a) ITEM Nº:	3,1	(b) DESCRIPCION ITEM	LUMINARIA LED 60W			(c) UND:	

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura			
VIA EL DESAGUADERO					5,00	5,00
SECTOR COLEGIO MI VENADO					4,00	4,00
BARRIO DINASTIA					3,00	3,00
SECTOR PLAZA DE MERCADO					6,00	6,00
SECTOR VIA DESAGUADERO					18,00	18,00
SECTOR MAMONAL					13,00	13,00
			(l)TOTAL			49,00

Elaboró:	Revisó	APROBÓ
Nelson Armando		
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-015	Página 1 de 1
		Versión 1	

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO Nº:		OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."					
CONTRATISTA:				CORTE Nº:		FECHA :	14/05/2026
INTERVENTOR:							
CAPITULO:	LUMINARIA LED 60W						
(a) ITEM Nº:	3,2	(b) DESCRIPCION ITEM	BRAZO PARA LUMINARIA DE 3/4 GALVANIZACO DE 1.20M			(c) UND:	

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura			
VIA EL DESAGUADERO					5,00	5,00
SECTOR COLEGIO MI VENADO					4,00	4,00
BARRIO DINASTIA					3,00	3,00
SECTOR PLAZA DE MERCADO					6,00	6,00
SECTOR VIA DESAGUADERO					18,00	18,00
SECTOR MAMONAL					13,00	13,00
				(I)TOTAL		49,00

Elaboró:	Revisó	APROBO
Nelson Armudo		
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-015	Página 1 de 1
		Versión 1	

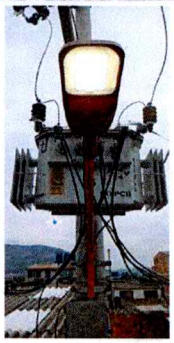
MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO Nº:		OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."				
CONTRATISTA:				CORTE Nº:		FECHA :	14/05/2026
INTERVENTOR:							
CAPITULO:	LUMINARIA LED 60W						
(a) ITEM Nº:	3,3	(b) DESCRIPCION ITEM	COLLARIN 6-8 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO			(c) UND:	

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA









(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
VIA EL DESAGUADERO					10,00	10,00
SECTOR COLEGIO MI VENADO					10,00	10,00
BARRIO DINASTIA					6,00	6,00
SECTOR PLAZA DE MERCADO					12,00	12,00
SECTOR VIA DESAGUADERO					34,00	34,00
SECTOR MAMONAL					18,00	18,00
SECTOR MAMONAL					8,00	8,00
			(I)TOTAL			98,00

Elaboró:	Revisó	APROBO
Nelson Armando		
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-015	Página 1 de 1
		Versión 1	

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO Nº:		OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."					
CONTRATISTA:				CORTE Nº:		FECHA :	14/05/2026
INTERVENTOR:							
CAPITULO:	LUMINARIA LED 60W						
(a) ITEM Nº:	3,6	(b) DESCRIPCION ITEM	CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC			(c) UND:	

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura			
VIA EL DESAGUADERO				17,00		17,00
SECTOR COLEGIO MI VENADO				16,00		16,00
BARRIO DINASTIA				14,00		14,00
SECTOR PLAZA DE MERCADO				17,00		17,00
SECTOR VIA DESAGUADERO				53,00		53,00
SECTOR MAMONAL				33,00		33,00
			(I)TOTAL			150,00

Elaboró:

Nelson Ammad

RESIDENTE DE OBRA

Revisó

DIRECTOR DE OBRA

APROBO

SUPERVISOR

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-015	Página 1 de 1
		Versión 1	

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO N°:		OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."				
CONTRATISTA:				CORTE Nº:		FECHA :	14/05/2026
INTERVENTOR:							
CAPITULO:	MATERIAL ADICIONAL						
(a) ITEM Nº:	22,0	(b) DESCRIPCION ITEM	CONECTOR HERMETICO DENTADO CDP 3E			(c) UND:	

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA











(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
VIA EL DESAGUADERO					15,00	15,00
SECTOR COLEGIO MI VENADO					3,00	3,00
BARRIO DINASTIA					3,00	3,00
SECTOR PLAZA DE MERCADO					3,00	3,00
SECTOR VIA DESAGUADERO					3,00	3,00
			(I)TOTAL			27,00

Elaboró:

Nelson Armando

RESIDENTE DE OBRA

Revisó

DIRECTOR DE OBRA

APROBO

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-015	Página 1 de 1
		Versión 1	

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO Nº:		OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."				
CONTRATISTA:				CORTE Nº:		FECHA :	14/05/2026
INTERVENTOR:							
CAPITULO:	LUMINARIA LED 60W						
(a) ITEM Nº:	3,8	(b) DESCRIPCION ITEM	OJO FOTOCELDA JL-201			(c) UND:	

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
VIA EL DESAGUADERO					4,00	4,00
SECTOR COLEGIO MI VENADO					3,00	3,00
BARRIO DINASTIA					3,00	3,00
SECTOR PLAZA DE MERCADO					4,00	4,00
SECTOR VIA DESAGUADERO					13,00	13,00
SECTOR MAMONAL					6,00	6,00
					16,00	16,00
				(I)TOTAL		49,00

Elaboró:	Revisó	APROBO
Nelson Arenas		
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-015	Página 1 de 1
		Versión 1	

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO Nº:		OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."				
CONTRATISTA:				CORTE Nº:		FECHA : 14/05/2026
INTERVENTOR:						
CAPITULO:	LUMINARIA LED 60W					
(a) ITEM Nº:	3,9	(b) DESCRIPCION ITEM	INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO		(c) UND:	

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
VIA EL DESAGUADERO					4,00	4,00
SECTOR COLEGIO MI VENADO					3,00	3,00
BARRIO DINASTIA					3,00	3,00
SECTOR PLAZA DE MERCADO					4,00	4,00
SECTOR VIA DESAGUADERO					13,00	13,00
SECTOR MAMONAL					6,00	6,00
SECTOR MAMONAL					16,00	16,00
				(i)TOTAL		49,00

Elaboró:	Revisó	APROBÓ
Nelson Armenda		
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR

	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO	
		F-GTI-015	Página 1 de 1
		Versión 1	

MEMORIAS DE CANTIDADES

CONTRATO Nº:		OBJETO:	MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."				
CONTRATISTA:			CORTE Nº:		FECHA :	14/05/2026
INTERVENTOR:						
CAPITULO:	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO					
(a) ITEM Nº:	25,0	(b) DESCRIPCION ITEM	CABLE TRENZADO 2X35+35 mm		(c) UND:	

(d) DESCRIPCIÓN Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA	(e) LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES (f) Ancho	DIMENSIONES (g) Longitud	DIMENSIONES (h) Altura	(i) MEDIDA PARCIAL	(j) Nº DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL
	VIA EL DESAGUADERO				20,00		20,00
				(I)TOTAL			20,00

Elaboró:	Revisó	APROBO
Nelson Armando		
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO N°	CONTRATO MÍNIMA CUANTÍA CMIN 022-2026						**FECHA:**	18	**de**	03	**de**	2026
PERIODO DEL INFORME:	**DEL**	20	**de**	03	**de**	2026	**AL**	21	**de**	05	**de**	2026

DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	COMLINRED S.A.S. R/L JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS		
	NIT ó CC	NIT. 820.004.070-9 C.C No. 1.019.068.303 EXPEDIDA EN BOGOTÁ		
VALOR	**INICIAL**	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($49.000.000) M/CTE.** IMPUESTOS Y DEMAS EROGACIONES Y COSTOS INCLUIDOS		
	ADICIONES (Si Aplica)	N/A		
PLAZO	**INICIAL**	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
	PRORROGAS (Si Aplica)	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTE (20) DE MARZO DEL 2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL	**R.P INICIAL NUMERO**	2026000402	**FECHA**	18/03/2026
	R.P ADICIONAL NUMERO (Si Aplica)	N/A	**FECHA**	N/A
SUPERVISOR	SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES (seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

a. Seguimiento del supervisor

El contratista a la fecha ha realizado las siguientes actividades, de acuerdo a los requerimientos de la entidad, dando cumplimiento al objeto contractual.

Así mismo se detalla el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en la **CLAUSULA 2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA;**

INFORME DE SUPERVISIÓN

OBLIGACIÓN No. 1

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios, especificaciones técnicas y cláusulas del contrato.	El contrato se ejecutó dando cumplimiento a los documentos previos y contractuales del contrato.	100%

OBLIGACIÓN No. 2:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Elaborar y entregar el informe de ejecución de actividades en el desarrollo del objeto contractual atendiendo los requerimientos efectuados por la supervisión.	El contratista realiza la entrega del informe de ejecución de acuerdo a los lineamientos entregados por la supervisión y conforme a las actividades ejecutadas.	100%

OBLIGACIÓN No. 3:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Seguir las recomendaciones que el supervisor del contrato realice.	El contratista ha seguido las recomendaciones efectuadas por la supervisión durante la ejecución del contrato.	100%

OBLIGACIÓN No. 4

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Obrar con Lealtad y Buena Fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos.	El contratista ha obrado con buena fe en cada una de las etapas contractuales.	100%

OBLIGACIÓN No. 5

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normativa vigente.	El contratista presentó las planillas de los profesionales que participaron durante la ejecución del contrato.	100%

OBLIGACIÓN NO. 6:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause perjuicio a la Administración o a terceros.	Se certifica que el contratista cumplió cabalmente con las obligaciones del contrato.	100%

OBLIGACIÓN NO. 7:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Alcaldía y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales guardando la debida reserva y confidencialidad en relación con los documentos y demás que información que le sean suministrados por esta alcaldía.	El contratista ha demostrado defender los intereses de la Alcaldía y obrar con lealtad y buena fe en relación a la ejecución del contrato y a los documentos que se le proporcionaron.	100%

OBLIGACIÓN No. 8

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de subordinación ni vinculo laboral alguno del contratista con la Alcaldía ni del Municipio con las personas que vincule el contratista para el desarrollo del contrato.	El contratista ejecutó el contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad.	100%

OBLIGACIÓN No. 9:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Cumplir con todos los servicios ofrecidos en su propuesta la cual hace parte integral de este contrato.	El contratista cumplió con la ejecución de los servicios contratados	100%

OBLIGACIÓN No. 10

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Informar con la debida antelación al supervisor para que este a su vez comunique a Secretaría General todo accidente o incidente de trabajo.	Durante la ejecución del contrato no se presentaron accidentes ni tampoco se presentaron incidentes.	100%

OBLIGACIÓN No. 11:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o dificultades que se presenten en la ejecución del mismo.	Durante la ejecución del contrato el contratista no manifestó condiciones que impidieran el desarrollo del presente contrato.	100%

OBLIGACIÓN No. 12:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Para la firma de su acta de recibo final, deberá hacer entrega formal en medio físico o magnético de todas las actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual cuando aplique.	El contratista presentó ante la supervisión el informe con los respectivos soportes de las actividades ejecutadas.	100%

OBLIGACIÓN No. 13

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Cumplir con las obligaciones que le imparta el supervisor y demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento o lineamientos vigentes o que se Radicar las facturas de cobro por los servicios y/o suministros dentro de los plazos convenidos y con los soportes requeridos por el Municipio o supervisor.	El contratista ha cumplido con esta obligación al radicar las facturas para el cobro de las actividades realizadas.	100%

OBLIGACIÓN No. 14:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Sostener los precios ofertados durante la vigencia del contrato, incluidas las modificaciones por inclusiones o exclusiones y adicionales.	No se presentó algún tipo de modificación durante el desarrollo del presente contrato.	100%

OBLIGACIÓN No. 15:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
No comunicar, divulgar, ni aportar, ni utilizar la información que le sea suministrada o que le hayan confiado o que obtenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, a ningún titulo frente a terceros ni en provecho propio, sin previo consentimiento por parte de la entidad.	El contratista dio cumplimiento a esta obligación obrando de buena fe.	100%

OBLIGACIÓN No. 16:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Abstenerse de dar información a medios de comunicación, a menos que haya recibido autorización de la entidad.	No se entrego información alguna a medios de comunicación y tampoco fue solicitada.	100%

OBLIGACIÓN No. 17:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.	% CUMPLIMIENTO
Las demás inherentes al cumplimiento del objeto del contratado y que sean determinadas por el supervisor.	El contratista cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato.	100%

Nota: Las evidencias se encuentran dentro del informe de ejecución presentado por el contratista.

3. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

4. CUMPLIMIENTO GARANTÍAS CONTRACTUALES (CUANDO APLIQUE)

Para el presente contrato no se requirieron pólizas para su ejecución tal como se estableció dentro de los estudios previos y la minuta del contrato.

5. ENTREGA DE CANTIDADES

CONDICIONES ORIGINALES						PRESENTE ACTA	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
ÍTEM	A B						
1 KIT PANTALLA DE 70W							
1.1	BALASTO REACTOR SODIO 70W 208/220/240V I ENTRADA (A):0,37/0,35/0,33	UD	0	$57,300	$0	0	$0
1.2	CONDENSADOR C12210 10 MF +/-3% MKP TYPE A 50/60Hz 250 VAC -40+90°C	UD	0	$8,300	$0	0	$0
1.3	ARRANCADOR PARALELO P70 Na 50W-70W T.BOMBILLA:85V-90V 208V-240V 50/60Hz	UD	0	$19,150	$0	0	$0
1.4	BOMBILLO CARCASA ENTERIZA SODIO DE FORMA TUBULAR Y FLUJO LUMINOSO 6600LM 70W/220	UD	0	$44,350	$0	0	$0
1.5	OJO FOTOCELDA JL-201	UD	0	$32,000	$0	47	$1,504,000
1.6	BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V	UD	0	$11,500	$0	35	$402,500
1.7	CONECTOR BIMETALICO PARA CABLE 8-2 AWG	UD	0	$8,950	$0	0	$0
1.8	ROSETA DE 4" PARA PANTALLA DE 70W EN PORCELANA, ROSCA ESTÁNDAR PARA BOMBILLO LUMINARIA.	UD	0	$2,400	$0	0	$0
1.9	DESMONTAJE, CAMBIO DE KITS, INSTALACIÓN DE PANTALLA ALUMBRADO PUBLICO	UD	0	$69,000	$0	55	$3,795,000
2 KIT PANTALLA DE 150W							
2.1	BALASTO REACTOR SODIO 150W (1,8A) MH 150W	UD	0	$64,300	$0	0	$0
2.2	CODENSADOR C11220 20 MF +/- 3% 250VAC 50-60Hz -40+90°C	UD	0	$10,800	$0	0	$0
2.3	ARRANCADOR 100W - 400W 220V-240V 50Hz/60Hz	UD	0	$20,300	$0	0	$0
2.4	BOMBILLO SODIO 150W/220 17500 (lm) 115 (lm/W)	UD	0	$45,100	$0	0	$0
2.5	OJO FOTOCELDA JL-201	UD	0	$33,000	$0	0	$0
2.6	BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V	UD	0	$11,500	$0	0	$0

2.7	CONECTOR HERMETICO DENTADO CDP 2E	UD	0	$10,500	$0	0	$0
2.8	ROSETA PARA PANTALLA DE 150W EN PORCELANA, ROSCA ESTÁNDAR PARA BOMBILLO LUMINARIA.	UD	0	$3,900	$0	0	$0
2.9	DESMONTAJE, CAMBIO DE KITS, INSTALACIÓN DE PANTALLA ALUMBRADO PUBLICO	UD	0	$69,000	$0	0	$0
	3 LUMINARIA LED 60W						
3.1	LUMINARIA LED 60W	UD	0	$615,000	$0	49	$30,135,000
3.2	BRAZO PARA LUMINARIA DE 3/4 GALVANIZACO DE 1.20M	UD	0	$56,500	$0	49	$2,768,500
3.3	COLLARIN 6-8 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	UD	0	$34,800	$0	98	$3,410,400
3.4	CINTA BANDIT 5/8 EN ACERO INOXIDABLE DE 30M	ML	0	$6,600	$0	0	$0
3.5	HEBILLA CINTA BANDIT 5/8	UD	0	$1,500	$0	0	$0
3.6	CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC	ML	0	$8,500	$0	150	$1,275,000
3.7	CONECTOR BIMETALICO PARA CABLE 8-2 AWG	UD	0	$8,950	$0	0	$0
3.8	OJO FOTOCELDA JL-201	UD	0	$32,000	$0	49	$1,568,000
3.9	INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO	UD	0	$69,000	$0	49	$3,381,000
	4 REFLECTOR LED 100W						
4.1	REFLECTOR LED 100W	UD	0	$207,500	$0	0	$0
4.2	OJO FOTOCELDA JL-201	UD	0	$32,000	$0	0	$0
4.3	BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V	UD	0	$11,500	$0	0	$0
4.4	COLLARIN 6-8 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	UD	0	$34,800	$0	0	$0
4.5	CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC	UD	0	$8,500	$0	0	$0
4.6	CONECTOR BIMETALICO PARA CABLE 8-2 AWG	UD	0	$8,950	$0	0	$0
4.7	PERNO DE CARRUAJE 5/8*1" GALVANIZADO	UD	0	$3,800	$0	0	$0
4.8	INSTALADA DE REFLECTOR	UD	0	$97,000	$0	0	$0
	0						**$0**
5.1	REFLECTOR LED 150W	UD	0	$390,000	$0	0	$0
5.2	OJO FOTOCELDA JL-201	UD	0	$32,000	$0	0	$0
5.3	BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V	UD	0	$11,500	$0	0	$0

5.4	COLLARIN 6-8 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	UD	0	$34,800	$0	0	$0
5.5	CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC	UD	0	$8,500	$0	0	$0
5.6	CONECTOR BIMETALICO PARA CABLE 8-2 AWG	UD	0	$8,950	$0	0	$0
5.7	PERNO DE CARRUAJE 5/8*1" GALVANIZADO	UD	0	$3,800	$0	0	$0
5.8	INSTALADA DE REFLECTOR	UD	0	$97,000	$0	0	$0
	6 REFLECTOR LED 200W						
6.1	REFLECTOR LED 200W	UD	0	$540,000	$0	0	$0
6.2	OJO FOTOCELDA JL-201	UD	0	$32,000	$0	0	$0
6.3	BASE OJO FOTOCELDA 15A 1800V	UD	0	$11,500	$0	0	$0
6.4	COLLARIN 6-8 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	UD	0	$34,800	$0	0	$0
6.5	CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC	UD	0	$8,500	$0	0	$0
6.6	CONECTOR BIMETALICO PARA CABLE 8-2 AWG	UD	0	$8,950	$0	0	$0
6.7	PERNO DE CARRUAJE 5/8*1" GALVANIZADO	UD	0	$3,800	$0	0	$0
6.8	INSTALADA DE REFLECTOR	UD	0	$97,000	$0	0	$0
	7 MATERIAL ADICIONAL						
1.0	CABLE ACSR No. 2	ML	0	$5,900	$0	0	$0
2.0	PERCHA GALVANIZADA 1 PUESTO	UD	0	$13,750	$0	0	$0
3.0	PERCHA GALVANIZADA 2 PUESTOS	UD	0	$31,550	$0	0	$0
4.0	PERCHA GALVANIZADA 3 PUESTOS	UD	0	$48,450	$0	0	$0
5.0	ABRAZADERA ZINCADA 1/2" DOBLE OREJA METALICA	UD	0	$550	$0	0	$0
6.0	ABRAZADERA ZINCADA 3/4" DOBLE OREJA METALICA	UD	0	$650	$0	0	$0
7.0	ABRAZADERA ZINCADA 1" DOBLE OREJA METALICA	UD	0	$675	$0	0	$0
8.0	ARANDELA CUADRADA 2X2 DE 5/8	UD	0	$1,950	$0	0	$0
9.0	ARANDELA CUADRADA 4X4 DE 5/8	UD	0	$11,700	$0	0	$0
10.0	ARANDELA REDONDA 1/2 GALVANIZADA	UD	0	$450	$0	0	$0
11.0	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE	UD	0	$5,300	$0	0	$0
12.0	ALAMBRE COBRE A.THHN/THWN-2Cu 90° C 14 AWG 600V R1	ML	0	$2,200	$0	0	$0

13.0	ALAMBRE COBRE A.THHN/THWN-2Cu 90° C 12 AWG 600V R1B	ML	0	$3,100	$0	0	$0
14.0	ALAMBRE COBRE A.THHN/THWN-2Cu 90° C 10 AWG 600V R1	ML	0	$5,450	$0	0	$0
15.0	ALAMBRE COBRE A.THHN/THWN-2Cu 90° C 8 AWG 600V R1	ML	0	$9,100	$0	0	$0
16.0	BREAKER RIEL 1X50AMP	UD	0	$15,050	$0	0	$0
17.0	BREAKER RIEL 2X50AMP	UD	0	$31,150	$0	0	$0
18.0	BREAKER RIEL 3X50AMP	UD	0	$51,650	$0	0	$0
19.0	BRAZO PARA LUMINARIA DE 3/4 GALVANIZACO DE 1.20M	UD	0	$49,000	$0	0	$0
20.0	COLLARIN 6-8 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	UD	0	$34,800	$0	0	$0
21.0	COLLARIN 8-10 ¼ CON DOBLE SALIDA GALVANIZADO	UD	0	$39,100	$0	0	$0
22.0	CONECTOR HERMETICO DENTADO CDP 1E	UD	0	$9,400	$0	27	$253,800
23.0	CONECTOR HERMETICO DENTADO CDP 2E	UD	0	$10,500	$0	0	$0
24.0	CONECTOR HERMETICO DENTADO CDP 3E	UD	0	$16,650	$0	0	$0
25.0	TOMA MUFA 4X32 AMP	UD	0	$49,150	$0	0	$0
26.0	TOMA GFCI	UD	0	$36,500	$0	0	$0
27.0	TOMA DOBLE CON TAPA POLO A TIERRA	UD	0	$11,800	$0	0	$0
28.0	INTERRUPTOR SENCILLO	UD	0	$10,600	$0	0	$0
29.0	INTERRUPTOR DOBLE	UD	0	$12,200	$0	0	$0
30.0	INTERRUPTOR TRIPLE	UD	0	$13,900	$0	0	$0
31.0	AUTOMATICO DE 1 POLO X 15 AMPERIOS ENCHUFABLE	UD	0	$23,700	$0	0	$0
32.0	AUTOMATICO DE 1 POLO X 20 AMPERIOS ENCHUFABLE	UD	0	$23,700	$0	0	$0
33.0	AUTOMATICO DE 1 POLO X 40 AMPERIOS ENCHUFABLE	UD	0	$24,400	$0	0	$0
34.0	CABLE DUPLEX SPT – C Cu 60° 2X14 AWG 300V PVC R1B	ML	0	$4,850	$0	0	$0
35.0	CABLE DUPLEX SPT-C Cu 60° 2X12AWG 300V PVC	ML	0	$8,500	$0	0	$0
36.0	CABLE DUPLEX SPT – C Cu 60° 2X10 AWG 300V PVC R1B	ML	0	$11,700	$0	0	$0

37.0	CABLE ENCAUCHETADO 2X12	ML	0	$10,700	$0	0	$0
38.0	CABLE ENCAUCHETADO 2X14	ML	0	$7,650	$0	0	$0
39.0	CABLE ENCAUCHETADO 2X16	ML	0	$5,200	$0	0	$0
40.0	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	ML	0	$14,200	$0	0	$0
41.0	CABLE ENCAUCHETADO 3X8	ML	0	$39,050	$0	0	$0
42.0	CAJA DE PASO METALICA 15X15X10	ML	0	$27,200	$0	0	$0
43.0	CAJA DE PASO METALICA 20X20X10	ML	0	$37,300	$0	0	$0
44.0	CAJA DE PASO METALICA 30X30X15	ML	0	$61,800	$0	0	$0
45.0	CAJA GALVANIZADA 20X30 CON CHAPA	ML	0	$85,550	$0	0	$0
46.0	TEMPORIZADOR PROG 78192 TM848 220V	ML	0	$85,200	$0	0	$0
47.0	CONTACTOR GMC9 25A 220V	UD	0	$67,900	$0	0	$0
48.0	TERMINAL PVC 1/2"	UD	0	$650	$0	0	$0
49.0	TERMINAL PVC 3/4"	UD	0	$1,000	$0	0	$0
50.0	TERMINAL PVC 1"	UD	0	$1,550	$0	0	$0
51.0	TERMINAL PVC 1"1/4	UD	0	$4,700	$0	0	$0
52.0	TERMINAL PVC 1"1/2	UD	0	$5,800	$0	0	$0
53.0	TUBO PVC 1/2"X3MTS	UD	0	$8,150	$0	0	$0
54.0	TUBO PVC 3/4"X3MTS	UD	0	$11,400	$0	0	$0
55.0	TUBO PVC 1"X3MTS	UD	0	$14,150	$0	0	$0
56.0	TUBO PVC 1"1/4X3MTS	UD	0	$24,000	$0	0	$0
57.0	TUBO PVC 1"1/2X3MTS	UD	0	$25,350	$0	0	$0
58.0	CURVA PVC 1/2"	UD	0	$1,000	$0	0	$0
59.0	CURVA PVC 3/4"	UD	0	$1,250	$0	0	$0
60.0	CURVA PVC 1"	UD	0	$1,650	$0	0	$0
61.0	CURVA PVC 1"1/4	UD	0	$4,800	$0	0	$0
62.0	CURVA PVC 1"1/2	UD	0	$6,100	$0	0	$0
63.0	PEGANTE 1/32	UD	0	$10,500	$0	0	$0
64.0	TUBO EMT 1/2"X3MTS	UD	0	$33,600	$0	0	$0

65.0	TUBO EMT 3/4"X3MTS	UD	0	$55,600	$0	0	$0
66.0	TUBO EMT 1"X3MTS	UD	0	$58,550	$0	0	$0
67.0	TUBO EMT 1"1/4X3MTS	UD	0	$107,750	$0	0	$0
68.0	TUBO EMT 1"1/2X3MTS	UDU	0	$120,100	$0	0	$0
69.0	UNION EMT 1/2"	UD	0	$1,600	$0	0	$0
70.0	UNION EMT 3/4"	UD	0	$2,400	$0	0	$0
71.0	UNION EMT 1"	UD	0	$3,100	$0	0	$0
72.0	UNION EMT 1"1/4	UD	0	$5,500	$0	0	$0
73.0	UNION EMT 1"1/2	UD	0	$6,100	$0	0	$0
74.0	CONDULETA O CAPACETE GALVANIZADA 3/4"	UD	0	$5,700	$0	0	$0
75.0	CONDULETA O CAPACETE GALVANIZADA 1"	UD	0	$7,300	$0	0	$0
76.0	CONDULETA O CAPACETE GALVANIZADA 1"1/4	UD	0	$8,450	$0	0	$0
77.0	CONDULETA O CAPACETE GALVANIZADA 1"1/2	UD	0	$10,950	$0	0	$0
78.0	TORNILLO GOLOSO N°8 X 2"	UD	0	$200	$0	0	$0
79.0	TORNILLO GOLOSO N° 6 X11/2"	UD	0	$125	$0	0	$0
80.0	CAJA 5800 CALIBRE 20	UD	0	$3,200	$0	0	$0
81.0	CAJA OCTAGONAL CALIBRE 20	UD	0	$3,200	$0	0	$0
82.0	CAJA 2400 CALIBRE 20	UD	0	$4,450	$0	0	$0
83.0	CAJA 10X10 CALIBRE 20	UD	0	$7,000	$0	0	$0
84.0	SUPLEMENTO METALICO 2400	UD	0	$1,450	$0	0	$0
85.0	CABLE COBRE AISLADO N°12	ML	0	$3,600	$0	0	$0
86.0	CABLE COBRE AISLADO N°10	ML	0	$5,400	$0	0	$0
87.0	CABLE COBRE AISLADO N°8	ML	0	$9,000	$0	0	$0
88.0	CABLE COBRE AISLADO N°6	ML	0	$13,350	$0	0	$0
89.0	CABLE COBRE AISLADO N°4	ML	0	$20,400	$0	0	$0
90.0	CABLE COBRE AISLADO N°2	ML	0	$30,050	$0	0	$0
91.0	CABLE ALUMINION N°2 SERIE 8000	ML	0	$7,950	$0	0	$0
92.0	CABLE ALUMINION N°1/0 SERIE 8000	ML	0	$9,250	$0	0	$0

93.0	TERMINAL ESTAÑADA N°8	UD	0	$1,750	$0	0	$0
94.0	TERMINAL ESTAÑADA N°6	UD	0	$1,750	$0	0	$0
95.0	TERMINAL ESTAÑADA N°4	UD	0	$2,350	$0	0	$0
96.0	TERMINAL ESTAÑADA N°2	UD	0	$3,500	$0	0	$0
97.0	TERMINAL ESTAÑADA N°1/0	UD	0	$5,300	$0	0	$0
98.0	TERMINAL ESTAÑADA N°2/0	UD	0	$7,300	$0	0	$0
99.0	TUBO LED 18W 1,20 MTS	UD	0	$11,200	$0	0	$0
100.0	SOCKET PARA TUBO LED	UD	0	$1,850	$0	0	$0
101.0	PANEL LED 12W REDONDO INCRUSTAR	UD	0	$14,750	$0	0	$0
102.0	PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTAR	UD	0	$17,800	$0	0	$0
103.0	PANEL LED 60X60 + MARCO METALICO	UD	0	$142,500	$0	0	$0
104.0	TUBO SCH 40 1/2	UD	0	$14,700	$0	0	$0
105.0	CURVA SCH 10 1/2	UD	0	$2,850	$0	0	$0
106.0	UNION SCH 40 1/2	UD	0	$1,100	$0	0	$0
107.0	TERMINAL SCH 40 1/2	UD	0	$1,350	$0	0	$0
108.0	CAJA 5800 RAWELT SALIDA 1/2	UD	0	$19,850	$0	0	$0
109.0	CAJA 2400 RAWELT SALIDA 1/2	UD	0	$21,050	$0	0	$0
110.0	CAJA OCTAGONALRAWELT SALIDA 1/2	UD	0	$22,750	$0	0	$0
111.0	PRENSA ESTOPA 1/2	UD	0	$2,400	$0	0	$0
112.0	TAPA CIEGA PLASTICA 5800	UD	0	$1,100	$0	0	$0
113.0	TAPA CIEGA PLASTICA OCTAGONAL	UD	0	$1,150	$0	0	$0
114.0	TAPA CIEGA PLASTICA 2400	UD	0	$1,100	$0	0	$0
115.0	CAJA BLANCA SOBREPONER	UD	0	$5,300	$0	0	$0
116.0	CANALETA 13X9 CON ADHESIVO	UD	0	$5,850	$0	0	$0
117.0	CANALETA 20X10 CON ADHESIVO	UD	0	$6,800	$0	0	$0
118.0	CANALETA 32X12 CON ADHESIVO	UD	0	$10,400	$0	0	$0
8 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO							
1	POSTE CONCRETO 8 MTS X 510KG	UD	0	$932,400	$0	0	$0

2	POSTE CONCRETO 8 MTS X 1050KG	UD	0	$1,350,000	$0	0	$0
3	POSTE CONCRETO 10 MTS X 510KG	UD	0	$1,360,000	$0	0	$0
4	POSTE CONCRETO 12 MTS X 510KG	UD	0	$1,675,000	$0	0	$0
5	CRUCETA METALICA 2 MTS X ¼	UD	0	$155,000	$0	0	$0
6	CRUCETA INMUNIZADA 2 MTS	UD	0	$136,250	$0	0	$0
7	CONECTOR BIMETALICO CG-7 8-1/0	UD	0	$8,450	$0	0	$0
8	CONECTOR BIMETALICO DOBLE PERNO	UD	0	$15,550	$0	0	$0
9	DIAGONAL EN V CRUCETA DE MADERA 3/161,1M	UD	0	$53,300	$0	0	$0
10	PERNO MAQUINA 5/8x8" GALVANIZADO	UD	0	$9,750	$0	0	$0
11	PERNO MAQUINA 5/8*10" GALVANIZADO	UD	0	$10,100	$0	0	$0
12	PERNO DE CARRUAJE 5/8*1" GALVANIZADO	UD	0	$3,800	$0	0	$0
13	CABLE ANTIFRAUDE 1x8+8 AWG	UD	0	$21,800	$0	0	$0
14	CABLE ANTIFRAUDE 2x8+8 AWG	UD	0	$35,900	$0	0	$0
15	CABLE ANTIFRAUDE 3X8+8 AWG	UD	0	$47,000	$0	0	$0
16	CABLE ANTIFRAUDE 3X6+6 AWG	UD	0	$82,800	$0	0	$0
17	TENSOR PLASTICO ACOMETIDA	UD	0	$5,350	$0	0	$0
18	CINTA AISLANTE NEGRA 30M	UD	0	$8,050	$0	0	$0
19	CINTA AUTOFUNDENTE	UD	0	$70,650	$0	0	$0
20	PARARRAYO LINEA 13.2	UD	0	$193,600	$0	0	$0
21	CORTACIRCUITO LINEA 13.2	UD	0	$277,500	$0	0	$0
22	FUSIBLE DE CAÑUELA	UD	0	$8,400	$0	0	$0
23	CABLE TRENZADO 3X70+50	ML	0	$37,750	$0	0	$0
24	CABLE TRENZADO 3X35+50	ML	0	$30,750	$0	0	$0
25	CABLE TRENZADO 2X35+35 mm	ML	0	$23,750	$0	20	$475,000
26	CABLE TRENZADO 2X4+ 4 AWG	ML	0	$18,850	$0	0	$0
27	TENSOR PARA CABLE TRENZADO	UD	0	$27,150	$0	0	$0
28	CABLE EXTRARESISTENTE 1/4 ACERADO	ML	0	$4,250	$0	0	$0
29	VIGUETA CONCRETO PIRAMIDE GRANDE	UD	0	$17,900	$0	0	$0

30	VARILLA DE ALCLAJE 5/8 1.50MTS	UD	0	$40,100	$0	0	$0
31	VARILLA DE ALCLAJE 5/8 1.80MTS	UD	0	$50,500	$0	0	$0
32	GUARDACABO METALICO 1/2	UD	0	$6,500	$0	0	$0
33	GRAPA PRESORA RLL 11 3/8 6"	UD	0	$16,900	$0	0	$0
34	GRAPA RETENCION TIPO PISTOLA	UD	0	$54,600	$0	0	$0
35	PERNO DE OJO ABIERTO 5/8X8	UD	0	$10,700	$0	0	$0
36	TUERCA DE OJO ALARGADA 5/8	UD	0	$12,500	$0	0	$0
37	BREAKER INDUSTRIAL 3X100 AMP	UD	0	$240,000	$0	0	$0
38	BREAKER INDUSTRIAL 3X80 AMP	UD	0	$217,500	$0	0	$0
39	TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS	UD	0	$49,150	$0	0	$0
40	TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS	UD	0	$55,000	$0	0	$0
41	TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS	UD	0	$169,050	$0	0	$0
42	TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS	UD	0	$230,000	$0	0	$0
43	VARILLA DE COBRE 2.40 5/8	UD	0	$275,000	$0	0	$0
44	VARILLA DE COBRE 1.20 5/8	UD	0	$143,150	$0	0	$0
45	CONECTOR COBRE DOBLE TORNILLO	UD	0	$19,700	$0	0	$0
46	CAJA DE INSPECCION PLASTICA POLO TIERRA	UD	0	$62,500	$0	0	$0
47	CONTADOR MONOFASICO ELECTRONICO	UD	0	$104,050	$0	0	$0
48	CONTADOR BIFASICO ELECTRONICO	UD	0	$470,000	$0	0	$0
49	CONTADOR TRIFASICO ELECTRONICO	UD	0	$482,500	$0	0	$0
50	CAJA CONTADOR MONOFASICO	UD	0	$81,500	$0	0	$0
51	CAJA CONTADOR TRIFASICO	UD	0	$136,800	$0	0	$0
52	CLAVIJA CAUCHO 15 AMP TIPO INDUSTRIAL	UD	0	$4,250	$0	0	$0
53	TOMA CAUCHO 15 AMP TIPO INDUSTRIAL	UD	0	$5,850	$0	0	$0
	0						$0
1	APERTURA DE HUECOS PARA POSTE DE 8M PROFUNDIDAD 1,40	UD	0	$115,000	$0	0	$0
2	APERTURA DE HUECOS PARA POSTE DE 10M PROFUNDIDAD 1,56	UD	0	$129,000	$0	0	$0

3	APERTURA DE HUECOS PARA POSTE DE 12M PROFUNDIDAD 1,72	UD	0	$245,000	$0	0	$0
4	INSTALACION DE PERCHA GALVANIZADA DE 2 PUESTOS	UD	0	$23,100	$0	0	$0
5	HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE CONCRETO 8 MTS X 510 KGR	UD	0	$94,400	$0	0	$0
6	HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE CONCRETO 10 MTS X 510 KGR	UD	0	$99,400	$0	0	$0
7	HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE CONCRETO 12 MTS X 510 KGR	UD	0	$109,900	$0	0	$0
8	INSTALACION DE TRENZADO 2X35+35	UD	0	$10,000	$0	0	$0
9	HECHURA DE ACOMETIDA EN CADA UNO DE LOS LUGARES PREVISTOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA SECTOR	UD	0	$195,000	$0	0	$0
10	INSTALACION DE TEMPLETE	UD	0	$135,100	$0	0	$0
11	INSTALACION DE BREAKER	UD	0	$97,650	$0	0	$0
12	TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO 8 MTS X 510 KGR	UD	0	$174,000	$0	0	$0
13	TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO 10 MTS X 510 KGR	UD	0	$205,000	$0	0	$0
14	SERVICIO DE GRUA	HR	0	$225,000	$0	0	$0
TOTAL COSTOS DIRECTOS					-		**$48,968,200**
VALOR TOTAL							**48,968,200.00**

6. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el cumplimiento por parte de la empresa **COMLINRED S.A.S** Identificada con **NIT. 820.004.070-9** y representada Legalmente por **JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS** identificado con **C.C No. 1.019.068.303 EXPEDIDA EN BOGOTÁ** del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato.

Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones al emplear personal idóneo directamente contratado y supervisado por el contratista, teniendo en cuenta que debe estar debidamente afiliado al sistema de seguridad social y que cuenten con todos los elementos de seguridad industrial propios de la actividad a desarrollar, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, durante el periodo que se certifica.

INFORME DE SUPERVISIÓN

ESTABLECER UN CUADRO DONDE SE RELACIONE EL PERSONAL PROPUESTO Y LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD APORTADAS PARA EL PERIODO REPORTADO

PROFESIONAL	CARGO	No. PLANILLA	MES A QUE CORRESPONDE
OLMER GARCÍA WILCHES	ING. ELECTRICISTA	6020790431	MARZO
		6020792167	ABRIL
		6020793041	MAYO
NELSON ARMANDO ROJAS NIÑO	TECNÓLOGO ELECTRICIDAD	6020790431	MARZO
		6020792167	ABRIL
		6020793041	MAYO
LUIS IGNACIO ARENAS GARCÍA	TÉCNICO ELECTRICISTA	6020790431	MARZO
		6020792167	ABRIL
		6020793041	MAYO
GINA PAOLA MONTOYA SÁNCHEZ	SISO	6012568444	MARZO
		6012578581	ABRIL
		6017405837	MAYO

SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Fecha de expedición: 21 de mayo de 2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820004070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMLINRED LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	009 - INGRESOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6020790431	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			31				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			325476783

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.500	$ 0	$ 205.600	$ 4.500	$ 210.100
230301	230301-PORVENIR	1	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 102.800	$ 2.300	$ 105.100
SUBTOTALES:										**$ 308.400**	**$ 6.800**	**$ 315.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 25.700	$ 0	$ 600	$ 0	$ 25.700	$ 600	$ 0	$ 26.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 25.700	$ 0	$ 600	$ 0	$ 25.700	$ 600	$ 0	$ 26.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 25.700	$ 0	$ 600	$ 0	$ 25.700	$ 600	$ 0	$ 26.300
SUBTOTALES:													**$ 77.100**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 78.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.200	$ 10.200	$ 300	$ 0	$ 10.500
SUBTOTALES:									**$ 10.200**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 10.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 77.100	$ 1.700	$ 78.800
SUBTOTALES:			**$ 77.100**	**$ 1.700**	**$ 78.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10110010	WILCHES GARCIA OLMER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	20																25-14 COLPENSIONES	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS017-FAMISANAR	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	11	$ 641.999		$ 3.400	11	$ 641.999	CCF10-COMFABOY	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 7213326	ARENAS GARCIA LUIS IGNACIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	20																25-14 COLPENSIONES	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	11	$ 641.999		$ 3.400	11	$ 641.999	CCF10-COMFABOY	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 74379955	ROJAS NIÑO NELSON ARMANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	20																230301-PORVENIR	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS005-SANITAS S.A	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	11	$ 641.999		$ 3.400	11	$ 641.999	CCF10-COMFABOY	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 483.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820004070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMLINRED LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	006 - MORAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6020792167	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			325487751

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 560.400	$ 500	$ 560.900
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 280.200	$ 300	$ 280.500
SUBTOTALES:										**$ 840.600**	**$ 800**	**$ 841.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 100	$ 0	$ 70.100	$ 100	$ 0	$ 70.200
SUBTOTALES:													**$ 210.300**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 210.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 27.600	$ 27.600	$ 100	$ 0	$ 27.700
SUBTOTALES:									**$ 27.600**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 27.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 210.300	$ 200	$ 210.500
SUBTOTALES:			**$ 210.300**	**$ 200**	**$ 210.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10110010	WILCHES GARCIA CLIMER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 7213326	ARENAS GARCIA LUIS IGNACIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 74379955	ROJAS NIÑO NELSON ARMANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.290.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820004070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMLINRED LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	006 - MORAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6020793041		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	325497625

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 224.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.200	$ 0	$ 224.200
230301	230301-PORVENIR	1	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.100	$ 0	$ 112.100
SUBTOTALES:										**$ 336.300**	**$ 0**	**$ 336.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 28.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 28.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 28.100
SUBTOTALES:													**$ 84.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 84.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.100	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 11.100
SUBTOTALES:									**$ 11.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 84.300	$ 0	$ 84.300
SUBTOTALES:			**$ 84.300**	**$ 0**	**$ 84.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10110010	WILCHES GARCIA OLMER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	12																25-14 COLPENSIONES	12	$ 700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	EPS017-FAMISANAR	12	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	12	$ 700.362		$ 3.700	12	$ 700.362	CCF10-COMFABOY	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 7213326	ARENAS GARCIA LUIS IGNACIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	12																25-14 COLPENSIONES	12	$ 700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	12	$ 700.362		$ 3.700	12	$ 700.362	CCF10-COMFABOY	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 74379955	ROJAS NIÑO NELSON ARMANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	12																230301-PORVENIR	12	$ 700.362	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	EPS005-SANITAS S.A	12	$ 700.362	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	12	$ 700.362		$ 3.700	12	$ 700.362	CCF10-COMFABOY	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 516.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049618072
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GINA PAOLA MONTOYA SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	AVE UNIVERSITARIA N 53-160	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6012568444**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			156221235

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049618072	MONTOYA SANCHEZ GINA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.800.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.800.000	104961807	$ 9.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 522.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049618072
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GINA PAOLA MONTOYA SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	AVE UNIVERSITARIA N 53-160	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6012578581**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			259247767

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP					PARAFISCALES						
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1049618072	MONTOYA SANCHEZ GINA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.800.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.800.000	$104961807	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 522.400

SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049618072
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GINA PAOLA MONTOYA SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	AVE UNIVERSITARIA N 53-160	TELÉFONO:	7451010
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6017405837	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			320478317

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1049618072	MONTOYA SANCHEZ GINA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.800.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.800.000	104961807	$ 9.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 522.400

Planilla Pagada

ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CMIN 022-2026

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, DOCE (12) DE MAYO DE 2026
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	COMLINRED S.A.S. R/L JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
NIT y/o C.C	NIT. 820.004.070-9
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	**Rubro** No. 2.3.2.02.02.005.01 denominado Mantenimiento y expansión alumbrado público / IMPUESTO ALUMBRADO **REGISTRO PRESUPUESTAL** No. 2026000402 DE FECHA DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($49.000.000) M/CTE. IMPUESTOS Y DEMAS EROGACIONES Y COSTOS INCLUIDOS**, incluye IVA y los demás tributos tanto de orden nacional departamental y municipal, que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.
DURACIÓN DEL CONTRATO	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	DIECIOCHO (18) DE MARZO DEL 2026
FECHA DE INICIO	VEINTE (20) DE MARZO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DIECINUEVE (19) DE MAYO DEL 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DOCE (12) DE MAYO DEL 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZON SUPERVISOR
***CUMPLIMIENTO**	T

T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ACTA RECIBO FINAL

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	VALORES (Cifra en pesos Colombianos)	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($ 49´000.000,00)	
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)		
VALOR PAGADO SEGÚN ACTAS PARCIALES		
VALOR A PAGAR CON ACTA DE LIQUIDACIÓN		(48,968,200.00)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		($ 31.800,00)
SUMAS IGUALES	($ 49´000.000,00)	($ 49´000.000,00

En consecuencia, a los doce (12) días del mes de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final del **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CMIN 022-2026.**

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a formalizar la presente acta.

En constancia se firma a los doce (12) días del mes de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

COMLINRED S.A.S
R/L JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
CONTRATISTA

SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN
C.C. No. 1.014.240.040 expedida en Bogotá
SUPERVISOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CMIN 022-2026

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2026
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y RUBRO PRESUPUESTAL	CDP No. 2026000313 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2026 Rubro No. 2.3.2.02.02.005.01 denominado Mantenimiento y expansión alumbrado público / IMPUESTO ALUMBRADO
CÓDIGO BPIN	202500000010055
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	COMLINRED S.A.S. R/L JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
NIT y/o C.C	NIT. 820.004.070-9 C.C No. 1.019.068.303 EXPEDIDA EN BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($49.000.000) M/CTE. IMPUESTOS Y DEMAS EROGACIONES Y COSTOS INCLUIDOS**, incluye IVA y los demás tributos tanto de orden nacional departamental y municipal, que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	DIECIOCHO (18) DE MARZO DEL 2026
FECHA DE INICIACIÓN	VEINTE (20) DE MARZO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DIECINUEVE (19) DE MAYO DEL 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	DOCE (12) DE MAYO DEL 2026
TERMINO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
TERMINO ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2026000402 DE FECHA DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	ING. SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN PROFESIONAL SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
GARANTÍA UNICA	N/A
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ESTADO FINANCIERO

DETALLE	VALORES (Cifra en pesos Colombianos)	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($ 49´000.000,00)	
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)		
VALOR PAGADO SEGÚN ACTAS PARCIALES		
VALOR A PAGAR CON ACTA DE LIQUIDACIÓN		(48,968,200.00)
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		($ 31.800,00)
SUMAS IGUALES	($ 49´000.000,00)	($ 49´000.000,00

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, Entre los suscritos a saber, **WILSON CASTIBLANCO GIL**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.171.754 Expedida en Tunja, obrando en representación del Municipio de Samacá, con Nit. No. 800.016.757 – 9; por otra parte, la empresa contratista **COMLINRED S.A.S.** identificada con NIT 820.004.070-9 y Representado Legalmente por **JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS** identificado con C.C No. 1.019.068.303 EXPEDIDA EN BOGOTÁ, en calidad de Contratista y **SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN** En calidad de supervisor del **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CMIN 022-2026,** hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Supervisor. Que durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que el **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CMIN 022-2026** que se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Samacá y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrase a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en el **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CMIN 022-2026** por lo tanto acordamos liquidarlo.

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Samacá, a los veintiún (21) días del mes de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026).

COMLINRED S.A.S
R/L JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
CONTRATISTA

SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN
C.C. No. 1.014.240.040 expedida en Bogotá
SUPERVISOR

WILSON CASTIBLANCO GIL
Alcalde Municipal

COMLINRED S.A.S.

COMLINRED S.A.S. NIT 820004070-9

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

CR 8 A 58 75 BRR SANTA RITA - Tunja, Boyacá - Colombia

Tel.3125938847

luisignacioarenas@hotmail.com

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros, O-47 - Régimen Simple de Tributación

Act. Económica:4220

Cliente: MUNICIPIO DE SAMACA

NIT ó CC: 800016757-9 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CRA 6 No 4 53

CIUDAD: Samacá, Boyacá - Colombia

CORREO: contactenos@samaca-boyaca.gov.co

TELEFONO: 3223059115

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura electrónica de Venta **COM141**

Fecha Creación: 2026-05-15 11:49

Fecha Validación: 2026-05-15 11:49

Fecha Vencimiento: 2026-05-23 00:00

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Otro*

CUFE:6e96a4f0f0d0d356ee323aa766c5cfb158f2de21760d3f08f3fa920b000421c3d77105dc3b472bb93703a9d77684e268

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764103183536 desde COM130 hasta COM200 Vigencia: 2025-12-16 al 2026-12-16

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		LIQUIDACION CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CMIN 022-2026 QUE TIENE COMO OBJETO "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ."	1.0	$ 41,149,747.90	IVA 19%	$ 7,818,452.10	0.0	$ 41,149,747.90

Información Adicional

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

CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 41,149,747.90	$ 7,818,452.10

SUBTOTAL	$ 41,149,747.90
PRECIO BASE	$ 41,149,747.90
IMPUESTOS (+)	$ 7,818,452.10
TOTAL	**$ 48,968,200.00**

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

República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Samacá
Nit. 800016757-9

Samacá, 21 de Mayo de 2026

Doctor
EDGAR PUERTO FIGUEREDO
Secretario de Hacienda
Alcaldía
Ciudad

Respetado Doctor:

Por medio de la presente, y de acuerdo a la forma de pago establecida dentro del **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA CMIN 022-2026,** cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA CERTIFICADA A TODO COSTO E IMPREVISTOS, A LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ",** solicitamos de manera cordial sea cancelado el valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 48´968.200,00),** al señor **JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS**, identificado CC. No. 1.019.068.303 EXPEDIDA EN BOGOTÁ R/L de la empresa **COMLINRED S.A.S** identificada con Nit. 820.004.070-9, por concepto de **ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

Lo anterior teniendo en cuenta que cumplió con todos los requisitos establecidos en la **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA - VALOR Y FORMA DE PAGO**, y los cuales fueron verificados y avalados por esta Supervisión.

Atentamente,

WILSON CASTIBLANCO GIL
Alcalde municipal

Proyectó: SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN
Profesional Universitario – Supervisor

V.Bo. DR. William Alexander Gil Garavito
Secretario General