Serviteatinos Samacá S.A E.S.P	FORMATO	VESION	FECHA
		002	15/05/2024
	ACTA PARCIAL N° 5	CODIGO	PAGINA
		A-GA-P06-F11	Página 1 de 1

CONTRATO No. 013-2026 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CIUDAD Y FECHA	Samacá, dieciseis (16) de junio de 2026		
OBJETO	PRESTAR SERVICIO DE APOYO COMO OPERARIO 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA.		
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO ALEXANDER FLOREZ TOBO		C.C: 1.002.537.584
			NIT:
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA		C.C: 1.056.799.826
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.4.5.02.08.01 Honorarios	RP 2026000019	
VALOR DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 17.974.000) M/CTE		
ADICIONAL N° ____	Valor:		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 17.974.000) M/CTE		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE OCHO (08) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA N° ___	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	EL PLAZO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE OCHO (08) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO	QUINCE (15) DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° __	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE 2026		
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Planilla N° 9505691261 mayo		

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 17.974.000,00	
Valor del contrato con adiciones	$ 0,00	
Amortización anticipo	$ 0,00	
Valor a pagar de la presente acta		$ 2.246.750,00
Saldo pendiente por cancelar		$ 6.740.250,00
Valor total actas pagadas		$ 8.987.000,00
Saldo sin ejecutar		$ 0,00
Sumas iguales	**$ 17.974.000,00**	**$ 17.974.000,00**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

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

En Samacá, a los dieciseis (16) días del mes de junio de 2026, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de Parcial N° 05 del CONTRATO No. 013-2026 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

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

Sergio Florez
SERGIO ALEXANDER FLOREZ TOBO
C.C: 1.002.537.584
CONTRATISTA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002537584		FLOREZ TOBO SERGIO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 6 n 1 a 20	NOBSA-BOYACA	3138213914	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	394723782	9505691261	I	2026/06/22	2026/06/16	NEQUI	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
Ciudad: NOBSA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800
1	CC	1002537584	FLOREZ SERGIO																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	0	$0	$0	No	$541,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

Contratista: SERGIO ALEXANDER FLOREZ TOBO	**Supervisor:** IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA	**N.º de contrato:** 013 de 2026
Periodo de Reporte: 15/05/2026 al 14/06/2026	**Fecha Inicio:** 15/01/2026	**Fecha terminación:** 14/09/2026
N.º de informes a presentar: 8	**N.º del presente informe:** 5	**Fecha terminación Final:** 14/09/2026

OBJETO: PRESTAR SERVICIO DE APOYO COMO OPERARIO 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ

REPORTE DEL CONTRATISTA						
ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN T	P	N	OBSERVACIONES
1	Garantizar el tratamiento de las aguas residuales en el área de cobertura con el fin de disminuir el impacto ambiental.	Se realizo apoyo el tratamiento de las aguas residuales en el tren 1 de tratamiento.	X			
2	Realizar aseo a las diferentes unidades y/o secciones de la planta de tratamiento, haciendo uso correcto de los implementos y materiales necesarios, para garantizar el adecuado funcionamiento.	Se realizo en el lavado del cabezal de descarga. Actividades de aseo cuarto eléctrico, oficina y laboratorio.	X			
3	Apoyar con la purga de lodos en general en la línea de aguas y en la línea de lodos y la recirculación de los mismos.	Se realizo purga de lodos de reactor uasb y Apoyo purga desarenador	X			
4	Realizar control de los caudales que ingresan a la PTAR y sus trenes de tratamiento.	Se hace control de los caudales a la entrada del desarenador.	X			
5	Realizar las mediciones de parámetros in situ, parámetros de calidad, análisis y reporte según las necesidades propias de la planta y del mínimo establecido por la Ley.	Se realiza las mediciones de parámetro in situ y pruebas de calidad.	X			
6	Diligenciar bitácoras y registros con las frecuencias establecidas por el supervisor garantizando claridad y veracidad de la información allí consignada.	Se realiza diligenciamiento de las bitácoras cada vez que se hace acompañamiento en el monitoreo de planta.	X			
7	Informar los daños, emergencias y accidentes que ocurran en las unidades de la PTAR realizando los registros necesarios de reporte.				X	
8	Cumplir los lineamientos de salud y seguridad en el trabajo de acuerdo con las actividades realizadas.	Se cumple los lineamientos de salud y seguridad con la utilización de EPP como son tapabocas, guantes, botas, overol y bata de nitrilo.	X			
9	Apoyar al coordinador de la PTAR con la hoja de vida de los equipos y componentes electromecánicos de la planta, a fin de identificar la trazabilidad de mantenimientos y fallas que puedan presentar los				x	

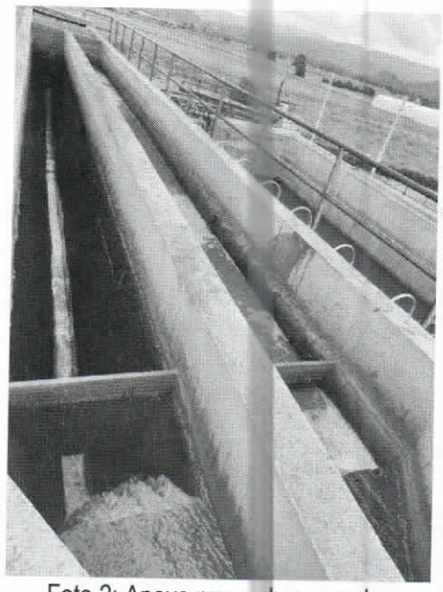

Foto 2: Apoyo purga desarenador

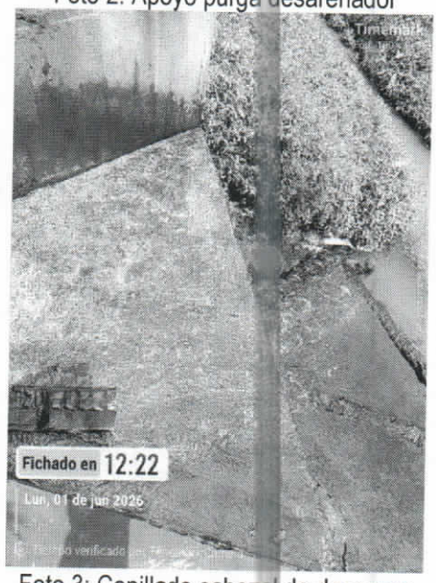

Foto 3: Cepillado cabezal de descarga

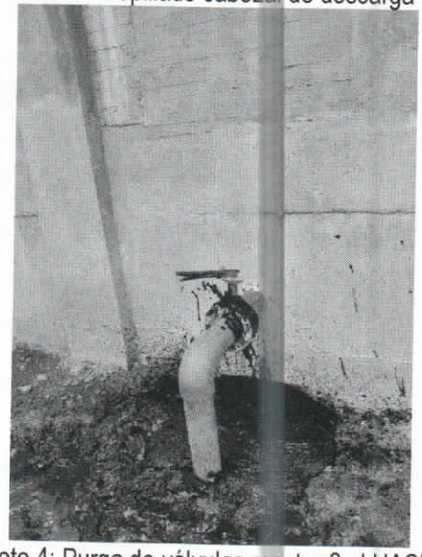

Foto 4: Purga de válvulas reactor 2 al UASB

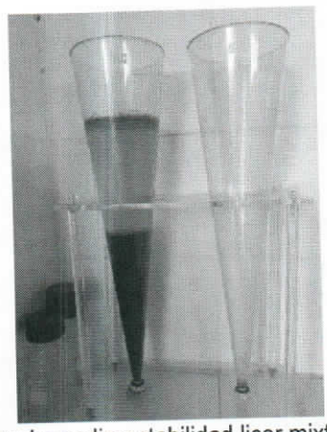

Foto 5: Prueba sedimentabilidad licor mixto a la hora.



Foto 6: Análisis de laboratorio pruebas de calidad



Foto 7 : Análisis de laboratorio pruebas de calidad



Foto 8: Apoyo revisión refrigerante planta eléctrica

	equipos.					
10	Apoyar al coordinador de la PTAR con realización de informes que se requieran por parte de las autoridades ambientales	N/A			X	
11	Las demás que asigne el gerente y/o el supervisor del contrato, de forma específica y de acuerdo con la naturaleza de su actividad profesional.	Apoyo actividades desagüe reactor 2 para mantenimiento preventivo difusores. Apoyo revisión refrigerante planta eléctrica	X			

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas

Sergio Flórez
CONTRATISTA

SUPERVISOR

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

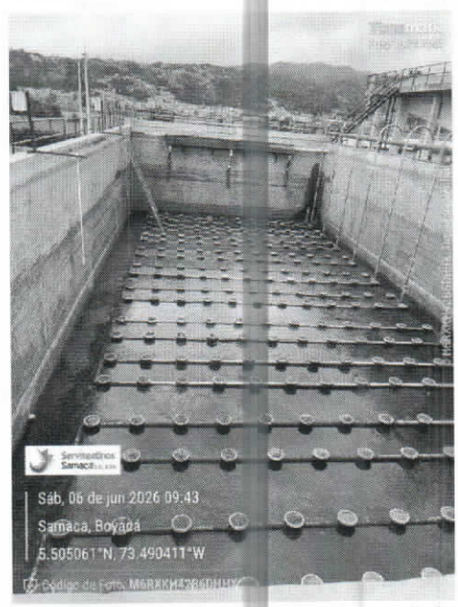

Foto 1: Apoyo actividades desagüe reactor 2 para mantenimiento preventivo, pruebas de funcionamiento

SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P.
NIT. 900283400-1
RECIBIDO
16 JUN 2026 HORA 4:50
No. RADIC. 095 No. FOLIOS 5
QUIEN RECIBE

CUENTA DE COBRO Nº 05

SERVITEATINOSAMACÁ S.A. E.S.P
NIT 900.283.400-1

DEBE A:

NOMBRE: **SERGIO ALEXANDER FLOREZ TOBO**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NIT [ ] NUMERO **1.002.537.584** de **Nobsa**

LA SUMA DE:

VALOR DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
$ 2.246.750

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. 013-2026 DE P.S

DESEMBOLSO No. **5** de **8**

OBJETO: PRESTAR SERVICIO DE APOYO COMO OPERARIO 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE SAMACA.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 15/05/2026 14/06/2026

FECHA: 16/06/2026

TELÉFONO 313-821-39-14

Sergio Florez

SERGIO ALEXANDER FLOREZ TOBO
Contratista