Serviteatinos Samacá S.A. E.S.P.	FORMATO	VESION	FECHA
		002	01/02/2024
	ACTA DE LIQUIDACION	CODIGO	PAGINA
		A-GA-P06-F10	Página 1 de 1

CONTRATO No 072-2025 DE MANTENIMIENTO

CIUDAD Y FECHA	Samacá, Nueve (09) de enero de 2026			
OBJETO	MANTENIMIENTO POR MEDIO DE TERMOFUSION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P.			
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	HILTON VIDAL COY PULIDO			C.C: 7.165.143 NIT:
SUPERVISOR	IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA			C.C: 1.056.799.826
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	2.4.5.02.08.02.01 mantenimientos generales		RP 2025000606	
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 5.550.000) M/CTE.			
ADICIONAL N° _1_	Valor:	N/A		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 5.550.000) M/CTE.			
PLAZO INICIAL	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
PRORROGA N° ____	Tiempo:	NA	De Fecha:	NA
PLAZO TOTAL	EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE CINCO (05) DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° __	N.A.		De Fecha:	N.A.
ACTA DE REINICIO N° __	N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025			
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Planilla N° 9495212739			

En las oficinas de SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P se reunieron IVÁN DARÍO MUÑOZ PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1056.799.826 de Samaca, obrando en calidad de Gerente de la Empresa SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P, con Nit Nº 900.283.400-1 debidamente facultado para contratar, por otra parte HILTON VIDAL COY PULIDO, identificado con Cédula de ciudadanía Nº 7.165.143 de Tunja, en calidad de contratista, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

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.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	$ 5.550.000,00	
Valor del contrato con adiciones	$ 0,00	
Amortización anticipo	$ 0,00	
Valor a pagar de la presente acta		$ 5.550.000,00
Saldo pendiente por cancelar		$ 0,00
Valor total actas pagadas		$ 0,00
Saldo sin ejecutar		$ 0,00
Sumas iguales	**$ 5.550.000,00**	**$ 5.550.000,00**

Las cantidades y valores consignados en la presente acta, asi como los informes y sabanas que lo soportan son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor/supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo, ingresos almacen, recibo de suministros, cumplimiento de actividades y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

Que las polizas de cumplimiento No. N/A anexo ____ de la Aseguradora Seguros del estado S.A y de responsabilidad civil extracontractual No. Anexo __N/A__ de la Aseguradora (esta ultima cuando aplique), (Con fecha de aprobación), con los siguientes amparos:

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	$ -
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	$ -
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	$ -

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del CONTRATO No 072-2025 DE MANTENIMIENTO. Que se liquida con la presente acta, que no generó ningún tipo de relación laboral entre la empresa y el Contratista.

CLAUSULAS: SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

En constancia se firma a los Nueve (09) dias del mes de enero de 2026

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

HILTON VIDAL COY PULIDO
C.C: 7.165.143
CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1999093808	9495212739	I	2025/12/11	2025/12/11	BANCOLOMBIA	0	$922,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,000	$0	$0	$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$181,000	$0	$0	$181,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$922,000	$0	$0	$922,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7165143		COY PULIDO HILTON VIDAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 N 13 05	TUNJA-BOYACA	5555555	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$181,000		$0	$0
1	CC 7165143	COY PULIDO HILTON VIDAL	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS010	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,600,000	$181,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$181,000		$0	$0

INFORME DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO POR MEDIO DE TERMOFUSION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P.

ENTIDAD: SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P

CONTRATISTA: HILTON VIDAL COY PULIDO

DICIEMBRE DEL 2025

INTRODUCCIÓN

La empresa de servicios públicos SERVITEATINOSAMACÁ S.A. E.S.P, realizo el proceso de mantenimiento por medio de la termofusión de las redes de acueducto en el municipio de Samacá durante la contingencia por afectación en la infraestructura del sistema.

DATOS DE CONTRATO

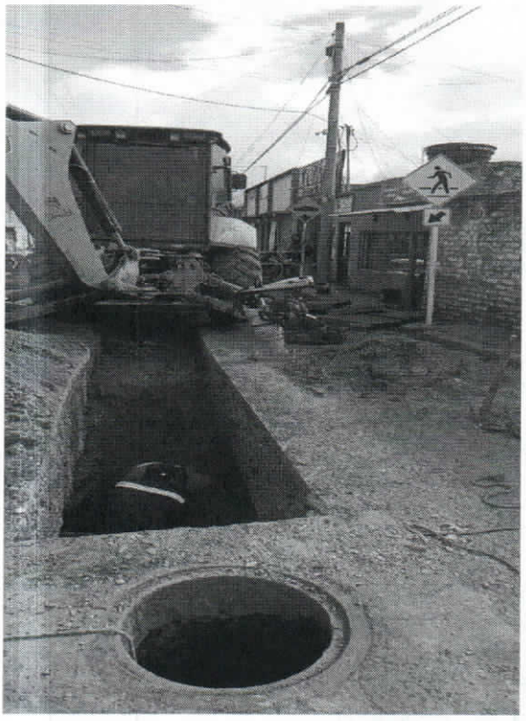
OBJETO	
MANTENIMIENTO POR MEDIO DE TERMOFUSION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACA S.A E.S.P.	
CONTRATANTE	SERVITEATINOSAMACÁ S.A E.S.P
CONTRATISTA / REPRESENTANTE LEGAL	HILTON VIDAL COY PULIDO
NIT Y/O CC	C.C: 7.165.143
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 5.550.000) M/CTE.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 5.550.000) M/CTE.
PLAZO O TERMINO INICIAL	El plazo para la ejecución del contrato será de cinco (05) días a partir de la suscripción del acta de inicio.
PRORROGA	N/A
PLAZO O TERMINO TOTAL	El plazo para la ejecución del contrato será de cinco (05) días a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	Veintiséis (26) de diciembre de 2025
FECHA TERMINACION INICIAL	Treinta (30) de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION REAL	Treinta (30) de diciembre de 2025

ESTADO FINACIERO

CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor inicial del contrato	$ 5.550.000,00	
Valor del contrato con adiciones	$ 0,00	
Valor pendiente por cancelar		$ 0,00
Valor Total actas pagadas		$ 5.550.000,00
Saldo pendiente por cancelar		$ 0,00
Sumas iguales	$ 5.550.000,00	$ 5.550.000,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

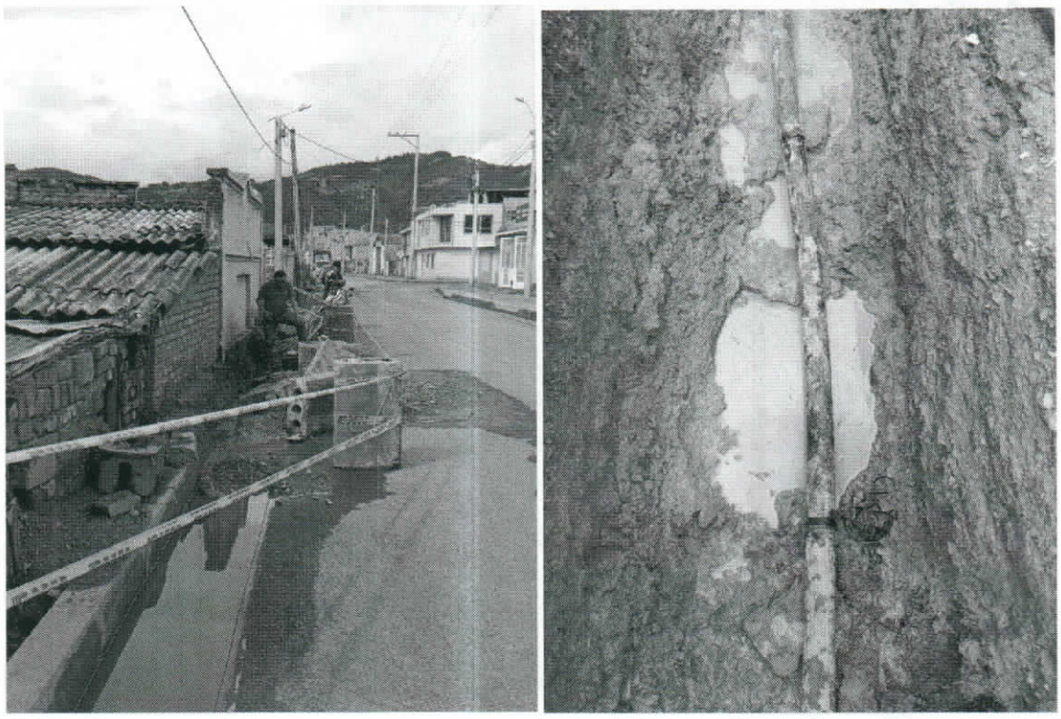
Realizar el mantenimiento por medio de la termofusión de las redes de acueducto de la empresa Serviteatinosamacá S.A E.S.P el día 26 de diciembre.



Reparaciòn 1 calle 6 con Kr 10

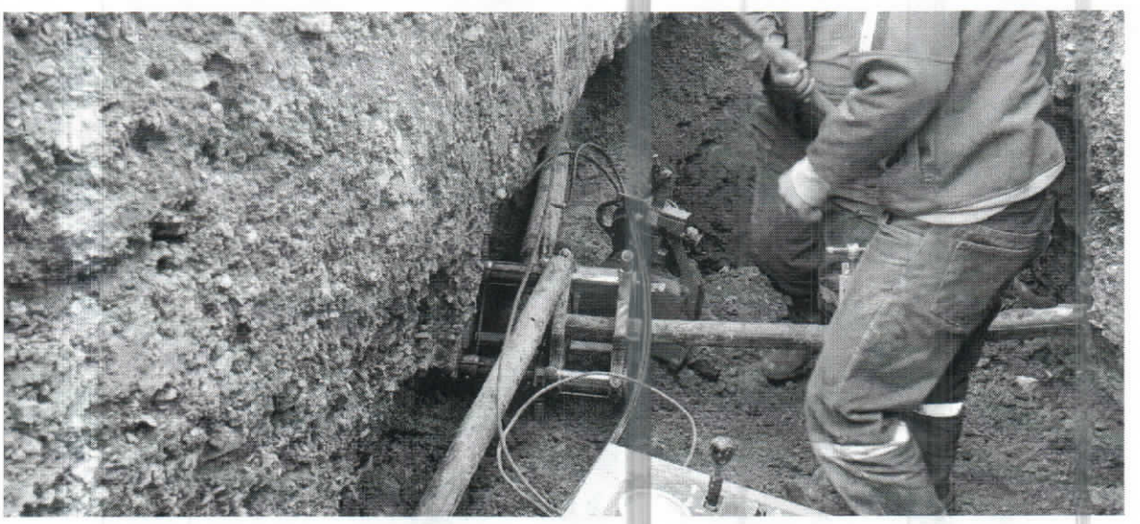
Reparaciòn 2: Carrera 10 con calle 5 plaza de mercado

Repaciòn 3 carrera 5 calle 11

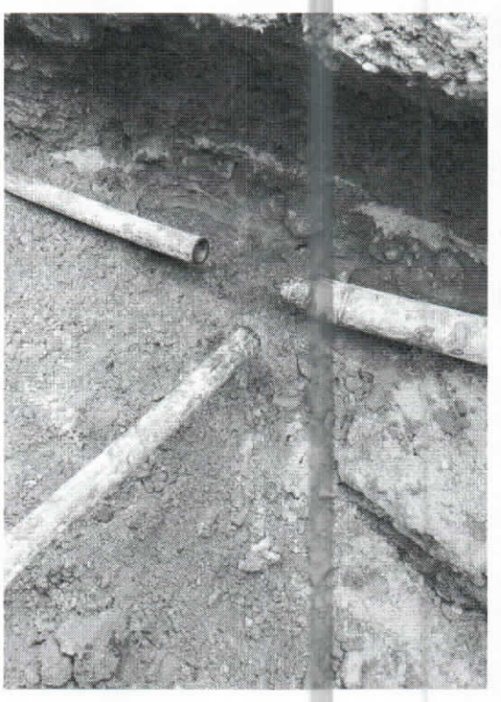


Reparaciòn 4 Calle 6 con carrera 12 salida sector la Fabrica

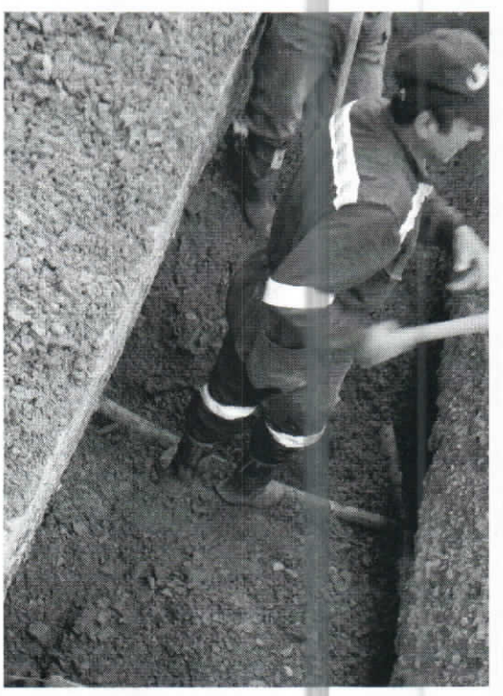
Reparaciòn 5:



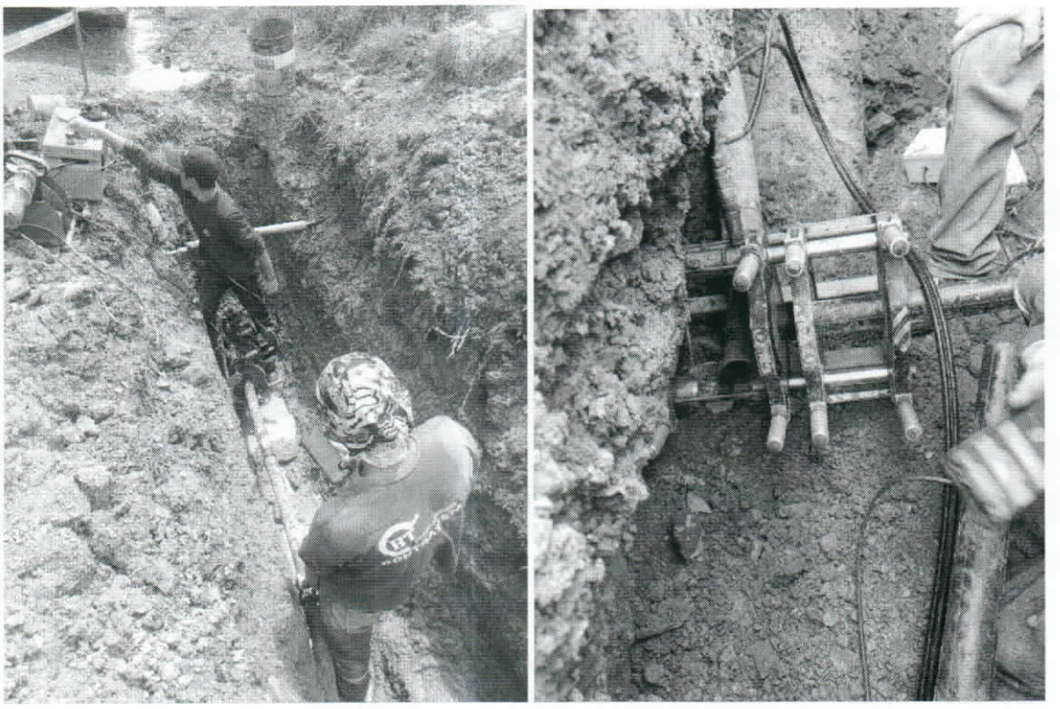
Reparaciòn 6:



Reparaciòn 7:



Reparaciòn 8:



Raparaciòn 9: Reparaciòn red el Margaritas- El Rosario

HILTON VIDAL COY PULIDO
NIT 7.165.143-9
AV. NORTE NO. 34-10
Tel: 3118892156
Tunja - Colombia
hilcoy705@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. VENT 501

Señores	SERVITEATINOS SAMACÁ S.A E.S.P		
NIT	900.283.400-1	**Teléfono**	(038) 3133925382
Dirección	Cll 4 6 42 BARRIO CENTRO	**Ciudad**	Samacá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/01/2026, 15:42
Expedición	07/01/2026, 15:42
Vencimiento	07/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA SERVITEATINOSAMACÁ S.A. E.S.P	1.00	5,550,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00

Total items: 1

Total Bruto	5,550,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,550,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 5,550,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096183508 aprobado en 20250728 prefijo VENT desde el número 473 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 5c6f56af103391a2987b8029a80241c69de8b1381881ce2bd8fc570a9099e89a0360f4489f9bd68deee1be97f9d7e6b4

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