ACTA PARCIAL DE PAGO 002
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN
CONTRATO 081 DEL 23 DE ABRIL DEL 2025

Tipo De Proceso	**CONTRATACION DIRECTA**	
Tipo De Contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**	
Contratante	**Alcaldía municipal de Maripi – Boyacá**	
Nit	**800.024.789-8**	
Nº Contrato	**081**	
Firma de contrato	**23 DE ABRIL**	
Fechas	**Inicio: 23 DE ABRIL 2025**	**Terminiación: 22 DE DICIEMBRE 2025**
Objeto	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS Y FORMULACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ."**	
Valor Contrato		

CDP

No. CDP	FECHA	FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
CD1 2025000214	21/04/2025	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.3.2.02.02.008.15	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO TARIFARIO AAA	**$30.000.000**
					$30.000.000

Supervisor/	**Ing. RONALD ARVEY RIVERA MOLINA**	**C.C Nº 1.016.048.158**
DATOS DEL CONTRATISTA		
Contratista	**MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ**	
Identificación	**1.055.710.317**	
Dirección	**Av Norte 78-32- Tunja**	
Teléfono	**3112186658**	
Email	**sanfer9012@gmail.com**	

En Maripi– Boyacá, a los once (11) días del mes de julio del año 2025, se reunieron: El Administrador de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios **Ing. RONALD ARVEY RIVERA MOLINA** en su calidad de **SUPERVISOR** y el señor **MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ** en su calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de proceder a suscribir el **ACTA PARCIAL DE PAGO 002** al Contrato No. **081 DEL 2025** y:

CONSIDERANDO

1. Que la Administración Municipal celebró Contrato No. **081 DEL 2025,** el **día 23 de Abril de 2025**, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS Y FORMULACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ"**
2. Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos,

una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente. al periodo comprendido entre el 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2025

3. Se verificó que el Contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes.

   Numero de PIN: **33210597 y 33794217**

   Periodo cotizado: MAYO Y JUNIO

4. Manifiesto como Supervisor que el contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. Las obligaciones verificadas se ejecutaron en el tiempo programado, modo, lugar y condiciones técnicas establecidas en el contrato.

5. **ESTADO FINANCIERO, ACTAS SUSCRITAS Y BALANCE GENERAL**

ITEM	ACTAS	FECHAS	VALOR	VALOR ACTA
1	FIRMA CONTRATO	23/04/2025		
2	VALOR DEL CONTRATO		$30.000.000	
3	ACTA INICIO	23/04/2025		
4	ACTA PARCIAL No 01	06/06/2025		$3.750.000
5	ACTA PARCIAL No 02	11/07/2025		$3.750.000
6	SALDO POR EJECUTAR			$22.500.000
7	TOTAL		$30.000.000	$30.000.000

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.750.000,00).

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los once (11) días del mes de julio del año 2025.

RONALD ARVEY RIVERA MOLINA
Administrador Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios

MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ
CC: 1.055.710.317 de Tinjaca
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN 002
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 081 DE 2025

Por medio del presente **RONAL ARVEY RIVERA MOLINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.016.048.158**, expedida en Maripi, en calidad de **SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS**, designado como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios **No. 81 DE 2025,** suscrito con **MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.055.710.317 expedida en Tinjacá, en atención a las obligaciones de supervisión asignadas en la cláusula Vigésima Sexta del mencionado contrato me permito presentar el **SEGUNDO INFORME** sobre la ejecución del objeto contractual en los siguientes términos:

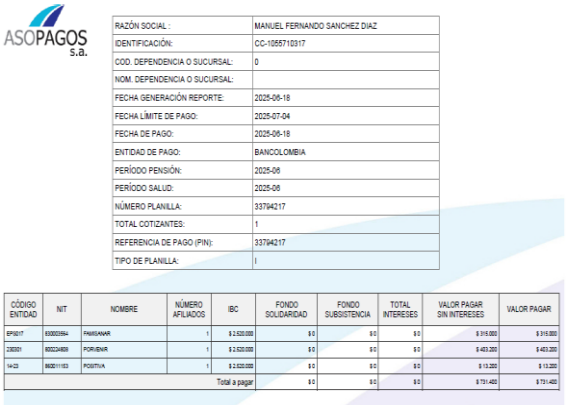
1. GENERALIDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRATO:	
No. CONTRATO:	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS Y FORMULACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ.
CONTRATISTA:	MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ
SUPERVISOR:	RONAL ARVEY RIVERA MOLINA
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 meses
PLAZO CONTRATO	8 meses
PRORROGA	
PLAZO DEFINITIVO	8 meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de abril de 2025
FECHA DE INICIO	23 de abril de 2025
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	23 de abril de 2025
VALOR	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE($30.000.000)
VALOR INICIAL:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE($30.000.000)
VALOR ADICIÓN:	
VALOR TOTAL CONTRATADO:	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE($30.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP1 2025000285 23 DE ABRIL de 2025

2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cabal cumplimiento.

Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO	FECHA
Acreditar ante el supervisor del contrato y ante la Secretaría de Hacienda Municipal el pago efectuado por el concepto de aporte al sistema de seguridad social integral de acuerdo a lo exigido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1122 de 2007 y el artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007	Se realizo el pago de seguridad social del mes de JUNIO de 2025  ASOPAGOS s.a. RAZÓN SOCIAL : MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ IDENTIFICACIÓN: CC-1055710317 COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0 NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: FECHA GENERACIÓN REPORTE: 2025-06-18 FECHA LÍMITE DE PAGO: 2025-07-04 FECHA DE PAGO: 2025-06-18 ENTIDAD DE PAGO: BANCOLOMBIA PERÍODO PENSIÓN: 2025-06 PERÍODO SALUD: 2025-06 NÚMERO PLANILLA: 33794217 TOTAL COTIZANTES: 1 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 33794217 TIPO DE PLANILLA: I CÓDIGO ENTIDAD / NIT / NOMBRE / NÚMERO AFILIADOS / IBC / FONDO SOLIDARIDAD / FONDO SUBSISTENCIA / TOTAL INTERESES / VALOR PAGAR SIN INTERESES / VALOR PAGAR EPS017 / 830003564 / FAMISANAR / 1 / $ 2.020.000 / $ 0 / $ 0 / $ 0 / $ 315.000 / $ 315.000 230301 / 800224808 / PORVENIR / 1 / $ 2.020.000 / $ 0 / $ 0 / $ 0 / $ 403.200 / $ 403.200 14-23 / 860011153 / POSITIVA / 1 / $ 2.020.000 / $ 0 / $ 0 / $ 0 / $ 13.200 / $ 13.200 Total a pagar / $ 0 / $ 0 / $ 0 / $ 731.400 / $ 731.400	Dichas actividades fueron desarrolladas en el periodo entre el 23 de mayo y el 22 de junio de 2025
Realizar la actualización del estudio tarifario de aseo para la vigencia 2025	Se realiza el levantamiento de información y formulación del documento	Dichas actividades fueron desarrolladas en el periodo entre el 23 de mayo y el 22 de junio de 2025
Realizar diagnóstico de los usuarios de los usuarios del corregimiento de Zulia	Actividad dearrollada y presenta en la ecucion del acta parcial N° 1	Dichas actividades fueron desarrolladas en el periodo entre el 23 de abril y el 22 de mayo de 2025

Realizar diagnóstico de los usuarios de los usuarios del corregimiento de Santa Rosa.	Actividad dearrollada y presenta en la ecucion del acta parcial N° 1	Dichas actividades fueron desarrolladas en el periodo entre el 23 de abril y el 22 de mayo de 2025
Realizar diagnóstico de los usuarios de los usuarios del corregimiento de Sabaneta..	Actividad no realizada en la presente acta	
Toma de lecturas en los corregimientos Zulia.	Se realizo la consolido de la ruta de santa rosa y se siguen realizando correcciones	Dichas actividades fueron desarrolladas en el periodo entre el 23 de mayo y el 22 de junio de 2025
Toma de lecturas en los corregimientos Santa Rosa	Se realizo la consolido de la ruta de santa rosa y se siguen realizando correcciones	Dichas actividades fueron desarrolladas en el periodo entre el 23 de mayo y el 22 de junio de 2025
Toma de lecturas en los corregimientos Sabaneta	Actividad no realizada en la presente acta	
Diseño e implementación de factura informativa para el cobro de los servicios.	Actividad dearrollada y presenta en la ejecucion del acta parcial N° 1	Dichas actividades fueron desarrolladas en el periodo entre el 23 de abril y el 22 de mayo de 2025
Diseño e implementación de ruta.	Actividad no realizada en la presente acta	
Realizar seguimiento y reporte al software de la entidad y entrega de factura por primera vez	Actividad no realizada en la presente acta	

3. ENTREGABLES

El contratista en su informe ha presentado los soportes correspondientes a la ejecución de las obligaciones durante el periodo del informe reportado, mismos que reposan en los expedientes de los procesos y en la plataforma del Sistema Electrónico de compra publica SECOP.
Así mismo reposan en los expedientes los actos administrativos generados durante el periodo del presente informe

4. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

De conformidad con la cláusula QUINTA, la forma de pago del contrato se estipuló de la siguiente forma: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.750.000,00)**, La Entidad Estatal contratante pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. **CD1** 2025000214 de fecha 21 de abril de 2025 con cargo al rubro **2.3.2.02.02.008.15** denominado **ACTUALIZACIÓN ESTUDIO TARIFARIO AAA.** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales, pago que se cancelara al contratista de la siguiente manera: a mediante pagos parciales, una vez se presten los servicios a entera satisfacción, previa entrega del informe de actividades desarrolladas en el formato establecido, acta expedida por el supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales, Adicionalmente para el pago de la última mensualidad deberá aportarse el acta de recibo final a satisfacción y liquidación del contrato.

De acuerdo con la ejecución contractual se realizaron los siguientes desembolsos:

ITEM	ACTAS	FECHAS	VALOR	VALOR ACTA
1	FIRMA CONTRATO	23/04/2025		
2	VALOR DEL CONTRATO		$30.000.000	
3	ACTA INICIO	23/04/2025		
4	ACTA PARCIAL No 01	06/06/2025		$3.750.000
5	ACTA PARCIAL No 02	11/07/2025		$3.750.000
6	SALDO POR EJECUTAR			$22.500.000
7	TOTAL		$30.000.000	$30.000.000

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Se puede determinar que el Contratista **MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ**, a través de la ejecución de las actividades pactadas en el contrato **081 DE 2025** cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS Y FORMULACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ.."** POR EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACÁ., ha contribuido con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y con la satisfacción de la necesidad planteada en el estudio previo, así como con el cumplimiento de la función administrativa y la función pública y de esta manera darle alcance a los planes y programas establecidos en la constitución política de Colombia, la ley del régimen Municipal y el programa de gobierno.

Además de lo anterior, con el presente informe se deja constancia que se han llevado a cabo todos los procesos organizativos, procedimientos internos relacionados con el manejo y trámite del contrato celebrado entre las partes, tales como documentación, pagos, soportes legales entre otros.

6. CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR

Obrando en calidad de supervisor del contrato **081 DE 2025**, me permito por medio del presente escrito, informar a la administración municipal de Maripi de Boyacá, que dentro del ejercicio de mis funciones como Supervisor del Contrato:

- ✓ Que se realizó el respectivo control y seguimiento jurídico en la planeación, estructuración, documentación y ejecución de actividades mediante las cuales se constató que el contratista **MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.055.710.317 expedida en Tinjacá cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios 81 **DE 2025**.
- ✓ Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato dentro de los términos y plazos allí contenidos y realizando las actividades requeridas dentro del mismo.
- ✓ Que no se presentó ninguna irregularidad o algún fenómeno que impidiera la normal ejecución de las actividades pactadas tal como se puede evidenciar en el informe presentado por el contratista y que se anexa al presente.
- ✓ Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con las normas legales vigentes, para lo cual se anexa Planilla de pago de aportes a seguridad social No 33210597 y 33794217correspondiente al periodo mayo y junio de 2025.

7. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe la contratista no se reportó incidentes.

8. REQUERIMIENTOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado requerimientos al contratista.

9. FECHA Y FIRMA

En constancia de lo anterior se firma el presente documento en la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del municipio de Maripi a los once (11) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

RONALD ARVEY RIVERA MOLINA
Administrador Unidad de Servicios Publicos

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
Ronald Rivera		Ronald Rivera		Miller Romero	
Nombre del documento	INFORME DE SUPERVISIÓN			**Versión**	1
Dependencia	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:			**Procedimiento:**		
Dimensión:			**Política:**		