



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACION
ACTA PARCIAL N° 5

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO

jueves, 26 de junio de 2025

OBJETO

VALOR INICIAL
VALOR ADICIONES
VALOR TOTAL
FECHA DE INICIACIÓN
FECHA DE PRORROGA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
CUENTA BANCARIA
PAGO APORTES

MS-CD-AG-009-2025		FECHA			viernes, 17 de enero de 2025	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL EL CARDONAL UBICADO EN LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORA.						
CODIGO BPIN			_2024157620029			
\$12.000.000,00						
\$12.000.000,00						
viernes, 17 de enero de 2025			PLAZO INICIAL		164,00	DIAS
			PRORROGAS		-	DIAS
ALBENIO BARAJAS UMBA						
FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA						
BANCO	DAVIVIENDA		TIPO	AHO	Nº	570176270120304
martes, 10 de junio de 2025			CDP	28	RP	23
CDP Y CRP ADICIONES						

Una vez recibidos a satisfaccion, por parte del supervisor, los productos y las obligaciones adquiridas por el contratista en el contrato MS-CD-AG-009-2025En la oficina de OFICINA ASESORA DE PLANEACION, se reunieron las siguientes personas: FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA, en calidad de SUPERVISOR (A) y ALBENIO BARAJAS UMBA identificado(a) con CC : 4045016 expedida en Sora, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de efectuar el RECIBO PARCIAL de las actividades contratadas reflejados en el informe.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Valor Pagado
Anticipo	\$ -
Actas Parciales	\$ 8.000.000,00
Valor Total Recibido	\$ 8.000.000,00
AMORTIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA	
Valor Total Contrato	\$ 12.000.000,00
Modificatorio	\$ -
Valor Recibido	\$ 8.000.000,00
Valor Acta Parcial	\$ 2.000.000,00
Valor Saldo No Ejecutado	\$ 2.000.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 12.000.000,00
El valor a pagar por la presente acta es de:	\$ 2.000.000,00
DOS MILLONES PESOS/MCTE	

Para constancia se firma por quienes intervinieron:

FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA
supervisor

ALBENIO BARAJAS UMBA
CC : 4045016
Contratista

ALCALDIA DE
SORA
JOY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ
Tesorera General

	Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre:	Sandra Victoria Garcia Buitrago	Fredy Alberto La Rota Espitia	Fredy Alberto La Rota Espitia
Cargo:	Apoyo a Planeación	Secretario oficina asesora planeacion	Secretario oficina asesora planeacion
Firma:			
Calle 3 No. 2 - 35 - Código Postal 154040 - Celular 310 256 0469 - Sora - Boyacá - Colombia alcaldia@sora-boyaca.gov.co - contactenos@sora-boyaca.gov.co www.sora-boyaca.gov.co			



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

EL JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SORA actuando como Supervisor del contrato N° MS-CD-AG-009-2025 Cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL EL CARDONAL UBICADO EN LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORA.

CERTIFICA

Que ALBENIO BARAJAS UMBA identificado(a) con CC : 4045016 expedida en Sora en calidad de contratista, ha venido ejecutando el contrato N° MS-CD-AG-009-2025, en el periodo comprendido entre el 17 de mayo y el 16 de junio de 2025 entregando a satisfacción cada uno de las actividades o ítems establecidos en el contrato los cuales han sido previamente verificados y avalados según su ejecucion. Presenta informe en 6 Folios, y 4 Anexos correspondiente al ACTA PARCIAL N° 5

La clausula CINCO establece como forma de pago:cinco (05) actas parciales por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000,00) M/CTE. y un último pago por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000,00) M/CTE, a la terminación y liquidación del contrato

Esta certificación se expide a los (26) días del mes de junio de 2025 en el municipio de Sora (Boyacá).


FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Supervisor del Contrato

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sandra Victoria Garcia Buitrago	Fredy Alberto La Rotta Espitia	Fredy Alberto La Rotta Espitia
Cargo :	Apoyo a Planeación	Secretario oficina asesora planeacion	Secretario oficina asesora planeacion
Firma :			
Calle 3 No. 2 - 35 - Código Postal 154040 - Celular 310 256 0469 - Sora - Boyacá - Colombia alcaldia@sora-boyaca.gov.co - contactenos@sora-boyaca.gov.co www.sora-boyaca.gov.co			





MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 1 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES

Sora, junio 20 de 2025

Señor:
Ing. Fredy Alberto La Rotta Espitia
Supervisor delegado
Alcaldía Municipal de Sora.
Ciudad.

Asunto: presentación de informe de cumplimiento de contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. MS-CD-AG-009-2025, periodo comprendido del 17 de mayo al 16 de junio 2025.

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de Sora – Boyacá, sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	MS-CD-AG-009-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SORA BOYACÁ
NIT	800019277-9
ALCALDE	HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA
C.C. No.	4.045.152 expedida en sora
CONTRATISTA	ALBENIO BARAJAS UMBA
NIT	4.045.016-6
REPRESENTANTE LEGAL	ALBENIO BARAJAS UMBA
C.C. NO.	4.045.016
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL EL CARDONAL UBICADO EN LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORA.
VALOR	DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000)
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FORMA DE PAGO	Su forma de pago será de la siguiente manera: cinco (05) actas parciales por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000,00) M/CTE. y un último pago por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000,00) M/CTE,
FECHA DEL CONTRATO	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 2 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES

2. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS														
» Realizar el mantenimiento y reparación de redes de distribución, en el caso de rupturas y escapes de las mismas, que puedan afectar el suministro del servicio de agua potable a la comunidad y puedan ocasionar pérdidas tanto en especie como económicas en la prestación de este servicio público domiciliario.	Se realiza el mantenimiento de las redes principales de los sectores "el barrial, salitre la mina y rapo oreja" de acuerdo a la ruptura de la red principal.														
» Mantener el agua en condiciones de calidad para consumo doméstico.	Se realiza la dosificación de cloro de acuerdo al volumen de agua entregada.														
» Conservar limpios los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo.	No se realizó lavado de tanque para este periodo														
» Remover periódicamente los residuos sólidos y demás agentes contaminantes que conminen a deteriorar la calidad del agua.	Se realiza la limpieza da la planta de tratamiento, torre de aireación y limpieza de las áreas de la construcción.														
» Operar los equipos de bombeo una vez se demande el servicio o se requiera almacenar agua en los tanques de reserva.	Se prende la bomba profunda todos los días de las 6:00am a 8:00pm														
» Verificar el funcionamiento de los contadores de los usuarios, reportando las condiciones a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios	Se realiza la verificación de los micro medidores de los usuarios al momento de la toma de lectura y se realiza el reporte a la oficina de planeación.														
» Realizar las instalaciones de los elementos necesarios hasta el micromedidor a los usuarios autorizados por la unidad de servicios públicos domiciliarios	No se realiza instalación de puntos nuevos o cambio de medidores.														
» Reportar informe mensual acerca del cumplimiento de las actividades pactadas en el correspondiente contrato ante el director de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios.	Se realiza el reporte de las actividades al diario en el link https://forms.gle/88mgRMDk51xJAUvo6 y se adjunta bitácoras.														
» Hacer seguimiento para identificar contrabandos y conexiones irregulares y reportar a la respectiva dependencia.	Se realiza la inspección de la red principal en el sector Soacha del Municipio de Sora.														
» Las demás que se asignen por el MUNICIPIO y sean inherentes al objeto contractual, que busquen el cumplimiento de los fines del contrato y la efectividad de los derechos e intereses las partes.	En el periodo comprendido de 17 de mayo a 16 de junio me encontraba en el mantenimiento de la planta de Cardonal y la red principal.														
» Presentar el informe de las actividades mensual al supervisor del contrato.	Se realiza el informe mensual al supervisor del contrato.														
» Cumplir con las obligaciones consagradas en los artículos 4° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th><th>MAYO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N° DE PLANILLA</td><td>9481714895</td></tr> <tr> <td>FECHA DE PAGO</td><td>03/06/2025</td></tr> <tr> <td>SALUD</td><td>\$ 179.300</td></tr> <tr> <td>PENSIÓN</td><td>\$ 229.400</td></tr> <tr> <td>ARL</td><td>\$ 7.600</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>\$ 416.300</td></tr> </tbody> </table>	MES	MAYO	N° DE PLANILLA	9481714895	FECHA DE PAGO	03/06/2025	SALUD	\$ 179.300	PENSIÓN	\$ 229.400	ARL	\$ 7.600	TOTAL	\$ 416.300
MES	MAYO														
N° DE PLANILLA	9481714895														
FECHA DE PAGO	03/06/2025														
SALUD	\$ 179.300														
PENSIÓN	\$ 229.400														
ARL	\$ 7.600														
TOTAL	\$ 416.300														



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 3 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES

3. AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	\$ 12.000.000
ANTICIPO	0
VALOR PAGOS ANTERIORES	8.000.000
VALOR PERIODO ACTUAL	\$ 2.000.000
SALDO POR EJECUTAR	\$2.000.000

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como contratista certifico que, durante el periodo comprendido entre 17 de mayo al 16 de junio de 2025, he cumplido con el objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplí con el pago del sistema de seguridad social.

5. ANEXOS:

Soportes pago de seguridad social
Factura electrónica o documento equivalente

ALBENIO BARAJAS UMBA
Cedula: 4.045.016 expedida en Sora
Celular: 3202580642
Email:

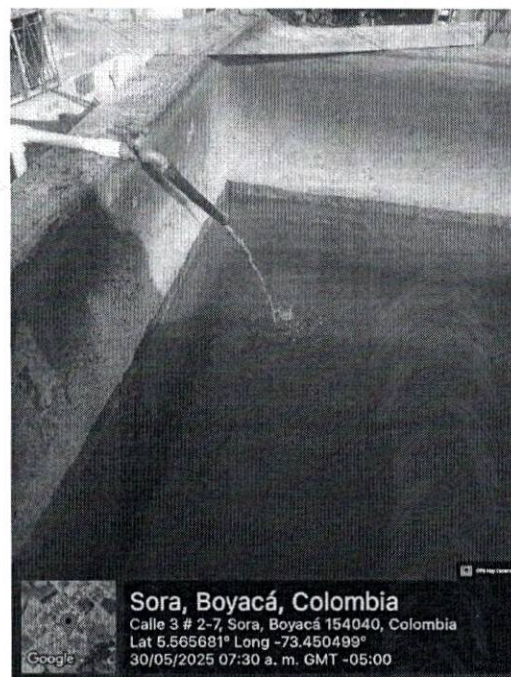
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 4 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES
ANEXO SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES



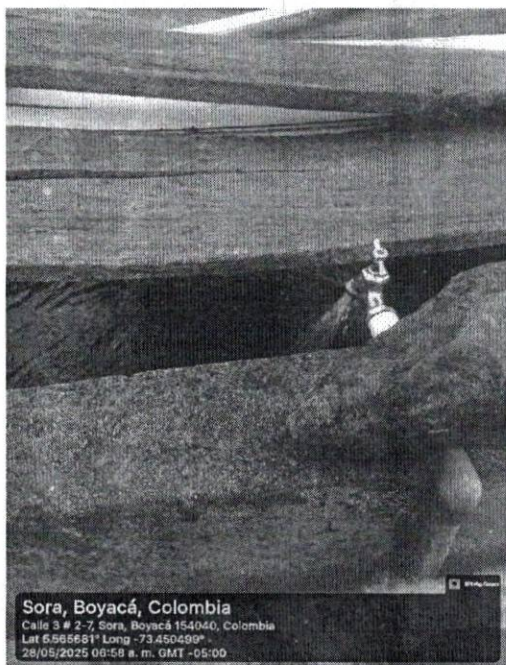
133
2N



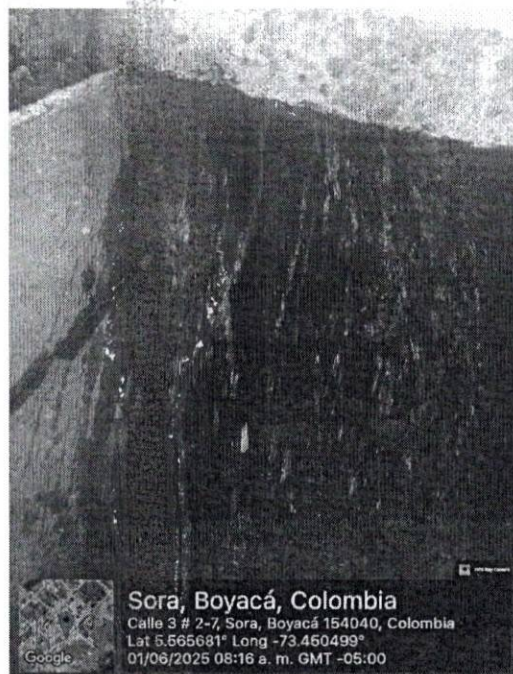
MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 5 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES



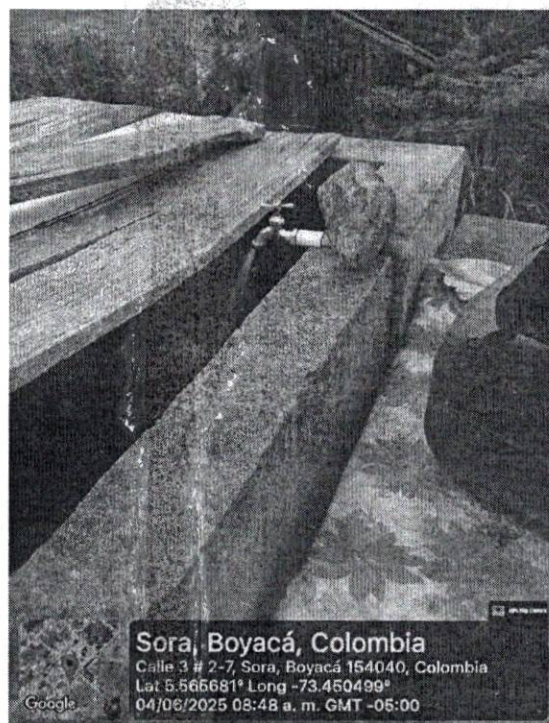
Sora, Boyacá, Colombia
Calle 3 # 2-7, Sora, Boyacá 154040, Colombia
Lat 5.565681° Long -73.450499°
28/05/2025 08:58 a. m. GMT -05:00



Sora, Boyacá, Colombia
Calle 3 # 2-7, Sora, Boyacá 154040, Colombia
Lat 5.565681° Long -73.450499°
01/06/2025 08:16 a. m. GMT -05:00



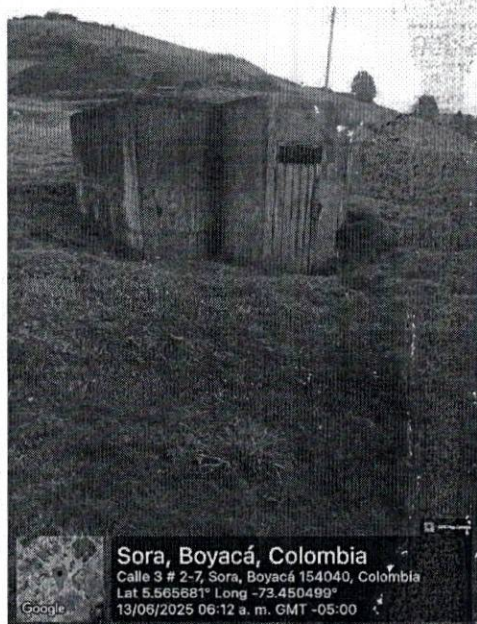
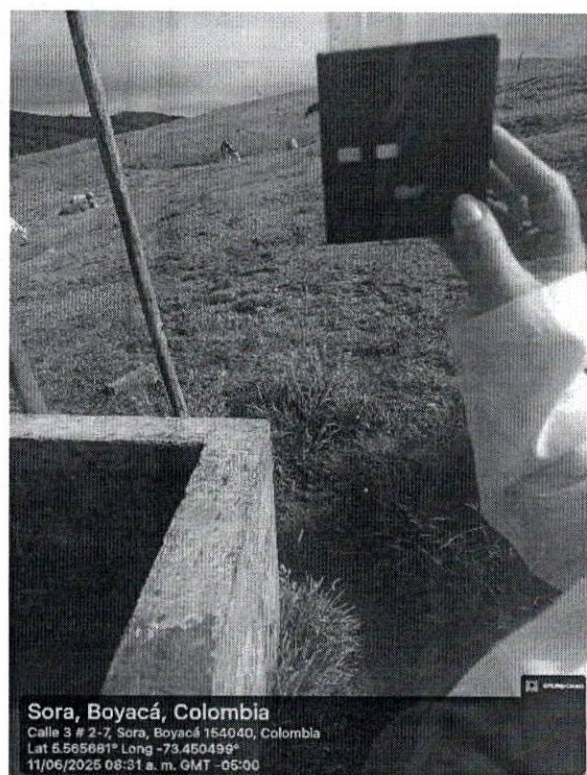
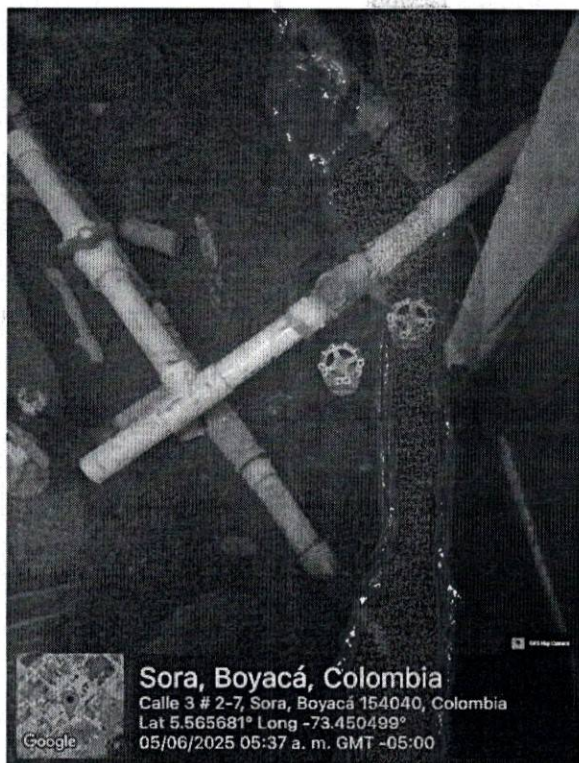
Sora, Boyacá, Colombia
Calle 3 # 2-7, Sora, Boyacá 154040, Colombia
Lat 5.565681° Long -73.450499°
03/06/2025 10:16 a. m. GMT -05:00



Sora, Boyacá, Colombia
Calle 3 # 2-7, Sora, Boyacá 154040, Colombia
Lat 5.565681° Long -73.450499°
04/06/2025 08:48 a. m. GMT -05:00



INFORME DE ACTIVIDADES



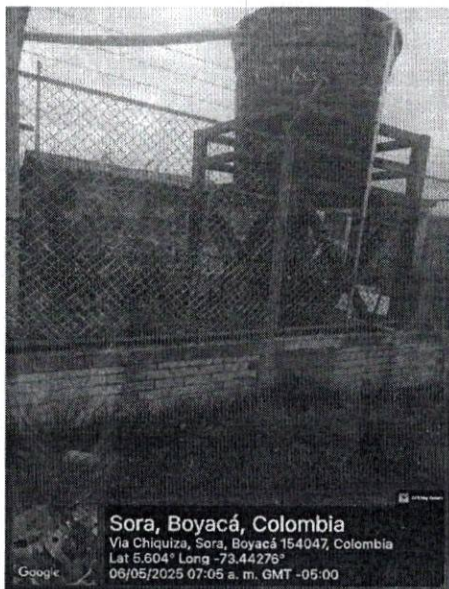
134
R/N



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 4 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES
ANEXO SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES



Suministro de agua en la escuela salitre



Suministro de agua para el sector suacha barrial casa del usuario Luis Emilio Suarez



Suministro de agua sector la mina y las juntas



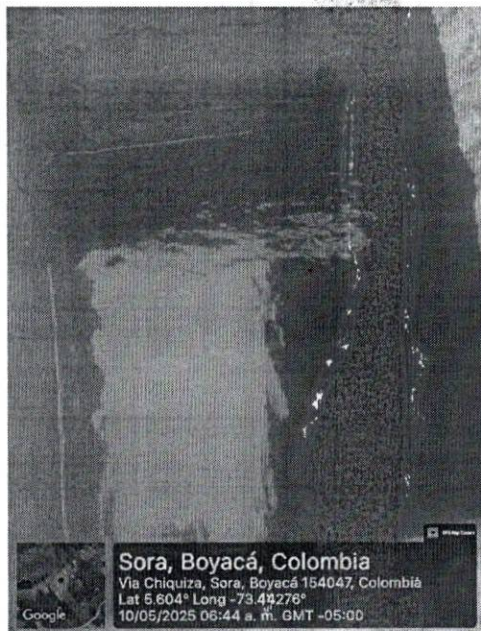
Mantenimiento planta de tratamiento cardonal y llenando el tanque de almacenamiento para suministro de agua para el sector chone.



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 5 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES



Suministro de agua para el sector raporeja y escuela de chone



Suministro de agua para el la vereda del salitre del Municipio de Sora casa del usuario Emeterio Lopez.



Suministro de agua



Suministro de agua para el sector las juntas casa del usuario Hernán López.



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

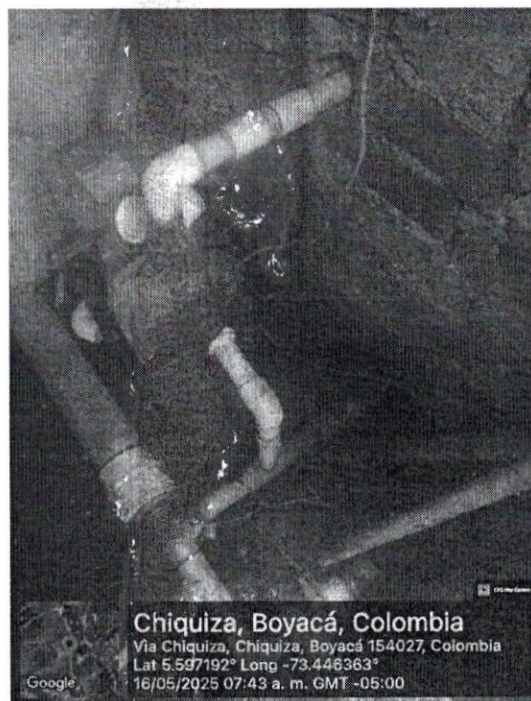
FM - 057
Versión: 3.0
Página 6 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES



Chiquiza, Boyacá, Colombia
Via Chiquiza, Chiquiza, Boyacá 154027, Colombia
Lat 5.597192° Long -73.446363°
15/05/2025 06:09 a. m. GMT -05:00

Suministro de agua para los sectores de suacha y el barrial



Chiquiza, Boyacá, Colombia
Via Chiquiza, Chiquiza, Boyacá 154027, Colombia
Lat 5.597192° Long -73.446363°
16/05/2025 07:43 a. m. GMT -05:00

Mantenimiento bomba de pozo profundo cardonal

Suministrando escuela Salitre
y demás Sectores

Actividades: Facturando Sector Salitre

Fecha: 04 de Junio de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando agua Sectores
las Juntas y la Mina.

Fecha: 05 de Junio de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando Sectores
Barrial y Soacha.

Fecha: 06- Junio de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Llenando tanque sector
Raporeja para suministrar
ese mismo sector.

Fecha: 11- Junio de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Tomando pruebas de agua.

Fecha: 13- Junio de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Llenando tanque para suminis-
trar Sector Raporeja.

Fecha: 14 de Junio de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando Sector Raporeja.

6

Fecha: 16 de Junio de 2025.

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando Sector Salitre
Casa Jaime López.

Sora. 20 de junio de 2025 ✓

Señores
SECRETARÍA DE HACIENDA ✓
Alcaldía de Sora
Ciudad

Estimados señores:

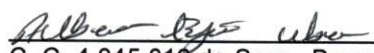
Yo **ALBENIO BARAJAS UMBA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía C.C N° 4.045.016 de ✓
Sora - Boyacá, dando cumplimiento a lo dispuesto con lo estipulado en el Decreto 2271/2009, bajo ✓
la gravedad de juramento y manifestando el conocimiento de la Ley 1819 de 2016, Ley 1943 de ✓
2018, ley 2010 de 2019 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, Certifico:

1. Que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de ✓
Seguridad Social (en Salud, Pensión y Riesgos Laborales) del mes de MAYO DE 2025 ✓
corresponden a los ingresos provenientes del **Contrato de Prestación de Servicios MS-CD-AG-009-2025**, suscrito con la Alcaldía de Sora, materia del pago SI ☐ NO ☒ sujeto a ✓
Retención.
2. Que para efectos de retención en la fuente de acuerdo el Artículo 388 del Estatuto Tributario ✓
adicionado por el Artículo 18 de la Ley 1819 de 2016; en lo que compete a número de ✓
empleados, no tengo empleados a mi cargo.
3. Que, SI ☐ NO ☒ X estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta por el año ✓
gravable 2024.
4. Que, SI ☐ NO ☒ X soy responsable de IVA.
5. Que, SI ☐ NO ☒ X estoy obligado a expedir factura de venta según artículo 616-2 del Estatuto ✓
Tributario.

Lo anterior para efectos del pago de los honorarios a que tengo derecho por concepto del contrato ✓
arriba mencionado en debida forma.

Atentamente

ALBENIO BARAJAS UMBA


C. C. 4.045.016 de Sora - Boyacá



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 082
Versión: 3.0
Página 1 de 1

SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A FACTURAR

N.º 005-2025

FECHA OPERACIÓN		
20	06	2025
DÍA	MES	AÑO

NOMBRE:	ALBENIO BARAJAS UMBA		
NIT.	No.	4.045.016	DV 6
Domicilio:	Vereda Pita y Chone		Tel: 3204621609

CANT	DESCRIPCIÓN	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL EL CARDONAL UBICADO EN LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORA. Según contrato de prestación de servicios No. MS-CD-AG-009-2025, pago correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de mayo a 16 de junio de 2025, según acta parcial No 005	\$2.000.000	\$ 2.000.000
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE			

SUBTOTAL	\$	\$2.000.000,00
RETEFUENTE	\$	0
IVA ASUMIDO	\$	\$ 0,00
VALOR PAGADO	\$	\$2.000.000,00

RECIBO DE CONFORMIDAD

Albenio Barajas Uмба

Firma
C.C. No. 4.045.016

DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS
NO OBLIGADOS A FACTURAR ART.
771-2 - E.T Y ART. 1.6.1.4.12 DECRETO 1625
DE 2016 D.U.R.M.T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Direccion

Ciudad-Departamento

Exonerado SENA e ICBF

Exonerado SENA e ICBF

CC 4645016

BARAJAS UMBA ALBEND

INDEPENDIENTE

PRINCIPAL

vereda casa blanca

SORA-BOYACA

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Clave

Tipo

Fecha

Pago

Dias Mora

Valor

Pensión

Salud

2023-05

154494316

9487352979

I

2025/06/10

NEQUI

4

\$414,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSIÓN			SALUD		
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)											
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)											
Ciudad: SORA Depto: BOYACA (1 Afiliados)											
1	EC	4645016	BARAJAS ALBEND								
Total Afiliados(1)											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Direccion

Ciudad-Departamento

Exonerado SENA e ICBF

Exonerado SENA e ICBF

CC 4645016

BARAJAS UMBA ALBEND

INDEPENDIENTE

PRINCIPAL

vereda casa blanca

SORA-BOYACA

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Clave

Tipo

Fecha

Pago

Dias Mora

Valor

Pensión

Salud

2023-05

154494316

9487352979

I

2025/06/10

NEQUI

4

\$414,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	800,224,808	8	1	\$227,800	\$600	\$0	\$228,400		\$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860,011,153	6	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600		\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA EPS MOVILIDAD	900,156,264	2	1	\$178,000	\$500	\$0	\$178,500		\$178,500
TOTAL				\$413,300	\$1,200	\$0	\$414,500		\$414,500



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL
INFORME SUPERVISION No. 5

FM - 000
Versión: 0.0
Página 1 de 3

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	17/05/2025	A	16/06/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	91.46% Tiempo 83.33% Recursos		
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL		

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	MS-CD-AG-009-2025
CONTRATANTE	ALCALDIA DE SORA
NIT	800019277-9
ALCALDE	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
C.C. No.	4.045.152 EXPEDIDA EN SORA
CONTRATISTA	ALBENIO BARAJAS UMBA
NIT	4045016-6
REPRESENTANTE LEGAL	ALBENIO BARAJAS UMBA
C.C. NO.	4.045.016 DE SORA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL EL CARDONAL UBICADO EN LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORA..
VALOR	DOCE MILLONES PESOS (\$12.000.000,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025
FORMA DE PAGO	SU FORMA DE PAGO SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: : CINCO (05) ACTAS PARCIALES POR VALOR DE DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000,00) M/CTE. Y UN ÚLTIMO PAGO POR VALOR DE DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000,00) M/CTE, A LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DEL CONTRATO	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26 DE JUNIO DE 2025

2 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	Cumple	No se Requiere	observaciones
Realizar el mantenimiento y reparación de redes de distribución, en el caso de rupturas y escapes de las mismas, que puedan afectar el suministro del servicio de agua potable a la comunidad y puedan ocasionar pérdidas tanto en especie como económicas en la prestación de este servicio público domiciliario	X		Se realizo el mantenimiento en las redes principales de los sectores "barial" salitre la mina y rapo oreja
Mantener el agua en condiciones de calidad para consumo doméstico.	X		Se realiza dosificación de cloro
Conservar limpios los tanques de almacenamiento		X	NO se realizo el lavado de tanques, ya



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM – 000
Versión: 0.0
Página 2 de 3

y equipos de bombeo.			que se realiza cada dos meses
Remover periódicamente los residuos sólidos y demás agentes contaminantes que conminen a deteriorar la calidad del agua	X		Se realiza limpieza de la planta de tratamiento, torre de aereacion y limpieza en las áreas de construcción
Operar los equipos de bombeo una vez se demande el servicio o se requiera almacenar agua en los tanques de reserva.	X		Se realizo la operación de la bomba de 6am a 8pm
A Verificar el funcionamiento de los contadores de los usuarios, reportando las condiciones a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios	X		Se verifico el funcionamiento de micromedidores de los usuarios y se toma lectura mensual.
Realizar las instalaciones de los elementos necesarios hasta el micromedidor a los usuarios autorizados por la unidad de servicios públicos domiciliarios		X	NO, se realiza la instalación de un micro medidor en el sector Soacha
Reportar informe mensual acerca del cumplimiento de las actividades pactadas en el correspondiente contrato ante el Director de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios	X		Se realiza el reporte de las actividades al diario en el link https://forms.gle/88mgRMDk51xJAUvo6
Hacer seguimiento para identificar contrabandos y conexiones irregulares y reportar a la respectiva dependencia.	X		Sen realiza la inspección de la red principal en el sector Soacha
Las demás actividades que se indiquen oportunamente y que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad conforme el objeto y alcance del contrato, y que no implique dedicación de tiempo completo, ni subordinación	X		Mantenimiento planta de Cardonal y red principal
Presentar el informe de las actividades mensual al supervisor del contrato.	X		Se da cumplimiento mediante informe de contratista con sus debidos soportes
Cumplir con las obligaciones consagradas en los artículos 4° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002	X		Se da cumplimiento de acuerdo a las obligaciones consagradas en los artículos 4° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002

3 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó verificación del cumplimiento de las obligaciones consagradas en los artículos 4° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 así:

• Verificación de cumplimiento

Valor del contrato	\$12.000.000,00
Valor pago mensual	\$ 2.000.000,00
40% del valor del Contrato	\$ 1.200.000,00
29.5%	\$ 354.000,00
Valor planilla presentada representante legal	\$ 414.500,00

• Planilla presentada:



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM – 000
Versión: 0.0
Página 3 de 3

Representante Legal

MES	MAYO	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	9487352979	Si
FECHA DE PAGO	10/06/2025	Si
SALUD	\$ 178.500	Si
PENSIÓN	\$ 228.400	Si
ARL	\$ 7.600	Si
TOTAL	\$ 414.500	Si

4 AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	12.000.000
ANTICIPO	0
VALOR PAGOS ANTERIORES	8.000.000
VALOR PERIODO ACTUAL	2.000.000
SALDO POR EJECUTAR	2.000.000

5 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Adiciones al contrato			X
Prorrogas al contrato			X
Suspensiones del contrato			X
Reinicio del contrato			X
Aplicación de multas			X

6 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la revisión del informe y soportes presentado por el contratista, certifico que, durante el periodo comprendido entre el diecisiete (17) de mayo y el dieciséis (16) de junio de 2025, el contratista ha cumplido con el contrato de la referencia


FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA
Oficina Asesora de Planeación

Se certifica que ALBENIO BARAJAS UMBA identificado(a) con CC 4045016 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: BARAJAS UMBA ALBENIO CC 4045016																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	slh	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip
9487352979	1544494316	I	2025-06-10	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	
9487352979	1544494316	I	2025-06-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	
9487352979	1544494316	I	2025-06-10	ARL	14-23	POSITIVA COMPañIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	

Este certificado se expide el día 2025-06-26 a las 11:06.



Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9

Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620

Administración Central



Fecha : 01/07/2025

Comprobante de Egreso No. 676

C.C./NIT. : 4045016 Beneficiario : Albenio Barajas Umba
 Cta. Cte. No. : 616112827
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - 616112827 Maestra Cte B. BOGOTA SGP PROPOSITO GENERAL
 Referencias : CDP : 28, CRP : 23, OP : 620
 : ACTA PARCIAL 005 - CONTRATO MS-CD-AG-009-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL EL CARDONAL UBICADO EN LA VEREDA DE SALITYRE DEL MUNICIPIO DE SORA.

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios	1.888.000,00	
111005	Cuenta corriente		1.888.000,00
Total Documento:		1.888.000,00	1.888.000,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS (1.888.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.001528	616112827 Cte B. BOGOTA MAESTRA	Albenio Barajas Umba	1.888.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla pro Adulto Mayor 4%	2.000.000,00	80.000,00
Estampilla Procultura 1.0%	2.000.000,00	20.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVIDADES DE SERVICIO	2.000.000,00	12.000,00
Total Descuentos		112.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
10334	2320202008-17-124303-16-4599031-83990	Asesoría técnica y profesional para garantizar la dirección y gestión de la administración municipal. - FTE: SGP-	2.000.000,00
Total Rubros			2.000.000,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES DE PESOS (2.000.000,00)

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO

JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

Albenio Barajas Umba
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1051240885



Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9

Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620

Administración Central

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 01/07/2025

Orden de Pago No. 620

C.C./NIT. : 4045016
 Beneficiario : Albenio Barajas Umba
 Referencias : CDP : 28, CRP : 23
 Descripción : ACTA PARCIAL 005 - CONTRATO MS-CD-AG-009-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL EL CARDONAL UBICADO EN LA VEREDA DE SALITYRE DEL MUNICIPIO DE SORA.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.000.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.000.000,00
Descuentos	Valor
Estampilla pro Adulto Mayor 4%	80.000,00
Estampilla Procultura 1.0%	20.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVIDADES DE SERVICIO	12.000,00
Total Descuentos	112.000,00
Neto a Pagar	1.888.000,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS (1.888.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 23

Fecha : 17/01/2025

ID	Código	Descripción	Valor
10334	2320202008-17-124303-16-4599031-83990	Asesoría técnica y profesional para garantizar la dirección y gestión de la administración municipal. - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Gobierno Territorial - PROG: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - SUBP: Intersubsectorial Gobierno - PROD: Servicio de asistencia técnica - CPC: Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.000.000,00

TESORERÍA

Cheque No. :

Fecha :

Banco : 616112827 - 616112827 Maestra Cte B. BOGOTA SGP PROPOSITO GENERAL BANCO DE BOGOTÁ

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO

JULY MARCELA BUTRAGO RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

Albenio Barajas Umba
C.C./NIT Beneficiario