



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ACTA PARCIAL N° 1

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO

miércoles, 15 de octubre de 2025

OBJETO

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

MS-CD-AG-027-2025		FECHA			miércoles, 13 de agosto 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			
\$4.000.000,00						
\$4.000.000,00						
viernes, 15 de agosto de 2025			PLAZO INICIAL		60,00	DIAS
			PRORROGAS		-	DIAS
ALBENIO BARAJAS UMBA						
FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA						
BANCO	DAVIVIENDA		TIPO	AHO	N°	570176270120304
viernes, 3 de octubre de 2025			CDP	25	RP	76
CDP Y CRP ADICIONES						

Una vez recibidos a satisfacción, por parte del supervisor, los productos y las obligaciones adquiridas por el contratista en el contrato MS-CD-AG-027-2025 En 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

Anticipo
Actas Parciales
Valor Total Recibido

Valor Pagado
\$ -
\$ -
\$ -

AMORTIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Valor Total Contrato
Modificadorio
Valor Recibido
Valor Acta Parcial
Valor Saldo No Ejecutado

\$ 4.000.000,00
\$ -

\$ -
\$ 2.000.000,00
\$ 2.000.000,00
\$ 4.000.000,00

SUMAS IGUALES

\$ 4.000.000,00

El valor a pagar por la presente acta es de:
DOS MILLONES PESOS/MCTE

\$ 2.000.000,00

Para constancia se firma por quienes intervinieron:

FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA
supervisor

ALBENIO BARAJAS UMBA
CC : 4045016
Contratista

ALCALDÍA DE
SORA
JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ
Tesorera General

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sandra Victoria García Buitrago	Fredy Alberto La Rota Espitia	Fredy Alberto La Rota Espitia
Cargo :	Apoyo a Planeación	Secretario oficina asesora planeacion	Secretario oficina asesora planeacion
Firma :			



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-027-2025 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-027-2025, en el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 14 de septiembre 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 ejecución. Presenta informe en 5 Folios, y 4 Anexos correspondiente al ACTA PARCIAL N° 1

La clausula CINCO establece como forma de pago: su forma de pago será de la siguiente manera: un (01) 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

Esta certificación se expide a los (15) días del mes de octubre de 2025 en el municipio de Sora (Boyacá).


FREDY ALBERTO LA ROTA 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 5

INFORME DE ACTIVIDADES

Sora, octubre 07 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-027-2025, periodo comprendido del 15 de agosto al 14 de septiembre 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-027-2025
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	CUATRO MILLONES PESOS (\$4.000.000,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FORMA DE PAGO	su forma de pago será de la siguiente manera: un (01) 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	15 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO	15 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM – 057
Versión: 3.0
Página 2 de 5

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 la red principal de acuerdo a los daños presentados durante el periodo.														
» Mantener el agua en condiciones de calidad para consumo doméstico.	Se realiza la dosificación de cloro para mantener el agua en condiciones aceptables como lo exige la secretaria de Salud.														
» Conservar limpios los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo.	Se realiza el mantenimiento de la planta de tratamiento y desinfección de la misma														
» Remover periódicamente los residuos sólidos y demás agentes contaminantes que conminen a deteriorar la calidad del agua.	Se realiza el mantenimiento del inferior de la planta tales como remover la hierba y la maleza.														
» Operar los equipos de bombeo una vez se demande el servicio o se requiera almacenar agua en los tanques de reserva.	Se realiza la operación del pozo de bombeo cada quince días.														
» Verificar el funcionamiento de los contadores de los usuarios, reportando las condiciones a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios	Se verifica el funcionamiento de los medidores cuando se realiza la facturación														
» Realizar las instalaciones de los elementos necesarios hasta el micromedidor a los usuarios autorizados por la unidad de servicios públicos domiciliarios	No se realiza esta actividad durante este periodo														
» 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 mensual de las actividades realizadas durante el periodo.														
» 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.	Se realizan las actividades de acuerdo a lo indicado														
» Presentar el informe de las actividades mensual al supervisor del contrato.	Se realiza el reporte mensual de las actividades realizadas durante el periodo.														
» 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><tr><td>MES</td><td>AGOSTO</td></tr><tr><td>N° DE PLANILLA</td><td>9492911572</td></tr><tr><td>FECHA DE PAGO</td><td>2025/10/03</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>\$ 96.700</td></tr><tr><td>PENSIÓN</td><td>\$ 123.800</td></tr><tr><td>ARL</td><td>\$ 4.100</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$224.600</td></tr></table>	MES	AGOSTO	N° DE PLANILLA	9492911572	FECHA DE PAGO	2025/10/03	SALUD	\$ 96.700	PENSIÓN	\$ 123.800	ARL	\$ 4.100	TOTAL	\$224.600
MES	AGOSTO														
N° DE PLANILLA	9492911572														
FECHA DE PAGO	2025/10/03														
SALUD	\$ 96.700														
PENSIÓN	\$ 123.800														
ARL	\$ 4.100														
TOTAL	\$224.600														



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 3 de 5

INFORME DE ACTIVIDADES

3. AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2,000,000.00
ANTICIPO	\$ -
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$ -
VALOR PERIODO ACTUAL	\$ 2.000.000
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2,000,000.00

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como contratista certifico que, durante el periodo comprendido entre 15 de agosto al 14 de septiembre 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
ALBENIO BARAJAS UMBA
Cedula: 4.045.016 expedida en Sora
Celular: 3202580642
Email:



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 4 de 5

INFORME DE ACTIVIDADES
ANEXO SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES

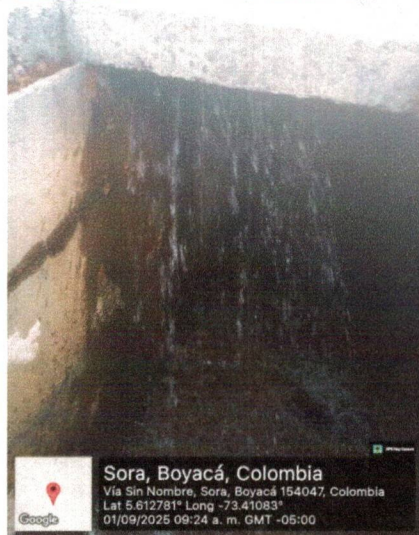
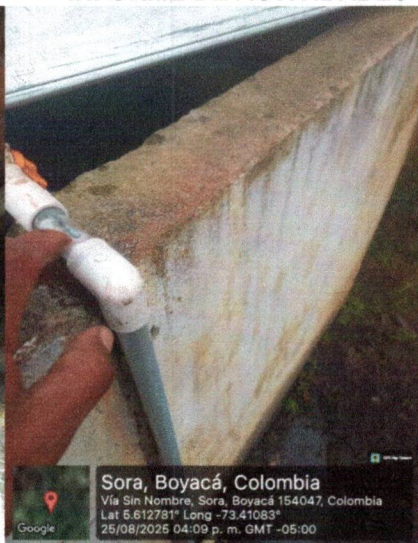
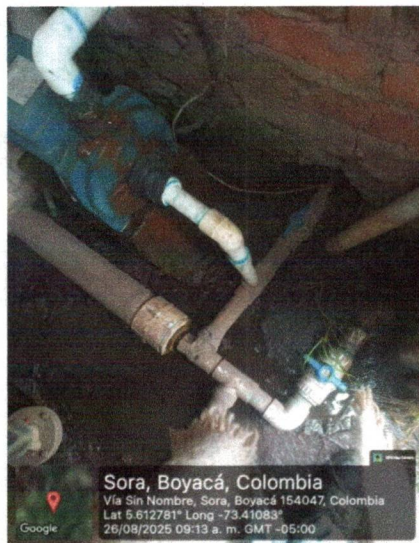




MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 5 de 5

INFORME DE ACTIVIDADES



Fecha: 10 de Septiembre de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando servicio de agua para casas Carlos Parra.

Fecha: 11 de Septiembre

Fontanero: Albenio Barajas.

Actividades: Arreglando tubo red Sector las juntas

Fecha: 15 de Septiembre.

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando agua escuela El Solitario.

Fecha: 16 de Septiembre de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando agua Sector la Mina.

Fecha: 18 de Septiembre de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Quitando la bomba dañada Sector Rapareja.

Fecha: 23 de Septiembre de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando agua Hector Rivera.

Fecha: 29 de Agosto 2025

Fontanero: Albenio Barajas.

Actividades: Ayudando hacer mantenimiento
Sector Retiro.

Fecha: 01 septiembre de 2025

Fontanero: Albenio Barajas.

Actividades: Suministrando Sector
Rapareja.

Fecha: 03 de Septiembre

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando agua Sectores
Saacha y Barrial.

Fecha: 06 de Septiembre

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Arreglando tubería Red
sectores barrial y Rapareja

Fecha: 07 de Septiembre de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Lavando planta sector
Llanogrande.

Fecha: 09 de Septiembre de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando agua sector
El salitre parte piedra redondo.

Fecha: 21 de Agosto 2025.

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Haciendo mantenimiento
planta Managrande.

Fecha: 22 de Agosto 2025

Fontanero: Albenio Barajas.

Actividades: Llenando tanques para
suministrar Sector Rapareja.

Fecha: 24 de Agosto 2025.

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando sector Rapareja.

Fecha: 25 de Agosto 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando sector
Salitre.

Fecha: 26 de Agosto de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Suministrando Agua donde
Jaime López Sector Salitre.

Fecha: 28 de Agosto de 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Haciendo mantenimiento
carretera vía Piedra Gorda - Soa.

Fecha: 11 de Agosto 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Arreglando otro punto red
Principal Salitre.

Fecha: 12 Agosto 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Arreglando otro punto red
principal Salitre.

Fecha: 15 de Agosto 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Arreglando red Salitre.
Sector Anceno López

Fecha: 18 de Agosto 2025

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Arreglando otro tubo roto
sector Salitre.

Fecha: 19 de Agosto

Fontanero: Albenio Barajas

Actividades: Purgando tubería sector
Salitre.

Fecha: 20 de Agosto 2025

Fontanero: Albenio Barajas.

Actividades: Suministrando sectores
las juntas y la Mina.

Sora. de octubre 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 AGOSTO DE 2025 corresponden a los ingresos provenientes del **Contrato de Prestación de Servicios MS-CD-AG-027-2025**, 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

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 001-2025

FECHA OPERACIÓN		
07	10	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-027-2025, pago correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de agosto a 14 de septiembre de 2025, según acta parcial No 001	\$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

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	Teléfono	Exonerado SEN e ICBF
CC 4045016		BARAJAS UMBE ALBERNO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda casa blanca	SORÁ-BOYACA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	25120158	9492911572		I		2025/09/04	2025/10/03	BANCO DE OCCIDENTE		29	\$224,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$759,200	\$121,500			\$759,200	\$94,900			\$0	\$0			\$759,200	\$4,000		\$0	\$0		
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$759,200	\$121,500			\$759,200	\$94,900			\$0	\$0			\$759,200	\$4,000		\$0	\$0		
Ciudad: SORÁ Depto: BOYACÁ (1 Afiliados)					\$759,200	\$121,500			\$759,200	\$94,900			\$0	\$0			\$759,200	\$4,000		\$0	\$0		
1	CC 4045016	BARAJAS ALBERNO	230301	16	\$759,200	\$121,500	ET5041	16	\$759,200	\$94,900	0	\$0	\$0	\$0	14-23	16	\$759,200	\$4,000	0	\$0	\$0		
Total Afiliados (1)					\$759,200	\$121,500			\$759,200	\$94,900			\$0	\$0			\$759,200	\$4,000		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 4045016		BARAJAS UMBRA ALBERNO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda casa blanca	SORÁ-BOYACA	1234567		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	2510158	9492911572	1	2025/09/04	2025/10/03	BANCO DE OCCIDENTE	29	\$224,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$121,500	\$2,300	\$0	\$123,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$121,500	\$2,300	\$0	\$123,800
AR (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,000	\$100	\$0	\$4,100
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$4,000	\$100	\$0	\$4,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$94,900	\$1,800	\$0	\$96,700
NUÉVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$94,900	\$1,800	\$0	\$96,700
TOTAL				1	\$220,400	\$4,200	\$0	\$224,600



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL
INFORME SUPERVISION No. 1

FM - 000
Versión: 0.0
Página 1 de 3

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	15/08/2025	A	14/09/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	50% Tiempo 50 Recursos		
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL		

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	MS-CD-AG-027-2025
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	CUATRO MILLONES PESOS (\$4.000.000,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FORMA DE PAGO	un (01) 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	15 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO	15 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	15 DE OCTUBRE 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 red principal
Mantener el agua en condiciones de calidad para consumo doméstico.	X		Se realiza dosificación de cloro
Conservar limpios los tanques de almacenamiento y	X		Se realizo mantenimiento de la



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM – 000
Versión: 0.0
Página 2 de 3

equipos de bombeo.			planta de tratamiento
Remover periódicamente los residuos sólidos y demás agentes contaminantes que conminen a deteriorar la calidad del agua	X		Se realiza limpieza al interior de la planta de tratamiento
Operar los equipos de bombeo una vez se demande el servicio o se requiera almacenar agua en los tanques de reserva.	X		Se realizó la operación de la bomba
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	Para el periodo a reportar no se realiza la actividad
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 da cumplimiento mediante informe de contratista con sus debidos soportes
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	33.300.000,00
40% del valor de la factura o cuenta de cobro	1.480.000,00
Aporte minimo salud 12,5%	185.000,00
Aporte minimo pensión 16%	236.800,00
Aporte minimo ARL (1) 0,522%	7.725,60
Total Aportes Seguridad Social	429.525,60
Valor planilla presentada	224.600,00

- **Planilla presentada:**

Representante Legal



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 3 de 3

MES	AGOSTO	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	9492911572	Si
FECHA DE PAGO	03-10-2025	Si
SALUD	\$ 96.700	Si
PENSIÓN	\$123.800	Si
ARL	\$ 4.100	Si
TOTAL	\$ 224.600	Si

4 AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	4.000.000
ANTICIPO	0
VALOR PAGOS ANTERIORES	0
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 quince (15) de agosto y el catorce (14) de septiembre de 2025, el contratista ha cumplido con el contrato de la referencia


FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
Oficina Asesora de Planeación

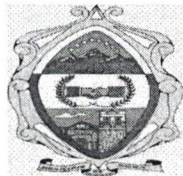


Certificado de Aportes

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	Período	Días	Novedades						
										Ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp
949291572	25120158	I	2025-10-03	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	16	X						
949291572	25120158	I	2025-10-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	16	X						
949291572	25120158	I	2025-10-03	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	16	X						

Este certificado se expide el día 2025-10-15 a las 14:10.



Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9

Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620

Unidad de Servicios Públicos

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 23/10/2025

Orden de Pago No. 98

C.C/NIT. : 4045016
 Beneficiario : Albenio Barajas Umba
 Referencias : CDP : 25, CRP : 76
 Descripción : ACTA PARCIAL 001 - MS-CD-AG-027-2025 PRESTACION DE SERVICIO 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.

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 : 76 Fecha : 15/08/2025

ID	Código	Descripción	Valor
10746	2350209-04-133100-23-4003052-91123	Operación Servicio de Acueducto - FTE: RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION - DEP: Servicios públicos - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial - PROD: Servicio de Asistencia Técnica para la Administración y Operación de los servicios públicos domiciliarios - CPC: Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos	2.000.000,00

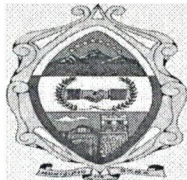
TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 616116539 - 616116539 Cte B. BOGOTA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS BANCO DE BOGOTÁ

HERNAN ALEONSO ACOSTA MEDINA
Ordenador del Gasto

JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ
Tesorera General



Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9

Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620

Unidad de Servicios Públicos



Fecha : 23/10/2025

Comprobante de Egreso No. 107

C.C./NIT. : 4045016 **Beneficiario** : Albenio Barajas Umba
Cta. Cte. No. : 616116539
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - 616116539 Cte B. BOGOTA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
Referencias : CDP : 25, CRP : 76, OP : 98
: ACTA PARCIAL 001 - MS-CD-AG-027-2025 PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA
GESTION DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA
COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL EL
Concepto : CARDONAL UBICADO EN LA VEREDA EL SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORA.

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
USPD0028	616116539 Cte B. BOGOTA UNIDAD	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
10746	2350209-04-133100-23-4003052-91123		2.000.000,00
Operación Servicio de Acueducto - FTE: RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION - DEP: Servicios			
Total Rubros			2.000.000,00

HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA
Ordenador del Gasto

JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ
Tesorera General

Documento elaborado por 1051240885