



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO NUMERO	MS-CD-AG-027-2025	FECHA DEL CONTRATO	miércoles, 13 de agosto de 2025	FECHA ACTA DE INICIO	viernes, 15 de agosto de 2025
CLASE DE CONTRATO					
Contrato de consultoría ☐		Convenio interadministrativo ☐			
Contrato de prestación de servicios ☒		Contrato de suministro ☐			
Contrato de compraventa ☐		Otros			
Contrato de Obra Publica ☐					
OBJETO CONTRACTUAL				CODIGO BPIN	2024157620029
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					
CONTRATISTA					
Nombre / Razón Social: ALBENIO BARAJAS UMBÁ		R. Legal: N/A			
Cédula / NIT : CC. 4045016		Cédula / NIT : CC N/A			
VALOR INICIAL				ADICIONES EN VALOR (Escriba el valor total de las adiciones)	
Valor en número: \$ 4.000.000,00				\$ -	
Valor en letras: CUATRO MILLONES PESOS/MCTE				CERO PESO /MCTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN:				PRORROGAS	
60 DIAS				0 DIAS	
SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A					
Nombre: FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA					
Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACION					
ASUNTO					
HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA Alcalde Municipal, FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA, en calidad de SUPERVISOR (A) y ALBENIO BARAJAS UMBÁ identificado(a) con CC : 4045016 expedida en Sora, en su condición de representante legal de ALBENIO BARAJAS UMBÁ identificado(a) con NIT: , acordaron suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato tal como lo dispone la cláusula de liquidación del mismo, en los siguientes términos:					
CLÁUSULA PRIMERA: Que la ejecución del contrato se efectuó a entera satisfacción del Municipio, tal como lo hace constar, con su firma el supervisor y/o interventor del contrato.					
CLÁUSULA SEGUNDA: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 4.000.000,00					
VALOR ADICIONADO: \$ -					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 4.000.000,00					
VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA: \$ 4.000.000,00					
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA: \$ -					
SALDO NO EJECUTADO: \$ -					
VALOR TOTAL EJECUTADO: \$ 4.000.000,00					
SALDO A LIBERAR - A FAVOR DEL MUNICIPIO: \$ -					
CLÁUSULA TERCERA: La entidad deja constancia que El Supervisor y/o Interventor del Contrato, efectuó la verificación del pago de los aportes a Seguridad Social, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.					
CLÁUSULA CUARTA: Las partes contratantes se declaran a PAZ Y SALVO por concepto emanado o derivado del contrato objeto de la presente liquidación. En constancia se firma En Sora Boyacá, el día 21 de noviembre del año 2025					
 HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA Alcalde Municipal ALBENIO BARAJAS UMBÁ CC : 4045016 Contratista FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA Supervisor/Interventor					

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sandra Victoria García Bultrago	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

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ACTA DE RECIBO FINAL

martes, 14 de octubre de 2025

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO

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					
\$0,00					
\$4.000.000,00					
viernes, 15 de agosto de 2025		PLAZO INICIAL		60,00	DIAS
		PRORROGAS		-	DIAS
ALBENIO BARAJAS UMBÁ					
FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA					
BANCO		DAVIVIENDA	TIPO	AHO	Nº
			CDP	25	570176270120304
				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: HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA Alcalde Municipal, FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA, en calidad de SUPERVISOR (A) y ALBENIO BARAJAS UMBÁ identificado(a) con CC : 4045016 expedida en Sora, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de efectuar el RECIBO FINAL. Se aclara que el proceso de liquidación del contrato y el correspondiente pago quedarán pendientes hasta que el contratista remita la totalidad de la información requerida, incluyendo el informe final, los soportes de pago de seguridad social y la factura o cuenta de cobro. Una vez allegada la documentación completa, se procederá con la liquidación y el trámite de pago conforme a lo estipulado en el contrato.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Valor Pagado
Anticipo	\$ -
Actas Parciales	\$ 2.000.000,00
Valor Total Recibido	\$ 2.000.000,00
AMORTIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA	
Valor Total Contrato	\$ 4.000.000,00
Total modificatorios	\$ -
Valor Recibido	\$ 2.000.000,00
Valor Acta Parcial	\$ 2.000.000,00
Valor Saldo No Ejecutado	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 4.000.000,00
El valor a pagar por la presente acta es de:	\$ 4.000.000,00
DOS MILLONES PESOS/MCTE	\$ 2.000.000,00

Para constancia se firma por quienes intervinieron:

FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA
supervisor

ALBENIO BARAJAS UMBÁ
CC : 4045016
Contratista

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
Alcalde Municipal

Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sandra Victoria García Bultrago	Fredy Alberto La Rota Espitia
Cargo:	Apoyo a Planeación	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 septiembre y el 14 de octubre 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 3 Anexos correspondiente al ACTA DE RECIBO FINAL

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 (6) días del mes de noviembre 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 García 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 10 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 septiembre al 14 de octubre 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	MES	SEPTIEMBRE	✓
	N° DE PLANILLA	9492911644	✓
	FECHA DE PAGO	06/10/2025	✓
	SALUD	\$ 180.300	✓
	PENSIÓN	\$ 230.800	✓
	ARL	\$ 7.600	✓
	TOTAL	\$418.700	✓



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 3 de 5

INFORME DE ACTIVIDADES

	MES	OCTUBRE
	N° DE PLANILLA	9494851263
	FECHA DE PAGO	07/11/2025
	SALUD	\$ 83.700
	PENSIÓN	\$ 107.100
	ARL	\$ 3.600
	TOTAL	\$ 194.400

3. AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 4,000,000.00
ANTICIPO	\$ -
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$ 2,000,000.00
VALOR PERIODO ACTUAL	\$ 2.000.000
SALDO POR EJECUTAR	\$ -

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como contratista certifico que, durante el periodo comprendido entre 15 de septiembre al 14 de octubre 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

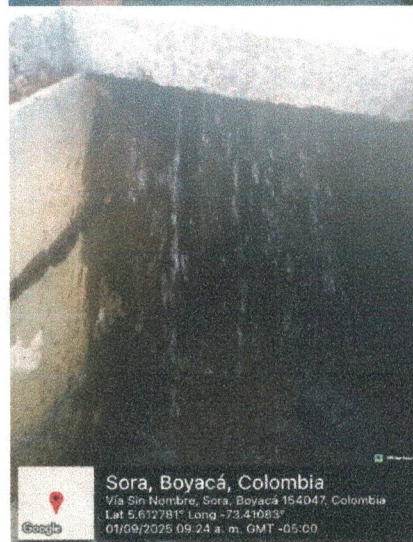
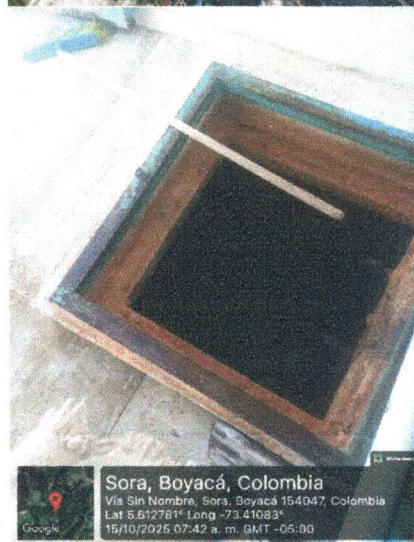
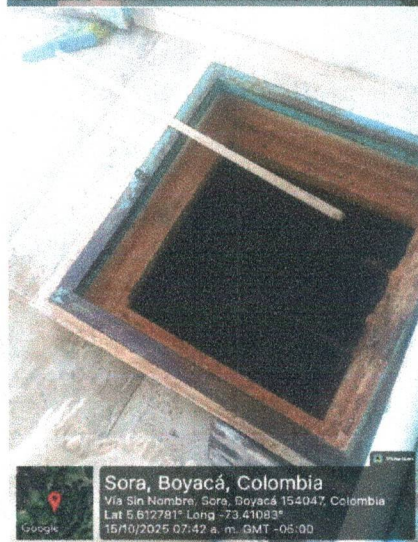
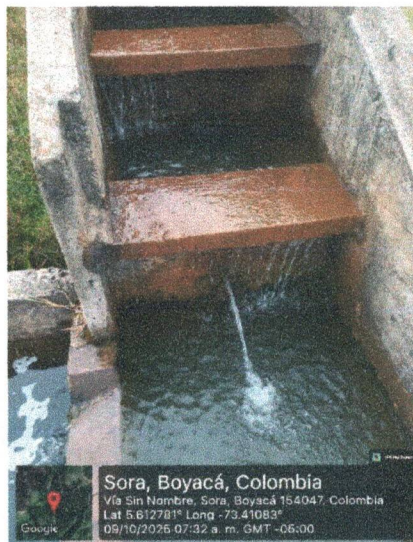
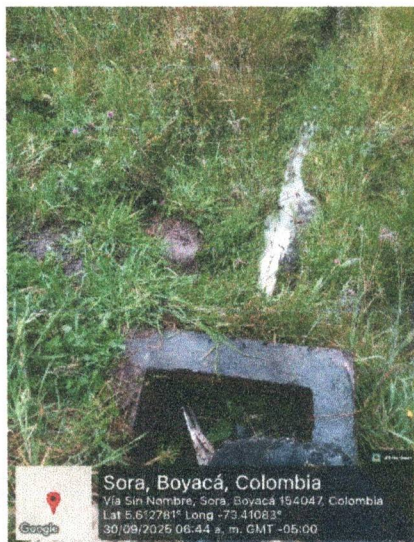
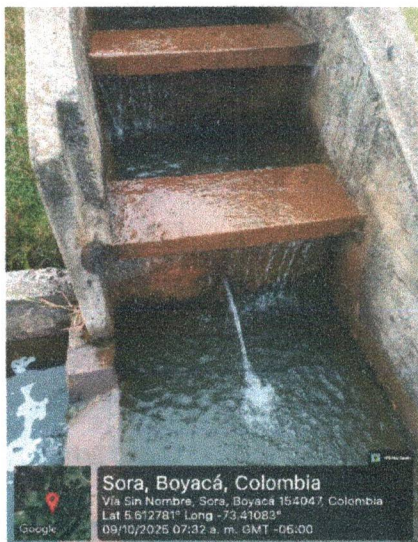
ALBENIO BARAJAS UMBÁ
Cedula: 4.045.016 expedida en Sora
Celular: 3202580642
Email:



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 4 de 5

INFORME DE ACTIVIDADES
ANEXO SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES

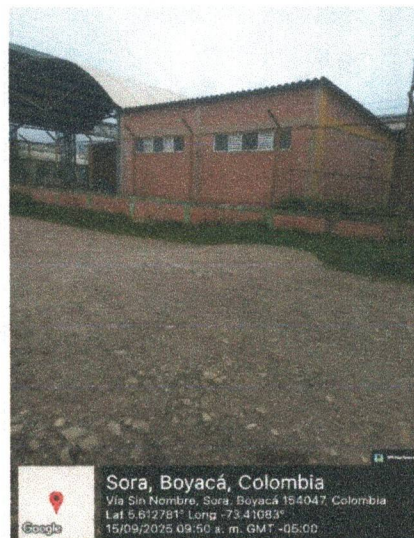
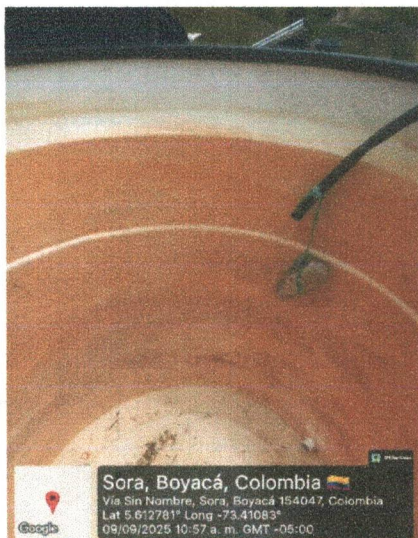




MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 5 de 5

INFORME DE ACTIVIDADES



Sora. 14 de octubre de 2025

Señores
SECRETARÍA DE HACIENDA
Alcaldía de Sora
Ciudad

Estimados señores:

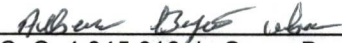
Yo **ALBENIO BARAJAS UMBA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía C.C N° 4.045.016 de Sora - Boyacá, dando cumplimiento a lo dispuesto con lo estipulado en el Decreto 2271/2009, bajo la gravedad de juramento y manifestando el conocimiento de la Ley 1819 de 2016, Ley 1943 de 2018, ley 2010 de 2019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


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 002-2025

FECHA OPERACIÓN		
10	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 septiembre a 14 de octubre de 2025, según acta final	\$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 SENAE e ICBF	
CC 4045016		BARAJAS UMBRA ALBERNO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda casa blanca	SORA-BOYACA	1234567	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	93823610	Planilla	1	2025/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	11	\$194,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Hombr	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Aportante Principal (1 Afiliados)				\$664,300	\$106,300			\$664,300	\$106,300			\$0	\$0			\$664,300	\$3,500		\$0	\$0			\$0
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)				\$664,300	\$106,300			\$664,300	\$83,100			\$0	\$0			\$664,300	\$3,500		\$0	\$0			\$0
Ciudad: SORA Depto. BOYACA (1 Afiliados)				\$664,300	\$106,300			\$664,300	\$83,100			\$0	\$0			\$664,300	\$3,500	0	\$0	\$0			\$0
1	CC 4045016	BARAJAS ALBERNO	220301	14	\$664,300		ET9541 14	\$664,300	\$83,100		0	\$0	\$0	14-23	14	\$664,300	\$3,500		\$0	\$0			\$0
Total Afiliados (1)				\$664,300	\$106,300			\$664,300	\$83,100			\$0	\$0			\$664,300	\$3,500		\$0	\$0			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
CC 4043076		BARAJAS UMBIA ALBENIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda casa blanca	SORA-BOYACA	1234567	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Perseñón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2025-10	2025-10	93823610	9494851263	1	2025/11/07	2025/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	11	\$194,400		
RESUMEN DE PAGO											
RESGSO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$106,300	\$800	\$0	\$107,100			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$106,300	\$800	\$0	\$107,100			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,500	\$100	\$0	\$3,600			
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,133	6	1	\$3,500	\$100	\$0	\$3,600			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$83,100	\$600	\$0	\$83,700			
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP9041	900,156,264	2	1	\$83,100	\$600	\$0	\$83,700			
TOTAL				1	\$192,900	\$1,500	\$0	\$194,400			

5

A PAGODA
MILLA PAGODA PIA
ADA PLAMILL A PAC

100

COSTOS		PARAFISCALES			
Aporte	Días	IBC	Aporte		
\$3,500	\$7,500		\$0	\$0	
\$3,500	\$7,500		\$0	\$0	
\$3,500	\$7,500		\$0	\$0	
\$3,500	\$7,500	0	\$0	\$0	
\$3,500	\$7,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
CC 4045016		BARAJAS UMBE ALBENO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda casa blanca	SORÁ-BOYACA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	93046812	9492911644		1		2025/10/06	2025/10/27		BANCO DE OCCIDENTE	21	\$418,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$3,000	\$0	\$230,800
PORVENIR	230301		8	1	\$227,800	\$3,000	\$0	\$230,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$2,300	\$0	\$180,300
NUIEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$178,000	\$2,300	\$0	\$180,300
TOTAL				1	\$413,300	\$5,400	\$0	\$418,700



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL
INFORME SUPERVISION FINAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 1 de 3

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	15/09/2025	A	14/10/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100% Tiempo 100 Recursos		
TIPO DE ACTA	ACTA FINAL		

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	21 DE NOVIEMBRE 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 la 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 equipos de bombeo.	X		Se realizo mantenimiento de la planta de tratamiento



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 2 de 3

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 realizo 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	4.000.000,00
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	418.700,00

- Planilla presentada:

Representante Legal

MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Cumplimiento
-----	------------	---------	--------------



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 3 de 3

N° DE PLANILLA	9492911644	9494851263	Si
FECHA DE PAGO	27-10-2025	18/11/2025	Si
SALUD	\$ 180.300	\$ 83.700	Si
PENSIÓN	\$ 230.800	\$ 107.100	Si
ARL	\$ 7.500	\$ 3.600	Si
TOTAL	\$ 418.700	\$ 194.400	Si

4 AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	4.000.000
ANTICIPO	0
VALOR PAGOS ANTERIORES	2.000.000
VALOR PERIODO ACTUAL	2.000.000
SALDO POR EJECUTAR	0

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 septiembre y el catorce (14) de octubre de 2025, el contratista ha cumplido con el contrato de la referencia

FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA
Oficina Asesora de Planeación

PAZ Y SALVO

Fecha de Elaboración

DIA	MES	AÑO
14	OCTUBRE	2025

NOMBRE:	ALBENIO BARAJAS UMBA	CEDULA:	4.045.016
CONTRATO No.:	MS-CD-AG-027-2025	FECHA CONTRATO	15/08/2025
OBJETO CONTRACTUAL:	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		

DEPENDENCIAS AUTORIZADAS**Supervisión** (funcionarios de los niveles Directivo, Asesor, Profesional, técnico, Asistencial):

Certifico que el servidor público referido en esta certificación se encuentra a paz y salvo con la entidad, en lo relacionado con el contrato en referencia.

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA

1055690376

Cedula:

Firma:

Almacén:

Certifico que el servidor público referido en esta certificación se encuentra a paz y salvo con la entidad, en lo relacionado con el contrato en referencia.

MARTHA LUCIA FORERO BARAJAS

23292622

Cedula:

Firma:

Tesorería:

Certifico que el servidor público referido en esta certificación se encuentra a paz y salvo con la entidad, en lo relacionado con el contrato en referencia

JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ

Cedula:

Firma:

Nota: Una vez diligenciado este certificado, debe radicarse junto con la cuenta de cobro



Certificado de Aportes

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

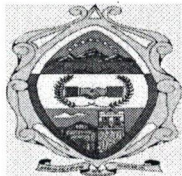
APORTANTE: BARAJAS UMBA ALBENIO CC 4045016																								
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	irl
9492911644	93046812	I	2025-10-27	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30															
9492911644	93046812	I	2025-10-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30															
9492911644	93046812	I	2025-10-27	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30															

Este certificado se expide el día 2025-11-21 a las 11:11.

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	tde	tae	tdp	vsp	cor	vst	sln	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9494851263	93823610	I	2025-11-18	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14		X													
9494851263	93823610	I	2025-11-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14		X													
9494851263	93823610	I	2025-11-18	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14		X													

Este certificado se expide el día 2025-11-21 a las 11:11.



Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9

Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620

Unidad de Servicios Públicos

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 28/11/2025
Orden de Pago No. 110

C.C/NIT. : 4045016
Beneficiario : Albenio Barajas Umba
Referencias : CDP : 25, CRP : 76
Descripción : ACTA FINAL - 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

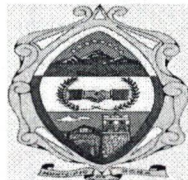
TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 616116539 - 616116539 Cte B. BOGOTA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS BANCO DE BOGOTÁ

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
Ordenador del Gasto

JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ
Tesorera General

Documento elaborado por 1051240885



Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9

Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620

Unidad de Servicios Públicos



Fecha: 28/11/2025

Comprobante de Egreso No. 120

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 : 110
 : ACTA FINAL - 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.

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
CHEQUE000098	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

HERNAN ALEJANDRO ACOSTA MEDINA
 Ordenador del Gasto

JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ
 Tesorera General

Documento elaborado por 1051240885