



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ACTA PARCIAL N° 1

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO

martes, 16 de diciembre de 2025

OBJETO

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

MS-CD-AG-034-2025		FECHA				martes, 21 de octubre de 2025				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE FONTANERÍA 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						
\$5.000.000,00										
\$5.000.000,00										
miércoles, 22 de octubre de 2025				PLAZO INICIAL		65,00		DIAS		
				PRORROGAS		-		DIAS		
ALBENIO BARAJAS UMBA										
FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA										
BANCO		DAVIVIENDA		TIPO		AHO	Nº	570176270120304		
lunes, 15 de diciembre de 2025				CDP		426		RP		843
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-034-2025 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.

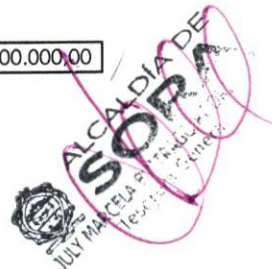
DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Valor Pagado
Anticipo	\$ -
Actas Parciales	\$ -
Valor Total Recibido	\$ -
AMORTIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA	
Valor Total Contrato	\$ 5.000.000,00
Modificadorio	\$ -
Valor Recibido	\$ -
Valor Acta Parcial	\$ 2.500.000,00
Valor Saldo No Ejecutado	\$ 2.500.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 5.000.000,00
El valor a pagar por la presente acta es de:	\$ 2.500.000,00
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS/MCTE	

Para constancia se firma por quienes intervinieron:

FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA
supervisor

ALBENIO BARAJAS UMBA
CC : 4045016
Contratista



	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Carretera Largo	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-034-2025 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-034-2025, en el periodo comprendido entre el 22 de octubre y el 21 de noviembre 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 6 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 QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000,00) M/CTE. y un último pago por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000,00) M/CTE a la terminación y liquidación del contrato

Esta certificación se expide a los (16) días del mes de diciembre 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:	Camila Largo	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, diciembre 11 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-034-2025, periodo comprendido del 22 de octubre al 21 de noviembre 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-034-2025
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	CINCOO MILLONES PESOS (\$5.000.000,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE
FORMA DE PAGO	su forma de pago será de la siguiente manera: un (01) actas parciales por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000,00) M/CTE. y un último pago por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000,00)
FECHA DEL CONTRATO	21 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE 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 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>OCTUBRE - NOVIEMBRE</td></tr><tr><td>N° DE PLANILLA</td><td>9496444295 - 9496036375</td></tr><tr><td>FECHA DE PAGO</td><td>15/12/2025 - 04/12/2025</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>\$ 232.700</td></tr><tr><td>PENSIÓN</td><td>\$ 297.900</td></tr><tr><td>ARL</td><td>\$ 9.800</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 540.400</td></tr></table>	MES	OCTUBRE - NOVIEMBRE	N° DE PLANILLA	9496444295 - 9496036375	FECHA DE PAGO	15/12/2025 - 04/12/2025	SALUD	\$ 232.700	PENSIÓN	\$ 297.900	ARL	\$ 9.800	TOTAL	\$ 540.400
MES	OCTUBRE - NOVIEMBRE														
N° DE PLANILLA	9496444295 - 9496036375														
FECHA DE PAGO	15/12/2025 - 04/12/2025														
SALUD	\$ 232.700														
PENSIÓN	\$ 297.900														
ARL	\$ 9.800														
TOTAL	\$ 540.400														



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM – 057
Versión: 3.0
Página 3 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES

3. AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5,000,000.00
ANTICIPO	\$ -
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$ -
VALOR PERIODO ACTUAL	\$ 2.500.000
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2,500,000.00

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como contratista certifico que, durante el periodo comprendido entre 22 de octubre al 21 de noviembre 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:



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM – 057
Versión: 3.0
Página 4 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES
ANEXO SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES





MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 5 de 6

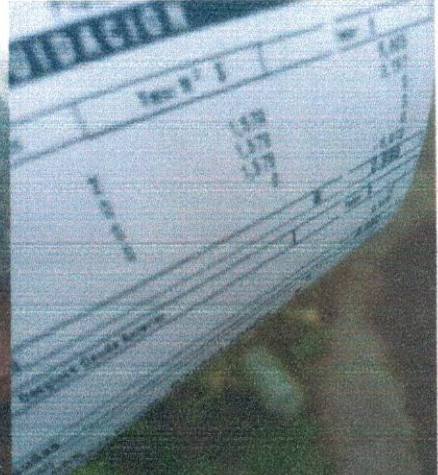
INFORME DE ACTIVIDADES



Sora, Boyacá, Colombia
Vía Sin Nombre, Sora, Boyacá 154047, Colombia
Lat 5.612781° Long -73.41083°
Viernes, 07/11/2025 10:34 a. m. GMT -05:00



Sora, Boyacá, Colombia
Vía Sin Nombre, Sora, Boyacá 154047, Colombia
Lat 5.612781° Long -73.41083°
Miércoles, 05/11/2025 06:00 a. m. GMT -05:00



Sora, Boyacá, Colombia
Vía Sin Nombre, Sora, Boyacá 154047, Colombia
Lat 5.612781° Long -73.41083°
Viernes, 07/11/2025 10:34 a. m. GMT -05:00



Sora, Boyacá, Colombia
Vía Sin Nombre, Sora, Boyacá 154047, Colombia
Lat 5.612781° Long -73.41083°
Viernes, 07/11/2025 02:37 p. m. GMT -05:00



Sora, Boyacá, Colombia
Vía Sin Nombre, Sora, Boyacá 154047, Colombia
Lat 5.612781° Long -73.41083°
Jueves, 30/10/2025 11:15 a. m. GMT -05:00



Sora, Boyacá, Colombia
Vía Sin Nombre, Sora, Boyacá 154047, Colombia
Lat 5.612781° Long -73.41083°
Viernes, 07/11/2025 08:48 a. m. GMT -05:00



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 6 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES



Sora. 11 de diciembre 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 OCTUBRE DE 2025 corresponden a los ingresos provenientes del **Contrato de Prestación de Servicios MS-CD-AG-034-2025**, 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 ☒ estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2024.
4. Que, SI ☐ NO ☒ soy responsable de IVA.
5. Que, SI ☐ NO ☒ 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 001-2025

FECHA OPERACIÓN		
11	12	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-034-2025 , pago correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de octubre a 21 de noviembre de 2025, según acta parcial No 001	\$2.500.000	\$ 2.500.000

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$	\$2.500.000,00
RETEFUENTE	\$	0
IVA ASUMIDO	\$	\$ 0,00
VALOR PAGADO	\$	\$2.500.000,00

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



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL
INFORME SUPERVISION No. 1

FM - 000
Versión: 0.0
Página 1 de 3

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	22/10/2025	A	21/11/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	50% Tiempo 50% Recursos		
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL		

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	MS-CD-AG-034-2025
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	CINCO MILLONES PESOS (\$5.000.000,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2026
FORMA DE PAGO	UN (01) ACTAS PARCIALES POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000,00) M/CTE. Y UN ÚLTIMO PAGO POR VALOR DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000,00) M/CTE A LA TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
FECHA DEL CONTRATO	21 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	16 DE DICIEMBRE 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	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 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	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 mes Octubre	127.100,00
Valor planilla presentada mes noviembre	413.300,00

- Planilla presentada:**



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 3 de 3

Representante Legal

MES	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	9496444295	9496036375	Si
FECHA DE PAGO	15-12-2025	04/12/2025	Si
SALUD	\$ 54.700	\$ 178.000	Si
PENSIÓN	\$ 70.100	\$ 227.800	Si
ARL	\$ 2.300	\$ 7.500	Si
TOTAL	\$ 127.100	\$ 413.300	Si

4 AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	5.000.000
ANTICIPO	0
VALOR PAGOS ANTERIORES	2.500.000
VALOR PERIODO ACTUAL	2.500.000
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 veintitrés (23) de noviembre y el veintidós (22) de diciembre 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	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vlp
9496444295	93568092	N	2025-12-15	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14		X					A										
9496444295	93568092	N	2025-12-15	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14		X					C	X									
9496444295	93568092	N	2025-12-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14		X					A										
9496444295	93568092	N	2025-12-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14		X					C	X									
9496444295	93568092	N	2025-12-15	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14		X					A										
9496444295	93568092	N	2025-12-15	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14		X					C	X									
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 COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14		X															

Este certificado se expide el día 2025-12-16 a las 11:12.

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	lige	lma	vac	avp	vct	irl
9496036375	93069385	I	2025-12-04	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X															
9496036375	93069385	I	2025-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X															
9496036375	93069385	I	2025-12-04	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30	X															

Este certificado se expide el día 2025-12-16 a las 11:12.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 4045016		BARAJAS UMBRA ALBIERNO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda casa blanca	SORA-BOYACA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Límite	Pago	Valor
2025-10	93568092	9496444295	2025/11/07	2025/12/15	\$177,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$68,400	\$1,700	\$0	\$70,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$2,200	\$100	\$0	\$2,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$53,400	\$1,300	\$0	\$54,700
TOTAL				1	\$124,000	\$3,100	\$0	\$127,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
CC 4045016		BARAJAS UMBIA ALBENO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda casa blanca	SORBA-BOYACA	1214567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora		
2025-10	2025-10	93568092	9406444295	N	2025/11/07	2025/12/15	BANCO DE OCCIDENTE	38		\$127,100

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	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: SORA Dopter BOYACA (1 Afiliados)																							
1	CC	40-5016	BARAJAS ALBENO	230301	14	(\$664,300)	EP5041	14	(\$664,300)	(\$93,100)		0		\$0	14-23	14	(\$664,300)	(\$3,500)	0		\$0	\$0	
2	CC	40-5016	BARAJAS ALBENO	230301	14	\$1,091,350	EP5041	14	\$1,091,350	\$136,500		0		\$0	14-23	14	\$1,091,350	\$5,700	0		\$0	\$0	
Total		Afiliados(1)				\$427,050				\$68,400				\$0				\$427,050			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 4045016		BARAJAS LIMBA ALBENO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda casa blanca	SORA-BOYACA	1234567	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Valor
2025-11	93069385	9496036375		I		2025/12/04	2025/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	\$413,300

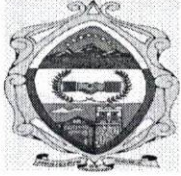
DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 4045016		BARAJAS UMBA ALBENO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda casa blanca	SORA-BOYACA	1234567	No

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Banco	
2025-11	93069385	949403375	I	2025/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION		SALUD		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tide	tas	tido	zap	vep	cor	est	sin	sig	una	vec	asp	ext	tri	vip	Codigo	Días	Exonerado SENA e ICBF			
1	CC 4045016	BARAJAS UMBA ALBENO	X																	230301	30	0	No		
Total		Afiliados(1)																							



Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9

Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620

Administración Central

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 19/12/2025

Orden de Pago No. 1339

C.C./NIT. : 4045016
 Beneficiario : Albenio Barajas Umba
 Referencias : CDP : 426, CRP : 843
 Descripción : ACTA PARCIAL 001 - MS-CD-AG-034-2025 - PRASTACION 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.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.500.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.500.000,00
Descuentos	Valor
Estampilla pro Adulto Mayor 4%	100.000,00
Estampilla Procultura 1.0%	25.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVIDADES DE SERVICIO	15.000,00
Total Descuentos	140.000,00
Neto a Pagar	2.360.000,00

TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS (2.360.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 843 Fecha : 21/10/2025

ID	Código	Descripción	Valor
10719	2320202008-24-133100-16-4003052-83990	Operación Servicio Acueducto - FTE: RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION - DEP: Administración Central - 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: Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	0,00
10860	2320202008-26-121000-1-4003009-83990	Operación Servicio Acueducto - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: Alcaldía - 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 Acueducto - CPC: Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.500.000,00

TESORERÍA

Cheque No. :

Fecha :

Banco :

616090403 - 616090403 Cte B. BOGOTA FONDOS COMUNES BANCO DE BOGOTÁ

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO

JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

C.C./NIT Beneficiario



Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9

Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620

Administración Central



Fecha: 19/12/2025

Comprobante de Egreso No. 1434

C.C./NIT. : 4045016 Beneficiario : Albenio Barajas Umba
 Cta. Cte. No. : 616090403
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - 616090403 Cte B. BOGOTA FONDOS COMUNES
 Referencias : CDP : 426, CRP : 843, OP : 1339
 : ACTA PARCIAL 001 - MS-CD-AG-034-2025 - PRASTACION 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.

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios	2.360.000,00	
240101	Bienes y Servicios		
55070580	Servicios		
111005	Cuenta corriente		2.360.000,00
Total Documento:		2.360.000,00	2.360.000,00

TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS (2.360.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
CHEQUERA10557	616090403 Cte B. BOGOTA	Albenio Barajas Umba	2.360.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla pro AdultoMayor 4%	2.500.000,00	100.000,00
Estampilla Procultura 1.0%	2.500.000,00	25.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVIDADES DE SERVICIO	2.500.000,00	15.000,00
Total Descuentos		140.000,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
10860	2320202008-26-121000-1-4003009-83990		2.500.000,00
Operación Servicio Acueducto - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: Alcaldia - SEC:			
Total Rubros			2.500.000,00

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
ORDENADOR DEL GASTO

JULY MARCELA BOTRAGO RODRIGUEZ
TESORERA GENERAL

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1051240885