



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO NUMERO	MS-CD-AG-034-2025	FECHA DEL CONTRATO	martes, 21 de octubre de 2025	FECHA ACTA DE INICIO	miércoles, 22 de octubre 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 UMBA		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: \$ 5.000.000,00				\$ -																									
Valor en letras: CINCO MILLONES PESOS/MCTE				CERO PESO /MCTE																									
PLAZO DE EJECUCIÓN:				PRORROGAS																									
65 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 UMBA identificado(a) con CC : 4045016 expedida en Sora, en su condicion de representante legal de ALBENIO BARAJAS UMBA 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:																													
CLAUSULA PRIMERA: Que la ejecucion del contrato se efectuó a entera satisfaccion del Municipio, tal como lo nace constar, con su firma el supervisor y/o interventor del contrato.																													
CLAUSULA SEGUNDA: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:																													
<table border="1"><tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</td><td>\$</td><td>5.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR ADICIONADO:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</td><td>\$</td><td>5.000.000,00</td></tr><tr><td>VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:</td><td>\$</td><td>5.000.000,00</td></tr><tr><td>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>SALDO NO EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL EJECUTADO:</td><td>\$</td><td>5.000.000,00</td></tr><tr><td>SALDO A LIBERAR - A FAVOR DEL MUNICIPIO:</td><td>\$</td><td>-</td></tr></table>						VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	5.000.000,00	VALOR ADICIONADO:	\$	-	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$	5.000.000,00	VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:	\$	5.000.000,00	SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA:	\$	-	SALDO NO EJECUTADO:	\$	-	VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$	5.000.000,00	SALDO A LIBERAR - A FAVOR DEL MUNICIPIO:	\$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	5.000.000,00																											
VALOR ADICIONADO:	\$	-																											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$	5.000.000,00																											
VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:	\$	5.000.000,00																											
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA:	\$	-																											
SALDO NO EJECUTADO:	\$	-																											
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$	5.000.000,00																											
SALDO A LIBERAR - A FAVOR DEL MUNICIPIO:	\$	-																											
CLAUSULA 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.																													
CLAUSULA 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 26 de diciembre del año 2025																													
 HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA Alcalde Municipal		 ALBENIO BARAJAS UMBA CC : 4045016 Contratista																											
 FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA Supervisor/Interventor																													

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Camila 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

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA

viernes, 26 de diciembre de 2025

CONTRATO

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 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			
\$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
#####	CDP	426	RP	843
570176270120304				
CDP Y CRP ADICIONES				

Una vez recibidos a satisfaccion, por parte del supervisor, los productos y las obligaciones adquiridas por el contratista en el contrato MS-CD-AG-034-2025En 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 UMBA identificado(a) con CC : 4045016 expedida en Sora, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de efectuar el RECIBO FINAL de las actividades contratadas reflejados en el informe.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción

Anticipo
Actas Parciales
Valor Total Recibido

Valor Pagado
\$ -
\$ 2.500.000,00
\$ 2.500.000,00

AMORTIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

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

\$ 5.000.000,00
\$ -

\$ 2.500.000,00
\$ 2.500.000,00
\$ -
\$ 5.000.000,00

SUMAS IGUALES

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

\$ 2.500.000,00

Para constancia se firma por quienes intervinieron:

FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA
supervisor

ALBENIO BARAJAS UMBA
CC : 4045016
Contratista

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
Alcalde Municipal

SORA
JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ
Tesorera General

	Proyecto	Revisa	Aprobó
Nombre:	Camila 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 noviembre y el 26 de diciembre 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 4 Folios, y 5 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 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 (26) 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			

mipg



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 1 de 4

INFORME DE ACTIVIDADES

Sora, diciembre 26 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 noviembre al 26 de diciembre 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 ROTA ESPITIA



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 2 de 4

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	NOVIEMBRE DICIEMBRE	
	N° DE PLANILLA	9496036375 - 9496036426	
	FECHA DE PAGO	10/12/2025	
	SALUD	\$ 154.300	
	PENSIÓN	\$ 197.400	
	ARL	\$ 6.500	
	TOTAL	\$ 358.200	



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 3 de 4

INFORME DE ACTIVIDADES

3. AVANCE FINANCIERO

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

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como contratista certifico que, durante el periodo comprendido entre 22 de noviembre al 26 de diciembre 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

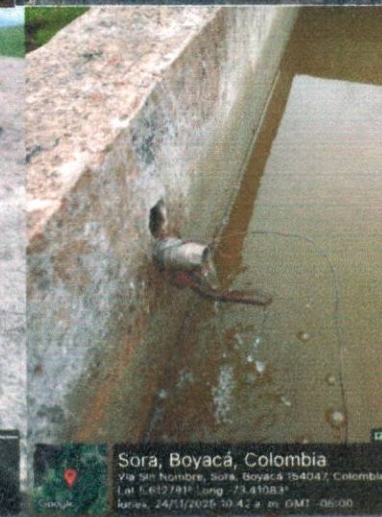
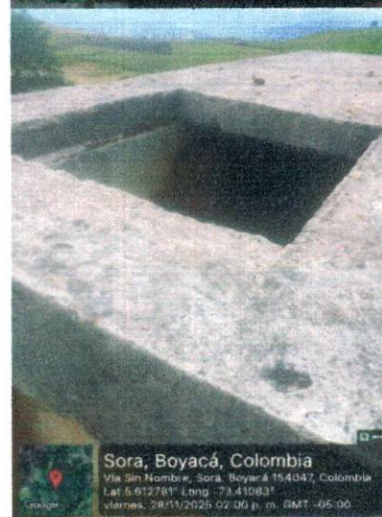
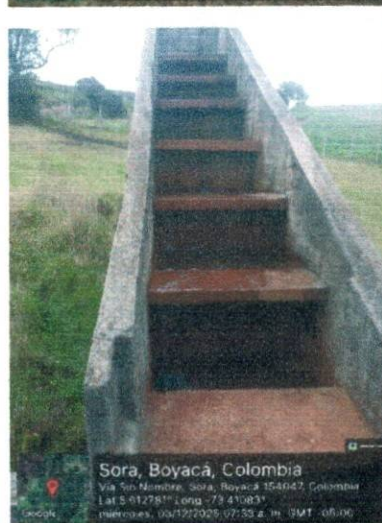
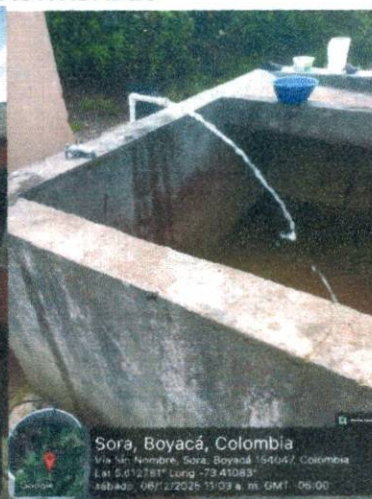
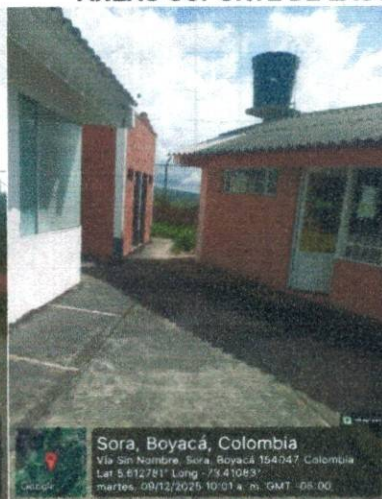
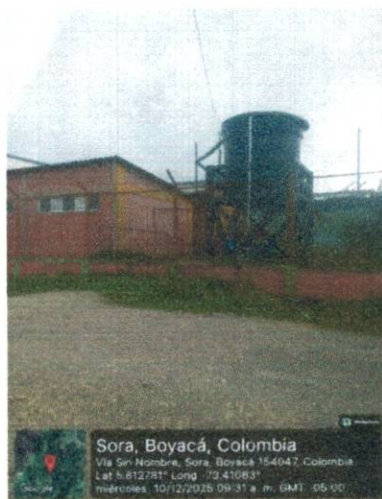

ALBENIO BARAJAS UMBA
Cedula: 4.045.016 expedida en Sora
Celular: 3202580642
Email:



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 4 de 4

INFORME DE ACTIVIDADES
ANEXO SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES



Sora. 26 de diciembre de 2025

Señores
SECRETARÍA DE HACIENDA
Alcaldía de Sora
Ciudad

Estimados señores:

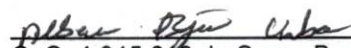
Yo **ALBENIO BARAJAS UMBA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía C.C N° 4.045.016 de Sora - Boyacá, dando cumplimiento a lo dispuesto con lo estipulado en el Decreto 2271/2009, bajo la gravedad de juramento y manifestando el conocimiento de la Ley 1819 de 2016, Ley 1943 de 2018, ley 2010 de 2019 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 **NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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 002-2025

FECHA OPERACIÓN		
26	12	2025
DIA	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 noviembre a 26 de diciembre de 2025, según acta final.	\$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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor		
Pensión 2025-11	93069385	9496036375	1	2025/12/04	2025/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0		\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	\$178,000
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 UMBIA ALBENO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda casa blanca	SORA-BOYACA	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	93069385	9496036775	I		2025/12/04	2025/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 4045016		BARAJAS UMBRA ALBERNO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda casa blanca	SORA-BOYACA	1234567	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago				
2025-12	91025837	9496034426	I	2026/01/07	2025/12/10		0	\$158,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: SORA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							
1	CC 4045016	BARAJAS ALBERNO	230301	26	\$1,233,700	\$197,400	EP0041	26	\$1,233,700	\$194,300			0	\$0	\$0	14-23	26	\$6,500	\$6,500	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,233,700	\$197,400			\$1,233,700	\$154,300				\$0	\$0			\$6,500	\$6,500			\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
CC 4045016		BARAJAS UMBRA ALBENO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda casa Blanca	SORA-BOYACA	No

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Pago	Banco	Días Mora		
2025-12	2025-12	93025837	946036426	1	2026/01/07	2025/12/10	2025/12/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$358,200	

RESUMEN DE PAGO										VALOR A PAGAR	
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		230301	800,224,808	8	1	1	\$197,400	\$0	\$0	\$197,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	1	\$6,500	\$0	\$0	\$6,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	1	\$6,500	\$0	\$0	\$6,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	1	\$154,300	\$0	\$0	\$154,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5041	900,156,264	2	1	1	\$154,300	\$0	\$0	\$154,300	
TOTAL					1	1	\$358,200	\$0	\$0	\$358,200	



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL
INFORME SUPERVISION FINAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 1 de 3

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	22/11/2025	A	26/12/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100% Tiempo 100% 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	26 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 noviembre	413.300,00
Valor planilla presentada mes Diciembre	358.200,00

- **Planilla presentada:**



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 3 de 3

Representante Legal

MES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	9496036375	9496036426	Si
FECHA DE PAGO	04/12/2025	10/12/2025	Si
SALUD	\$ 178.000	\$ 154.300	Si
PENSIÓN	\$ 227.800	\$ 197.400	Si
ARL	\$ 7.500	\$ 6.500	Si
TOTAL	\$ 413.300	\$ 358.200	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 veintidós (23) de noviembre y el veintiséis (26) de diciembre de 2025, el contratista ha cumplido con el contrato de la referencia

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
Oficina Asesora de Planeación



PAZ Y SALVO

Fecha de Elaboración

DIA	MES	AÑO
26	DICIEMBRE	2025

NOMBRE:	ALBENIO BARAJAS UMBA	CEDULA:	4045016
CONTRATO No.:	MS-CD-AG-035-2025	FECHA CONTRATO	21/10/2025
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 ROTA ESPITIA

1055690336

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

1001606502

Cedula:

Firma:

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



Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9

Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620

Administración Central

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 29/12/2025

Orden de Pago No. 1391

C.C./NIT. : 4045016
Beneficiario : Albenio Barajas Umba
Referencias : CDP: 426, CRP: 843
Descripción : ACTA FINAL - 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.	2.000.000,00
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.	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 RODRÍGUEZ
 TESORERA GENERAL

C.C./NIT Beneficiario



Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9
Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620
Administración Central



Fecha: 29/12/2025
Comprobante de Egreso No. 1484

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 : 1391
: ACTA FINAL - MS-CD-AG-034-2025 - PRSTACION DE SERVICIOS 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	2.360.000,00	
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 Adulto Mayor 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
10719	2320202008-24-133100-16-4003052-83990		2.000.000,00
		Operación Servicio Acueducto - FTE: RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION - DEP: Administración	
10860	2320202008-26-121000-1-4003009-83990		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 BUITRAGO RODRÍGUEZ
TESORERA GENERAL

C.C./NIT Beneficiario