



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ACTA PARCIAL N° 1

miércoles, 10 de diciembre 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-037-2025		FECHA		miércoles, 29 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 DE PIEDRA GORDA, CHUSCAL Y CAITOQUE UBICADO EN LA VEREDA PIEDRA GORDA DEL MUNICIPIO DE SORA					
CODIGO BPIN			_202500000036146		
\$4.500.000,00					
\$4.500.000,00					
miércoles, 29 de octubre de 2025		PLAZO INICIAL		58,00	DIAS
		PRORROGAS		-	DIAS
EDGAR JAVIER LUIS PINEDA					
FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA					
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL	TIPO	AHO	Nº	24149908175
		CDP	36	RP	100
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-037-2025 En la oficina de OFICINA ASESORA DE PLANEACION, se reunieron las siguientes personas: FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA, en calidad de SUPERVISOR (A) y EDGAR JAVIER LUIS PINEDA identificado(a) con CC : 7186125 expedida en Tunja, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de efectuar el RECIBO PARCIAL de las actividades contratadas reflejados en el informe.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción

Anticipo

Actas Parciales

Valor Total Recibido

Valor Pagado
\$ -
\$ -
\$ -

AMORTIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Valor Total Contrato

Modificatorio

Valor Recibido

Valor Acta Parcial

Valor Saldo No Ejecutado

\$ 4.500.000,00
\$ -

\$ -
\$ 2.250.000,00
\$ 2.250.000,00
\$ 4.500.000,00

SUMAS IGUALES

\$ 4.500.000,00

El valor a pagar por la presente acta es de:

\$ 2.250.000,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS/MCTE

Para constancia se firma por quienes intervinieron:

FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA
supervisor

EDGAR JAVIER LUIS PINEDA
CC : 7186125
Contratista



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



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

EL JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SORA actuando como Supervisor del contrato N° MS-CD-AG-037-2025 Cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DE PIEDRA GORDA, CHUSCAL Y CAITOQUE UBICADO EN LA VEREDA PIEDRA GORDA DEL MUNICIPIO DE SORA

CERTIFICA

Que EDGAR JAVIER LUIS PINEDA identificado(a) con CC : 7186125 expedida en Tunja en calidad de contratista, ha venido ejecutando el contrato N° MS-CD-AG-037-2025 , en el periodo comprendido entre el 29 de octubre y el 28 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 10 Folios, y 3 Anexos correspondiente al ACTA PARCIAL N° 1

La clausula CINCO establece como forma de pago: su forma de pago será de la siguiente manera: dos (02) actas parciales por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000,00) M/CTE. y un último pago por valor de QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$500.000,00) M/CTE, a la terminación y liquidación del contrato

Esta certificación se expide a los (10) días del mes de diciembre de 2025 en el municipio de Sora (Boyacá).

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

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

mipg



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 1 de 10

INFORME DE ACTIVIDADES

Sora, diciembre 04 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-037-2025, periodo comprendido del 29 de octubre al 28 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-037-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SORA BOYACÁ
NIT	800019277-9
ALCALDE	HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA
C.C. No.	4.045.152 expedida en sora
CONTRATISTA	EDGAR JAVIER LUIS PINEDA
NIT	7.186.125
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR JAVIER LUIS PINEDA
C.C. NO.	7.186.125-6
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DE PIEDRA GORDA, CHUSCAL Y CAITOQUE UBICADO EN LA VEREDA PIEDRA GORDA DEL MUNICIPIO DE SORA
VALOR	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE
FORMA DE PAGO	su forma de pago será de la siguiente manera: una (01) actas parciales por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.250.000,00) M/CTE. y un último pago por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.250.000,00) M/CTE, a la terminación y liquidación del contrato
FECHA DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	29 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 10

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 la escuela piedra gorda, red de piedra gorda sector Boquerón.
» Mantener el agua en condiciones de calidad para consumo doméstico	Realiza la dosificación de cloro para mantener el agua en condiciones óptimas para el consumo humano.
» Conservar limpios los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo.	Se realiza lavado de tanque cada 20 días
» Remover periódicamente los residuos sólidos y demás agentes contaminantes que conminen a deteriorar la calidad del agua	Se realiza el mantenimiento de la planta de tratamiento removiendo todos los residuos que puedan contaminar el agua.
» Operar los equipos de bombeo una vez se demande el servicio o se requiera almacenar agua en los tanques de reserva.	La bomba se opera cada 8 días
» Verificar el funcionamiento de los contadores de los usuarios, reportando las condiciones a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios	Se realiza la verificación de los contadores cuando se realiza la toma de lectura
» Realizar las instalaciones de los elementos necesarios hasta el micromedidor a los usuarios autorizados por la unidad de servicios públicos domiciliarios	En el periodo a reportar no se han realizado instalaciones de acometidas nuevas.
» 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 reporte mensual de cada una de las actividades del contrato.
» Hacer seguimiento para identificar contrabandos y conexiones irregulares y reportar a la respectiva dependencia	Se realiza la inspección de los puntos de conexiones irregulares y se reporta a la oficina correspondiente. Del señor José Gumerindo Suarez
» 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 demás actividades asignadas por el municipio
» Presentar el informe de las actividades mensual al supervisor del contrato.	Se realiza reporte mensual de cada una de las actividades del contrato.
Cumplir con las obligaciones consagradas en los artículos 4° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	MES OCTUBRE
	N° DE PLANILLA 9495961313
	FECHA DE PAGO 04/12/2025
	SALUD \$ 18.100
	PENSIÓN \$ 23.200
	ARL \$ 900
	TOTAL \$ 42.200

3. AVANCE FINANCIERO



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 3 de 10

INFORME DE ACTIVIDADES

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 4.500.000,00
ANTICIPO	\$ -
VALOR PAGOS ANTERIORES	\$ -
VALOR PERIODO ACTUAL	\$ 2.250.000,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2.250.000,00

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como contratista certifico que, durante el periodo comprendido entre 29 de octubre al 28 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

Edgar Javier Luis Pineda
EDGAR JAVIER LUIS PINEDA
Cedula: 7.186.125 expedida en Tunja
Celular: 3045380077
Email: ejavierluispineda@gmail.com



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 4 de 10

INFORME DE ACTIVIDADES
ANEXO SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES





MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 5 de 10

INFORME DE ACTIVIDADES





MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 6 de 10

INFORME DE ACTIVIDADES





MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 7 de 10

INFORME DE ACTIVIDADES





MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 8 de 10

INFORME DE ACTIVIDADES





MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 9 de 10

INFORME DE ACTIVIDADES





MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 057
Versión: 3.0
Página 10 de 10

INFORME DE ACTIVIDADES





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		
04	12	2025
DÍA	MES	AÑO

NOMBRE:	EDGAR JAVIER LUIS PINEDA		
NIT.	No.	7.186.125	DV 6
Domicilio:	Vereda Piedra Gorda		Tel: 304530077

CANT	DESCRIPCIÓN	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DE PIEDRA GORDA, CHUSCAL Y CAITOQUE UBICADO EN LA VEREDA PIEDRA GORDA DEL MUNICIPIO DE SORA. Según contrato de prestación de servicios No. MS-CD-AG-037-2025 , pago correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de octubre a 28 de noviembre de 2025, según acta parcial No 001	\$2.250.000	\$ 2.250.000

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$	\$2.250.000,00
RETEFUENTE	\$	0
IVA ASUMIDO	\$	\$ 0,00
VALOR PAGADO	\$	\$2.250.000,00

RECIBO DE CONFORMIDAD

Edgar Javier Luis Pineda
Firma
C.C. No. 7.186.125

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

Sora. 04 de diciembre de 2025

Señores
SECRETARÍA DE HACIENDA
Alcaldía de Sora
Ciudad

Estimados señores:

Yo **EDGAR JAVIER LUIS PINEDA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía C.C N° **7186125** 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-037-2025**, 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

EDGAR JAVIER LUIS PINEDA

Edgar Javier Luis Pineda
C. C. 7.186.125 de Sora - Boyacá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 7186125		LUIS PINEDA EDGAR JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda Chuscal	SORA-BOTACA	3045380077		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	93509824	9495961313	1	1	2025/11/10	2025/12/04	23	\$42,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$22,800	\$400	\$0	\$23,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$22,800	\$400	\$0	\$23,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$800	\$100	\$0	\$900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$800	\$100	\$0	\$900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,800	\$300	\$0	\$18,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$17,800	\$300	\$0	\$18,100	
TOTAL				1	\$41,400	\$800	\$0	\$42,200	



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL
INFORME SUPERVISION No. 1

FM - 000
Versión: 0.0
Página 1 de 3

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	29/10/2025	A	28/11/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	52.63% Tiempo 50.00% Recursos		
TIPO DE ACTA	ACTA PARCIAL		

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	MS-CD-AG-037-2025
CONTRATANTE	ALCALDIA DE SORA
NIT	800019277-9
ALCALDE	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
C.C. No.	4.045.152 expedida en Sora
CONTRATISTA	EDGAR JAVIER LUIS PINEDA
NIT	7186125-6
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR JAVIER LUIS PINEDA
C.C. NO.	7.186.125 expedida en Tunja
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DE PIEDRA GORDA, CHUSCAL Y CAITIQUE UBICADO EN LA VEREDA PIEDRA GORDA DEL MUNICIPIO DE SORA
VALOR	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000,00) M/CTE
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	un (01) actas parciales por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.250.000,00) M/CTE. y un último pago por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2.250.000,00) M/CTE a la terminación y liquidación del contrato
FECHA DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	29 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	FREDY ALBERTO LA ROTA ESPITIA
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	10 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 realiza mantenimiento de la red principal de la escuela piedra gorda, red de piedra gorda sector bocarón
Mantener el agua en condiciones de calidad para consumo doméstico	X		Se realiza dosificación de cloro para mantener el agua en condiciones optimas para el consumo humano
Conservar limpios los tanques de almacenamiento y	X		Se realiza lavado de tanque cada 20 dias



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 2 de 3

equipos de bombeo.			
Remover periódicamente los residuos sólidos y demás agentes contaminantes que conminen a deteriorar la calidad del agua	X		Se realiza mantenimiento de la planta de tratamiento removiendo todos los residuos que pueden contaminar el agua
Operar los equipos de bombeo una vez se demande el servicio o se requiera almacenar agua en los tanques de reserva	X		La bomba se opera cada 8 días
Verificar el funcionamiento de los contadores de los usuarios, reportando las condiciones a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios	X		Se realiza verificación de los contadores cuando se realiza toma de lectura
Realizar las instalaciones de los elementos necesarios hasta el micromedidor a los usuarios autorizados por la unidad de servicios públicos domiciliarios	X		En el periodo a reportar no se han realizd instalaciones de acometidas nuevas
Reportar informe mensual acerca del cumplimiento de las actividades pactadas en el correspondiente contrato ante el Director de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios	X		Se realiza reporte mensual de cada una de las actividades
Hacer seguimiento para identificar contrabandos y conexiones irregulares y reportar a la respectiva dependencia.	X		Se realiza inspección de puntos de conexión irregular (Jose Guercindo Suarez)
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	X		Se cumple actividad, dependiendo de la necesidad del supervisor
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	4.500.000,00
Valor factura o cuenta de cobro (Antes de IVA)	2.250.000,00
40% del valor de la factura o cuenta de cobro	900.000,00
Aporte minimo salud 12,5%	112.500,00
Aporte minimo pensión 16%	144.000,00
Aporte minimo ARL (1) 0,522%	4.698,00
Total Aportes Seguridad Social	261.198,00
Valor planilla presentada Octubre	42.200,00

- **Planilla presentada:**



MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

FM - 000
Versión: 0.0
Página 3 de 3

Representante Legal

MES	OCTUBRE	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	9495961313	Si
FECHA DE PAGO	04/12/2025	Si
SALUD	\$ 18.100	Si
PENSIÓN	\$ 23.200	Si
ARL	\$ 900	Si
TOTAL	\$ 42.200	Si

4 AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	4.500.000
ANTICIPO	0
VALOR PAGOS ANTERIORES	0
VALOR PERIODO ACTUAL	2.250.000
SALDO POR EJECUTAR	2.250.000

5 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

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

6 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la revisión del informe y soportes presentado por el contratista, certifico que, durante el periodo comprendido entre el veintinueve (29) de octubre y el veintiocho (28) de noviembre de 2025, el contratista ha cumplido con el contrato de la referencia

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
Oficina Asesora de Planeación

Se certifica que EDGAR JAVIER LUIS PINEDA identificado(a) con CC 7186125 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: LUIS PINEDA EDGAR JAVIER CC 7186125																									
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	yac	avp	vct	lrl	wp
9495961313	93509824	I	2025-12-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	3	X															
9495961313	93509824	I	2025-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	3	X															
9495961313	93509824	I	2025-12-04	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	3	X															

Este certificado se expide el día 2025-12-10 a las 09:12.



Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9

Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620

Unidad de Servicios Públicos

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 11/12/2025

Orden de Pago No. 121

C.C/NIT. : 7186125
 Beneficiario : EDGAR JAVIER LUIS PINEDA
 Referencias : CDP : 36, CRP : 100
 Descripción : ACTA PARCIAL 001 - MS-CD-AG-037-2025 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DE PIEDRA GORDA, CHUSCAL Y CAITOQUE UBICADO EN LA VEREDA PIEDRA GORDA DEL MUNICIPIO DE SORA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.250.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.250.000,00
Descuentos	Valor
Estampilla pro Adulto Mayor 4%	90.000,00
Estampilla Procultura 1.0%	23.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVIDADES DE SERVICIO	14.000,00
Total Descuentos	127.000,00
Neto a Pagar	2.123.000,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS (2.123.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 100 Fecha : 29/10/2025

ID	Código	Descripción	Valor
10456	2350209-01-121000-23-4003052-91123	Operación Servicio de Acueducto - FTE: INGRESOS CORRIENTES 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	2.250.000,00

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



Alcaldía Municipal de Sora

NIT 800019277-9

Calle 3 No 2 - 35 C.P. 157620

Unidad de Servicios Públicos



Fecha: 11/12/2025

Comprobante de Egreso No. 132

C.C./NIT. : 7186125 **Beneficiario** : EDGAR JAVIER LUIS PINEDA
Cta. Cte. No. : 616116539
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - 616116539 Cte B. BOGOTA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
Referencias : CDP : 36, CRP : 100, OP : 121
: ACTA PARCIAL 001 - MS-CD-AG-037-2025 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE FONTANERIA PARA GARANTIZAR CALIDAD, CONTINUIDAD Y OPORTUNA COBERTURA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DE PIEDRA GORDA, CHUSCAL Y CAITIQUE UBICADO EN LA VEREDA PIEDRA GORDA DEL MUNICIPIO DE SORA
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240101	Bienes y Servicios	2.123.000,00	
111005	Cuenta corriente		2.123.000,00
Total Documento:		2.123.000,00	2.123.000,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS (2.123.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
CHEQUE000099	616116539 Cte B. BOGOTA UNIDAD	EDGAR JAVIER LUIS PINEDA	2.123.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla pro Adulto Mayor 4%	2.250.000,00	90.000,00
Estampilla Procultura 1.0%	2.250.000,00	23.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO ACTIVIDADES DE SERVICIO	2.250.000,00	14.000,00
Total Descuentos		127.000,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
10456	2350209-01-121000-23-4003052-91123		2.250.000,00
Operación Servicio de Acueducto - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: Servicios públicos -			
Total Rubros			2.250.000,00

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
Ordenador del Gasto

JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ
Tesorera General

Documento elaborado por 1051240885