Maripi, 09 de Marzo de 2026

Cuenta de cobro N° 002

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI
NIT: 800024789-8

DEBE A:
WALTER STIVEN RIVERA ABRIL
C.C 1.074.557.972 de Susa.

La suma de: **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000.oo) MONEDA CORRIENTE.**

Por concepto pago del Contrato N° 013 de 8 de enero de 2026 con objeto **"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA PODA DE ARBOLES, CORTE DE CESPED Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS, RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES Y EL APROBECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE MARIPI BOYACA."** de las actividades realizadas en las fechas del 8 de febrero al 7 de marzo de 2026.

Cordialmente,

Walter Rivera

WALTER STIVEN RIVERA ABRIL
C.C 1.074.557.972 de Susa.

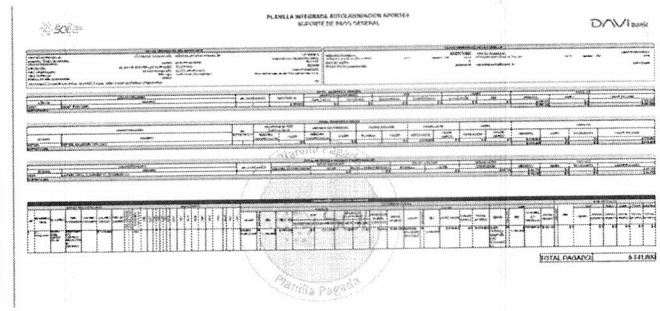
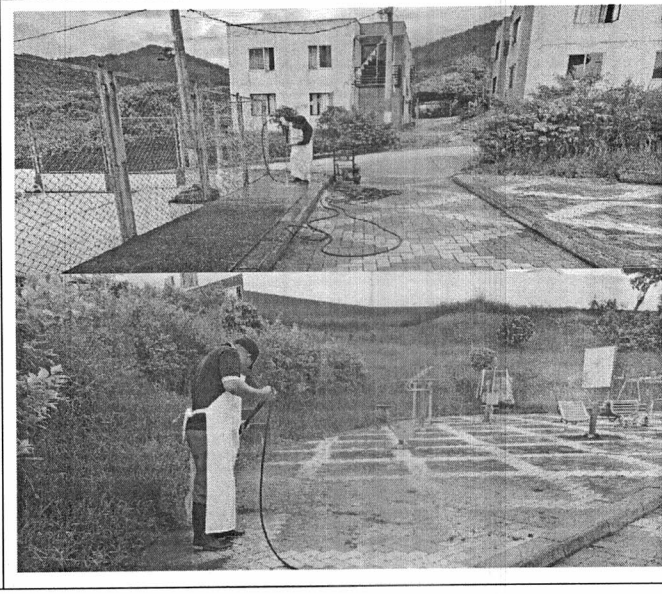
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 08 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2026

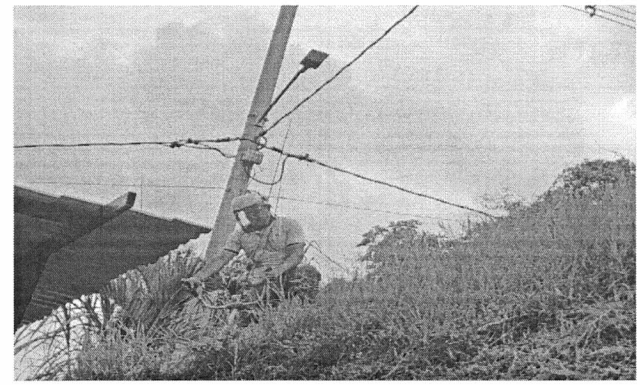
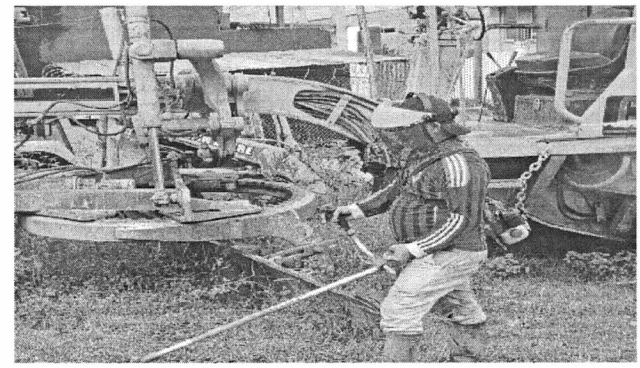
Tipo De Proceso	**CONTRATACION DIRECTA**	
Tipo De Contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**	
Contratante	**Alcaldía municipal de Maripi – Boyacá**	
Nit	**800.024.789-8**	
Nº Contrato	**013**	
Firma de contrato	**8 DE ENERO DEL 2026**	
Fechas	**Inicio: 8 DE ENERO DEL 2026**	**Terminiación: 7 DE MAYO DE 2026**
Objeto	**"PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA PODA DE ARBOLES, CORTE DE CESPED Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES EL APROBECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS GENERADOS EN EL MUNICPIO DE MARIPI BOYACA."**	
Valor Contrato	**OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 8.800.000)**	
CDP		

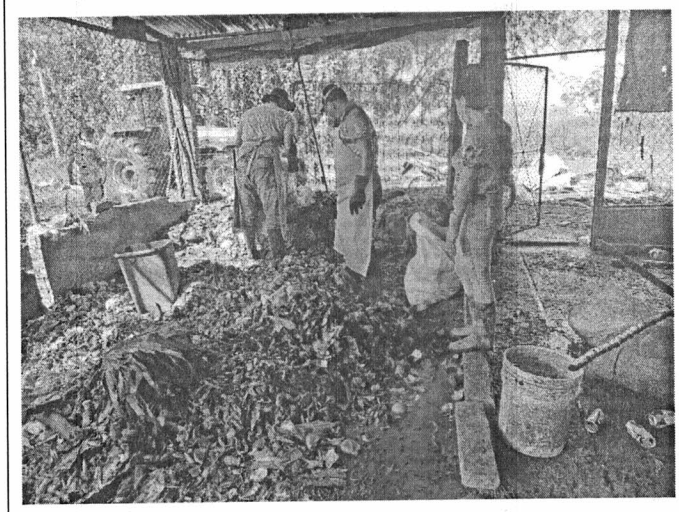
No. CDP	FECHA	FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
CD120260000014	07/01/2026	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	2.3.2.02.02.008.18	GASTOS PROPIOS UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	**$8.800.000**
$8.800.000					

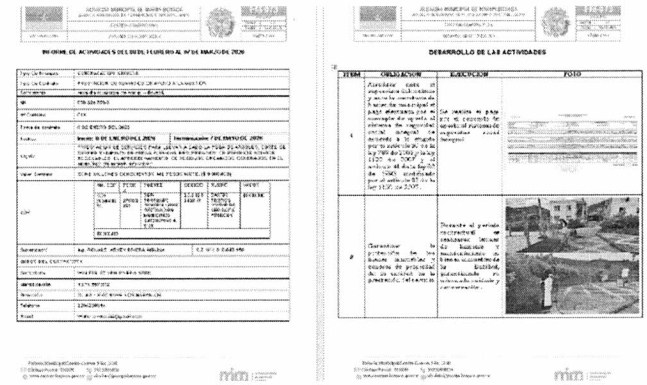
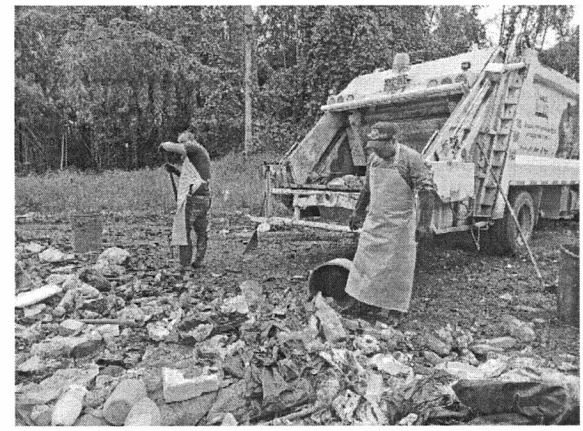
Supervisor/	**Ing. RONALD ARVEY RIVERA MOLINA**	**C.C Nº 1.016.048.158**
DATOS DEL CONTRATISTA		
Contratista	**WALTER STIVEN RIVERA ABRIL**	
Identificación	**1.074.557.972**	
Dirección	**CL 4 # 1 B-55 BARR LOS NARANJOS**	
Teléfono	**3204238914**	
Email	**Walterriveraa04@gmail.com**	

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ITEM	OBLIGACION	EJECUCION	FOTO
1	Acreditar ante el supervisor del contrato y ante la secretaria de hacienda municipal el pago efectuado por el concepto de aporte al sistema de seguridad social integral de acuerdo a lo exigido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1122 de 2007 y el artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.	Se realizo el pago por el concepto de aporte al sistema de seguridad social integral	
2	Garantizar la protección de los bienes inmuebles y enseres de propiedad de la entidad en la prestación del servicio.	Durante el periodo contractual se realizaron labores de limpieza y mantenimiento en bienes inmuebles de la Entidad, garantizando su adecuado cuidado y conservación.	

3	Llevar a cabo las actividades de corte de césped y poda de árboles de las zonas verdes y áreas públicas del perímetro urbano.	Se ejecutaron actividades de corte de césped y poda en zonas verdes y espacios públicos del municipio, de acuerdo con los requerimientos presentados.	 
4	Mantener las áreas públicas limpias	Se desarrollaron jornadas de limpieza en las áreas públicas del perímetro urbano, contribuyendo al mantenimiento y buena presentación de los espacios comunitarios	

5	Apoyar en las actividades de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos y residuos orgánicos recolectados por el municipio de maripi.	Se brindó apoyo en la separación y procesamiento de residuos orgánicos en la planta de compostaje, fortaleciendo las acciones de aprovechamiento y manejo adecuado de residuos.	
6	Colaborar con los demás funcionarios de la administración municipal en las diferentes actividades en las que se requiera.	Se apoyaron las actividades como limpieza y mantenimiento de las alcantarillas más afectadas por la lluvia	
7	Cumplir con las obligaciones exigidas, así como con las instrucciones que emanen del supervisor del contrato.	Se dio cumplimiento a las actividades asignadas por la supervisión, incluyendo jornadas de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado del municipio.	

8	Cumplir con las especificaciones presentadas en su propuesta la cual hace parte integral del presente contrato.	Se presenta informe de las actividades desarrollada durante el periodo.	
9	Las demás que sean asignadas por la supervisión del contrato y que tiendan al cumplimiento del objeto contractual.	Se apoyó con el cargue de residuos no aprovechables al vehículo compactador para su traslado y disposición final en el relleno sanitario de Pirgua (Tunja)	

El contratista CUMPLIO con las obligaciones generales para el periodo reportado en el presente informe. (Verificación y Certificación del Supervisor)	SI	NO
	X	

FIRMA CONTRATISTA		Walter Rivera WALTER STIVEN RIVERA ABRIL
SUPERVISOR	FIRMA	Ing. RONALD ARVEY RIVERA MOLINA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1074557972
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WALTER STIVEN RIVERA ABRIL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARIPI	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CL 4 # 1 B-55 BARR LOS NARANJOS	TELÉFONO:	3204238
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4000975966		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	4321754268

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1074557972	RIVERA ABRIL WALTER STIVEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 107455797	$ 42.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada