DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Res. 42 UAE DIAN de Mayo 5/2020 Art.55	FECHA OPERACIÓN: 28-08-2025 N U M E R O : 001

DATOS DE LA ENTIDAD

Razón Social:	MUNICIPIO DE LA CAPILLA-BOYACA		
Tipo de Documento:	NIT	**Número de Documento:**	800099665-5
Dirección:	CARRERA 4 N° 3 -63 LA CAPILLA - BOYACA	**Telefono:**	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA

Nombre y Apellidos:	DIEGO FERNANDO CAMPOS ROA				
Tipo de Documento:	CC	**Número de Documento:**	1.002.686.636		
Fecha de actividad	**Desde:**	dd/mm/aaaa 28-07-2025	**Hasta:**	dd/mm/aaaa 27-08-2025	
Dirección:	Vda Palma Arriba				
Ciudad:	LA CAPILLA				
Teléfono fijo:	0		**Celular:**	3196522629	
Email:	172002DIEGOCAMPOS@GMAIL.COM				

CONCEPTO DEL PAGO

ACTA PARCIAL 01, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO MC-CD-059-2025 que tiene como Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PERTENECIENTES A LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA CAPILLA BOYACÁ Y APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO No. BOY-009-2025 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) Y EL MUNICIPIO DE LA CAPILLA

El contratista ha desarrollado las obligaciones objeto del contrato civil de prestación de servicios con total independencia y autonomía frente al Municipio de La Capilla, razón por la cual este no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de prestaciones sociales (artículo 2 de la ley 50 de 1990).

Valor $	1.900.000
Valor en letras	UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA COLOMBIANA
Nº Cuenta Bancaria:	4-158-40-03924-8
Tipo Cuenta:	AHORRO
Banco:	BANCO AGRARIO

Anexos:	**Informes de actividades:**	Si ☑	No ☐
	Planilla Pago Salud, Pensión y ARL	Si ☑	No ☐
Para efectos de practicar la retención en la fuente de acuerdo al Art.383 del E.T., informar que el contratista no han vinculado 2 o mas trabajac asociados a esta actividad.		Si ☐	No ☑

Firma del Contratista

Firma Autorizada Supervisor

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC [redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Eleve		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Mes Mora	Valor
2023-08	2023-08	[redacted]	[redacted]	E	2023/09/04	2023/09/04	[redacted]	0	$41,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Cotiza	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			30	30			$1,423,500	$7,500		30	30
Cantidad de Trabajos Principal(s) 1 Afiliado(s)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			30	30			$1,423,500	$7,500		30	30
Cantidad 1-A CAPILLA Radio: 8291629 [1 Afiliado]					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			30	30			$1,423,500	$7,500		30	30
1	CC	[redacted]	[redacted]	Ajuste	$1,423,500	$227,800	2023-08	D	$1,423,500	$170,800		P	30	30	1-A-04	30	$1,423,500	$7,500	0	30	30
Total	**Afiliado(s) 1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,800			30	30			$1,423,500	$7,500		30	30

2023/08/28 09:01 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Nombre Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Numeración Sifilis o ICBF
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LA CAPILLA-BOYACA	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Mes mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	APLICADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORA): 1)				1	$227,000	$0	$0	$227,000
COLPENSIONES	25-14	[illegible]	7	1	$227,000	$0	$0	$227,000
ARL (ADMINISTRADORA): 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	[illegible]	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORA): 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	[illegible]	[illegible]	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$411,500	$0	$0	$411,500

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO CAMPOS ROA
No. CONTRATO	No MC-CD-059-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PERTENECIENTES A LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LA CAPILLA BOYACÁ Y APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO No. BOY-009-2025 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) Y EL MUNICIPIO DE LA CAPILLA
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES.
VALOR	CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($5.700.000) M/CTE.
INFORME No.	(01) UNO
ADICIONAL N°	N/A
PRORROGA N°	N/A
PERIODO REPORTADO	28/07/2025 al 27/08/2025

No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
1	Planificar las actividades necesarias en la óptima prestación de los servicios públicos domiciliarios.	**1.1** Se actualizó y compartió cronograma semanal de actividades (coordinador, fontanero, guardabosques y operarios de aseo) para la óptima prestación del servicio público domiciliario.	**1.1.1** Ver ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES USPD **1.1.2** Ruta: C:\UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS\2025\CRONOGRAMA DE ACTIVIDES USPD\8. AGOSTO
2	Desarrollar actividades propias de la unidad de servicios públicos, referentes a la emisión de la facturación.	**2.1** Se realizó toma de lecturas de consumo del mes de julio y se registran en el software Erpsoft. **2.2** Se realizó facturación del mes de julio y se envían a los suscriptores para su oportuno pago. **2.3** Se envío una comunicación oficial a tesorería para el pago de los subsidios del mes de julio radicados 2025IE1661.	**2.1.1** Ver carpeta física toma de lecturas en la oficina de la USPD. **2.2.1** Ver ANEXO 2. EJEMPLO FACTURA GENERADA. **2.3.1** Ruta: C:\UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS\110 PLANEACION (USP)\USP\15 COMUNICACIONES\2025\8. AGOSTO
3	Realizar el acompañamiento de las diferentes visitas realizadas por parte de entidades territoriales que competan a servicios públicos.	**3.1** No se requirió la ejecución de esta actividad en el periodo contractual	N/A
4	Acompañar los entes de control, para la respectiva toma de muestras de agua.	**4.1** No se requirió la ejecución de esta actividad en el periodo contractual	N/A
5	Apoyo en la formulación, ejecución y alcance de las actividades que le corresponden a la unidad municipal de servicios públicos de PGIRS, PUEAA y PSMV	**5.1** Se gestionó un acuerdo con Tecno Proyectos S.A.S para la recolección de residuos potencialmente aprovechables	N/A

6	Presentar los informes que sean requeridos por los entes competentes que pertenecen a la unidad municipal de servicios públicos de PGIRS, PUEAA y PSMV.	**6.1** Se informó al supervisor sobre la prorroga de PSMV	6.1.1 Ver Carpeta fisica PQRS Rad. 2025ER1630
7	Incentivar mediante difusión de información estrategias educativas que permitan el alcance de las metas formuladas en los planes como PGIRS, PUEAA y PSMV mensualmente.	**7.1** Se creo diseño de flayer para en redes de la alcaldía, esto en cumplimiento a meta de sensibilización del PGIRS.	PLATAFORMAS DIGITALES ALCALDIA
8	Planificar y hacer acompañamiento en la recolección de las basuras del municipio, de acuerdo a las rutas de recolección, por lo menos una vez por trimestre.	**8.1.** Se actualizó y compartió cronograma semanal de actividades de la USPD, en la cual se mantiene ruta de recolección de residuos no aprovechables todos los viernes y para residuos aprovechables los jueves cada 15 días para la óptima prestación del servicio público domiciliario, con recolecciones extraordinarias dados los cambios en los cronogramas. **8.2.** Se realizó acompañamiento en las recolecciones de residuos no aprovechables y aprovechables.	**8.1.1** Ver ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES USPD **8.1.2** Ruta: C:\UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS\2025\CRONOGRAMA DE ACTIVIDES USPD\8. AGOSTO **8.2.1** Ver ANEXO 3. RECOLECIÓN DE RESIDUOS
9	Planificar y Apoyar el desarrollo de jornadas de recolección de residuos especiales.	N/A	**N/A**
10	Planificar mediante cronograma el desarrollo de limpiezas de cauces y ornato de áreas públicas e instituciones educativas, por lo menos una vez por trimestre.	**10.1** Se actualizó y compartió cronograma semanal de actividades de la USPD en el cual se contemplaron las actividades de ornato del coliseo, parque infantil, corrales y plaza de mercado, los dias miércoles.	**10.1.1** Ver ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES USPD **10.1.1** Ver ANEXO 4. LAVADO DE ÁREAS PUBLICAS. **10.1.2** Ruta: C:\UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS\2025\CRONOGRAMA DE ACTIVIDES USPD\8. AGOSTO
11	Informar eventualidades en la prestación de servicio de aseo, recolección de residuos y/o acueducto.	**11.1** Se informó a los usuarios del servicio de aseo un día antes de la prestación del servicio mediante publicación de flayers en redes sociales de la Alcaldía y avisos por altoparlante.	**11.1.1** Ver ANEXO 5. FLAYERS RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

12	Recopilación de la información necesaria para cargar a la plataforma del sistema único de información (SUI) de manera mensual.	**12.1** Se recopiló información para cargar en la plataforma del Sistema Único de Información (SUI) para los meses de JULIO: - Kg entregados a Pirgua -Facturas de consumo para estrados 1,2,3 residenciales, comercial e institucional. -Recaudo (archivos planos) -Cantidad de usuarios por servicio	**12.1.1** Ruta: C:\UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS\2025\INFORMACIÓN SIU\8. AGOSTO
13	Apoyar en el control y seguimiento de los contratos y/o convenios que se adelanten en la secretaria de Planeación e Infraestructura, inherentes a la USPD.	**13.1** Se envio factura de cobro del mes de JULIO a tesoreria para el pago del servicio de disposición final de residuos no aprovechables en Tunja.	**13.1.1** Ruta: C:\UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS\2025\PGIRS\COBROS PIRGUA
14	Participar y asistir en los diferentes comités municipales a los que pertenezca.	**14.1** No se requirió la ejecución de esta actividad en el periodo contractual	N/A
15	Apoyar la secretaria técnica del comité permanente de estratificación perteneciente a la secretaria de Planeación e Infraestructura mediante la convocatoria, la elaboración de las respectivas actas y demás.	N/A	N/A
16	Difundir avisos por altoparlante para que la comunidad se entere de las actividades de la administración y otras.	**16.2** Se difundieron ocho avisos (8) avisos a solicitud de la dependencia de la Alcaldía municipal y concejo municipal.	**16.2.1** Ver ANEXO 6. SERVICIO DE ALTO PARLANTE A DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
17	Coordinar con el supervisor del contrato, el horario de atención al público que deberá prestar la oficina.	**17.1** Se mantiene atención al cliente en los siguientes horarios: **LUNES:** 08:00 AM A 04:00 PM **MARTES A VIRNES:** 08:00 AM A 06:00PM	ATENCION EN OFICINA
18	Recepcionar los documentos establecidos en la Resolución 9810 de 2017, las normas que la reemplacen o modifiquen y en el Manual de Procedimiento de Registro Sanitario de Predios Pecuario del Instituto para realizar el trámite de Registro Sanitario de Predio Pecuario o remitirlos al responsable de la oficina local que se encuentra dentro de su jurisdicción para dicho fin.	N/A	N/A

19	Reportar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes por correo electrónico y enviar al coordinador del Convenio una copia en físico del informe de GSMI y la transferencia o consignación original del 100% del valor de las GSMI expedidas a la coordinación epidemiológica a la que pertenece, el archivo de Movilización del mes inmediatamente anterior (reporte de movilización mensual).	N/A	N/A
20	Apoyar en la logística de eventos a cargo de la administración municipal.	**20.1** Encargado de liderar el ciclopaseo de ferias y fiestas de mitaca	PLATAFORMAS DIGITALES ALCALDIA
21	Ejecutar las actividades designadas en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos que este demande.	**21.1** Se ejecuto las actividades designadas en calidad de empleador asumiendo todos los gastos y riesgos que este demande.	N/A
22	Obrar con lealtad y responsabilidad durante la ejecución del contrato.	**22.1** Se obra con lealtad y responsabilidad durante la ejecución del contrato	N/A
23	Presentar al supervisor un informe de ejecución para cada pago que se efectúe, en el que se describa conforme al contrato las actividades cumplidas que dan lugar al pago	**23.1** Se presento informe numero 1 de cumplimiento de las obligaciones del contrato.	**23.1.1** Carperta física en la oficina de Planeación
24	Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo.	**24.1** Se archivaron la PQRS realizada a la UPSD en carpeta física "PQRS" **24.2** Se archivaron los comprobantes de pago del mes julio enviados al relleno sanitario pirgua en carpeta física "Plan de Gestón Integral de Residuos solidos" **24.3** Se archivaron comprobantes de pago del mes de Julio, por primera vez en el año. **24.4** Se ordenó parcialmente el archivo general	**24.1** Carpetas físicas en la oficina de la USPD.
25	Acatar y cumplir las demás actividades inherente al objeto del contrato., observaciones y recomendaciones dadas por el SUPERVISOR, dirigidas al correcto cumplimiento del objeto de este contrato.	N/A	N/A

ANEXOS

1. Copia Pago de Seguridad Social: Planilla (s) No 9490775612 del mes de AGOSTO 2025
2. Cuenta de cobro

EVIDENCIAS

1. Evidencias fotográficas de las actividades realizadas.
2. Cronogramas
3. Formato de servicio de alto parlante

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Observaciones del Supervisor (Si Aplica): _____

_____

_____

FIRMA

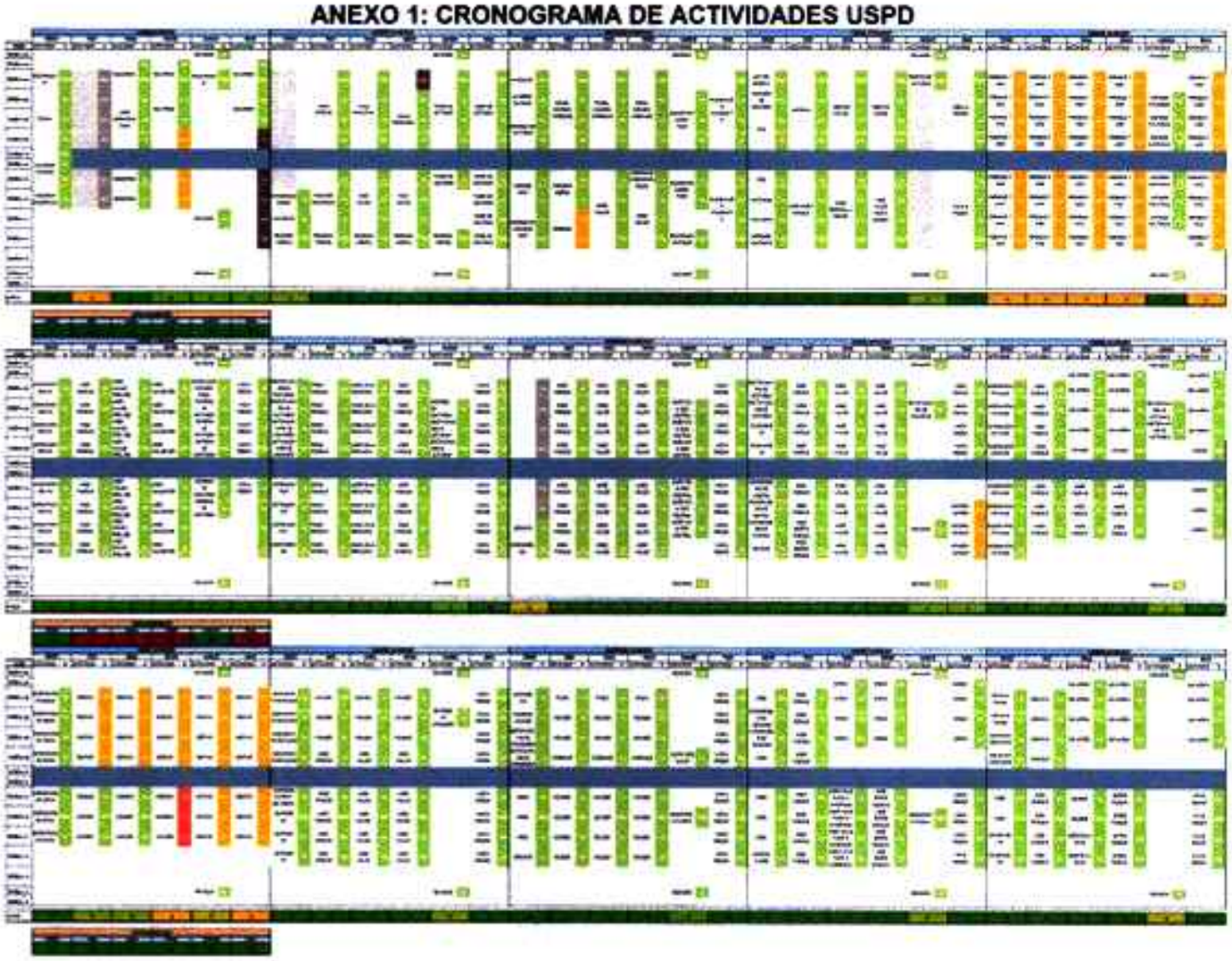
DIEGO FERNANDO CAMPOS ROA
Contratista

FIRMA:

EDGAR LEONARDO AMAYA LOZANO
Secretaria de Planeación y desarrollo territorial
SUPERVISOR

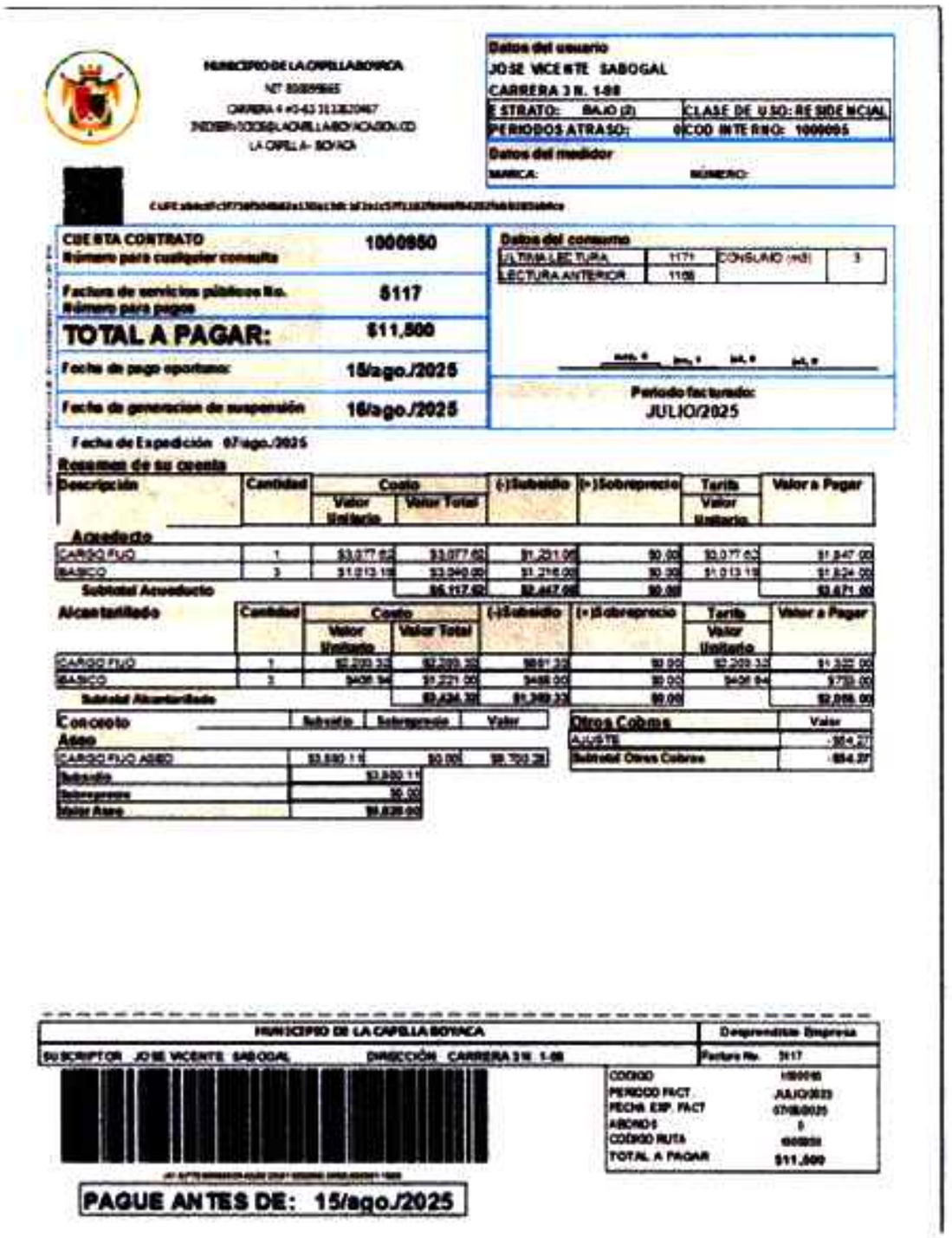
ANEXOS EVIDENCIAS EJECUCION CONTRATO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28/07/2025 al 27/08/2025
CONTRATO No No MC-CD-059 -2025

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES USPD



ANEXO 2: EJEMPLO FACTURA GENERADA





MUNICIPIO DE LA CAPILLA BOYACA
NIT 800099865
CARRERA 4 #3-43 3113820467
[illegible]@LACAPILLABOYACA.GOV.CO
LA CAPILLA - BOYACA

Datos del usuario
JOSE VICENTE SABOGAL
CARRERA 3 N. 1-08

ESTRATO: BAJO (2)	CLASE DE USO: RESIDENCIAL
PERIODOS ATRASO:	CICOD INTERNO: 1000095

Datos del medidor
MARCA: NÚMERO:

[redacted]

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	1000950
Factura de servicios públicos No. Número para pagos	5117
TOTAL A PAGAR:	$11,500
Fecha de pago oportuno:	15/ago./2025
Fecha de generacion de suspensión	16/ago./2025

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	1171	CONSUMO (m3)	3
LECTURA ANTERIOR	1168		

Periodo facturado:
JULIO/2025

Fecha de Expedición 07/ago./2025

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio	(+)Sobreprecio	Tarifa	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			Valor Unitario	
Acueducto							
CARGO FIJO	1	$3,077.62	$3,077.62	$1,231.05	$0.00	$2,077.62	$1,847.00
BASICO	3	$1,013.19	$3,040.00	$1,216.00	$0.00	$1,013.19	$1,824.00
Subtotal Acueducto			$6,117.62	$2,447.05	$0.00		$3,671.00
Alcantarillado							
CARGO FIJO	1	$2,203.33	$2,203.33	$881.33	$0.00	$2,203.33	$1,322.00
BASICO	3	$405.94	$1,221.00	$488.00	$0.00	$405.94	$733.00
Subtotal Alcantarillado			$3,424.33	$1,369.33	$0.00		$2,055.00

Concepto	Subsidio	Sobreprecio	Valor
Aseo			
CARGO FIJO ASEO	$3,880.11	$0.00	$8,720.28
Subsidio	$3,880.11		
Sobreprecio	$0.00		
Valor Aseo	$8,839.00		

Otros Cobros	Valor
AJUSTE	-$54.27
Subtotal Otros Cobros	-$54.27

MUNICIPIO DE LA CAPILLA BOYACA — Desprendible Empresa

SUSCRIPTOR JOSE VICENTE SABOGAL DIRECCIÓN CARRERA 3 N. 1-08 — Factura No. 5117

CODIGO	1000095
PERIODO FACT	JULIO/2025
FECHA EXP. FACT	07/08/2025
ABONOS	0
CODIGO RUTA	000000
TOTAL A PAGAR	$11,500

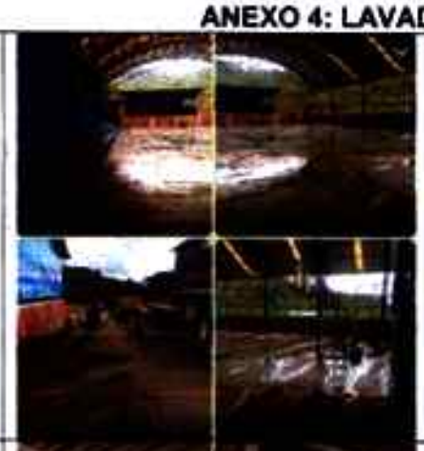
PAGUE ANTES DE: 15/ago./2025

ANEXO 3: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS (CUADRO POR JORNADA)





ANEXO 4: LAVADO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS

COLISEO			
PLAZA DE MERCADO			
CORRALES			

PARQUE INFANTIL			
PARQUE PRINCIPAL			

ANEXO 5. FLAYERS RECOLECCIÓN DE RESIDUOS





ANEXO 6. SERVICIO DE ALTO PARLANTE A DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

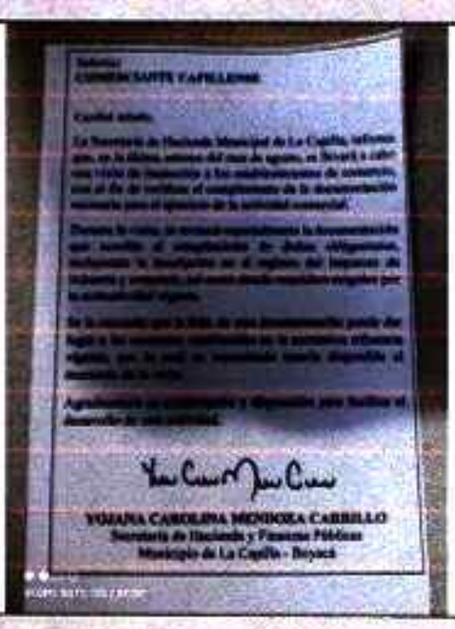













¡PARTICIPA EN LA VEEDURÍA CIUDADANA!
Te invitamos a ser parte de la Convocatoria de Veeduría Ciudadana para el control de los recursos del porcentaje (4%) de la estampilla de Adulto Mayor, destinados a los programas:
Centro Vida
Hospital Geriátrico
TU PARTICIPACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL BUEN USO DE ESTOS IMPORTANTES RECURSOS.


ZUMBA Y RUMBA AERÓBICA
¡Activa tu cuerpo, Muévete al ritmo y disfruta en comunidad!

La Capilla. 28 de agosto de 2025

Señores:
MUNICIPIO DE LA CAPILLA BOYACÁ
Alcaldía Municipal

Estimados señores:

Yo, **DIEGO FERNANDO CAMPOS ROA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **1002686636** expedida en la capilla , 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 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 **AGOSTO** correspondientes al 1 mes del Contrato No. MC-CD-059-2025, suscrito con el Municipio de La Capilla Boyacá, materia del pago 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, SI ( ) NO (X) tengo dos (2) o más empleados a mi cargo.

3. Que, SI( ) NO (X) Estoy obligado a presentar declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2024.

4. Que, SI( ) NO (X) soy responsable de IVA.

5. Que, SI( ) NO (X) estoy obligado a expedir factura de venta según artículo 616-2 del Estatuto Tributario.

Lo anterior para efectos del pago de los honorarios a que tengo derecho por concepto del contrato arriba mencionado en debida forma.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO CAMPOS ROA
CC 1002686636 expedida en la capilla
E-mail: 172002DIEGOCAMPOS@GMAIL.COM
Cel. 3196522629