Maripi, 25 de marzo de 2026

Cuenta de cobro No 002

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI
NIT: 800024789-8

DEBE A:
MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ
C.C 1.055.710.317 de Tinjacá Boyacá

La suma de: **TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($3.750.000,00).**

Por concepto pago del Contrato N 028 de 14 de enero de 2026 con objeto **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS Y FORMULACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO DE ASEO, ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y REPORTE DEL PGR EN EL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ..** de las actividades realizadas en las fechas del 14 de febrero al 13 de marzo del 2026.

Cordialmente:

MANUEL FERNANDO
SANCHEZ DIAZ
C.C. No. 1.055.710.317 de
Tinjacá
Cel: 3112186658
Cuenta de Ahorros N°. 60613324553 - BANCOLOMBIA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 14 DE FEBRERO AL 13 MARZO DEL 2026

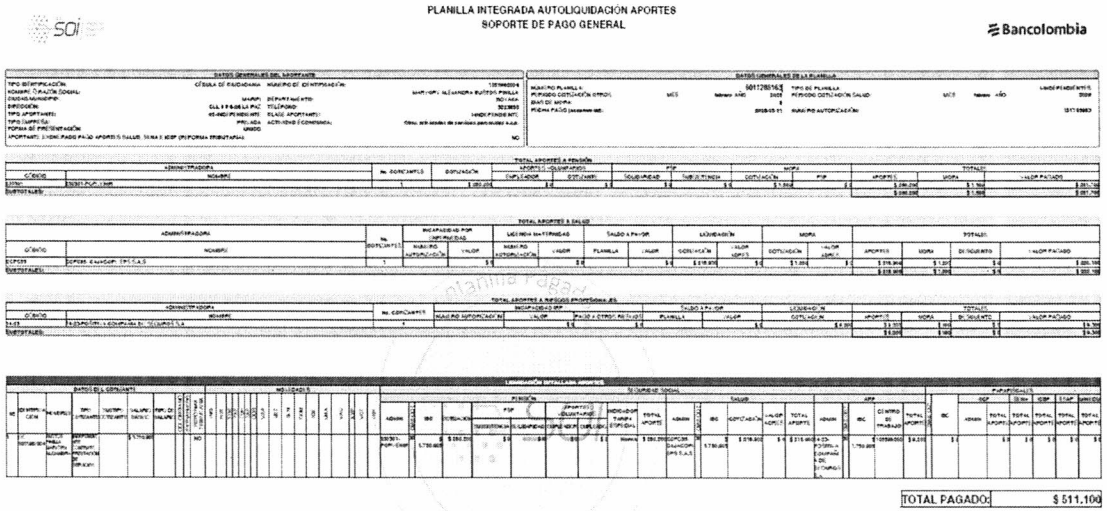
Tipo De Proceso	**CONTRATACION DIRECTA**	
Tipo De Contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**	
Contratante	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARIPI – BOYACÁ**	
Nit	**800.024.789-8**	
N° Contrato	**028**	
Firma de contrato	**14 DE ENERO 2026**	
Fechas	**Inicio: 14 DE ENERO 2026**	**Terminiación: 13 DE SEPTIEMBRE 2026**
Objeto	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS Y FORMULACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO DE ASEO, ACTUALIZACION DE TARIFAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y REPORTE DEL PGR EN EL MUNICIPIO DE MARIPI - BOYACÁ.**	
Valor Contrato		

CDP

No. CDP	FECHA	FUENTE	CODIGO	RUBRO	VALOR
CD1 2026000 037	14/01/2026	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.3.2.02.02. 008.15	ACTUALIZACIÓN ESTUDIO TARIFARIO AAA	**$30.000.000**
					$$30.000.000

Supervisor/	**Ing. RONAL ARVEY RIVERA MOLINA**	**C.C N° 1.016.048.158**
DATOS DEL CONTRATISTA		
Contratista	**MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ**	
Identificación	**1.055.710.317**	
Dirección	**Av Norte 78-32- Tunja**	
Teléfono	**3112186658**	
Email	**sanfer9012@gmail.com**	

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ITEM	OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
1	Acreditar ante el supervisor del contrato y ante la Secretaría 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	Seguridad del mes de febrero 2026	 PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL Bancolombia TOTAL PAGADO: $ 511.100

2	Apoyar para la revisión de las facturas informativas del corregimiento de zulia	Se realiza la revisión de las facturas del corregimiento de zulia y se anexa el paquete de facturas	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MARIPI BOYACA NIT. 800024789-8 DOCUMENTO EQUIVALENTE

1	Factura N° 1	Pague Antes de: NO PAGAR		Fecha de Emisión:	5-mar.-2026
Código: 1	Nombre: JOSE PRESENTADO GONZALEZ			Dirección: 0	
Medidor: 0	Uso: RESIDENCIAL		Estrato: 2	Perio Factura: febrero 26	
Lectura Anterior: 0	Lectura Actual: 0		Consumo m3: 0	05/01/25 A 05/02/26	

CONCEPTO		Valor Unitario	Valor Total
Deuda Anterior		0	0
		0	0
ACUEDUCTO			**5.314.54**
Cargo Fijo		5.315	5.314.54
Consumo Basico	0 Metros 3	937	0
Consumo Complementario	0 Metros 3	937	0.00
Consumo Suntuario	0 Metros 3	937	0.00
ALCANTARILLADO			**0.00**
Cargo Fijo Alcantarillado		0	0.00
Consumo Alcantarillado		0	0.00
ASEO		13.452	**13.451.54**
		Total Consumo $	**18.766.08**

INFORMATIVO
NO PAGAR

CONVENIOS DE PAGO	Valor	SUBSIDIOS Y APORTES	
Saldo Deuda Financiada		Acueducto	3.720.18
Valor Cuota (según acuerdo de pago)		Alcantarillado	0.00
Saldo Financiacion		Aseo	9.416.08
Total Cuota Financiación $	**0.00**	**Total $**	**13.136.25**

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. ESTA FACTURA DE COBRO: PRESTA MERITO EJECUTIVO.	**Valor Total de la Factura $**	**5.600**

SE ANEXA DOCUEMNTO EN PDF

3	Apoyar para la revisión de las facturas informativas del corregimiento de Santa Rosa	Se realiza la revisión de las facturas del corregimiento de santa rosa y se anexa el paquete de facturas	UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MARIPI NIT. 800024789-8 DOCUMENTO EQUIVALENTE 1 Factura Nº 1 — Pague Antes de: NO PAGAR — Fecha de Emisión: 5-mar.-2026 Código: 1 — Nombre: NUBIA INES AMESQUITA — Dirección: 0 Medidor: 0 — Uso: RESIDENCIAL — Estrato: 2 — Perio Factura: FEBRERO 26 Lectura Anterior: 1128 — Lectura Actual: 1160 — Consumo m3: 32 — 05/02/25 A 05/03/26 CONCEPTO / Valor Unitario / Valor Total Deuda Anterior — 0 — 0 0 — 0 ACUEDUCTO — 35.298.54 Cargo Fijo — 5.315 — 5.314.54 Consumo Basico 13 Metros 3 — 937 — 12.181 Consumo Complementario 13 Metros 3 — 937 — 12.181.00 Consumo Suntuario 6 Metros 3 — 937 — 5.622.00 ALCANTARILLADO — 0.00 Cargo Fijo Alcantarillado — 0 — 0.00 Consumo Alcantarillado — 0 — 0.00 ASEO — 13.452 — 13.451.54 Total Consumo $ — 48.750.08 INFORMATIVO NO PAGAR CONVENIOS DE PAGO / Valor / SUBSIDIOS Y APORTES Saldo Deuda Financiada — Acueducto 12.246.88 Valor Cuota (según acuerdo de pago) — Alcantarillado 0.00 Saldo Financiacion — Aseo 9.416.08 Total Cuota Financiación $ 0.00 — Total $ 21.662.96 VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. ESTA FACTURA DE COBRO: PRESTA MERITO EJECUTIVO. — Valor Total de la Factura $ 27.100 SE ANEXA DOCUEMNTO EN PDF
4	Realizar socialización de implementación de cobro de facturas para la comunidad.	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
5	Realizar presentación y socialización.	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta

6	Realizar los indicadores de gestión y su respectivo cargue de información.	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
7	Elaboración y reporte del Tablero de Planeación PGR 2025	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
8	Elaboración y reporte Indicadores Nivel de Análisis por APS – vigencia 2025	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
9	Elaboración y reporte Indicadores Nivel de Análisis por Prestador – vigencia 2025	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
10	Elaboración y reporte Indicadores Nivel de Análisis por Sistema – vigencia 2025	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
11	Diligenciamiento del formulario Personal Administrativo – vigencia 2025	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta

12	Diligenciamiento del formulario Personal Operativo Acueducto – vigencia 2025	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
13	Diligenciamiento del formulario Personal Operativo Alcantarillado – IUS vigencia 2025	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
14	Diligenciamiento del formulario Rotación Personal Directivo – IUS vigencia 2025	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
15	Elaboración y reporte del Tablero de control de la planeación vigencia 2025	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta

16	Elaboración y reporte de tablero de Acciones de Mejora PGR – IUS vigencia 2025	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
17	Elaboración y reporte del Tablero de control de acciones de mejora vigencia 2025.	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
18	Diagnóstico y recolección de información para la elaboración del estudio tarifario de aseo..	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
19	Apoyar la realización y formulación de los costos de comercialización CCS	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
20	Apoyar la realización y formulación de los costos barrido lavado y limpieza CBLUS	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta

21	Apoyar la realización y formulación de los costos de recolección y transporté CRT	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
22	Apoyar la realización y formulación de los costos del servicio de aprovechamiento CVNA-VBA	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
23	Apoyar la realización y formulación de los costos de disposición final CDF.	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
24	Socialización del documento a la entidad tarifaria local.	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
25	Documento de trabajo de actualización de tarifas de acueducto y alcantarillado.	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
26	Elaboración del proyecto de decreto de actualización	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
27	Monitoreo y seguimiento del envío de la información a la Superintendencia de Servicios Públicos..	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
28	Cargue de información al aplicativo suricata del estudio tarifario de aseo vigencia 2026	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
29			

	Cargue de información al aplicativo suricata del estudio tarifario de las vigencias anteriores.	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
30	Documento de trabajo de actualización de tarifas de acueducto y alcantarillado para la vigencia 2026	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
31	Elaboración del proyecto de acuerdo de actualización de tarifas.	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta
32	Monitoreo y seguimiento del envío de la información a la Superintendencia de Servicios Públicos. la oficina de control interno.	Actividad no realizada en la presente acta	Actividad no realizada en la presente acta

El contratista CUMPLIO con las obligaciones generales para el periodo reportado en el presente informe. (Verificación y Certificación del Supervisor)	SI		NO
	X		
CONTRATISTA	FIRMA		**MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ**
SUPERVISOR	FIRMA		Ing. **RONAL ARVEY RIVERA MOLINA**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1055710317
ON SOCIAL:			MANUEL FERNANDO SANCHEZ DIAZ
NIO:		DEPARTAMENTO:	BOYACA
	CHIQUINQUIRA	TELÉFONO:	3112186
E:	CARRERA 9 # 1-111	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
IENTACIÓN:	PRIVADA		
ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ÚNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6004869931	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):			2026/02/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			85040940

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	1	$ 403.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.200	$ 0	$ 403.200
									$ 403.200	**$ 0**	**$ 403.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 315.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.000	$ 0	$ 0	$ 315.000
												$ 315.000	**$ 0**	**$ 0**	**$ 315.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.200	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 13.200
								$ 13.200	**$ 0**	**$ 0**	**$ 13.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	ARP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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
ANCHEZ IAZ ANUEL ERNANDO	NDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.520.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.520.000	$ 403.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 403.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.520.000	$ 315.000	$ 0	$ 315.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.520.000	105571031	$ 13.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 731.400

Planilla Pagada