MUNICIPIO DE SATIVASUR

LISTA DE CHEQUEO PARA DOCUMENTACIÓN DE PAGOS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

SECRETARIA DE HACIENDA

1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DE LA EMPRESA	JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION
NIT/DOCUMENTO DE	4247263
DIRECCIÓN	VEREDA DE MOVACON
TELÉFONO	3157899633
CORREO ELECTRÓNICO	jaimepz8@hotmail.com
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TIPO DE SERVICIO O BIEN OFERTADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FONTANERO DE LA USPD EN LAS VEREDAS DE BURA Y MOBACON DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR BOYACÁ

No.	DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PAGO	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
1	COPIA CDP	UNA	TODOS LOS PAGOS				
2	COPIA RP	UNA	TODOS LOS PAGOS				
3	COPIA CONTRATO	UNA	PRIMER PAGO				
4	COPIA DE R.U.T ACTUALIZADO (CODIGO DE ACTIVIDAD SEGÚN OBJETO DEL CONTRATO)	UNA	PRIMER PAGO				
5	ACTA DE INICIO	UNA	PRIMER PAGO				
6	ACTA DE ANTICIPO	UNA	SI HAY ANTICIPO				
7	MANEJO DE ANTICIPO	UNA	SI HAY ANTICIPO				
8	POLIZAS	UNA	SI HAY ANTICIPO				
9	ACTA PARCIAL	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
10	ACTA DE RECIBO Y ENTREGA	UNA	ULTIMO PAGO				
11	CERTIFICACION TRIBUTARIA	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
12	COPIAS DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS) PLANILLAS Y RECIBOS DE PAGOS, PRESTACION DE SERVICIOS DEBEN PAGAR SOBRE EL 40% DEL VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
13	CERTIFICACION O COPIA DE REGISTRO A ARL	UNA	PRIMER PAGO				
14	CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL - PARAFISCALES	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
15	CERTIFICACION OBJETO CUMPLIDO	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
16	INFORME DE ACTIVIDADES - EVIDENCIAS	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
17	INFORME DE SUPERVISION	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
18	CUENTA DE COBRO O FACTURA	UNA	PARA TODOS LOS PAGOS				
19	ACTAS DE ALMACEN (CONTRATOS DE SUMINISTRO Y/O CONVENIOS)	UNA	TODOS LOS PAGOS				
20	CERTIFICACION BANCARIA EXPEDIDA NO MAYOR A 3 MESES	UNA	PRIMER PAGO				
21	PAZ Y SALVO	UNA	ULTIMO PAGO				
22	ACTA DE LIQUIDACION	UNA	UILTIMO PAGO				
23	ACTA DE CIERRE CONTRACTUAL	UNA	ULTIMO PAGO				
24	FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA		SEC PLANEACION				
			SECRETARIA DE HACIENDA				
			SEC GOBIERNO				
25	FECHA DE DEVOLUCION						
26	FECHA DE RADICACION Nº 2						

NOTA: LOS INFORMES PARA TRAMITAR LOS PAGOS SE RECIBIRAN LOS 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES, SI NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y FIRMAS SE DEVOLVERAN LAS CUENTAS Y TENDRA CINCO DIAS MAS PARA REALIZAR EL TRAMITE, SI NO SE RADICAN DENTRO DE LOS CINCO DIAS DE ENTREGA SE TRAMITARÁ EN EL PROXIMO PARCIAL Y NO SE PERMITE LA ACUMULACION DE MAS DE 2 PARCIALES

ALCALDÍA DE SATIVASUR - BOYACÁ
Nit: 800099441-2
Dirección: Cra 2 n° 3-04 Palacio Municipal
Teléfono: 3125157120- 3125148182
Email: alcaldia@sativasur-boyaca.gov.co
Web: http://www.sativasur-boyaca.gov.co/

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 20260012

Fecha:
13 de Enero de 2026

TIPO DE GASTO	TIPO DE COMPROMISO	VIGENCIA	N°. SOLICITUD	ESTADO
INVERSION	Prestación de Servicios (OPS)	2026	20260012	PROCESADA

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FONTANERO DE LA USPD EN LAS VEREDAS DE BURA Y MOYACON TORACHIA Y EL CENTRO DEL MU[illegible] DE SATIVASUR

Sección o Unidad Ejecutora	ADMC - ALCALDIA DE SATIVASUR
Fuente de Financiación	1 2 4 3 03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
Código Producto	
Id Producto	No aplica
BPIN	202500000047203
Concepto CCPET/CPC	
Valor Disponibilidad	$14.550.000,00
Rubro	2 3 2 02 02 009 06 03 - Fortalecimiento de la unidad de servicios públicos del Municipio

VALOR DE LA DISPONIBILIDAD

$14,550,000.00 **CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 0/100**

LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA
SECRETARIA DE HACIENDA

Elaboró: ESPITIA MONTAÑEZ LILIANA

ALCALDÍA DE SATIVASUR - BOYACÁ
Nit: 800099441-2
Dirección: Cra 2 n° 3-04 Palacio Municipal
Teléfono: 3125157120- 3125148182
Email: alcaldia@sativasur-boyaca.gov.co
Web: http://www.sativasur-boyaca.gov.co/

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 20260026

Estado: PROC

Fecha: 22 de Enero de 2025

DOCUMENTO	BENEFICIARIO	
	RAZÓN SOCIAL	NIT/CC
MSS-CD-011-2026	GUERRERO CONSICION JAIME ENRIQUE	4247263-6
	REPRESENTANTE LEGAL	
NIT/CC	NOMBRE	No. CDP
4247263	GUERRERO CONSICION JAIME ENRIQUE	20260012

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FONTANERO DE LA USPD EN LAS VEREDAS DE BURA Y MOVACON TOBACHIA Y EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Sección o Unidad Ejecutora	ADMC - ALCALDIA DE SATIVASUR
Fuente de Financiación	1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
Código Producto	null
Id Producto	No aplica
BPIN	202500000047203
Concepto CCPET/CPC	
Valor Compromiso	$14.550.000.00
Rubro	2.3.2.02.02.009.06.03 - Fortalecimiento de la unidad de servicios públicos del Municipio

VALOR Y PLAZO

NÚMEROS	VALOR EN LETRAS	PLAZO
$14.550.000.00	CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 0/100	6 MES

LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA
SECRETARIA DE HACIENDA

LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA
Elaboró

Elaboró: ESPITIA MONTAÑEZ LILIANA

Alcadía Municipal Sativasur

FORMATO ACTA PARCIAL

ACTA PARCIAL No.	2		
FECHA PRESENTE ACTA	06 DE ABRIL DE 2026		
CONTRATO X	MS-CD-011-2026	DE FECHA: 19 DE ENERO DE 2026	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FONTANERO USPD EN LAS VEREDAS DE BURA Y MOVACON DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACÁ		
CONTRATISTA	JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION		C.C. 4.247.263
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	EDWIN EDILIO BARON ARCHILA		C.C. 1.052.498.288
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 14.550.000,00	
	APORTE MUNICIPIO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 14.550.000,00	
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS		
ADICIONAL EN TIEMPO N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
ADICIONAL EN TIEMPO N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	CINCO (05) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS		
FECHA DE INICIACIÓN	22 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	09 DE JULIO DE 2026		
PERIODO AUTORIZADO A CANCELAR	DEL 22 DE FEBRERO DE 2026 AL 21 DE MARZO DE 2026		
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN QUE SE AUTORIZA CANCELAR	18,00%	PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL CONTRATO	36,00%
RBPP N° NO APLICA	CDP No. 20260012	RP No. 20260026	

En las oficinas de LA ALCALDIA MUNICIPAL se reunieron los señores, ING. EDWIN EDILIO BARON ARCHILA Supervisor y el señor JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION como Contratista , con el fin de suscribir la presente acta.

Se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes de supervisión/interventoria, por tanto el suscrito supervisor/interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla ( ) Seguridad Social No.**4643183826** correspondiente al mes de **FEBRERO** de 2026 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 14.550.000,00	
Amortización Anticipo		$ -
Valor a pagar de la presente acta		$ 2.619.000,00
Valor Total actas pagadas		$ 2.619.000,00
Saldo por ejecutar		$ 9.312.000,00
Sumas iguales	$ 14.550.000,00	$ 14.550.000,00

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo, a verificacion de entrega de bienes y la prestacion de servicios, revisiones efectuadas y que consta en los informes por parte del Interventor y/o Supervisor que soportan el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: EDWIN EDILIO BARON ARCHILA
SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION
CONTRATISTA

V.BO. ADM USPD_____

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS – LEY 1819 DE 2016

(Sistema de determinación del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Naturales)

Sativasur, 06 de Abril de 2026

Doctora:
LILIANA MONTAÑEZ ESPITIA
Secretaria de Hacienda
Sativasur

JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No.**4.247.263** expedida en la ciudad de Sativasur, CERTIFICO bajo gravedad de juramento:

1. Que actualmente NO CUMPLO con los requisitos establecidos para estar obligado a declarar renta.

2. Que califico en la categoría Ingresos laborales establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional por lo tanto La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas y de acuerdo a lo establecido para pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad la base para su retención es de **$2.619.000.00.**

3. Que mis ingresos mensuales corresponden únicamente por concepto de honorarios por la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° MS-CD-011-2026 suscrito con la Alcaldía Municipal de Sativasur.

4. Que de conformidad con lo estipulado en los Decretos 2271/2009 y 129/2010, certifico que los documentos soportes del pago obligatorio al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos), mes de **FEBRERO DE 2026**, corresponde a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Servicios N° MS-CD-011-2026, suscrito con la Alcaldía Municipal de Sativasur.

5. Que no desarrolle ninguna de las actividades como comerciales, industriales y demás señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario.

Atentamente,

Firma: _____
Nombre: **JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION**
Documento de identificación: 4.247.263 de Sativasur
Teléfono: 3157899633

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que JAIME ENRIQUE con documento CEDULA DE CIUDADANIA 4247263, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION con documento CC 4247263, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4643183826	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	FEBRERO/2026	Periodo Cotización Salud	FEBRERO/2026
Fecha Pago	2026/03/18	Número de Autorización	9996141118

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACIÓN Y PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION, identificado con cedula de ciudadanía No.**4.247.263** de Sativasur, en calidad de contratista del CONTRATO No. MS-CD-011-2026, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FONTANERO USPD EN LAS VEREDAS DE BURA Y MOVACON DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACÁ, celebrado con el Municipio de Sativasur. He realizado el pago de aportes correspondientes al sistema de seguridad social exigidos por la ley y me encuentro al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

MES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGO A SALUD	VALOR PAGO A PENSIONES	VALOR PAGO ARL
FEBRERO	4643183826	18-03-2026	$219.400	$ 280.800	-

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Sativasur, a los seis (06) días del mes de Abril de 2026.

JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION
CC No. 4.247.263 de Sativasur
Contratista

Nota. Anexo Planilla y Recibo de Pago

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. MS-CD-011-2026 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2026.

CERTIFICA QUE:

1. **JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION,** identificado con cédula de ciudadanía No. **4.247.263** expedida en Sativasur, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de prestación de servicios No. **MS-CD-011-2026** del 19 de ENERO de 2026, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FONTANERO USP EN LAS VEREDAS DE BURA Y MOVACON DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACÁ" para el periodo de la cuenta del 22/02/2026 al 21/03/2026.

2. Que dicho contratista cumplió con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riegos Laborales, en los términos previstos en las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 828 de 2003, 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002, el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y las demás normas concordantes y complementarias, en el mes de **FEBRERO DE 2026**, con número de planilla **4643183826**, sobre la materia de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
VALOR PAGO A SALUD (SANITAS)	$ 219.400
VALOR PAGO A PENSIONES (PORVENIR)	$ 280.800
VALOR PAGO ARL (POSITIVA)	$0
TOTAL	**$ 500.200**

3. Así mismo, se deja constancia que verificada la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el contratista se encuentra en: Estado: ACTIVO; Afiliado al Régimen: CONTRIBUTIVO y es COTIZANTE al Sistema.

4. Que, de acuerdo con la cuenta de cobro y/o factura adjunta, el valor del servicio es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
VALOR A CANCELAR	$ 2.619.000,00
Viáticos	$ 0
Total	$ 2.619.000,00

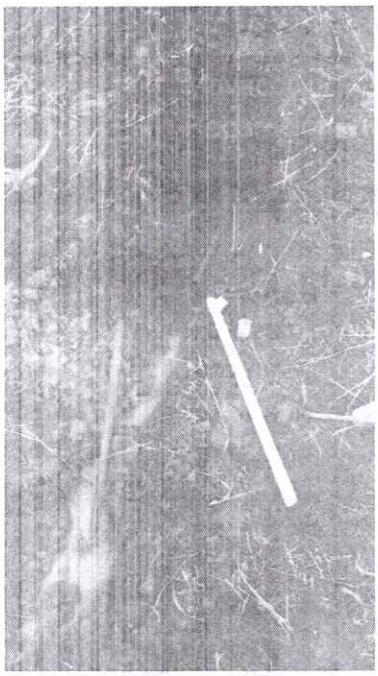
Por concepto servicios prestados un valor total de **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL M/CTE (2.619.000,00)**

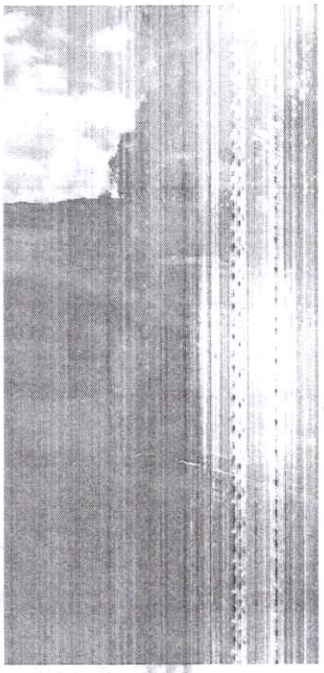
Expedida, en Sativasur a los seis (06) días del mes de Abril de dos mil veintiséis (2026)

EDWIN EDILIO BARON ARCHILA
Secretario de Planeación
Supervisor del Contrato

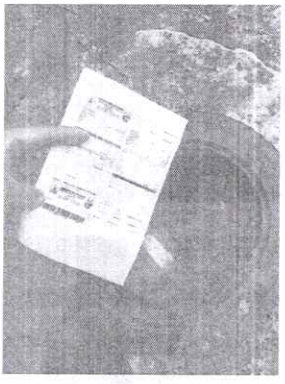
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

- Realización de tratamiento de agua en la planta de las veredas de bura, Tobachia y Movacon.
- Reparación red de Bura y Movacon.

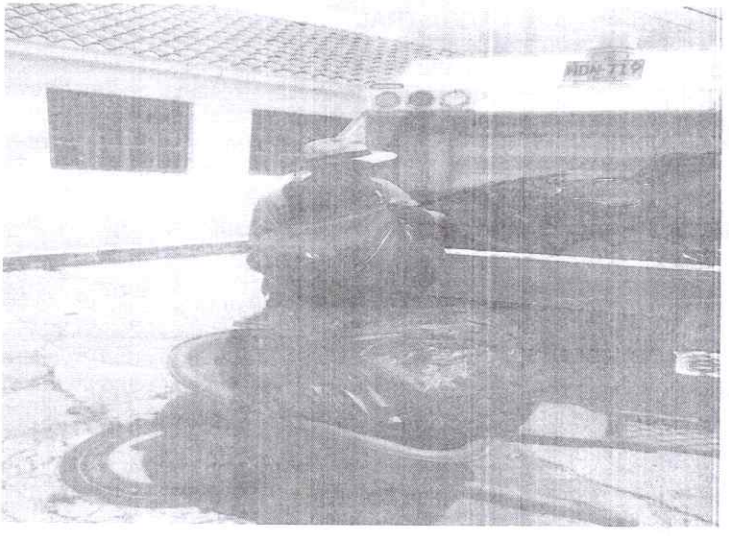



- Toma de lecturas para facturación de servicios públicos, en las veredas de bura y Movacon. En el periodo 03 de 2026 (marzo).



- Entrega de recibos de servicios públicos, en las veredas de bura y Movacon. Periodo comprendido en el mes 03 DE MARZO DE 2026.
- Realizar mantenimiento preventivo en una sección vial del municipio:
- Apoyar en la recolección de los residuos solidos del municipio:



Atentamente,

JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION
C.C. 4.247.263 de Sativasur
Contratista

Alcaldía Municipal de Sativasur

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MS-CD-011-2026

INFORME DE ACTA PARCIAL	FECHA INFORME: 06 DE ABRIL DE 2026	CDP No. 20260012 RP No. 20260026
FECHA DE REPORTE: DEL 22 DE FEBRERO DE 2026 AL 21 DE MARZO DE 2026		Planilla Seguridad Social No.4643183826
FECHA INICIO: 22 DE ENERO DE 2026	FECHA TERMINACION: 09 DE JULIO DE 2026	Fecha de pago: 18/03/2026
CONTRATISTA: JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION	IDENTIFICACIÓN: 4.247.263	SUPERVISOR: EDWIN EDILIO BARON ARCHILA

		REPORTE DEL CONTRATISTA	REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
1	Responder por la operación, mantenimiento y conservación del sistema de acueducto de la veredas de Bura y movacon y del sistema de bombeo.	Realización a diario de tratamiento de agua en la planta de las veredas de bura, tobachia y movacon.	X			Anexo evidencias fotograficas en medio fisico.
2	Responder por la operación y mantenimiento de los equipos del acuedcuto y por los bines bajo su custodia.	Realización a diario de retrolavado de filtros de la planta de tratamiento de agua potable de la vereda de la bura.	X			Anexo evidencias fotograficas en medio fisico.
3	Hacer el mantenimiento de las estructuras de captación, cámaras de quiebre, cámaras de repartición de caudales, tanque de almacenamiento, desarenador, conducción, red de distribución.	Realización de limpieza y mantenimiento a las camaras de quiebre.	X			Anexo evidencias fotograficas en medio fisico.
4	Ejecutar purgas de tuberías, desinfección y reparación con la frecuencia que se le indique.	Reparación red de Bura y Movacon y arreglos varios a diferentes usuarios por daños.	X			Anexo evidencias fotograficas en medio fisico.
5	Hacer vigilancia diaria del cloro residual y ph en el tanque de almacenamiento y la red de distribución del acueducto con las normas técnicas.	Se realizó en las redes de Bura y Movacon	x			Anexo evidencias fotograficas en medio fisico y Planilla
6	Apoyar la toma de muestras de potabilización de agua de acuerdo a los requerimientos o solicitudes de la Secretaría de Salud de Boyacá.	Se hizo el acompañamiento al funcionario de la Secretaria de Salud para la toma de muestras	x			Anexo evidencias fitigráficas en medio fisico y planilla
7	Vigilar las fuentes de abastecimiento para evitar los riesgos de contaminación, informando inmediatamente al Municipio cualquier anomalía al respecto.	Se realizó visita a la captación	x			

Alcaldía Municipal de Sativasur

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MS-CD-011-2026

INFORME DE ACTA PARCIAL	FECHA INFORME: 06 DE ABRIL DE 2026	CDP No. 20260012 RP No. 20260026
FECHA DE REPORTE: DEL 22 DE FEBRERO DE 2026 AL 21 DE MARZO DE 2026		Planilla Seguridad Social No.4643183826
FECHA INICIO: 22 DE ENERO DE 2026	FECHA TERMINACION: 09 DE JULIO DE 2026	Fecha de pago: 18/03/2026
CONTRATISTA: JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION	IDENTIFICACIÓN: 4.247.263	SUPERVISOR: EDWIN EDILIO BARON ARCHILA

			REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
8	Hacer la revisión general de las principales instalaciones del sistema de acueducto con la frecuencia establecida.	Realizacion de revision diaria de equipos como filtros, sistema de bombeo y sistema de cloración.	x			Anexo evidencias fotograficas en medio fisico.
9	Velar por el buen uso y mantenimiento de las Herramientas, elementos, equipos y materiales asignados para sus labores diarias.	Revision diaria de equipos.	x			Anexo evidencias fotograficas en medio fisico.
10	Informar al Municipio sobre los daños y emergencias que ocurran en la planta.	Se informa al administrador de la unidad sobre los diferentes arreglos para informarle a la comunidad sobre la prestación el servicio.	x			Anexo evidencias fotograficas en medio fisico.
11	Rendir informes cuando sean requeridos por el alcalde Municipal.	Hasta el momento no he sido requerido				
12	Apoyar las tareas de desinfección de tanques de agua de las sedes rurales escolares de acuerdo con los cronogramas o solicitudes que sean realizadas.	No se realizó esta actividad				

JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION
Contratista

EDWIN EDILIO BARON ARCHILA
Supervisor

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL

Fecha de Informe de Supervisión: 06-04-2026	**Número de Contrato: MS-CD-011-2026**	
Fecha de Suscripción del Contrato: 19-01-2026	**CDP N°:** 20260012	**RP N°:** 20260026
Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Fecha de Acta de inicio:	22 DE ENERO DE 2026	
Nombre del contratista:	JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION	
Nombre del Representante Legal:		
NIT y/o C.C. CONTRATISTA: 4.247.263	**Tiempo de ejecución Inicial:** CINCO (05) MESES Y DIESIOCHO 18 DIAS	
Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO FONTANERO USPD EN LAS VEREDAS DE BURA Y MOVACON DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR - BOYACÁ		
Valor inicial: $14.550.000,00	**Valor adicional:**	
Valor total con adiciones: CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE $14.550.000,00	**Tiempo de Ejecución inicial:** CINCO (05) MESES Y DIECIOCHO 18 DIAS	
Tiempo de ejecución adicional:	**Tiempo de Ejecución Total con adiciones:** CINCO (05) MESES Y DIECIOCHO 18 DIAS	

Periodo del informe: DEL 22 DE FEBRERO DE 2026 AL 21 DE MARZO DE 2026

1. **INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:** Ejecución Financiera del Contrato:

AMORTIZACION AL ANTICIPO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR ANTICIPO		
VALOR A AMORTIZAR ACTA PARCIAL No. ____		
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR ANTICIPO		
SALDOS IGUALES		

ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.550.00,00	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO		$ 0
VALOR ANTICIPO		$ 0
SUMATORIA ACTAS PARCIALES CANCELADAS		$ 2.619.000
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 2.619.000,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$9.312.000,00
SALDOS IGUALES	$14.550.000,00	$14.550.000,00

2. ACTAS SUSCRITAS

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACTA Y/O OBSERVACIONES
ACTA INICIO	22-01-2026	
ACTA PARCIAL No.1	21-02-2026	
ACTA PARCIAL No.2	06-04-2026	
ACTA PARCIAL No.3		
ACTA PARCIAL No.4		
ACTA DE RECIBO FINAL		
ACTA DE LIQUIDACIÓN		

3. GARANTIAS DEL CONTRATO: Que la póliza de cumplimiento No. _____ de la Aseguradora _____ y que fueron aprobadas por el municipio mediante Acto de Aprobación de Garantía de fecha _____, con los siguientes amparos:

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO

3.1 AMPLIACION DE GARANTIAS DEL CONTRATO: Que la póliza de cumplimiento No. de la Aseguradora y que fueron aprobadas por el municipio mediante Acto de Aprobación de Garantía de fecha _____ de _____ de _____, con los siguientes amparos:

*** Se relaciona la última aprobación de pólizas realizada**

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO

4. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Su pago será realizado directamente por le entidad **NO.**

El pago es realizado por el contratista **SI,** Se deja constancia que el supervisor verifico y constato que el contratista cumplió con lo pertinente al pago de seguridad social de conformidad a lo requerido en la ley, así:

MES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGO A SALUD	VALOR PAGO A PENSIONES	VALOR PAGO ARL
FEBRERO	4643183826	18-03-2026	$219.400	$280.800	-

5. ACTIVIDADES PACTADAS Y DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA: Me permito relacionar las actividades pactadas y desarrolladas por el contratista:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (CONTRATADAS)	EVIDENCIAS Y UBICACIÓN (EJECUTADAS)

Responder por la operación, mantenimiento y conservación del sistema de acueducto de las veredas de Bura y Movacon y del sistema de bombeo.	Realización a diario de tratamiento de agua en la planta de las veredas de bura, tobachia y Movacon.
Responder por la operación y mantenimiento de los equipos del acueducto y por los bines bajo su custodia.	Realización a diario de retrolavado de filtros de la planta de tratamiento de agua potable de la vereda de la bura.
Hacer el mantenimiento de las estructuras de captación, cámaras de quiebre, cámaras de repartición de caudales, tanque de almacenamiento, desarenador, conducción, red de distribución.	Realización de limpieza y mantenimiento a las cámaras de quiebre.
Ejecutar purgas de tuberías, desinfección y reparación con la frecuencia que se le indique.	Reparación red de Bura y Movacon y arreglos varios a diferentes usuarios por daños.
Hacer vigilancia diaria del cloro residual y pH en el tanque de almacenamiento y la red de distribución del acueducto con las normas técnicas.	Realización de toma diaria de control de tratamiento de agua potable para pH y cloro residual.
Apoyar la toma de muestras de potabilización de agua de acuerdo a los requerimientos o solicitudes de la Secretaría de Salud de Boyacá.	Se hizo acompañamiento a la realización de esta actividad por parte del funcionario de la Secretaría de salud.
Vigilar las fuentes de abastecimiento para evitar los riesgos de contaminación, informando inmediatamente al Municipio cualquier anomalía al respecto.	Se realizó visita a la captación
Hacer la revisión general de las principales instalaciones del sistema de acueducto con la frecuencia establecida.	Realización de revisión diaria de equipos como filtros, sistema de bombeo y sistema de cloración.
Velar por el buen uso y mantenimiento de las Herramientas, elementos, equipos y materiales asignados para sus labores diarias.	Revisión diaria de equipos.
Informar al Municipio sobre los daños y emergencias que ocurran en la planta.	Se informa al administrador de la unidad sobre los diferentes arreglos para informarle a la comunidad sobre la prestación el servicio.
Rendir informes cuando sean requeridos por el alcalde Municipal.	Hasta el momento no he sido requerido
Apoyar las tareas de desinfección de tanques de agua de las sedes rurales escolares de acuerdo con los cronogramas o solicitudes que sean realizadas.	No se ejecutó esta actividad.
Declaración: 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 período 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	

6. INFORME DE GESTIÓN PRESENTADOS: El contratista presentó informes de ejecución de las actividades a su cargo de la siguiente manera:

a) Del período comprendido entre el día 22 de ENERO de 2026 al 21 de FEBRERO de 2026
b) Del período comprendido entre el día 22 de FEBRERO de 2026 al 21 de MARZO de 2026
c)

7. INGRESO ALMACÉN DEL MUNICIPIO: Mediante registro No. xxxxxx de --/--/----, (Entrada), registro No. xxxxxx de --/--/-- (Salida) expedido y suscrito por el Almacén Municipal.

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor. E presente informe esta soportada en el principio de confiabilidad y responsabilidad del Supervisor, quier realiza las verificaciones correspondientes en campo y demás actividades realizadas por el contratista.

Observaciones o Aclaraciones:

El supervisor constató que lo aquí relacionado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes de gestión por parte del contratista, y este informe hace parte del INFORME DE ACTA PARCIAL por la cual se autoriza el pago. ESTE INFORME SERA PUBLICADO EN EL SECOP JUNTO CON SUS SOPORTES.

8. DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Informe de Actividades
- Documentación soporte de la ejecución del contrato

Vo.Bo. Supervisor
EDWIN EDILIO BARON ARCHILA
Secretario de Planeación
Supervisor

Contratista
JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION
C.C.**4.247.263** de Sativasur

CUENTA DE COBRO DE PERSONA NATURAL
NO OBLIGADA A FACTURAR

(Artículo 616-2 del Estatuto Tributario; literal c) del D.R. 1001/2007; Y 3 DEL D.R. 522/03)

Sativasur, 06 de Abril de 2026.

CUENTA DE COBRO ACTA PARCIAL

MUNICIPIO DE SATIVASUR
NIT. 800099441-2

DEBE A:

JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION
C.C. 4.247.236 DE SATIVASUR

LA SUMA DE DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE $ 2.619.000.00

POR CONCEPTO DE: Pago Acta Parcial del Contrato de Prestación de Servicios No MSS-CD-011-2026 del periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2026 al 21 de marzo de 2026.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FONTANERO USPD EN LAS VEREDAS DE BURA Y MOVACON DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR – BOYACÁ.

Nota: Anexo certificación para efectos de retención en la fuente, según artículo 383 del estatuto tributario.

Cuenta de Ahorro No. 41575203005-2 Banco Agrario de Colombia.

Atentamente,

JAIME ENRIQUE GUERRERO CONSICION
C.C. No. 4.247.263 de Sativasur
Contratista