## INFORME DE ACTIVIDADES

| | |
|---|---|
| **INFORME DE ACTIVIDADES No.** | **No. 02 - 03** |
| **CONTRATISTA** | **HERNANDO ANACONA BOLAÑOS**<br>**C.C. .: 83.232.225 de Timaná** |
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | **023 DE 2026** |
| **OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN EL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BOCATOMAS UBICADAS EN LAS VEREDAS CAMENZO Y AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA- EMPTIMANA S.A. E.S.P.. | |
| **PERÍODO** | DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2026 |
| **VALOR DE LA CUOTA** | $ 3.526.666.67 |

| No. | OBLIGACIONES DEL CONTRATO | ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA |
|---|---|---|
| 1 | Realizar mantenimiento y limpieza (Rocería, retiro de arenas, lodos que ingresen al sistema, aplicación de desinfectantes) diario de las bocatomas de las veredas Camenzo y Aguas Claras del Municipio de Timaná | Se realiza limpieza de rocería a las bocatomas de Aguas Claras y Camenzo, ya que presentaba un alto volumen de maleza, fue despejado y se limpió.<br>Diariamente se verifica que las rejillas para no se tapen de arena y lodo, si se evidencia la presencia de lodo, se cierra la llave de paso a la planta de tratamiento, con el fin de evitar que el sedimento pase y tapone las tuberías, una vez pase la turbiedad se abre nuevamente el paso. (ver registro fotográfico) |
| 2 | Realizar mantenimiento y limpieza diario de los tanques desarenadores de las bocatomas de las veredas Camenzo y Aguas Claras del Municipio de Timaná | Diariamente se realiza la limpieza a las bocatomas, 3 veces al día, con visitas a las 07:00 am, 11:30 am y 4:30 pm, con el fin de evitar que la hojas y maleza tape las rejillas |
| 3 | Llevar el registro del caudal captado | Diario, se realiza visita 3 veces al día, para verificar el caudal, teniendo en cuenta, que no cuento con el monitor para realizar la medición del caudal, se realiza de manera manual para evidenciar el aumento del caudal con sedimento, se informa a la planta y por ende al gerente con el fin de tomas medidas preventivas y si es necesario restringir el paso y/o quitar el servicio en el municipio. |
| 4 | Realizar el lavado de los tanques 1 vez por semana | En el mes de septiembre y octubre se realizó 2 limpieza y lavado de los tanques, de las 2 bocatomas. (ver registro fotográfico) |
| 5 | Seguimiento e inspección a la red de conducción por medio de los desairadores, para verificar posibles fugas u obstrucciones en la red. | Realice visita a todo el caudal del rio arriba a las bocatomas, con el fin de verificar que no se encontrara material que pudiera ocasionar daños o contaminación a las bocatomas, el cual, no se encontró, ni arborización en la cuenca, ni envases o material agrícola. |
| 6 | Realizar las reparaciones correspondientes, cuando se presente fallas u obstrucciones en la red. | Se realizaron en Camenzo y en la entrada a sabaneta. (ver registro fotográfico). |
| 7 | Informar permanentemente el estado y funcionamiento. | Se informaba si se presentaban novedades. |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato y que sean inherentes al objeto contractual. | Prestos a cualquier actividad o función que el gerente tuviere. |

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y el pago de aportes al sistema integral de seguridad social, del mes de septiembre del 1 de octubre a 17 de octubre de 2026, así:

| **PAGOS SEGURIDAD SOCIAL:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No de la planilla | Ingreso Base de Cotización (40%) | Tipo de Aportes | | Valor |
| 39128135 | $ 1.750.905 | Salud | 12.5% | $ 222.000 |
| | | Pensión | 16% | $ 284.100 |
| | | ARL | 0,52% | $ 43.300 |
| CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL O PRESENTANTE LEGAL: (si aplica) N/A | Fecha de elaboración: N/A<br>Quien suscribe:<br>N/A | | | |

| **PAGOS SEGURIDAD SOCIAL:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No de la planilla | Ingreso Base de Cotización (40%) | Tipo de Aportes | | Valor |
| 39128166 | $ 1.750.905 | Salud | 12.5% | $ 131.400 |
| | | Pensión | 16% | $ 168.100 |
| | | ARL | 0,52% | $ 25.600 |
| CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL O PRESENTANTE LEGAL: (si aplica) N/A | Fecha de elaboración: N/A<br>Quien suscribe:<br>N/A | | | |

Evidencias en 3 folios.

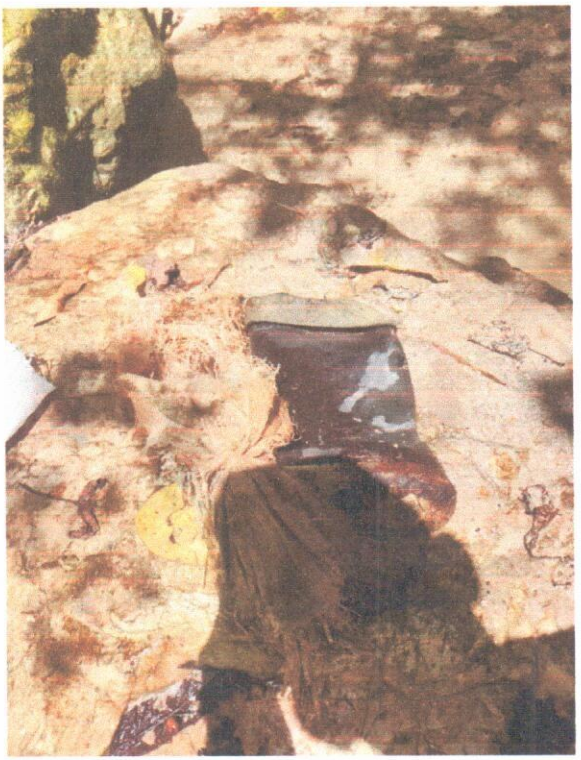
Cordialmente,

**HERNANDO ANACONA BOLAÑOS**
**C.C. .: 83.232.225 de Timaná**
Contratista

Recibí:

**MANUEL SANTIAGO COLLAZOS MORENO**
Gerente de Empresas de Públicas
Supervisor Contrato

# RECORRIDO DE LAS CUENCAS DEL RIO





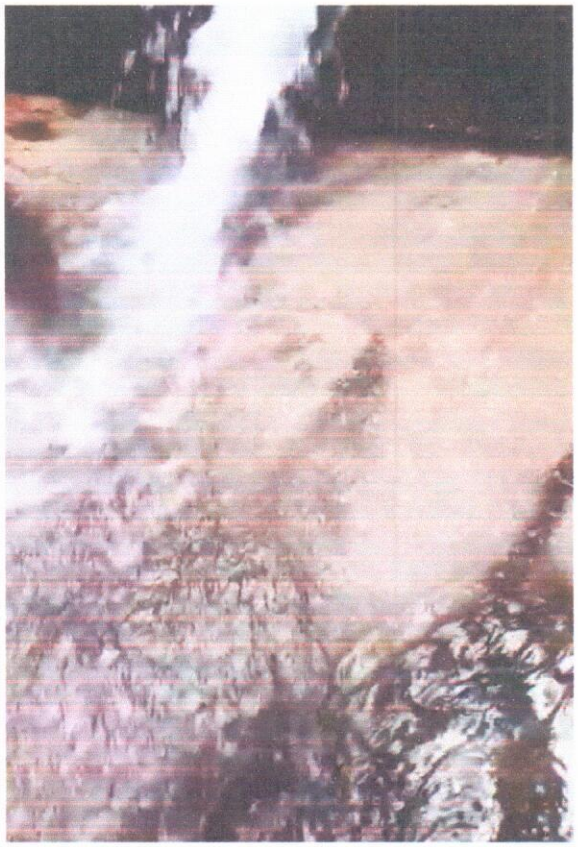
# LIMPIEZA DE MALEZA DE LAS BOCTAMAS

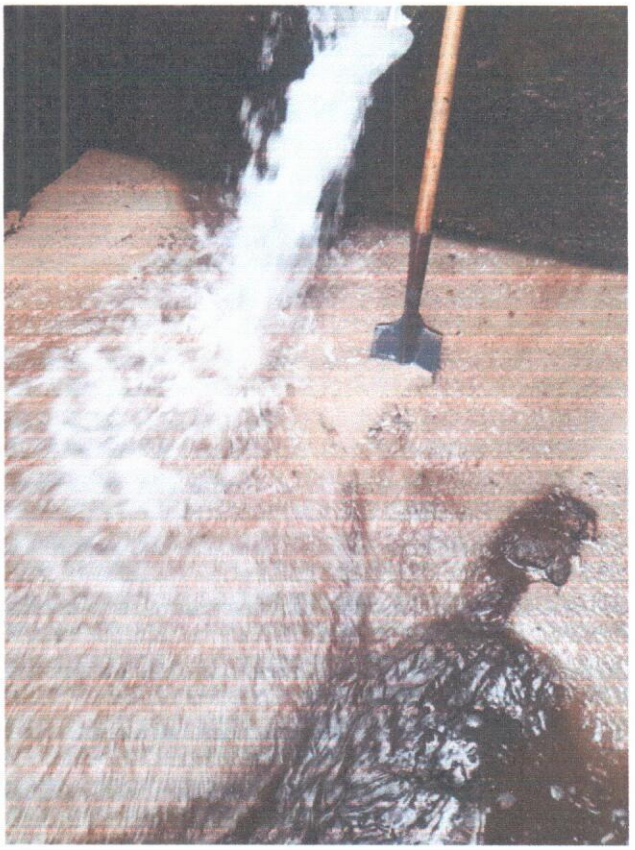







## LIMPIEZA DESARENADORES AGUAS CLARAS





## LIMPIEZA DE TANQUE





ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | HERNANDO ANACONA BOLAÑOS |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-83232225 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-10-26 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-10-07 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-10-26 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-09 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-09 |
| NÚMERO PLANILLA: | 39128135 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 39128135 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 3.100 | $ 218.900 | $ 222.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 3.900 | $ 280.200 | $ 284.100 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 600 | $ 42.700 | $ 43.300 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 7.600 | $ 541.800 | $ 549.400 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 09/11/2026 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | HERNANDO ANACONA BOLAÑOS |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-83232225 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-10-26 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-11-09 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-10-26 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-10 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-10 |
| NÚMERO PLANILLA: | 39128166 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 39128166 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | $ 1.050.543 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 131.400 | $ 131.400 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.050.543 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 168.100 | $ 168.100 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.050.543 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25.600 | $ 25.600 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 325.100 | $ 325.100 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 07/12/2026 |

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
128f0c748ddc18f833fb9173f96db1eb8f045d827c3683148a84868c5c187e83b16467a1960433cd7fc1b6cde20973e5

**Número de Factura:** FE-1
**Fecha de Emisión:** 30/10/2026
**Fecha de Vencimiento:** 30/10/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** ANACONA BOLAÑOS HERNANDO
**Nombre Comercial:** ANACONA BOLAÑOS HERNANDO
**Nit del Emisor:** 83232225
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 8299

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Timaná
**Dirección:** VDA CAMENZO
**Teléfono / Móvil:** 3134083981
**Correo:** anacona3225@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA S.A. E.S.P
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 900330919
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Huila
**Municipio / Ciudad:** Timaná
**Dirección:** CRA 4 9 78
**Teléfono / Móvil:** 3187828780
**Correo:** emptimana2@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | de venta |
| 1 | CPS No 023 | PRESTACION DE SERVICIOS | NIU | 1,00 | $ 3.526.666,67 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 3.526.666,67 |

### Notas Finales

01/09/2026 AL 17/10/2026
Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
30/10/2026 08:41:01
**Documento validado por la DIAN:**
30/10/2026 08:41:02
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 3526666.67 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 3526666.67 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 3526666.67 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 3526666.67 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 3.526.666,67 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 3.526.666,67 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 3.526.666,67 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 3.526.666,67 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764117787843 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-10-28