

	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA		Código:	
	GESTION FINANCIERA		Versión:	
			Página: 1 de 1	
NIT: 800.099.199-4				

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000273

Nit: 800099199-4

miércoles, 25 de junio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000240	25-jun.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	BECERRA GALLO CARLOS ANDRES	CC o NIT	1052312555	DV	5
DIRECCION	CRA 4 7 13	TELEFONO	3004882780		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	2,441,250.00		
DESCRIPCION					

PAGO PARCIAL N° 5 DEL CONTRATO N° 021 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

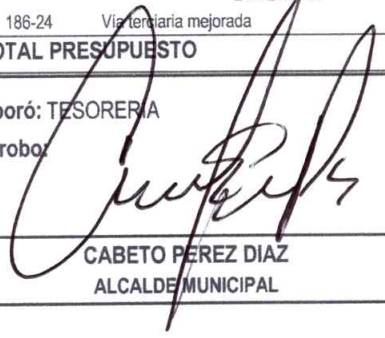
					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050819		Bancolombia Cta. 26223471770 Fto. M. Belen	00.00	2,441,250.00			
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	52,500.00	Est. Pro Cu	2,625,000.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	105,000.00	Est. Pro An	2,625,000.00	4.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	26,250.00	I.C.A.	2,625,000.00	1.000
24010201 1052312555 001	2.3.24.2402.0600.240204 1	Proyectos de inversión BECERRA GALLO CARLOS ANDRES	2,625,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,625,000.00	2,625,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000021	2025000023	2.3.24.2402.0600.2402041.2. 3.2.02.02.008.85999.186- 24.1.2.1.000	Via terciaria mejorada2402041TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	DESPACHO DEL ALCALDE	2,625,000.00

186-24 Via terciaria mejorada

TOTAL PRESUPUESTO	2,625,000.00
--------------------------	---------------------

Elaboró: TESORERIA Aprobó:  CABETO PEREZ DIAZ ALCALDE MUNICIPAL	Modifico: Reviso:  HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	---	---

	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA	Código: COM-2025000240	 NIT: 800.099.199-4
	GESTION FINANCIERA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000240

Nit: 800099199-4

miércoles, 25 de junio de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	BECERRA GALLO CARLOS ANDRES	CC o NIT	1052312555	DV	5
DIRECCION	CRA 4 7 13	TEL	3004882780		
DESCRIPCION	PAGO PARCIAL N° 5 DEL CONTRATO N° 021 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55050602	Prestación de Servicios	2,625,000.00	00.00
24010201	Proyectos de inversión BECERRA GALLO CARLOS ANDRES	00.00	2,625,000.00
SUMAS IGUALES		2,625,000.00	2,625,000.00
Documento	Valor a Girar	2,625,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000021	2025000023	2.3.24.2402.0600.2402041.2.3.2.02.02.008.85999.186-24.1.2.1.0.00	Via terciaria mejorada2402041TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	DESPACHO DEL ALCALDE	2,625,000.00
186-24	Via terciaria mejorada				
TOTAL PRESUPUESTO					2,625,000.00


CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA
Elaboró

Modificó

CUENTA DE COBRO No. 05

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN BOYACÁ
NIT. 800.099.199-4

DEBE A: CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
CC. 1.052.312.555 de Belén.

LA SUMA DE: (Dos Millones Seiscientos Veinticinco Mil Pesos M/CTE)
(\$2.625.000)

POR CONCEPTO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión nivel profesional
(Coordinador de Maquinaria) que se realiza en la secretaria de Infraestructura
Pública del Municipio de Belén Boyacá

CONTRATO No CPS-021.

PERIODO DE COBRO: 21 de mayo al 20 de junio del 2025.

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No: 24064238209 Banco Caja Social.

Se firma en Belén Boyacá a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2025.

CARLOS ANDRES BECERRA
Carlos Andrés Becerra Gallo
CC: 1.052.312.555
Cel: 3004882780



Belén
ALCALDÍA MUNICIPAL

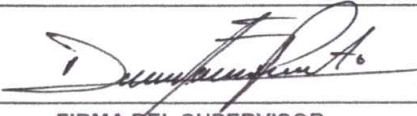
RECIBIDO

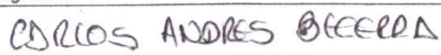
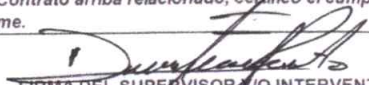
SECRETARÍA DE HACIENDA

POR:

MALA GARCIA J.T

FECHA: 25/06/25 HORA: 05:22 PM

 NIT: 900 099 139-4	MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ		CODIGO:	GF-SH-FO-01	 NIT: 900 099 139-4
	GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN	3	
	FORMATO ACTA PARCIAL		FECHA DE APROBACIÓN	22/01/2024	
DATOS DEL CONTRATISTA					
CUIDAD Y FECHA:		BELÉN BOYACÁ, 24 DE JUNIO DEL 2025			
CONTRATISTA:		CARLOS ANDRES BECERRA GALLO		C.C. / NIT	1.052.312.555
REPRESENTANTE LEGAL:		N/A		C.C. / NIT	N/A
TIPO DE CONTRATO:		CPS	N° CONTRATO:	21	AÑO DEL CONTRATO:
FECHA DE INICIO:		21 DE ENERO DE 2025		FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 DE JULIO DE 2025
PERIODO DE PAGO		DESDE:	21 DE MAYO DE 2025	HASTA:	20 DE JUNIO DE 2025
PAGO N°		5			
N° DE POLIZA		N/A		VIGENCIA DESDE:	N/A
HASTA:		N/A			
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR		DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			
REGISTRO PRESUPUESTAL		RES-2025000023			
ANTICIPO ☐		PAGO PARCIAL ☒		LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN	
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO					
DETALLE		(+)		(-)	
(+) VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$15.750.000			
(+) VALOR ADICIONES					
(=) VALOR TOTAL CONTRATO		\$15.750.000			
(-) ANTICIPO					
(-) VALOR PAGOS PARCIALES				\$10.500.000	
(-) VALOR A PAGAR				\$2.625.000	
(-) VALOR PENDIENTE DE EJECUCION				\$2.625.000	
SUMAS IGUALES		\$15.750.000		\$15.750.000	
VALOR A PAGAR (Valor en Letras)		Dos Millones Seiscientos Veinticinco Mil Pesos M/CTE			
OBSERVACIONES					
CARLOS ANDRES BECERRA					
FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL SUPERVISOR		

	MUNICIPIO DE BELEN BOYACA		CODIGO:		GF-SH-FO-02		
	GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN:		3		
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA DE APROBACIÓN		22/01/2024		
DATOS DEL CONTRATISTA							
CIUDAD Y FECHA:		BELÉN BOYACÁ, 24 DE JUNIO DEL 2025					
CONTRATISTA:		CARLOS ANDRES BECERRA GALLO				C.C. O NIT:	1.052.312.555
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)		N/A				C.C. O NIT:	N/A
RESPONSABLE DE IVA		SI		NO		x	
N° CONTRATO:	21	AÑO CONTRATO:	2025	VIGENCIA DESDE:	21 DE ENERO DE 2025	HASTA:	20 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE PAGO:	DESDE:	21 DE MAYO DE 2025	HASTA:	20 DE JUNIO DE 2025	PAGO No.	5	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:		DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					
INFORME DE ACTIVIDADES							
N°	RELACION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	FUENTE DE VERIFICACIÓN				
1	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO AL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELÉN	SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SUS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	ANEXO FOTOS INFORME 5				
2	PROGRAMACION, AGENDAMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO SE ESTABLECIO LA PROGRAMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	ANEXO FOTOS INFORME 5				
3	LLEVAR CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LA MAQUINARIA.	SE DILIGENCIARON SEMANALMENTE LAS PLANILLAS DE CONTROL A CADA VEHICULO	ANEXO FOTOS INFORME 5				
4	REALIZAR APOYO AL SECRETARIO DE OBRAS EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE SE REALICEN PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA.	DE ACUERDO CON LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS OPERARIOS DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO SE APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS	ANEXO FOTOS INFORME 5				
5	APOYO EN EL AREA TECNICA DE SECRETARIA DE OBRAS EN LO QUE CORRESPONDA A LA VERIFICACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO.	1. SE VERIFICO EL AVANCE Y LA CALIDAD DE OBRAS EN EJECUCION COMO MANTENIMIENTO DE VIAS, Y SEGUIMIENTO AL BANCO DE MAQUINARIA 2. REVISIÓN DE LOS INFORMES Y AVANCES DE LOS REGISTROS DE OBRAS	ANEXO FOTOS INFORME 5				
6	APOYAR LA SECRETARIA DE OBRAS EN LA PROYECCION DE DOCUMENTACION EN LA ETAPA CONTRACTUAL QUE SE REQUIERA PARA ADELANTAR LOS PROCESOS PROPIOS DE LA SECRETARIA.	PROYECTAR DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS APOYAR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN PROCESOS CONTRACTUALES	ANEXO FOTOS INFORME 5				
7	ACOMPANIAMIENTO EN LA SUPERVISION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS.	APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	ANEXO FOTOS INFORME 5				
8	DESARROLLAR LAS LAVORES DE MANERA RESPONSABLE, DILIGENTE Y RESPETUOSA.	SE CUMPLIO CON LAS TAREAS Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR	ANEXO FOTOS INFORME 5				
9	CUMPLIR EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO	CONOCER Y ENTENDER LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO	ANEXO FOTOS INFORME 5				
10	LAS DEMAS QUE POR NATURALEZA DEL CONTRATO LE SEAN ASIGNADAS	SE ATENDIO LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR	ANEXO FOTOS INFORME 5				
NOTA: LOS SOPORTES MENCIONADOS, DEBEN SER PRESENTADOS FISICOS O MAGNETICOS (CD), PARA SU VERIFICACION SI APLICA.							
En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, artículo 4, parágrafo 1.							
 FIRMA DEL CONTRATISTA							
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO							
En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del informe.							
 FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR							



Municipio de
Belén - Boyacá

GESTIÓN DOCUMENTAL:
INFORME

CÓDIGO: GD-SPOT-IN-110

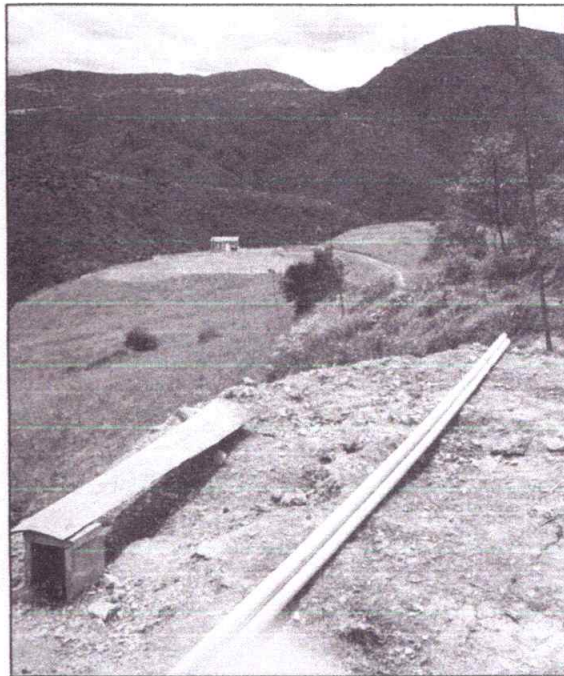
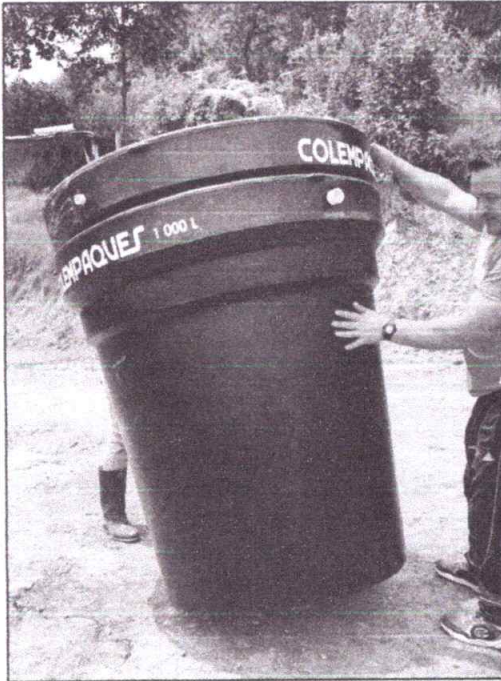
VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN:
22/01/2024

NIT: 800.099.199-4

INFORME DE ACTIVIDADES N°5

N° DE CONTRATO	CPS-021
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ
FECHA DE INFORME	21 de mayo al 20 de junio del 2025.





Municipio de
Belén - Boyacá

GESTIÓN DOCUMENTAL:

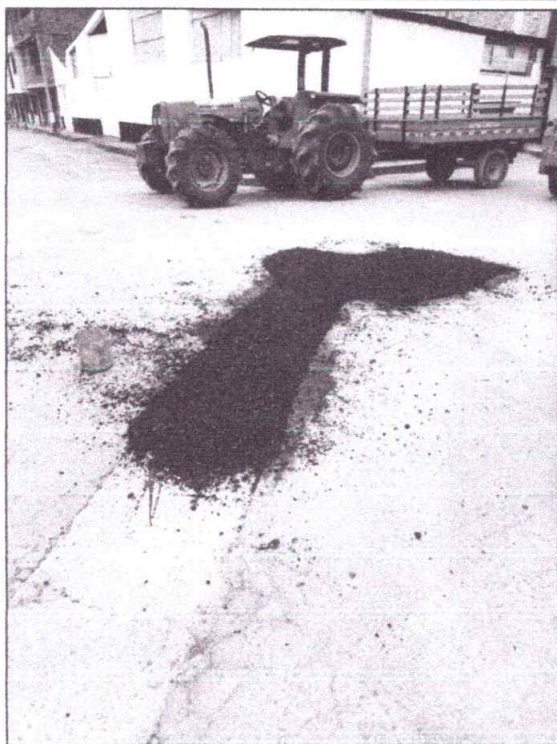
INFORME

CÓDIGO: GD-SPOT-IN-110

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN:
22/01/2024

NIT: 800.099.199-4





Municipio de
Belén - Boyacá

GESTIÓN DOCUMENTAL:

INFORME

CÓDIGO: GD-SPOT-IN-110

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN:
22/01/2024

NIT: 800.099.199-4





Municipio de
Belén - Boyacá

GESTIÓN DOCUMENTAL:
INFORME

CÓDIGO: GD-SPOT-IN-110

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN:
22/01/2024

NIT: 800.099.199-4



CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MUNICIPIO DE BELEN
Identificación: NI - 800099199
Secursal: 0
Período Pensión: 2025-05
Período Salud: 2025-05
Fecha Pago Planilla: 2025-06-25

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	7052312585
Nombre	JARLOS ANTONIO RECIERNA CALLO
EPS	SIN EPS
AFP	SIN AFP
Caja de compensación	SIN CCF
ANL	ARL SIJRA - SEGUROS DE VIDA SURAAMERICANA S.A.
Numero Planilla	35337163
Referencia de Pagotrin	
Tipo Planilla	X
Período Pensión	2025-05
Período Salud	2025-05
Tipo Cotización	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotización	No aplica

NO	Fecha Bto	RET	Fecha RET	TOE	TAE	TTP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SUN	Fecha Bn Inide	Fecha Bn Pa	IGE	Fecha lpa Inide	Fecha lpa Fin	LJA	Fecha lJA Inide	Fecha lJA Fin	VAC	Fecha vac Inide	Fecha vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inide	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inide	Fecha IRL Fin
----	-----------	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----	----------------	-------------	-----	-----------------	---------------	-----	-----------------	---------------	-----	-----------------	---------------	-----	-----	-----------------	---------------	-----	-----------------	---------------

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G	Licencias de Maternidad o
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	Numero Autorización 0	Valor \$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria Afiliado	Aportante	Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,06694000	\$ 99,100	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Suma	ICBF	ESAP	MIN DE EDUCACIÓN
0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

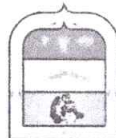
DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1052312555	0	CARLOS ANDRÉS BECTERRA GÁLLO	1	0	SINARP - SINARP	UNICA	8552	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
15-57		CARRERA 4 7 13	304882760		MONRITA.VARGAS11@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-05	33598524	1	2025-06-24	10005 LOS CENTROS	10005	10005	405.800	3.000	BANCAHIA S.A
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA		Pagada					
1	33598524	2025-06-13								

EMPLEADO		NOVEDADES												DÍAS		PENSION				SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA		PARAF		SENA		ICBF		ESAP		MIN		Tip. Cof.		Sub. Tip. Cof.		Total		Bono de Previsión		Actividad Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ENC	NET	TAE	TDP	TAP	USP	UTE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE	VAE



Municipio de
Belén - Boyacá

NIT: 800.099.199-4

GESTIÓN DOCUMENTAL:

INFORMES

INFORME

CÓDIGO: GD-SIP-IG -130-05

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN:

24-01-2024

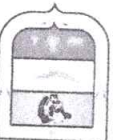
FECHA PRESENTE ACTA		24 DE MAY/JUNIO DE 2025		ACTA N°: 5
CONTRATO X CONVENIO		FECHA		21 DE ENERO DE 2025
OBJETO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA		
		VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO: \$15.750.000		
PLAZO DE EJECUCION		SEIS (6) MESES		
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE BELEN BOYACA		
CONTRATISTA		CARLOS ANDRES BECERRA GALLO		
INTERVENOR		DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		
FECHA DE INICIO		21 DE ENERO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSION N°		N/A		
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSION N°		N/A		
ACTA DE REINICIO N°		N/A		
ADICIONAL N° VALOR \$		N/A		
PRORROGA N° TIEMPO		N/A		
PERIODO DE PAGO		21 DE MAYO DE 2025 AL 20 DE JUNIO DE 2025		

DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO, Secretario de Infraestructura Publica del municipio de Belén - Boyacá, quien obra como SUPERVISOR del CONTRATO N° 21 de 2025 y CARLOS ANDRES BECERRA GALLO identificado con la cédula de ciudadanía número 1.052.312.555, quien, en su calidad de CONTRATISTA obra en nombre propio, se reunieron con el fin de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBI A SATISFACCION N°. 05, correspondiente al periodo de pago del 21 DE MAYO DE 2025 AL 20 DE JUNIO DE 2025, en los siguientes términos:

DETALLE		(+)	(-)
(+) VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 15.750.000	
(+) VALOR ADICIONES			
(=) VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 15.750.000	
(-) ANTICIPO			
(-) VALOR PAGOS PARCIALES			\$ 10.500.000
(-) VALOR A PAGAR			\$ 2.625.000
(-) VALOR PENDIENTE DE EJECUCION			\$ 2.625.000
SUMAS IGUALES		\$ 15.750.000	\$ 15.750.000
VALOR A PAGAR (Valor en Letras)		DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE	

Contáctenos

Alcaldía de Belén Boyacá govcó | Carrera 6 N. 6 22 | Alcaldía Belén Boyacá | Alcaldía de Belén Boyacá govcó | www.belen-boyaca.gov.co | 31524539752



Municipio de
Belén - Boyacá

NIT: 800.099.199-4

GESTIÓN DOCUMENTAL:

INFORMES

INFORME

CÓDIGO: GD-SIP-IG-130-05

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN:

24-01-2024

El suscrito supervisor del CONTRATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la (s) planilla (s) N° 33586524 del mes de mayo, de conformidad con la normatividad vigente.

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

CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
CONTRATISTA

DAVID F. FONSECA PRIETO
SUPERVISOR

Contáctenos

Empresa: MUNICIPIO DE BELEN

NIT: 800099199

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CARLOSAND05

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 26223471770

Impreso por: DANIELA2598

Fecha: 17-07-2025

Fecha de Generación: 17-07-2025

Hora: 17:57:36

Fecha para Procesar el pago: 02-07-2025

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,441,250.00	Valor Registros Procesados: \$2,441,250.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024064238209	Ahorros	1052312555	CARLOS ANDRES BECE	2,441,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025