

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000334

Nit: 800099199-4

jueves, 24 de julio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000298	24-jul.-25
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 021 DE 2025, 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- 24.1.2.1.0.00	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
--------------------------	---------------------

Elaboró: TESORERIA Aprobo:  CABETO PEREZ DIAZ ALCALDE MUNICIPAL	Modifico: Reviso:  HEIDI DANIELA CASTRO DIAZ SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	---	---

	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA	Código: COM-2025000298	
	GESTION FINANCIERA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000298

Nit: 800099199-4

jueves, 24 de julio 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 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 021 DE 2025, 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				

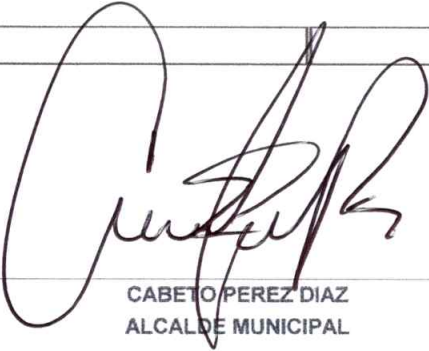
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

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. 06

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)

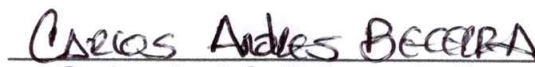
POR CONCEPTO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión nivel profesional (Coordinador de Maquinaria) que se realiza en la secretaria de Infraestructura Pública del Municipio de Belén Boyacá

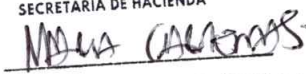
CONTRATO No CPS-021.

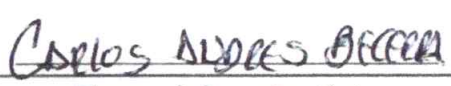
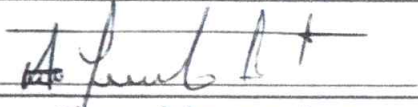
PERIODO DE COBRO: 21 de junio al 20 de julio del 2025.

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

Se firma en Belén Boyacá a los veintiún (21) días del mes de julio de 2025.


Carlos Andrés Becerra Gallo
CC: 1.052.312.555
Cel: 3004882780


RECIBIDO
SECRETARÍA DE HACIENDA
POR: 
FECHA: 24/07/25 HORA: 09:30am

	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-SH-FO22	
	SECRETARÍA DE HACIENDA		Versión: 01	
	ACTA LIQUIDACIÓN		Fecha de aprobación: 26/jun/2025	
1. DATOS DEL CONTRATISTA				
Ciudad y Fecha	BELÉN, 21 DE JULIO DE 2025			
Contratista	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO	C.C. o NIT	1.052.312.555	
Representante legal	N/A	C.C.	N/A	
Tipo de contrato	CPS	Nº Contrato	21	Año 2025
Fecha de inicio	21-ene-25	Fecha de fin	20-jul-25	
Periodo de Pago	Desde 21-jun-25	Hasta 20-jul-25	Pago N°	6
Vigencia de Poliza	Desde N/A	Hasta N/A	Poliza N°	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	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			
Registro Presupuestal	RES-2025000023			
2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO				
DETALLE	(+)	(-)		
(+) Valor inicial del contrato	\$ 15.750.000.00			
(+) Valor adiciones				
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 15.750.000.00			
(-) Anticipo				
(-) Valor pagos parciales		\$ 13.125.000.00		
(-) Valor a pagar		\$ 2.625.000.00		
(-) Valor pendiente de ejecución		\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 15.750.000.00	\$ 15.750.000.00		
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS			
3. OBSERVACIONES				
 Firma del contratista		 Firma del supervisor		

	GESTIÓN FINANCIERA					Código: GFE-001-2025
	SECRETARÍA DE HACIENDA					Verificación: 04
	INFORME ACTIVIDADES					Fecha de aprobación: 26/06/2025

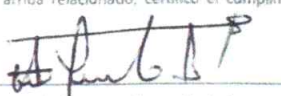
1. DATOS DEL CONTRATISTA						
Ciudad y Fecha	BELÉN, 21 DE JULIO DE 2025					
Contratista	CARLOS ANDRÉS BECERRA GALLO	C.C. o NIT	1.052.312.555	Responsable IVA:	NO	
Representante legal	N/A	C.C.	N/A			
Tipo de contrato	CPS	Nº Contrato	21	Año	2025	
Fecha de inicio	21-ene-25	Fecha de fin	20-jul-25			
Periodo de Pago	Desde: 21-jun-25	Hasta:	20-jul-25	Pago N°	6	
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					

2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones específicas 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 6
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 6
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 6
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 6
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 6
6. APOYAR LA SECRETARIA DE OBRAS EN LA PROYECCIÓN 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 6
7. ACOMPAÑAMIENTO 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 6
8. DESARROLLAR LAS LABORES DE MANERA RESPONSABLE, DILIGENTE Y RESPETUOSA.	SE CUMPLIO CON LAS TAREAS Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR	ANEXO FOTOS INFORME 6
9. CUMPLIR EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO	CONOCER Y ENTENDER LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO	ANEXO FOTOS INFORME 6
10. CUMPLIR EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO	SE ATENDIO LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR	ANEXO FOTOS INFORME 6

Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados físicos o magneticos (CD), para su verificación 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

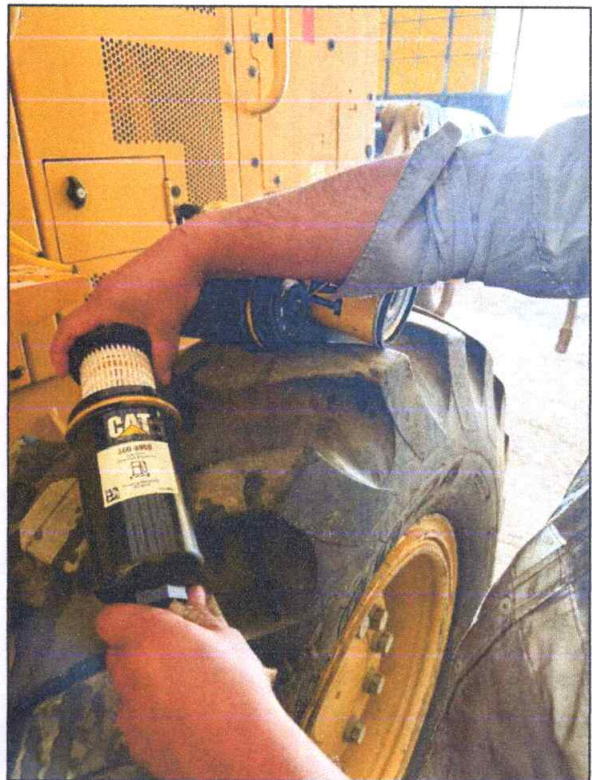
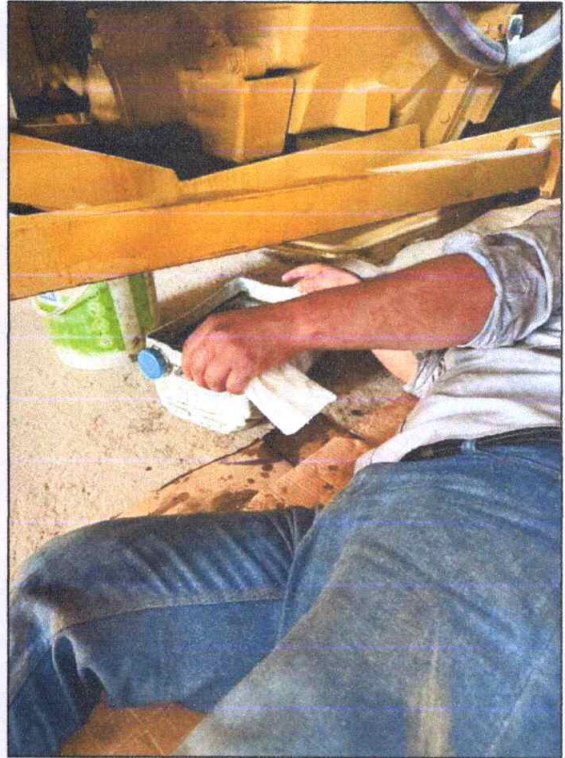
3. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del informe.
 Firma del supervisor y/o interventor

INFORME DE ACTIVIDADES N°6

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 junio al 20 de julio del 2025.











RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1052312555
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-22
FECHA DE PAGO:	2025-07-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33830445
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33830445
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	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 178.000	\$ 179.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 227.800	\$ 229.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.900	\$ 405.800	\$ 408.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2025
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1052312555
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-14
FECHA DE PAGO:	2025-07-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34158935
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34158935
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
PS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
30201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 405.800	\$ 405.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2025
----------------------------------	------------

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MUNICIPIO DE BELEN
Identificación: NI - 800099199
Sucursal: 0
Periodo Pensión: 2025-06
Periodo Salud: 2025-06
Fecha Pago Planilla: 2025-07-22

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	8052312555
Nombre	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
EPS	Sin EPS
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Numero Planilla	34156802
Referencia de Pago(PiN)	
Tipo Planilla	Y
Periodo Pensión	2025-06
Periodo Salud	2025-06
Tipo Colizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Colizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin	
																													0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
0	0	0,00000000	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,00000000	\$ 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	0,06960000	\$ 99.100	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0	0,00000000	\$ 0	0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0

	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-FO14
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación: 13/May/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los veintiún (21) días del mes de julio de 2025, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura Pública, el señor **LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**, en calidad de SUPERVISOR y **CARLOS ANDRES BECERRA GALLO** en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°6 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO						
CONVENIO		CONTRATO		X	Fecha de suscripción	
N°		N°	021	Año	Mes	Día
Tipo		CPS		2025 ✓	ENERO ✓	21 ✓
Objeto		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.				
Valor inicial del contrato		\$ 15.750.000 ✓				
Plazo inicial de ejecución		6 MESES ✓				
Contratante		MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ ✓				
Contratista		CARLOS ANDRES BECERRA GALLO ✓				
Interventor		LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				
Supervisor						
Fecha de inicio		21 DE ENERO DE 2025 ✓				
Acta de suspensión N°			Fecha		Plazo	
N/A			N/A		N/A	
Acta de reinicio N°			N/A	Fecha	N/A	
Prorroga N°			Fecha		Plazo	
N/A			N/A		N/A	
Valor adicional del contrato		\$ 0				
Valor final del contrato		\$ 15.750.000 ✓				
Periodo de pago		21 DE JUNIO DE 2025 AL 20 DE JULIO DE 2025				

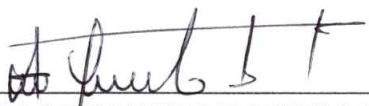


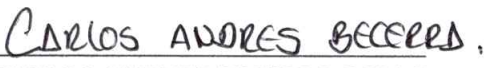
	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-FO14
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación: 13/May/2025

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 15.750.000.00	
(+) Valor adiciones		
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 15.750.000.00	
(-) Anticipo		
(-) Valor pagos parciales		\$ 13.125.000.00
(-) Valor a pagar		\$ 2.625.000.00
(-) Valor pendiente de ejecución		\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 15.750.000.00	\$ 15.750.000.00
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS	

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 las planillas N°33830445 y 34158935 de los meses de junio y julio respectivamente, de conformidad con la normatividad vigente.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.


LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
 Supervisor


CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
 R/L Contratista





NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BELEN
NIT: 800099199
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CARLOS_LIQUI
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 26223471770

Fecha: 04-08-2025
Fecha de Generación: 04-08-2025

Hora: 19:25:57

Fecha de envío del pago: 24-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-07-2025

Impreso por: CABETO0680

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	24-07-2025