Belén Alcaldía Municipal	GESTION FINANCIERA	Código: GF-SH-F008
	SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 01
	COMPROBANTE DE EGRESO	Fecha de Aprobación: 27/02/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000510

viernes, 24 de octubre de 2025

Comprobante Afectado				Fecha
COM		2025000464		24-oct.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MARTINEZ SUAREZ LAURA FERNANDA		CC o NIT	1014265382	DV 8
DIRECCION	CRA 2 E 3 31		CELULAR	3134877097	
BANCO		CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH	
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO		VALOR PAGO	2,441,250.00	

DESCRIPCION

PAGO ACTA PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO N° 072 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUEMTAL PARA LA IMPLEMNTACION DE LOS FORMTOS A EMPLEAR DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG - DE LA ALCADIA MUNICIPAL DE BELEN BOYACA.

Valor Pago en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060403		B. Bogotá 57647778-0 Cta. Maestra SGP Proposito General	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
24010101 1014265382 001	2.3.45.4599.1000.4599017	Bienes y servicios MARTINEZ SUAREZ LAURA FERNANDA	2,625,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,625,000.00**	**2,625,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000189	2025000207	2.3.45.4599.1000.4599017.2.3.2.02.02.008.83990.211-45.1.2.4.3.03	Servicio de gestion documental4599017GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2,625,000.00
211-45	Sistema de gestión documental implementado			
			TOTAL PRESUPUESTO	**2,625,000.00**

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

Nit: 800099199-4
Carrera 6 N° 6 - 22. Belén , Boyacá. - Parque Principal Los Fundadores.
alcaldia@belen-boyaca.gov.co I www.belen-boyaca.gov.co I Tel 313 243 96 52

Belén Alcaldía Municipal	GESTION FINANCIERA	Código: GF-SH-F008
	SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 01
	ORDEN DE PAGO	Fecha de Aprobación: 27/02/2025

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000464

viernes, 24 de octubre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MARTINEZ SUAREZ LAURA FERNANDA	CC o NIT	1014265382	DV	8
DIRECCION	CRA 2 E 3 31	CELULAR	3134877097		
DESCRIPCION	PAGO ACTA PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO N° 072 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUEMTAL PARA LA IMPLEMNTACION DE LOS FORMTOS A EMPLEAR DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG - DE LA ALCADIA MUNICIPAL DE BELEN BOYACA.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51118001	Servicios	2,625,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios MARTINEZ SUAREZ LAURA FERNANDA	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	VALOR
2025000189	2025000207	2.3.45.4599.1000.4599017.2.3.2.02.0 2.008.83990.211-45.1.2.4.3.03	Servicio de gestion documental4599017GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2,625,000.00
211-45	Sistema de gestión documental implementado			
			TOTAL PRESUPUESTO	2,625,000.00

CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró: -

Revisó: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ - SECRETARIA DE HACIENDA

Nit: 800099199-4

Carrera 6 N° 6 - 22. Belén , Boyacá. - Parque Principal Los Fundadores.
alcaldia@belen-boyaca.gov.co I www.belen-boyaca.gov.co I Tel 313 243 96 52

Belén Alcaldía Municipal	GESTION FINANCIERA	Código: GF-SH-F008
	SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 01
	ORDEN DE PAGO	Fecha de Aprobación: 27/02/2025

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000464

viernes, 24 de octubre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MARTINEZ SUAREZ LAURA FERNANDA	CC o NIT	1014265382	DV	8
DIRECCION	CRA 2 E 3 31	CELULAR	3134877097		
DESCRIPCION	PAGO ACTA PARCIAL N° 004 DEL CONTRATO N° 072 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUEMTAL PARA LA IMPLEMNTACION DE LOS FORMTOS A EMPLEAR DE ACUERDO CON EL MANUAL DE IDENTIDAD Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG - DE LA ALCADIA MUNICIPAL DE BELEN BOYACA.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51118001	Servicios	2,625,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios MARTINEZ SUAREZ LAURA FERNANDA	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	VALOR
2025000189	2025000207	2.3.45.4599.1000.4599017.2.3.2.02.0 2.008.83990.211-45.1.2.4.3.03	Servicio de gestion documental4599017GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2,625,000.00
211-45	Sistema de gestión documental implementado			
			TOTAL PRESUPUESTO	2,625,000.00

CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró: -
Revisó: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ - SECRETARIA DE HACIENDA



Nit: 800099199-4
Carrera 6 N° 6 - 22. Belén , Boyacá. - Parque Principal Los Fundadores.
alcaldia@belen-boyaca.gov.co I www.belen-boyaca.gov.co I Tel 313 243 96 52

Belén, 15 de octubre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 004

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN BOYACÁ
NIT. 800.099.199-4

DEBE A:

Laura Fernanda Martínez Suárez
CC. 1.014.265.382 de Bogotá

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($ 2.625.000) M/CTE.

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios de apoyo para el fortalecimiento de la gestión documental de la alcaldía municipal de Belén Boyacá, en cumplimiento de la ley 594 de 2000 y las metas del plan de desarrollo municipal 2024-2027.

CONTRATO No. CPS-072 de 2025

PERIODO DE COBRO: 13 de septiembre al 12 de octubre del 2025.

CONSIGNAR EN: Cuenta de ahorros No. 58202215724 - BANCOLOMBIA

LAURA FERNANDA MARTINEZ SUAREZ
CC. 1.014.265.382
Cel. 313 487 7097

Belén

RECIBIDO
SECRETARÍA DE HACIENDA
POR:
FECHA: 23/10/25 HORA: 05:37 pm

Belén Alcaldía Municipal	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, 15 de octubre de 2025					
Contratista	LAURA FERNANDA MARTINEZ SUAREZ			**C.C. o NIT**	1.014.265.382	
Representante legal	N/A			**C.C.**	N/A	
Tipo de contrato	CPS		**N° Contrato**	72	**Año**	2025
Fecha de inicio	13-jun-25		**Fecha de fin**	12-oct-25		
Periodo de Pago	**Desde**	13-sep-25	**Hasta**	12-oct-25	**Pago N°**	4
Vigencia de Poliza	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	**Poliza N°**	N/A
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 594 DE 2000 Y LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027.					
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial					
Registro Presupuestal	2025000207					

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 10.500.000,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 10.500.000,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 7.875.000,00
(-) Valor a pagar		$ 2.625.000,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 10.500.000,00**	**$ 10.500.000,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE	

3. OBSERVACIONES

Firma del contratista	**Firma del supervisor**

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

Belén Alcaldía Municipal	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO13
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 04
	INFORME ACTIVIDADES	Fecha de aprobación: 26/Jun/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	Belén, 15 de octubre de 2025				
Contratista	LAURA FERNANDA MARTÍNEZ SUÁREZ	**C.C. o NIT**	1.014.265.382	**Responsable IVA:**	N/A
Representante legal	N/A	**C.C.**	N/A		
Tipo de contrato	CPS	**N° Contrato**	072	**Año**	2025
Fecha de inicio	13-jun-25	**Fecha de fin**	12-oct-25		
Periodo de Pago	**Desde** 13-sep-25	**Hasta**	12-oct-25	**Pago N°**	4
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 594 DE 2000 Y LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027.				
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial				

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones especificas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. Recibir y gestionar las solicitudes de creación, modificación, actualización o ajuste de los formatos utilizados en las dependencias de la alcaldía en relación con los procesos y procedimientos administrativos teniendo en cuenta el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y otros instrumentos de certificación de calidad.	1. Organizar la carpeta compartida de DRVIE por procesos y crear un sistema de busqueda más rápido. 2. Organizar y completar el archivo físico de los formatos actualizados. 3. Actualizar Listado Maestro de Documentos con los links de acceso a cada documento. 4. Cargar 22 formatos que se encontraban pendientes por aprobar en carpeta compartida de DRIVE.	* Listado Maestro de Documentos [GD-SPOT-FO02] * Informe de contratista N°4. * Carpetas compartidas DRIVE - https://drive.google.com/drive/folders/1Wf8GTz5kdQEXGyoE0aW5Z1zFMBNxnct7?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/15tSs9whFTxcadZN5EBOeNChmbdjXkPSd?usp=drive_link
2. Participar en la elaboración del documento guía para la aplicación y seguimiento de las TRD que se encuentran en proceso de convalidación, incluyendo ejemplos prácticos para asegurar la adopción por parte de todo el personal de las dependencias de la Alcaldía.	Recibir y remitir al contratista Ruben Yaima la evaluación de los ajutes realizados a las TRD presentadas en Agosto ante el Consejo Departamental de Archivos, dónde determinaron que las TRD cumple parcialmente los requisitos técnicos y hay que continuar realizando ajustes a las mismas antes de hacer la implementación en la alcaldía.	* Informe de contratista N°4. * Radicado S-2025-002118-GENSGD.
3. Apoyar todas las actividades del plan de capacitación y socialización de instrumentos archivísticos como TRD, CCD y FUID para todo el personal de las dependencias de la alcaldía.	Debido a que no fueron aprobadas y convalidadas las TRD por el Consejo Departamental de Archivos, no fue posible desarrollar esta actividad.	* Radicado S-2025-002118-GENSGD.
4. Participar en la elaboración del Programa de Gestión Documental y la Politica de Gestión Documental que impacte de manera positiva la función archivística de la Alcaldía.	Acompañar al contratista especializado en el Programa de Gestión Documental para recopilar la información requerida para elaborar el documento.	* Informe de contratista N°4.

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones especificas contractuales	**Actividades realizadas**	**Fuente de verificación**
5. Apoyar la gestión y seguimiento de la ejecución contractual de contratos de obras e interventoría adscritos a la secretaría de planeación y ordenamiento territorial.	1. Elaborar acta del comité de obra N°4 de los contratos derivados del CONVENIO N°1074 DE 2024. 2. Proyectar y enviar oficios: 444, 463, 464 y 465 relacionados con actividades a realizar del proyecto del CONVENIO N°1074 DE 2024. 3. Realizar visitas a los 10 beneficiarios del grupo 1 de ejecución de obra del proyecto del CONVENIO N°1074 DE 2024. 4. Diligenciar los formatos y recopilar los documentos necesarios para hacer el trámite de sustitución de 3 beneficiarios correspondiente a casos especiales encontrados durante las visitas del mes de agosto.	* Informe de contratista N°4. * Anexo informe de contratista. * Archivo fisico - Oficios de Sec. Planeación y OT. * Archivo fisico - Seguimiento Contratos de Obra e Interventoría derivados del Convenio N°1074 de 2024.
6. Apoyar las actividades relacionadas con el cargue de información en plataformas digitales para las diferentes entidades gubernamentales, con el fin de garantizar la organización, accesibilidad y trazabilidad de la información que se maneja en la secretaría de planeación y ordenamiento territorial.	1. Elaborar y cargar en la Plataforma SIGEVAS el informe de supervisión N°9 de la ejecución del CONVENIO N°1074 DE 2024 correspondiente al mes de Septiembre de 2025. 2. Hacer reporte de avance de ejecución de obra en plataforma SIGEVAS, cada 15 días. 3. Organizar archivo de seguimiento de los contratos derivados del CONVENIO N°1074 de 2024 y los contratos derivados del mismo.	* Informe de contratista N°4. * Archivo fisico - Informes de Seguimiento Convenio y Contratos de Obra e Interventoría - Oficina de Planeación.
7. Las demás que se le asignen de acuerdo al objeto del contrato, por parte del Alcalde y el supervisor del contrato.	1. Recibir y gestionar la correspondencia de la Secretaria de Planeación y OT asignada por correo. 2. Revisar 11 cuentas de cobro de contratistas adscritos a la Secretaria de Planeación y OT. 3. Apoyar y gestionar el proceso de contratación para el convenio con la JAC de la Alameda para el proyecto del Parque Infantil. 4. Acompañar y gestionar el proceso para certificación de discapacidad Grupo 2, de 11 personas.	* Informe de contratista N°4.

Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados fisicos o magneticos (CD), para su verifcación 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, articulo 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

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014265382	LAURA FERNANDA MARTINEZ SUAREZ	carrera 6 # 8 - 110	8150898	laura-fernanda-96@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	BELÉN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	14/10/2025	90472989	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014265382	LAURA FERNANDA MARTINEZ SUAREZ		carrera 6 # 8 - 110	8150898	laura-fernanda-95@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	BELÉN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	14/10/2025	90472989	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014265382	MARTINEZ SUAREZ LAURA FERNANDA	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.900		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014266382	LAURA FERNANDA MARTINEZ SUAREZ	carrera 6 # 8 - 110	8150898	laura-fernanda-95@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	BELÉN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	14/10/2025	90608048	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014265382	LAURA FERNANDA MARTINEZ SUAREZ		carrera 6 # 8 - 110	8150898	laura-fernanda-95@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	BELÉN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	14/10/2025	90608048	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																					PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014265382	MARTINEZ SUAREZ LAURA FERNANDA	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, el arquitecto **JEFFER IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ**, en calidad de **SUPERVISOR** y **LAURA FERNANDA MARTINEZ SUAREZ,** en calidad de **CONTRATISTA**, con el propósito de suscribir la presente **ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°4** del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO						
CONVENIO		**CONTRATO**	X	**Fecha de suscripción**		
N°		**N°**	072	**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	Prestación de Servicios			2025	06	13
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 594 DE 2000 Y LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027.					
Valor inicial del contrato	$ 10.500.000					
Plazo inicial de ejecución	Cuatro (4) meses					
Contratante	Municipio de Belén Boyacá					
Contratista	Laura Fernanda Martinez Suarez					
Interventor		Jeffer Ignacio Álvarez Rodríguez Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial				
Supervisor	X					
Fecha de inicio	13 de junio 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	N/A					
Valor final del contrato	$ 10.500.000					
Periodo de pago	13 de septiembre de 2025 al 12 de octubre de 2025					

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$ 10.500.000,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 10.500.000,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 5.250.000,00
(-) Valor a pagar		$ 2.625.000,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 10.500.000,00**	**$ 10.500.000,00**
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 la planilla **N°90472989** del mes de **septiembre de 2025** y **N°90608048** del mes de **octubre de 2025,** 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.

JEFFER IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Supervisor

LAURA FERNANDA MARTINEZ SUAREZ
Contratista

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE BELEN
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000991994
Generado por: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/10/01	2025/10/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	11395764
Fecha de Emisión	2025/10/28
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7780
Nro. Producto	*****7780
Fecha de Pago	2025/10/28
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1014265382

Beneficiario	MARTINEZ SUAREZ LAURA FERNANDA
Valor a Pagar	$2,441,250.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	58202215724
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	0310234545991000459017
Información Adicional	0310234545991000459017
Estado	Exitosa