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 - 2025000702

lunes, 29 de diciembre de 2025

Comprobante Afectado				Fecha
COM		2025000639		29-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA VALDERRAMA S.A.S		**CC o NIT**	900582741	**DV** 0
DIRECCION	CRA 6 7 07		**CELULAR**	320048497	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**	CTA AH	
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO		**VALOR PAGO**	1,952,424.96	

DESCRIPCION

PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 111 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIGUE TERRITORIAL DE ALTA MOVIBILIDAD DEL GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO No. 01, "GERENAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS", GARANTIZANDO ASI LA SEGURIDAD D ELOS HABITANTES DEL MUNCIPIO DE BELEN BOYACA.

Valor Pago en Letras UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS CON 96 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060702		Bancolombia Cta 262-870696-55 Fdo. Seg. Y Conv. Ciudadana	00.00	1,952,424.96			
24360802		Rte. Fte. Compra de Combustibles 0.1%	00.00	2,000.00	Fuente	2,207,500.00	0.100
13110109	1.1.01.02.218.1.	Tasa pro Deporte y Recreación	00.00	55,000.00	Tasa Pro De	2,207,500.00	2.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	44,000.00	Est. Pro Cu	2,207,500.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	88,000.00	Est. Pro An	2,207,500.00	4.000
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	00.00	44,000.00	Est. Justic	2,207,500.00	2.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	22,075.00	I.C.A.	2,207,500.00	1.000
24010201 900582741 001	2.3.45.4501.1000.4501029	Proyectos de inversión INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA VALDERRAMA S.A.S	2,207,499.96	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,207,499.96**	**2,207,499.96**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000268	2025000324	2.3.45.4501.1000.4501029.2.3.2.02.02.009.91290.90-45.1.2.3.2.06	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana4501029GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2,207,499.96
90-45	Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente			
			TOTAL PRESUPUESTO	**2,207,499.96**

Elaboró: TESORERIA MUNICIPAL - SECRETARIA DE HACIENDA **Aprobo:** CABETO PEREZ DIAZ ALCALDE MUNICIPAL	**Modifico:** **Reviso:** HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	**Firma y Sello Beneficiario** **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-2025000639

lunes, 29 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA VALDERRAMA S.A.S	**CC o NIT**	900582741	**DV**	0
DIRECCION	CRA 6 7 07	**CELULAR**	320048497		
DESCRIPCION	PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 111 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIGUE TERRITORIAL DE ALTA MOVIBILIDAD DEL GRUPO DE CABALLERIA MEDIANO No. 01, "GERENAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS", GARANTIZANDO ASI LA SEGURIDAD D ELOS HABITANTES DEL MUNCIPIO DE BELEN BOYACA.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
5507050202	Movilidad y Seguridad Vial	2,207,499.96	00.00
24010201	Proyectos de inversión INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA VALDERRAMA S.A.S	00.00	2,207,499.96
	SUMAS IGUALES	**2,207,499.96**	**2,207,499.96**
Documento	**Valor a Girar**	**2,207,499.96**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000268	2025000324	2.3.45.4501.1000.4501029.2.3.2.02.02.009.91290.90-45.1.2.3.2.06	Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana4501029GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana . FUENTE: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	2,207,499.96
90-45	Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente			
			TOTAL PRESUPUESTO	**2,207,499.96**

Elaboró: -

Revisó: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ - ALCALDE MUNICIPAL

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

NIT. 900.582.741-0

INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA VALDERRAMA S.A.S

NIT : 900,582,741 - 0
CR 5 No. 1 04
BELEN - COLOMBIA
3204784948
gerencia@inversionesjmavsas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

EDS2 13370

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-23	08:22:16
Expedición	2025-12-23	08:22:31
Vencimiento	2025-12-31	

Cliente	MUNICIPIO DE BELEN		
NIT	800,099,199 - 4	**Teléfono**	32048497
Dirección	CR 6 7 07	**Vendedor**	
Ciudad	BELEN - COLOMBIA	**Centro Costo**	6
Correo	obras_publicas@belen-boyaca.gov.co		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0110001000004	BIODIESEL ACEM B10 EDS 2	GL	197.62757	11,170.00	2,207,499.96

Total Bruto	2,207,499.96
Total a Pagar	**2.207.499,96**

CONDICION DE PAGO

Contado Credito F.E. Comb. Efectivo 2.207.499,96

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 96/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : MARTHA ALARCON

Firma Recibido

PLACA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091881157 **aprobado en** 2025-04-11 **vigente** 12 Meses, **prefijo** EDS2 **desde el número** 13337 **al** 20000

CUFE :9cbee97453c1c81cf78258e14a77fcf004ebfafc84ba81be75b3724ce801a0e22bb973dc03a337474f7d35fba46c8eea

ORIGINAL

Belén Alcaldía Municipal	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO12
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 04
	ACTA PARCIAL	Fecha de aprobación: 13/MAY/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	BELEN, 23 DE DICIEMBRE DE 2025				
Contratista	INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA VALDERRAMA SAS		**C.C. o NIT**	900582741-0	
Representante legal	LUIS MARIO AMAYA SILVA		**C.C.**	4053185	
Tipo de contrato	SUMINISTRO	**N° Contrato**	111	**Año**	2025
Fecha de inicio	28-ago-25	**Fecha de fin**	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO Y/O HASTA 31/12/2025		
Periodo de Pago	**Desde** 1-dic-25	**Hasta**	23-dic-25	**Pago N°**	2
Vigencia de Poliza	**Desde** N/A	**Hasta**	N/A	**Poliza N°**	N/A
Objeto del contrato	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ALTA MOVILIDAD DEL GRUPO DE CABALLERIA No1 "GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZA" GARANTIZANDO ASI LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA."				
Nombre y Cargo del supervisor	YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO				
Registro Presupuestal	2025000324				
Anticipo ( )		**Pago Parcial (X)**			

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 5.000.000,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 5.000.000,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 2.792.500,00
(-) Valor a pagar		$ 2.207.499,96
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 0,04
SUMAS IGUALES	**$ 5.000.000,00**	**$ 5.000.000,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS	Dos millones doscientos siete mil cuatrocientos noventa y nueve con noventa y seis centavos	

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

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	BELEN, 23 DE DICIEMBRE 2025				
Contratista	INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA VALDERRAMA SAS	**C.C. o NIT**	900582741-0	**Responsable IVA:**	SI
Representante legal	LUIS MARIO AMAYA SILVA	**C.C.**	**4053185**		
Tipo de contrato	SUMINISTRO	**N° Contrato**	111	**Año**	2025
Fecha de inicio	28-ago-25	**Fecha de fin**	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO Y/O HASTA 31/12/2025		
Periodo de Pago	**Desde** 1-dic-25	**Hasta**	23-dic-25	**Pago N°**	2
Objeto del contrato	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ALTA MOVILIDAD DEL GRUPO DE CABALLERIA No1 "GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZA" GARANTIZANDO ASI LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA."				
Nombre y Cargo del supervisor	YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO				

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones especificas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. Efectuar el suministro de combustible a la estación de policía del municipio durante las 24 horas del día, incluidos días festivos y fines de semana, en la estación de Servicios.	SE CUMPLIO CON LA ACTIVADAD	ANEXOS
2. Ejecutar el contrato hasta agotar el presupuesto oficial, en una estación de servicio dentro del municipio de Belén.	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD	ANEXOS
3. . La estación de servicio deberá garantizar el cubrimiento del servicio de lunes a domingo las 24 horas del día.	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD COMO SE SOLICITA	ANEXOS
4. Deberán contar con personal idóneo para el suministro de combustible.	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD COMO SE SOLICITA	ANEXOS
5. Disponer de todos los recursos necesarios (económicos, logísticos, técnicos etc) para la entrega a satisfacción en el municipio de Belén.	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD COMO SE SOLICITA	ANEXOS
6. combustible a suministrar deberá cumplir con los requisitos de calidad previstos en las normas técnicas colombianas, se deberá prestar el servicio de acuerdo a los términos establecidos por el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada para ello.	SE CUMPLE CON LO SOLICITADO	ANEXOS
7. Llevar el registro y control diario, con el detalle de los vehículos y la cantidad suministrada mediante planillas o recibos, de manera independiente tanto para los vehículos de la Policía como para los del ejecito que sirvan de respaldo para la facturación del periodo causado y el pago por parte del Municipio.	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD COMO SE SOLICITA	ANEXOS
8. Entregar informes del suministro de los combustibles que respaldan la factura de cobro, sin excederse en lo autorizado.	SE CUMPLE CON LOS SOLICITADO HACIENDO LLEGAR EVIDENCIA	ANEXOS
9. Ofrecer y cumplir con la medida establecida para cada galón.	SE CUMPLE CON LO SOLICITADO	ANEXOS

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**
10. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas del contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. - Informar a la Entidad cualquier situación que altere el normal desarrollo de la actividad programada.	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD	ANEXOS
11. Responder por la calidad y cumplimiento del objeto contractual.	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD	ANEXOS
12. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro con las constancias de entrega.	SE CUMPLE CON LO REQUERIDO	ANEXOS
13. Responder por la entrega de los documentos producidos en cumplimiento de las obligaciones contractuales.	SE CUMPLE CON LO REQUERIDO	ANEXOS
14. Coordinar conjuntamente con el supervisor del contrato las actuaciones inherentes a la ejecución del contrato, informando permanentemente de cualquier imprevisto, impedimento o circunstancia que perturbe o llegara a alterar al cabal cumplimiento del mismo.	SE CUMPLE CON LO REQUERIDO	ANEXOS
15. Cumplir de manera oportuna con los requisitos exigidos para el trámite de pago.	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD	ANEXOS
16. Suministrar el combustible contratado en la forma estipulada en los estudios previos y la invitación pública.	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD	ANEXOS
17. Dar cumplimiento a lo establecido en los estudios previos, la invitación pública y la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del Contrato.	SE ACATA CON LA ACTIVIDAD REQUERIDA POR EL MUNICIPIO	ANEXOS
18. Realizar de forma oportuna los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) de conformidad con los plazos establecidos en la normatividad vigente que regule la materia y entregar al supervisor del contrato de inmediato, la constancia de pago mediante la planilla única detallada, a fin de verificar el pago.	SE ANEXA LA SEGURIDAD SOCIAL AL IGUAL LA CERTIFICACION DEL PAGO DE LA MISMA	ANEXOS
19. Mantener al municipio indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión en la ejecución del objeto contratado.	SE CUMPLIO CON LA ACTIVADAD	ANEXOS
20. Allegar certificación de la entidad bancaria respectiva, en la cual se indique nombre del titular, número de cuenta, sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro), para realizar allí las consignaciones resultantes de los pagos del contrato.	SE HACE ENTREGA DE LA CERTIFICACION BANCARIA	ANEXOS
21. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca o se le dé a conocer por parte de la Entidad contratante con ocasión de la ejecución del contrato.	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD	ANEXOS
22. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del contrato, evitando dilaciones y en trabamientos.	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD	ANEXOS

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**
23. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	N/A	N/A
24. Informar oportunamente al municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.	SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD	ANEXOS
25. Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley.	ACTIVIDAD CUMPLIDA SEGÚN INFORME	ANEXOS
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.

INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA VILLEGRAS
JMAV S.A.S.
NIT. 900.5[illegible].741-0

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

Inversiones J.M.A.V. S.A.S.
NIT. 900.582.741 - 0

Belén, 23 de diciembre del 2025

SEÑORES:
Grupo de caballería Mediano N° 1 "GR, José Miguel Silva Plazas"

CERTIFICACION

El representante legal de **INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA VALDERRA SAS** identificado con el Nit 900.582.741-0 certifica que se le hizo el siguiente despacho de combustible a los vehículos de la entidad según contrato de suministro mínima cuantía MB-MC-027-2025 realizo consumo de combustible en el mes de diciembre de 2025 así:

TIPO COMBUSTIBLE	CANTIDAD GALONES	VALOR GALON	VALOR TOTAL
A.C.P.M	197.628	11.170	$ 2.207.500.00
TOTAL			**$ 2.207.500.00**

Atentamente,

LUIS MARIO AMAYA SILVA
Representante Legal INV JMAV SAS
C.C. 4.053.185 de Belén

INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA VAL
DERRAMA S.A.S
ESTACION DE SERVICIO BELEN 2
900582741
Cra 5 # 1-04
3204784948
NOTA DE ENTREGA

Cliente: MUNICIPIO DE BELEN
NIT/CC: 800099199-4
Fecha: 2025-12-18 17:05:19.0
No.: 107620
Forma Pago: Credito Directo
Turno: 2 Placa: CAN20
Identificador: CAN20
Isla: 1 - Cara: 3 Manguera: 3
VendedJOSE LUIS RIVERA BALAGUERA

Codigo: 2
Articulo: BIODIESEL
Cantidad: 197,628
Precio: 11.170,000
Total: 2.207.500,000

SubTotal $ 2.207.500,00
IVA (0%) $ 0,000
Total $ 2.207.500,00

Firma:

Nombre: JEFFERSON CAMILO BRAVO

NIT/CC: 1007426651

Ejercito - GHSIC

GRACIAS POR SU COMPRA
Powered By www.zencillo.com

JESÚS ALBERTO BARÓN FERNÁNDEZ
Contador Público
Administrador de Empresas • Especialista en Finanzas
Nit. 6.764.392-2

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Belén Boyacá, 23 de diciembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE BELEN

REFERENCIA: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

Yo, JESUS ALBERTO BARON FERNANDEZ, identificado con 6.764.392 de Tunja, y con Tarjeta Profesional No. 122025-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA VALDERRAMA SAS identificada con Nit 900.582.741-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Duitama, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

JESUS ALBERTO BARON FERNADEZ
C.C. 6.764.392 de Tunja
T.P. No. 122025-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900582741	0	INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BELEN COMFABOY	CRA 6 8 68	BELEN-BOYACA	3132293820	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BELEN COMFABOY (30 Afiliados)						$74,485,444	$12,130,700			$89,613,417	$3,707,100			$88,189,917	$3,529,100			$89,613,417	$1,993,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (30 Afiliados)						$74,485,444	$12,130,700			$89,613,417	$3,707,100			$88,189,917	$3,529,100			$89,613,417	$1,993,000		$0	$0
Ciudad: BELEN Depto: BOYACA (30 Afiliados)						$74,485,444	$12,130,700			$89,613,417	$3,707,100			$88,189,917	$3,529,100			$89,613,417	$1,993,000		$0	$0
1	CC	1052314950	ALARCON DIEGO	230201	30	$2,127,364	$340,400	EPS041	30	$2,127,364	$85,100	CCF10	30	$2,127,364	$85,100	14-23	30	$2,127,364	$51,900	30	$0	$0
2	CC	23324598	ALARCON MARTHA	25-14	30	$3,841,085	$614,600	EPS005	30	$3,841,085	$153,700	CCF10	30	$3,841,085	$153,700	14-23	30	$3,841,085	$93,600	30	$0	$0
3	CC	9527897	AMAYA JAIME		0	$0	$0	EPS005	18	$3,084,663	$123,400	CCF10	18	$3,084,663	$123,400	14-23	18	$3,084,663	$75,200	18	$0	$0
4	CC	9527897	AMAYA JAIME		0	$0	$0	EPS005	12	$2,056,442	$82,300	CCF10	12	$2,056,442	$82,300	14-23	12	$2,056,442	$0	12	$0	$0
5	CC	4052795	AMAYA JOSE		0	$0	$0	EPS005	30	$8,563,368	$342,600	CCF10	30	$8,563,368	$342,600	14-23	30	$8,563,368	$208,700	30	$0	$0
6	CC	1052312366	AMAYA LEONARDO	25-14	30	$3,832,500	$613,200	EPS005	30	$3,832,500	$153,300	CCF10	30	$3,832,500	$153,300	14-23	30	$3,832,500	$93,400	30	$0	$0
7	CC	4053185	AMAYA LUIS	25-14	30	$13,535,411	$2,301,100	EPS005	30	$13,535,411	$541,500	CCF10	30	$13,535,411	$541,500	14-23	30	$13,535,411	$329,800	30	$0	$0
8	CC	4053092	AMAYA RODRIGO	25-14	18	$4,555,208	$774,500	EPS005	18	$4,555,208	$182,300	CCF10	18	$4,555,208	$182,300	14-23	18	$4,555,208	$111,000	18	$0	$0
9	CC	4053092	AMAYA RODRIGO	25-14	12	$3,036,805	$516,300	EPS005	12	$3,036,805	$121,500	CCF10	12	$3,036,805	$121,500	14-23	12	$3,036,805	$0	12	$0	$0
10	CC	40031992	AMAYA ROSA	25-14	18	$3,084,663	$493,600	EPS037	18	$3,084,663	$123,400	CCF10	18	$3,084,663	$123,400	14-23	18	$3,084,663	$75,200	18	$0	$0
11	CC	40031992	AMAYA ROSA	25-14	12	$2,056,442	$329,100	EPS037	12	$2,056,442	$82,300	CCF10	12	$2,056,442	$82,300	14-23	12	$2,056,442	$0	12	$0	$0
12	CC	9375084	ARISMENDY PEDRO	231001	30	$2,382,988	$381,300	EPS037	30	$2,382,988	$95,400	CCF10	30	$2,382,988	$95,400	14-23	30	$2,382,988	$58,100	30	$0	$0
13	CC	7225101	CARDENAS LUIS	25-14	30	$1,493,776	$239,100	EPS005	30	$1,493,776	$59,800	CCF10	30	$1,493,776	$59,800	14-23	30	$1,493,776	$36,400	30	$0	$0
14	CC	1052313257	CARDENAS RAUL	231001	30	$2,309,092	$369,500	EPS037	30	$2,309,092	$92,400	CCF10	30	$2,309,092	$92,400	14-23	30	$2,309,092	$56,300	30	$0	$0
15	CC	1055272324	CASTRO JOSE	25-14	11	$761,822	$121,900	EPS041	11	$761,822	$30,500	CCF10	11	$761,822	$30,500	14-23	11	$761,822	$18,600	11	$0	$0
16	CC	1052313204	CONTRERAS LUZ	25-14	30	$1,845,712	$295,400	EPS005	30	$1,845,712	$73,900	CCF10	30	$1,845,712	$73,900	14-23	30	$1,845,712	$45,000	30	$0	$0
17	CC	1015411509	CONTRERAS MARITZA	230301	30	$1,957,474	$313,200	EPS005	30	$1,957,474	$78,300	CCF10	30	$1,957,474	$78,300	14-23	30	$1,957,474	$47,700	30	$0	$0
18	CC	1052312423	CORDOBA NATALY	25-14	30	$1,493,776	$239,100	EPS041	30	$1,493,776	$59,800	CCF10	30	$1,493,776	$59,800	14-23	30	$1,493,776	$36,400	30	$0	$0
19	CC	1052313545	CORREA DIANA	25-14	30	$1,845,712	$295,400	EPS037	30	$1,845,712	$73,900	CCF10	30	$1,845,712	$73,900	14-23	30	$1,845,712	$45,000	30	$0	$0
20	CC	1052313060	CUERVO MARIA	230301	22	$1,095,436	$175,300	EPS005	22	$1,095,436	$43,900	CCF10	22	$1,095,436	$43,900	14-23	22	$1,095,436	$26,700	22	$0	$0
21	CC	1052313060	CUERVO MARIA	230301	8	$398,341	$63,800	EPS005	8	$398,341	$16,000	CCF10	8	$398,341	$16,000	14-23	8	$398,341	$0	8	$0	$0
22	CC	1002455093	DIAZ KAREN	230201	30	$1,493,776	$239,100	EPS037	30	$1,493,776	$59,800	CCF10	30	$1,493,776	$59,800	14-23	30	$1,493,776	$36,400	30	$0	$0
23	CC	4240158	FUENTES LUIS	230301	30	$2,177,036	$348,400	EPS037	30	$2,177,036	$87,100	CCF10	30	$2,177,036	$87,100	14-23	30	$2,177,036	$53,100	30	$0	$0
24	CC	23324938	GALLO YAMILE	25-14	30	$2,133,936	$341,500	EPS037	30	$2,133,936	$85,400	CCF10	30	$2,133,936	$85,400	14-23	30	$2,133,936	$52,000	30	$0	$0
25	CC	1053664423	GOMEZ ANGIE		0	$0	$0	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
26	CC	4053102	GOMEZ SEGUNDO	25-14	6	$298,756	$47,900	EPS005	6	$298,756	$12,000	CCF10	6	$298,756	$12,000	14-23	6	$298,756	$0	6	$0	$0
27	CC	4053102	GOMEZ SEGUNDO	25-14	24	$1,195,021	$191,300	EPS005	24	$1,195,021	$47,900	CCF10	24	$1,195,021	$47,900	14-23	24	$1,195,021	$29,200	24	$0	$0
28	CC	79975842	PACHON MILTON	231001	30	$2,202,484	$352,400	EPS041	30	$2,202,484	$88,100	CCF10	30	$2,202,484	$88,100	14-23	30	$2,202,484	$53,700	30	$0	$0
29	CC	74326693	PEREZ RAFAEL	25-14	30	$1,493,776	$239,100	EPS037	30	$1,493,776	$59,800	CCF10	30	$1,493,776	$59,800	14-23	30	$1,493,776	$36,400	30	$0	$0
30	CC	1002455368	RINCON CRISTIAN	25-14	30	$2,309,092	$369,500	EPS041	30	$2,309,092	$92,400	CCF10	30	$2,309,092	$92,400	14-23	30	$2,309,092	$56,300	30	$0	$0
31	CC	1052312988	RIVERA JOSE	230301	30	$2,382,988	$381,300	EPS017	30	$2,382,988	$95,400	CCF10	30	$2,382,988	$95,400	14-23	30	$2,382,988	$58,100	30	$0	$0
32	CC	74326190	SISSA JOSE	231001	30	$1,493,776	$239,100	EPS037	30	$1,493,776	$59,800	CCF10	30	$1,493,776	$59,800	14-23	30	$1,493,776	$36,400	30	$0	$0
33	CC	74382037	TOSCANO JAIRO	231001	21	$1,559,786	$249,600	EPS037	21	$1,559,786	$62,400	CCF10	21	$1,559,786	$62,400	14-23	21	$1,559,786	$38,000	21	$0	$0
34	CC	1052313121	VARGAS ELBA	230301	30	$1,957,474	$313,200	EPS005	30	$1,957,474	$78,300	CCF10	30	$1,957,474	$78,300	14-23	30	$1,957,474	$47,700	30	$0	$0
35	CC	1052313244	VEGA YENNI	25-14	30	$2,133,936	$341,500	EPS005	30	$2,133,936	$85,400	CCF10	30	$2,133,936	$85,400	14-23	30	$2,133,936	$52,000	30	$0	$0
Total Afiliados(30)						$74,485,444	$12,130,700			$89,613,417	$3,707,100			$88,189,917	$3,529,100			$89,613,417	$1,993,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1995820370	9496223808	E	2025/12/10	2025/12/10	BANCOLOMBIA		$21,359,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$12,130,700	$0	$12,130,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,591,900	$0	$1,591,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$8,364,100	$0	$8,364,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,595,200	$0	$1,595,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$579,500	$0	$579,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,993,000	$0	$1,993,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	30	$1,993,000	$0	$1,993,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$3,529,100	$0	$3,529,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	29	$3,529,100	$0	$3,529,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$3,707,100	$0	$3,707,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$95,400	$0	$95,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$881,700	$0	$881,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$533,900	$0	$533,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$2,196,100	$0	$2,196,100
TOTAL				30	$21,359,900	$0	$21,359,900

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en la Secretaría General y de Gobierno, el(la) señor(a) **YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO**, en calidad de SUPERVISOR y LUIS MARIO AMAYA SILVA, en calidad de representante legal de INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA SAS, en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°1 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO						
CONVENIO		**CONTRATO**	X	**Fecha de suscripción**		
N°		**N°**	111-2025	**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	Suministro			2025	08	22
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ALTA MOVILIDAD DEL GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No. 1 "GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS", GARANTIZANDO ASI LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA					
Valor inicial del contrato	$5.000.000					
Plazo inicial de ejecución	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025					
Contratante	MUNICIPIO DE BELEN BOYACÁ					
Contratista	INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA SAS,					
Interventor		**YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO**				
Supervisor	X					
Fecha de inicio	28 de agosto 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	N/A
Periodo de pago	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 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	$5.000.000	
(+) Valor adiciones	$0	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$5.000.000	
(-) Anticipo		$0
(-) Valor pagos parciales		$ 2.792.500,00
(-) Valor a pagar		$ 2.207.499,96
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 0.04
SUMAS IGUALES	**$**5.000.000	$ 5.000.000
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS	

El suscrito supervisor del CONTRATO/CONVENIO 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° 9496223808 del mes de diciembre, 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.

YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO
Supervisor/Interventor

LUIS MARIO AMAYA SILVA
R/L 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

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Belén, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron: **CABETO PEREZ DIAZ** en calidad de alcalde, y LUIS MARIO AMAYA SILVA, en calidad de representante legal de INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA SAS, en calidad de CONTRATISTA,", con el fin de suscribir la presente acta de liquidación.

1. GENERALIDADES						
CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**Fecha de suscripción**		
N°		**N°** 0111 DE 2025		**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	SUMINISTRO			2025	AGOSTO	22
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ALTA MOVILIDAD DEL GRUPO DE CABALLERÍA MEDIANO No. 1 "GENERAL JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS", GARANTIZANDO ASI LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA					
Supervisor	YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO - SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO					
R/L Contratista	INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA SAS					

Fecha de Iniciación			**Fecha de Terminación**		
Año	**Mes**	**Día**	**Año**	**Mes**	**Día**
2025	**08**	**28**	**2025**	**12**	**23**

Valor Inicial del contrato	CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000)
Valor Adicional	$0
Valor total contratado	CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000)
Valor total ejecutado	CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000)
Plazo del Inicial del contrato	A 31 DE DICIEMBRE
Plazo Adicional del contrato	N/A
Duración total del contrato	A 23 DE DICIEMBRE
Fecha de terminación	23 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Acta de Suspensión	N/A
Fecha Acta de Reinicio	N/A
Saldo a favor del municipio	$0,04

2. BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$5.000.000	
(+) Valor adiciones	$ 0	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$5.000.000	

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

(-) Valor total No ejecutado			$	0,04
(-) Anticipo			$	0,00
(-) Valor actas parciales			$	2.792.500,00
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (N° Acto Administrativo)			$	0.00
(-) Valor a pagar al contratista con la presente acta			$	2.207.499,96
SUMAS IGUALES	$	5.000.000,00	$	5.000.000,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (2.207.499,96)

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez el municipio cancele el saldo a favor del **CONTRATISTA** y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

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

YESMI ELIZABETH GALLO GUERRERO
Supervisor

LUIS MARIO AMAYA SILVA
R/L Contratista

CABETO PEREZ DIAZ
Alcalde Municipal

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

Bancolombia

. 890.903.938-8

mpresa: MUNICIPIO DE BELEN
IT: 800099199
po de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LIQUIDA-COMBISEJERCI
Secuencia: at
Número de cuenta a debitar: 26287069655

Fecha: 14-01-2026 **Hora:** 11:55:46
Fecha de Generación: 14-01-2026

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

ıpreso por: DANIELA2598

otal Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
alor Total del Pago: $1,952,424.96	**Valor Registros Procesados:** $1,952,424.96	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

UMERO DE UENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
26292258690	Corriente	900582741	INVERSIONES JOSE M	1,952,424.96	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025