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 - 2025000704

lunes, 29 de diciembre de 2025

Comprobante Afectado				Fecha
COM		2025000641		29-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	AYALA DAZA ORLANDO DE JESUS			**CC o NIT**	4053328 **DV** 2
DIRECCION	BARRIO MATE ROSA			**CELULAR**	000000000
BANCO		**CUENTA**		**TIPO CUENTA**	CTA AH
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO			**VALOR PAGO**	4,133,203.00

DESCRIPCION

PAGO ACTA PARCIAL N° 005 Y ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 087 DE 2025 DEL CONTRATO N° 003 DE 2025, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE BUS Y DEMAS VEHICULOS DEL MUNCIPIO D EBELEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Valor Pago en Letras CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110050819		Bancolombia Cta. 26223471770 Fto. M. Belen	00.00	4,133,203.00			
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	89,000.00	Est. Pro Cu	4,444,650.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	178,000.00	Est. Pro An	4,444,650.00	4.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	44,447.00	I.C.A.	4,444,650.00	1.000
24010201 4053328 001	2.3.24.2402.0600.2402041	Proyectos de inversión AYALA DAZA ORLANDO DE JESUS	4,444,650.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**4,444,650.00**	**4,444,650.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000237	2025000249	2.3.24.2402.0600.2402041.2.3.2.02.02.008.83950.186-24.1.3.3.1.00	Via terciaria mejorada2402041TRANSPORTEinfraestructura red vial regional . FUENTE: 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	4,444,650.00
186-24	Via terciaria mejorada			
			TOTAL PRESUPUESTO	**4,444,650.00**

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-2025000641

lunes, 29 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	AYALA DAZA ORLANDO DE JESUS	CC o NIT	4053328	DV	2
DIRECCION	BARRIO MATE ROSA	CELULAR	000000000		
DESCRIPCION	PAGO ACTA PARCIAL N° 005 Y ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 087 DE 2025 DEL CONTRATO N° 003 DE 2025, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE BUS Y DEMAS VEHICULOS DEL MUNCIPIO D EBELEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
5507050201	Mantnimiento y Recuperacion de Vias	4,444,650.00	00.00
24010201	Proyectos de inversión AYALA DAZA ORLANDO DE JESUS	00.00	4,444,650.00
	SUMAS IGUALES	4,444,650.00	4,444,650.00
Documento	Valor a Girar	4,444,650.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000237	2025000249	2.3.24.2402.0600.2402041.2.3.2.02.02.008.83990.186-24.1.3.3.1.00	Via terciaria mejorada2402041TRANSPORTEinfraestructura red vial regional . FUENTE: 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	4,444,650.00
186-24	Via terciaria mejorada			
			TOTAL PRESUPUESTO	4,444,650.00

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

CUENTA DE COBRO No. 05

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÈN BOYACA
NIT. 800.099.199-4

DEBE A: **ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA**
C.C. No. 4.053.328 expedida en Belén

LA SUMA DE: **DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS ($2.614.500) m/cte.**

POR CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE BUS Y DEMAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE BELÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

CONTRATO No CPS-087 de 2025

PERIODO DE COBRO: 14 de noviembre al 13 de diciembre del 2025

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No: 4-150-40-06875-4 Banco Agrario de Colombia.

Se firma en Belén Boyacá a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025.

Orlando Ayala Daza

ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA
C.C. 4.053.328 expedida en Belén
Cel: 3102187026

Belén Alcaldía Municipal	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO12
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 04
	ACTA PARCIAL	Fecha de aprobación: 26/Jun/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	18 DE DICIEMBRE DE 2025					
Contratista	ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA			**C.C. o NIT**	4.053.328	
Representante legal	N/A			**C.C.**	N/A	
Tipo de contrato	CPS	**N° Contrato**	87	**Año**	2025	
Fecha de inicio	14-jul-25	**Fecha de fin**	30-dic-25			
Periodo de Pago	**Desde** 13-nov-25	**Hasta**	14-dic-25	**Pago N°**	5	
Vigencia de Poliza	**Desde** N/A	**Hasta**	N/A	**Poliza N°**	N/A	
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE BUS Y DEMAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE BELÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS					
Registro Presupuestal	2025000249					
Anticipo ( )		**Pago Parcial (X)**				

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 14.902.650,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 14.902.650,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 10.458.000,00
(-) Valor a pagar		$ 2.614.500,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 1.830.150,00
SUMAS IGUALES	**$ 14.902.650,00**	**$ 14.902.650,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS MCTE	

3. OBSERVACIONES

Orlando Ayala Daza	
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	18 DE DICIEMBRE DE 2025				
Contratista	ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA	**C.C. o NIT**	4.053.328	**Responsable IVA:**	NO
Representante legal	N/A	**C.C.**	N/A		
Tipo de contrato	CPS	**N° Contrato**	87	**Año**	2025
Fecha de inicio	14-jul-25	**Fecha de fin**	30-dic-25		
Periodo de Pago	**Desde** 14-nov-25	**Hasta**	13-dic-25	**Pago N°**	5
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE BUS Y DEMAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE BE				
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS				

2. INFORME DE ACTIVIDADES

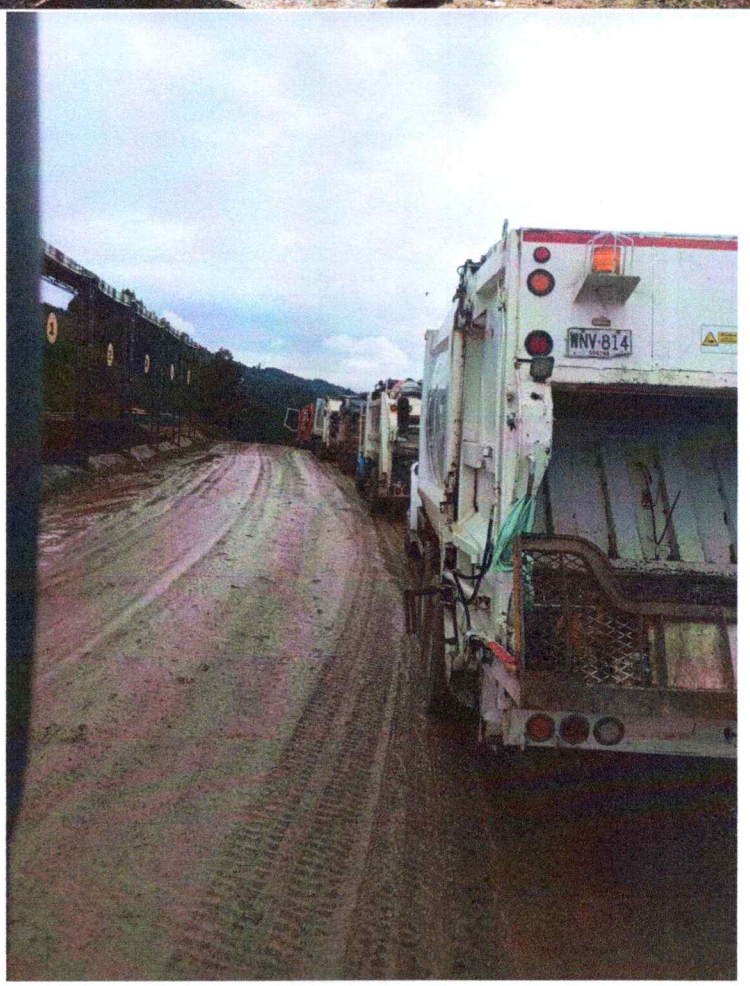
Obligaciones especificas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. Operar el bus, compactador, vibro compactador y demás vehículos del municipio cuando se requiera, con precaución de acuerdo al cronograma estipulado	Se operaron los vehículos del municipio (bus, compactador, vibrocompactador y demás) según los requerimientos del cronograma, garantizando la seguridad y el buen manejo.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
2. Realizar revisiones periódicas del bus, e informar de daños para mantenimientos correctivos con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.	Se realizaron revisiones periódicas de los vehículos, reportando oportunamente los daños detectados y solicitando los mantenimientos necesarios para su correcto funcionamiento.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
3. Asistir a las reposiciones y reparaciones de vehículo que le asigne el supervisor.	Se asistió a las reposiciones y reparaciones de los vehículos asignados, siguiendo las indicaciones del supervisor.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
4. Ubicar el vehículo que tenga a cargo en los parqueaderos establecidos por la alcaldía para su permanencia alli durante el cese de actividades.	Se ubicaron los vehículos en los parqueaderos dispuestos por la alcaldía al finalizar las jornadas, asegurando su permanencia y cuidado durante el cese de actividades.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
5. Dar destinación adecuada al vehículo que tenga a cargo.	Se dio la destinación adecuada a los vehículos a cargo, de acuerdo con las funciones asignadas y las necesidades del servicio	ANEXOS FOTOGRAFICOS
6. Llevar el control del combustible suministrado y empleado durante las actividades	Se llevó el control del combustible suministrado y utilizado durante las actividades, registrando los consumos de manera responsable.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
7. No operar los vehículos bajo efectos o sustancias que afecten su capacidad fisica y síquica para desempeñar su labor como operario y en cumplimiento de la norma de tránsito.	No se operaron vehículos bajo los efectos de sustancias que afecten la capacidad física o mental, cumpliendo las normas de tránsito y seguridad.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
8. Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por el supervisor del contrato, conforme al objeto y alcance del mismo.	Se atendieron las demás funciones asignadas por el supervisor del contrato, en concordancia con el objeto y alcance del mismo.	ANEXOS FOTOGRAFICOS

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

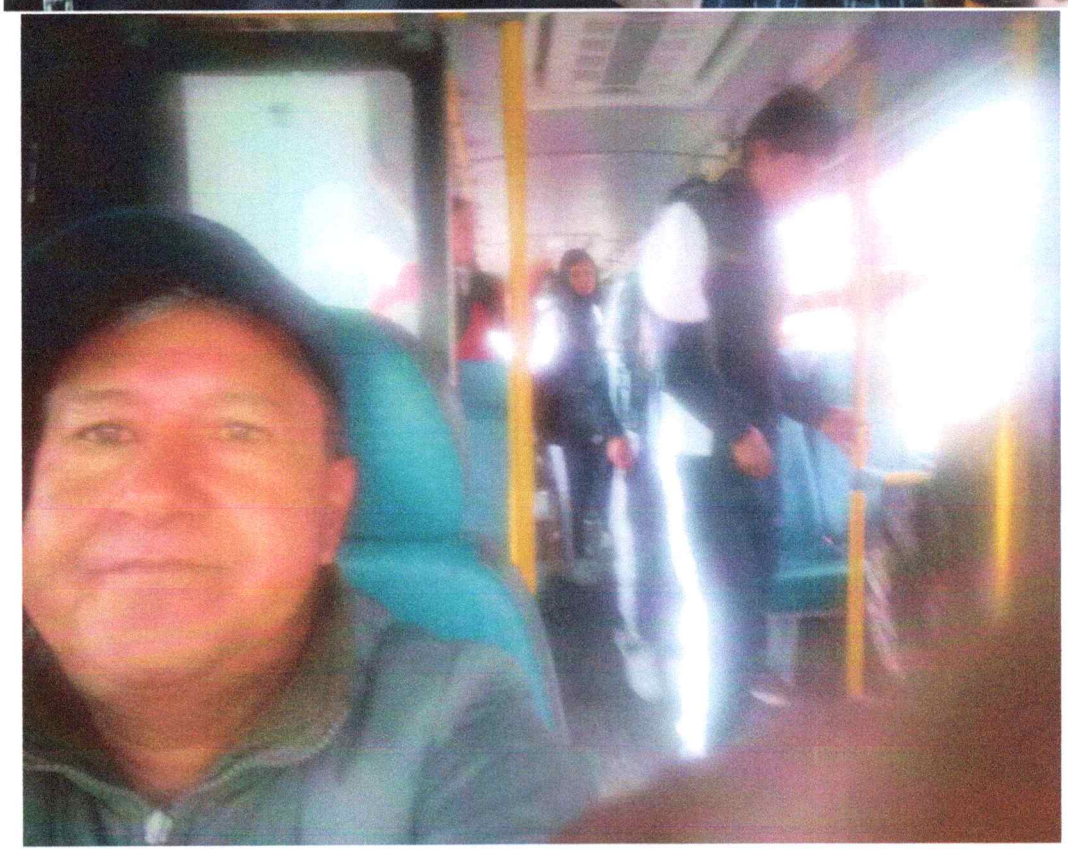
En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, articulo 4, parágrafo 1.

2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones especificas contractuales	**Actividades realizadas**	**Fuente de verificación**
Orlando Ayala Daza **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**		

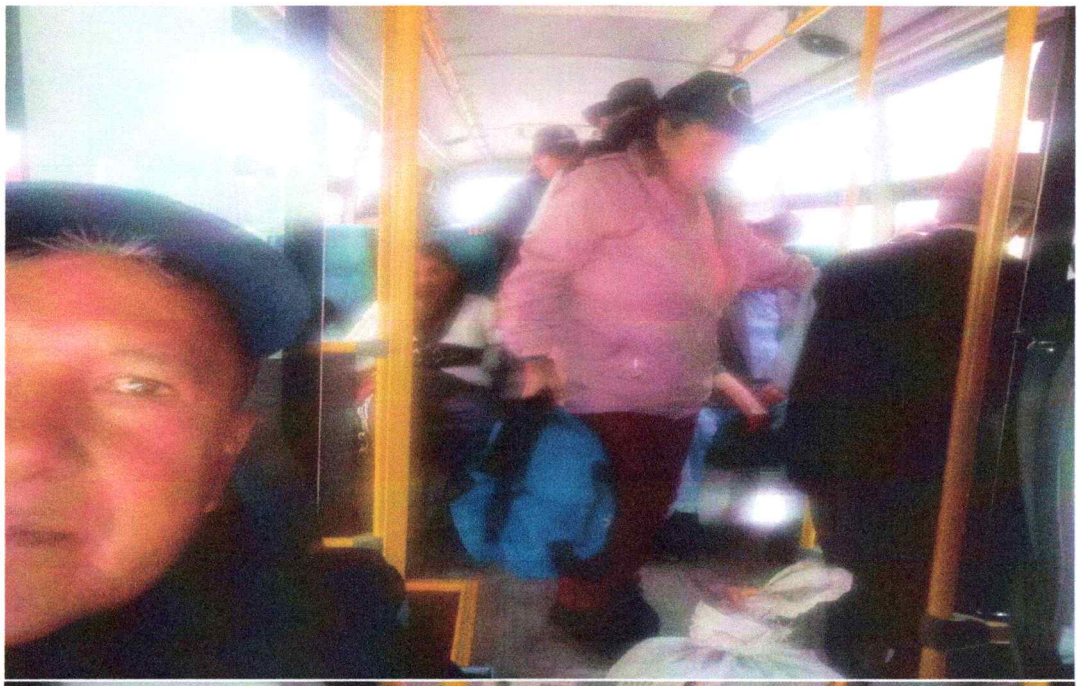


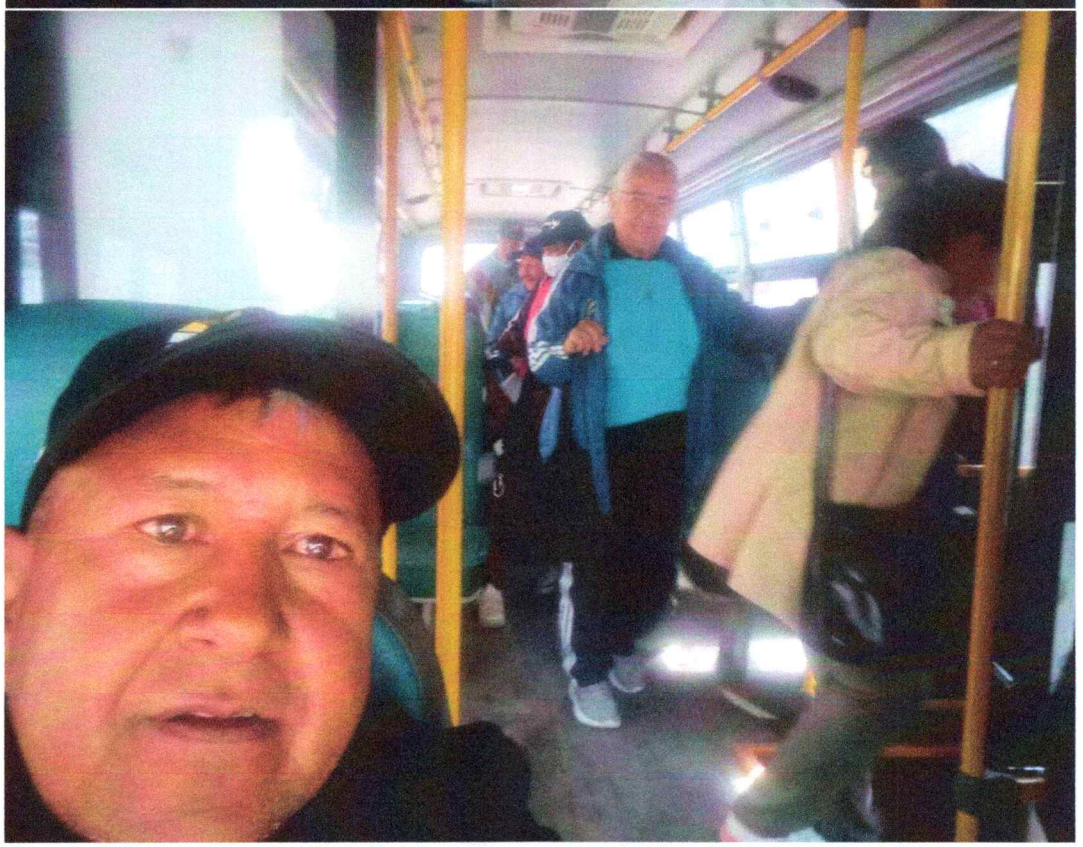

WNV-814











Bogotá DC, 22 de diciembre del 2025

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2025-12-11, el aportante ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA con documento de identificación CC 4053328 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA con CC 4053328, dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800229739	230201	PROTECCION	202511	1077250164
ARP	N000000000	NIN-AR	NINGUNA ARP	202511	1077250164
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202511	1077250164
EPS	N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	202511	1077250164

Gestionamos tu planilla de seguridad social
www.pagosimple.com
Simple

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MUNICIPIO DE BELEN
Identificación NI - 800099199
Sucursal 0
Periodo Pensión 2025-10
Periodo Salud 2025-10
Fecha Pago Planilla 2025-11-26

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	4053326
Nombre	ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA
EPS	Sin EPS
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	35133166
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	Y
Periodo Pensión	2025-10
Periodo Salud	2025-10
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	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	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

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

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0.0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	5

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0.0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los diez y nueve (19) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en la secretaria de Infraestructura Pública, el señor **LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**, en calidad de SUPERVISOR y **ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA** en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°5 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO						
CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**Fecha de suscripción**		
N°		**N°**	087	**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	CPS			2025	JULIO	14
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE BUS Y DEMAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE BELÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.					
Valor inicial del contrato	$ 14.902.650					
Plazo inicial de ejecución	5 MESES Y DIECISIETE DÍAS					
Contratante	MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ					
Contratista	ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA					
Interventor		LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				
Supervisor	X					
Fecha de inicio	14 DE JULIO 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	$ 14.902.650					
Periodo de pago	14 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 13 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

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO				
DETALLE	**(+)**		**(-)**	
(+) Valor inicial del contrato	$	14.902.650,00		
(+) Valor adiciones	$	-		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$	14.902.650,00		
(-) Anticipo			$	-
(-) Valor pagos parciales			$	10.458.000,00
(-) Valor a pagar			$	2.614.500,00
(-) Valor pendiente de ejecución			$	1.830.150,00
SUMAS IGUALES	**$**	**14.902.650,00**	**$**	**14.902.650,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS MCTE			

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°1077250164 del mes de noviembre 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

ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA
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

CUENTA DE COBRO No. 06

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÈN BOYACA
NIT. 800.099.199-4

DEBE A: **ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA**
C.C. No. 4.053.328 expedida en Belén

LA SUMA DE: **UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CIENCUENTA PESOS MCTE ($1.830.150) m/cte.**

POR CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE BUS Y DEMAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE BELÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

CONTRATO No CPS-087 de 2025

PERIODO DE COBRO: 14 de diciembre al 30 de diciembre del 2025

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No: 4-150-40-06875-4 Banco Agrario de Colombia.

Se firma en Belén Boyacá en el mes de diciembre de 2025.

Orlando Ayala Daza

ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA
C.C. 4.053.328 expedida en Belén
Cel: 3102187026

Belén Alcaldía Municipal	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO22
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 04
	ACTA LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 26/Jun/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	DICIEMBRE DE 2025					
Contratista	ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA			**C.C. o NIT**	4.053.328	
Representante legal	N/A			**C.C.**	N/A	
Tipo de contrato	CPS		**N° Contrato**	87	**Año**	2025
Fecha de inicio	14-jul-25		**Fecha de fin**	30-dic-25		
Periodo de Pago	**Desde**	13-dic-25	**Hasta**	30-dic-25	**Pago N°**	6
Vigencia de Poliza	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	**Poliza N°**	N/A
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE BUS Y DEMAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE BELÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS					
Registro Presupuestal	2025000249					

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 14.902.650,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 14.902.650,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 13.072.500,00
(-) Valor a pagar		$ 1.830.150,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 14.902.650,00**	**$ 14.902.650,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CIENCUENTA PESOS MCTE	

3. OBSERVACIONES

Orlando Ayala Daza	
Firma del contratista	**Firma del supervisor**

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	DICEMBRE DE 2025					
Contratista	ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA		**C.C. o NIT**	4.053.328	**Responsable IVA:**	NO
Representante legal	N/A		**C.C.**	**N/A**		
Tipo de contrato	CPS		**N° Contrato**	87	**Año**	2025
Fecha de inicio	14-jul-25		**Fecha de fin**	30-dic-25		
Periodo de Pago	**Desde**	14-dic-25	**Hasta**	30-dic-25	**Pago N°**	6
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE BUS Y DEMAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS					

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones especificas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. Operar el bus, compactador, vibro compactador y demás vehículos del municipio cuando se requiera, con precaución de acuerdo al cronograma estipulado	Se opero el bus, compactador, vibrocompactador y demás vehículos del municipio cuando fue requerido, actuando con precaución y responsabilidad, de acuerdo con el cronograma estipulado por la entidad.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
2. Realizar revisiones periódicas del bus, e informar de daños para mantenimientos correctivos con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.	Se realizaron revisiones periódicas al bus asignado, informando oportunamente cualquier daño o novedad presentada, con el fin de gestionar los mantenimientos correctivos necesarios y garantizar su correcto funcionamiento.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
3. Asistir a las reposiciones y reparaciones de vehículo que le asigne el supervisor.	Se asistió a las reposiciones y reparaciones de los vehículos asignados, conforme a las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
4. Ubicar el vehículo que tenga a cargo en los parqueaderos establecidos por la alcaldía para su permanencia alli durante el cese de actividades.	El vehículo a cargo fue ubicado en los parqueaderos establecidos por la Alcaldía, garantizando su adecuada permanencia durante el cese de actividades.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
5. Dar destinación adecuada al vehículo que tenga a cargo.	Se dio destinación adecuada al vehículo asignado, utilizándolo exclusivamente para las actividades propias del objeto contractual.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
6. Llevar el control del combustible suministrado y empleado durante las actividades	Se llevó un control responsable del combustible suministrado y empleado durante el desarrollo de las actividades, asegurando su uso eficiente y conforme a lo autorizado.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
7. No operar los vehículos bajo efectos o sustancias que afecten su capacidad fisica y síquica para desempeñar su labor como operario y en cumplimiento de la norma de tránsito.	En ningún momento se operaron los vehículos bajo efectos de sustancias que afectaran la capacidad física o psíquica, cumpliendo estrictamente con las normas de tránsito y seguridad vial.	ANEXOS FOTOGRAFICOS
8. Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por el supervisor del	Se atendieron las demás actividades que, por su naturaleza, fueron atribuidas por el	

2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones especificas contractuales	**Actividades realizadas**	**Fuente de verificación**
contrato, conforme al objeto y alcance del mismo.	supervisor del contrato, conforme al objeto y alcance del mismo.	ANEXOS FOTOGRAFICOS

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.

Orlando Ayala Daza

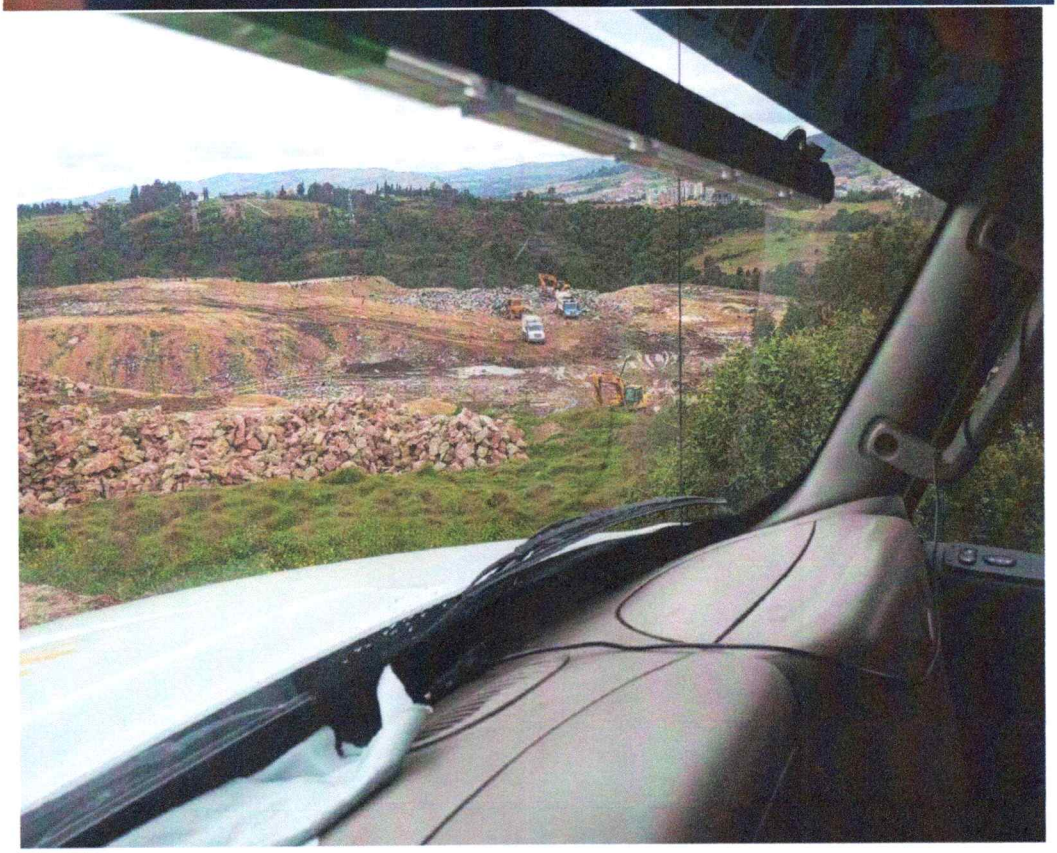
Firma del contratista

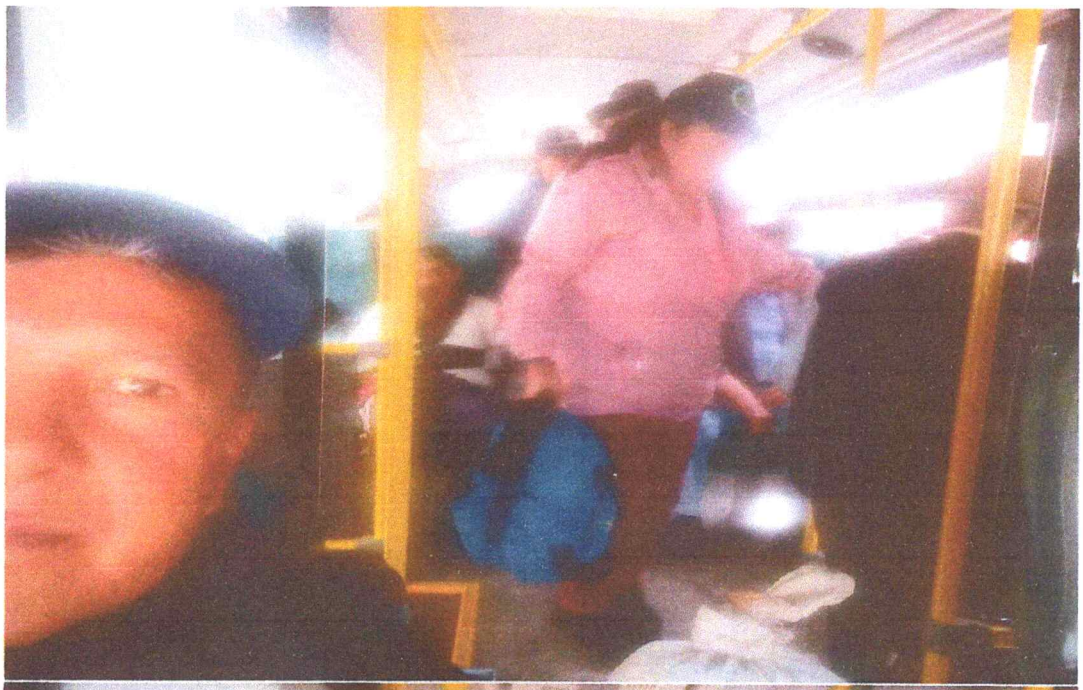
3. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

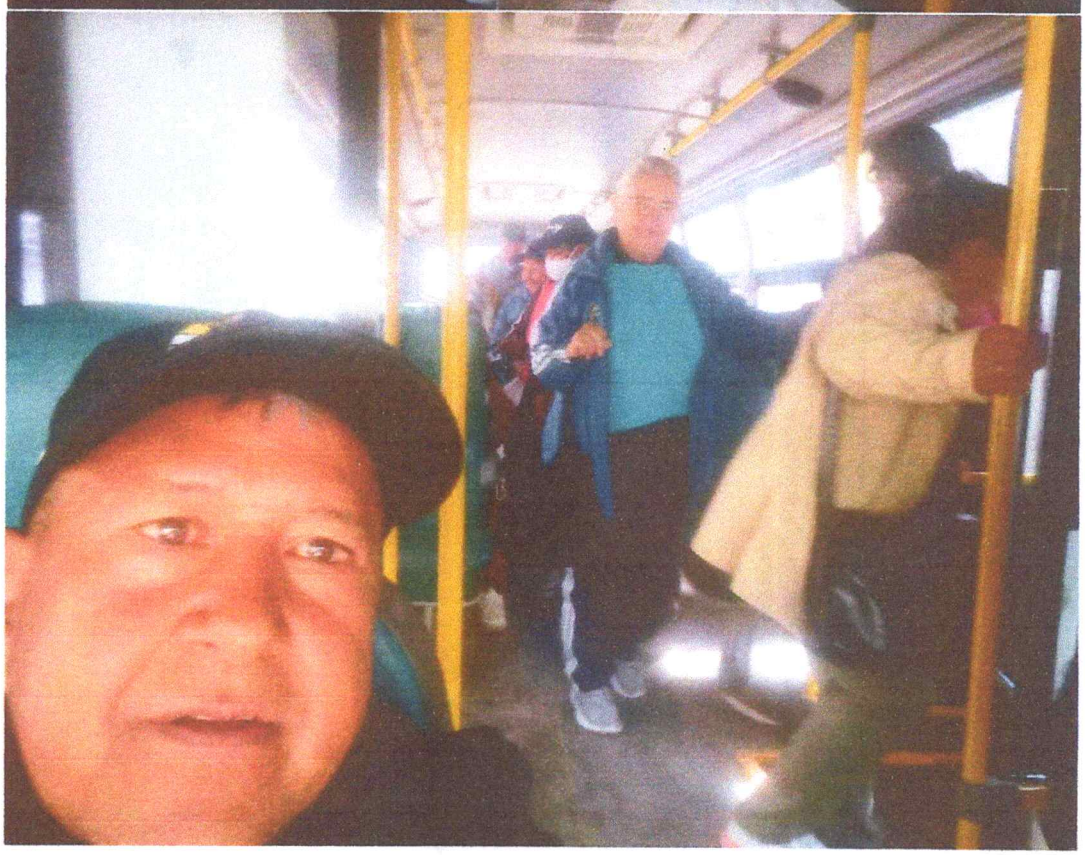
En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del informe.

Firma del supervisor y/o interventor









Bogotá DC, 24 de diciembre del 2025

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2025-12-22, el aportante ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA con documento de identificación CC 4053328 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA con CC 4053328, dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800229739	230201	PROTECCION	202512	1077964423
ARP	N000000000	NIN-AR	NINGUNA ARP	202512	1077964423
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202512	1077964423
EPS	N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	202512	1077964423

Gestionamos tu planilla de seguridad social
www.pagosimple.com
Simple

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MUNICIPIO DE BELEN
Identificación NI - 800099199
Sucursal 0
Periodo Pensión 2025-11
Periodo Salud 2025-11
Fecha Pago Planilla 2025-12-23

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	4053328
Nombre	ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA
EPS	Sin EPS
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	35800503
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	Y
Periodo Pensión	2025-11
Periodo Salud	2025-11
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	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	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	0,0000000	$ 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	0,0000000	$ 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	0,0696000	$ 99,100	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, en el mes de diciembre de 2025, se reunieron en la secretaria de Infraestructura Pública, el señor **LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**, en calidad de SUPERVISOR y **ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA** 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°**	087	**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	CPS			2025	JULIO	14
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE BUS Y DEMAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE BELÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.					
Valor inicial del contrato	$ 14.902.650					
Plazo inicial de ejecución	5 MESES Y DIECISIETE DÍAS					
Contratante	MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ					
Contratista	ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA					
Interventor		LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				
Supervisor	X					
Fecha de inicio	14 DE JULIO 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	$ 14.902.650					
Periodo de pago	14 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 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

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$ 14.902.650,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 14.902.650,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 13.072.500,00
(-) Valor a pagar		$ 1.830.150,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 14.902.650,00**	**$ 14.902.650,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CIENCUENTA PESOS MCTE	

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°1077964423 del mes de diciembre 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

Orlando Ayala Daza

ORLANDO DE JESUS AYALA DAZA
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

Bancolombia

. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORLANDOAYALA-05YLIQ
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 26223471770

Fecha: 14-01-2026 **Hora:** 11:37:11
Fecha de Generación: 14-01-2026

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

npreso por: DANIELA2598

otal Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
alor Total del Pago: $4,133,203.00	**Valor Registros Procesados:** $4,133,203.00	**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
0000415040068754	Ahorros	4053328	ORLANDO DE JESUS A	4,133,203.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025