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 - 2025000577

jueves, 27 de noviembre de 2025

Comprobante Afectado				Fecha
COM		2025000526		27-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SARMIENTO ORTIZ GABRIEL			CC o NIT	6764255 DV 1
DIRECCION	CRA 9 37 30			CELULAR	3107774606
BANCO		CUENTA		TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO			VALOR PAGO	2,809,104.00

DESCRIPCION

PAGO ACTA PARCIAL N° 001 DEL CONTRATO No. 131 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LO REFERENTE A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE CONTROL INTERNO Y A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DEL MUNICIPIO DE BELEN EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO.

Valor Pago en Letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUATRO 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	2,809,104.00			
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	60,000.00	Est. Pro Cu	3,020,307.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	121,000.00	Est. Pro An	3,020,307.00	4.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	30,203.00	I.C.A.	3,020,307.00	1.000
24010101 6764255 001	2.3.45.4599.1000.4599038	Bienes y servicios SARMIENTO ORTIZ GABRIEL	3,020,307.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	3,020,307.00	3,020,307.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000361	2025000400	2.3.45.4599.1000.4599038.2.3.2.02.02.009.91199.207-45.1.2.4.3.03	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3,020,307.00

207-45 Funcionarios apoyados

TOTAL PRESUPUESTO 3,020,307.00

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 | www.belen-boyaca.gov.co | 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-2025000526

jueves, 27 de noviembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SARMIENTO ORTIZ GABRIEL	CC o NIT	6764255	DV	1
DIRECCION	CRA 9 37 30	CELULAR	3107774606		
DESCRIPCION	PAGO ACTA PARCIAL N° 001 DEL CONTRATO No. 131 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LO REFERENTE A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE CONTROL INTERNO Y A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DEL MUNICIPIO DE BELEN EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51117901	Honorarios Profesionales	3,020,307.00	00.00
24010101	Bienes y servicios SARMIENTO ORTIZ GABRIEL	00.00	3,020,307.00
	SUMAS IGUALES	3,020,307.00	3,020,307.00
Documento	Valor a Girar	3,020,307.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000361	2025000400	2.3.45.4599.1000.4599038.2.3.2.02.02.009.91199.207-45.1.2.4.3.03	Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento del talento humano4599038GOBIERNO TERRITORIALFortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	3,020,307.00
207-45	Funcionarios apoyados			
			TOTAL PRESUPUESTO	3,020,307.00

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

CUENTA DE COBRO No. 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN BOYACA
NIT. 800.099.199-4

DEBE A: GABRIEL SARMIENTO ORTIZ
CC. 6.764.255 Tunja

LA SUMA DE: TRES MILLONES VEINTE MILTRECIENTOS SIETE PESOS ($ 3.020.307,00).

POR CONCEPTO: ACTA No. 1

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LO REFERENTE A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE CONTROL INTERNO Y A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO.

CONTRATO No. CPS-131-2025

PERIODO DE COBRO: DEL 27-10-2025 AL 26-10-2025

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No: 807119243 Banco Bogotá
Se firma en Belén Boyacá a los (26) días del mes de noviembre del 2025.

GABRIEL SARMIENTO ORTIZ
CONTRATISTA

CC. 6.764.255 DE TUNJA
TELEFONO: 3107774606

Belén

RECIBIDO
SECRETARÍA DE HACIENDA
POR:
FECHA: 27/11/25 HORA: 04:52 PM.

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	BELEN BOYACA, Nov 26 del 2025					
Contratista	GABRIEL SARMIENTO ORTIZ			**C.C. o NIT**	6.764.255	
Representante legal	N/A			**C.C.**	N/A	
Tipo de contrato	CPS	**N° Contrato**	131	**Año**	2025	
Fecha de inicio	27-oct-25	**Fecha de fin**	11-dic-25			
Periodo de Pago	**Desde** 27-oct-25	**Hasta**	26-nov-25	**Pago N°**	1	
Vigencia de Poliza	**Desde** N/A	**Hasta**	N/A	**Poliza N°**	N/A	
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LO REFERENTE A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE CONTROL INTERNO Y A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO.					
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ - SECRETARIA DE PLANEACIÓN					
Registro Presupuestal	2025000400-2025000437					

Anticipo ( )	**Pago Parcial (x)**

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 3.020.307,00	
(+) Valor adiciones	$ 1.510.000,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 4.530.307,00	
(-) Anticipo		
(-) Valor pagos parciales		
(-) Valor a pagar		$ 3.020.307,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 1.510.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 4.530.307,00**	**$ 4.530.307,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	TRES MILLONES VEINTEMIL TRECIENTOS SIETE PESOS MCTE	

3. OBSERVACIONES

GABRIEL SARMIENTO ORTIZ CONTRATISTA	
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	BELEN BOYACA, NOV 26 DE 2025				
Contratista	GABRIEL SARMIENTO ORTIZ	**C.C. o NIT**	6.764.255	**Responsable IVA:**	NO
Representante legal	N/A	**C.C.**	N/A		
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	**N° Contrato**	131	**Año**	2025
Fecha de inicio	27-oct-25	**Fecha de fin**	11-dic-27		
Periodo de Pago	**Desde** 27-oct-25	**Hasta**	26-nov-25	**Pago N°**	1
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LO REFERENTE A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE CONTROL INTERNO Y A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO.				
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ - SECRETARIO DE PLANEACIÓN				

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones especificas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. Apoyo, orientación y acompañamiento en la elaboración y presentación del programa anual de auditorías.	En cumplimiento del Plan de Auditoria se desarrolló la Auditoria de Gestión Juridica	Plan de Auditoria (archivo C.I. Planeacion).
2. Apoyo, orientación y acompañamiento en la elaboración del plan de acción de la oficina de Control Interno	Se elaboro informe fiscal de la ejecucion de gastos de la vigencia 2025 en cumplimiento de la Ley 617.	Sexto Informe radicado archivo C.I. Planeacion.
3. Apoyo, orientación y acompañamiento en la elaboración y presentación de los informes de Ley de la Oficina de Control Interno.	Apoye el cargue de informacion en el Boton de Transparencia del informe de Control Fiscal de Gastos Ley 617	Archivo Control Interno, Correo de la dependencia.
4. Apoyo a todo lo relacionado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad.	Apoyo a la respuesta al Juzgado tercero administrativo de Duitama "Traslado de proceso por competencia"	Archivo Control Interno, Correo de la dependencia.
5. Apoyo en la asesoría y acompañamiento en materia de control Interno cuando sea requerido.	Se realizo acompañamiento a la oficina juridica para la respuesta al Traslad o del Proceso del Juzgado Tercero administrativo de duitama.	Apoyo Reunión sala de juntas despacho
6. Apoyo en la planeación, elaboración y ejecución de las auditorías internas de gestión a los procesos definidas en el plan de auditorías de la vigencia 2025 conforme lo requiera el supervisor del contrato	Radicacion del Plan de auditoria de Gestion de Personal (normas de personal)	(archivo de Planeación)
7. Apoyo Al Seguimiento De Las Actividades De Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en su séptima dimensión	Acompañamiento de las actividades de Control Interno en las diferentes areas de la entidad.	Direccionamiento estrategico entidad.
8. Elaborar al supervisor informes mensuales de las actividades realizadas acordes con el objeto contractual.	Elaborar al supervisor informes mensuales de las actividades realizadas acordes con el objeto contractual.	Formato Informe de Actividades 6

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, par

GABRIEL SARMIENTO ORTIZ
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.

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	BELEN BOYACA, NOV 27 DE 2025					
Contratista	GABRIEL SARMIENTO ORTIZ		C.C. o NIT	6.764.255	Responsable IVA:	
Representante legal	N/A		C.C.	N/A		
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		N° Contrato	131	Año	2025
Fecha de inicio	27 oct 25		Fecha de fin	11 dic 27		
Periodo de Pago	Desde	27-oct-25	Hasta	26-nov-25	Pago N°	1
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LO REFERENTE A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE CONTROL INTERNO Y A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO					
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ - SECRETARIO DE PLANEACIÓN					

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones especificas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. Apoyo, orientación y acompañamiento en la elaboración y presentación del programa anual de auditorias.	En cumplimiento del Plan de Auditoria se desarrolló la Auditoria de Gestión Juridica	Plan de Auditoria (archivo C.I. Planeacion).
2. Apoyo, orientación y acompañamiento en la elaboración del plan de acción de la oficina de Control Interno	Se elaboro informe fiscal de la ejecucion de gastos de la vigencia 2025 en cumplimiento de la Ley 617.	Sexto Informe radicado archivo C.I. Planeacion.
3. Apoyo, orientación y acompañamiento en la elaboración y presentación de los informes de Ley de la Oficina de Control Interno.	Apoye el cargue de informacion en el Boton de Transparencia del informe de Control Fiscal de Gastos Ley 617	Archivo Control Interno, Correo de la dependencia.
4. Apoyo a todo lo relacionado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad.	Apoyo a la respuesta al juzgado tercero administrativo de Duitama "Traslado de proceso por competencia"	Archivo Control Interno. Correo de la dependencia.
5. Apoyo en la asesoría y acompañamiento en materia de control interno cuando sea requerido.	Se realizo acompañamiento a la oficina juridica para la respuesta al Traslado del Proceso del juzgado Tercero administrativo de duitama.	Apoyo Reunión sala de juntas despacho
6. Apoyo en la planeación, elaboración y ejecución de las auditorías internas de gestión a los procesos definidas en el plan de auditorías de la vigencia 2025 conforme lo requiera el supervisor del contrato	Radicacion del Plan de auditoria de Gestion de Personal (normas de personal)	(archivo de Planeación)
7. Apoyo Al Seguimiento De Las Actividades De Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en su séptima dimensión	Acompañamiento de las actividades de Control Interno en las diferentes areas de la entidad.	Direccionamiento estrategico entidad.
8. Elaborar al supervisor informes mensuales de las actividades realizadas acordes con el objeto contractual.	Elaborar al supervisor informes mensuales de las actividades realizadas acordes con el objeto contractual.	Formato Informe de Actividades 6

Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados físicos 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, par

GABRIEL SARMIENTO ORTIZ
CONTRATISTA

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

2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones específicas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
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

EVIDENCIAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS 131 Acta 01,
26 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Municipio de Belén – Boyacá

CONTROL FINANCIERO – FISCAL DE GASTOS

Belén	GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: [illegible]
	SECRETARIA DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Versión: 02
	INFORMES	Fecha de aprobación: [illegible]

Belén, octubre del 2025

Ingeniero
CABETO PEREZ DIAZ
Alcalde Municipal
Belén - Boyacá
Ciudad

***REF:** Informe de cumplimiento Ley 617 a septiembre del 2025 de la Alcaldía de Belén*

Cordial saludo,

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 617 de 2000, para los municipios de Sexta Categoría, la Ley 819 de 2003 (Marco Fiscal de Mediano Plazo) y Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto) y las Resoluciones de la CGN sobre ejecución Presupuestal; la secretaria de Planeación y O.P. con funciones de Control Interno, presenta el informe de seguimiento al cumplimiento de las citadas normas.

Cordialmente,

JEFFER IGANCIO ALVAREZ RODRIGUEZ
Secretario de Planeación con funciones de Control Interno

Belén	GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: 02-570-1004
	SECRETARIA DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Versión: 02
	INFORMES	Fecha de aprobación: [illegible]

MUNICIPIO DE BELEN - BOYACÁ
SECRETARIA DE PLANEACION Y O.P.
CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617/2000

ANALISIS FINANCIERO – FISCAL DE LA EJECUCION DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BELEN DEL 01 AL 08/2025

BELEN-BOYACA

2025

Belén	GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: [illegible]
	SECRETARIA DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Versión: 02
	INFORMES	Fecha de aprobación: [illegible]

INTRODUCCION

El cumplimiento en la ejecución de gastos de la Ley 617 de 2000 se refiere a que las entidades territoriales (municipios y departamentos) deben cenirse a los límites de gasto de funcionamiento que establece la ley para evitar sanciones y asegurar la viabilidad fiscal.

Para medir el cumplimiento, se evalúa que los gastos no excedan un porcentaje máximo de los ingresos corrientes de libre destinación y se calculen indicadores comparables entre entidades.

El incumplimiento puede llevar a programas de saneamiento fiscal, restricciones financieras y reclasificación de categoría

ALCANCE

Se analizo la ejecución de gastos del municipio desde el 01 de enero de la presente vigencia, al 30 de septiembre.

MARCO NORMATIVO

- Constitución Política (art.352 y ss.)
- *Ley 617 de 2000*
- Ley 819 de 2003 (Marco Fiscal de Mediano Plazo)
- *Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto).*
- Resoluciones de la Contaduría General de la Nación.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los gastos de funcionamiento son los gastos necesarios para el normal desarrollo de las actividades de una entidad, tanto pública como privada. Incluyen gastos en servicios personales (sueldos, prestaciones), gastos generales (mantenimiento, suministros, arrendamientos) y transferencias corrientes.

GASTOS DE INVERSION

Los gastos de inversión son desembolsos para adquirir activos que generarán beneficios a largo plazo, ya sea contabilidad (como acciones) o la adquisición de bienes duraderos (como maquinaria, equipos o infraestructura) etc

Belén	GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: [illegible]
	SECRETARIA DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Versión: 02
	INFORMES	Fecha de aprobación: [illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE BELEN A 30-06-2025

RENGLÓN	APROPIACION INICIAL	ADICION	APROPIACION FINAL	CDPs
GASTOS	15.896.479.270,01	1.931.054.300,83	27.827.703.551,14	17.887.010.931,05
FUNCIONAMIENTO	2.379.160.218,00	103.910.334,00	2.556.419.200,00	1.409.436.886,40
GASTOS DE PERSONAL	1.746.795.312,00	6.309.560,00	1.746.885.026,00	894.465.146,47
GENERALES	417.192.961,00	0,00	417.192.961,00	254.109.906,97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.799.819,00	0,00	141.799.819,00	83.669.896,17
GASTOS DE INVERSION	13.364.356.896,01	7.749.779.310,83	23.858.134.918,74	13.993.501.588,88
FISICA Y DEL ENTORNO	39.451.500,00	0,00	39.451.500,00	31.300.800,00
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	224.758.247,07	58.676.285,00	338.425.646,08	306.894.000,00
Servicio de apoyo a la comercializacion de AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	680.690.347,07	97.678.297,00	328.629.648,08	223.849.292,00
SALUD Y PROTECCION SOCIAL	8.451.897.824,86	886.993.888,24	8.927.909.363,30	8.487.985.000,00
SUMINISTRO SALUD Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	8.756.686.669,93	934.733.332,00	9.078.772.329,93	8.769.000.800,00
Servicio de alumbrado público, suministro del Subsidio Cruce de Subsidios) Social Rango 1	4.800.000.000,00	0,00	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00

4

AUDITORIA GESTION JURIDICA

Belén	GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJ-FO-034
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Versión: 01
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Vigente desde: 2025-09-08

Belén, octubre 23 del 2025.

Ingeniero
CABETO PEREZ RUIZ
Alcalde Belén
Ciudad

REF: INFORME DE AUDITORIA DE GESTION No 03
ASUNTO: PROCESO: GESTION JURIDICA
PROCEDIMIENTO: REVISION RADICACION ACCION POPULAR 15238-3333-2025-00014-00

Cordial saludo,

- En cumplimiento al radicado de la referencia, me permito presentar la auditoria No 003 que se practicó al procedimiento de GESTION JURIDICA, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 del 93 y el Decreto 648 de 2017 (funciones de control interno de gestión) para las oficinas de Control Interno de las entidades del estado, así:

TIPO DE INFORME: INFORME GENERAL DE AUDITORIA	
TITULO DE LA AUDITORIA (unidad auditada): PROCESO: Gestión jurídica PROCEDIMIENTO: Seguimiento acción popular juzgado tercero administrativo oral del circuito judicial de Duitama.	RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITADA: YESMYGALLO Secretaria de Gobierno JUAN CARLOS CRUZ Asesor Jurídico
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN AUDITORIA: Sala de Juntas Despacho Alcalde	PERIODO POR AUDITAR: Del 23 mayo al 08 septiembre del 2025
EQUIPO AUDITOR: AUDITOR PRINCIPAL: JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ Secretario de Planeación con Funciones de Control Interno AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S): Profesional de Apoyo GABRIEL GUTIERREZ ORTIZ	

Belén	GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJ-FO-034
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Versión: 01
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Vigente desde: 2025-09-08

OBJETIVO GENERAL

Analizar la documentación remitida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama y verificar dentro del rol de la oficina de Control Interno de Gestión; si se observan posibles omisiones o debilidades en los procedimientos asociados a la Gestión Jurídica y funcionamiento del Comité de Conciliación, con relación al proceso de seguimiento a la Acción Popular 15238-3333-2025-00014-00; asesorando a la alta dirección del municipio en el fortalecimiento de los procesos administrativos y el cumplimiento de los fines esenciales del estado (Políticas Públicas).

ESPECIFICOS:

-Verificar el cumplimiento de la normatividad, requisitos mínimos, y procedimientos en el proceso Gestión jurídica de la entidad.
-Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas en la defensa jurídica de la entidad.
-Evaluar el nivel de riesgo, en cumplimiento del procedimiento establecido por la secretaria de Gobierno para la defensa jurídica de la entidad.

ANTECEDENTES

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama, consultee "...copias y video de las audiencias celebradas los días 23 de mayo del 2025 y 28 de agosto del año en curso, con destino a la Oficina de Control Interno de Gestión del Municipio de Belén – Boyacá con el fin de que se realice la conducta omisiva en que pudieron haber incurrido el comité de Conciliación del municipio de Belén, así como su respectivo apoderado JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ al omitir tramitar, previo a la siguiente audiencia, el deber de reconsideración de la propuesta de pacto de cumplimiento presentada en la audiencia del 23 de mayo del 2025, tal como lo fue solicitado por el juzgado en la misma audiencia y en atención a la medida cautelar decretada.....de acuerdo con sus competencias"

Anexos:
-Oficio GPP25-385 del 9 de septiembre del 2025.
-Acta de diligencia de pacto de cumplimientoArt.27 Ley 472 de 1998 – Duitama 23 de mayo 2025
-Acta de continuación de Diligencia de Pacto de Cumplimiento Art. 27 ley 472 de 1998 – Duitama 28 agosto de 2025
- Comunicado de remisión de oficio Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Duitama de fecha: 09 de septiembre del 2025. Nota: señala que los enlaces de videos están incorporados en el acta de audiencia aclarta igualmente que las respuestas deben ser enviadas a través de la ventanilla virtual https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/ y firma Geovany Pena Peña -Secretario Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama.

Belén	GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJ-FO-034
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Versión: 01
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Vigente desde: 2025-09-08

	daño antijurídico del municipio		
3	Comité de Conciliación	Acto administrativo de conformación	Acta de Conformación
4	Comité de Conciliación	23 mayo al 08 septiembre del 2025	Reglamento
5	Conformación del comité de conciliación	Alcalde; Secretarios de despacho; Secretario técnico: secretaria de Gobierno	Notificados Firmas
6	Registro de convocatorias al comité de conciliación	Entre el 23 de mayo y el 8 de septiembre del 2025	Agenda
7	Registro de actas del Comité de conciliación	Entre el 23 de mayo y el 8 de septiembre del 2025	Actas
8	Registro del acta de la audiencia de la acción popular 15238-3333-2025-00014-00	fecha	Actas
9	Actas y videos de las audiencias celebradas el 23 de mayo y el 28 de agosto del 2025		Actas
10	Declaración del apoderado	No hubo conducta omisiva por parte del comité de conciliación	Manifestación en cuestionario

EFICIENCIA: 100% de los registros de la Audiencia de la acción popular 15238-3333-2025-00014-00 presentados a la oficina de Control Interno fueron radicados y registrados por la dependencia.

EFICACIA: 100% de los registros de la Audiencia de la acción popular 15238-3333-2025-00014-00 fueron relacionados y registrados en la oficina de Control Interno de Gestión.

ECONOMIA: 100% La administración municipal de Belén, no a incurrido en costos adicionales, en la defensa jurídica de la entidad - Acción popular 15238-3333-2025-00014-00

METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORIA

FUENTES DE PRIMERA MANO:
Se realizo una entrevista directa con el auditado -apoderado, dejando los registros en físico del cuestinario presentado y los soportes correspondientes para la defensa jurídica de la entidad.

METODOLOGÍA APLICADA:
Se realizaron las siguientes actividades en la auditoria basada en riesgos:

- Se diligencio el Acta de Apertura
- Se aplicó el cuestionario de conocimiento del procedimiento de Gestión Jurídica.
- Se verificaron los registros de la Audiencia de la acción popular 15238-3333-2025-00014-00.
- Se verificaron los actos administrativos y registros de Gestión Jurídica.
- Se evidencio que la Auditoría de Gestión Jurídica, se articula con la 1ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión denominada "Control interno", la cual se lleva a cabo de conformidad con la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI, y para ello se verifica y constata principalmente los componentes y actividades de control denominadas evaluación del riesgo. Igualmente se articula con la 1ª Dimensión, Gestión de Talento Humano bajo los principios de integralidad y legalidad como motor de la generación de resultados de la administración pública, (con la 4ª Dimensión, Evaluación de Resultados); y con la 7ª Dimensión Control Interno (auto control).
- Se realizó el acta de cierre de la auditoria y se presentó el informe definitivo al representante legal.

RESUMEN DEL PROCESO

Se da inicio puntualmente a la auditoria, de acuerdo con lo establecido en el Plan anl.

Siendo las dos (10:00 am.), se da la apertura al proceso de la auditoria de gestión Jurídica, dejando como evidencia el Acta de Apertura correspondiente.

El Auditor hace una exposición de la responsabilidad de cada una de los servidores públicos

RESPUESTA TRASLADO PROCESO JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE DUITAMA – JEFE CONTROL INTERNO

Belén | ACTA DE SUPERVISIÓN

Municipio de Belén–Boyacá

Señores
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama
E. S. D.

Asunto: Respuesta al traslado de actas y video para la rendición de presunta conducta omisiva – Radicada No 15238-3333-003-2025-00014-00

Respetados señores:

En atención al oficio mediante el cual ese despacho corrió traslado de las actas y videos relacionados con una presunta conducta omisiva atribuida al Comité de Conciliación y al apoderado judicial del Municipio de Belén, me permito informar que, en cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno de Gestión o quien haga sus veces, y de acuerdo con la Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017 y el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, se efectuó la correspondiente revisión técnica y de seguimiento.

Como resultado de dicha revisión, se realizó una auditoría al proceso de Gestión Jurídica y a los registros allegados, las actas del comité de Conciliación y las actuaciones del apoderado de la entidad; verificado los posibles escenarios de omisión administrativa.

De acuerdo con el marco normativo que regula la función de Control Interno, esta oficina no tiene competencias sancionatorias ni disciplinarias, razón por la cual se ordenó el traslado del informe a la Oficina de Control Interno Disciplinario, para lo de su competencia, formulando además recomendaciones orientadas al fortalecimiento del proceso de Gestión Jurídica y del funcionamiento del Comité de Conciliación.

Adjunto al presente oficio copia del informe de Auditoría con sus conclusiones y recomendaciones.

Cordialmente,

JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ
Secretario de Planeación con funciones de control interno
Correo: planeacion@belen-boyaca.gov.co

Belén | ACTA DE SUPERVISIÓN

El COMITÉ DE CONCILIACIÓN es la instancia competente para adoptar las decisiones relacionadas con la prevención del daño antijurídico en la entidad territorial. En virtud de lo anterior, formula la siguiente política de prevención con base en el análisis de toda la información con la que se cuenta, referente a los procesos judiciales vigentes y en las contenas y demandas presentadas en el último año, a través de la identificación de las acciones presentadas, con el fin de establecer las causas que las generaron.

§ 1. *Matriz de riesgo antijurídico de la Alcaldía Municipal de BELÉN BOYACÁ.* Con el fin de sistematizar la información que se derive del estudio y análisis de la caracterización, control y seguimiento de los procesos se generará una matriz que permita identificar con mayor claridad los niveles de riesgo, su descripción, causas, consecuencias, responsables, nivel de impacto, tratamiento y los sistemas de control que comprende parte esencial de la presente política.

PLAN DE CAPACITACIONES POLITICA DAÑO ANTIJURIDICO:

No.	DESCRIPCIÓN	PERIODO	RESPONSABLE
1	Plan de capacitación dirigida a secretarios, en fortalecimiento de competencia de negociación y resolución de conflictos	Semestral	Secretaria de Gobierno
2	Plan de capacitación de la función del interventor, y supervisor	Semestral	Secretaria de Gobierno
3	*Capacitación en la formulación del acto administrativo en su formulación y expedición correcta de respuesta de los recursos de reposición, apelación reconsideración*	Anual	Secretaria de Gobierno
4	Llevar a cabo la vigilancia y control permanente al ejercicio de la interventoría y supervisiones	Trimestral	Asesores de despacho
5	Realizar el pago oportuno de cuotas partes pensionales, prestaciones sociales, intereses de cesantías, que garanticen la no vulneración de derechos fundamentales.	Semestral	Secretaria de Hacienda
6	Dar estricto cumplimiento a los términos, permisos, autorizaciones, licencias, órdenes judiciales, y así se estabiliza el debido proceso	Semestral	Todos los secretarios de cada dependencia, previa revisión del abogado externo que representa a la Entidad Territorial.
7	Requerimientos de incumplimiento de las obligaciones contractuales	Semestral	Oficina de Contratación
8	Fortalecer técnicamente a los supervisores e interventores.	Semestral	Oficina de Contratación
9	Fortalecer *los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y adoptar una metodología de negociación por medio de cual se reduzca la actividad litigiosa en contra del municipio*	Anual	Comité Municipal de Conciliación

Cordialmente,

GABRIEL SARMIENTO ORTIZ
CC. 6.764.255 de Tunja

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6764255		SARMIENTO ORTIZ GABRIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4b numero 19a 07	TUNJA-BOYACA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1813226262	94923537?1	1	2025/10/14	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$208,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
1	CC 6764255	SARMIENTO GABRIEL		0	$0	$0	EPS005	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0

2025/09/30 11:20 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6764255		SARMIENTO ORTIZ GABRIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4b numero 39a 07	TUNJA-BOYACA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1813226762	94923531721	1	2025/10/14	2025/09/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$208,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$208,400	$0	$0	$208,400

2025/09/30 11:20 AM

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los (27) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron en la Oficina de Planeación del municipio, el señor **JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ** - Secretario de Planeación, en calidad de **SUPERVISOR** y **GABRIEL SARMIENTO ORTIZ** 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**		**Fecha de suscripción**		
N°	N/A	**N°**	131	**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	CPS			2025	10	27
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LO REFERENTE A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE CONTROL INTERNO Y A LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DEL MUNICIPIO DE BELÉN EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO.					
Valor inicial del contrato	$ 3.020.307					
Plazo inicial de ejecución	Un mes Quince días					
Contratante	Municipio de Belén Boyacá					
Contratista	GABRIEL SARMIENTO ORTIZ					
Interventor		JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ - SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
Supervisor	x					
Fecha de inicio	27/10/2025					
Acta de suspensión N°		**Fecha**		**Plazo**		
N/A		N/A		N/A		
Acta de reinicio N°		N/A	**Fecha**			
Prorroga		**Fecha**		**Plazo**		
1		26-11-2025		15 días		
Valor adicional del contrato	$1.510.000					
Valor final del contrato	$ 4.530.307					
Periodo de pago	27-10-2025 / 26-11-2025					

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

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

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$3.020.307	
(+) Valor adiciones	$1.510.000	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 4.530.307	
(-) Anticipo		$ 0,00
(-) Valor pagos parciales		$ 0,00
(-) Valor a pagar		$ 3.020.307
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 1.510.000
SUMAS IGUALES	**$ 4.530.307**	**$ 4.530.307**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	CUATROL MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TRECIENTOS CIETE PESOS M/CTE	

El suscrito supervisor del CONTRATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla(s) N° 9493826714 del mes de OCTUBRE, 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.

GABRIEL SARMIENTO ORTIZ
CONTRATISTA

JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ -
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Supervisor

GABRIEL SARMIENTO ORTIZ

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	2025/11/27	2025/12/03
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	18214760
Fecha de Emisión	2025/12/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7780
Nro. Producto	*****7780
Fecha de Pago	2025/12/01
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	6764255

Beneficiario	GABRIEL SARMIENTO ORTIZ
Valor a Pagar	$2,809,104.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	807119243
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	03102345459910004599038
Información Adicional	03102345459910004599038
Estado	Exitosa