

	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 - 2025000632

miércoles, 17 de diciembre de 2025

Comprobante Afectado			Fecha
COM	2025000576		17-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	BECERRA GALLO CARLOS ANDRES	CC o NIT	1052312555	DV	5
DIRECCION	CRA 4 7 13	CELULAR	3004882780		
BANCO		CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH	
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	4,882,500.00		

DESCRIPCION

PAGO ACTAS PARCIALES N° 003 Y 004 DEL CONTRATO N° 099 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE BELEN BOYACA.

Valor Pago en Letras CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050819		Bancolombia Cta. 26223471770 Fto. M. Belen	00.00	4,882,500.00			
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	105,000.00	Est. Pro Cu	5,250,000.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	210,000.00	Est. Pro An	5,250,000.00	4.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	52,500.00	I.C.A.	5,250,000.00	1.000
24010201 1052312555 001		Proyectos de inversión BECERRA GALLO CARLOS ANDRES	5,250,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			5,250,000.00	5,250,000.00			

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
---	--	---



**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-2025000576**miércoles, 17 de diciembre de 2025****1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

NOMBRE	BECERRA GALLO CARLOS ANDRES	CC o NIT	1052312555	DV	5
DIRECCION	CRA 4 7 13	CELULAR	3004882780		
DESCRIPCION	PAGO ACTAS PARCIALES N° 003 Y 004 DEL CONTRATO N° 099 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE BELEN BOYACA.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55050602	Prestación de Servicios	5,250,000.00	00.00
24010201	Proyectos de inversión BECERRA GALLO CARLOS ANDRES	00.00	5,250,000.00
SUMAS IGUALES		5,250,000.00	5,250,000.00
Documento	Valor a Girar	5,250,000.00	

CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró: -

Revisó: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ - SECRETARIA DE HACIENDA



CUENTA DE COBRO No. 3

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN BOYACÁ
NIT. 800.099.199-4

DEBE A: CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
CC. 1.052.312.555 de Belén.

LA SUMA DE: (Dos Millones Seiscientos Veinticinco Mil Pesos M/CTE)
(\$2.625.000)

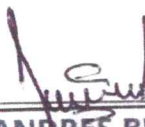
POR CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.

CONTRATO No: CPS-099.

PERIODO DE COBRO: 1 de octubre al 31 de octubre del 2025.

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

Se firma en Belén Boyacá a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025.

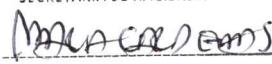

CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
CC: 1.052.312.555
Cel: 3004882780



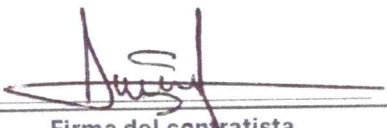
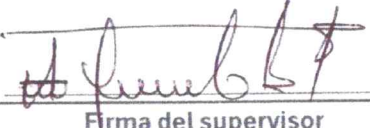
Belén
Alcalde Municipal

RECIBIDO

SECRETARÍA DE HACIENDA

POR: 

FECHA: 13/12/25 HORA: 04:51 pm

	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-SH-FO22	
	SECRETARÍA DE HACIENDA		Version: 01	
	ACTA PARCIAL		Fecha de aprobación: 26/jun/2025	
1. DATOS DEL CONTRATISTA				
Ciudad y Fecha	BELÉN, 10 DE DICIEMBRE DE 2025			
Contratista	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO	C.C. o NIT	1.052.312.555	
Representante legal	N/A	C.C.	N/A	
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	Nº Contrato	99	Año 2025
Fecha de inicio	1-ago-25	Fecha de fin	30-dic-25	
Periodo de Pago	Desde 1-oct-25	Hasta 31-oct-25	Pago N°	3
Vigencia de Poliza	Desde N/A	Hasta N/A	Poliza N°	N/A
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.			
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			
Registro Presupuestal	RES-2025000289			
2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO				
DETALLE	(+)		(-)	
(+) Valor inicial del contrato	\$ 13.125.000,00			
(+) Valor adiciones				
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 13.125.000,00			
(-) Anticipo				
(-) Valor pagos parciales			\$ 5.250.000,00	
(-) Valor a pagar			\$ 2.625.000,00	
(-) Valor pendiente de ejecución			\$ 5.250.000,00	
SUMAS IGUALES	\$ 13.125.000,00		\$ 13.125.000,00	
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS, M/CTE			
3. OBSERVACIONES				
				
Firma del contratista		Firma del supervisor		

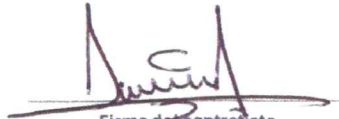
	GESTIÓN FINANCIERA					Código: GF-SH-FOL1
	SECRETARÍA DE HACIENDA					Versión: 04
	INFORME ACTIVIDADES					Fecha de aprobación: 26jun/2025
1. DATOS DEL CONTRATISTA						
Ciudad y Fecha	BELÉN, 10 DE DICIEMBRE DE 2025					
Contratista	CARLOS ANDRÉS BECERRA GALLO	C.C. o NIT	1.052.312.555	Responsable IVA:	NO	
Representante legal	N/A	C.C.	N/A			
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	Nº Contrato	99	Año	2025	
Fecha de inicio	1-ago-25	Fecha de fin	30-dic-25			
Periodo de Pago	Desde	1-oct-25	Hasta	31-oct-25	Pago Nº	3
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					
2. INFORME DE ACTIVIDADES						
Obligaciones específicas contractuales		Actividades realizadas		Fuente de verificación		
1. VERIFICACION Y SEGUIMIENTO AL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELÉN		SE REALIZO LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO AL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SUS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS		VER REGISTRO FOTOGRAFICO		
2. PROGRAMACION, AGENDAMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.		DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO SE ESTABLECIO LA PROGRAMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO		VER REGISTRO FOTOGRAFICO		
3. LLEVAR CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LA MAQUINARIA.		SE DILIGENCIARON SEMANALMENTE LAS PLANILLAS DE CONTROL A CADA VEHICULO		VER REGISTRO FOTOGRAFICO		
4. REALIZAR APOYO AL SECRETARIO DE OBRAS EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE SE REALICEN PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA.		DE ACUERDO CON LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS OPERARIOS DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO SE APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS		VER REGISTRO FOTOGRAFICO		
5. APOYO EN EL AREA TECNICA DE SECRETARIA DE OBRAS EN LO QUE CORRESPONDA A LA VERIFICACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO.		1. SE VERIFICO EL AVANCE Y LA CALIDAD DE OBRAS EN EJECUCION COMO MANTENIMIENTO DE VIAS, Y SEGUIMIENTO AL BANCO DE MAQUINARIA. 2. REVISIÓN DE LOS INFORMES Y AVANCES DE LOS REGISTROS DE OBRAS.		VER REGISTRO FOTOGRAFICO		
6. APOYAR LA SECRETARIA DE OBRAS EN LA PROYECCION DE DOCUMENTACION EN LA ETAPA CONTRACTUAL QUE SE REQUIERA PARA ADELANTAR LOS PROCESOS PROPIOS DE LA SECRETARIA.		PROYECTAR DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS. APOYAR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN PROCESOS CONTRACTUALES.		VER REGISTRO FOTOGRAFICO		
7. ACOMPAÑAMIENTO EN LA SUPERVISION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS.		APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		VER REGISTRO FOTOGRAFICO		
8. DESARROLLAR LAS LAVORES DE MANERA RESPONSABLE, DILIGENTE Y RESPETUOSA.		SE CUMPLIO CON LAS TAREAS Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR		VER REGISTRO FOTOGRAFICO		
9. CUMPLIR EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO		CONOCER Y ENTENDER LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO		VER REGISTRO FOTOGRAFICO		

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones específicas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
10. LAS DEMAS QUE POR NATURALEZA DEL CONTRATO LE SEAN ASIGNADAS	SE ATENDIO LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR	VER REGISTRO FOTOGRAFICO

Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados físicos o magnéticos (CD), para su verificación si aplica.

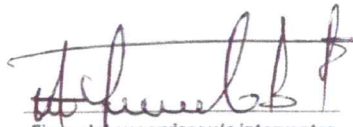
En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio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



Firma del Contratista

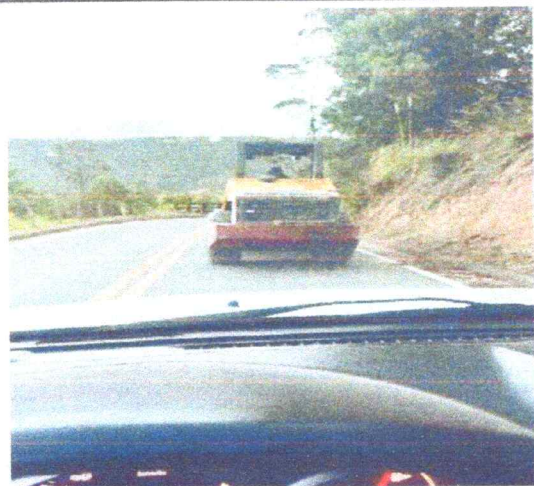
3. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

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

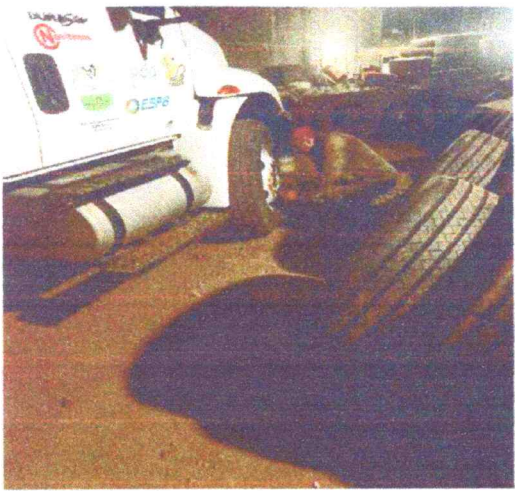


Firma del supervisor y/o interventor

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL 3



REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL 3



 ASOPAGOS
S.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TÍPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2006-10	2006-10	25/10/06	1	20/05/07	TODOS LOS DÍAS	TODOS	TODOS	\$12.500	7.500	BOGOTÁ S.A
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO / PPS	FECHA ÚLTIMO PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	00000000	2006-11-04	Pagada							

RESUMEN PLANILLA PAGADA

 **ASOPAGOS**
s.a.

TOTALES IBC

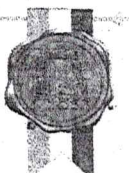
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCUENTOS	VALOR A PAGAR
AFPI/Administradores 1)				1	227.800	0	3.900	0	231.700
PROTECCION	3 230201	8002/9739	0	1	227.800	0	3.900	0	231.700
EPS/Administradores 1)				1	178.000	0	3.100	0	181.100
ENJUEVA E.P.S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	178.000	0	3.100	0	181.100
Gran Total					405.800	0	7.000	0	412.800

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

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los doce (12) 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 **CARLOS ANDRES BECERRA GALLO** en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°3 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO						
CONVENIO		CONTRATO		X	Fecha de suscripción	
N°		N°	099	Año	Mes	Día
Tipo		CPS		2025	AGOSTO	01
Objeto		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.				
Valor inicial del contrato		\$ 13.125.000				
Plazo inicial de ejecución		CINCO (5) MESES				
Contratante		MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ				
Contratista		CARLOS ANDRES BECERRA GALLO				
Interventor		LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				
Supervisor	X					
Fecha de inicio		1 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		\$ 0				
Valor final del contrato		\$ 13.125.000				
Periodo de pago		1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				

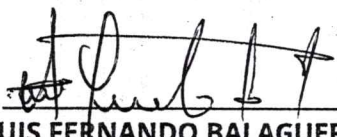


	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-F014
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación: 13/May/2025

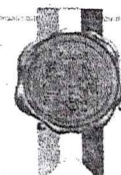
2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 13.125.000,00	
(+) Valor adiciones		
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 13.125.000,00	
(-) Anticipo		
(-) Valor pagos parciales		\$ 5.250.000,00
(-) Valor a pagar		\$ 2.625.000,00
(-) Valor pendiente de ejecución		\$ 5.250.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 13.125.000,00	\$ 13.125.000,00
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 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 planilla N°35163174 del mes de octubre respectivamente, de conformidad con la normatividad vigente.

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


LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
 Supervisor


CARLOS ANDRÉS BECERRA GALLO
 Contratista





NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BELEN

NIT: 800099199

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: DANIELA2598

Nombre del pago: CARLOS3Y4

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 26223471770

Fecha: 14-01-2026

Fecha de Generación: 14-01-2026

Hora: 10:45:20

Fecha de envío del pago: 26-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 26-12-2025

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,882,500.00	Valor Registros Procesados: \$4,882,500.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024064238209	Ahorros	1062312555	CARLOS ANDRES BECE	4,882,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-12-2025

CUENTA DE COBRO No. 4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN BOYACÁ
NIT. 800.099.199-4

DEBE A: CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
CC. 1.052.312.555 de Belén.

LA SUMA DE: (Dos Millones Seiscientos Veinticinco Mil Pesos M/CTE)
(\$2.625.000)

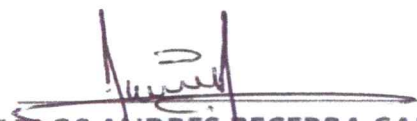
POR CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.

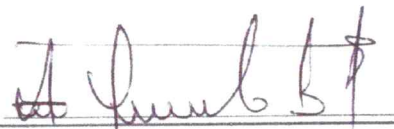
CONTRATO No: CPS-099.

PERIODO DE COBRO: 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2025.

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

Se firma en Belén Boyacá a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025.


CARLOS ANDRÉS BECERRA GALLO
CC: 1.052.312.555
Cel: 3004882780

	GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-SH-FO22	
	SECRETARÍA DE HACIENDA				Versión: 01	
	ACTA PARCIAL				Fecha de aprobación: 26/Jun/2025	
1. DATOS DEL CONTRATISTA						
Ciudad y Fecha	BELÉN, 10 DE DICIEMBRE DE 2025					
Contratista	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO			C.C. o NIT	1.052.312.555	
Representante legal	N/A			C.C.	N/A	
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	Nº Contrato	99	Año	2025	
Fecha de inicio	1-ago-25		Fecha de fin	30-dic-25		
Periodo de Pago	Desde	1-nov-25	Hasta	30-nov-25	Pago N°	4
Vigencia de Poliza	Desde	N/A	Hasta	N/A	Poliza N°	N/A
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					
Registro Presupuestal	RES-2025000289					
2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO						
DETALLE	(+)		(-)			
(+) Valor inicial del contrato	\$ 13.125.000,00					
(+) Valor adiciones						
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 13.125.000,00					
(-) Anticipo						
(-) Valor pagos parciales			\$ 7.875.000,00			
(-) Valor a pagar			\$ 2.625.000,00			
(-) Valor pendiente de ejecución			\$ 2.625.000,00			
SUMAS IGUALES	\$ 13.125.000,00		\$ 13.125.000,00			
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS, M/CTE					
3. OBSERVACIONES						
						
Firma del contratista			Firma del supervisor			

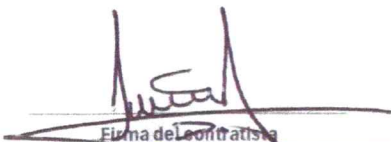
	GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-SH-FD13
	SECRETARÍA DE HACIENDA				Versión: 04
	INFORME ACTIVIDADES				Fecha de aprobación: 16/jun/2025
1. DATOS DEL CONTRATISTA					
Ciudad y Fecha	BELÉN, 10 DE DICIEMBRE DE 2025				
Contratista	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO	C.C. o NIT	1.052.312.555	Responsable IVA:	NO
Representante legal	N/A	C.C.	N/A		
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	Nº Contrato	99	Año	2025
Fecha de inicio	1-ago-25	Fecha de fin	30-dic-25		
Periodo de Pago	Desde: 1-nov-25	Hasta:	30-nov-25	Pago Nº	4
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.				
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				
2. INFORME DE ACTIVIDADES					
Obligaciones específicas contractuales		Actividades realizadas		Fuente de verificación	
1. VERIFICACION Y SEGUIMIENTO AL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELÉN		SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE ACUERDO CON SUS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS		VER REGISTRO FOTOGRAFICO	
2. PROGRAMACION, AGENDAMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.		DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO SE ESTABLECIO LA PROGRAMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO		VER REGISTRO FOTOGRAFICO	
3. LLEVAR CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LA MAQUINARIA.		SE DILIGENCIARON SEMANALMENTE LAS PLANILLAS DE CONTROL A CADA VEHICULO		VER REGISTRO FOTOGRAFICO	
4. REALIZAR APOYO AL SECRETARIO DE OBRAS EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE SE REALICEN PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA.		DE ACUERDO CON LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS OPERARIOS DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO SE APOYO EN LA VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS		VER REGISTRO FOTOGRAFICO	
5. APOYO EN EL AREA TECNICA DE SECRETARIA DE OBRAS EN LO QUE CORRESPONDA A LA VERIFICACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO.		1. SE VERIFICO EL AVANCE Y LA CALIDAD DE OBRAS EN EJECUCION COMO MANTENIMIENTO DE VIAS, Y SEGUIMIENTO AL BANCO DE MAQUINARIA 2. REVISIÓN DE LOS INFORMES Y AVANCES DE LOS REGISTROS DE OBRAS		VER REGISTRO FOTOGRAFICO	
6. APOYAR LA SECRETARIA DE OBRAS EN LA PROYECCION DE DOCUMENTACION EN LA ETAPA CONTRACTUAL QUE SE REQUIERA PARA ADELANтар LOS PROCESOS PROPIOS DE LA SECRETARIA.		PROYECTAR DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS. APOYAR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN PROCESOS CONTRACTUALES.		VER REGISTRO FOTOGRAFICO	
7. ACOMPAÑAMIENTO EN LA SUPERVISION DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIAS.		APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		VER REGISTRO FOTOGRAFICO	
8. DESARROLLAR LAS LAVORES DE MANERA RESPONSABLE, DILIGENTE Y RESPETUOSA.		SE CUMPLIO CON LAS TAREAS Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR		VER REGISTRO FOTOGRAFICO	
9. CUMPLIR EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO		CONOCER Y ENTENDER LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO		VER REGISTRO FOTOGRAFICO	

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones específicas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
10. LAS DEMAS QUE POR NATURALEZA DEL CONTRATO LE SEAN ASIGNADAS	SE ATENDIO LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR	VER REGISTRO FOTOGRÁFICO

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

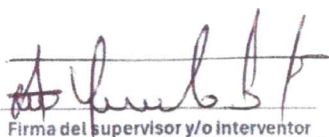
En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio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



Firma del contratista

3. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

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



Firma del supervisor y/o interventor

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL 4



REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL 4



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ASE	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 1702712500	0	CARLOS ANDRÉS DE CERPA SALO	1	0	SANAF - SANAF	UNICA	BSO	Natural	
MUN. DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES	
15-01	CARRERA 47-13		704532730		MONRITA.VARGAS@BOMAL.COM			N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	1000000	1	2025-12-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	405.800	0	BANCAJA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	14889306	2025-12-17	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAF	MIN	OTROS		Exento de Parafiscales	Amortización																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nº	FE	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	14

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

DATOS GENERALES EMPLEANTE						
IDENTIFICACION	NOMBRE SOCIAL	SUCURSAL	PAIS	CIUD	TIPO EMPLEANTE	CLASE EMPLEANTE
NO REGISTRADO	SURATINO DE PERLAS	0	ARGENTINA	CORDOBA	EMPLEADOR	B. MENOR DE 200 EMPLEADOS

DADOS GERAIS DO CONTRATO			
IDENTIFICAÇÃO	NOME(S) E APLICAÇÃO	PRAZO CONTRATO	
		INICIAL	FINAL
00106131202	CARLOS ANDRÉS DE CERNA BALLO	2020-01-01	2020-12-31

[illegible][illegible]

	da rete	spazio esat
0%	0.0	
10%	1.1	
20%	2.2	
30%	3.3	
40%	4.4	
50%	5.5	
60%	6.6	
70%	7.7	
80%	8.8	
90%	9.9	
100%	10.0	

OS
S.a.

[illegible]

ASOPAGOS

s.a.

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

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los doce (12) 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 **CARLOS ANDRES BECERRA GALLO** en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°4 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO						
CONVENIO		CONTRATO		X	Fecha de suscripción	
N°		N°	099	Año	Mes	Día
Tipo		CPS		2025	AGOSTO	01
Objeto		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.				
Valor inicial del contrato		\$ 13.125.000				
Plazo inicial de ejecución		CINCO (5) MESES				
Contratante		MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ				
Contratista		CARLOS ANDRES BECERRA GALLO				
Interventor		LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				
Supervisor						
Fecha de inicio		1 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		\$ 0				
Valor final del contrato		\$ 13.125.000				
Periodo de pago		1 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				

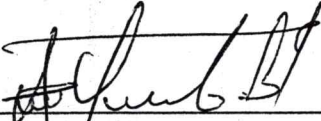


	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-F014
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación: 13/May/2025

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO			
DETALLE	(+)	(-)	
(+) Valor inicial del contrato	\$ 13.125.000,00		
(+) Valor adiciones			
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 13.125.000,00		
(-) Anticipo			
(-) Valor pagos parciales		\$	
(-) Valor a pagar		\$	2.625.000,00
(-) Valor pendiente de ejecución		\$	10.500.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 13.125.000,00	\$	13.125.000,00
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 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 planilla N°34170995 del mes de agosto respectivamente, de conformidad con la normatividad vigente.

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


LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
 Supervisor


CARLOS ANDRÉS BECERRA GALLO
 Contratista

