	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	NIT: 800.099.199-4
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000835

Nit: 800099199-4

miércoles, 18 de diciembre de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000728	18-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ROJAS CALDERON HECTOR PARMENIO — **CC o NIT** 4052732 — **DV** 0

DIRECCION CL 6 4 65 — **TELEFONO** 7870043

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO — **VALOR PAGO** 5,009,290.33

DESCRIPCION

PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL CONTRATO N° 142 DE 2024 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTEMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BELEN 2024 (EDUCATIVA-SALUD-DEPORTE)

SON CINCO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 33 CTVS. 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	5,009,290.33			
24360805		Rte. Fte. Compras 2.5% Declarantes	00.00	123,000.00	Fuente	4,904,809.00	2.500
13110109	1.1.01.02.218.1.	Tasa pro Deporte y Recreación	00.00	123,000.00	Tasa Pro De	4,904,809.00	2.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	98,096.00	Est. Pro Cu	4,904,809.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	196,192.00	Est. Pro An	4,904,809.00	4.000
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	00.00	98,096.00	Est. Justic	4,904,809.00	2.000
24362501		Retención de IVA Compras 15%	00.00	140,000.00	I.V.A.	931,914.00	15.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	49,048.00	I.C.A.	4,904,809.00	1.000
24010201 4052732 001	2.4.19.1999.0300.199901 1	Proyectos de inversión ROJAS CALDERON HECTOR PARMENIO	5,836,722.33	00.00			
		SUMAS IGUALES	**5,836,722.33**	**5,836,722.33**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000444	2024000515	2.4.19.1999.0300.199901 1.2.3.2.0 2.02.005.28-19.1.2.4.3.03	Sedes adecuadas1999011SALUD Y PROTECCION SOCIALfortalecimiento de la gestion y direccion del sector salud y proteccion social . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	5,836,722.33
28-19	Sedes adecuadas			
TOTAL PRESUPUESTO				**5,836,722.33**

Elaboró: TESORERIA Aprobó:	Modificó: Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
CABETO PEREZ DIAZ ALCALDE MUNICIPAL	HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	c.c ó Nit

	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA	Código: COM-2024000728	
	GESTION FINANCIERA	Versión: 1	NIT: 800.099.199-4
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000728

Nit: 800099199-4

miércoles, 18 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	ROJAS CALDERON HECTOR PARMENIO	**CC o NIT**	4052732	**DV**	0
DIRECCION	CL 6 4 65	**TEL**	7870043		
DESCRIPCION	PAGO ACTA PARCIAL N° 02 DEL CONTRATO N° 142 DE 2024 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTEMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BELEN 2024 (EDUCATIVA-SALUD-DEPORTE)				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
5507050301	Mantenimiento Infraestructura Municipal	5,836,722.33	00.00
24010201	Proyectos de inversión ROJAS CALDERON HECTOR PARMENIO	00.00	5,836,722.33
	SUMAS IGUALES	**5,836,722.33**	**5,836,722.33**
Documento	**Valor a Girar**	**5,836,722.33**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000444	2024000515	2.4.19.1999.0300.1999011.2.3.2.0 2.02.005.28-19.1.2.4.3.03	Sedes adecuadas1999011SALUD Y PROTECCION SOCIALfortalecrmiento de la gestion y direccion del sector salud y proteccion social . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	5,836,722.33

28-19 Sedes adecuadas

TOTAL PRESUPUESTO	**5,836,722.33**

CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

Elaboró

Modificó

FERRETERIA EL SURTIDOR HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON
NIT 4.052.732-0
CALLE 6 N 4-65
Tel: (606) 3124351250
Belén - Colombia
surtidorbelen@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FES 972

Fecha y hora Factura

Señores	MUNICIPIO DE BELEN			**Generación**	17/12/2024, 10:37
NIT	800.099.199-4	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000	**Expedición**	17/12/2024, 10:37
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Belén - Colombia	**Vencimiento**	17/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CEMENTO CEMEX ESTRUCTURAL	75.00	25,421.00	19 %	2,268,824.25
2	varilla 3/8	60.00	14,659.00	19 %	1,046,652.60
3	MALLA ELEC 4MM 15*15 2.35*6m	4.00	83,044.00	19 %	395,289.44
4	Masilla Poliester CU	6.00	24,573.00	19 %	175,451.22
5	Intervinilo BA Blanco T2 1501 ICO	2.00	182,169.00	19 %	433,699.82
6	varilla 3/8	35.00	14,659.00	19 %	610,547.35
7	tubo sanitario 1 1/2 verde	5.00	44,063.00	19 %	282,174.85
8	CODO PVC 1 1/2 G	5.00	4,700.00	19 %	27,965.00
9	ACOPLE TUBO EXTENSION SIFON LVP LVM	4.00	2,350.42	19 %	11,188.00
10	CEMENTO CEMEX ESTRUCTURAL	20.00	25,421.00	19 %	605,019.80

Total items: 10

Total Bruto	4,904,808.68
IVA 19%	931,913.65
Total a Pagar	5,836,722.33

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos treinta y seis mil setecientos veintidos pesos m/cte con treinta y tres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 5,836,722.33

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079560949 aprobado en 20240916 prefijo FES desde el número 807 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: cc05b27fdd6297e3e372637699924l3a647432d2277792449e4f9da6513bdc7227e01d54fdc62173l446b0a594df988

RECIBIDO
SECRETARÍA DE HACIENDA
POR: MONICA CARMONA ST
Belén FECHA: 16/12/24 HORA: 10:15am

Fabricado Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

NIT. 800.099.199-4	MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ	CODIGO:	GF-SH-FO-01	NIT. 800.099.199-4
	GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN	3	
	FORMATO ACTA LIQUIDACION	FECHA DE APROBACÓN	22/01/2024	

DATOS DEL CONTRATISTA

CUIDAD Y FECHA:	BELEN BOYACA, DICIEMBRE 16 DE 2024				
CONTRATISTA:	HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON			C.C. / NIT	4052732
REPRESENTANTE LEGAL:				C.C. / NIT	
TIPO DE CONTRATO:	Suministro	N° CONTRATO:	142	AÑO DEL CONTRATO:	2024
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de Diciembre de 2024		
PERIODO DE PAGO	DESDE: 10/12/2024	HASTA:	16/12/2024	PAGO N°	2
N° DE POLIZA	33-46-101060954	VIGENCIA DESDE:	25/11/2024	HASTA:	25/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BELEN 2024.				
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	David Fernando Fonseca Prieto - Secretario de Infraestrustura				
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000515				
ANTICIPO ☐	PAGO PARCIAL	LIQUIDACIÓN Y/0 TERMINACIÓN X			

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLLE	(+)	(-)
(+) VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$29.160.000	
(+) VALOR ADICIONES	$0	
(=) VALOR TOTAL CONTRATO	$29.160.000	
(-) ANTICIPO		
(-) VALOR PAGOS PARCIALES		$23.323.210,00
(-) VALOR A PAGAR		$5.836.722,33
(-) VALOR PENDIENTE DE EJECUCION		$67,67
SUMAS IGUALES	$29.160.000	$29.160.000,00
VALOR A PAGAR (Valor en Letras)	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILSETECIENTOS VEINTIDOS PESOS, CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE	

OBSERVACIONES

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR

	MUNICIPIO DE BELEN BOYACA	CODIGO:	GF-SH-FO-02
	GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN:	3
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	FECHA DE APROBACIÓN	22/01/2024

DATOS DEL CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:	BELEN BOYACA, DICIEMBRE 16 DE 2024						
CONTRATISTA:	HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON				C.C. O NIT:	4.052.732	
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	0				C.C. O NIT:	0	
RESPONSABLE DE IVA		SI	X	NO			
Nº CONTRATO: 142	AÑO CONTRATO: 2024	VIGENCIA DESDE:	27-nov-2024	HASTA:	31 de Diciembre de 2024		
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 10-dic-2024	HASTA:	16-dic-2024	PAGO No.	2		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BELEN 2024.						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR:	David Fernando Fonseca Prieto - Secretario de Infraestrutura						

INFORME DE ACTIVIDADES

	RELACION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	El contratista debe realizar la entrega oportuna de los suministros de elementos de ferreteria, objeto de la compra, durante el término de ejecución del contrato , de conformidad con los requerimientos de la entidad de acuerdo a la ficha técnica, a través de la supervisión.	Durante el periodo de ejecucion se ha prestado el servicio suministro de materiales requeridos por la administracion municipal.	Ordenes de despacho (anexo 1)
2	Asegurar que el valor de los elementos suministrados no excederá en ningún caso los valores individuales ni totales consignados en el cuadro de caracteristicas técnicas.	El contratista ha garantizado el cumplimiento a sus obligaciones en cuanto a garantizar los valores de los productos presentados en la propuesta.	N/A
3	Cumplir con las condiciones de calidad de los implementos entregados, respecto a materia prima.	El contratista, da cumplimiento a sus obligaciones en cuanto a la calidad de los suministros entregados.	N/A
4	Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega (municipio de Belén)	El contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones	N/A
5	El contratista deberá tener a disposición la cantidad de suministros requeridos por la entidad contratante. En caso de no contar con un stock suficiente, deberá realizar los pedidos de manera inmediata y garantizar la entrega en un plazo máximo de 24 horas a la solicitud, asegurando la atención y respuesta a la Secretaria de infraestructura.	El contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones	N/A

NOTA: LOS SOPORTES MENCIONADOS, DEBEN SER PRESENTADOS FISICOS O MAGNETICOS (CD), PARA SU VERIFCACION 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 titulo de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, articulo 4, parágrafo 1.

FIRMA DEL CONTRATISTA

CERTIFICACION 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

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	SURTIDOR			EJECUTADO	
			VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
80	CEMENTO GRIS BULTO	1	$ 25.421	$ 4.830	$ 30.251	95	$ 2.873.844,05
173	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	1	$ 83.044	$ 15.778	$ 98.822	4	$ 395.289,44
180	MASILLA	1	$ 24.573	$ 4.669	$ 29.242	6	$ 175.451,22
209	PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	1	$ 182.189	$ 34.616	$ 216.805	2	$ 433.609,82
266	TUBO SANITARIO DE 11/2"	1	$ 44.063	$ 8.372	$ 52.435	5	$ 262.174,85
274	VARILLA DE 3/8"	1	$ 14.659	$ 2.785	$ 17.444	95	$ 1.657.199,95
280	CODO PVC DE 11/2"	1	$ 4.700	$ 893	$ 5.593	5	$ 27.965,00
291	EXTENSIÓN LAVAMANOS	1	$ 2.350	$ 447	$ 2.797	4	$ 11.188,00
TOTAL							$ 5.836.722,33

DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO
SUPERVISOR

HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON
CONTRATISTA

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.093.109-4

RELACION ORDENES DE DESPACHO

No. PEDIDO	FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR PRODUCTO	EJECUTADO PRESENTE ACTA	
					CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	11/12/2024	CEMENTO GRIS BULTO	Bulto	$ 30.251	75	$ 2.268.824,25
		VARILLA DE 3/8"	Und	$ 17.444	60	$ 1.046.652,60
2	12/12/2024	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	Und	$ 98.822	4	$ 395.289,44
		MASILLA	Galon	$ 29.242	6	$ 175.451,22
		PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	Und	$ 216.805	2	$ 433.609,82
3	13/12/2024	VARILLA DE 3/8"	Und	$ 17.444	35	$ 610.547,35
		TUBO SANITARIO DE 11/2"	Und	$ 52.435	5	$ 262.174,85
		CODO PVC DE 11/2"	Und	$ 5.593	5	$ 27.965,00
		EXTENSIÓN LAVAMANOS	Und	$ 2.797	4	$ 11.188,00
4	16/12/2024	CEMENTO GRIS BULTO	Bulto	$ 30.251	20	$ 605.019,80
TOTAL						$ 5.836.722,33

DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO
SUPERVISOR

HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON
CONTRATISTA

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.109-4

SABANA DE CANTIDADES FINALES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	SURTIDOR			EJECUTADO	
			VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ABRAZADERA PLASTICA- PAQUETE	1	$ 9.000	$ 1.710	$ 10.710		$ -
2	ABRAZADERA 1/2 PARA MANGUERA	1	$ 1.100	$ 209	$ 1.309		$ -
3	ABRAZADERA DE CREMALLERA DE 1"	1	$ 1.525	$ 290	$ 1.815		$ -
4	ABRAZADERA PARA TUBO 3/4"	1	$ 1.270	$ 241	$ 1.511		$ -
5	ABRAZADERA PARA TUBO DE 4"	1	$ 6.778	$ 1.288	$ 8.066		$ -
6	ABRAZADERA PLÁSTICA DE 12"	1	$ 13.557	$ 2.576	$ 16.133		$ -
7	ACEITE 1/4 DE 2 TIEMPOS	1	$ 27.115	$ 5.152	$ 32.267		$ -
8	ACIDO MURIÁTICO - GALÓN	1	$ 21.184	$ 4.025	$ 25.209		$ -
9	ACOPLE PARA LAVAMANOS GRIVAL	1	$ 3.812	$ 724	$ 4.536		$ -
10	ACOPLE PARA SANITARIO GRIVAL	1	$ 3.812	$ 724	$ 4.536	1	$ 4.536
11	ADAPTADOR PARA SIFÓN	1	$ 2.965	$ 563	$ 3.528	4	$ 14.113
12	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	1	$ 508	$ 97	$ 605	2	$ 1.209
13	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1"	1	$ 1.694	$ 322	$ 2.016	7	$ 14.111
14	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2"	1	$ 508	$ 97	$ 605	2	$ 1.209
15	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4"	1	$ 847	$ 161	$ 1.008		$ -
16	ALAMBRE NO. 12 AZUL-ROJO	1	$ 1.948	$ 370	$ 2.318	375	$ 869.295
17	ALAMBRE NO. 12 BLANCO	1	$ 1.948	$ 370	$ 2.318	250	$ 579.530
18	ALICATE	1	$ 20.760	$ 3.944	$ 24.704		$ -
19	AMARRE PARA TEJA	1	$ 338	$ 64	$ 402	30	$ 12.067
20	AMARRES PLASTICO 50CM	1	$ 423	$ 80	$ 503		$ -
21	ANTICORROSIVO POR GALÓN	1	$ 44.083	$ 8.372	$ 52.435	6	$ 314.610
22	ARANDELA DE 1/4"	1	$ 126	$ 24	$ 150		$ -
23	ARANDELA DE 5/16"	1	$ 253	$ 48	$ 301		$ -
24	ARANDELA DE 1/8"	1	$ 42	$ 8	$ 50		$ -
25	ARANDELA DE 3/8"	1	$ 338	$ 64	$ 402		$ -
26	ARANDELA DE 1/2"	1	$ 253	$ 48	$ 301		$ -
27	ARBOL HIDROSTATICA ENTRADA PARA SANITARIO	1	$ 21.184	$ 4.025	$ 25.209		$ -
28	ARBOL SALIDA	1	$ 8.304	$ 1.578	$ 9.882		$ -
29	ARENA	1	$ 5.084	$ 966	$ 6.050		$ -
30	ARENA PEÑA METROS	1	$ 67.791	$ 12.880	$ 80.671	6	$ 484.028
31	ARMELLAS PARA PUERTA	1	$ 762	$ 145	$ 907		$ -
32	ASIENTO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL	1	$ 22.031	$ 4.186	$ 26.217		$ -
33	AZADÓN CON EMPATE	1	$ 33.471	$ 6.359	$ 39.830		$ -
34	LUMINARIA DE INCRUSTAR	1	$ 10.168	$ 1.932	$ 12.100	45	$ 544.496
35	LUMINARIA DE SOBREPONER 18 W	1	$ 16.100	$ 3.059	$ 19.159	32	$ 613.088
36	LUMINARIA DE SOBREPONER 24 W	1	$ 16.947	$ 3.220	$ 20.167		$ -
37	BALDE NEGRO	1	$ 5.931	$ 1.127	$ 7.058	8	$ 56.463
38	BALDOSA 20X30 COLOR BLANCO	1	$ 27.963	$ 5.313	$ 33.276		$ -
39	BISAGRA 3 X 3 CON TORNILLOS	1	$ 5.253	$ 998	$ 6.251		$ -
40	BISAGRAS PARA PUERTA ALUMINIO	1	$ 4.660	$ 885	$ 5.545		$ -
41	BISAGRAS PARA VENTANA	1	$ 1.270	$ 241	$ 1.511		$ -
42	BOCEL PVC X 5,95 METROS	1	$ 10.168	$ 1.932	$ 12.100		$ -
43	BOMBILLO LED DE 11,5 W	1	$ 8.049	$ 1.529	$ 9.578	23	$ 220.301
44	BOMBILLOS LED DE 9W	1	$ 4.660	$ 885	$ 5.545	17	$ 94.272
45	BROCA HSS 1/4"	1	$ 7.795	$ 1.481	$ 9.276		$ -
46	BROCA HSS 5/16"	1	$ 11.693	$ 2.222	$ 13.915	3	$ 41.744
47	BROCA TUNGSTENO 5/16"	1	$ 4.236	$ 805	$ 5.041		$ -
48	BROCA TUNGSTENO DE 1/4"	1	$ 3.558	$ 676	$ 4.234		$ -
49	BROCA TUNGSTENO DE 3/16	1	$ 3.389	$ 644	$ 4.033		$ -
50	BROCHA 1/2 PULGADA	1	$ 1.863	$ 354	$ 2.217	2	$ 4.434
51	BROCHA 2 1/2	1	$ 4.490	$ 853	$ 5.343	5	$ 26.716
52	BROCHA 2 PULGADAS	1	$ 3.812	$ 724	$ 4.536	6	$ 27.218
53	BROCHA 3 PULGADAS	1	$ 5.762	$ 1.095	$ 6.857	6	$ 41.141
54	BROCHA 4 PULGADAS	1	$ 8.473	$ 1.610	$ 10.083		$ -
55	BUJE PVC DE 1 X 1/2"	1	$ 1.270	$ 241	$ 1.511	1	$ 1.511
56	BUJE PVC DE 3/4 X 1/2"	1	$ 550	$ 105	$ 655		$ -
57	BUJE SANITARIO DE 2 X 11/2"	1	$ 2.118	$ 402	$ 2.520		$ -
58	BULTO 25 KG PEGAMASTER BLANCO	1	$ 21.500	$ 4.085	$ 25.585		$ -
59	BULTO PEGANTE GRIS DE 25 KILOS	1	$ 11.354	$ 2.157	$ 13.511	6	$ 81.068
60	BULTOS MIXTO (ARENA -GRAVILLA)	1	$ 12.710	$ 2.415	$ 15.125		$ -
61	BUSHING 1/2 X 1/4 BRONCE	1	$ 1.694	$ 322	$ 2.016		$ -
62	CABALLETE DE ETERNIT	1	$ 41.521	$ 7.889	$ 49.410		$ -
63	CABLE DUPLEX 2 X 12 CENTELSA-MT.	1	$ 2.500	$ 475	$ 2.975		$ -
64	CABLE DUPLEX 2 X 14 NORMA-MT.	1	$ 1.694	$ 322	$ 2.016		$ -
65	CABLE UTP	1	$ 1.270	$ 241	$ 1.511		$ -
66	CADENA ESLABONADA DE 1/8" GALVANIZADA	1	$ 4.660	$ 885	$ 5.545		$ -
67	CADENA ESLABONADA DE 3/8" GALVANIZADA	1	$ 6.778	$ 1.288	$ 8.066		$ -
68	CAJA PARA CONTADOR DE AGUA	1	$ 83.554	$ 12.075	$ 75.629		$ -
69	CALIBRADOR DE AIRE	1	$ 12.710	$ 2.415	$ 15.125		$ -
70	CANALETA DE 3/4 X 2,4	1	$ 29.658	$ 5.635	$ 35.293		$ -
71	CANALETA 20 X 12	1	$ 6.778	$ 1.288	$ 8.066		$ -
72	CANALETA 20 X 15 CON ADHESIVO	1	$ 8.473	$ 1.610	$ 10.083		$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT. 800.099.199-4

SABANA DE CANTIDADES FINALES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	SURTIDOR			EJECUTADO	
			VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
73	CANASTILLA CON EXTENSION PARA LAVAPLATOS	1	$ 10.507	$ 1.996	$ 12.503		$ -
74	CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS	1	$ 10.168	$ 1.932	$ 12.100		$ -
75	CANDADO PARA EXTERIOR, PEQUEÑO	1	$ 6.778	$ 1.288	$ 8.066		$ -
76	CANDADO PEQUEÑO	1	$ 6.778	$ 1.288	$ 8.066		$ -
77	CANECA PINTURA BLANCO TIPO 1	1	$ 241.507	$ 45.886	$ 287.393	6	$ 1.724.360
78	CARRETA DE NYLON PARA PESCA	1	$ 7.202	$ 1.368	$ 8.570		$ -
79	CEMENTO BLANCO KG	1	$ 2.542	$ 483	$ 3.025		$ -
80	CEMENTO GRIS BULTO	1	$ 25.421	$ 4.830	$ 30.251	324	$ 9.801.321
81	CERRADURA DE SEGURIDAD	1	$ 74.570	$ 14.168	$ 88.736		$ -
82	CERRADURA PARA ALCOBA PERA METÁLICA	1	$ 16.947	$ 3.220	$ 20.167		$ -
83	CERRADURA PARA ARCHIVADOR	1	$ 7.202	$ 1.368	$ 8.570		$ -
84	CERRADURA PARA BAÑO PERA MADERA	1	$ 25.421	$ 4.830	$ 30.251		$ -
85	CERRADURA PARA ESCRITORIO	1	$ 4.236	$ 805	$ 5.041		$ -
86	CERRADURA DOBLE PASADOR PARA PUERTA METÁLICA	1	$ 74.570	$ 14.168	$ 88.738		$ -
87	CERRADURA PARA VITRINA	1	$ 5.846	$ 1.111	$ 6.957		$ -
88	CHAZO 3/8 CON ARGOLLA	1	$ 550	$ 105	$ 655		$ -
89	CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" METÁLICO	1	$ 1.185	$ 225	$ 1.410		$ -
90	CHAZO EXPANSIVOS 5/16 X 2 PULGADAS	1	$ 847	$ 161	$ 1.008	20	$ 20.159
91	CHAZO PLÁSTICO DE 3/8 CON TORNILLO	1	$ 211	$ 40	$ 251	15	$ 3.766
92	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4 CON TORNILLO	1	$ 168	$ 32	$ 200		$ -
93	CHAZO PLÁSTICO DE 1/2 CON TORNILLO	1	$ 677	$ 129	$ 806	40	$ 32.225
94	CHAZO MARIPOSA DE 1/4 CON TORNILLO	1	$ 211	$ 40	$ 251		$ -
95	CHAZO PLÁSTICO 3/16 CON TORNILLO	1	$ 211	$ 40	$ 251		$ -
96	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4" CON TORNILLO	1	$ 211	$ 40	$ 251	25	$ 6.277
97	CHAZO PLÁSTICO DE 5/16 CON TORNILLO	1	$ 211	$ 40	$ 251	20	$ 5.022
98	CHEQUE HORIZONTAL DE 1"	1	$ 29.658	$ 5.635	$ 35.293		$ -
99	CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2"	1	$ 17.794	$ 3.381	$ 21.175	1	$ 21.175
100	CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4"	1	$ 22.031	$ 4.186	$ 26.217		$ -
101	CINTA AISLANTE ROLLO 3M	1	$ 2.542	$ 483	$ 3.025	2	$ 6.050
102	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	1	$ 8.473	$ 1.610	$ 10.083	4	$ 40.331
103	CINTA DOBLE FAZ	1	$ 1.863	$ 354	$ 2.217		$ -
104	CINTA ENMASCARAR DE 1" COLOR VERDE	1	$ 15.252	$ 2.898	$ 18.150	7	$ 127.049
105	CINTA ENMASCARAR DE 1/2" COLOR VERDE	1	$ 13.557	$ 2.576	$ 16.133	1	$ 16.133
106	CINTA ENMASCARAR DE 3/4" COLOR VERDE	1	$ 14.405	$ 2.737	$ 17.142	2	$ 34.284
107	CINTA TEFLÓN INDUSTRIAL AMARILLA	1	$ 3.812	$ 724	$ 4.536		$ -
108	CINTA TEFLÓN PEQUEÑO	1	$ 1.016	$ 193	$ 1.209	2	$ 2.418
109	CLAVIJA CON POLO A TIERRA	1	$ 4.660	$ 885	$ 5.545	2	$ 11.091
110	CLAVIJAS 15 AMP	1	$ 3.812	$ 724	$ 4.536		$ -
111	CODO PVC DE 1/2"	1	$ 508	$ 97	$ 605	13	$ 7.859
112	CODO PVC DE 3/4"	1	$ 847	$ 161	$ 1.008	2	$ 2.016
113	CONECTORES PARA CABLE	1	$ 4.490	$ 853	$ 5.343		$ -
114	CONVERTIDOR 3 A 2	1	$ 1.525	$ 290	$ 1.815		$ -
115	CONVERTIDOR DE PATA TRABADA	1	$ 42.369	$ 8.050	$ 50.419		$ -
116	CORTA FRIO	1	$ 12.710	$ 2.415	$ 15.125		$ -
117	DESAGÜE SENCILLO PARA LAVAMANOS	1	$ 12.710	$ 2.415	$ 15.125		$ -
118	DESENGRASANTE DE 1 LITRO	1	$ 8.473	$ 1.610	$ 10.083		$ -
119	DISCO DE CORTE MADERA 4 1/2	1	$ 7.202	$ 1.368	$ 8.570	1	$ 8.570
120	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2	1	$ 4.236	$ 805	$ 5.041	9	$ 45.368
121	DISCO DIAMANTADOS PEQUEÑOS 4 1/2	1	$ 8.049	$ 1.529	$ 9.578	4	$ 38.313
122	DISCO FLAP NO. 80	1	$ 5.507	$ 1.046	$ 6.553		$ -
123	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.100	1	$ 5.084	$ 966	$ 6.050		$ -
124	DISCO FLAPER 4 1/2 NO.60	1	$ 4.660	$ 885	$ 5.545		$ -
125	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 4 1/2"	1	$ 8.049	$ 1.529	$ 9.578	4	$ 38.313
126	DISCO PARA CORTE DIAMANTADO DE 9"	1	$ 35.589	$ 6.762	$ 42.351	1	$ 42.351
127	DISOLVENTE PARA DESTAPAR CAÑERIAS	1	$ 15.252	$ 2.898	$ 18.150		$ -
128	EMPAQUE PARA RACOR	1	$ 253	$ 48	$ 301		$ -
129	EMPAQUE PARA VÁLVULA DE TANQUE	1	$ 423	$ 80	$ 503		$ -
130	ESMALTE NEGRO BRILLANTE	1	$ 27.115	$ 5.152	$ 32.267		$ -
131	ESPÁTULA DE 10"	1	$ 10.168	$ 1.932	$ 12.100		$ -
132	ESPÁTULA DE 6"	1	$ 7.626	$ 1.449	$ 9.075		$ -
133	ESPÁTULA PLÁSTICA GRANDE	1	$ 1.694	$ 322	$ 2.016		$ -
134	ESPÁTULAS 5 PULGADAS	1	$ 8.473	$ 1.610	$ 10.083		$ -
135	ESTOPA	1	$ 2.710	$ 515	$ 3.225		$ -
136	ESTUCO ACRÍLICO POR 4 KILOS	1	$ 23.726	$ 4.508	$ 28.234	1	$ 28.234
137	ESTUCO PLÁSTICO-CANECA ESTUKA	1	$ 45.758	$ 8.694	$ 54.452	4	$ 217.808
138	EXTENSIÓN DE 5 MTS	1	$ 8.473	$ 1.610	$ 10.083		$ -
139	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 3 MTS.	1	$ 5.084	$ 966	$ 6.050		$ -
140	FLOTADOR PARA TANQUE DE RESERVA	1	$ 30.505	$ 5.796	$ 36.301	2	$ 72.602
141	GALÓN ESMALTE BLANCO BRILLANTE	1	$ 67.791	$ 12.880	$ 80.671		$ -
142	GALÓN PVA	1	$ 27.963	$ 5.313	$ 33.276	2	$ 66.552
143	GANCHOS PARA TEJA	1	$ 380	$ 72	$ 452		$ -
144	GRAPA PARA CERCA	1	$ 8.473	$ 1.610	$ 10.083		$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

SABANA DE CANTIDADES FINALES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	SURTIDOR			EJECUTADO	
			VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
145	GRAPA PARA LAVAMANOS	1	$ 2.118	$ 402	$ 2.520		$ -
146	GRAVILLA	1	$ 104.229	$ 19.804	$ 124.033	6	$ 744.195
147	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	1	$ 9.321	$ 1.771	$ 11.092		$ -
148	GUANTE EN NITRILO NO. 10	1	$ 3.812	$ 724	$ 4.536	7	$ 31.754
149	HOJA PARA SEGUETA	1	$ 4.660	$ 885	$ 5.545	4	$ 22.182
150	INTERRUPTOR DE TRES POSICIONES	1	$ 9.744	$ 1.851	$ 11.595		$ -
151	INTERRUPTOR GRANDE DE PASO	1	$ 10.168	$ 1.932	$ 12.100		$ -
152	INTERRUPTOR SENCILLO	1	$ 3.727	$ 708	$ 4.435	17	$ 75.397
153	JUEGO BROCAS TUNGSTENO	1	$ 21.184	$ 4.025	$ 25.209		$ -
154	LACA CATALIZADA	1	$ 23.726	$ 4.508	$ 28.234	4	$ 112.936
155	LADRILLO REJILLA	1	$ 1.185	$ 225	$ 1.410		$ -
156	LADRILLOS	1	$ 457	$ 87	$ 544		$ -
157	LAMINAS DE PVC	1	$ 30.505	$ 5.796	$ 36.301		$ -
158	LIJA AGUA TODO GRAMO	1	$ 1.355	$ 257	$ 1.612	13	$ 20.962
159	LIJA ROJA	1	$ 1.440	$ 274	$ 1.714		$ -
160	LIMPIADOR PVC EN 1/32 DE GALÓN	1	$ 5.337	$ 1.014	$ 6.351		$ -
161	LIMPIADOR PVC EN 1/4 DE GALÓN	1	$ 26.692	$ 5.071	$ 31.763	2	$ 63.527
162	LINTERNA RECARGABLE	1	$ 27.540	$ 5.233	$ 32.773		$ -
163	LLANA METÁLICA	1	$ 14.405	$ 2.737	$ 17.142		$ -
164	LLAVE INDIVIDUAL CUELLO CISNE	1	$ 35.589	$ 6.762	$ 42.351		$ -
165	LLAVE EXPANSIVA NO. 12	1	$ 32.200	$ 6.118	$ 38.318		$ -
166	LLAVE PARA LAVAMANOS	1	$ 9.321	$ 1.771	$ 11.092		$ -
167	LLAVE MÓVIL PARED	1	$ 35.589	$ 6.762	$ 42.351		$ -
168	LLAVE PARA JARDÍN	1	$ 14.829	$ 2.818	$ 17.647		$ -
169	JUEGO DE LLAVES BRISTOL EN CM	1	$ 7.202	$ 1.368	$ 8.570		$ -
170	LONA VERDE	1	$ 1.863	$ 354	$ 2.217		$ -
171	LONAS	1	$ 1.270	$ 241	$ 1.511		$ -
172	MACETA DE 4 LIBRAS	1	$ 28.810	$ 5.474	$ 34.284		$ -
173	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 MM	1	$ 83.044	$ 15.778	$ 98.822	4	$ 395.289
174	MANGUERA PARA RIEGO	1	$ 1.609	$ 306	$ 1.915		$ -
175	MANGUERAS CON ACOPLES	1	$ 4.405	$ 837	$ 5.242		$ -
176	MANIJA PARA GABINETE	1	$ 5.064	$ 966	$ 6.050		$ -
177	MANIJA PARA PUERTA	1	$ 5.592	$ 1.062	$ 6.654		$ -
178	MANIJA PARA VENTANA DE ALUMINIO	1	$ 5.931	$ 1.127	$ 7.058		$ -
179	MARCO VENTANA	1	$ 28.810	$ 5.474	$ 34.284		$ -
180	MASILLA	1	$ 24.573	$ 4.669	$ 29.242	18	$ 526.354
181	MASILLA DRYWALL	1	$ 49.148	$ 9.338	$ 58.486	1	$ 58.486
182	MEZCLADOR LAVAPLATOS	1	$ 38.979	$ 7.406	$ 46.385		$ -
183	MEZCLADOR PARA LAVAMANOS	1	$ 67.791	$ 12.880	$ 80.671		$ -
184	MULTITOMA ESTABILIZADOR	1	$ 97.450	$ 18.516	$ 115.966		$ -
185	MULTITOMA DE SOBREPONER	1	$ 16.947	$ 3.220	$ 20.167		$ -
186	MULTIMETRO	1	$ 23.726	$ 4.508	$ 28.234		$ -
187	NIPLE PVC DE 1/2 X 2"	1	$ 2.880	$ 547	$ 3.427		$ -
188	NIPLE PVC DE 1/2 X 31/2"	1	$ 3.389	$ 644	$ 4.033		$ -
189	NIPLES GALVANIZADOS 1/2	1	$ 2.710	$ 515	$ 3.225		$ -
190	PALA PARA JARDINERÍA	1	$ 20.336	$ 3.864	$ 24.200		$ -
191	PALADRAGA	1	$ 59.317	$ 11.270	$ 70.587		$ -
192	PALUSTRE 7 PULGADAS	1	$ 10.200	$ 1.938	$ 12.138	1	$ 12.138
193	PANEL LED DE 18 W.	1	$ 13.000	$ 2.470	$ 15.470		$ -
194	PANEL LED DE 24 W. DE SOBREPONER	1	$ 16.947	$ 3.220	$ 20.167		$ -
195	PEGAMASTER 25 KILOS GRIS	1	$ 11.354	$ 2.157	$ 13.511		$ -
196	PEGANTE INSTANTÁNEO	1	$ 1.270	$ 241	$ 1.511		$ -
197	PERFIL 2 X 1 PULGADA	1	$ 36.437	$ 6.923	$ 43.360		$ -
198	PERFIL 3 X 1 1/2	1	$ 54.232	$ 10.304	$ 64.536		$ -
199	PERFIL DE ALUMINIO DE 3" * 11/2"	1	$ 74.570	$ 14.168	$ 88.738		$ -
200	PERFIL PARA TECHO	1	$ 52.114	$ 9.902	$ 62.016		$ -
201	PERNOS DE 1/8"	1	$ 1.694	$ 322	$ 2.016		$ -
202	PINCEL NO. 10	1	$ 2.118	$ 402	$ 2.520		$ -
203	PINCEL NO. 11	1	$ 2.202	$ 418	$ 2.620		$ -
204	PINTURA EN AEROSOL	1	$ 8.473	$ 1.610	$ 10.083		$ -
205	PINTURA EN ESMALTE COLORES SURTIDOS	1	$ 27.115	$ 5.152	$ 32.267	7	$ 225.869
206	PINTURA EN VINILO COLORORES SURTIDOS	1	$ 19.489	$ 3.703	$ 23.192	4	$ 92.768
207	PINTURA ESMALTE BLANCO GALÓN	1	$ 74.570	$ 14.168	$ 88.738		$ -
208	PINTURA VINILO TIPO 1 CANECA	1	$ 233.033	$ 44.276	$ 277.309		$ -
209	PINTURA VINILO TIPO 2 CANECA	1	$ 182.189	$ 34.616	$ 216.805	8	$ 1.734.439
210	PINZAS DE PUNTA	1	$ 12.286	$ 2.334	$ 14.620		$ -
211	POLISOMBRA POR METRO	1	$ 7.117	$ 1.352	$ 8.469		$ -
212	PUNTILLA EN ACERO	1	$ 8.473	$ 1.610	$ 10.083	4	$ 40.331
213	REGISTRO METAL BOLA 1/2 T/PESADO	1	$ 7.880	$ 1.497	$ 9.377		$ -
214	REGISTRO PVC DE 3/4", GRIVAL	1	$ 10.168	$ 1.932	$ 12.100		$ -
215	REGISTRO PVC ROSCADO DE 1/2"	1	$ 5.931	$ 1.127	$ 7.058		$ -
216	REGISTROS PVC LISO DE 1/2"	1	$ 5.931	$ 1.127	$ 7.058		$ -

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 800.099.199-4

SABANA DE CANTIDADES FINALES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	SURTIDOR			EJECUTADO	
			VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
217	REJILLA SIFÓN 4 X 3"	1	$ 5.084	$ 966	$ 6.050		$ -
218	REJILLA SIFÓN DE 3 X 2 "	1	$ 4.236	$ 805	$ 5.041		$ -
219	REJILLAS VENTILACIÓN 20 X 20	1	$ 7.202	$ 1.368	$ 8.570		$ -
220	REMACHE POP DE 1/8 X 1/2"	1	$ 168	$ 32	$ 200	30	$ 5.998
221	REMACHE POP DE 3/16" X 1/2"	1	$ 84	$ 16	$ 100		$ -
222	REMACHE POP DE 5/32 X 1/2"	1	$ 84	$ 16	$ 100		$ -
223	RODILLO DE ESPUMA 9"	1	$ 6.355	$ 1.207	$ 7.562		$ -
224	RODILLO DE FELPA 3"	1	$ 3.389	$ 644	$ 4.033		$ -
225	RODILLO DE FELPA 4"	1	$ 3.812	$ 724	$ 4.536	4	$ 18.145
226	RODILLO DE FELPA 6"	1	$ 4.236	$ 805	$ 5.041	7	$ 35.286
227	RODILLO DE FELPA 9"	1	$ 5.931	$ 1.127	$ 7.058		$ -
228	ROSETA PLÁSTICA	1	$ 2.965	$ 563	$ 3.528	7	$ 24.696
229	SEMICODO SANITARIO DE 2" C X E	1	$ 2.542	$ 483	$ 3.025		$ -
230	SIFÓN ACORDEÓN PARA LAVAMANOS	1	$ 12.710	$ 2.415	$ 15.125		$ -
231	SIFÓN PARA LAVAPLATOS CON EXTENSIÓN	1	$ 14.574	$ 2.769	$ 17.343		$ -
232	SIFONES PARA LAVAMANOS	1	$ 9.321	$ 1.771	$ 11.092		$ -
233	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML	1	$ 12.286	$ 2.334	$ 14.620		$ -
234	SOLDADURA PVC EN 1/16 DE GALÓN	1	$ 18.642	$ 3.542	$ 22.184		$ -
235	SOLDADURA PVC.-1/8	1	$ 28.810	$ 5.474	$ 34.284	2	$ 68.568
236	TANQUE 500 LTS PAVCO CON ACCESORIOS	1	$ 254.219	$ 48.302	$ 302.521		$ -
237	TANQUE DE AGUA 1000 LTRS	1	$ 389.802	$ 74.082	$ 463.884		$ -
238	TAPÓN DE PRUEBA DE 2"	1	$ 1.525	$ 290	$ 1.815		$ -
239	TAPÓN PVC ROSCADO DE 3/4"	1	$ 1.355	$ 257	$ 1.612		$ -
240	TEE 1/2 MACHO	1	$ 1.270	$ 241	$ 1.511		$ -
241	TEE PVC 1/2"	1	$ 847	$ 161	$ 1.008	1	$ 1.008
242	TEE PVC DE 1"	1	$ 2.033	$ 386	$ 2.419		$ -
243	TEE PVC DE 3/4"	1	$ 1.185	$ 225	$ 1.410		$ -
244	THINNER	1	$ 21.184	$ 4.025	$ 25.209	6,5	$ 163.858
245	TOMA CORRIENTE DOBLE	1	$ 5.422	$ 1.030	$ 6.452		$ -
246	TORNILLO 5/16 ROSCA FINA	1	$ 253	$ 48	$ 301		$ -
247	TORNILLO 5/16 X 1" CON TUERCA Y ARANDELA	1	$ 1.440	$ 274	$ 1.714		$ -
248	TORNILLO 5/16 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA GRADO 5	1	$ 1.525	$ 290	$ 1.815		$ -
249	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 11/2" CON GOLILLA	1	$ 211	$ 40	$ 251		$ -
250	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL	1	$ 1.185	$ 225	$ 1.410		$ -
251	TORNILLO DE 1/4 X 1 CON TUERCA	1	$ 1.016	$ 193	$ 1.209		$ -
252	TORNILLO DE 3/8 X 4" CON TUERCA Y ARANDELA	1	$ 1.525	$ 290	$ 1.815		$ -
253	TORNILLO DRYWALL 1	1	$ 168	$ 32	$ 200	100	$ 19.992
254	TORNILLO DRYWALL 3 1/2	1	$ 211	$ 40	$ 251		$ -
255	TORNILLO ESTRUCTURAL DRYWALL	1	$ 126	$ 24	$ 150	170	$ 25.490
256	TORNILLO MUEBLE DE SANITARIO	1	$ 1.694	$ 322	$ 2.016		$ -
257	TORNILLOS 1/4 X 4"	1	$ 1.525	$ 290	$ 1.815		$ -
258	TORNILLOS DE 1/4 X 41/2 DOBLE TUERCA Y ARANDELA	1	$ 1.863	$ 354	$ 2.217		$ -
259	TORNILLOS PARA LAMINA DRYWALL	1	$ 168	$ 32	$ 200		$ -
260	TORNILLOS PUNTA BROCA	1	$ 84	$ 16	$ 100		$ -
261	TUBO DE SILICONA PEQUEÑO	1	$ 5.931	$ 1.127	$ 7.058		$ -
262	TUBO GALVANIZADO DE 3/4"	1	$ 22.878	$ 4.347	$ 27.225		$ -
263	TUBO PVC DE 1" TIPO PESADO	1	$ 28.810	$ 5.474	$ 34.284		$ -
264	TUBO PVC DE 1/2" TIPO PESADO	1	$ 15.252	$ 2.898	$ 18.150		$ -
265	TUBO PVC DE 3/4" TIPO PESADO	1	$ 23.726	$ 4.508	$ 28.234		$ -
266	TUBO SANITARIO DE 11/2"	1	$ 44.063	$ 8.372	$ 52.435	11	$ 576.785
267	UNIÓN PVC DE 1"	1	$ 762	$ 145	$ 907		$ -
268	UNIÓN PVC DE 1/2"	1	$ 423	$ 80	$ 503	2	$ 1.007
269	UNIÓN PVC DE 3/4"	1	$ 677	$ 129	$ 806		$ -
270	UNIÓN PVC ROSCA DE 1/2"	1	$ 1.016	$ 193	$ 1.209		$ -
271	UNIVERSAL PVC DE 1"	1	$ 6.778	$ 1.288	$ 8.066		$ -
272	UNIVERSAL PVC DE 1/2"	1	$ 3.389	$ 644	$ 4.033	1	$ 4.033
273	VÁLVULA FLOTADOR TANQUE DE RESERVA	1	$ 30.505	$ 5.796	$ 36.301		$ -
274	VARILLA DE 3/8"	1	$ 14.659	$ 2.785	$ 17.444	428	$ 7.466.122
275	VINILO AZUL	1	$ 19.489	$ 3.703	$ 23.192		$ -
276	YEE PARA LAVADORA CON REGISTRO	1	$ 12.541	$ 2.383	$ 14.924		$ -
277	ZIMBRA	1	$ 12.710	$ 2.415	$ 15.125		$ -
278	SINTESOLDA	1	$ 15.000	$ 2.850	$ 17.850		$ -
279	UNIÓN PVC DE 11/2"	1	$ 2.500	$ 475	$ 2.975	3	$ 8.925
280	CODO PVC DE 11/2"	1	$ 4.700	$ 893	$ 5.593	5	$ 27.965
281	SEMICODO PVC DE 1"	1	$ 3.125	$ 594	$ 3.719	2	$ 7.438

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACA

NIT: 900.089.109-4

SABANA DE CANTIDADES FINALES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	SURTIDOR			EJECUTADO	
			VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
289	UNIÓN DE 1/2" EN ACERO	1	$ 3.000	$ 570	$ 3.570		$ -
290	FLANCHE DE 40 CMS LÁMINA CALIBRE 26	1	$ 21.300	$ 4.047	$ 25.347		$ -
291	EXTENSIÓN LAVAMANOS	1	$ 2.350	$ 447	$ 2.797	4	$ 11.188
292	CAJA DE BOQUILLA DE 2 KILOS	1	$ 8.000	$ 1.520	$ 9.520		$ -
TOTAL			$ 4.901.720	$ 931.327	$ 5.833.047		$ 29.159.932,23

DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO
SUPERVISOR

HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON
CONTRATISTA

SOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31960233
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-18

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4052732	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 4 65	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	BELEN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	PARMERO4@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3103101700
FAX	7870043	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	independiente
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		31960233

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
dentificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-4052732	57	No	No	No	15	87	0	Salario	ROJAS CALDERON HECTOR PARMENIO	$1.300.000

NOVEDADES																														
ntificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
- 4052732											C																		0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
ıtificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
- 4052732	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
ificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
4052732	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0		$0		$0	30	$1.300.000	4052732	0.0052200	$6.800

APORTES PARAFISCALES														
ificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
4052732	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
NSIONES	0	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ISTRA RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
:TAS	0	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ISTRA RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
TIVA	1	$6.800	0	$0	$0	$6.800	0	$0	$6.800	0	$0	$0	$6.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	0	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$0
PENSIONES	1	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$6.800

FECHA PRESENTE ACTA	10 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA N°: 2
CONTRATO **X** CONVENIO	142	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BELEN 2024		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	$29.160.000		
PLAZO DE EJECUCIÓN	Monto agotable		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BELEN BOYACA		
CONTRATISTA	HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR _X_	DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		
FECHA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
ADICIONAL N° VALOR $	N/A		
PRORROGA N° TIEMPO	N/A		
FECHA DE TERMINACION	N/A		
PERIODO DE PAGO	10 DE DIC. DE 2024 AL 16 DE DIC. DE 2024		

DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO, Secretario de Infraestructura Publica del municipio de Belén - Boyacá, quien obra como SUPERVISOR del CONTRATO N° 142 de 2024 y el señor HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.052.732 de Belén, en su calidad de CONTRATISTA, se reunieron con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL No. 2, correspondiente al periodo de pago del 10 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, en los siguientes términos:

DETALLLE	(+)	(-)
(+) VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$29.160.000	
(+) VALOR ADICIONES		
(=) VALOR TOTAL CONTRATO	$29.160.000	
(-) ANTICIPO		
(-) VALOR PAGOS PARCIALES		$23.323.210,00
(-) VALOR A PAGAR		$5.836.722,33
(-) VALOR PENDIENTE DE EJECUCION		$67,67
SUMAS IGUALES	$29.160.000	$29.160.000
VALOR A PAGAR (Valor en Letras)	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS, CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE	

La suscrita supervisora 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° 31879836 del mes de diciembre de conformidad con la normatividad vigente.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON
CONTRATISTA

DAVID F. FONSECA PRIETO
SUPERVISOR

FECHA PRESENTE ACTA	10 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA N°: 2
CONTRATO X CONVENIO	142	FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BELEN 2024		
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	$29.160.000		
PLAZO DE EJECUCIÓN	Monto agotable		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BELEN BOYACA		
CONTRATISTA	HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR X	DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		
FECHA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
ADICIONAL N° VALOR $	N/A		
PRORROGA N° TIEMPO	N/A		
FECHA DE TERMINACION	N/A		
PERIODO DE PAGO	10 DE DIC. DE 2024 AL 16 DE DIC. DE 2024		

DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO, Secretario de Infraestructura Publica del municipio de Belén - Boyacá, quien obra como SUPERVISOR del CONTRATO N° 142 de 2024 y el señor HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.052.732 de Belén, en su calidad de CONTRATISTA, se reunieron con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL No. 2, correspondiente al periodo de pago del 10 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, en los siguientes términos:

DETALLLE	(+)	(-)
(+) VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$29.160.000	
(+) VALOR ADICIONES		
(=) VALOR TOTAL CONTRATO	$29.160.000	
(-) ANTICIPO		
(-) VALOR PAGOS PARCIALES		$23.323.210,00
(-) VALOR A PAGAR		$5.836.722,33
(-) VALOR PENDIENTE DE EJECUCION		$67,67
SUMAS IGUALES	$29.160.000	$29.160.000
VALOR A PAGAR (Valor en Letras)	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS, CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE	

La suscrita supervisora 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° 31879836 del mes de diciembre de conformidad con la normatividad vigente.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON
CONTRATISTA

DAVID F. FONSECA PRIETO
SUPERVISOR

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCION

TIPO Y NUMERO DE CONTRATO:	CONTRATO No. 142-2024
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÉN
NIT.	800.099.199-4
SUPERVISOR	ING. DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO Secretario de Infraestructura Pública.
OBJETO:	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BELEN 2024**
CONTRATISTA	HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON
C.C.	4.052.732
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VENTINUEVE MILLONES CIENTOSESENTA MIL PESOS ($29.160.000,00) M/CTE.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024000444
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000515
FECHA ACTA DE INICIO	27/11/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS
PRORROGA No.	N/A
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	VEINTE (21) DIAS
FECHA FINAL DEL CONTRATO	16/12/2024
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VENTINUEVE MILLONES CIENTOCINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($29.159.932,33) M/CTE.
FECHA DE PRESENTE ACTA	DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

En el Despacho de la Secretaria Infraestructura Pública del Municipio de Belén (Boyacá), a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron: El Ing. **DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO** identificado con la Cédula de Ciudadana No. **1.052.407.847** expedida en **Duitama Boyacá**, en calidad de supervisor, y el señor **HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON** identificada con Cédula de Ciudadana No. **4.052.732**, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN del **CONTRATO No.142 de 2024.**

El supervisor delegado, a través del presente documento y en desarrollo de lo establecido en los artículos 4, 14, y 26 de la Ley 80 de 1993, indica que el objeto de lo contratado fue desarrollado por el contratista a satisfacción dentro del periodo pactado, de acuerdo a los siguientes pormenores y el siguiente balance financiero:

CONTROL FINANCIERO CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	
VALOR INICIAL CONTRATO	27/11/2024	$	29.160.000,00
VALOR ADICIONAL	N/A	$	0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	16/12/2024	$	29.160.000,00
ANTICIPO DEL CONTRATO	N/A	$	0,00
VALOR PAGOS PARCIALES	09/12/2024	$	23.323.210,00
VALOR POR PAGAR	16/12/2024	$	5.836.722,33
VALOR TOTAL EJECUTADO	16/12/2024	$	29.159.932,33
VALOR POR EJECUTAR	16/12/2024	$	67,67

En constancia se firma por quienes intervinieron en la presente acta:

R/L. HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON
Contratista

ING. DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO
Secretario de Infraestructura Pública

Elaboro: David Fonseca Prieto – Sec. Infraestructura Pública

ACTA DE LIQUIDACION

En Belén, a los (18) días del mes de diciembre de 2024 se reunieron: **CABETO PEREZ DIAZ** en calidad de alcalde, y **HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON**, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación.

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	CONTRATO DE SUMINISTRO			
		No. 142-2024	Fecha de suscripción del contrato		AÑO	MES	DIA	
					2024	11	25	
Objeto del convenio:			**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BELEN 2024**					
Supervisor:		**ING. DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO**						
R/L Contratista		**ING. HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON**						
Fecha Acta de Iniciación:				Fecha de Terminación:				
AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA		
2024	11	27		2024	12	16		
Fecha Acta de Suspensión:			N/A					
Fecha Acta de Reinicio:			N/A					
Valor Inicial del contrato:			$ 29.160.000,00					
Valor Adicional:			N/A					
Valor total contratado:			$ 29.160.000,00					
Valor total ejecutado:			$ 29.159.932,33					
Plazo del Inicial del contrato:			UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS					
Prórroga No.1:			N/A					
Duración total del contrato:			VEINTE (20) DIAS					
Fecha de terminación:			16 DE DICIEMBRE DE 2024					

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 29.160.000,00	
(+) Valor adiciones	$ 0,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$29.160.000,00	
(-) Valor total No ejecutado		$ 67,67
(-) Anticipo		N/A
(-) Valor actas parciales		$ 23.323.210,00
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		N/A
(-) Valor a pagar al contratista con la presente acta		$ 5.836.722,33
SUMAS IGUALES	$29.160.000,00	$29.160.000,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA M/C $ 5.836.722,33 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS, CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.).

PAZ Y SALVO

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

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

DAVID FERNANDO FONSECA P.
Supervisor

HECTOR PARMENIO ROJAS CALDERON
R/L Contratista

CABETO PÉREZ DÍAZ
Alcalde

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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	2024/12/01	2024/12/26
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	14505171
Fecha de Emisión	2024/12/19
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7780
Nro. Producto	*****7780
Fecha de Pago	2024/12/19
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	4052732

Beneficiario	HECTOR PARMENIO ROJAS
Valor a Pagar	$5,009,290.33
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	26239195571
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	03102419199903001999011
Información Adicional	03102419199903001999011
Estado	Exitosa

	MUNICIPIO DE BELEN - BOYACA	Código: COM-2024000783	
	GESTION FINANCIERA	Versión: 1	NIT: 800.099.199-4
		Pagina: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000783

Nit: 800099199-4

viernes, 27 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	BAEZ SANDOVAL ANA EDILMA	CC o NIT	23324818	DV	2
DIRECCION	CRA 9 # 5 01	TEL	3212920130		
DESCRIPCION	PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 108 DE 2024 CUYO OBJETO ES LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A LA ATENCION DE ADULTOS MAYORES DE LA CASA DE ANCIANOS LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE BELEN.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
5507050503	Apoyo a la Gestion	1,700,000.00	00.00
24010201	Proyectos de inversión BAEZ SANDOVAL ANA EDILMA	00.00	1,700,000.00
	SUMAS IGUALES	1,700,000.00	1,700,000.00
Documento	Valor a Girar	1,700,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000340	2024000369	2.4.4.1.4.104.1500.4104023.2.3.2.0 2.02.009.91119.76-41.1.3.3.3.20	Centros de atención integral para personas con discapacidad ampliados4104023INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial FUENTE: 1.3.3.3.20 R.B. ESTAMPILLAS	1,700,000.00

76-41 Proyectos productivos asistidos técnicamente

TOTAL PRESUPUESTO	1,700,000.00

HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA

Elaboró

Modificó