

	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 - 2025000699

lunes, 29 de diciembre de 2025

Comprobante Afectado				Fecha
COM		2025000637		29-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	RDR 55 SAS	CC o NIT	901875492	DV	3
DIRECCION	CRA 6 7 19	CELULAR	3123362816		
BANCO		CUENTA		TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	20,432,951.88		

DESCRIPCION

PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 152 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACIÓN EN CONDICION DE

Valor Pago en Letras VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 88 CTVS. MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060403		B. Bogotá 57647778-0 Cta. Maestra SGP Proposito General	00.00	20,432,951.88			
24360805		Rte. Fte. Compras 2.5% Declarantes	00.00	500,000.00	Fuente	20,002,502.00	2.500
13110109	1.1.01.02.218.1.	Tasa pro Deporte y Recreación	00.00	500,000.00	Tasa Pro De	20,002,502.00	2.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	400,000.00	Est. Pro Cu	20,002,502.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	800,000.00	Est. Pro An	20,002,502.00	4.000
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	00.00	400,000.00	Est. Justic	20,002,502.00	2.000
24362501		Retención de IVA Compras 15%	00.00	570,000.00	I.V.A.	3,800,475.00	15.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	200,025.00	I.C.A.	20,002,502.00	1.000
24010201 901875492 001	2.3.41.4104.1500.4104020	Proyectos de inversión RDR 55 SAS	16,633,017.00	00.00			
24010201 901875492 001	2.3.41.4104.1500.4104020	Proyectos de inversión RDR 55 SAS	1,469,959.88	00.00			
24010201 901875492 001	2.3.41.4104.1500.4104020	Proyectos de inversión RDR 55 SAS	5,700,000.00	00.00			



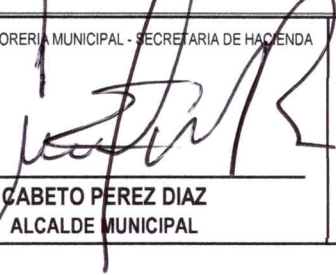
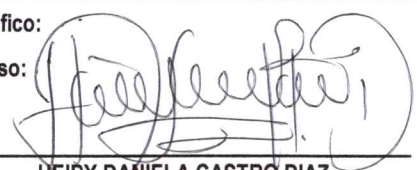
	GESTION FINANCIERA	Código: GF-SH-F008
	SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 01
	COMPROBANTE DE EGRESO	Fecha de Aprobación: 27/02/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000699

lunes, 29 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES	23,802,976.88	23,802,976.88
----------------------	----------------------	----------------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000405	2025000465	2.3.41.4104.1500.4104020.2.3.2.02.02.009.93411.67-41.1.2.4.3.03	Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidadINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	5,700,000.00
67-41	Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales			
2025000405	2025000465	2.3.41.4104.1500.4104020.2.3.2.02.02.009.93492.67-41.1.3.2.2.08	Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidadINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial . FUENTE: 1.3.2.2.08-R.F. SGP - PROPOSITO GENERAL	1,469,959.88
67-41	Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales			
2025000405	2025000465	2.3.41.4104.1500.4104020.2.3.2.02.02.009.93493.67-41.1.2.4.3.04	Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidadINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial . FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4	16,633,017.00
67-41	Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales			
TOTAL PRESUPUESTO				23,802,976.88

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-2025000637**lunes, 29 de diciembre de 2025****1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

NOMBRE	RDR 55 SAS	CC o NIT	901875492	DV	3
DIRECCION	CRA 6 7 19	CELULAR	3123362816		
DESCRIPCION	PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 152 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL DE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACIÓN EN CONDICION DE				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
5507050701	Grupos Vulnerables	5,700,000.00	00.00
24010201	Proyectos de inversión RDR 55 SAS	00.00	5,700,000.00
5507050701	Grupos Vulnerables	1,469,959.88	00.00
24010201	Proyectos de inversión RDR 55 SAS	00.00	1,469,959.88
5507050701	Grupos Vulnerables	16,633,017.00	00.00
24010201	Proyectos de inversión RDR 55 SAS	00.00	16,633,017.00
SUMAS IGUALES		23,802,976.88	23,802,976.88
Documento	Valor a Girar		23,802,976.88

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000405	2025000465	2.3.41.4104.1500.4104020.2.3.2.02.02.009.93411.67-41.1.2.4.3.03	Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidadINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial . FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	5,700,000.00
67-41	Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales			
2025000405	2025000465	2.3.41.4104.1500.4104020.2.3.2.02.02.009.93492.67-41.1.3.2.2.08	Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidadINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial . FUENTE: 1.3.2.2.08-R.F. SGP - PROPOSITO GENERAL	1,469,959.88
67-41	Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales			
2025000405	2025000465	2.3.41.4104.1500.4104020.2.3.2.02.02.009.93493.67-41.1.2.4.3.04	Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidadINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial . FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4	16,633,017.00
67-41	Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales			
TOTAL PRESUPUESTO				23,802,976.88



	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-2025000637

lunes, 29 de diciembre de 2025

Elaboró: -
 Revisó: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ - ALCALDE MUNICIPAL



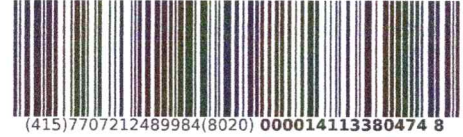
Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 3 Hoja 3

4. Número de formulario

141133804748



(415)7707212489984(8020) 000014113380474 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 8 7 5 4 9 2

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sogamoso

14. Buzón electrónico

2 6

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 0 0 1		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 1 8 4 6 5 9 1 2	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BECERRA	105. Segundo apellido RAVELO	106. Primer nombre REINALDO	107. Otros nombres DE JESUS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141133804748



(415)7707212489984(8020) 000014113380474 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 8 7 5 4 9 2 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sogamoso

14. Buzón electrónico

2 6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

1

73. Fecha

2 0 2 4 0 8 1 2

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 2 4 1 0 0 1

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 0 1 1 8 4 9 8

78. Departamento

1 5

79. Ciudad/Municipio

0 8 7

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Vigencia

80. Desde

2 0 2 4 1 0 0 1

81. Hasta

9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item

89. Estado actual

90. Fecha cambio de estado

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)

92. DV

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario

141133804748



(415)7707212489984(8020) 000014113380474 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 7 5 4 9 2 3

Impuestos y Aduanas de Sogamoso

2 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

RDR 55 S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Boyacá

1 5

Belén

0 8 7

41. Dirección principal

CR 6 7 19

42. Correo electrónico

RDR55SASBELEN@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 2 3 3 6 2 8 1 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 2 4 0 9 2 6

4 1 1 1

2 0 2 4 0 9 2 6

6 8 1 0 7 7 3 0

0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 10 - 01 / 12 : 04 : 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BECERRA RAVELO REINALDO DE JESUS

985. Cargo REPRESENTANTE



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-2025000637

lunes, 29 de diciembre de 2025

Elaboró: -

Revisó: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ - ALCALDE MUNICIPAL



Página 2 de 2

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

	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO10
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 1.0
	REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha de Aprobación: 27/02/2025

Registro Presupuestal No. RES-2025000465

viernes, 12 de diciembre de 2025

LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL
MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS, MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACIÓN EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y INCENTIVO POR LA CONMEMORACION DEL DIA BLANCO EN EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ - 2025

A FAVOR DE	RDR 55 SAS	NIT	901875492
DISPONIBILIDAD	DIS	2025000405	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidadINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial - FUENTE: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION		RDR 55 SAS	5,700,000.00

2.3.41.4104.1500.4104020.2.3.2.02.02.009.9 SECT: 41 PROG: 4104 PROD: 4104020 CPC: 93411 META: 67-41
3411.67-41.1.2.4.3.03

Nombre CICP: 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidadINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial - FUENTE: 1.3.2.2.08-R.F. SGP - PROPOSITO GENERAL	RDR 55 SAS	1,469,959.88
---	------------	--------------

2.3.41.4104.1500.4104020.2.3.2.02.02.009.9 SECT: 41 PROG: 4104 PROD: 4104020 CPC: 93492 META: 67-41
3492.67-41.1.3.2.2.08

Nombre CICP: 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidadINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial - FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4	RDR 55 SAS	16,633,017.00
--	------------	---------------

2.3.41.4104.1500.4104020.2.3.2.02.02.009.9 SECT: 41 PROG: 4104 PROD: 4104020 CPC: 93493 META: 67-41
3493.67-41.1.2.4.3.04

Nombre CICP: 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES



	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO10
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 1.0
	REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha de Aprobación: 27/02/2025

Registro Presupuestal No. RES-2025000465

viernes, 12 de diciembre de 2025

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	23,802,976.88
-----------------------------	---------------

Valor en Letras:	VEINTI TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 88 CTVS. MC.
-------------------------	--

Expedido en BELEN a los Doce (12) días del mes de Diciembre de 2025

HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Elaboró: TESORERIA MUNICIPAL - SECRETARIA DE HACIENDA

Revisó: -



Espacio para
Logo Corporativo

RDR 55 SAS
NIT 901.875.492-3
BELEN CENTRO
Tel: (601) 72145686
Belén - Colombia
rdr55sasbelen@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. RDR 3

Fecha y hora Factura			
Señores	Municipio de Belen	Generación	19/12/2025, 10:42
NIT	800.099.199-4	Expedición	19/12/2025, 10:58
Dirección	CR 6 6 22	Vencimiento	26/12/2025
Teléfono	(000) 313200030		
Ciudad	-		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ELEMENTOS MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD E INCENTIVO POR LA CONMEMORACION DEL DIA BLANCO EN EL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA	1.00	23,802,976.88

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintitres millones ochocientos dos mil novecientos setenta y seis pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por \$ 23,802,976.88

Observaciones:

Total Bruto	20,002,501.58
IVA 19%	3,800,475.30
Total a Pagar	23,802,976.88

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

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 18764086466665 aprobado en 20241230 prefijo RDR desde el número 1 al 2000 Meses
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 416ba0168ebfd0ebc4f34205714b18308be5820cdc46882d5f0a1dcd26c486fc3232bb02b57d48445154d89bfa379e8

	GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-SH-FO22	
	SECRETARÍA DE HACIENDA				Versión: 01	
	ACTA DE LIQUIDACION				Fecha de aprobación: 26/Jun/2025	
1. DATOS DEL CONTRATISTA						
Ciudad y Fecha	BELÉN, 19 DE DICIEMBRE DE 2025					
Contratista	RDR 55 S.A.S.			C.C. o NIT	901875492-3	
Representante legal	REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO			C.C.	1.018.465.912	
Tipo de contrato	COMPRAVENTA	N° Contrato	152	Año	2025	
Fecha de inicio	12-dic-25	Fecha de fin	19-dic-25			
Periodo de Pago	Desde	12-nov-25	Hasta	19-dic-25	Pago N°	1
Vigencia de Poliza	Desde	11-dic-25	Hasta	30-dic-28	Poliza N°	62-44-101022533
Objeto del contrato	"ADQUISICION DE ELEMENTOS MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD E INCENTIVO POR LA CONMERACION DEL DIA BLANCO EN EL MUINICIOPIO DE BELEN BOYACA".					
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ÁLVAREZ RODRIGUEZ - SECRETARIO DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
Registro Presupuestal	RES-2025000465					
2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO						
DETALLE	(+)		(-)			
(+) Valor inicial del contrato	\$ 23.802.976,88					
(+) Valor adiciones						
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 23.802.976,88					
(-) Anticipo						
(-) Valor pagos parciales			\$ -			
(-) Valor a pagar			\$ 23.802.976,88			
(-) Valor pendiente de ejecución			\$ -			
SUMAS IGUALES	\$ 23.802.976,88		\$ 23.802.976,88			
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE					
3. OBSERVACIONES						
						
Firma del contratista			Firma del supervisor			

	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	BELÉN, 19 DE DICIEMBRE DE 2025					
Contratista	RDR 55 S.A.S.	C.C. o NIT	901875492-3	Responsable IVA:	SI	
Representante legal	REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO	C.C.	1.018.465.912			
Tipo de contrato	COMPRAVENTA	Nº Contrato	152	Año	2025	
Fecha de inicio	12-dic-25	Fecha de fin	19-dic-25			
Periodo de Pago	Desde	12-nov-25	Hasta	19-dic-25	Pago Nº	1
Objeto del contrato	"ADQUISICION DE ELEMENTOS MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD E INCENTIVO POR LA CONMERACION DEL DIA BLANCO EN EL MUINICIPIO DE BELEN BOYACA".					
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ÁLVAREZ RODRIGUEZ - SECRETARIO DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					

2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones específicas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. Entregar los elementos en el plazo pactado en el lugar que se designe para el efecto, en el Municipio, bajo la coordinación de la supervisión, de conformidad con los valores pactados dentro de la propuesta presentada.	La entrega de los elementos se realizaron dentro de los plazos pactados y bajo coordinación del supervisor	Ver informe anexo
2. Los elementos deben ser de excelente calidad, garantizando su durabilidad.	Se cumplió a satisfacción	Ver informe anexo
3. Mantener los precios ofrecidos durante el término de ejecución del contrato.	Se cumplió a satisfacción	Ver informe anexo
4. Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que ello implique modificación al plazo de entrega, los insumos y elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.	Se cumplió de acuerdo a lo pactado en el contrato	Ver informe anexo
5. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones entregadas por la Alcaldía de Belén no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de los elementos e insumos de primera calidad.	Se cumplió a satisfacción	Ver informe anexo
6. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar a la Alcaldía de Belén, estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato.	Se cumplió a satisfacción	Ver informe anexo
7. Realizar los cambios de los insumos y elementos en un término no mayor a (48) horas siguientes al requerimiento por parte del supervisor.	Se cumplió de acuerdo a lo pactado en el contrato	Ver informe anexo
8. Las demás que le sean asignadas y que tengan relación con el objeto a contratar.	Se a cumplido a satisfaccion	Ver informe anexo

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

"ADQUISICION DE ELEMENTOS MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD E INCENTIVO POR LA CONMERACION DEL DIA BLANCO EN EL MUINICIPIO DE BELEN BOYACA".



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL	CANTIDAD	EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO		VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	PROYECTO POPSTRES						
1	Azucar x 50 kl-bult	Bto	1	\$ 176.150,000	1	\$ 176.150,00	\$ 176.150,00
2	Harina de trigo x bulto	Bto	1	\$ 188.345,000	1	\$ 188.345,00	\$ 188.345,00
3	Arequipe milhoja-Galon	Und	1	\$ 44.715,000	1	\$ 44.715,00	\$ 44.715,00
4	Barquillo x 30 unidades-	Paquete	3	\$ 17.615,000	3	\$ 52.845,00	\$ 52.845,00
5	Cobertura blanca x LB -UND	Und	1	\$ 29.810,000	1	\$ 29.810,00	\$ 29.810,00
6	Cobertura oscura x LB -UND	Und	2	\$ 29.810,000	2	\$ 59.620,00	\$ 59.620,00
7	Gragea de chocolate tipo M&M X LB	Und	1	\$ 50.135,000	1	\$ 50.135,00	\$ 50.135,00
8	Leche en polvo x LB-UND	Und	1	\$ 14.905,000	1	\$ 14.905,00	\$ 14.905,00
9	Mani partido X LB-UND	Und	1	\$ 9.485,000	1	\$ 9.485,00	\$ 9.485,00
10	Cobertura Granulado colorido X KL UND	Und	1	\$ 37.669,000	1	\$ 37.669,00	\$ 37.669,00
11	Galleta de chocolate rellena tipo Oreo x 12 -PQT	Paquete	1	\$ 20.054,000	1	\$ 20.054,00	\$ 20.054,00
12	Bebida en polvo a base de malta y cacao tipo Milo x 1500gr	Und	1	\$ 108.400,000	1	\$ 108.400,00	\$ 108.400,00
13	Queso Doble Crema x bloque -UND	Und	1	\$ 74.525,000	1	\$ 74.525,00	\$ 74.525,00
14	Manga flexible 24"- UNAD	Und	1	\$ 59.620,000	1	\$ 59.620,00	\$ 59.620,00
15	Chips de chocolate oscuro X LB-UND	Und	1	\$ 33.875,000	1	\$ 33.875,00	\$ 33.875,00
16	Chips de chocolate blanco X LB-UND	Und	1	\$ 37.940,000	1	\$ 37.940,00	\$ 37.940,00
17	Crema de leche x 1.1 LT-UND	Und	1	\$ 28.455,000	1	\$ 28.455,00	\$ 28.455,00
18	Cobertura Granula Crocante X KL UND	Und	1	\$ 48.780,000	1	\$ 48.780,00	\$ 48.780,00
19	Gomas figuras x 80 gr-UND	Und	1	\$ 11.924,000	1	\$ 11.924,00	\$ 11.924,00
20	Vaso tuc 12 oz x 50 und-pqt	Paquete	1	\$ 7.588,000	1	\$ 7.588,00	\$ 7.588,00
21	Esencia 500 (blanca)-und	Und	1	\$ 23.035,000	1	\$ 23.035,00	\$ 23.035,00
22	Boquilla grande	Und	1	\$ 10.569,000	1	\$ 10.569,00	\$ 10.569,00
23	Copa veneciana x 10 Und	Und	1	\$ 16.260,000	1	\$ 16.260,00	\$ 16.260,00
24	Galleta tipo ritz x 24	Und	1	\$ 51.490,000	1	\$ 51.490,00	\$ 51.490,00
25	Crema de avellana con cacao y leche 350gr	Und	1	\$ 40.650,000	1	\$ 40.650,00	\$ 40.650,00
26	Set de cucharas medidoras	Und	1	\$ 31.165,000	1	\$ 31.165,00	\$ 31.165,00
SUBTOTAL							\$ 1.268.009,00
2	OVEJAS						
2,1	Ovejas raza lincon de 4 meses	Und	2	\$ 474.250,000	2	\$ 948.500,00	\$ 948.500,00
2,2	Bulto de sal	Und	1	\$ 84.666,670	1	\$ 84.666,67	\$ 84.666,67
SUBTOTAL							\$ 1.033.166,67
3	PROYECTO DE GALLINAS SON 5						
3,1	Gallinas ponedoras de 16 semanas	Und	90	\$ 35.486,66667	90	\$ 3.193.800,00	\$ 3.193.800,00
3,2	Concentrado prepostura bto x 40kg	Und	9	\$ 115.175,000	9	\$ 1.036.575,00	\$ 1.036.575,00
3,3	Maiz partido x 40kg	Und	3	\$ 120.053,000	3	\$ 360.159,00	\$ 360.159,00
SUBTOTAL							\$ 4.590.534,00
4	PROYECTO ABEJAS						
4,1	Techos metalico para colmena de abejas	Und	2	\$ 40.650,000	2	\$ 81.300,00	\$ 81.300,00
4,2	Tapas interior	Und	2	\$ 33.875,000	2	\$ 67.750,00	\$ 67.750,00
4,3	Camaras de cria profunda vacia	Und	4	\$ 56.910,000	4	\$ 227.640,00	\$ 227.640,00
4,4	Cuadros con cerca estampada para alza profunda	Und	40	\$ 13.550,000	40	\$ 542.000,00	\$ 542.000,00
4,5	Recolector de polen	Und	2	\$ 165.310,000	2	\$ 330.620,00	\$ 330.620,00
4,6	Soportes metabolicos construido totalmente en varilla corrugada	Und	2	\$ 60.975,000	2	\$ 121.950,00	\$ 121.950,00
4,7	Nucleo de 4 cuadros, reina fecunda y abejas de la especie Apis mellifera.	Und	2	\$ 322.490,000	2	\$ 644.980,00	\$ 644.980,00
4,8	Equipo de proteccion apicola	Und	1	\$ 203.250,000	1	\$ 203.250,00	\$ 203.250,00
4,9	Guantes para apicultura	Und	1	\$ 33.875,000	1	\$ 33.875,00	\$ 33.875,00
4,10	Piquera	Und	2	\$ 40.650,000	2	\$ 81.300,00	\$ 81.300,00
SUBTOTAL							\$ 2.334.665,00
5	PROYECTO CERAMICA						
5,1	Barro (arcilla en bloque)	Kg	500	\$ 1.626,000	500	\$ 813.000,00	\$ 813.000,00
5,2	Pigmentos naturales	Kg	5	\$ 27.100,000	5	\$ 135.500,00	\$ 135.500,00
5,3	Kit de herramientas basicas (espatulas, esponjas, alambres, estecas)	Kit	1	\$ 141.733,3333	1	\$ 141.733,33	\$ 141.733,3333
5,4	Recipientes plasticos para agua mezcla	Und	4	\$ 40.650,000	4	\$ 162.600,00	\$ 162.600,00
5,5	Guantes , delantale y elementos de seguridad (tapabocas y tapaoidos)	Kit	4	\$ 54.200,000	4	\$ 216.800,00	\$ 216.800,00
SUBTOTAL							\$ 1.469.633,33
6	PROYECTO TRUCHAS						
6,1	Ovas de trucha 100% Hembras	UND	3000	\$ 237,130	3000	\$ 711.390,00	\$ 711.390,00
6,2	Truchas iniciacion 50% extruido x 20kg bulto	und	2	\$ 210.025,000	2	\$ 420.050,00	\$ 420.050,00
6,3	Oxigeno	und	1	\$ 121.950,000	1	\$ 121.950,00	\$ 121.950,00
6,4	Bolsas para oxigeno	und	40	\$ 10.818,3333	40	\$ 432.733,33	\$ 432.733,332
SUBTOTAL							\$ 1.686.123,33

7 PROYECTO DE TEJIDOS ARTESANALES							
7,1	Lana natural blanca	Lb	15	\$ 47.425,000	15	\$ 711.375,00	\$ 711.375,00
7,2	Lana gris oscuro	Lb	10	\$ 47.425,000	10	\$ 474.250,00	\$ 474.250,00
7,3	Lana color crudo	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,4	Lana color palo de rosa	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,5	Lana color rosa	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,6	Lana color fuxia	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,7	Lana color mora leche	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,8	Lana gris claro	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,9	Lana color azul	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,10	Lana color vinotinto	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,11	Lana color orja	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
SUBTOTAL							\$ 1.478.305,00
8 PROYECTO DE COMIDAS RAPIDAS							
8,1	PAN PERRO CON AJONJOLÍ HORNEADITOS 6 UND 370	Und	10	\$ 5.149,000	10	\$ 51.490,00	\$ 51.490,00
8,2	SALCHICHA SÚPER PERRO X 5 UNIDADES	Und	6	\$ 13.550,000	6	\$ 81.300,00	\$ 81.300,00
8,3	PAPAS FOSFORITOS 200 Gr	Und	5	\$ 5.149,000	5	\$ 25.745,00	\$ 25.745,00
8,4	MORTADELA 225 GRS	Und	6	\$ 8.130,000	6	\$ 48.780,00	\$ 48.780,00
8,5	QUESO DOBLE CREMA X BLOQUE -UND	Lb	5	\$ 9.485,000	5	\$ 47.425,00	\$ 47.425,00
8,6	CHORIZO 225GRS x 6 unidades	Und	10	\$ 12.195,000	10	\$ 121.950,00	\$ 121.950,00
8,7	JAMÓN DE CERDO 400 GRS	Und	8	\$ 14.905,000	8	\$ 119.240,00	\$ 119.240,00
8,8	PAN HAMBURGUESA 320GR	Und	20	\$ 6.504,000	20	\$ 130.080,00	\$ 130.080,00
8,9	HAMBURGUESA RANCHERA 400 G X 4 UNIDADES	Und	6	\$ 30.623,000	6	\$ 183.738,00	\$ 183.738,00
8,10	PORTA PERRO ESTAMPADO X50UND	Und	10	\$ 9.214,000	10	\$ 92.140,00	\$ 92.140,00
8,11	PORTA HAMBURGUESA ESTAMPADO X50 UND	Und	10	\$ 8.265,500	10	\$ 82.655,00	\$ 82.655,00
8,12	SALSA ROSADA BOLSA VALVULA 1KG	Und	1	\$ 24.390,000	1	\$ 24.390,00	\$ 24.390,00
8,13	SALSA CON TOMATE BOLSA VALVULA 1KG	Und	1	\$ 20.325,000	1	\$ 20.325,00	\$ 20.325,00
8,14	SALSA CON PIÑA CON VALVULA 1KG	Und	1	\$ 18.970,000	1	\$ 18.970,00	\$ 18.970,00
8,15	ACEITE DE GIRASOL 3Lt	Und	1	\$ 67.750,000	1	\$ 67.750,00	\$ 67.750,00
8,16	PAPA FRANCESA BOLSA X 500G	Und	10	\$ 18.292,500	10	\$ 182.925,00	\$ 182.925,00
SUBTOTAL							\$ 1.298.903,00
9 PROYECTO DE ESTETICA							
9,1	KIT SEMI Permanente 36. Esmaltes semi permanentes 1, Top coat 1. Base coat 1 mate coat 1 lampara 72w de 24 led 1 drill 20,000	Und	1	\$ 325.200,000	1	\$ 325.200,00	\$ 325.200,00
	RM Y cable 6 Brocas 1 cortauñas 1 cepillo 2 separadores 1 hoja de stikers 3 limas 2 palitos de naranjo 1 aceite para cuticula 1 corre cuticulas 1 pinza 1 pusher 3 guia francesa						
9,2	KIT UNAS ACRILICAS 24 purpurinas 3 polvos acrílicos 1 base coat 1 top coat 1 mortero 2 limas 2 hojas de stikers	Und	1	\$ 216.800,000	1	\$ 216.800,00	\$ 216.800,00
	1 juego de gemas 1 separador de dedos 1 punzon 2 pinceles 3 pegas pequeñas 50 tips 1 monometro 75ml 20 moldes de uñas 1 gel de construccion						
9,3	KIT DE UÑAS PRES ON 1 lampara pres son 504 puntas de uñas 1 pegamento de uñas 1 cepillo 1 lima de gramo 1 lima pulidor 1 cortauñas guillotina	Und	1	\$ 155.825,000	1	\$ 155.825,00	\$ 155.825,00

9,4	KIT DE POLI GEL						
	20 poli gel dif. Tono						
	1 lampara de 48w led						
	1 base brillante						
	1 base mate						
	1 capa superior						
	1 pincel doble cabeza						
	1 pinza						
	1 solucion de poli gel	Und	1	\$ 300.268,330	1	\$ 300.268,33	\$ 300.268,33
	1 cinta decorativa						
	2 pinzas dedos						
	1 lima						
	1 ruleta decoracion						
	1 flacker de decoracion						
	20 toallitas removedoras						
	10 moldes de acrilicas						
	1 cuno lima						
9,5	Secador de cabello babyliiss	Und	1	\$ 195.400,280	1	\$ 195.400,28	\$ 195.400,28
9,6	plancha para cabello remington	Und	1	\$ 149.360,320	1	\$ 149.360,32	\$ 149.360,32
9,7	Pinza rizador 3 tubos	Und	1	\$ 108.033,620	1	\$ 108.033,62	\$ 108.033,62
9,8	Sed de peine con 5 piezas	Und	1	\$ 67.750,320	1	\$ 67.750,32	\$ 67.750,32
SUBTOTAL							\$ 1.518.637,87
10	ANCHETAS						
10,1	Anchetas	Und	95	\$ 74.999,99662	95	\$ 7.124.999,68	\$ 7.124.999,68
SUBTOTAL							\$ 7.124.999,68
VALOR TOTAL, IVA INCLUIDO							\$ 23.802.976,88
 REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO R/L RDR 55 S.A.S.							

[Handwritten mark]

	INFORME DE ACTIVIDADES		
	SUMINISTRO		FECHA
	VERSION 01		11/10/2024
	V-PV-001	ELABORÓ	Subgerencia
		APROBÓ	ING. Reinaldo Becerra

"ADQUISICION DE ELEMENTOS MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD E INCENTIVO POR LA CONMERACION DEL DIA BLANCO EN EL MUINICIPIO DE BELEN BOYACA".

CONTRATO 152 DE 2025

ACTA PARCIAL No. 1 (LIQUIDACION)

RDR 55 S.A.S.
R/L. REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO
Contratista

JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial
Supervisor

ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN – BOYACA



RDR55SASBELEN@gmail.com

Contáctenos



3123362816

	INFORME DE ACTIVIDADES		
	SUMINISTRO		FECHA
			11/10/2024
			ELABORÓ
VERSION 01		V-PV-001	APROBÓ
			Subgerencia
			ING. Reinaldo Becerra

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO NO.	152 de 2025
OBJETO	"ADQUISICION DE ELEMENTOS MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD E INCENTIVO POR LA CONMERACION DEL DIA BLANCO EN EL MUINICIPIO DE BELEN BOYACA".
CONTRATISTA	RDR 55 S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BELEN
SUPERVISOR	JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$23.802.976,88)
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$23.802.976,88)
FECHA DE INICIO	12/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2025

Contáctenos



RDR55SASBELEN@gmail.com



3123362816

	INFORME DE ACTIVIDADES			
	SUMINISTRO		FECHA	11/10/2024
			ELABORÓ	Subgerencia
	VERSION 01	V-PV-001	APROBÓ	ING. Reinaldo Becerra

DESCRIPCION

Este informe describe la entrega de los elementos y productos destinados para la ejecución de 9 proyectos productivos que desarrollan los habitantes del municipio de Belén Boyacá, que presentan alguna condición de discapacidad.

El contrato de compraventa No. 152 de 2025 busca promover proyectos productivos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad; dentro de los proyectos que se pretenden impulsar con este proceso se encuentran:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Proyecto de postres | 6. Proyecto de truchas |
| 2. Proyecto de ovejas | 7. Proyecto de tejidos artesanales |
| 3. Proyecto de gallinas | 8. Proyecto de comidas rápidas |
| 4. Proyecto de abejas | 9. Proyecto de estética |
| 5. Proyecto de cerámica | |

PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO	PERIODO	FECHA DE PAGO	NUMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
1	DICIEMBRE	12/12/2025	4635881387	\$ 413.300,00

POLIZAS DE GARANTIAS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

FECHA DE APROBACIÓN:	12/12/2025				
GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADO RA	POLIZA No	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO SA	62-44-101022533	11-12-2025	30-04-2026	\$2.380.297,69
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SEGUROS DEL ESTADO SA	62-44-101022533	Si ampara 0 años, 6 meses y 19 días	Si ampara 0 años, 6 meses y 19 días	\$2.380.297,69
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO SA	62-44-101022533	11-12-2025	30-12-2028	\$1.190.148,84

Contáctenos



RDR55SASBELEN@gmail.com



3123362816

	INFORME DE ACTIVIDADES		
	SUMINISTRO		FECHA
			11/10/2024
			ELABORÓ
VERSION 01		V-PV-001	APROBÓ
			Subgerencia
			ING. Reinaldo Becerra

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Este informe presenta la ejecución de las actividades contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el avance de la ejecución del contrato, y se anexa registro fotográfico:

Proyecto de postres

1	PROYECTO POPSTRES		
1	Azucar x 50 kl-bult	Bto	1,00
2	Harina de trigo x bulto	Bto	1,00
3	Arequipe milhoja-Galon	Und	1,00
4	Barquillo x 30 unidades-	Paquete	3,00
5	Cobertura blanca x LB -UND	Und	1,00
6	Cobertura oscura x LB -UND	Und	2,00
7	Gragea de chocolate tipo M&M X LB	Und	1,00
8	Leche en polvo x LB-UND	Und	1,00
9	Mani partido X LB-UND	Und	1,00
10	Cobertura Granulado colorido X KLUND	Und	1,00
11	Galleta de chocolate rellena tipo Oreo x 12 -PQT	Paquete	1,00
12	Bebida en polvo a base de malta y cacao tipo Milo x 1500gr	Und	1,00
13	Queso Doble Crema x bloque -UND	Und	1,00
14	Manga flexible 24"- UNAD	Und	1,00
15	Chips de chocolate oscuro X LB-UND	Und	1,00
16	Chips de chocolate blanco X LB-UND	Und	1,00
17	Crema de leche x 1.1 LT-UND	Und	1,00
18	Cobertura Granula Crocante X KLUND	Und	1,00
19	Gomas figuras x 80 gr-UND	Und	1,00
20	Vaso tuc 12 oz x 50 und-pqt	Paquete	1,00
21	Esencia 500 (blanca)-und	Und	1,00
22	Boquilla grande	Und	1,00
23	Copa veneciana x 10 Und	Und	1,00
24	Galleta tipo ritz x 24	Und	1,00
25	Crema de avellana con cacao y leche 350gr	Und	1,00
26	Set de cucharas medidoras	Und	1,00



Contáctenos



RDR55SASBELEN@gmail.com



3123362816

INFORME DE ACTIVIDADES

SUMINISTRO

FECHA

11/10/2024

ELABORÓ

Subgerencia

VERSION 01

V-PV-001

APROBÓ

ING. Reinaldo Becerra

PROYECTO OVEJAS

2	PROYECTO OVEJAS		
2,1	Ovejas raza lincon de 4 meses	und	2,00
2,2	Bulto de sal	und	1,00



Contáctenos



RDR55SASBELEN@gmail.com



3123362816

PROYECTO DE GALLINAS

3	PROYECTO DE GALLINAS		
3,1	Gallinas ponedoras de 16 semanas	und	90
3,2	Concentrado prepostura bto x 40kg	und	9
3,3	Maiz partido x 40kg	und	3



PROYECTO DE ABEJAS

4	PROYECTO ABEJAS		
4,1	Techos metalico para colmena de abejas	Und	2
4,2	Tapas interior	Und	2
4,3	Camaras de cria profunda vacia	Und	4
4,4	Cuadros con cerca estampada para alza profunda	Und	40
4,5	Recolector de polen	Und	2
4,6	Soportes metabolicos construido totalmente en varrila corrugada	Und	2
4,7	Nucleo de 4 cuadros, reina fecunda y abejas de la especie Apis mellifera.	Und	2
4,8	Equipo de proteccion apícola	Und	1
4,9	Guantes para apicultura	Und	1
4,10	Piquera	Und	2





INFORME DE ACTIVIDADES

SUMINISTRO

FECHA

11/10/2024

ELABORÓ

Subgerencia

VERSION 01

V-PV-001

APROBÓ

ING. Reinaldo Becerra



Contáctenos



RDR55SASBELEN@gmail.com



3123362816

PROYECTO DE CERAMICA

5	PROYECTO CERAMICA		
5,1	Barro (arcilla en bloque)	Kg	500
5,2	Pigmentos naturales	Kg	5
5,3	Kit de herramientas basicas (espatulas, esponjas, alambres, estecas)	Kit	1
5,4	Recipientes plasticos para agua mezcla	Und	4
5,5	Guantes , delantale y elementos de seguridad (tapabocas y tapaosidos)	Kit	4

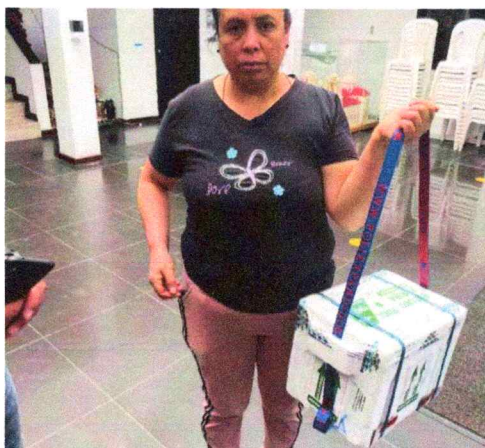


	INFORME DE ACTIVIDADES		
	SUMINISTRO		FECHA
			11/10/2024
			ELABORÓ
VERSION 01		V-PV-001	APROBÓ
			ING. Reinaldo Becerra



PROYECTO DE TRUCHAS

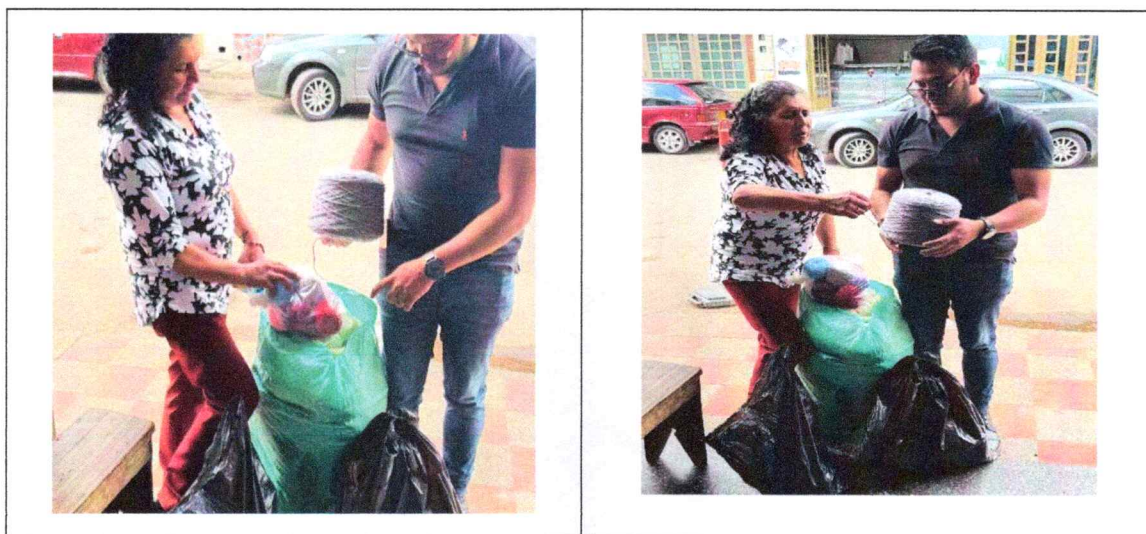
6	PROYECTO TRUCHAS		
6,1	Ovas de trucha 100% Hembras	UND	3000
6,2	Truchas iniciacion 50% extruido x 20kg bulto	und	2
6,3	Oxigeno	und	1
6,4	Bolsas para oxigeno	und	40



	INFORME DE ACTIVIDADES		
	SUMINISTRO		FECHA
			ELABORÓ
VERSION 01	V-PV-001	APROBÓ	11/10/2024 Subgerencia ING. Reinaldo Becerra

PROYECTO DE TEJIDOS ARTESANALES

7	PROYECTO DE TEJIDOS ARTESANALES		
7,1	Lana natural blanca	Lb	15
7,2	Lana gris oscuro	Lb	10
7,3	Lana color crudo	Gr	30
7,4	Lana color palo de rosa	Gr	30
7,5	Lana color rosa	Gr	30
7,6	Lana color fuxia	Gr	30
7,7	Lana color mora leche	Gr	30
7,8	Lana gris claro	Gr	30
7,9	Lana color azul	Gr	30
7,10	Lana color vinotinto	Gr	30
7,11	Lana color orja	Gr	30



Contáctenos



RDR55SASBELEN@gmail.com



3123362816

PROYECTO COMIDAS RAPIDAS

8	PROYECTODE COMIDAS RAPIDAS		
8,1	PAN PERRO CON AJONJOLÍ HORNEADITOS 6 UND 370	Und	10,00
8,2	SALCHICHA SÚPER PERRO X 5 UNIDADES	Und	6,00
8,3	PAPAS FOSFORITOS 200 Gr	Und	5,00
8,4	MORTADELA 225 GRS	Und	6,00
8,5	QUESO DOBLE CREMA X BLOQUE -UND	Lb	5,00
8,6	CHORIZO 225GRS x 6 unidades	Und	10,00
8,7	JAMÓN DE CERDO 400 GRS	Und	8,00
8,8	PAN HAMBURGUESA 320GR	Und	20,00
8,9	HAMBURGUESA RANCHERA 400 G X 4 UNIDADES	Und	6,00
8,10	PORTA PERRO ESTAMPADO X50UND	Und	10,00
8,11	PORTA HAMBURGUESA ESTAMPADO X50 UND	Und	10,00
8,12	SALSA ROSADA BOLSA VALVULA 1KG	Und	1,00
8,13	SALSA CON TOMATE BOLSA VALVULA 1KG	Und	1,00
8,14	SALSA CON PIÑA CON VALVULA 1KG	Und	1,00
8,15	ACEITE DE GIRASOL 3Lt	Und	1,00
8,16	PAPA FRANCESA BOLSA X 500G	Und	10,00



	INFORME DE ACTIVIDADES		
	SUMINISTRO		FECHA
			ELABORÓ
	VERSION 01	V-PV-001	APROBÓ
			11/10/2024
			Subgerencia
			ING. Reinaldo Becerra

PROYECTO DE ESTETICA

9	PROYECTODE ESTETICA		
9,1	KIT SEMI Permanente 36. Esmaltes semi permanentes 1, Top coat 1. Base coat 1 mate coat 1 lampara 72w de 24 led 1 drill 20,000 RM Y cable 6 Brocas 1 cortauñas 1 cepillo 2 separadores 1 hoja de stikers 3 limas 2 palitos de naranjo 1 aceite para cuticula 1 corre cuticulas 1 pinza 1 pusher 3 guia francesa	Und	1,00
9,2	KIT UNAS ACRILICAS 24 purpurinas 3 polvos acrilicos 1 base coat 1 top coatickers 1 mortero 2 limas 2 hojas de stikers 1 juego de gemas 1 separador de dedos 1 punzon 2 pinceles 3 pegas pequeñas 50 tips 1 monometro 75ml 20 moldes de uñas 1 gel de construccion	Und	1,00
9,3	KIT DE UÑAS PRES ON 1 lampara pres son 504 puntas de uñas 1 pegamento de uñas 1 cepillo 1 lima de gramo 1 lima pulidor 1 cortauñas guillotina	Und	1,00
9,4	KIT DE POLI GEL 20 poli gel dif . Tono 1 lampara de 48w led 1 base brillante 1 base mate 1 capa superior 1 pincel doble cabeza 1 pinza 1 solucion de poli gel 1 cinta decorativa 2 pinzas dedos 1 lima 1 ruleta decoracion 1 flacker de decoracion 20 toallitas removedoras 10 moldes de acrilicas 1 cuno lima	Und	1,00
9,5	Secador de cabello babyliss	Und	1,00
9,6	plancha para cabello remington	Und	1,00
9,7	Pinza rizadora 3 tubos	Und	1,00
9,8	Sed de pelne con 5 piezas	Und	1,00

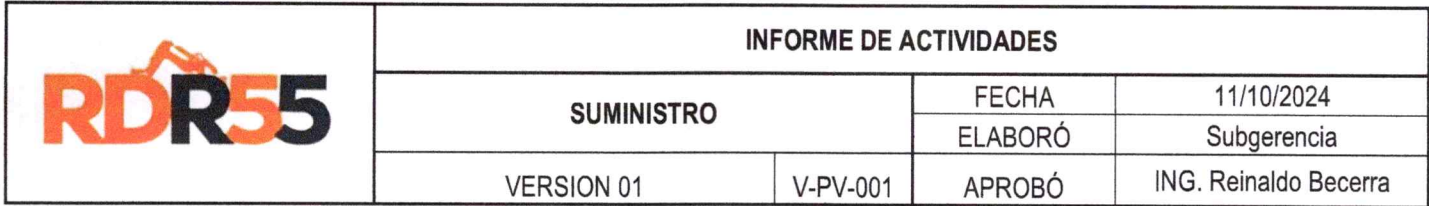
Contáctenos



RDR55SASBELEN@gmail.com



3123362816



INFORME DE ACTIVIDADES			
SUMINISTRO		FECHA	11/10/2024
		ELABORÓ	Subgerencia
VERSION 01	V-PV-001	APROBÓ	ING. Reinaldo Becerra



	INFORME DE ACTIVIDADES		
	SUMINISTRO		FECHA
			11/10/2024
			ELABORÓ
VERSION 01		V-PV-001	APROBÓ
			ING. Reinaldo Becerra

SABANA DE CANTIDADES EJECUTADAS

Contáctenos



RDR55SASBELEN@gmail.com



3123362816

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL	EJECUTADO		
				VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	PROYECTO POPSTRES						
1	Azucar x 50 kl-bult	Bto	1	\$ 176.150,000	1	\$ 176.150,00	\$ 176.150,00
2	Harina de trigo x bulto	Bto	1	\$ 188.345,000	1	\$ 188.345,00	\$ 188.345,00
3	Arequipe mlilhoja-Galon	Und	1	\$ 44.715,000	1	\$ 44.715,00	\$ 44.715,00
4	Barquillo x 30 unidades-	Paquete	3	\$ 17.615,000	3	\$ 52.845,00	\$ 52.845,00
5	Cobertura blanca x LB –UND	Und	1	\$ 29.810,000	1	\$ 29.810,00	\$ 29.810,00
6	Cobertura oscura x LB –UND	Und	2	\$ 29.810,000	2	\$ 59.620,00	\$ 59.620,00
7	Gragea de chocolate tipo M&M X LB	Und	1	\$ 50.135,000	1	\$ 50.135,00	\$ 50.135,00
8	Leche en polvo x LB-UND	Und	1	\$ 14.905,000	1	\$ 14.905,00	\$ 14.905,00
9	Mani partido X LB-UND	Und	1	\$ 9.485,000	1	\$ 9.485,00	\$ 9.485,00
10	Cobertura Granulado colorido X KL UND	Und	1	\$ 37.669,000	1	\$ 37.669,00	\$ 37.669,00
11	Galleta de chocolate rellena tipo Oreo x 12 –PQT	Paquete	1	\$ 20.054,000	1	\$ 20.054,00	\$ 20.054,00
12	Bebida en polvo a base de malta y cacao tipo Milo x 1500gr	Und	1	\$ 108.400,000	1	\$ 108.400,00	\$ 108.400,00
13	Queso Doble Crema x bloque -UND	Und	1	\$ 74.525,000	1	\$ 74.525,00	\$ 74.525,00
14	Manga flexible 24"- UNAD	Und	1	\$ 59.620,000	1	\$ 59.620,00	\$ 59.620,00
15	Chips de chocolate oscuro X LB-UND	Und	1	\$ 33.875,000	1	\$ 33.875,00	\$ 33.875,00
16	Chips de chocolate blanco X LB-UND	Und	1	\$ 37.940,000	1	\$ 37.940,00	\$ 37.940,00
17	Crema de leche x 1.1 LT-UND	Und	1	\$ 28.455,000	1	\$ 28.455,00	\$ 28.455,00
18	Cobertura Granula Crocante X KL UND	Und	1	\$ 48.780,000	1	\$ 48.780,00	\$ 48.780,00
19	Gomas figuras x 80 gr-UND	Und	1	\$ 11.924,000	1	\$ 11.924,00	\$ 11.924,00
20	Vaso tuc 12 oz x 50 und-pqt	Paquete	1	\$ 7.588,000	1	\$ 7.588,00	\$ 7.588,00
21	Esencia 500 (blanca)-und	Und	1	\$ 23.035,000	1	\$ 23.035,00	\$ 23.035,00
22	Boquilla grande	Und	1	\$ 10.569,000	1	\$ 10.569,00	\$ 10.569,00
23	Copa veneciana x 10 Und	Und	1	\$ 16.260,000	1	\$ 16.260,00	\$ 16.260,00
24	Galleta tipo ritz x 24	Und	1	\$ 51.490,000	1	\$ 51.490,00	\$ 51.490,00
25	Crema de avellana con cacao y leche 350gr	Und	1	\$ 40.650,000	1	\$ 40.650,00	\$ 40.650,00
26	Set de cucharas medidoras	Und	1	\$ 31.165,000	1	\$ 31.165,00	\$ 31.165,00
SUBTOTAL							\$ 1.268.009,00
2	OVEJAS						
2,1	Ovejas raza lincon de 4 meses	Und	2	\$ 474.250,000	2	\$ 948.500,00	\$ 948.500,00
2,2	Bulto de sal	Und	1	\$ 84.666,670	1	\$ 84.666,67	\$ 84.666,67
SUBTOTAL							\$ 1.033.166,67
3	PROYECTO DE GALLINAS SON 5						
3,1	Gallinas ponedoras de 16 semanas	Und	90	\$ 35.486,66667	90	\$ 3.193.800,00	\$ 3.193.800,00
3,2	Concentrado prepostura bto x 40kg	Und	9	\$ 115.175,000	9	\$ 1.036.575,00	\$ 1.036.575,00
3,3	Maiz partido x 40kg	Und	3	\$ 120.053,000	3	\$ 360.159,00	\$ 360.159,00
SUBTOTAL							\$ 4.590.534,00
4	PROYECTO ABEJAS						
4,1	Techos metalico para colmena de abejas	Und	2	\$ 40.650,000	2	\$ 81.300,00	\$ 81.300,00
4,2	Tapas interior	Und	2	\$ 33.875,000	2	\$ 67.750,00	\$ 67.750,00
4,3	Camaras de cria profunda vacia	Und	4	\$ 56.910,000	4	\$ 227.640,00	\$ 227.640,00
4,4	Cuadros con cerca estampada para alza profunda	Und	40	\$ 13.550,000	40	\$ 542.000,00	\$ 542.000,00
4,5	Recolector de polen	Und	2	\$ 165.310,000	2	\$ 330.620,00	\$ 330.620,00
4,6	Soportes metabolicos construido totalmente en varilla corrugada	Und	2	\$ 60.975,000	2	\$ 121.950,00	\$ 121.950,00
4,7	Nucleo de 4 cuadros, reina fecunda y abejas de la especie Apis mellifera.	Und	2	\$ 322.490,000	2	\$ 644.980,00	\$ 644.980,00
4,8	Equipo de proteccion apicola	Und	1	\$ 203.250,000	1	\$ 203.250,00	\$ 203.250,00
4,9	Guantes para apicultura	Und	1	\$ 33.875,000	1	\$ 33.875,00	\$ 33.875,00
4,10	Piquera	Und	2	\$ 40.650,000	2	\$ 81.300,00	\$ 81.300,00
SUBTOTAL							\$ 2.334.665,00
5	PROYECTO CERAMICA						
5,1	Barro (arcilla en bloque)	Kg	500	\$ 1.626,000	500	\$ 813.000,00	\$ 813.000,00
5,2	Pigmentos naturales	Kg	5	\$ 27.100,000	5	\$ 135.500,00	\$ 135.500,00
5,3	Kit de herramientas basicas (espatulas, esponjas, alambres, estecas)	Kit	1	\$ 141.733,3333	1	\$ 141.733,33	\$ 141.733,3333
5,4	Recipientes plasticos para agua mezcla	Und	4	\$ 40.650,000	4	\$ 162.600,00	\$ 162.600,00
5,5	Guantes , delantale y elementos de seguridad (tapabocas y tapaoidos)	Kit	4	\$ 54.200,000	4	\$ 216.800,00	\$ 216.800,00
SUBTOTAL							\$ 1.469.633,33
6	PROYECTO TRUCHAS						
6,1	Ovas de trucha 100% Hembras	UND	3000	\$ 237,130	3000	\$ 711.390,00	\$ 711.390,00
6,2	Truchas iniciacion 50% extruido x 20kg bulto	und	2	\$ 210.025,000	2	\$ 420.050,00	\$ 420.050,00
6,3	Oxigeno	und	1	\$ 121.950,000	1	\$ 121.950,00	\$ 121.950,00
6,4	Bolsas para oxigeno	und	40	\$ 10.818,3333	40	\$ 432.733,33	\$ 432.733,332
SUBTOTAL							\$ 1.686.123,33

7	PROYECTO DE TEJIDOS ARTESANALES						
7,1	Lana natural blanca	Lb	15	\$ 47.425,000	15	\$ 711.375,00	\$ 711.375,00
7,2	Lana gris oscuro	Lb	10	\$ 47.425,000	10	\$ 474.250,00	\$ 474.250,00
7,3	Lana color crudo	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,4	Lana color palo de rosa	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,5	Lana color rosa	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,6	Lana color fuxia	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,7	Lana color mora leche	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,8	Lana gris claro	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,9	Lana color azul	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,10	Lana color violetinto	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
7,11	Lana color orja	Gr	30	\$ 1.084,000	30	\$ 32.520,00	\$ 32.520,00
SUBTOTAL							\$ 1.478.305,00
8	PROYECTO DE COMIDAS RÁPIDAS						
8,1	PAN PERRO CON AJONJOLÍ HORNEADITOS 6 UND 370	Und	10	\$ 5.149,000	10	\$ 51.490,00	\$ 51.490,00
8,2	SALCHICHA SÚPER PERRO X 5 UNIDADES	Und	6	\$ 13.550,000	6	\$ 81.300,00	\$ 81.300,00
8,3	PAPAS FOSFORITOS 200 Gr	Und	5	\$ 5.149,000	5	\$ 25.745,00	\$ 25.745,00
8,4	MORTADELA 225 GRS	Und	6	\$ 8.130,000	6	\$ 48.780,00	\$ 48.780,00
8,5	QUESO DOBLE CREMA X BLOQUE -UND	Lb	5	\$ 9.485,000	5	\$ 47.425,00	\$ 47.425,00
8,6	CHORIZO 225GRS x 6 unidades	Und	10	\$ 12.195,000	10	\$ 121.950,00	\$ 121.950,00
8,7	JAMÓN DE CERDO 400 GRS	Und	8	\$ 14.905,000	8	\$ 119.240,00	\$ 119.240,00
8,8	PAN HAMBURGUESA 320GR	Und	20	\$ 6.504,000	20	\$ 130.080,00	\$ 130.080,00
8,9	HAMBURGUESA RANCHERA 400 G X 4 UNIDADES	Und	6	\$ 30.623,000	6	\$ 183.738,00	\$ 183.738,00
8,10	PORTA PERRO ESTAMPADO X50UND	Und	10	\$ 9.214,000	10	\$ 92.140,00	\$ 92.140,00
8,11	PORTA HAMBURGUESA ESTAMPADO X50 UND	Und	10	\$ 8.265,500	10	\$ 82.655,00	\$ 82.655,00
8,12	SALSA ROSADA BOLSA VALVULA 1KG	Und	1	\$ 24.390,000	1	\$ 24.390,00	\$ 24.390,00
8,13	SALSA CON TOMATE BOLSA VALVULA 1KG	Und	1	\$ 20.325,000	1	\$ 20.325,00	\$ 20.325,00
8,14	SALSA CON PIÑA CON VALVULA 1KG	Und	1	\$ 18.970,000	1	\$ 18.970,00	\$ 18.970,00
8,15	ACEITE DE GIRASOL 3Lt	Und	1	\$ 67.750,000	1	\$ 67.750,00	\$ 67.750,00
8,16	PAPA FRANCESA BOLSA X 500G	Und	10	\$ 18.292,500	10	\$ 182.925,00	\$ 182.925,00
SUBTOTAL							\$ 1.298.903,00
9	PROYECTO DE ESTÉTICA						
9,1	KIT SEMI Permanente 36. Esmaltes semi permanentes 1, Top coat 1. Base coat 1 mate coat 1 lampara 72w de 24 led 1 drill 20,000 RM Y cable 6 Brocas 1 cortauñas 1 cepillo 2 separadores 1 hoja de stikers 3 limas 2 palitos de naranjo 1 aceite para cuticula 1 corre cuticulas 1 pinza 1 pusher 3 guia francesa	Und	1	\$ 325.200,000	1	\$ 325.200,00	\$ 325.200,00
9,2	KIT UNAS ACRILICAS 24 purpurinas 3 polvos acrilicos 1 base coat 1 top coatstickers 1 mortero 2 limas 2 hojas de stikers 1 juego de gemas 1 separador de dedos 1 punzon 2 pinceles 3 pegas pequeñas 50 tips 1 monometro 75ml 20 moldes de uñas 1 gel de construccion	Und	1	\$ 216.800,000	1	\$ 216.800,00	\$ 216.800,00
9,3	KIT DE UÑAS PRES ON 1 lampara pres son 504 puntas de uñas 1 pegamento de uñas 1 cepillo 1 lima de gramo 1 lima pulidor 1 cortauñas guillotina	Und	1	\$ 155.825,000	1	\$ 155.825,00	\$ 155.825,00

9,4	KIT DE POLI GEL 20 poli gel dif . Tono 1 lampara de 48w led 1 base brillante 1 base mate 1 capa superior 1 pincel doble cabeza 1 pinza 1 solucion de poli gel 1 cinta decorativa 2 pinzas dedos 1 lima 1 ruleta decoracion 1 flacker de decoracion 20 toallitas removedoras 10 moldes de acrilicas 1 cuno lima	Und	1	\$ 300.268,330	1	\$ 300.268,33	\$ 300.268,33
9,5	Secador de cabello babyliss	Und	1	\$ 195.400,280	1	\$ 195.400,28	\$ 195.400,28
9,6	plancha para cabello remington	Und	1	\$ 149.360,320	1	\$ 149.360,32	\$ 149.360,32
9,7	Pinza rizadora 3 tubos	Und	1	\$ 108.033,620	1	\$ 108.033,62	\$ 108.033,62
9,8	Sed de peine con 5 piezas	Und	1	\$ 67.750,320	1	\$ 67.750,32	\$ 67.750,32
SUBTOTAL							\$ 1.518.637,87
10	ANCHETAS						
10,1	Anchetas	Und	95	\$ 74.999,99662	95	\$ 7.124.999,68	\$ 7.124.999,68
SUBTOTAL							\$ 7.124.999,68
VALOR TOTAL, IVA INCLUIDO							\$ 23.802.976,88
 REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO R/L RDR 55 S.A.S.							

	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 diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, el señor **JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ**, en calidad de SUPERVISOR y **REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO** en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°1 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO						
CONVENIO		CONTRATO		X	Fecha de suscripción	
N°		N°	152-2025	Año	Mes	Día
Tipo		COMPRAVENTA		2025	12	12
Objeto		"ADQUISICION DE ELEMENTOS MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD E INCENTIVO POR LA CONMERACION DEL DIA BLANCO EN EL MUINICIPIO DE BELEN BOYACA".				
Valor inicial del contrato		\$ 23.802.976,88				
Plazo inicial de ejecución		HASTA 23 DE DICIEMBRE DE 2025				
Contratante		MUNICIPIO DE BELEN BOYACÁ				
Contratista		RDR 55 S.A.S.				
Interventor		JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ				
Supervisor	X					
Fecha de inicio		12 DE DICIEMBRE DE 2025				
Acta de suspensión N°			Fecha		Plazo	
N/A			N/A		N/A	
Acta de reinicio N°			N/A	Fecha	N/A	
Prorroga N°			Fecha		Plazo	
N/A			N/A		N/A	
Valor adicional del contrato		N/A				
Valor final del contrato		N/A				
Periodo de pago		DEL 12 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025				

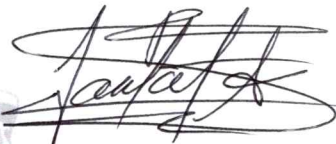


	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-FO14
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación: 13/May/2025

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 23.802.976,88	
(+) Valor adiciones	\$0	
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 23.802.976,88	
(-) Anticipo		\$0
(-) Valor pagos parciales		\$0
(-) Valor a pagar		\$23.802.976,88
(-) Valor pendiente de ejecución		\$0
SUMAS IGUALES	\$23.802.976,88	\$23.802.976,88
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE	

El suscrito supervisor del CONTRATO/CONVENIO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla(s) N° 4635881387 del mes de diciembre, de conformidad con la normatividad vigente.

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



**JEFFER IGNACIO ALVAREZ
RODRIGUEZ**

Supervisor/Interventor



REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO

R/L Contratista



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	1018465912 BOYACA BOLIVAR INDEPENDIENTE Otras actividades de servicios personales n.c.p. NO	NUMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): MES: MORA: NÚMERO AUTORIZACIÓN: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: DÍAS DE MORA: NÚMERO AUTORIZACIÓN: NÚMERO AUTORIZACIÓN: NÚMERO AUTORIZACIÓN:

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD		SUBSISTENCIA		MORA		TOTAL	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
230301	230301-PORVENIR	230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A SALUD									
LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD R.P.		PAGO A OTROS RIESGOS		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
PENSIÓN		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		APR		PARAFISCALES	
EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE	EMPLEADOR	COTIZANTE
230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301	230301
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL PAGADO: \$

	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-FO10
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 20/Mar/2025

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

Fecha presente acta	19/12/2025
Tipo y N° Contrato	COMPRAVENTA
Entidad contratante	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN
NIT	800.099.199-4
Supervisor	JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ
Objeto	"ADQUISICION DE ELEMENTOS MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD E INCENTIVO POR LA CONMERACION DEL DIA BLANCO EN EL MUINICIPIO DE BELEN BOYACA".
Contratista	RDR 55 S.A.S.
CC o NIT	901875492-3
Representante Legal	REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO
CC de R/L	1.018.465.912
Valor inicial del contrato	\$ 23.802.976,88
Disponibilidad presupuestal	2025000405
Registro presupuestal	2025000465
Fecha acta inicio	DOCE (12) DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo inicial del contrato	HASTA VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2025
Prorroga N°1	N/A
Plazo final del contrato	HASTA 23 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha final del contrato	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025
Valor adición	N/A
Disponibilidad presupuestal adición	N/A
Registro presupuestal adición	N/A
Valor total del contrato	\$ 23.802.976,88

En el despacho de la Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial del Municipio de Belén (Boyacá), a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año (2025), se reunieron: **JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ** identificado con la Cédula de



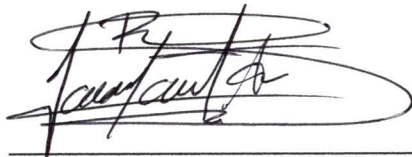
 Belén Alcaldía Municipal	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-F010
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 20/Mar/2025

Ciudadana N° 1.052.314.195 expedida en Belén, en calidad de supervisor, y el señor **REINALDO DE JESUS BECERRA ALVAREZ** identificado con Cédula de Ciudadana N°1.018.465.912 expedida en Bogotá, en calidad de representante legal de la empresa **RDR 55 S.A.S.**, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN del contrato de suministro No. 152 de 2025

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		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Valor inicial del contrato	12/12/2025	\$ 23.802.976,88
Valor adicional del contrato		
Valor total del contrato	19/12/2025	\$ 23.802.976,88
Anticipo del contrato		
Valor pagos parciales	19/12/2025	\$ 0,00
Valor por pagar	19/12/2025	\$ 23.802.976,88
Valor total ejecutado	19/12/2025	\$ 23.802.976,88
Valor por ejecutar	19/12/2025	\$ 0,00

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



JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ
Supervisor



REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO
R/L Contratista




 Belén Alcaldía Municipal	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-FO09
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 20/Mar/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Belén, a los 19 días del mes de diciembre de 2025 se reunieron: **CABETO PEREZ DIAZ** en calidad de alcalde, y **REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO**, en calidad de representante legal de la empresa **RDR 55 S.A.S.**, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación.

1. GENERALIDADES					
CONVENIO		CONTRATO	x	Fecha de suscripción	
Nº		Nº 152 de 2025		Año	Mes
Tipo		COMPRAVENTA		2025	12
Objeto	"ADQUISICION DE ELEMENTOS MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD E INCENTIVO POR LA CONMERACION DEL DIA BLANCO EN EL MUINICIPIO DE BELEN BOYACA".				
Supervisor	JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ				
R/L Contratista	REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO				
Fecha de Iniciación			Fecha de Terminación		
Año	Mes	Día	Año	Mes	Día
2025	12	12	2025	12	19
Valor Inicial del contrato		\$ 23.802.976,88			
Valor Adicional		N/A			
Valor total contratado		\$ 23.802.976,88			
Valor total ejecutado		\$ 23.802.976,88			
Plazo Inicial del contrato		HASTA 23 DE DICIEMBRE DE 2025			
Duración total del contrato		OCHO (08) DIAS			
Fecha de terminación		19 DE DICIEMBRE DE 2025			
Fecha Acta de Suspensión		N/A			
Fecha Acta de Reinicio		N/A			
Saldo a favor del municipio		\$ 0,00			



 Belén Alcaldía Municipal	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-F009
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 20/Mar/2025

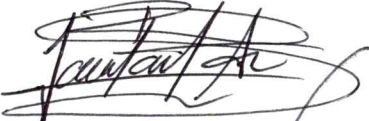
2. BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 23.802.976,88	
(+) Valor adiciones	\$ 0,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 23.802.976,88	
(-) Valor total No ejecutado		\$ 0,00
(-) Anticipo		\$ 0,00
(-) Valor actas parciales		\$ 0,00
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (N° Acto Administrativo)		\$ 0,00
(-) Valor a pagar al contratista con la presente acta		\$ 23.802.976,88
SUMAS IGUALES	\$ 23.802.976,88	\$ 23.802.976,88

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 23.802.976,88)

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.


JEFFER IGNACIO ALVAREZ RODRIGUEZ
 Supervisor


REINALDO DE JESUS BECERRA RAVELO
 R/L Contratista


CABETO PEREZ DIAZ
 Alcalde Municipal

Página 2 | 2

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



Certificación Bancaria



DUITAMA, 15 de Enero de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RDR SAS identificado(a) con NIT No. 901875492 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

	Nombre Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	26200007548	2025/01/15	A ACTIVA

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Grupo Bancolombia

Página 1/1

 Belén Alcaldía Municipal	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-F004
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	Fecha de aprobación: 13/May/2025

Belén, 11 de diciembre de 2025

Señores

RDR 55 S.A.S.
Nit. 901875492-3.
R/L. REINALDO DE JESÚS BECERRA RAVELO
C.C. 1.018.465.912 de Bogotá.

Asunto: Aceptación de Oferta invitación: **MB-MC-043-2025**

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación y normatividad vigente, me permito manifestarle que la oferta que usted presentó con relación a la invitación pública de la referencia ha sido aceptada de manera incondicional.

Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación implica que con usted ha quedado celebrado el contrato de mínima cuantía que a partir de la fecha queda codificado de la siguiente manera:

1. CONTRATO No.	152
2. FECHA:	11 DE DICIEMBRE DE 2025
3. CLASE:	COMPRAVENTA
4. OBJETO:	"ADQUISICION DE ELEMENTOS MATERIALES Y PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE DESARROLLAN LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD E INCENTIVO POR LA CONMERACION DEL DIA BLANCO EN EL MUINICIPIO DE BELEN BOYACA".
5. CONTRATISTA:	RDR 55 S.A.S. Nit. 901875492-3. R/L. REINALDO DE JESÚS BECERRA RAVELO C.C. 1.018.465.912 de Bogotá
6.SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:	Los pagos a que se obliga el MUNICIPIO en virtud de este CONTRATO se subordinan a las apropiaciones que con tal fin se establezcan en su presupuesto para la vigencia fiscal del año 2025 determinados así: CDP No. 2025000405, afectando los siguientes rubros: 2.3.41.4104.1500.4104020.2.3.2.02.02.009.93411.67.41.1.2.4.3.03: SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION reconstrucción territorial – FUENTE: 1.2.4.3.03.SGP.PROPOSITO GENRAL LIBRE DESTINACION . \$ 5.700.000 2.3.41.4104.1500.4104020.2.3.2.02.02.009.93492.67.41.1.3.2.2.08: SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION reconstrucción territorial – FUENTE: 1.3.2.2.08 RF- SGP.PROPOSITO GENRAL. \$ 1.469.959.88 2.3.41.4104.1500.4104020.2.3.2.02.02.009.93493.67.41.1.2.4.3.04: SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION

 Belén Alcaldía Municipal	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-FO04
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	Fecha de aprobación: 13/May/2025

	reconstrucción territorial – FUENTE: 1.32.4.3.04 SGP.PROPOSITO GENRAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIA 4. \$ 16.633.017
7. VALOR:	El valor se estima en la suma de VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$23.802.976.88); incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, de acuerdo al valor ofertado.
8. FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO pagara el siguiente contrato de la siguiente manera: El municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato resultante del presente proceso, mediante un pago vencido, previa presentación del informe respectivo, con visto bueno de la supervisión, realizando una relación del servicio prestado; se debe allegar, expedición del certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor, constancia de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente. No obstante, los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC. Para tramitar cualquiera de los pagos, se deberá acreditar los siguientes documentos: Pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de compensación familia y ARP) y de aportes al sistema de seguridad social (pago de aporte de pensión, salud y riesgos profesionales), mediante certificación expedida por el revisor fiscal de la empresa o representante legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 del mes correspondiente. Nota 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.
9. PLAZO:	El plazo será hasta 23 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. PARÁGRAFO. - se deberá cargar el Acta de Inicio en la plataforma Secop II, dicha Acta deberá ser suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor del contrato dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del mismo, este último el mismo día de su suscripción, deberá cargarla en la plataforma SECOP II para que haga parte del expediente electrónico
10. NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Se ejercerá a través del titular de la secretaría de planeación y ordenamiento territorial y/o quien haga sus veces, o a quien el Jefe de oficina o el ordenador del gasto designe para tal fin, tanto la designación de supervisión, como el cambio de supervisor, surtirá efectos únicamente con el envío de oficio firmado por el ordenador del gasto, el supervisor designado se encargará de vigilar el correcto cumplimiento del objeto del contrato, velará por los intereses del mismo y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del presente contrato le sean propias.
11. OBLIGACIONES	11.1. Obligaciones Generales del Contratista: 1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993. 2. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios, las cláusulas del contrato y la oferta presentada por el contratista, siempre que no se opongan a los mismos.



3. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.
4. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.
5. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entramamientos.
6. Constituir las garantías a que haya lugar, si así se hubiere pactado en el contrato.
7. Cumplir con las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. El pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista.
8. El objeto del presente CONTRATO no podrá ser subcontratado.
9. El presente CONTRATO no podrá ser cedido por el Contratista, salvo que medie autorización previa, escrita y expresa del Municipio de Belén, cuyo otorgamiento es discrecional. En caso que se autorice la cesión el cesionario, deberá acreditar los mismos requisitos que se exigieron al contratista para la suscripción del contrato.
10. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
11. En general, se obliga a todas aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta de prestación de servicios presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas.
12. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el Supervisor.

11.2. Obligaciones Específicas del Contratista:

El contratista debe cumplir cada una de las actividades que se señalan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	PROYECTO POSTRES		
1	Azucar x 50 kl-bulto	Bto	1,00
2	Harina de trigo x bulto	Bto	1,00
3	Arequipe milhoja-Galon	Und	1,00
4	Barquillo x 30 unidades-	Paquete	3,00
5	Cobertura blanca x LB -UND	Und	1,00
6	Cobertura oscura x LB -UND	Und	2,00
7	Gragea de chocolate tipo M&M X LB	Und	1,00
8	Leche en polvo x LB-UND	Und	1,00
9	Mani partido X LB-UND	Und	1,00
10	Cobertura Granulado colorido X KL-UND	Und	1,00
11	Galleta de chocolate rellena tipo Oreo x 12 -PQT	Paquete	1,00
12	Bebida en polvo a base de malta y cacao tipo Milo x 1500gr	Und	1,00
13	Queso Doble Crema x bloque -UND	Und	1,00
14	Manga flexible 24"- UNAD	Und	1,00





Belén
Alcaldía Municipal

CONTRATACIÓN
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

Código: CO-SGG-F004

Versión: 02

Fecha de aprobación:
13/May/2025

15	Chips de chocolate oscuro X LB-UND	Und	1,00
16	Chips de chocolate blanco X LB-UND	Und	1,00
17	Crema de leche x 1.1 LT-UND	Und	1,00
18	Cobertura Granula Crocante X KL-UND	Und	1,00
19	Gomas figuras x 80 gr-UND	Und	1,00
20	Vaso tuc 12 oz x 50 und-pqt	Paquete	1,00
21	Esencia 500 (blanca)-und	Und	1,00
22	Boquilla grande	Und	1,00
23	Copa veneciana x 10 Und	Und	1,00
24	Galleta tipo ritz x 24	Und	1,00
25	Crema de avellana con cacao y leche 350gr	Und	1,00
26	Set de cucharas medidoras	Und	1,00
SUBTOTAL			
2	PROYECTO OVEJAS		
2,1	Ovejas raza lincon de 4 meses	Und	2,00
2,2	Bulto de sal	Und	1,00
SUBTOTAL			
3	PROYECTO DE GALLINAS		
3,1	Gallinas ponedoras de 16 semanas	Und	90
3,2	Concentrado prepostura bto x 40kg	Und	9
3,3	Maiz partido x 40kg	Und	3
SUBTOTAL			
4	PROYECTO ABEJAS		
4,1	Techos metalico para colmena de abejas	Und	2
4,2	Tapas interior	Und	2
4,3	Camaras de cria profunda vacia	Und	4
4,4	Cuadros con cerca estampada para alza profunda	Und	40
4,5	Recolector de polen	Und	2
4,6	Soportes metabolicos construido totalmente en varilla corrugada	Und	2
4,7	Nucleo de 4 cuadros, reina fecunda y abejas de la especie Apis mellifera.	Und	2
4,8	Equipo de proteccion apicola	Und	1
4,9	Guantes para apicultura	Und	1
4,10	Piquera	Und	2
SUBTOTAL			
5	PROYECTO CERAMICA		
5,1	Barro (arcilla en bloque)	Kg	500
5,2	Pigmentos naturales	Kg	5
5,3	Kit de herramientas basicas (espatulas, esponjas, alambres, estecas).	Kit	1
5,4	Recipientes plasticos para agua mezcla	Und	4
5,5	Guantes , delante y elementos de seguridad (tapabocas y tapaoídos)	Kit	4
SUBTOTAL			
6	PROYECTO TRUCHAS		
6,1	Ovas de trucha 100% Hembras	Und	3000
6,2	Truchas iniciacion 50% extruido x 20kg bulto	Und	2
6,3	Oxigeno	Und	1
6,4	Bolsas para oxigeno	Und	40
SUBTOTAL			
7	PROYECTO DE TEJIDOS ARTESANAL		
7,1	Lana natural blanca	Lb	15
7,2	Lana gris oscuro	Lb	10





Belén
Alcaldía Municipal

CONTRATACIÓN
SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

Código: CO-SGG-F004

Versión: 02

Fecha de aprobación:
13/May/2025

7,3	Lana color crudo	Gr	30
7,4	Lana color palo de rosa	Gr	30
7,5	Lana color rosa	Gr	30
7,6	Lana color fuxia	Gr	30
7,7	Lana color mora leche	Gr	30
7,8	Lana gris claro	Gr	30
7,9	Lana color azul	Gr	30
7,10	Lana color vinotinto	Gr	30
7,11	Lana color orja	Gr	30
SUBTOTAL			
8	PROYECTO DE COMIDAS RAPIDAS		
8,1	PAN PERRO CON AJONJOLÍ HORNEADITOS 6 UND 370 G	Und	10,00
8,2	SALCHICHA SÚPER PERRO X 5 UNIDADES	Und	6,00
8,3	PAPAS FOSFORITOS 200 Gr	Und	5,00
8,4	MORTADELA 225 GRS	Und	6,00
8,5	Queso doble crema tajado	Lb	5,00
8,6	CHORIZO 225GRS x 6 unidades	Und	10,00
8,7	JAMÓN DE CERDO 400 GRS	Und	8,00
8,8	PAN HAMBURGUESA 320GR	Und	20,00
8,9	HAMBURGUESA RANCHERA 400 G X 4 UNIDADES	Und	6,00
8,1	Porta Perro Estampado x50und	Und	10,00
8,11	Porta Hamburguesa Estampado x50und	Und	10,00
8,12	Salsa Rosada Bolsa Válvula 1kg	Und	1,00
8,13	Salsa Con Tomate Bolsa Válvula 1kg	Und	1,00
8,14	Salsa con Piña Con Válvula 1kg	Und	1,00
8,15	Aceite De Girasol 3lt	Und	1,00
8,16	Papa Francesa bolsa x 500g	Und	10,00
SUBTOTAL			
9	PROYECTO DE ESTETICA		
9,1	KIT SEMIPERMANENTE 36. Esmaltes semi permanentes1, Top coat 1. Base coat1 mate coat1 lampara 72w de 24 led1 drill 20,000 RM Y cable6 Brocas 1 cortauñas 1 cepillo2 separadores1 hoja de stikers3 limas2 palitos de naranjo1 aceite para cuticula1 corre cuticulas 1 pinza1 pusher3 guia francesa	Und	1,00
9,2	KIT UNAS ACRILICAS 24 purpurinas 3 polvos acrilicos 1 base coat 1 top coatickers 1 mortero 2 limas 2 hojas de stikers 1 juego de gemas 1 separador de dedos 1 punzon 2 pinceles 3 pegas pequeñas 50 tips 1 monometro 75ml 20 moldes de uñas 1 gel de construccion	Und	1,00
9,3	KIT DE UÑAS PRES ON1 lampara pres son 504 puntas de uñas 1 pegamento de uñas 1 cepillo1 lima de gramo 1 lima pulidor 1 cortauñas guillotina	Und	1,00



 Belén Alcaldía Municipal	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-FO04
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	Fecha de aprobación: 13/May/2025

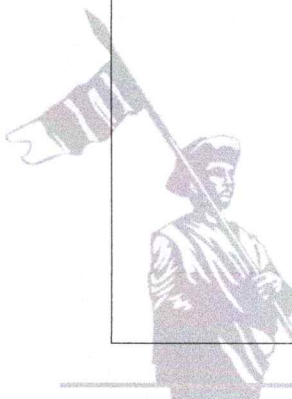
9,4	KIT DE POLI GEL 20 poli gel dif . Tono 1 lampara de 48w led 1 base brillante 1 base mate 1 capa superior 1 pincel doble cabeza 1 pinza 1 solucion de poli gel 1 cinta decorativa 2 pinzas dedos 1 lima 1 ruleta decoracion 1 flacker de decoracion 20 toallitas removedoras 10 moldes de acrilicas 1 cuno lima	Und	1,00
9,5	Secador de cabello babyliiss	Und	1,00
9,6	plancha para cabello remington	Und	1,00
9,7	Pinza rizadora 3 tubos	Und	1,00
9,8	Sed de peine con 5 piezas	Und	1,00
SUBTOTAL			
10	ANCHETAS		
10,1	Anchetas (café, pasta de sopa, chocolate, avena, aceite, panela, arroz, natilla, spaghetti, mermelada, galletas navideñas y vino).	Und	95,00

A demás se compromete a:

1. Entregar los elementos en el plazo pactado en el lugar que se designe para el efecto, en el Municipio, bajo la coordinación de la supervisión, de conformidad con los valores pactados dentro de la propuesta presentada.
2. Los elementos deben ser de excelente calidad, garantizando su durabilidad.
3. Mantener los precios ofrecidos durante el término de ejecución del contrato.
4. Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que ello implique modificación al plazo de entrega, los insumos y elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.
5. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones entregadas por la Alcaldía de Belén no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de los elementos e insumos de primera calidad.
6. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar a la Alcaldía de Belén, estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato.
7. Realizar los cambios de los insumos y elementos en un término no mayor a (48) horas siguientes al requerimiento por parte del supervisor.
8. Las demás que le sean asignadas y que tengan relación con el objeto a contratar.

11.3. Obligaciones Generales del Municipio:

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993.
2. Cancelar al contratista la suma estipulada como valor del contrato, en la oportunidad y forma estipulada en la cláusula de forma de pago.



 Belén Alcaldía Municipal	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-F004
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	Fecha de aprobación: 13/May/2025

	3. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el Contratista. 4. Ejercer la supervisión del contrato para exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo. 5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte del mismo. 6. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la ley.
--	--

Usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las condiciones de la invitación publicada y con los ofrecimientos formulados en su propuesta.

Como contratista del MUNICIPIO deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. ESPECIFICACIONES ADICIONALES Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

- a) Cumplir con el objeto del contrato.
- b) Constituir las pólizas pactadas en el contrato, si hay lugar a ello.
- c) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.
- d) Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

2. NORMAS APLICABLES; RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL:

La presente contratación, se regirá por las disposiciones de las normas reglamentarias y complementarias aplicables de conformidad Con el estatuto general de contratación de la República de Colombia.

Como contratista estará sujeto al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias, fiscales, sociales y penales señalados por la ley.

Ni la celebración, ni la ejecución de este contrato general relación laboral ni derecho a prestaciones sociales.

3. INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN:

Dentro del contrato se entenderán pactadas por las partes las cláusulas de caducidad, terminación, modificaciones interpretación unilateral previstas en los artículos 15 al 18 de la ley 80 de 1993, con las consecuencias legales y económicas que de ellas se deriven.

4. JURAMENTO Y CESIÓN:

El contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en el derecho vigente, especialmente los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 1993.

Las obligaciones adquiridas en virtud de la presente contratación no podrán ser cedidas a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte del Municipio.



	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-F004
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	Fecha de aprobación: 13/May/2025

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES:

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones de acuerdo a las normas vigentes en la materia. Lo cual se verificará por el supervisor designado al momento de suscribir el acta de iniciación y para tramitar los desembolsos pactados.

6. GARANTIAS:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongán	Por el término de ejecución del contrato y Cuatro (04) meses más	10% del valor total del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Por el término de ejecución del contrato y tres (3) años más	5% del valor total del contrato
Calidad de los bienes suministrados	Una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más.	El valor es equivalente al 10% del total del contrato

7. MULTAS:

Sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, el incumplimiento parcial de las obligaciones del **CONTRATISTA** causará multas diarias y sucesivas equivalentes al UNO POR MIL (1x1000) del valor del presente Contrato, por cada día hábil de retardo o incumplimiento, sin que el monto total de la multa exceda el cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, caso en el cual el **MUNICIPIO** podrá declarar la caducidad del Contrato.

8. CLAUSULA PENAL:

En caso de incumplimiento o de declaratoria de caducidad Administrativa, el **MUNICIPIO DE BELEN** podrá hacer efectiva a título de pena una suma equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, suma esta que ingresará al tesoro de la Entidad contratante y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista si lo hubiere, o la Garantía constituida.

9. INDEMNIDAD:

EL **CONTRATISTA**, mantendrá indemne al **MUNICIPIO** de los reclamos, demandas, acciones, legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de



 Belén Alcaldía Municipal	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-FO04
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	Fecha de aprobación: 13/May/2025

terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante la ejecución del objeto contratado.

10. DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

Para todos los efectos son documentos que integran la oferta de esta aceptación de oferta y por lo tanto hacen parte integral del mismo: a. Estudios previos y del sector. b. complemento de la invitación. d. formularios. d. Certificado de Disponibilidad presupuestal. e. Propuesta presentada y soportes, los demás generados de la ejecución de los mismos (actas, informes, planillas, etc.). f. informes de evaluación y demás información que se encuentre en la plataforma del SECOP II.

11. EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN:

Para su ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal y aprobación de la garantía o póliza.

12. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION:

El incumplimiento de las obligaciones que corresponden al contratista referente a los requisitos de ejecución será causal de incumplimiento del contrato, el cual será declarado por medio de acto administrativo que se expedirá dentro de las reglas del debido proceso.

Conforme a lo establecido en la circular interna No. 21 de 2017, expedida por Colombia Compra Eficiente –CCE, “Los documentos electrónicos que conforman el expediente electrónico del SECOP II son válidos y tienen valor probatorio”.

En consecuencia, solicitamos anexar las garantías requeridas a la plataforma SECOP II y presentarse en el término establecido, para ser aprobado por parte de la entidad y posteriormente proceder a la designación de supervisión y suscripción de acta de inicio de entidad

FIRMA ELETRONICA: El contratista acepta de manera inequívoca el contenido del contrato electrónico y sus anexos con la aceptación de este a través de la plataforma SECOP II.





Operaciones Realizadas

Entidad: MUNICIPIO DE BELEN
Identificación: NIT Persona Jurídica
Identificado por: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ
No. Identificación: 8000991994

Producto	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	
	Todos	Fecha Inicial	Fecha Final
		2025/12/01	2025/12/31

Operación	WEB	RDR SAS
Valor a Pagar	16022818	\$20,432,951.88
Entidad Financiera	2025/12/29	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Cuenta Ahorros
Producto Origen	CAH7780	26200007548
Producto	****7780	PROVEEDORES
de Pago	2025/12/29	03102341410415004104020
Identificación	NIT Persona Jurídica	03102341410415004104020
Identificación	9018754923	Exitosa