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

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000618

viernes, 12 de diciembre de 2025

Comprobante Afectado				Fecha
COM		2025000563		12-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CORPORACION ARTISTICA CULTURAL AMBIENTAL Y SOCIAL		CC o NIT	901283505	DV 1
DIRECCION	CRA 15 9A67		CELULAR	3114569911	
BANCO		CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH	
CHEQUE No			VALOR PAGO	00.00	

DESCRIPCION

PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 104 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL DE ANUAR ESFUERZOS CON UNA PERSONA PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) DE ACUERDO CON LOSLINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y ADOPTADOS MDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA

Valor Pago en Letras: CERO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
133712007		Convenio Alimentacion Escolar PAE año 2025	00.00	286,159,973.00			
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	00.00	6,616,478.00			
13110109	1.1.01.02.218.1.	Tasa pro Deporte y Recreación	00.00	8,271,000.00	Tasa Pro De	330,820,658.00	2.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	6,616,000.00	Est. Pro Cu	330,820,658.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	13,233,000.00	Est. Pro An	330,820,658.00	4.000
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	00.00	6,616,000.00	Est. Justic	330,820,658.00	2.000
1305060104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	3,308,207.00	I.C.A.	330,820,658.00	1.000
24010201 901283505 001	2.3.22.2201.0700.2201028	Proyectos de inversión CORPORACION ARTISTICA CULTURAL AMBIENTAL Y SOCIAL	330,820,658.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	330,820,658.00	330,820,658.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000264	2025000294	2.3.22.2201.0700.2201028 2.3.2.02.02.006.63399.1-22.2474/2025.1.2.3.3.05	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolarEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. FUENTE: 1.2.3.3.05-SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	330,820,658.00

1-22 Estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar

TOTAL PRESUPUESTO 330,820,658.00

Elaboró: TESORERIA MUNICIPAL - SECRETARIA DE HACIENDA Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CABETO PEREZ DIAZ ALCALDE MUNICIPAL	HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	NOMBRE c.c ó Nit

Nit: 800099199-4
Carrera 6 N° 6 - 22. Belén , Boyacá. - Parque Principal Los Fundadores.
alcaldia@belen-boyaca.gov.co I www.belen-boyaca.gov.co I Tel 313 243 96 52

Belén Alcaldía Municipal	GESTION FINANCIERA	Código: GF-SH-F008
	SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 01
	ORDEN DE PAGO	Fecha de Aprobación: 27/02/2025

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000563

viernes, 12 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CORPORACION ARTISTICA CULTURAL AMBIENTAL Y SOCIAL	**CC o NIT**	901283506	**DV**	1
DIRECCION	CRA 16 9A67	**CELULAR**	3114569911		
DESCRIPCION	PAGO ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 104 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL DE ANUAR ESFUERZOS CON UNA PERSONA PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) DE ACUERDO CON LOSLINEAMIENTOS ESTABLECIDOS Y ADOPTADOS MDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55010505	Alimentacion Escolar	330,820,658.00	00.00
24010201	Proyectos de inversión CORPORACION ARTISTICA CULTURAL AMBIENTAL Y SOCIAL	00.00	330,820,658.00
	SUMAS IGUALES	**330,820,658.00**	**330,820,658.00**
Documento	**Valor a Girar**	**330,820,658.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000264	2025000264	2.3.22.2201.0700.2201026.2.3.2.02.02.006.63399.1-22.2474/2025.1.2.3.3.05	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolarEDUCACIONcalidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, preescolar, basica y media. . FUENTE: 1.2.3.3.05-SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	330,820,658.00
1-22	Estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar			
			TOTAL PRESUPUESTO	**330,820,658.00**

CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró: -
Revisó: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ - SECRETARIA DE HACIENDA

Nit: 800099199-4

Carrera 6 N° 6 - 22. Belén , Boyacá. - Parque Principal Los Fundadores.
alcaldia@belen-boyaca.gov.co I www.belen-boyaca.gov.co I Tel 313 243 96 52

CORPORACION ARTISTICA CULTURAL AMBIENTAL Y SOCIAL
NIT 901.283.505-1
CARRERA 16 9 A 67
Tel: (608) 7471224
Tunja - Colombia
corpoarcas4@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 371

Señores	MUNICIPIO DE BELEN		
NIT	800.099.199-4	**Teléfono**	(608) 3103136854
Dirección	CR 6 No. 6 22	**Ciudad**	Belén - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 18:00
Expedición	11/12/2025, 18:00
Vencimiento	11/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO LIQUIDACION CONTRATO No. 104 DE 2025 PAE BELEN	1.00	330,820,658.00

Total items: 1

Total Bruto	330,820,658.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	330,820,658.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta millones ochocientos veinte mil seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 330,820,658.00

Observaciones:
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE BELEN PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025.

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 18764078566204 aprobado en 20240902 prefijo FEV desde el número 301 al 600 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas Tarifa 7
CUFE: 7b577747d0d6bf30f7ef0230a7a995f8ab34089c8a2d9b0f6bdacf9c0db2bae573c161691ff7253370838 5b1c2ee6aa

Fabricante: Software y Proyectos tecnológicos Siigo SAS - Nit 800.048.145-6 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	BELÉN BOYACÁ, DICIEMBRE 03 DE 2025					
Contratista	CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL			**C.C. o NIT**	901283505-1	
Representante legal	AURA DELIA AMADO REYES			**C.C.**	1049616376	
Tipo de contrato	CPS		**Nº Contrato**	104	**Año**	2025
Fecha de inicio	06-ago-25		**Fecha de fin**	21-nov-25		
Periodo de Pago	**Desde**	06-ago-25	**Hasta**	21-nov-25	**Pago Nº**	2
Vigencia de Poliza	**Desde**	05-ago-25	**Hasta**	10-dic-25	**Poliza Nº**	RCE 33-44-101086611 CUMPLIMIENTO 33-44-[illegible]
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE BELEN PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025.					
Nombre y Cargo del supervisor	MARIA HELENA CASTRO PINEDA - SECRETARIA DE DESARROLLO S.R.E					
Registro Presupuestal	2025000294					

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 661.647.818,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 661.647.818,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 330.823.909,00
(-) Valor a pagar		$ 330.820.658,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 3.251,00
SUMAS IGUALES	**$ 661.647.818,00**	**$ 661.647.818,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE	

3. OBSERVACIONES

Firma del contratista	**Firma del supervisor**

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Belén, a los 03 días del mes de diciembre de 2025 se reunieron: **CABETO PEREZ DIAZ** en calidad de alcalde, y **AURA DELIA AMADO REYES,** en calidad de representante legal de la empresa, **CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL**, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación.

1. GENERALIDADES						
CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**Fecha de suscripción**		
N°		**N° 104 DE 2025**		**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	CPS			2025	08	06
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE BELEN PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025.				
Supervisor	MARIA HELENA CASTRO PINEDA - SECRETARIA DE DESARROLLO S.R.E					
R/L Contratista	AURA DELIA AMADO REYES					

Fecha de iniciación			**Fecha de Terminación**		
Año	**Mes**	**Día**	**Año**	**Mes**	**Día**
2025	**08**	**06**	**2025**	**11**	**21**

Valor Inicial del contrato	$661.647.818,00
Valor Adicional	$0,00
Valor total contratado	$661.647.818,00
Valor total ejecutado	$661.644.567,00
Plazo del Inicial del contrato	58 (Dias calendario escolar)
Duración total del contrato	67 DIAS CALENDARIO ESCOLAR
Fecha de terminación	21-11-2025
Fecha Acta de Suspensión	N/A
Fecha Acta de Reinicio	N/A
Saldo a favor del municipio	$3.251,00

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

2. BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$ 661.647.818,00	
(+) Valor adiciones	$0,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 661.647.818,00	
(-) Valor total No ejecutado		$ 3.251,00
(-) Anticipo		$ 0
(-) Valor actas parciales		$ 330.823.909,00
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (N° Acto Administrativo)		$0,00
(-) Valor a pagar al contratista con la presente acta		$ 330.820.658,00
SUMAS IGUALES	**$ 661.647.818,00**	**$ 661.647.818,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($330.820.658,00)

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.

MARIA HELENA CASTRO PINEDA
Supervisor

AURA DELIA AMADO REYES
R/L Contratista

CABETO PEREZ DIAZ
Alcalde Municipal

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

Belén	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO10
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 04
	INFORME ACTIVIDADES	Fecha de aprobación: 26/jun/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	BELEN BOYACA, 03 DE DICIEMBRE DE 2025				
Contratista	CORPORACION ARTISTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL	**C.C. o NIT**	901283005-1	**Responsable IVA:**	N/A
Representante legal	AURA DELIA AMADO REYES	**C.C.**	1049616376		
Tipo de contrato	OPS	**N° Contrato**	104	**Año**	2025
Fecha de Inicio	06-ago-25	**Fecha de Fin**	21-nov-25		
Periodo de Pago	**Desde** 06-ago-25	**Hasta**	21-nov-25	**Pago N°**	2
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE BELEN PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025.				
Nombre y Cargo del supervisor	MARIA HELENA CASTRO PINEDA- SECRETARIA DE DESARROLLO S.R.E				

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones específicas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. Entrega de raciones tipo complemento alimentario AM-PM	Se hace entrega en atención al programa de alimentación escolar PAE durante un periodo de 67 días calendario escolar durante el 06 de agosto al 21 de noviembre correspondiente al segundo semestre de 2025, a los estudiantes matriculados oficialmente en las 17 Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Belén, entregando en su totalidad 80.559 raciones preparadas en sitio tipo desayuno y 77.668 raciones preparadas en sitio tipo almuerzo, cumpliendo lineamientos técnico administrativos y estándares del Ministerio de Educación MEN y la Unidad Administrativa Especial – Alimentos para Aprender UApA, garantizando la porción servida de cada uno de los componentes establecidos en la minuta patrón implementando los ciclos de menús por grupo de escolaridad, por tipo de complemento y atención diferencial a pertenecientes a los grupos étnicos. La ejecución del programa se realizó bajo las condiciones aprobadas por el Programas de Alimentación Escolar PAE, acordes a la resolución 00335 de 2021 emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Decreto 1075 de 2015, adicionado por el Decreto 1852 de 2015 y demás normas que adicionen, complementen o modifiquen, invirtiendo los recursos asignados dentro del valor de la minuta en el gasto específico para el cual fue destinado, estando con todas las cuentas a paz y salvo.	Evidencias fotograficas
2. Toma de muestras y contramuestras de la ración tipo almuerzo en las instituciones educativas principales	Se realizó el muestreo de alimentos preparados en el restaurante escolar de las Instituciones Educativas Sedes Principales del municipio de Belén, con el fin de que se encuentren disponibles para realizar análisis ante un eventual caso de posible afectación en la salud de los consumidores.	Evidencias fotograficas
3. Garantiza el adecuado funcionamiento de los equipos y utensilios para optimizar la operación del restaurante escolar	Se garantizo el adecuado funcionamiento del estado de equipos y utensilios y el correcto uso por parte del personal a cargo, se realizó entrega de menaje algunas sedes según lista de necesidades reportadas Los mantenimientos correctivos de los equipos se realizaron oportunamente según el plan establecido, siguiente al reporte de la solicitud por parte de la institución educativa, el supervisor municipal, o el personal manipulador de alimentos.	Facturas - Evidencias fotograficas
4. Entrega los víveres e insumos a los establecimientos educativos en vehículos aprobados y en fechas correspondientes.	Los víveres suministrados fueron entregados debidamente en vehículos que poseen la documentación reglamentaria vigente y que cumplen con los requisitos específicos para el transporte de alimentos, estos insumos para la preparación de las raciones se realizaron en los recorridos indicados los días jueves de cada semana, antes de comenzar la semana escolar siguiente, según lo establecido en el plan de rutas en las actividades de almacenamiento aprobadas por el PAE, acorde a los cupos atendidos, ciclos de menú, grupos de edad y modalidad. Se garantizo que los alimentos por sus características requieran registro, permiso o notificación sanitaria, así como, cumplimiento de condiciones de rotulado, se encuentren conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Se solicita de manera escrita los intercambios que se requieren con su debida justificación. Se suministró igualmente de forma mensual los insumos de limpieza y desinfección para la prestación de los servicios, cumpliendo con las actividades de limpieza y desinfección de equipos y utensilios, de áreas de almacenamiento, preparación y consumo de alimentos, de acuerdo con el anexo Fase de almacenamiento, Equipos, Dotación e Implementos de aseo. Se cumplió con la entrega del suministro del Servicio de gas en las instituciones educativas que no cuentan con el servicio directo de gas natural y con el pago oportuno del mismo en las instituciones que si cuentan con el servicio con el fin de no interrumpir el giro ordinario de las operaciones.	Evidencias fotograficas, Actas de entrega suministros de aseo.

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

2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones especificas contractuales	**Actividades realizadas**	**Fuente de verificación**
5. Capacitación al personal manipulador acerca de los lineamientos del programa alimentación escolar PAE.	durante este segundo periodo escolar, se realizo el dia 09 de octubre capacitación al personal manipulador de los alimentos sobre: Conservación y almacenamiento de alimentos, Limpieza y desinfección en alimentos, higiene, seguridad laboral y autocuidado, gramajes y menús.	Acta de asistencia o Capacitación - Evidencias fotograficas
6. Consolidado de ejecuciones mensuales	Mediante formatos establecidos por la gobernación se consolido la información de entrega de raciones diarias según lo estipulado en el contrato y la focalización de SIMAT rindiendo cuentas mensuales certificadas por los rectores, supervisor departamental, municipal, alcalde y contratista, así como consta en la copia de los soportes anexos.	Consolidado de ejecución y formatos firmados

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. 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.D

Firma del supervisor y/o interventor

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

REVISOR FISCAL

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL
LAURA MILENA CASTRO VARGAS
TP. 240873-T

CERTIFICA QUE:

CORPORACIÓN ARTISTICA CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

"CORPOARCAS"

LA CORPORACIÓN ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL con NIT 901.283.505-1 con el fin de dar cumplimiento al Decreto Reglamentario N° 1406 de 1999 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007, manifiesto bajo gravedad de juramento que la corporación CORPOARCAS ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de parafiscales correspondientes a sus empleados, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, los Fondos de Pensiones, la Administradora de Riesgos Laborales –ARL-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

La presente certificación se expide en Tunja a un (01) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

LAURA MILENA CASTRO VARGAS
T.P C.P 240873-T
CONTADORA PÚBLICA TITULADA

AURA DELIA AMADO REYES
Representante Legal
CC. 1049616376

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

359F8D6B21B246FE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA MILENA CASTRO VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049610064 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 240873-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

240873-T



LAURA MILENA
CASTRO VARGAS
C.C. 1049610064
RES. INSCRIPCION 322 DEL 20/04/2018
UNIVERSIDAD DE BOYACA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

247463 266580

Identificación Plástica S.A. 1998

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA





Scanned by TapScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901183505	1	CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA COMFABOY	CRA 16 9A 67	TUNJA-BOYACA	3133356508	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1969987877	94957226B6	E	2025/12/02	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUNJA COMFABOY (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: ADMP (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	1049476176	AMADO REYES AURA DELIA	23100	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.5225	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total	Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901183505	1	CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA COMFABOY	CRA 16 9A 67	TUNJA-BOYACA	3133356508	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1969987877	94957226B6	E	2025/12/02	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en la Secretaria de Desarrollo Social Rural y económico, Maria Helena Castro Pineda en calidad de SUPERVISOR y CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL con NIT: 901.283.505-1, representada legalmente por AURA DELIA AMADO REYES identificada con numero CC 1.049.616.376 en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N° 02 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO							
CONVENIO	x	**CONTRATO**		**Fecha de suscripción**			
N°	104	**N°**		**Año**	**Mes**	**Día**	
Tipo	Prestación de Servicios			2025	08	05	
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE BELEN PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DURANTE EL SEGINDO SEMESTRE AÑO 2025						
Valor inicial del contrato	$ 661.647.818						
Plazo inicial de ejecución	58 (días calendario escolar)						
Contratante	Municipio de Belén Boyacá						
Contratista	CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL						
Interventor		Maria Helena Castro Pineda					
Supervisor	x						
Fecha de inicio	06 de agosto de 2025						
Acta de suspensión N°		**Fecha**		**Plazo**			
N/A		**N/A**		**N/A**			
Acta de reinicio N°		**N/A**	**Fecha**	**N/A**			
Prorroga N°		**Fecha**		**Plazo**			
01		**7 de noviembre de 2025**		**9 días**			
Valor adicional del contrato	**N/A**						
Valor final del contrato	**N/A**						

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

Periodo de pago	06 DE AGOSTO DE 2025 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$ 661.647.818	
(+) Valor adiciones		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 661.647.818	
(-) Anticipo		**N/A**
(-) Valor pagos parciales		$ 330.823.909
(-) Valor a pagar		$ 330.820.658
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 3.251
SUMAS IGUALES	**$ 661.647.818**	**$ 661.647.818**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 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° 9495722686 del mes de noviembre, 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.

MARÍA HELENA CASTRO PINEDA
Supervisor

AURA DELIA AMADO REYES
Contratista

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









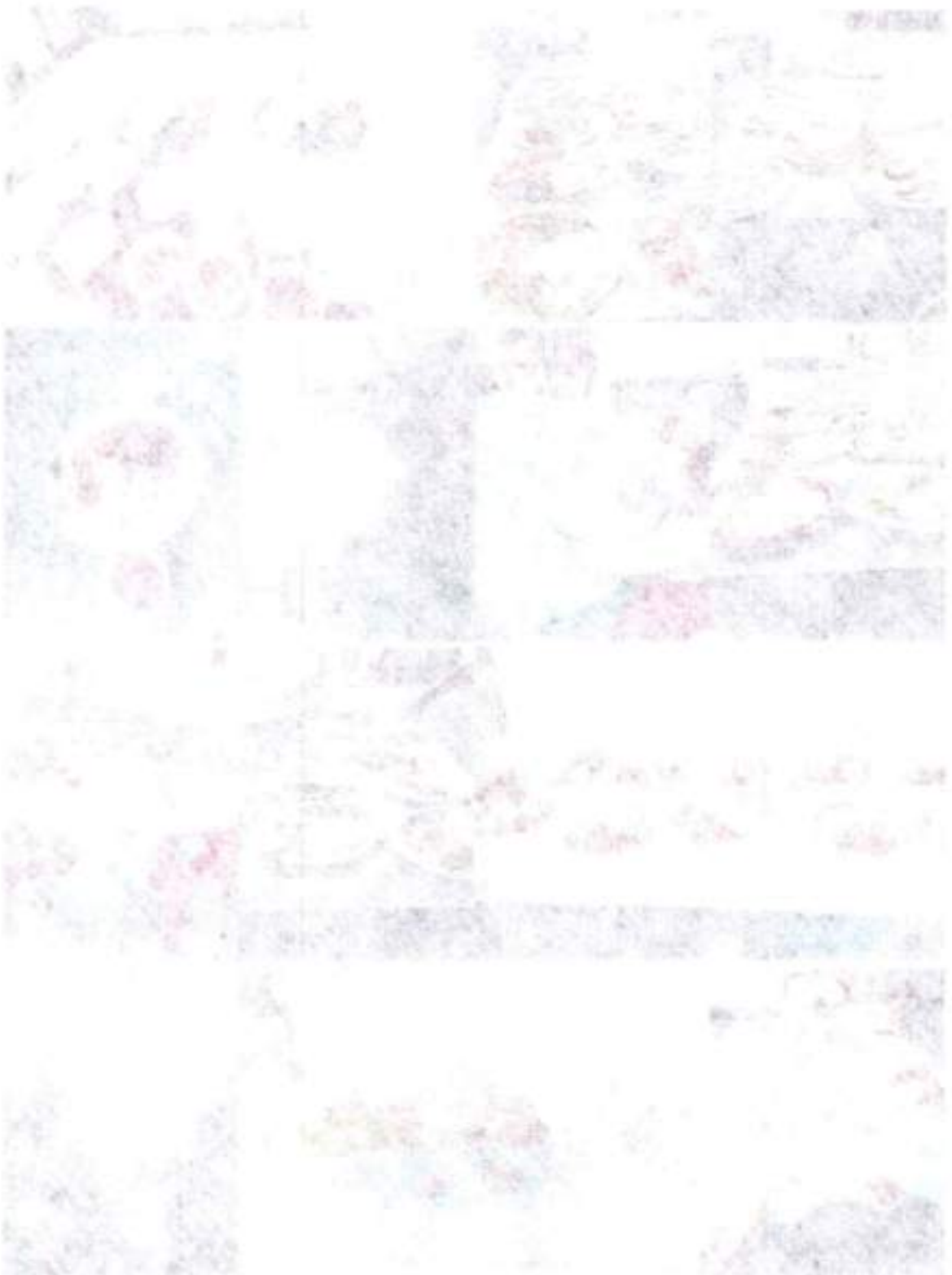




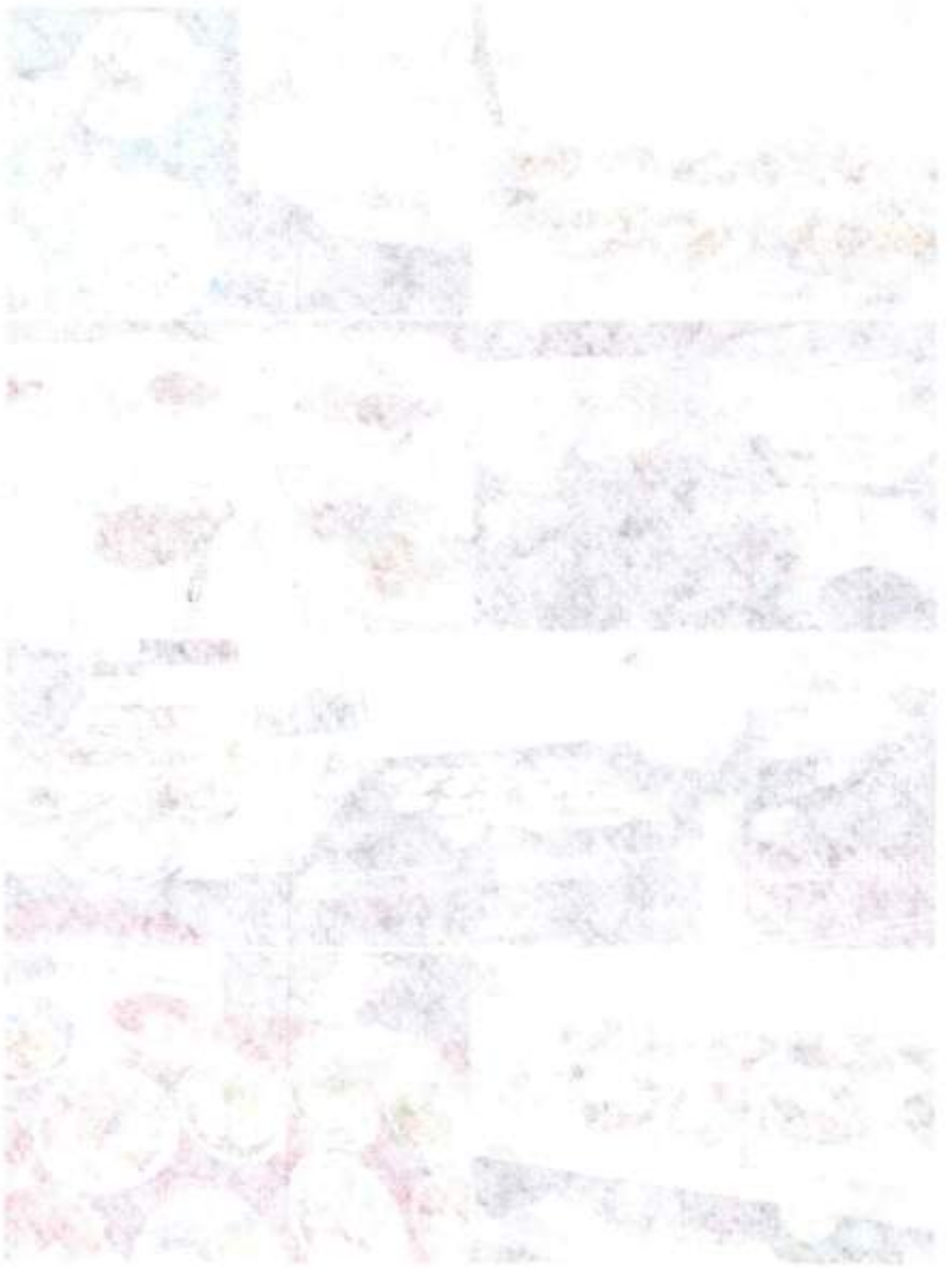




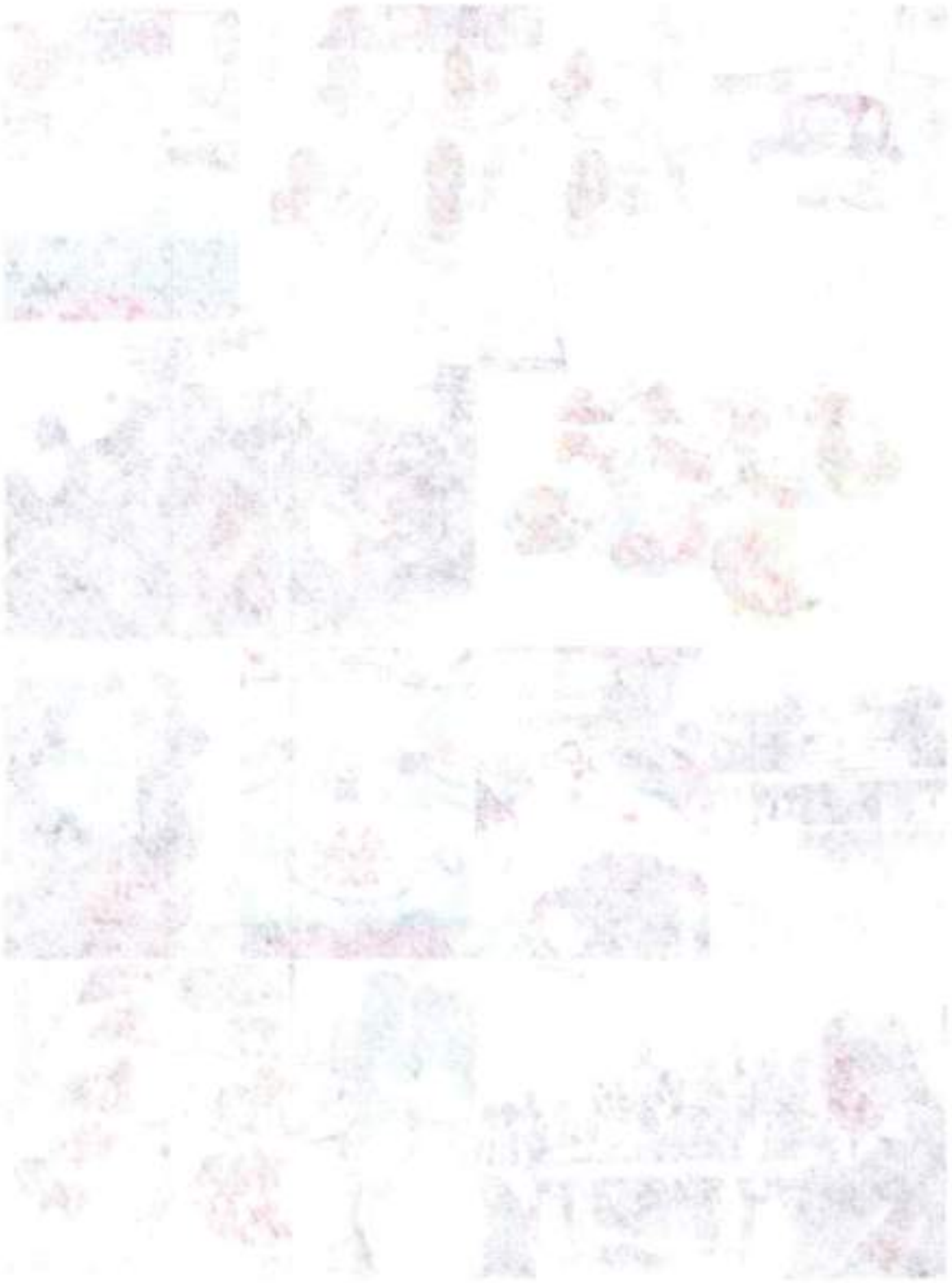








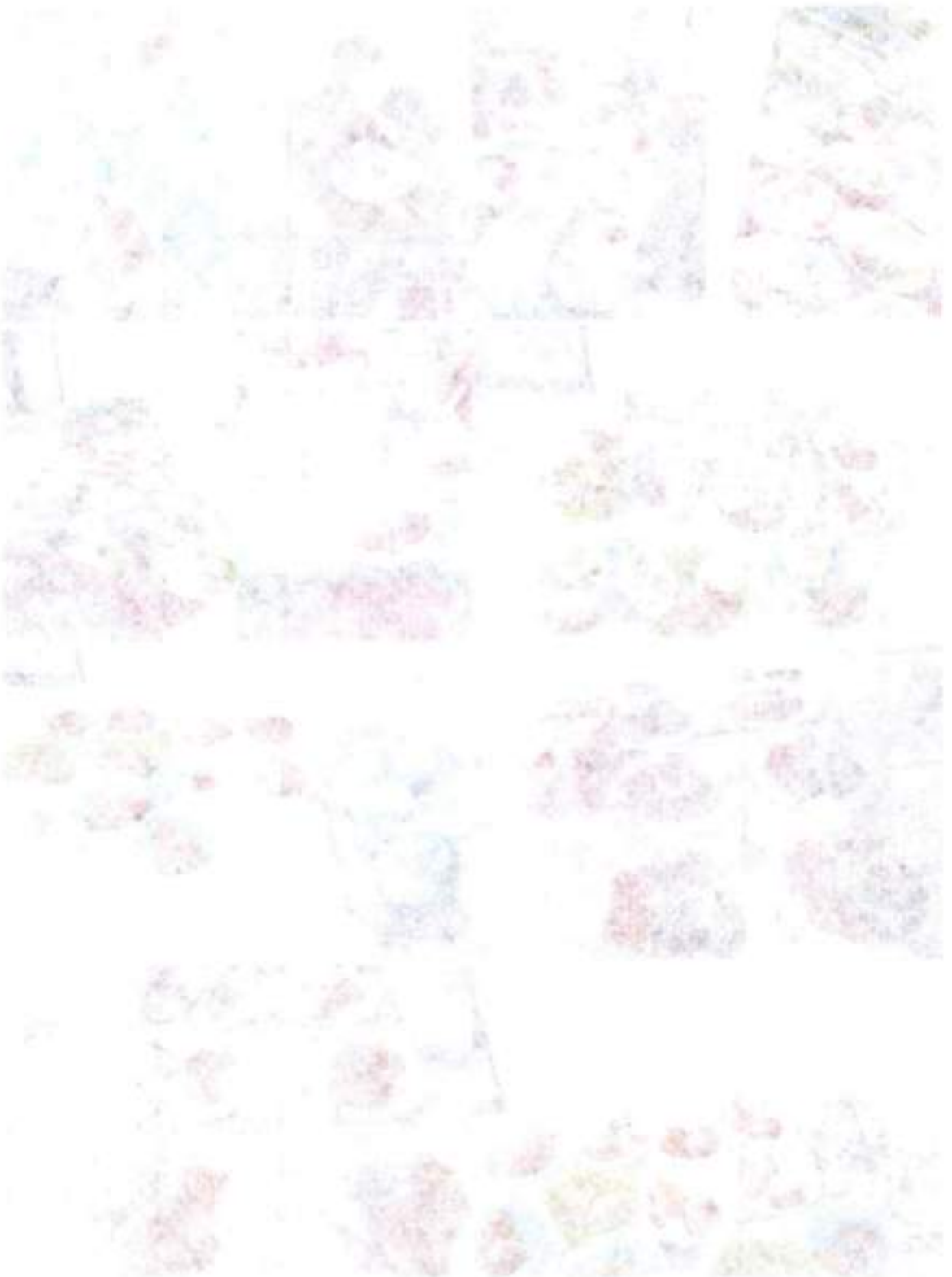




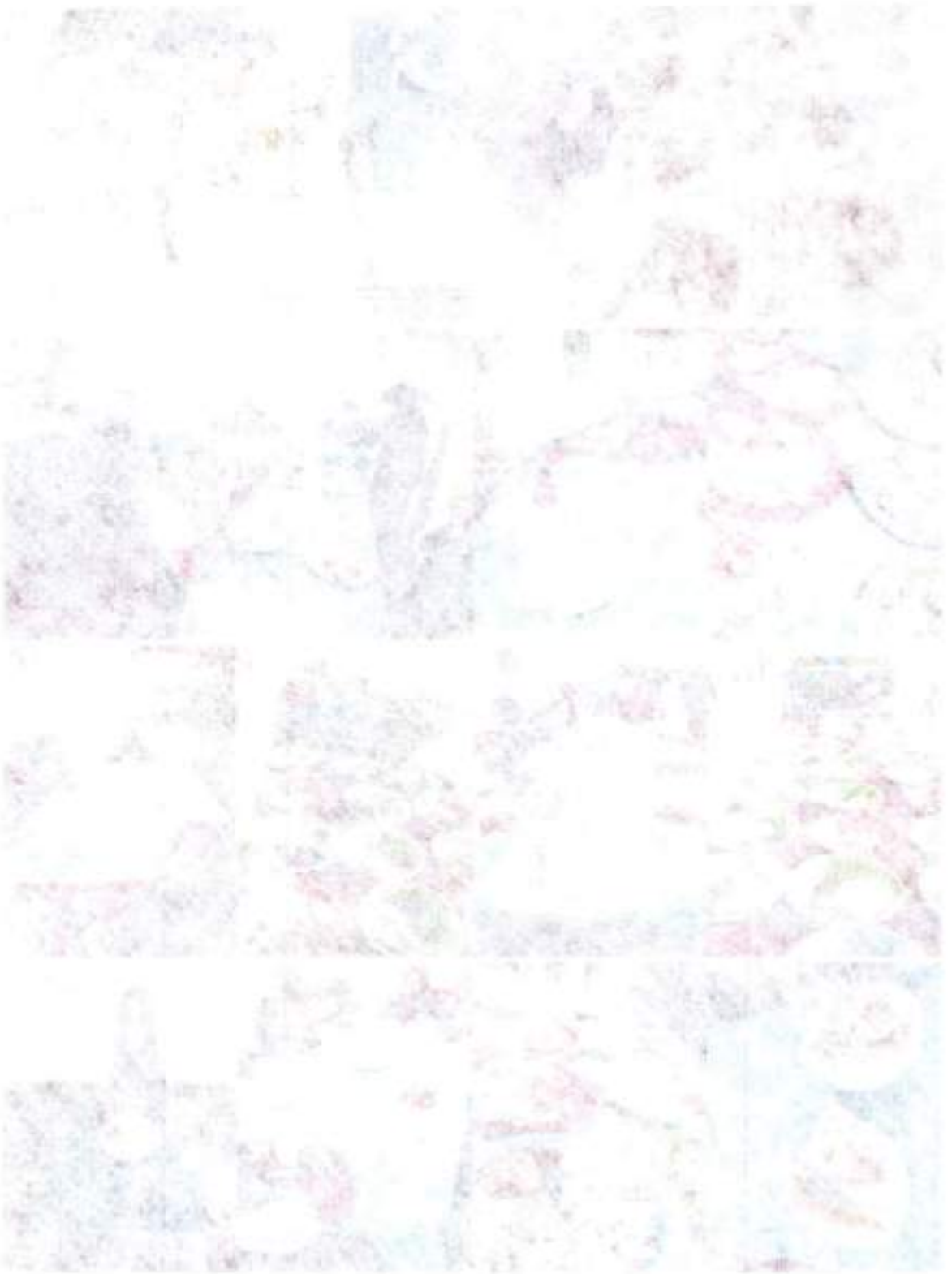














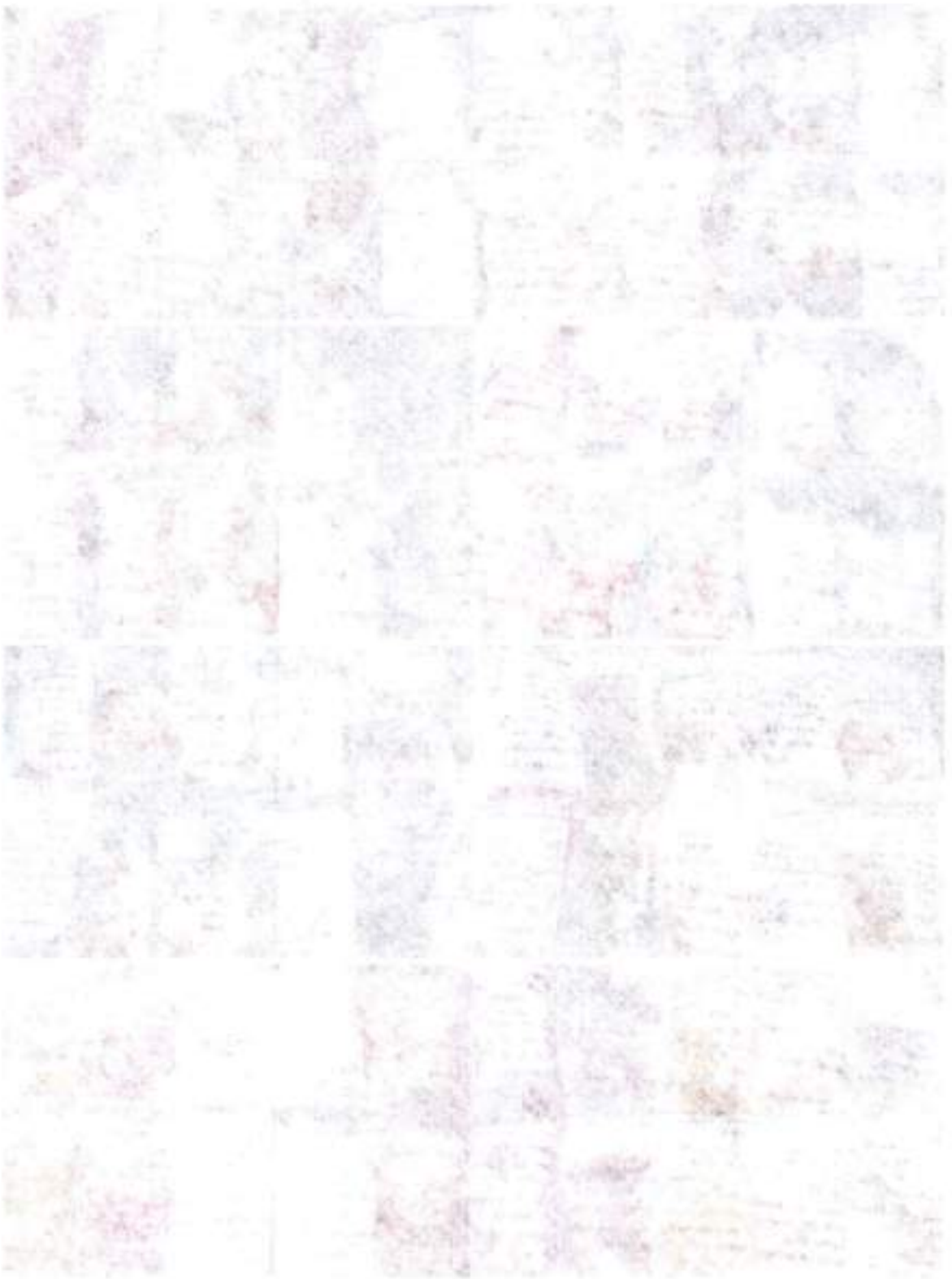
2. Toma de muestras y contramuestras de la ración tipo almuerzo en las instituciones educativas principales

Se realizó el muestreo de alimentos preparados en el restaurante escolar de las Instituciones Educativas Sedes Principales del municipio de Belén, con el fin de que se encuentren disponibles para realizar análisis ante un eventual caso de posible afectación en la salud de los consumidores.

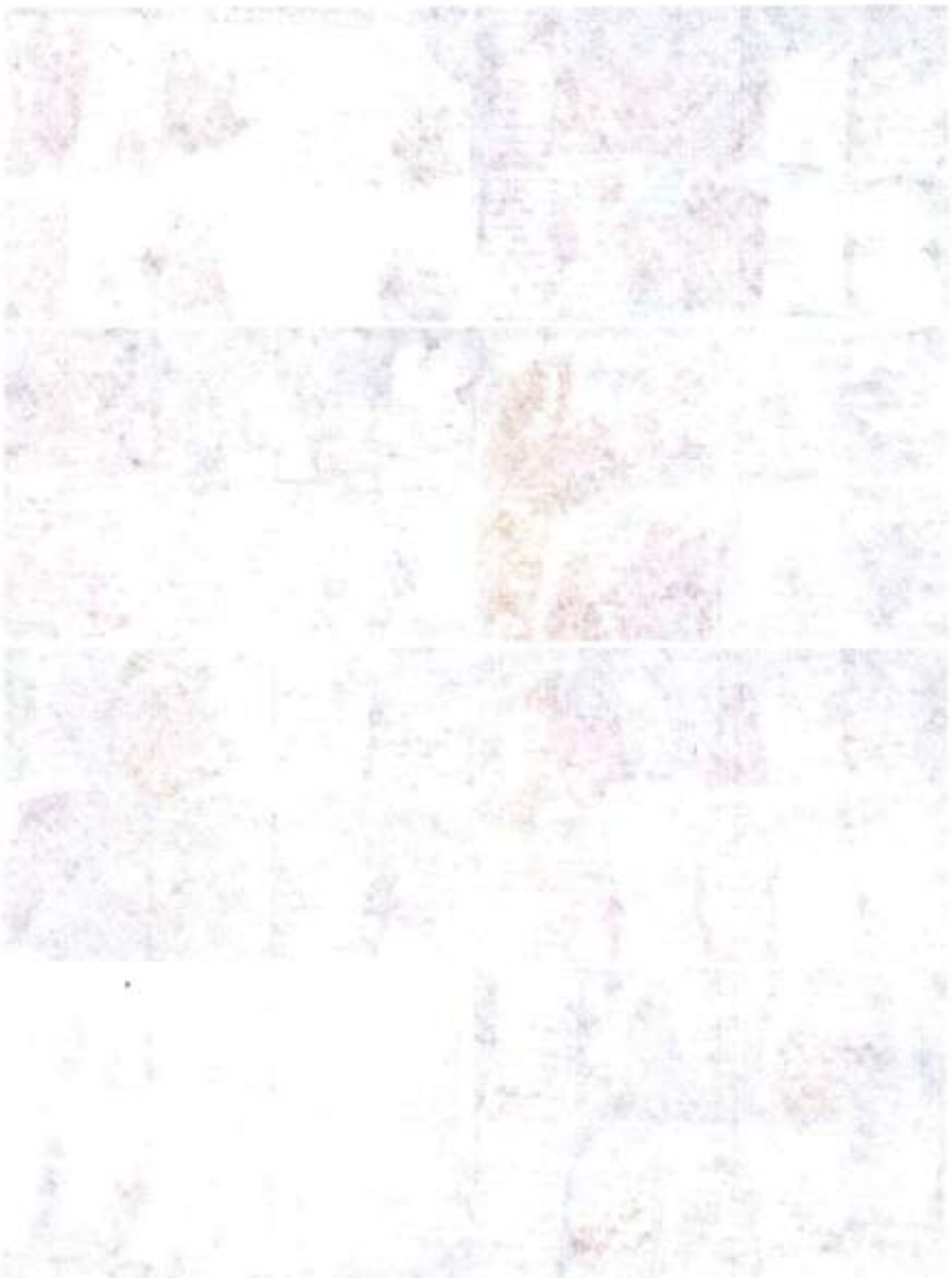
I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN				
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS	15	21	17	13
PERIODO	6 AL 29	1 AL 30	1 AL 31	4 AL 21



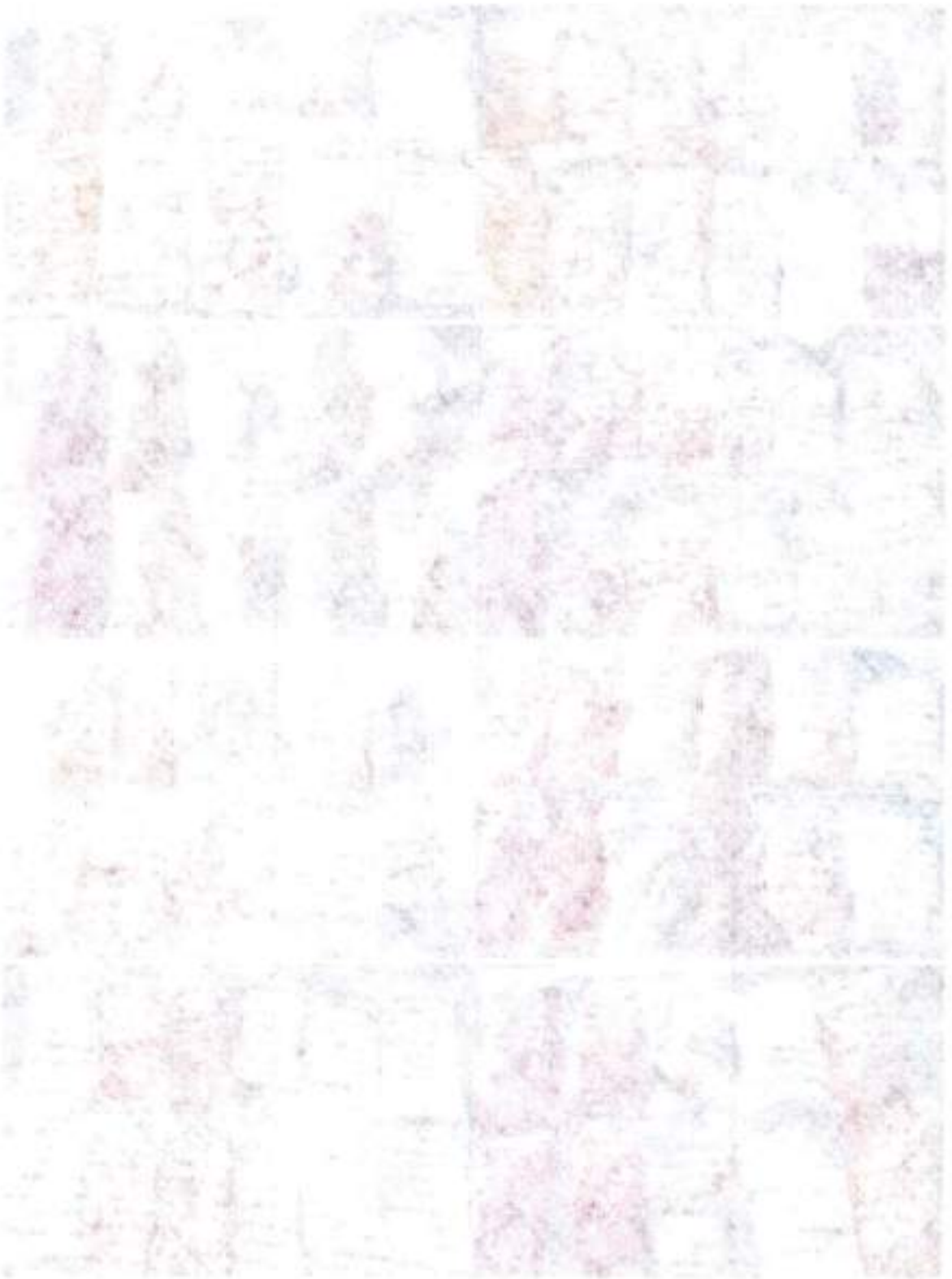












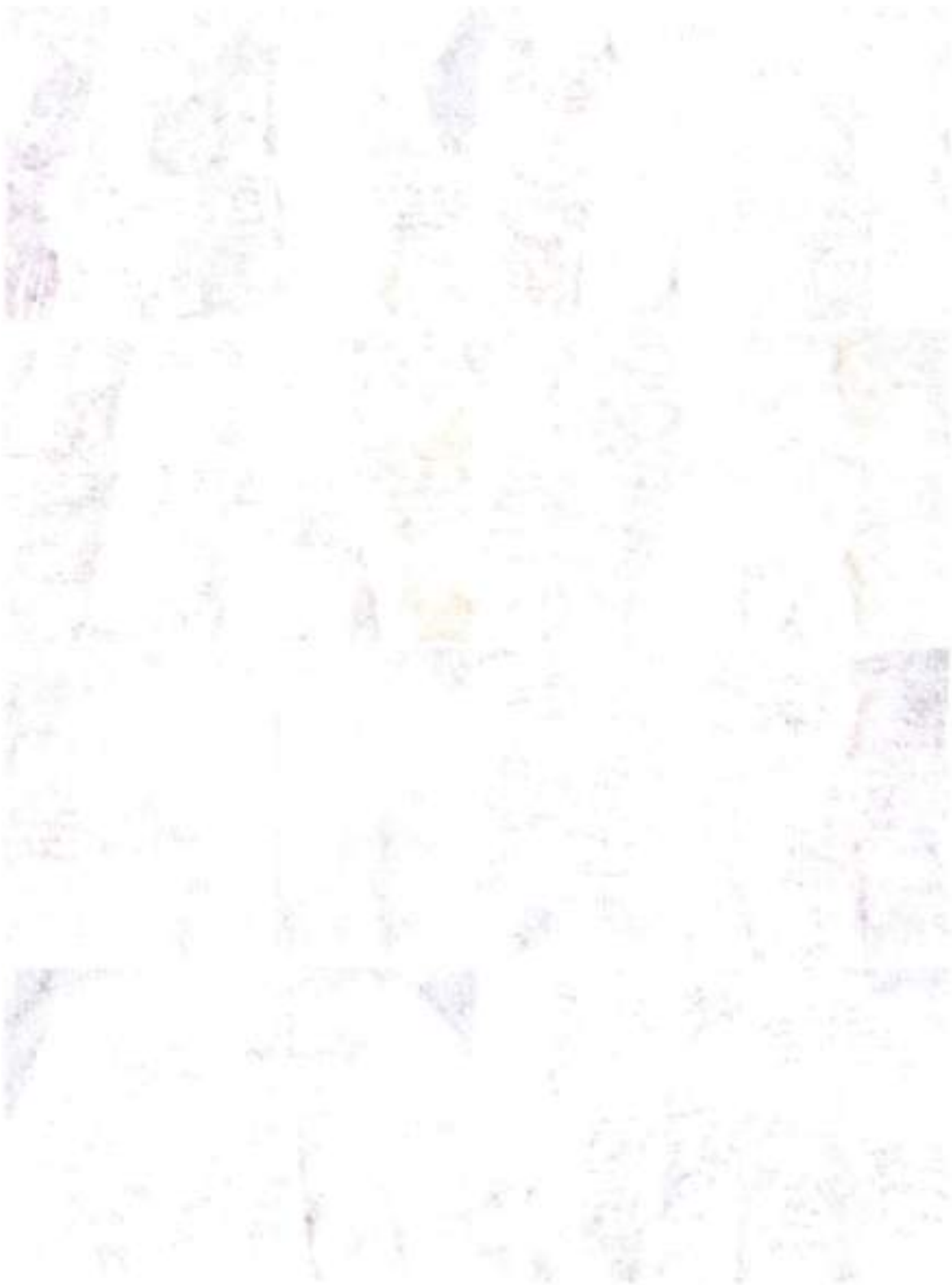


I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA				
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS	15	22	17	13
PERIODO	6 AL 29	1 AL 30	1 AL 31	1 AL 21

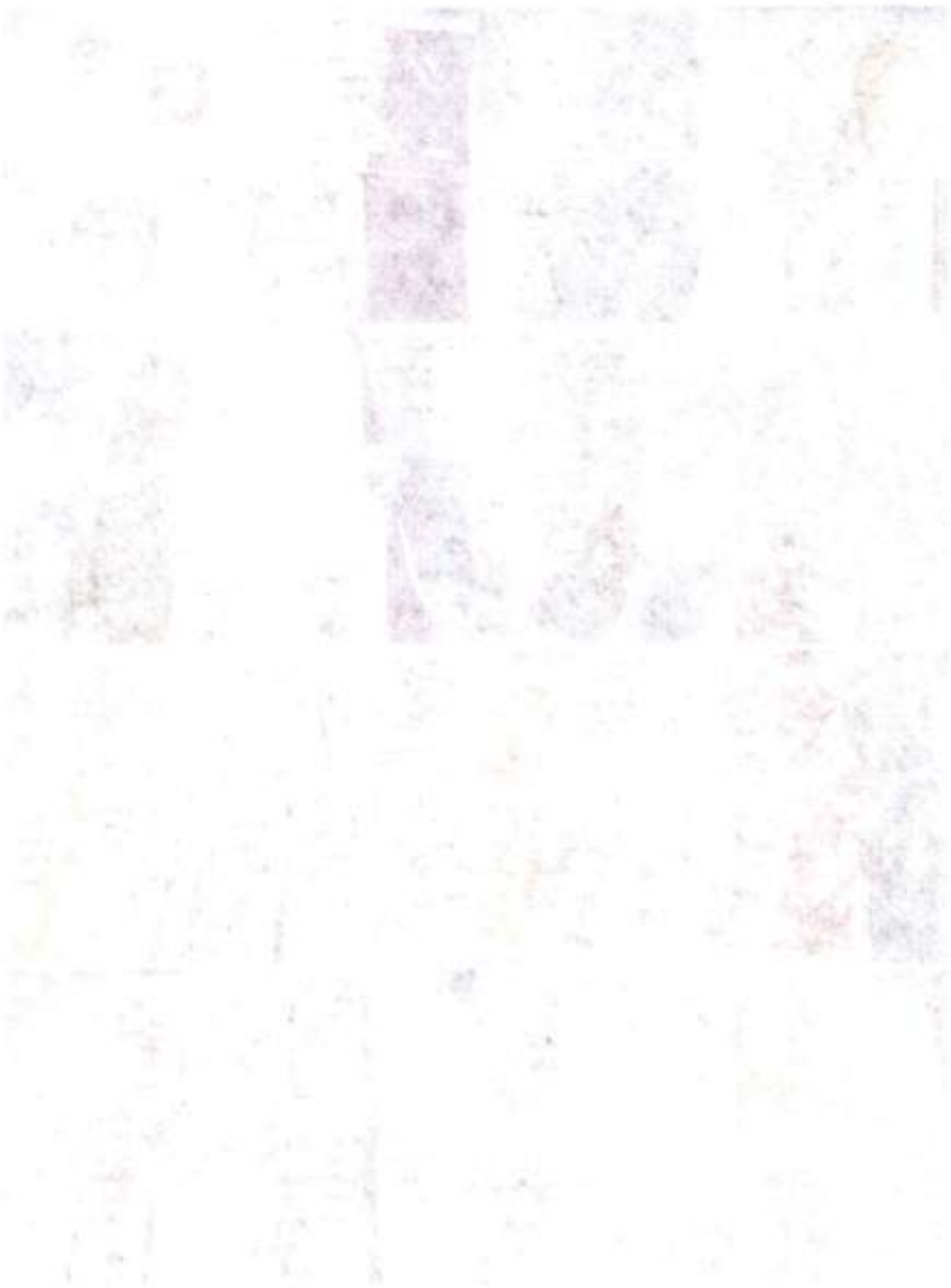














3. Garantiza el adecuado funcionamiento de los equipos y utensilios para optimizar la operación del restaurante escolar

Evidencias de mantenimientos de equipos realizados durante la ejecución del programa, así como la adquisición de utensilio para la correcta realización de la operación de manipulación de elementos y alimentos.

- 14 de agosto de 2025. Entrega de bandeja, jarra 4,5L, jarra 5.2L, rallador, cuchara perforada, cuchara lisa, sartén 30cm, cajón multiusos, tinas cubierta filtro pala, canasta móvil, colador 26 cm, guante nitrilo, balde 15L. I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO – SEDE PRINCIPAL.





COMERCIALIZADORA TODO TODO

NIT: 900907298
DIRECCIÓN: CL 19 13 26
TELÉFONO: 3165291239
todotodotunja@gmail.com

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NRO. 18764091451177 NUMERACIÓN AUTORIZADA PREFIJO: FE RANGO DESDE 20001 HASTA 40000 VIGENCIA DESDE 2025-04-02 HASTA 2027-04-02

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número	FE-27858

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	CORPOARCAS AURA AMADO REYES	**Forma de pago:**	Contado 30 DIAS
		Medio de pago:	Efectivo
NIT / C.C:	901283505 - 1	**Fecha y hora de generacion:**	2025-08-14 16:13:05
Direccion:	CARRERA 16#9A-67	**Fecha vencimiento:**	2025-08-14
Telefono:	3133356508	**Moneda:**	COP
Ciudad:	TUNJA	**Orden de compra:**	
E mail:	corpoarcas4@gmail.com, corpoarcas4@gmail.com		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNM	CANT	P.UNIT	IMP	TASA	VALOR IMP.	IMP 2	TASA 2	VALOR IMP. 2	VR TOTAL
1	BANDEJA ARABU TERTECT 888	Unid	5.000	$ 12.527,31	IVA	19,00%	$ 11.894,90		0,00%	$ 0,00	$ 74.500,00
2	JARRA FUP 4.7L 31983	Unid	1.000	$ 2.159,50	IVA	19,00%	$ 1.740,34		0,00%	$ 0,00	$ 12.900,00
3	JARRA KOZA 5.2L 31403	Unid	1.000	$ 10.945,38	IVA	19,00%	$ 2.079,62		0,00%	$ 0,00	$ 13.000,00
4	RALLADOR 4 CARAS 23 CM OKADA	Unid	4.000	$ 21.754,71	IVA	19,00%	$ 16.341,16		0,00%	$ 0,00	$ 102.600,00
5	CUCHARA PERFORADA M ALUMINIO #13	Unid	2.000	$ 7.478,99	IVA	19,00%	$ 4.203,02		0,00%	$ 0,00	$ 26.700,00
6	CUCHARA LISA MANGO AL.JUMBO #12	Unid	2.000	$ 8.219,33	IVA	19,00%	$ 3.141,31		0,00%	$ 0,00	$ 14.800,00
7	SARTEN SUSHI MUNA AA 7V 1142547	Unid	1.000	$ 83.949,58	IVA	19,00%	$ 15.950,42		0,00%	$ 0,00	$ 99.900,00
8	CAZUELA ELITE/25 33015	Unid	1.000	$ 33.529,41	IVA	19,00%	$ 5.370,59		0,00%	$ 0,00	$ 39.900,00
9	TRAVEL CUBIERTA PLTTEC P/ALA	Unid	2.000	$ 41.002,79	IVA	19,00%	$ 15.594,49		0,00%	$ 0,00	$ 99.900,00
10	CANASTA MOVIL RECTANG RIMAX	Unid	1.000	$ 41.002,77	IVA	19,00%	$ 7.997,23		0,00%	$ 0,00	$ 49.900,00
11	COLADOR JBOM DOBLE MANIJA CCU/F/20	Unid	1.000	$ 20.084,03	IVA	19,00%	$ 3.815,97		0,00%	$ 0,00	$ 23.900,00
12	GUANTE NITRILO NEGRO	Unid	5.000	$ 30.168,07	IVA	19,00%	$ 11.463,86		0,00%	$ 0,00	$ 71.863,00
13	BALDE REY FORTE 15 LT ASA METAL	Unid	1.000	$ 14.722,68	IVA	19,00%	$ 2.777,31		0,00%	$ 0,00	$ 19.900,00

TOTAL ITEMS	13

Observaciones:
FACTURAS POR MOSTRADOR

Valor En: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 cts M/Cte

Información Adicional:
En uso de la facultad que confiere el Artículo 8 de la Ley 1480 de 2011, este establecimiento da cinco (5) días de garantía a todos aquellos productos que carezcan de un término mayor o no hagan mención sobre esta ya se en su empaque o manuales.

SUBTOTAL	**$ 549.159,65**
IMPUESTOS	$ 104.340,34
DESCUENTOS	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
PROPINA	$ 0,0000
TOTAL	$ 653.499,99
TOTAL CON	**$ 653499,99**

Codigo CUFE 176f159104d821638383460 7b02b86383af54fa03ea7c19baa768d3b4ea464df a7c3f36388e8c9dcc091ad2268af8ad547

SELLO

MIIHETCCBfmgAwIBAgIQdBgHG97OwDIQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxLzAtBgkqhkiG9w0BCQEWIGZ1
FQuZHr9AYWRkZWNzY2QuY29tLnNvAMSYwJAYDVQQDEx1DQ0E6TkRFUyBTQDQgUVSBL 4DbDF zZ3BJUEdT
SSB2MzEwMC4GA1UECxMnRG9zaXNpbiAgZGUgY2VydGlmaWNhY2lvbiBkaRpZGFkIGZpbmFsMRIwEAYD

2025-08-14 16:13:06-05:00
2025-08-14 16:24

PAGINA 1 DE 1

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S. NIT.
www.factura1.com.co - Software: SDB-F1

- 27 de agosto de 2025. Revisión y mantenimiento cambio sello mecánico para licuadora. I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO – SEDE PRINCIPAL.





- 28 de agosto de 2025. Arreglo de olla a presión, nivelado, caucho y manija. I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN – SEDE PRINCIPAL.





- 28 de agosto de 2025. Entrega de cuchillo y chocolatera. I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN – SEDE PRINCIPAL.

FLOR ALBA CASTELLANOS

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 5755

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073804409 de 24/06/2024 - 24/06/2026 autoriza FE-1001 a FE-1000000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/08/2025 14:36
Fecha de Vencimiento	28/08/2025 14:36
Fecha de Validación	28/08/2025 14:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	FLOR ALBA CASTELLANOS MUNEVAR	Razón Social	CORPORACION ARTISTICA CULTURAL AMBIENTAL Y SOCIAL ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA
CC	40018435	CC	901283505
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	mayoristala19@gmail.com	Email	corpoarcas4@gmail.com
Teléfono	3164904965	Teléfono	3114670209
Dirección Fiscal	CL 19 13 37 BRR CENTRO, TUNJA, (BOYACA, CO)	Dirección	CR I 16A 9 A 67
		Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0002290	PRODUCTO HOGAR	1	EA	$23,529.00	IVA 19%	$23,529.00	$28,000.00
2	0003739	CHOCOLATERA A2 CT REPMETALY ONAVA A2	1	EA	$14,202.00	IVA 19%	$14,202.00	$16,900.00
2								

Subtotal	$37,731.00
IVA 19%	$7,169.00
Total a Pagar	$44,900.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: 54 = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 54d69a98575b7051ec58ffa3878355596c3fa85c0469e351713f6956f39444812f7578be95140c8681e8ea02c24974c3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648 PÁGINA 1 / 1

- 04 de septiembre de 2025. Vasos plásticos (50), soda caustica, tanque 50L, tapabocas, desengrasante cocina, cuchillo, chaura afiladora, caldero 50 cm. I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN – SEDE PRINCIPAL. é I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO – SEDE PRINCIPAL.



COMERCIALIZADORA TODO TODO

NIT: 900807256

DIRECCIÓN: CL 19 13 24

TELÉFONO: 3165291239

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NRO. 18764091401117, NUMERACIÓN AUTORIZADA PREFIJO FE, RANGO DESDE 20001 HASTA 40000, VIGENCIA DESDE 2025-04-02 HASTA 2027-04-02

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número	FE-20213

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	CORPOARCAS AURA AMADO REYES	**Forma de pago:**	Contado 30 DIAS
		Medio de pago:	Tarjeta Debito
NIT / C.C.	901283505 - 1	**Fecha y hora de generacion:**	2025-09-04 15:58:31
Direccion:	CARRERA 10#9A-67	**Fecha vencimiento:**	2025-09-04
Telefono:	3133356508	**Moneda:**	COP
Ciudad:	TUNJA	**Orden de compra:**	
E mail:	corpoarcas4@gmail.com,corpoarcas4@gmail.com		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UDM	CANT.	P.UNIT.	IMP.	TASA	VALOR IMP.	IMP 2	TASA 2	VALOR IMP. 2	VR TOTAL
1	VASO PLASTICO ECONOMICO	Und	24.000	$ 842,24	IVA	19,00%	$ 3.828,57		0,00%	$ 0,00	$ 24.000,00
2	SODA CAUSTICA ENVASADA	Und	1.000	$ 5.714,29	IVA	19,00%	$ 1.085,71		0,00%	$ 0,00	$ 6.800,00
3	VASO PLASTICO PP TERMINADO REY	Und	8.000	$ 1.680,67	IVA	19,00%	$ 2.554,62		0,00%	$ 0,00	$ 15.000,00
4	VASO AMERICO 14OZ COLPLAST 378	Und	8.000	$ 1.680,67	IVA	19,00%	$ 2.554,62		0,00%	$ 0,00	$ 15.000,00
5	TANQUE 50 LT COLPLAST 177	Und	2.000	$ 37.815,13	IVA	19,00%	$ 14.369,75		0,00%	$ 0,00	$ 83.800,00
6	TAPABOCAS ADULTO X 50	Und	2.000	$ 13.521,01	IVA	19,00%	$ 5.137,98		0,00%	$ 0,00	$ 29.900,00
7	DESENGRASANTE COCINA LIMON 20MIL	Und	1.000	$ 6.218,49	IVA	19,00%	$ 1.180,51		0,00%	$ 0,00	$ 6.864,00
8	CUCHILLO DE COCINA 7 PLENUS 77444	Und	2.000	$ 11.680,00	IVA	19,00%	$ 4.440,00		0,00%	$ 0,00	$ 25.800,00
9	CHAIRA AFILADORA TURBINA CH-101	Und	1.000	$ 12.941,51	IVA	19,00%	$ 2.458,89		0,00%	$ 0,00	$ 15.400,00
10	CALDERO 50CM BAJA NATURAL KIT	Und	1.000	$ 212.000,00	IVA	19,00%	$ 40.280,00		0,00%	$ 0,00	$ 252.280,00

TOTAL ITEMS:	10
Observaciones:	
FACTURAS MOSTRADOR	POR

Información Adicional

En uso de la facultad que confiere el Artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, este establecimiento no otros (3) días de garantía a todos aquellos productos que presenten de un defectos mientras si no hagan mención sobre esta ya se en su empaque o manuales.

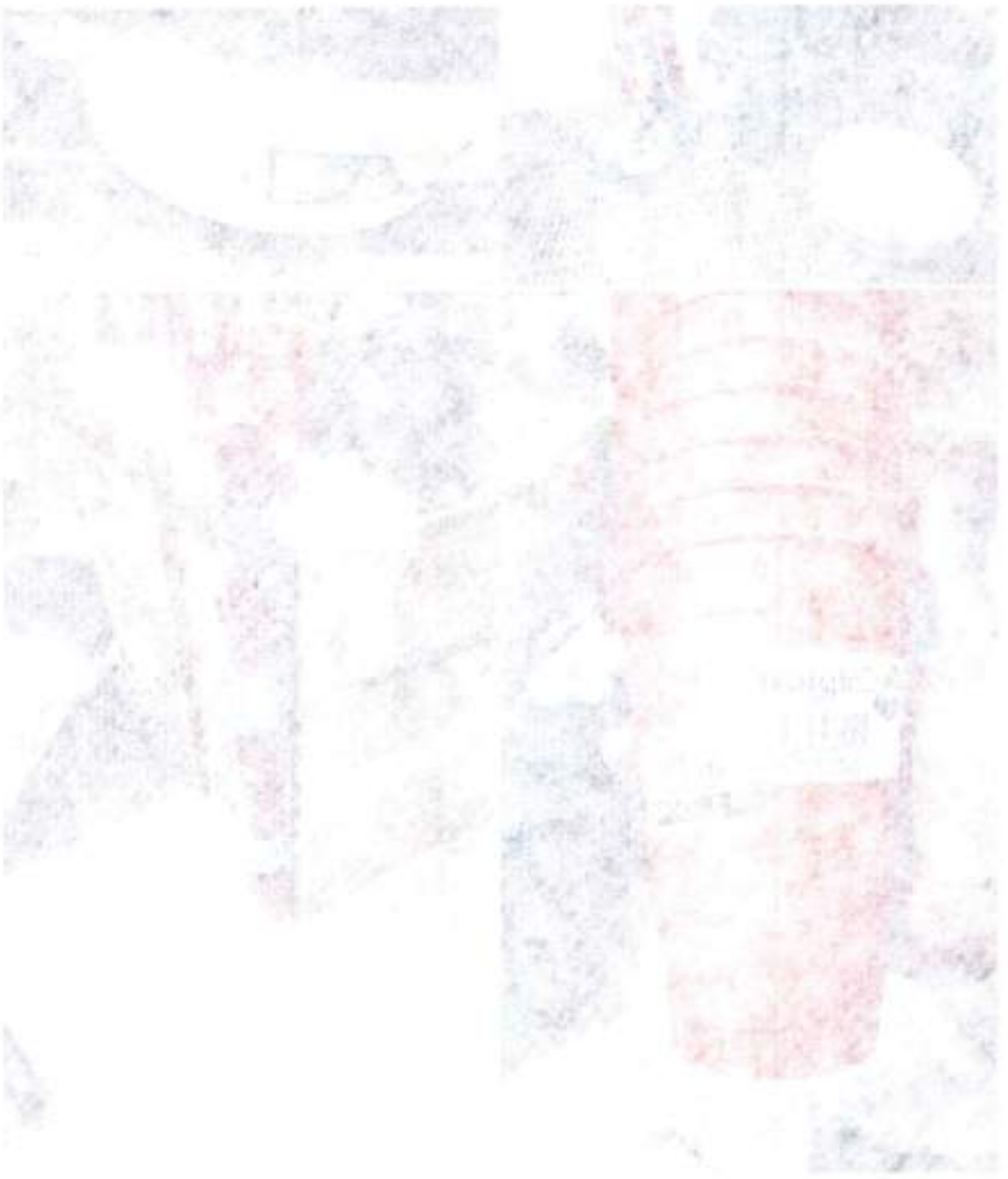
SUBTOTAL	**$ 391.596,66**
IMPUESTOS	$ 74.403,34
DESCUENTOS	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
PROPINA	$ 0,0000
TOTAL	$ 466.000,00
TOTAL CON	**$ 466000,00**

Codigo CUFE 6d3baedbd1226a61b1157f8d7da819b1767a3d3ccb4402f9f917a74e8e18d1a9fa6a6914cafb91480ed9e7102d32c459bf69

SELLO

MIAHBTCCB3mgAwIBAgIQaBgIrQ8jRgIBOTGwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxCzAJBgNVBAYTAkNPMRIwEAYDVQQIDAlCT0xJVkFSQTEVMBMGA1UEBwwMVFVOSkEgQ0FTVEVMQDEtMCsGA1UECgwkQ09SUE9SQUNJT04gQVJUw41TSUNBLCBBTUJJRU5UQUwgWSBTT0NJQUwxLTArBgNVBAsMJENPUlBPUkFDSU9OIEFSVMONU1RJQ0EsIEFNQklFTlRBTCBZIFNPQ0lBTDEtMCsGA1UEAwwkQ09SUE9SQUNJT04gQVJUw41TSUNBLCBBTUJJRU5UQUwgWSBTT0NJQUwwHhcNMjUwODI5MTQzMjQ0WhcNMjcwODI5MTQzMjQ0WjCBtjELMAkGA1UEBhMCQ08xEjAQBgNVBAgMCUJPTElWQVJBMRUwEwYDVQQHDAxUVU5KQSBDQVRFVkExLTArBgNVBAoMJENPUlBPUkFDSU9OIEFSVMONU1RJQ0EsIEFNQklFTlRBTCBZIFNPQ0lBTDEtMCsGA1UECwwkQ09SUE9SQUNJT04gQVJUw41TSUNBLCBBTUJJRU5UQUwgWSBTT0NJQUwxLTArBgNVBAMMJENPUlBPUkFDSU9OIEFSVMONU1RJQ0EsIEFNQklFTlRBTCBZIFNPQ0lBTDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMRp2OFhNCBzyeHmAD1YwuUPDVQQDKx1DQ68BETeRFUyBETQGQpUyNBLBDbKFuZSBJB4FJ3SBZ8dSE4MRCkGA1UECxMgQ09SUE9SQUNJT04gQVJUw41TSUNBLCBBTUJJRU5UQUwgWSBTT0NJQUwxLTArBgNVBAMT


Colplast
PLASTICOS
$1.500



CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL-CORPOARCAS					
MUNICIPIO DE BELEN					
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO					
FECHA ENTREGA	05 DE SEPTIEMBRE 2025				
MENAJE Y OTROS					
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR					
SEDE	**PRODUCTO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**	**QUIEN RECIBE**	**FIRMA**
I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN - SEDE PRINCIPAL	TAPABOCAS	CAJA	1		
	GUANTES CAUCHO (8=3 Y 9=2)	PARES	5		
	CALDERO # 50	UNIDAD	1		
	DESENGRASANTE GRANDE	UNIDAD	1		
ENTREGO:					

CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL-CORPOARCAS					
MUNICIPIO DE BELEN					
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO					
FECHA ENTREGA	05 DE SEPTIEMBRE/2025				
MENAJE Y OTROS					
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR					
SEDE	**PRODUCTO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**	**QUIEN RECIBE**	**FIRMA**
I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA - SEDE PRINCIPAL	LIMPIONES GRANDES	UNIDAD	2		
	LIMA AFILADORA CUCHILLOS	UNIDAD	1		
	CUCHILLOS MEDIANOS TRAMONTINA	UNIDAD	2		
	GUANTES CAUCHO (7=1, 7.5=3.)	PARES	4		
	TAPABOCAS	CAJA	1		
	TANQUES 50 LTS	UNIDAD	2		
	VASOS PLASTICOS	UNIDAD	50		
	SODA CAUSTICA ESCAMAS	UNIDAD	1		
ENTREGO:					

- 11 de septiembre de 2025. Mantenimiento Tomacorriente. I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN – SEDE PRINCIPAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FPE - 2579

Emision: 2025-09-11 8:10:37 AM

Fecha Validación DIAN: 9/11/2025 8:10:34 AM

FERRELECTRICOS CENTRAL

LIVER CASTRO DAVILA

NIT: 1052313440-1 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Dir: CII 7 N° 5- 39-BELEN - Tel: 3160837078

E-mail: email

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18760943892638 DE FECHA 2025-07-11 DESDE FPE001 AL FPE1000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2025-07-11 HASTA LA FECHA 2027-07-11

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	901283505-1
Cliente:	CORPORACION ARTISTICA CULTURAL AMBIENTAL Y SOCIAL
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA
Dirección:	CRA 16 9A 67 BARRIO PARAISO
Ciudad:	TUNJA
Telefono:	3114670209
Email:	CORPOARCAS4@GMAIL.COM

Forma de Pago:	CONTADO
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2025-09-11
Medios de Pago:	
	EFECTIVO

#	Codigo	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	[illegible]	TOMA DOBLE EXE	*1	0.00	4.00	9.200.00	19	5.875.63	36.800.00

0

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA 19%	30.924.37	19%	5.875.63					Nro Lineas	1
								Sub Total	30.924.37
								Impuestos	5.875.63
								Retenciones	0.00
								Descuentos	0.00
								Total	36.800.00
								Total a Pagar	36.800.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción.

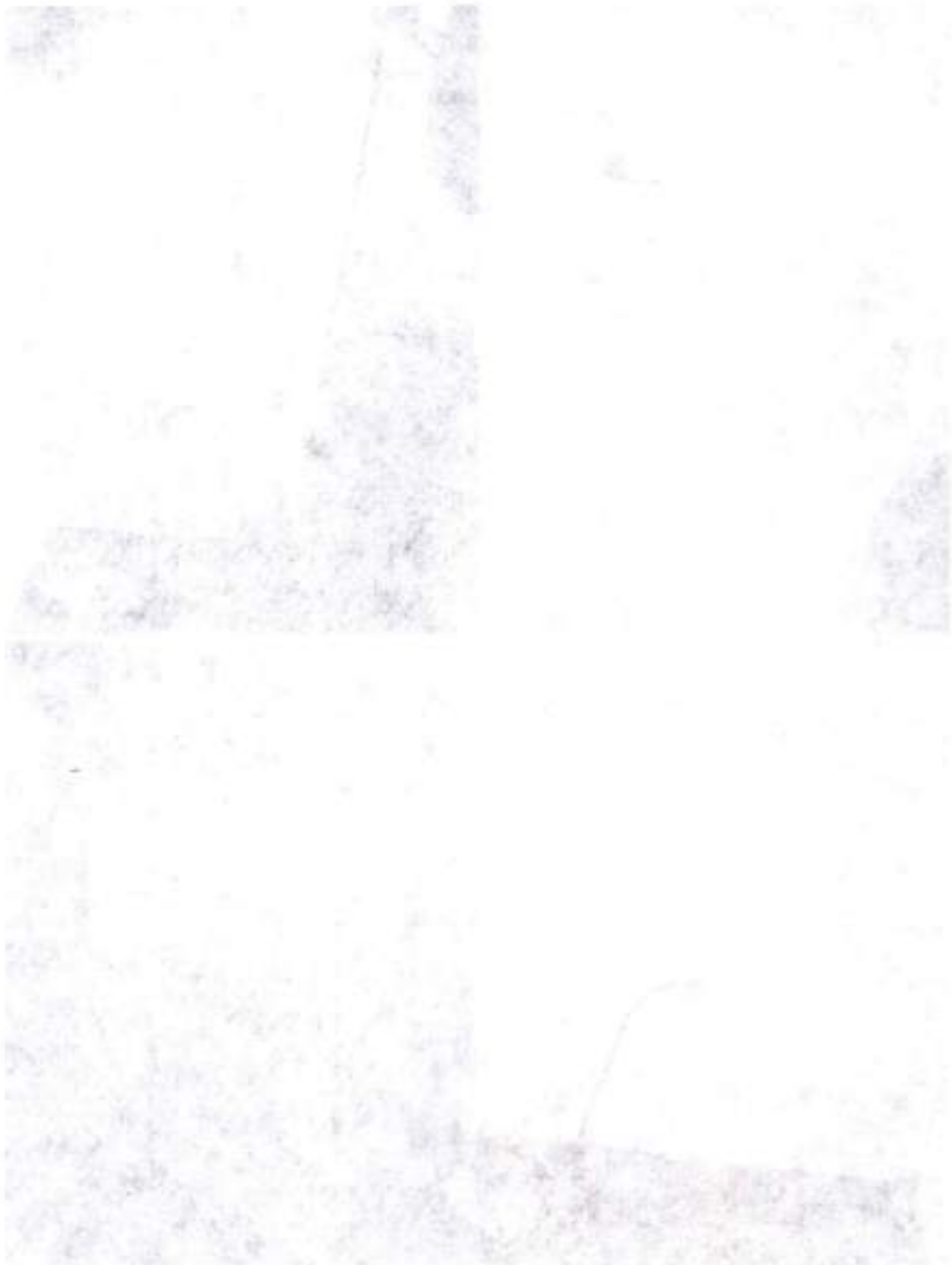
SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.

CUFE: 1a2654b9cb9d3b27b1ae2aaab9a1353a36204de6e5e9dad362b2ced5ff88e42e4dcc7ffe2b788d960cba7735bee4f02ee7c01

Elaborado por Soluciones Integrales en Sistemas Colombia SAS - NIT 900878299-9
Modalidad Software Propio (DIAN:1052313440-1)

Pagina 1





- 18 de septiembre de 2025. Colador metálico y colador plástico. I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN – SEDE PRINCIPAL.

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
UT17
NIT [illegible]
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 679 1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
17FT-105011318

makro

CUFE [illegible]

CLIENTE	CORPOARCAS	FECHA DE VENCIMIENTO	[illegible]
NIT	[illegible]	ZONA	
CORREO ELECTRÓNICO	[illegible]	INTERNO No.	[illegible]
DIRECCIÓN	[illegible]	CAJA No.	[illegible]
CIUDAD	[illegible]	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	[illegible]
TELÉFONO	N/A	ORDEN DE COMPRA	
FORMA DE PAGO	Contado		
MEDIO DE PAGO	Tarjeta Crédito		

LINEA	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	[illegible]	COLADOR METALICO [illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	0.00	19.00	[illegible]
2	[illegible]	COLADOR PLAST NP LUJO No18	[illegible]	1.00	[illegible]	0.00	19.00	[illegible]
3	[illegible]	CONG ELECTROLUX HORIZ 1[illegible]	[illegible]	1.00	[illegible]	0.00	19.00	[illegible]
					TOTAL VENTA			[illegible]

TOTAL LINEAS 3

[illegible] Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN [illegible] Autorizada con Prefijo 17FT del [illegible] Sistema Grandes contribuyentes. Resolución [illegible] del 26 de diciembre de 2022. Sistema Agente retenedor de IVA. Resolución [illegible] del 30 de enero de 2006. Sistema Autoretenedor del impuesto de renta. Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG. COMUN GRAN CONTRIB Res. [illegible] Dic 2022 AUTORE TENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO. 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION [illegible]	SUBTOTAL [illegible] DESCUENTO 0.00 IVA [illegible] IMPOCONSUMO 0% 0.00 ICLI 0.00 IBUA 0.00 TOTAL [illegible] SON: UN MILLON CIENTO VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Página 1 / 1

Factura electrónica generada por eBILL | FSM Technology SAS NIT 900.308.523-1 | www.fymtech.com

- 02 de octubre de 2025. Colador plástico 20cm. I.E. EL BOSQUE.

COMERCIALIZADORA TODO TODO

NIT: 900907256
DIRECCIÓN: CL 19 13 25
TELÉFONO: 3165291239
[illegible]

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NRO: 18764091451177, NUMERACIÓN AUTORIZADA PREFIJO: FE RANGO DESDE: 20001 HASTA: 40000, VIGENCIA DESDE: 2025-04-02 HASTA: 2027-04-02

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número	FE-20643

INFORMACIÓN DEL ADQUIRENTE

Señores:	CORPOARCAS AURA AMADO REYES	**Forma de pago:**	Contado 30 DIAS
		Medio de pago:	Efectivo
NIT / C.C:	901283505 - 1	**Fecha y hora de generación:**	2025-10-02 17:22:35
Dirección:	CARRERA 16#9A-67	**Fecha vencimiento:**	2025-10-02
Teléfono:	3133356508	**Moneda:**	COP
Ciudad:	TUNJA	**Orden de compra:**	
E mail:	corpoarcas4@gmail.com,corpoarcas4@gmail.com		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UDM	CANT.	P.UNIT	IMP.	TASA	VALOR IMP.	IMP 2	TASA 2	VALOR IMP. 2	VR TOTAL
1	COLADOR PLAS 20CM 9A-11 FMC	Und	1.000	$ 9.159,66	IVA	19,00%	$ 1.740,34		0,00%	$ 0,00	$ 10.900,00

TOTAL ITEMS	1
Observaciones: FACTURAS MOSTRADOR	POR
Valor En	DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS CON 0 cifra M/Cte

SUBTOTAL	**$ 9.159,66**
IMPUESTOS	$ 1.740,34
DESCUENTOS	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 0,00
PROPINA	$ 0,0000
TOTAL	$ 10.900,00
TOTAL CON	**$ 10900.00**

Información Adicional:
En uso de la facultad que confiere el Artículo 8 de la Ley 1480 de 2011, este establecimiento da cinco (5) días de garantía a todos aquellos productos que cambian de un tamaño mínimo o no hagan mención sobre esta ya se en su empaque o manuales.

Codigo CUFE 146eada913144616ce0826478dcc6f2c3bca683b1b1077348e40893f383cd8f3381139682bf52c484e8126d77dc43a3

SELLO

MIIHETCCBdmgAwIBAgIQdBgKG9TGwDOYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxCzAJBgNVBAYTAkNPMUswSQYDVQQIDEJCT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEBwxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQKDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UECwxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQDDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEDAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQFDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEEgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQHDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UECAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQJDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEEQxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQSDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEFAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQVDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEFgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQXDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEGAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQZDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEGgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQbDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEHAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQdDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEHgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQfDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEIAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQhDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEIgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQjDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEJAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQlDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEJgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQnDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEKAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQpDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEKgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQrDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UELAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQtDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UELgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQvDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEMAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQxDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEMgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQzDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UENAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQ1DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UENgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQ3DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEODxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQ5DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEOgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQ7DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEPAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQ9DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEPgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQQ/DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEQAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRBDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEQgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRDDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UERAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRFDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UERgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRHDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UESAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRJDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UESgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRLDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UETAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRNDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UETgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRPDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEUAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRRDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEUgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRTDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEVAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRVDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEVgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRXDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEWAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRZDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEWgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRbDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEXAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRdDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEXgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRfDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEYAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRhDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEYgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRjDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEZAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRlDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEZgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRnDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEaAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRpDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEagxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRrDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEbAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRtDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEbgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRvDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEcAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRxDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEcgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQRzDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEdAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQR1DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEdgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQR3DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEeAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQR5DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEegxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQR7DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEfAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQR9DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEfgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQR/DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEgAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSBDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEggxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSDDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEhAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSFDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEhgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSHDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEiAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSJDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEigxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSLDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEjAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSNDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEjgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSPDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEkAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSRDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEkgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSTDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UElAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSVDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UElgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSXDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEmAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSZDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEmgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSbDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEnAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSdDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEngxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSfDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEoAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQShDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEogxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSjDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEpAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSlDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEpgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSnDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEqAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSpDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEqgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSrDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UErAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQStDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UErgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSvDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEsAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSxDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEsgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQSzDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEtAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQS1DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEtgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQS3DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEuAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQS5DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEugxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQS7DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEvAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQS9DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEvgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQS/DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEwAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTBDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEwgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTDDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UExAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTFDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UExgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTHDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEyAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTJDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEygxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTLDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEzAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTNDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UEzgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTPDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE0AxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTRDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE0gxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTTDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE1AxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTVDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE1gxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTXDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE2AxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTZDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE2gxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTbDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE3AxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTdDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE3gxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTfDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE4AxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQThDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE4gxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTjDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE5AxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTlDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE5gxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTnDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE6AxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTpDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE6gxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTrDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE7AxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTtDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE7gxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTvDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE8AxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTxDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE8gxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQTzDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE9AxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQT1DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE9gxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQT3DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE+AxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQT5DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE+gxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQT7DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE/AxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQT9DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UE/gxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQT/DEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UFAAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQUBDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UFAgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQUDDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UFBAxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQYDVQUFDEJDT0dPVMOBIERDLjFGMEQGA1UFBgxAQ0FMTEUgMTkgIyAxMy0zNSBMT0NBTCAyMDEgU1VSIFRVTkpBLCBCT1lBQ0EsIENPTE9NQklBMUswSQY

- 12 de noviembre de 2025. Neveras (3). I.E. SAN JOSE DE LA MONTAÑA, I.E. MONTERO é I.E. LA VENTA.



MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST17
NIT: [illegible]
CALLE [illegible] - Bogotá D.C
Tel: [illegible]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
17FT-115017168

makro

CUFE: [illegible]

CLIENTE	: CORPOARCAS	FECHA DE VENCIMIENTO	12/11/2025
NIT	: 901283505-1	ZONA	
CORREO ELECTRÓNICO	: corpoarcas4@gmail.com	INTERNO No.	[illegible]
DIRECCIÓN	: cr 16 9 a 67 jaraguo	CAJA No.	004
CIUDAD	: 15001-TUNJA	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	12/11/2025 16:40
TELÉFONO	: N/A	ORDEN DE COMPRA	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	163753	MINIBAR HISENSE 94l Silver BC	94	1.00	554.537.52	0.00	19.00	659.900.00
2	163753	MINIBAR HISENSE 94l Silver BC	94	1.00	554.537.52	0.00	19.00	659.900.00
3	163754	NEVERA HISENSE 250l INVERT BC	94	1.00	1.176.386.55	0.00	19.00	1.399.900.00
4	126272	MANZANA BOLSA 7u	94	1.00	7.705.00	2.575.00	0.00	7.705.00
					TOTAL VENTA			2.727.425.00

TOTAL LÍNEAS 4

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 10/06/2025 al 10/06/2027 Autorizar con Prefijo 17FT del 100000001 al 100000000 Somos Grandes contribuyentes. Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA. Resolución 00012 del 30 de enero de 2006. Somos Autoretenedor del impuesto de renta. Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG COMUN GRAN CONTRIB Res 012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00012 30/01/2006	SUBTOTAL DESCUENTO IVA IMPOCONSUMO 8% IOUI IBUA TOTAL SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS COLOMBIANOS	2.255.187.20 0.00 434.237.52 0.00 0.00 0.00 2.727.425.00

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS TOIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Página 1 / 1

Factura electrónica generada por eBILL | FAM Technology SAS NIT 900.300.323-4 | www.famtech.com

CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL
NIT: 901.283.505-1

ACTA DE ENTREGA

El día 13 de noviembre de 2025 en el municipio de Belén, la señora Aura Amado Reyes en calidad de representante legal de la Corporación Artística, Cultural, Ambiental y Social "CORPOARCAS" identificada con NIT: 901.283.505-1, hace entrega a la señora María Helena Castro Pineda supervisora del contrato No 104 de 2025, de 3 neveras con destino al restaurante escolar del programa de alimentación escolar PAE para las siguientes instituciones educativas:

Institución Educativa	Descripción	Cantidad
San José de la Montaña	Nevera HISENSE No Frost 250 litros INVERTER BC No Frost	1
La Venta	Minibar HISENSE Frost Congelador Superior 94 litros	1
Montero	Minibar HISENSE Frost Congelador Superior 94 litros	1

La señora supervisora manifiesta que recibe a satisfacción y en perfectas condiciones.

Entregado por:

Aura Amado Reyes
R/L CORPOARCAS

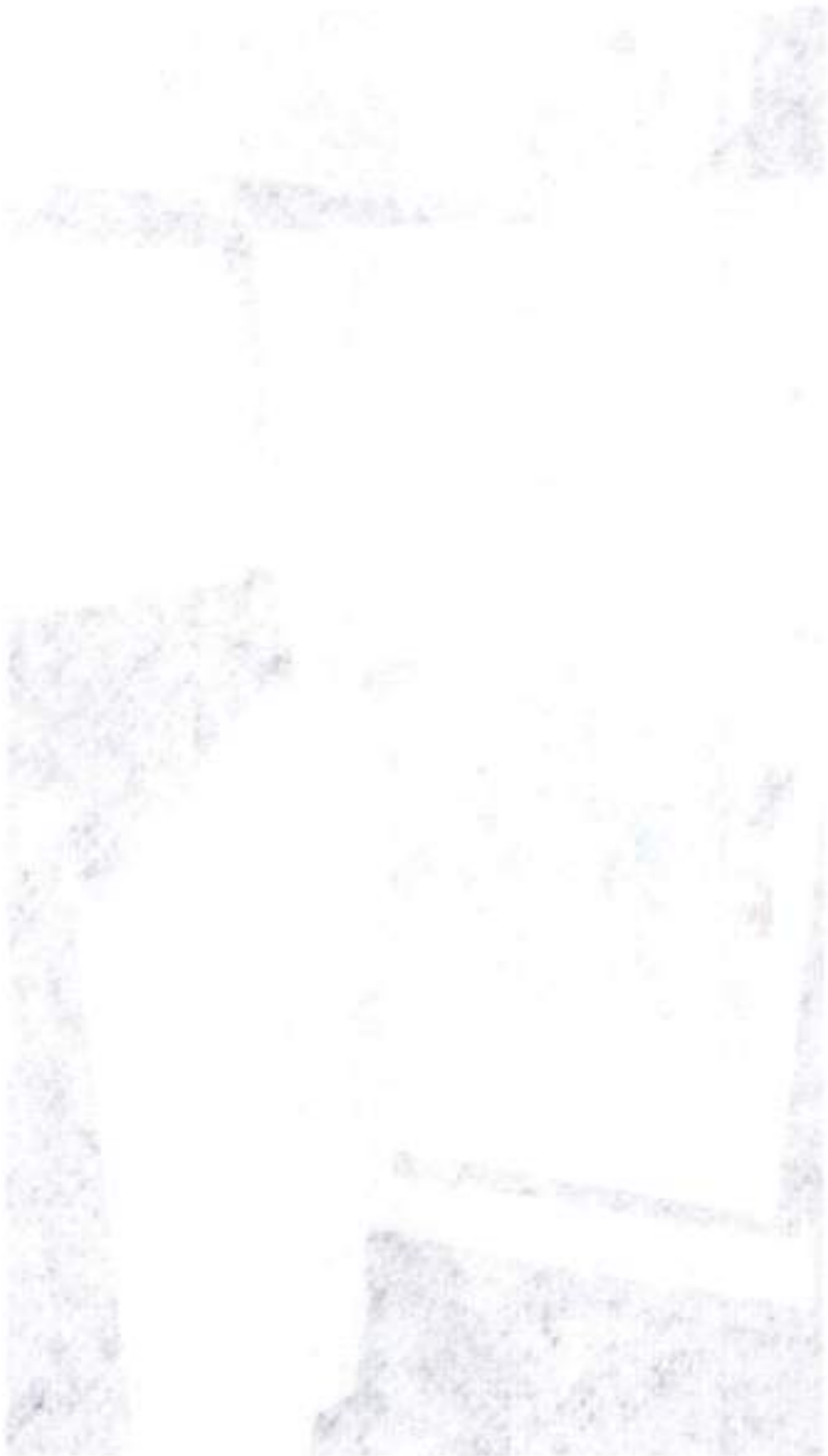
Recibido por:

María Helena Castro Pineda
Supervisora Municipal PAE

"MARCANDO DIFERENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL"
Carrera 16 No.9A-67; Tunja- Boyacá email: corpoarcas4@gmail.com, Cel. 3133356508







- 14 de noviembre de 2025. Mantenimiento trampa grasa (2). I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO – SEDE PRINCIPAL.

Belén, 14 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No.01

CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL
CORPOARCAS
NIT 901283505-1

DEBE A:
GLORIA GIL ARAQUE
C.C. 1048690011

La suma de: Cuatrocientos mil pesos ($400.000)

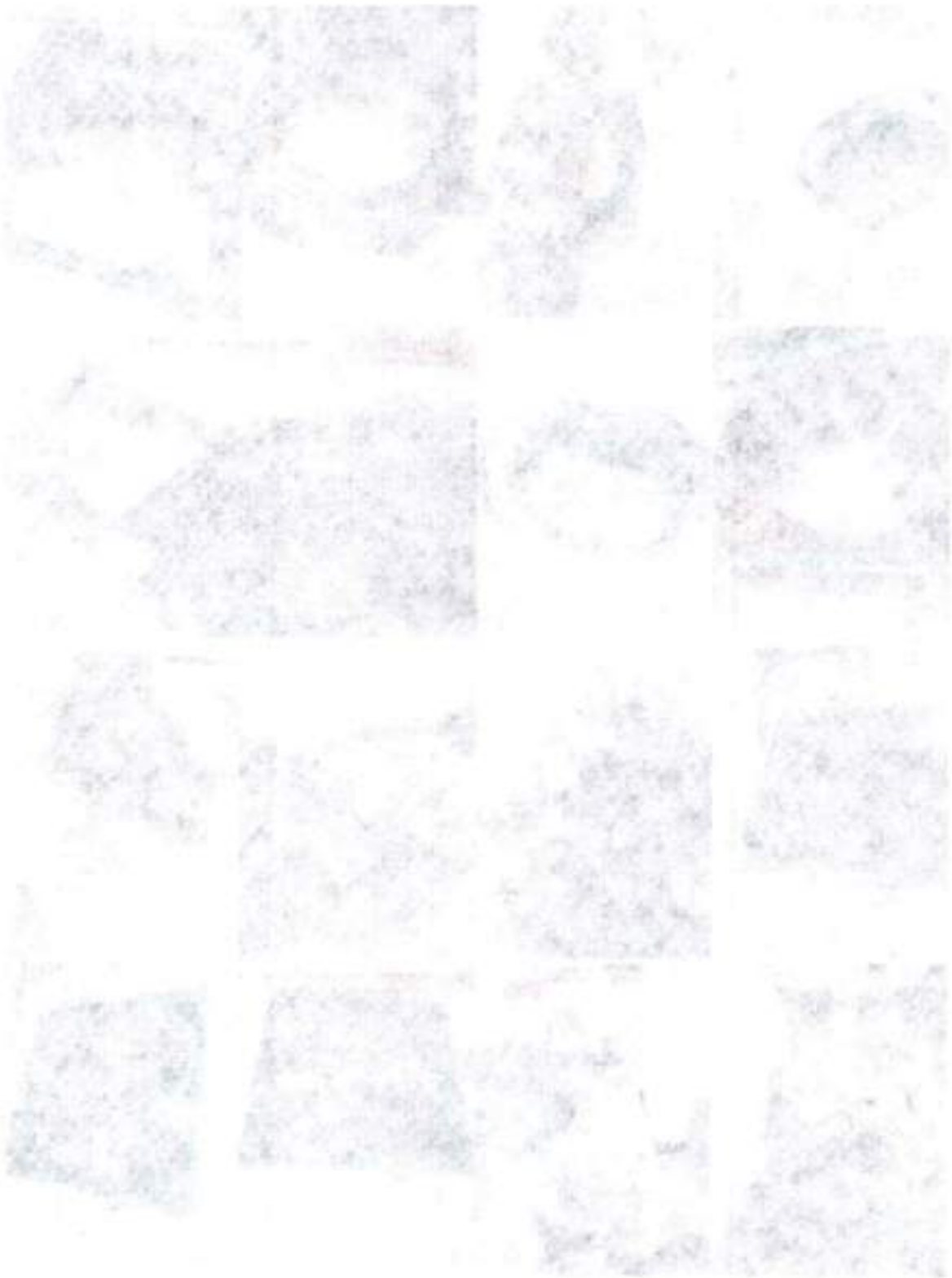
POR CONCEPTO DE: Limpieza y desinfección de los 2 atrapagrasas de la institución educativa Carlos Alberto Olano Valderrama del municipio de Belén-Boyacá

Favor consignar en la Cuenta de Nequi, No. 3222305352

Nota: De conformidad con el parágrafo segundo del artículo 383 del Estatuto tributario, certifico que NO tengo contratado personal a mi cargo. Lo anterior con el fin de aplicar para efectos de retención en la fuente la Tabla Contenida en el articulo 383 del estatuto bajo amparo de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente consagrada en el artículo 388 ibidem.

GLORIA GIL ARAQUE
C.C. 1048690011







4. Entrega los víveres e insumos a los establecimientos educativos en vehículos aprobados y en fechas correspondientes.

Los alimentos que integraron los complementos alimentarios de las modalidades preparada en sitio tipo desayuno y almuerzo, cumplieron con las condiciones de calidad e inocuidad para lograr el aporte de energía y nutrientes definidos en los ciclos de menús, con los estándares de inocuidad del producto y del proceso de elaboración con el fin de prevenir las posibles enfermedades que puedan transmitir por su inadecuada manipulación.

Víveres e Insumos

Los víveres suministrados fueron entregados debidamente en vehículos que poseen la documentación reglamentaria vigente y que cumplen con los requisitos específicos para el transporte de alimentos, como se estableció en la fase de alistamiento, se realizó la entrega de alimentos semanal los días jueves y viernes cumpliendo con la entrega de productos que cumplen con las condiciones de calidad y los gramajes establecidos para el cumplimiento de las respectivas minutas.

Se garantiza que los alimentos por sus características requieran registro, permiso o notificación sanitaria, así como, cumplimiento de condiciones de rotulado, se encuentren conforme a lo establecido en la normatividad vigente.











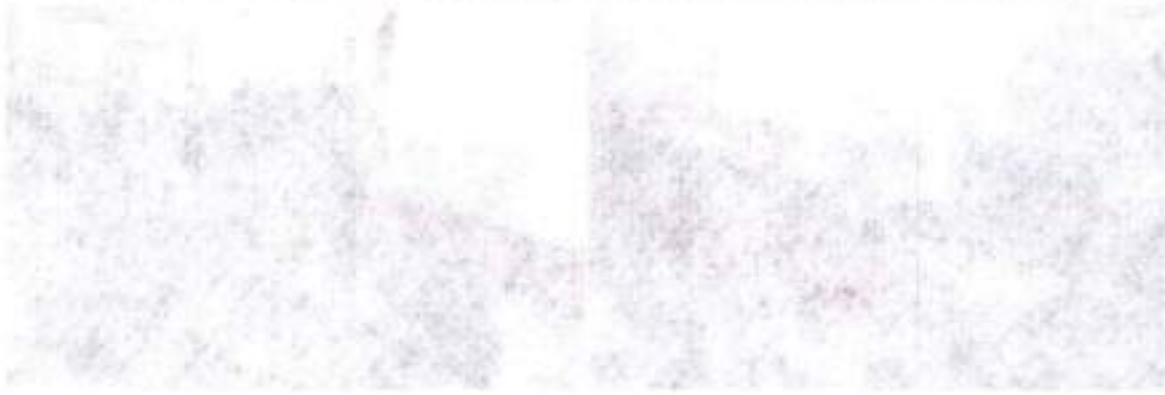




















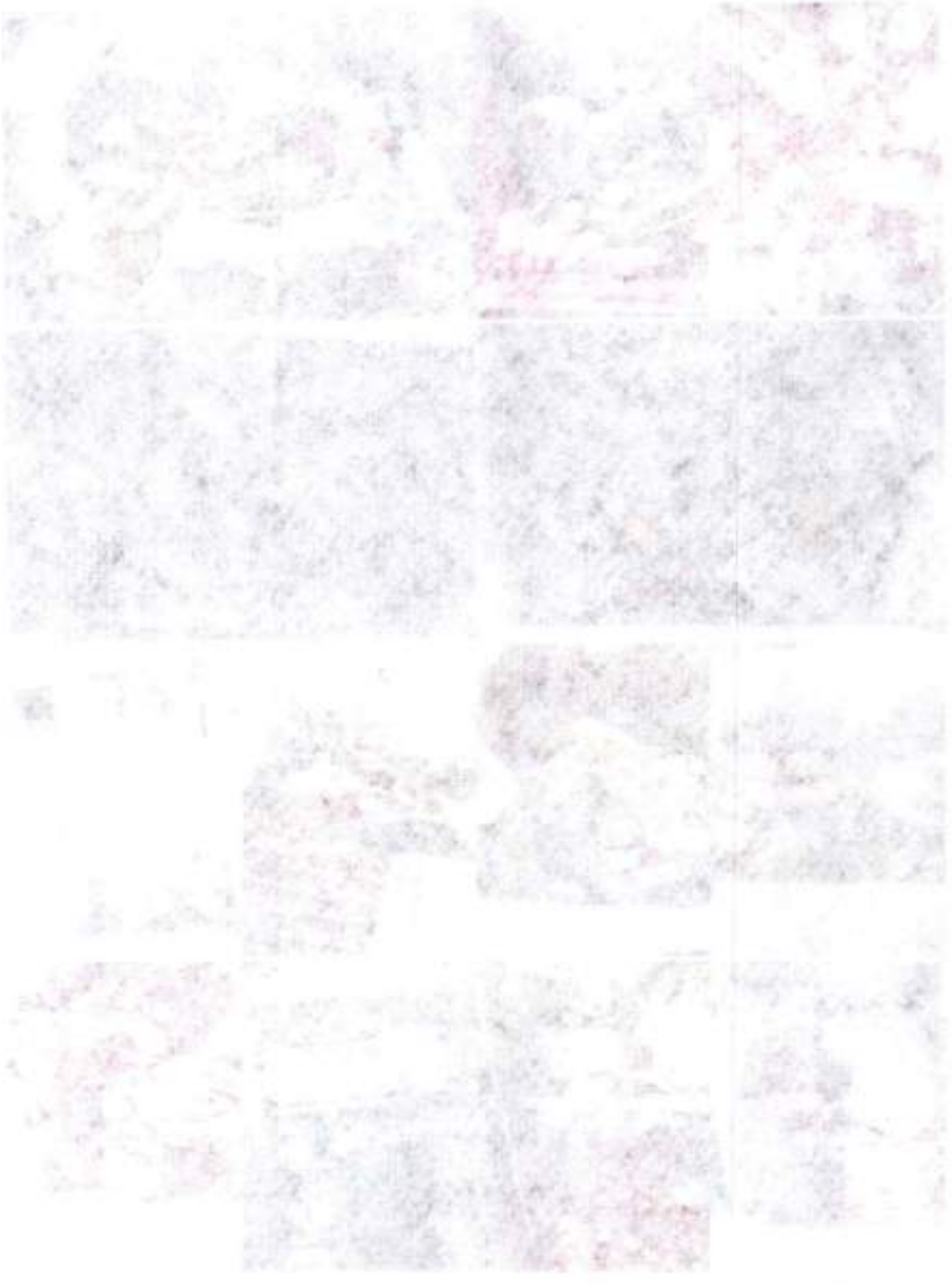




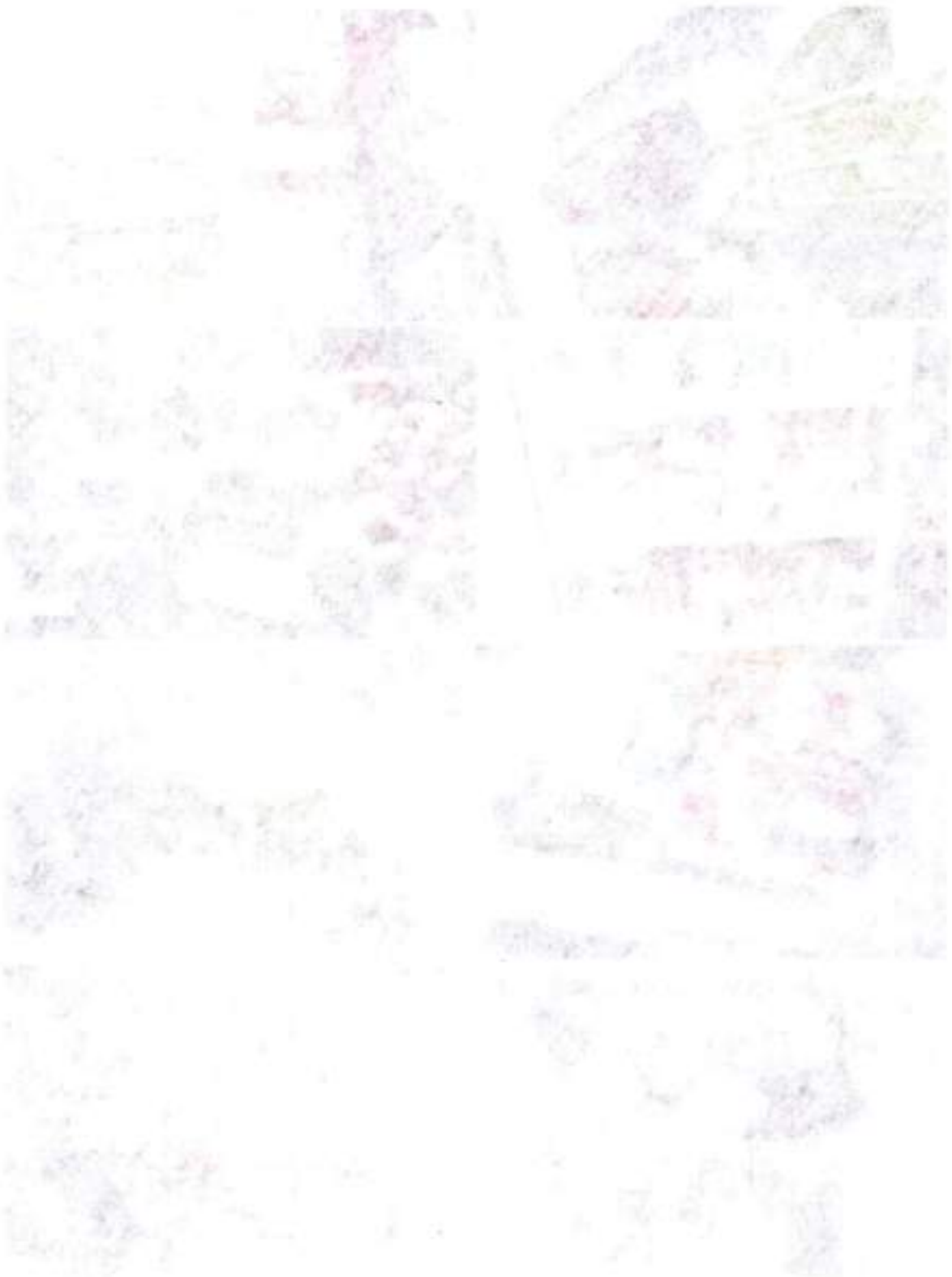




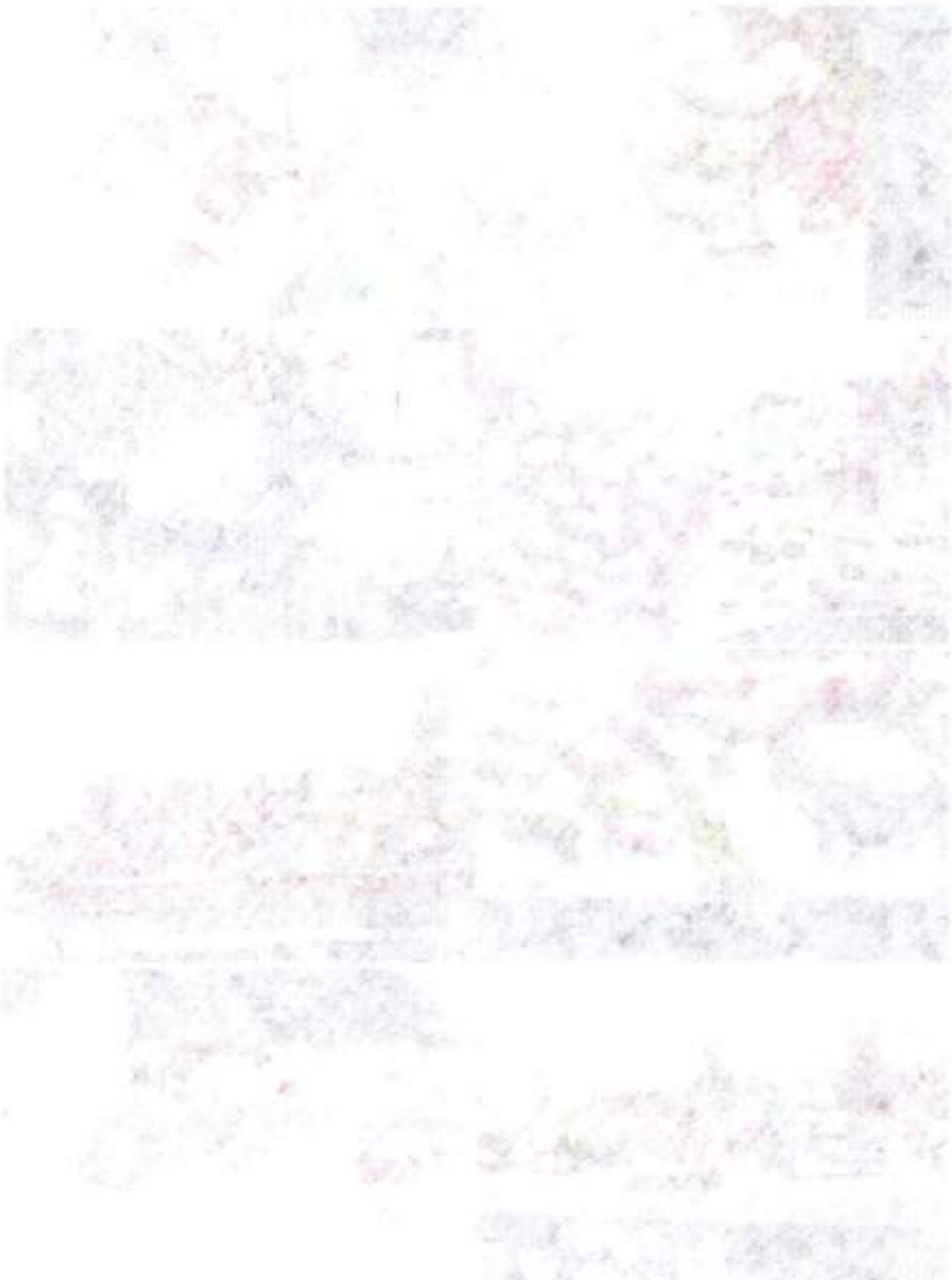






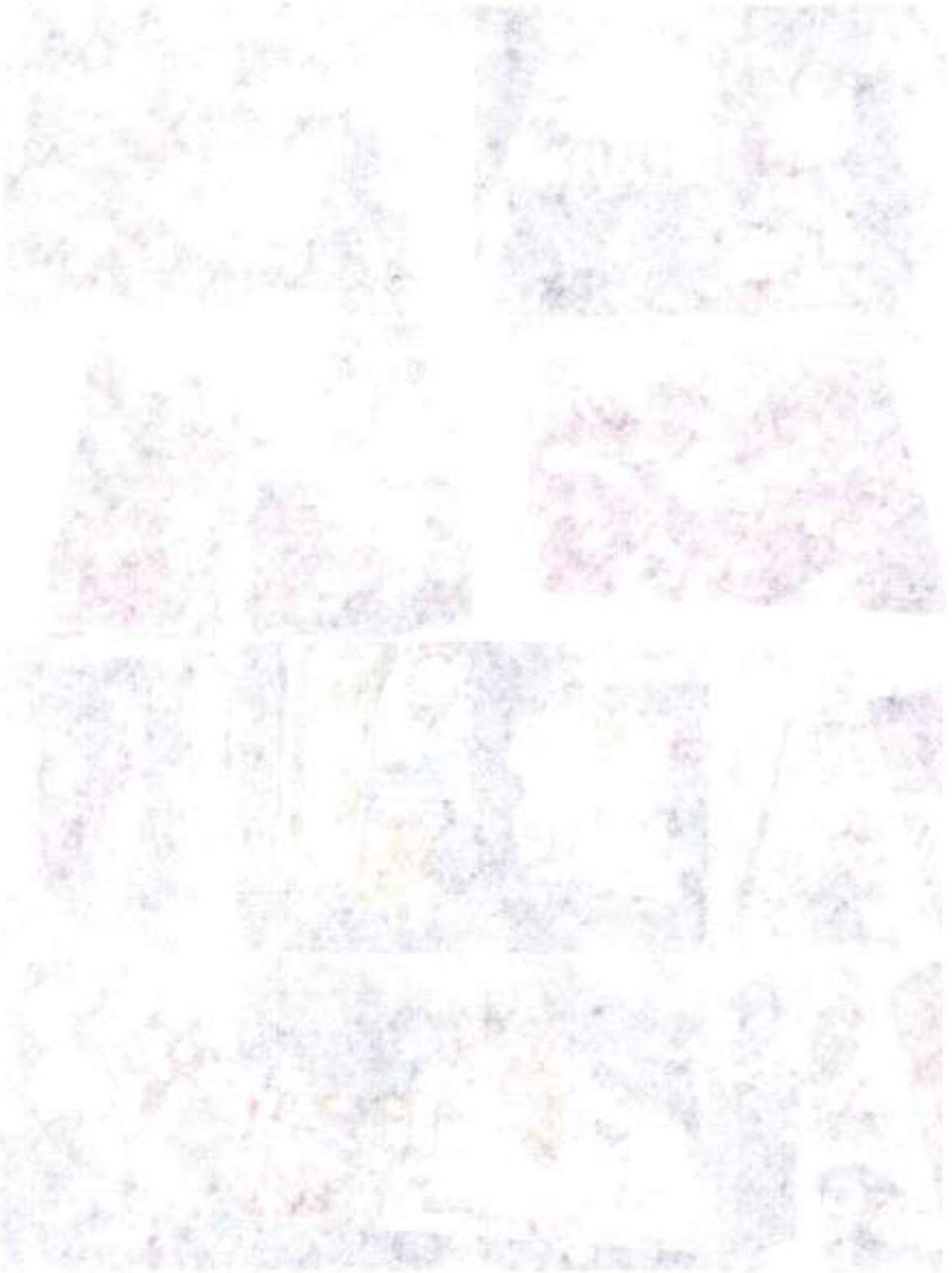








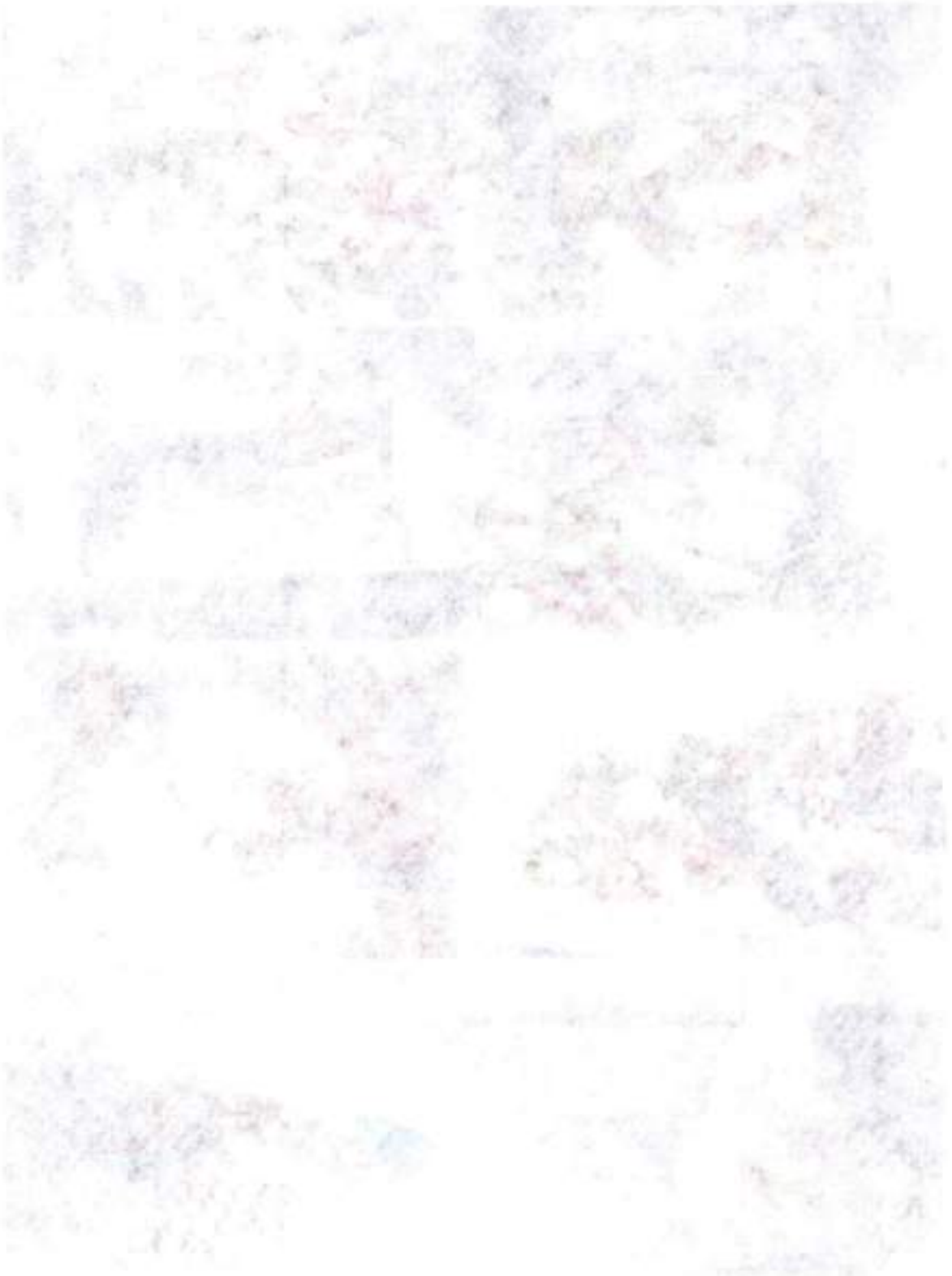




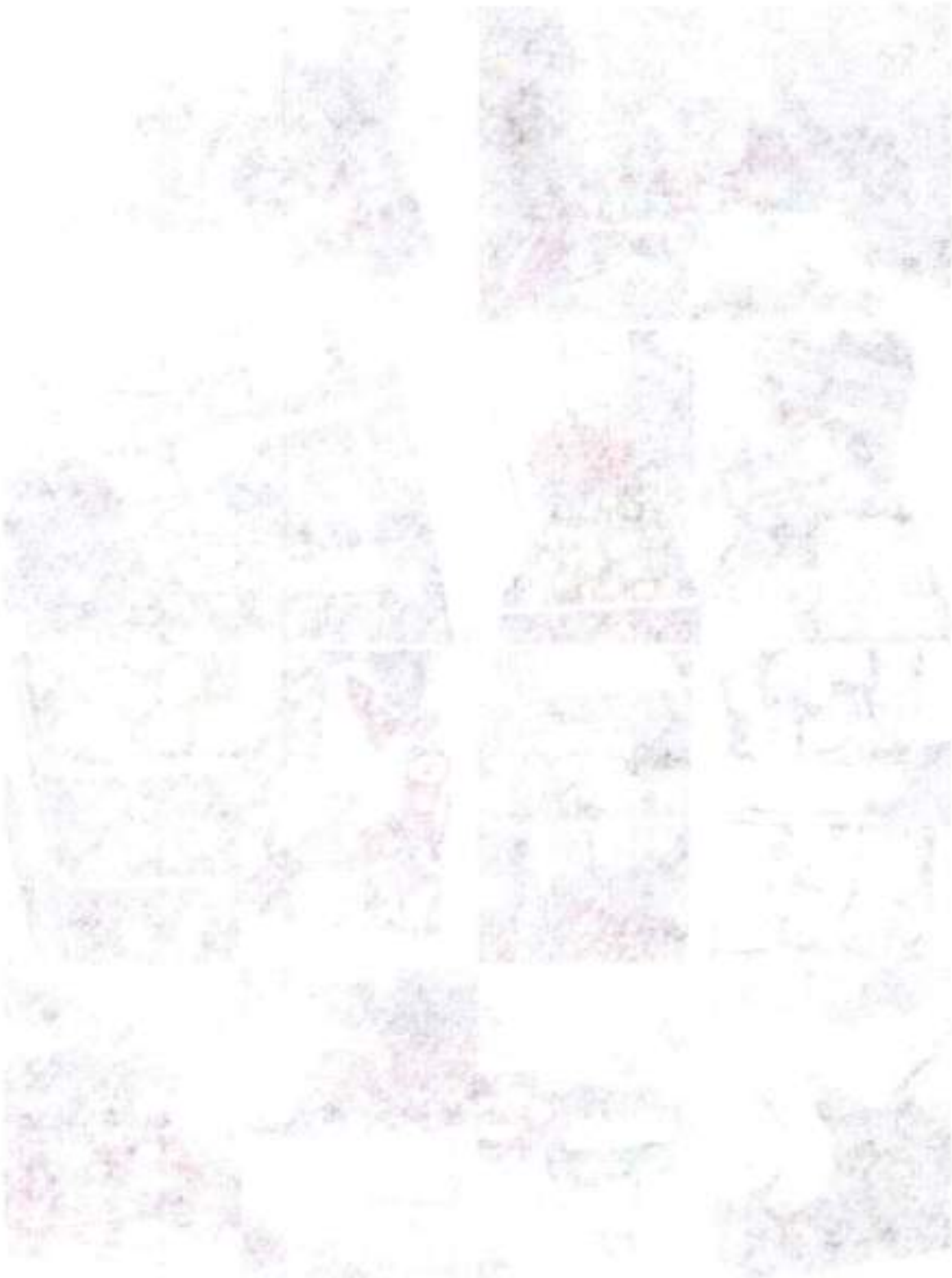








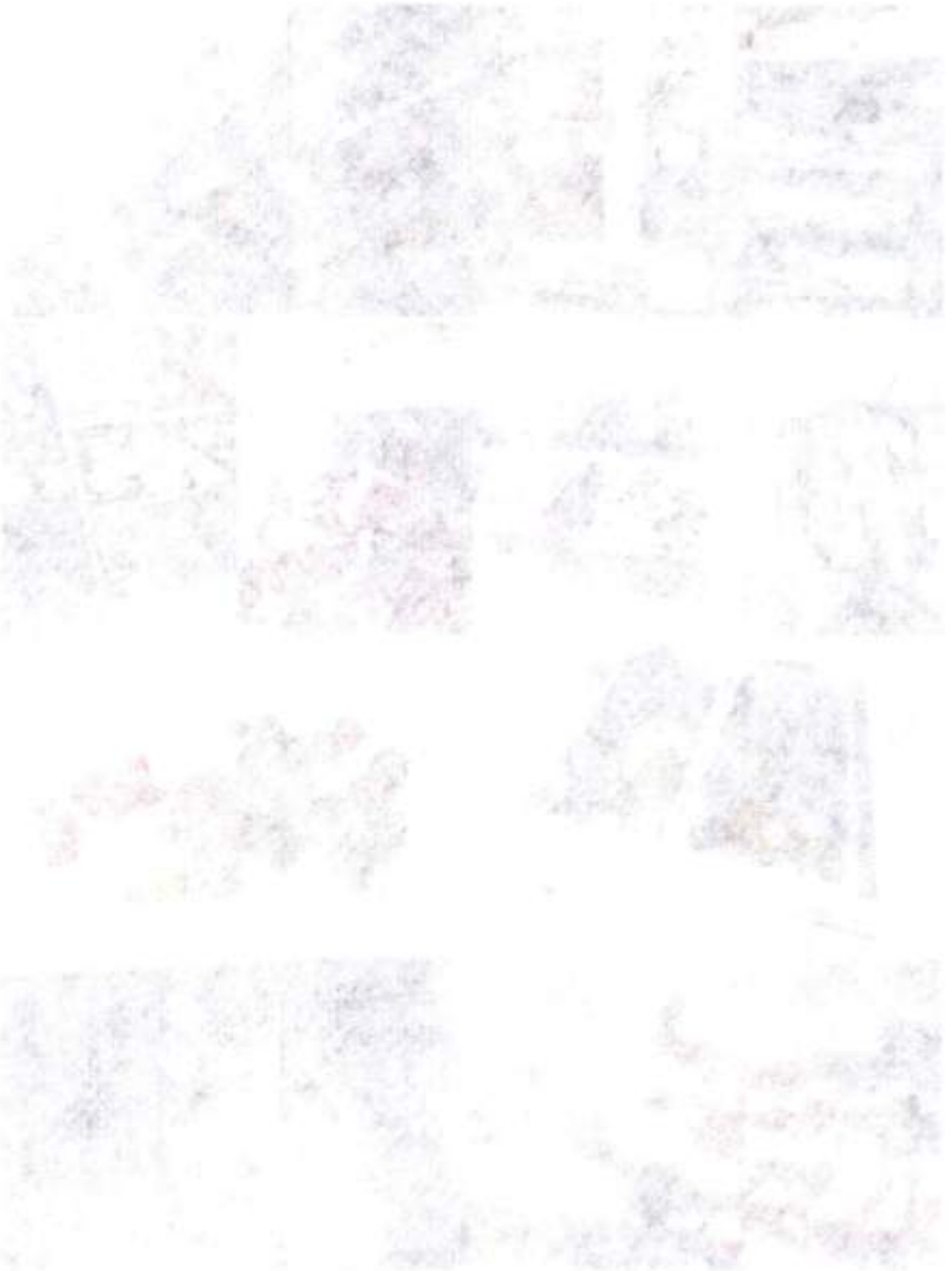










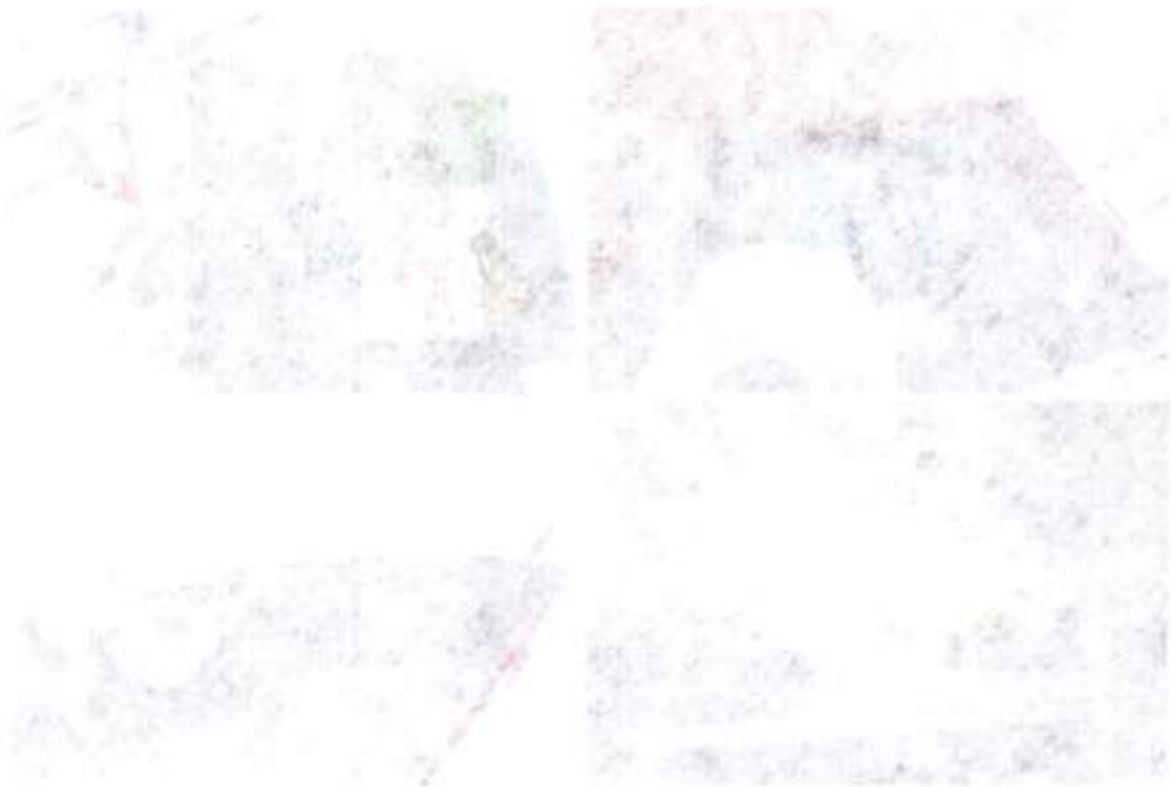




Implementos de aseo

Según lo establecido en la fase de alistamiento se suministró igualmente de forma mensual los insumos de limpieza y desinfección para la prestación de los servicios, cumpliendo con las actividades de limpieza y desinfección de equipos y utensilios, de áreas de almacenamiento, preparación y consumo de alimentos, de acuerdo con el anexo Fase de alistamiento, Equipos, Dotación e Implementos de aseo.



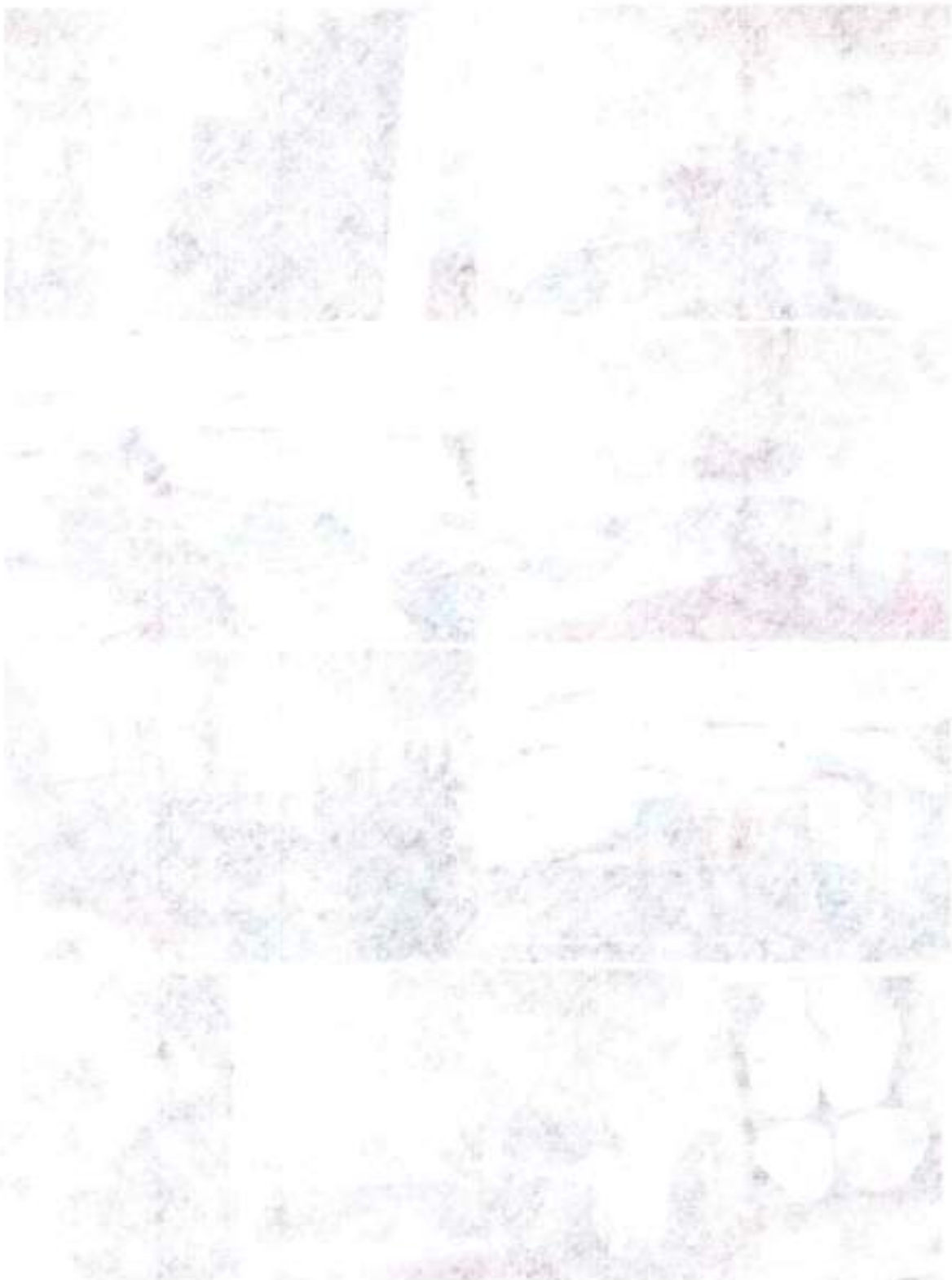




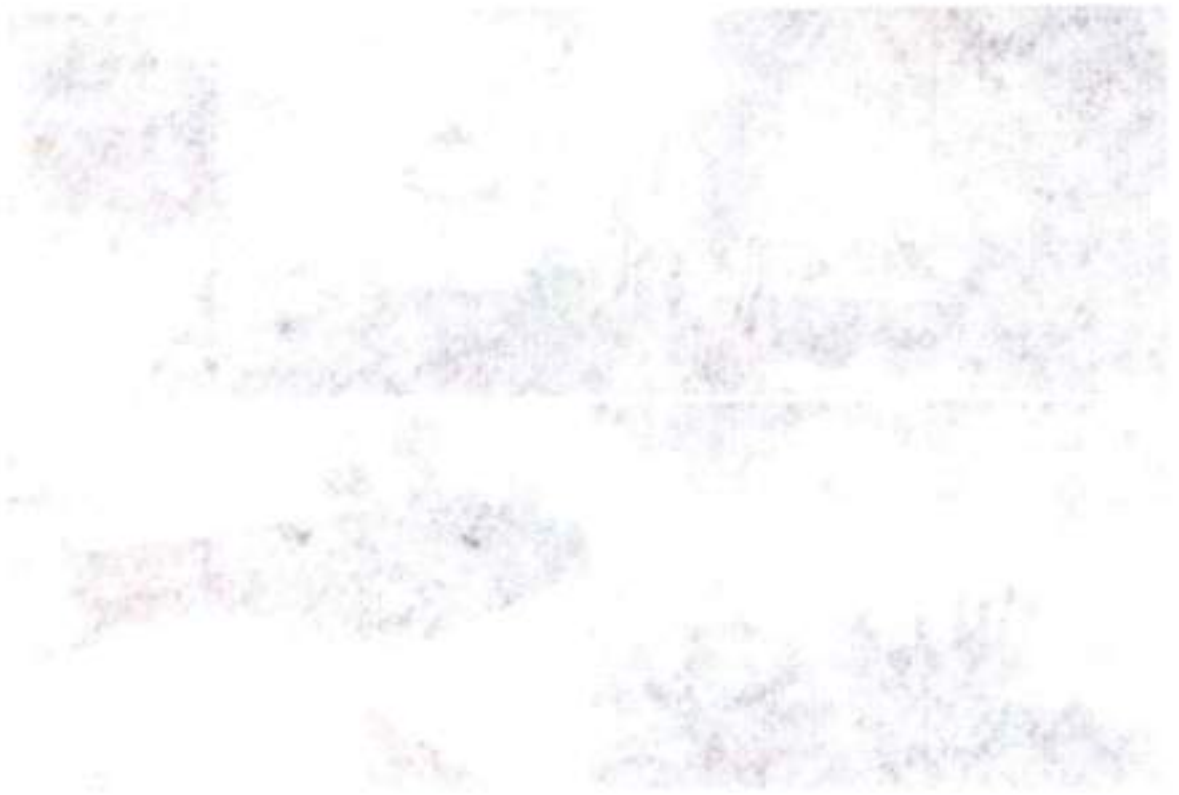




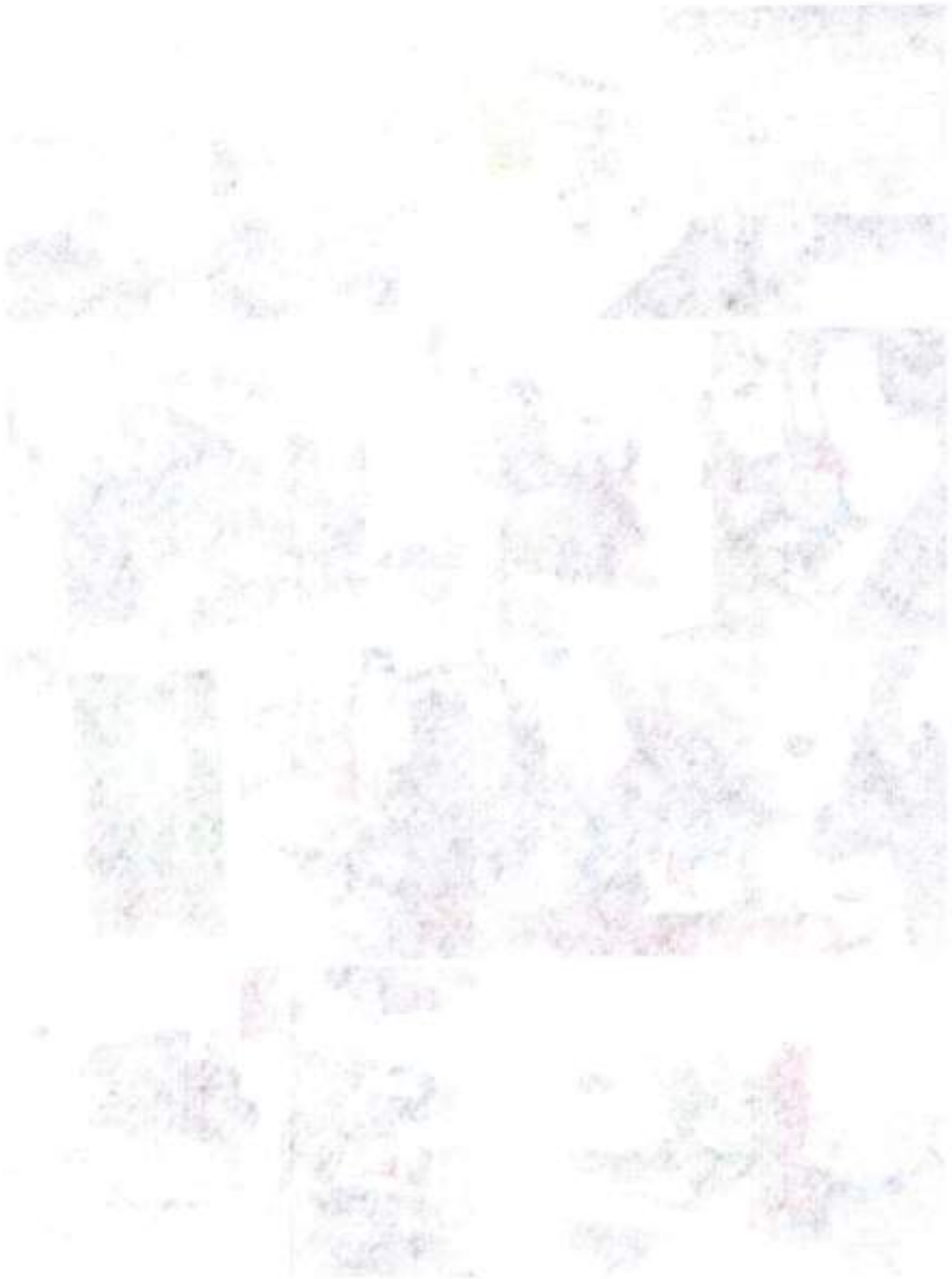
















Formatos de entrega de aseo






































CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL CORPOARCAS
MUNICIPIO DE BELÉN
RELACIÓN ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO: OCTUBRE 2024
PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
ESC SAN LUIS	DETERGENTE A ESCUDO	UNIDAD	1		
	CLORO	UNIDAD	1		
	JABON LOZA	UNIDAD	1		
	ESPONJA LOZA	UNIDAD	1		
	ESPONJA AMBIENTAL	UNIDAD	1		
	GUANTES MANIPULACION	PAQUETE	1		
	BOLSA BASURA MEDIANA	UNIDAD	2		
	FOSFOROS CAJA PEQUEÑA	UNIDAD	2		

ENTREGO: Diana Sun

CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL CORPOARCAS
MUNICIPIO DE BELÉN
RELACIÓN ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO: OCTUBRE 2024
PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
ESC LA DONACION	DETERGENTE A ESCUDO	UNIDAD	1		
	CLORO	UNIDAD	1		
	JABON LOZA	UNIDAD	1		
	ESPONJA LOZA	UNIDAD	1		
	ESPONJA AMBIENTAL	UNIDAD	1		
	GUANTES MANIPULACION	PAQUETE	1		
	BOLSA BASURA MEDIANA	UNIDAD	2		
	FOSFOROS CAJA PEQUEÑA	UNIDAD	2		

ENTREGO:

OBSERVACIONES:

CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL CORPOARCAS
MUNICIPIO DE BELÉN
RELACIÓN ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO: OCTUBRE 2024
PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
ESC MONTERO	DETERGENTE A ESCUDO	UNIDAD	1		
	CLORO	UNIDAD	1		
	JABON LOZA	UNIDAD	1		
	ESPONJA LOZA	UNIDAD	1		
	ESPONJA AMBIENTAL	UNIDAD	1		
	GUANTES MANIPULACION	PAQUETE	1		
	BOLSA BASURA MEDIANA	UNIDAD	2		
	FOSFOROS CAJA PEQUEÑA	UNIDAD	2		

ENTREGO:

OBSERVACIONES:

CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL CORPOARCAS
MUNICIPIO DE BELÉN
RELACIÓN ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO: OCTUBRE 2024
PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA - SEDE PRINCIPAL	DETERGENTE A ESCUDO	UNIDAD	12		
	CLORO	UNIDAD	12		
	JABON LOZA	UNIDAD	24		
	ESPONJA LOZA	UNIDAD	6		
	ESPONJA AMBIENTAL	UNIDAD	6		
	GUANTES MANIPULACION	UNIDAD	6		
	BOLSA BASURA MEDIANA	UNIDAD	6		
	BOLSA BASURA MEDIANA	PAQUETE	6		
	FOSFOROS CAJA PEQUEÑA	UNIDAD	6		

ENTREGO:

OBSERVACIONES:

CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL CORPOARCAS
MUNICIPIO DE BELÉN
RELACIÓN ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO: OCTUBRE 2024
PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
ESC SAN JOSE DE LA MONTAÑA	DETERGENTE A ESCUDO	UNIDAD	4		
	CLORO	UNIDAD	4		
	JABON LOZA	UNIDAD	4		
	ESPONJA LOZA	UNIDAD	4		
	ESPONJA AMBIENTAL	UNIDAD	4		
	GUANTES MANIPULACION	PAQUETE	4		
	BOLSA BASURA MEDIANA	UNIDAD	4		
	FOSFOROS CAJA PEQUEÑA	UNIDAD	4		

ENTREGO:

OBSERVACIONES:

CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL CORPOARCAS
MUNICIPIO DE BELÉN
RELACIÓN ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO: OCTUBRE 2024
PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
ESC EL CARMIZAL	DETERGENTE A ESCUDO	UNIDAD	1		
	CLORO	UNIDAD	1		
	JABON LOZA	UNIDAD	1		
	ESPONJA LOZA	UNIDAD	1		
	ESPONJA AMBIENTAL	UNIDAD	1		
	GUANTES MANIPULACION	PAQUETE	1		
	BOLSA BASURA MEDIANA	UNIDAD	2		
	FOSFOROS CAJA PEQUEÑA	UNIDAD	2		

ENTREGO:

OBSERVACIONES:

CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL CORPOARCAS
MUNICIPIO DE BELÉN
RELACIÓN ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO: OCTUBRE 2024
PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
I.E. TECNICA SUSANA SUILLEMIN - SEDE PRINCIPAL	DETERGENTE A ESCUDO	UNIDAD	11		
	CLORO	UNIDAD	11		
	JABON LOZA	UNIDAD	24		
	ESPONJA LOZA	UNIDAD	4		
	ESPONJA AMBIENTAL	UNIDAD	4		
	GUANTES MANIPULACION	UNIDAD	4		
	BOLSA BASURA MEDIANA	UNIDAD	4		
	BOLSA BASURA MEDIANA	PAQUETE	4		
	JABON LOZA	UNIDAD	4		
	GUANTES MANIPULACION	PAQUETE	4		
	FOSFOROS CAJA PEQUEÑA	UNIDAD	4		

ENTREGO:

OBSERVACIONES:

CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL CORPOARCAS
MUNICIPIO DE BELÉN
RELACIÓN ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUMINISTRO: OCTUBRE 2024
PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
ESC CARACOLES	DETERGENTE A ESCUDO	UNIDAD	1		
	CLORO	UNIDAD	1		
	JABON LOZA	UNIDAD	1		
	ESPONJA LOZA	UNIDAD	1		
	ESPONJA AMBIENTAL	UNIDAD	1		
	GUANTES MANIPULACION	PAQUETE	1		
	BOLSA BASURA MEDIANA	UNIDAD	2		
	FOSFOROS CAJA PEQUEÑA	UNIDAD	2		

ENTREGO:

OBSERVACIONES:


















MUNICIPIO DE BELEN
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUMINISTRO OCTUBRE 2025
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR
SEDE | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGADA | QUIEN RECIBE | FIRMA
ESC ALTO DE CANUTOS
ENTREGO:
OBSERVACIONES


MUNICIPIO DE BELEN
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUMINISTRO OCTUBRE 2025
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR
SEDE | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGADA | QUIEN RECIBE | FIRMA
ESC MONTERREDONDO
ENTREGO:
OBSERVACIONES


MUNICIPIO DE BELEN
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUMINISTRO OCTUBRE 2025
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR
SEDE | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGADA | QUIEN RECIBE | FIRMA
ESC TUATE BAJO
ENTREGO:
OBSERVACIONES


MUNICIPIO DE BELEN
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUMINISTRO OCTUBRE 2025
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR
SEDE | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGADA | QUIEN RECIBE | FIRMA
ESC LA VENTA
ENTREGO:
OBSERVACIONES


MUNICIPIO DE BELEN
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUMINISTRO OCTUBRE 2025
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR
SEDE | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGADA | QUIEN RECIBE | FIRMA
PEDRO PASCASIO MARTINEZ
ENTREGO:
OBSERVACIONES


MUNICIPIO DE BELEN
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUMINISTRO OCTUBRE 2025
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR
SEDE | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGADA | QUIEN RECIBE | FIRMA
ESC TUATE ALTO
ENTREGO:
OBSERVACIONES


MUNICIPIO DE BELEN
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUMINISTRO OCTUBRE 2025
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR
SEDE | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGADA | QUIEN RECIBE | FIRMA
ESC TRINIDAD
ENTREGO:
OBSERVACIONES


MUNICIPIO DE BELEN
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUMINISTRO OCTUBRE 2025
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR
SEDE | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD ENTREGADA | QUIEN RECIBE | FIRMA
ESC. LA MILAGROSA
ENTREGO:
OBSERVACIONES



MUNICIPIO DE BELEN					
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO					
FECHA ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2025				
SUMINISTRO OCTUBRE 2025					
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR					
SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA - SEDE PRINCIPAL	ESPONJA LUX	UNIDAD	6		
	ESCOBA (RAMER)	UNIDAD	2		
	RECOGEDOR	UNIDAD	1		

ENTREGO:

OBSERVACIONES:



MUNICIPIO DE BELEN					
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO					
FECHA ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2025				
SUMINISTRO OCTUBRE 2025					
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR					
SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA - SEDE PRINCIPAL	ESPONJA LUX	UNIDAD	6		
	ESCOBA (RAMER)	UNIDAD	2		
	RECOGEDOR	UNIDAD	1		

ENTREGO:

OBSERVACIONES:



MUNICIPIO DE BELEN					
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO					
FECHA ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2025				
SUMINISTRO OCTUBRE 2025					
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR					
SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
I.E. TECNICA SUSANA GUILLERMA - SEDE PRINCIPAL					

ENTREGO:

OBSERVACIONES:



MUNICIPIO DE BELEN					
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO					
FECHA ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2025				
SUMINISTRO NOVIEMBRE 2025					
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR					
SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
ESC EL BOSQUE					

ENTREGO

OBSERVACIONES



MUNICIPIO DE BELEN					
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO					
FECHA ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2025				
SUMINISTRO NOVIEMBRE 2025					
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR					
SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
ESC SAN LUIS					

ENTREGO

OBSERVACIONES



MUNICIPIO DE BELEN					
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO					
FECHA ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2025				
SUMINISTRO NOVIEMBRE 2025					
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR					
SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
ESC LA DONACION					

ENTREGO

OBSERVACIONES



MUNICIPIO DE BELEN					
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO					
FECHA ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2025				
SUMINISTRO NOVIEMBRE 2025					
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR					
SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
ESC MONTERO					

ENTREGO

OBSERVACIONES



MUNICIPIO DE BELEN					
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO					
FECHA ENTREGA	31 DE OCTUBRE DE 2025				
SUMINISTRO NOVIEMBRE 2025					
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR					
SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA - SEDE PRINCIPAL					

ENTREGO

OBSERVACIONES



CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL "CORPOARCAS"
MUNICIPIO DE BELEN
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA: 06 DE OCTUBRE DE 2025
SUMINISTRO: NOVIEMBRE 2025
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR

SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
ESC SAN JOSE DE LA MONTAÑA	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		

ENTREGO:

OBSERVACIONES:



CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL "CORPOARCAS"
MUNICIPIO DE BELEN
RELACION ENTREGA ELEMENTOS ASEO
FECHA ENTREGA: 06 DE OCTUBRE DE 2025
SUMINISTRO: NOVIEMBRE 2025
PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR

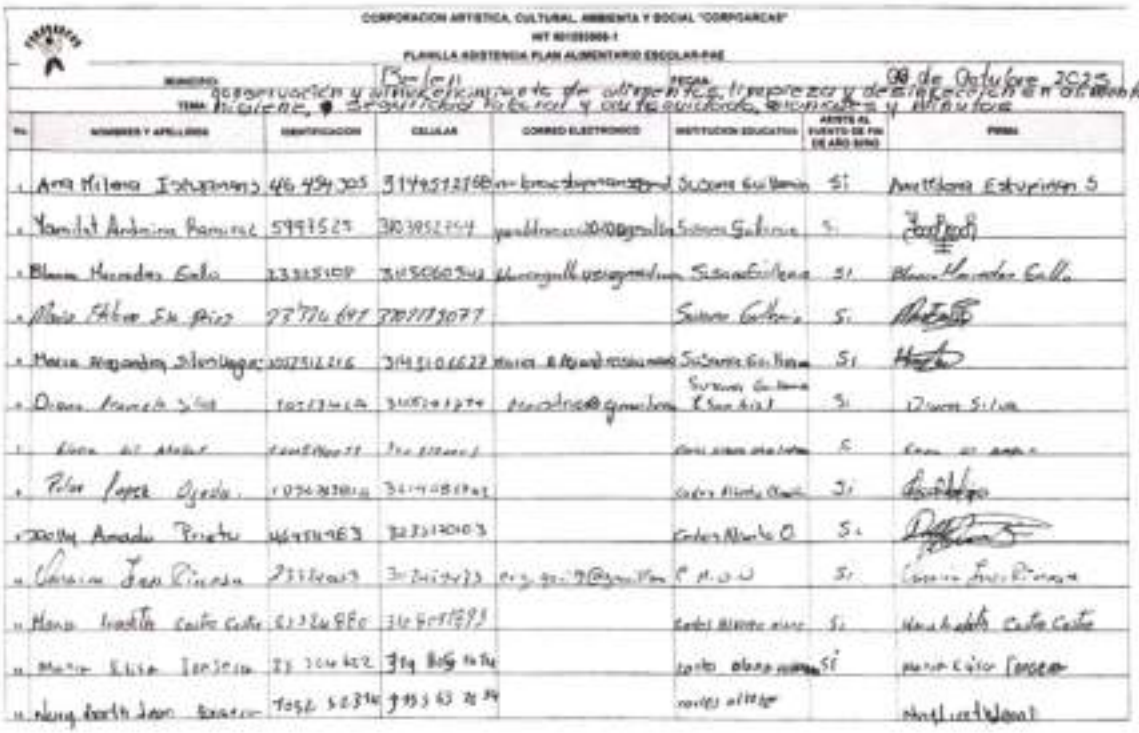
SEDE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA	QUIEN RECIBE	FIRMA
ESC EL CARRIZAL	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		
	[illegible]	UNIDAD	1		

ENTREGO:

OBSERVACIONES:

5. Capacitación al personal manipulador acerca de los lineamientos del programa alimentación escolar PAE.

Durante este segundo periodo escolar, se realizó el día 06 de octubre del presente año capacitación al personal manipulador de los alimentos sobre: Conservación y almacenamiento de alimentos, Limpieza y desinfección en alimentos, higiene, seguridad laboral y autocuidado, gramajes y minutas.



CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTA Y SOCIAL "CORPOARCAS"
NIT 901283505-1
PLANILLA ASISTENCIA PLAN ALIMENTARIO ESCOLAR-PAE

MUNICIPIO: Belen — FECHA: 06 de Octubre 2025
TEMA: conservación y almacenamiento de alimentos, limpieza y desinfección en alimentos, higiene, seguridad laboral y autocuidado, gramajes y minutas

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	INSTITUCION EDUCATIVA	ASISTE AL PUESTO DE FIN DE AÑO SINO	FIRMA
1	Ana Milena Estupiñan S	46.454.305	3144512768	[illegible]	Susana Guillermo	Si	Ana Milena Estupiñan S
2	Yamilet Andrina Ramirez	5997525	3103952754	[illegible]	Susana Guillermo	Si	[illegible]
3	Blanca Hernandez Gallo	23325108	3105060542	[illegible]	Susana Guillermo	Si	Blanca Hernandez Gallo
4	Maria Fabiola Sa Pico	23776697	3107173077		Susana Guillermo	Si	[illegible]
5	Maria Alejandra Silva Vega	1057512216	3143106627	[illegible]	Susana Guillermo	Si	[illegible]
6	Diana Marcela Silva	10573414	3105241274	[illegible]	Susana Guillermo (San Luis)	Si	Diana Silva
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Si	[illegible]
8	Pilar Lopez Ojeda	1056363814	3114081743		[illegible]	Si	[illegible]
9	Jaolly Amado Prieto	46454963	3233120103		[illegible]	Si	[illegible]
10	[illegible]	23324019	3102454433	[illegible]	[illegible]	Si	[illegible]
11	Maria Isabel Castro Castro	23324880	3108071893		[illegible]	Si	Maria Isabel Castro Castro
12	Maria Elisa Fonseca	23 304 652	314 805 1674		[illegible]	Si	Maria Elisa Fonseca
13	Nury Ruth Jean Bonacor	7052 52314	3133 63 28 34		[illegible]		[illegible]

CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTA Y SOCIAL "CORPOARCAS"
NIT 901283505-1
PLANILLA ASISTENCIA PLAN ALIMENTARIO ESCOLAR-PAE

MUNICIPIO: Belen FECHA: 02 de Octubre 2025

TEMA: Conservación y almacenamiento de alimentos, limpieza y desinfección en alimentos, higiene, seguridad laboral y autoridades, [illegible] y minutos

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	INSTITUCION EDUCATIVA	ASISTE AL EVENTO DE FIN DE AÑO SI/NO	FIRMA
1	Carmen Lucia [illegible]	[illegible]	[illegible]		Sucaria guillermo	Si	[illegible]
2	Mayra Liliana Basto [illegible]	[illegible]	[illegible]		Carlos [illegible]	Si	Mayra Liliana Basto [illegible]
3	Yamaly Patricia Fernandez [illegible]	[illegible]	[illegible]		Sucaria Guillermo	Si	Patricia Fernandez
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Si	[illegible]
5	Carmen Rosa Moriño	27.327.983	3792323608		Montana alto	Si	Carmen Rosa Moriño
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		Punta Alto	Si	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	Si	[illegible]
8	Ingrid [illegible] Ruiz	[illegible]	[illegible]		La venta	Si	Ingrid Ruiz
9	Lupe Amparo Gomez [illegible]	[illegible]	[illegible]		Tenerio	Si	Lupe Gomez
10	Alejandra [illegible]	[illegible]	[illegible]		Belén	Si	Alejandra [illegible]
11							
12							
13							













6. Consolidado de ejecuciones mensuales

A continuación, se muestra consolidado de entrega de raciones tipo desayuno y almuerzo entregadas durante el periodo del 06 de agosto al 21 de noviembre de 2025.

PAE BELEN II SEMESTRE (RECURSOS REGALIAS)			RACIONES MENSUAL X GRADO DE ESCOLARIDAD				TOTAL RACIONES 06 AGOSTO AL 21 NOV	VALOR TOTAL X GRUPO 06 AGOS AL 21 NOV
TIPO RACION	GRUPO ESCOLAR	VALOR RACION	06 AL 29 AGOSTO	01 AL 30 SEPTIEMBRE	01 AL 31 OCTUBRE	01 AL 21 NOV		
ALMUERZO	PREESCOLAR	$ 4.286	1215	1740	1360	1040	5355	$ 22.951.530,00
	PRIMARIA 1	$ 4.523	4500	6452	4964	3796	19712	$ 89.157.376,00
	PRIMARIA 2	$ 4.847	3240	4629	3587	2743	14199	$ 68.822.553,00
	SECUNDARIA	$ 5.285	5790	8300	6307	4606	25003	$ 132.140.855,00
	MEDIA Y COMPLEMENTO	$ 5.642	3075	4412	3434	2478	13399	$ 75.597.158,00
DESAYUNO	PREESCOLAR	$ 2.744	1260	1803	1394	1066	5523	$ 15.155.112,00
	PRIMARIA 1	$ 2.955	4500	6452	4964	3796	19712	$ 58.248.960,00
	PRIMARIA 2	$ 3.234	3270	4671	3587	2743	14271	$ 46.152.414,00
	SECUNDARIA	$ 3.611	6015	8615	6526	5005	26163	$ 94.474.593,00
	MEDIA Y COMPLEMENTO	$ 3.855	3390	4853	3774	2873	14890	$ 57.400.950,00
MUESTRAS	MUESTRAS	$ 11.602,00	30	43	34	26	133	$ 1.543.066,00
			VALOR TOTAL DEL 06 AGOSTO AL 21 NOVIEMBRE					$ 681.644.567,00
	DIAS DE EJECUCION X MES		15	22	17	13	67	

La anterior información es conforme a lo certificado por los rectores de las instituciones educativas durante los meses anteriormente mencionado.

Mediante formatos establecidos por la gobernación se consolido la información de entrega de raciones diarias según lo estipulado en el contrato y la focalización de SIMAT rindiendo cuentas mensuales certificadas por los rectores, supervisor departamental, municipal, alcalde y contratista, así como consta en la copia de los soportes anexos.

Se entrega copia de formatos con sus respetivas firmas de:

- Agosto: del 06 al 29
- Septiembre: del 01 al 30
- Octubre: del 01 al 31
- Noviembre: del 01 al 21.

Teniendo en cuenta la información financiera reflejada anteriormente, la ejecución del programa alimentación escolar en el municipio de Belén equivale a la suma de:

SEISCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($661.644.567,00).

Conforme a la forma de pago estipulada del convenio, únicamente se efectuará el cobro equivalente a la suma de: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($330.820.658,00) M/CTE.

De esta manera y sin otro particular se realiza entrega de informe de contrato No. 104 DE 2025 para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

AURA AMADO REYES
Representante legal CORPOARCAS

REVISOR FISCAL

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL
LAURA MILENA CASTRO VARGAS
TP. 240873-T

CERTIFICA QUE:

CORPORACIÓN ARTISTICA CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

"CORPOARCAS"

LA CORPORACIÓN ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL con NIT 901.283.505-1 con el fin de dar cumplimiento al Decreto Reglamentario Nº 1406 de 1999 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007, manifiesto bajo gravedad de juramento que la corporación CORPOARCAS ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de parafiscales correspondientes a sus empleados, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud –EPS-, los Fondos de Pensiones, la Administradora de Riesgos Laborales –ARL-, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

La presente certificación se expide en Tunja a un (01) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

LAURA MILENA CASTRO VARGAS
T.P C.P 240873 -T
CONTADORA PÚBLICA TITULADA

AURA DELIA AMADO REYES
Representante Legal
CC. 1049616376

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

359F8D6B21B246FE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA MILENA CASTRO VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1049610064 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 240873-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

240873-T



LAURA MILENA
CASTRO VARGAS
C.C. 1049610064
RES. INSCRIPCION 322 DEL 20/04/2018
UNIVERSIDAD DE BOYACA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

247463 266580

Identificación Técnica S.A. 16/01/2018

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA





Scanned by TapScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901183505	1	CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA COMFABOY	CRA 16 9A 67	TUNJA-BOYACA	7133356508	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	7969907877	9495722686	E	2025/12/02	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUNJA COMFABOY (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: ADMP (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	1049615175	AMADO REYES AURA DELia	23108 3	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$227,800	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.5215	$7,500	30	$0	$0	$0	$349,300
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901183505	1	CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA COMFABOY	CRA 16 9A 67	TUNJA-BOYACA	7133356508	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	7969907877	9495722686	E	2025/12/02	2025/12/01	BANCOLOMBIA	0	$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	23108	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en la Secretaria de Desarrollo Social Rural y económico, Maria Helena Castro Pineda en calidad de SUPERVISOR y CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL con NIT: 901.283.505-1, representada legalmente por AURA DELIA AMADO REYES identificada con numero CC 1.049.616.376 en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N° 02 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO						
CONVENIO	x	**CONTRATO**		**Fecha de suscripción**		
N°	104	**N°**		**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	Prestación de Servicios			2025	08	05
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE BELEN PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, DURANTE EL SEGINDO SEMESTRE AÑO 2025					
Valor inicial del contrato	$ 661.647.818					
Plazo inicial de ejecución	58 (días calendario escolar)					
Contratante	Municipio de Belén Boyacá					
Contratista	CORPORACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL					
Interventor		Maria Helena Castro Pineda				
Supervisor	x					
Fecha de inicio	06 de agosto de 2025					
Acta de suspensión N°		**Fecha**		**Plazo**		
N/A		**N/A**		**N/A**		
Acta de reinicio N°		**N/A**	**Fecha**	**N/A**		
Prorroga N°		**Fecha**		**Plazo**		
01		**7 de noviembre de 2025**		**9 días**		
Valor adicional del contrato	**N/A**					
Valor final del contrato	**N/A**					

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

Periodo de pago	06 DE AGOSTO DE 2025 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$ 661.647.818	
(+) Valor adiciones		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 661.647.818	
(-) Anticipo		**N/A**
(-) Valor pagos parciales		$ 330.823.909
(-) Valor a pagar		$ 330.820.658
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 3.251
SUMAS IGUALES	**$ 661.647.818**	**$ 661.647.818**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 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° 9495722686 del mes de noviembre, 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.

MARÍA HELENA CASTRO PINEDA
Supervisor

AURA DELIA AMADO REYES
Contratista

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Belén, a los 03 días del mes de diciembre de 2025 se reunieron: **CABETO PEREZ DIAZ** en calidad de alcalde, y **AURA DELIA AMADO REYES,** en calidad de representante legal de la empresa, **CORPORACION ARTISTICA, CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL**, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación.

1. GENERALIDADES						
CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**Fecha de suscripción**		
N°		**N° 104 DE 2025**		**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	CPS			2025	08	06
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE BELEN PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025.				
Supervisor	MARIA HELENA CASTRO PINEDA - SECRETARIA DE DESARROLLO S.R.E					
R/L Contratista	AURA DELIA AMADO REYES					
Fecha de iniciación				**Fecha de Terminación**		
Año	**Mes**	**Día**		**Año**	**Mes**	**Día**
2025	**08**	**06**		**2025**	**11**	**21**

Valor Inicial del contrato	$661.647.818,00
Valor Adicional	$0,00
Valor total contratado	$661.647.818,00
Valor total ejecutado	$661.644.567,00
Plazo del Inicial del contrato	58 (Días calendario escolar)
Duración total del contrato	67 DIAS CALENDARIO ESCOLAR
Fecha de terminación	21-11-2025
Fecha Acta de Suspensión	N/A
Fecha Acta de Reinicio	N/A
Saldo a favor del municipio	$3.251,00

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

2. BALANCE FINANCIERO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$ 661.647.818,00	
(+) Valor adiciones	$0,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 661.647.818,00	
(-) Valor total No ejecutado		$ 3.251,00
(-) Anticipo		$ 0
(-) Valor actas parciales		$ 330.823.909,00
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (N° Acto Administrativo)		$0,00
(-) Valor a pagar al contratista con la presente acta		$ 330.820.658,00
SUMAS IGUALES	**$ 661.647.818,00**	**$ 661.647.818,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($330.820.658,00)

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.

MARIA HELENA CASTRO PINEDA
Supervisor

AURA DELIA AMADO REYES
R/L Contratista

CABETO PEREZ DIAZ
Alcalde Municipal

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