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 - 2026000160

martes, 21 de abril de 2026

Comprobante Afectado				Fecha
COM		2026000133		21-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SANDOVAL BELLO JUAN DAVID		CC o NIT	1057572344	DV 0
DIRECCION	C 40 1A 46		CELULAR	3193813361	
BANCO		CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH	
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO		VALOR PAGO	2,260,000.00	

DESCRIPCION

PAGO ACTA PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO N° 042 DE 2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DEMAS REPARACIONES PROPAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DENTRO DE LA ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO DE BELEN EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO.

Valor Pago en Letras DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060403		B. Bogotá 57647778-0 Cta. Maestra SGP Proposito General	00.00	2,260,000.00			
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	49,000.00	Est. Pro Cu	2,430,000.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	97,000.00	Est. Pro An	2,430,000.00	4.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	24,000.00	I.C.A.	2,430,000.00	1.000
24010101 1057572344 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios SANDOVAL BELLO JUAN DAVID	2,430,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,430,000.00**	**2,430,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000052	2026000062	2.1.2.02.02.008.16.85999.1.2.4.3.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4	2,430,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 2,430,000.00

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

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-2026000133

martes, 21 de abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SANDOVAL BELLO JUAN DAVID	CC o NIT	1057572344	DV	0
DIRECCION	C 40 1A 46	CELULAR	3193813361		
DESCRIPCION	PAGO ACTA PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO N° 042 DE 2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y DEMAS REPARACIONES PROPAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DENTRO DE LA ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO DE BELEN EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51118001	Servicios	2,430,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios SANDOVAL BELLO JUAN DAVID	00.00	2,430,000.00
	SUMAS IGUALES	2,430,000.00	2,430,000.00

Documento		Valor a Girar	2,430,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000052	2026000062	2.1.2.02.02.008.16.85999.1.2.4.3.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4	2,430,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,430,000.00

CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró: -

Revisó: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ - SECRETARIA DE HACIENDA

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

CUENTA DE COBRO No. 2

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN BOYACÁ
NIT. 800.099.199-4

DEBE A: JUAN DAVID SANDOVAL BELLO
CC. 1.057.572.344 de Sogamoso.

LA SUMA DE: (Dos millones cuatrocientos treinta mil pesos M/CTE) ($2,430.000)

POR CONCEPTO: Prestación de servicios técnico para el mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, impresoras y demás reparaciones propias de la administración municipal dentro de la asistencia técnica al municipio de belén en el marco del plan de desarrollo.

CONTRATO No 042-2026.

PERIODO DE COBRO: 10 de marzo al 9 de abril del 2026.

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No: 35875729126 cuenta ahorros de Bancolombia

Se firma en Belén Boyacá al veintiuno (21) días del mes de abril de 2026.

Juan David Sandoval Bello
CC: 1.057.572.344
Cel: 3193813361

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

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	Belen, 21 de abril 2024					
Contratista	Juan David Sandoval Bello			**C.C. o NIT**	1057572344	
Representante legal	N/A			**C.C.**	1057572344	
Tipo de contrato	CPS		**N° Contrato**	42	**Año**	2026
Fecha de inicio	10-feb-26		**Fecha de fin**	9-jun-26		
Periodo de Pago	**Desde**	10-mar-26	**Hasta**	9-abr-26	**Pago N°**	2
Vigencia de Poliza	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	**Poliza N°**	N/A
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y DEMÁS REPARACIONES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DENTRO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE BELÉN EN EL					
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
Registro Presupuestal	RES-2026000062					

Anticipo ( )	**Pago Parcial (X)**

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	$ 9.720.000,00	
(+) Valor adiciones		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 9.720.000,00	
(-) Anticipo		
(-) Valor pagos parciales		$ 2.430.000,00
(-) Valor a pagar		$ 2.430.000,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 4.860.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 9.720.000,00**	**$ 9.720.000,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS	dos millones cuatrocientos treinta mil pesos(M/CTE)	

3. OBSERVACIONES

Firma del contratista	**Firma del supervisor**

Belén Alcaldía Municipal	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-SH-FO13
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 04
	INFORME ACTIVIDADES	Fecha de aprobación: 26/Jun/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	BELÉN, 21 DE MARZO DE 2026				
Contratista	JUAN DAVID SANDOVAL BELLO	**C.C. o NIT**	1057572344	**Responsable IVA:**	NO
Representante legal	N/A	**C.C.**	**N/A**		
Tipo de contrato	CPS	**N° Contrato**	42	**Año**	2026
Fecha de inicio	10 DE FEBRERO 2026	**Fecha de fin**	9 DE JUNIO 2026		
Periodo de Pago	**Desde** 10 DE MARZO 2026	**Hasta**	9 DE ABRIL 2026	**Pago N°**	2
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y DEMÁS REPARACIONES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DENTRO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE BELÉN EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO				
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones especificas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. Configuración de red e instalación de software de impresora	1. El software descargado fue instalado en el equipo de cómputo y se configuró correctamente para que la impresora pudiera ser utilizada sin inconvenientes. Durante este proceso, se verificó que la impresora fuera detectada correctamente por el sistema y se aseguraron las conexiones de red o USB según fuera necesario.	INFORME DE ACTIVIDADES N°2 (ANEXO)
2. Mantenimiento correctivo a equipo de cómputo	2. En la Inspección de Policía, se reportó un inconveniente con el antivirus RAV Endpoint Protection, que se activaba de manera recurrente, afectando el funcionamiento de los equipos. Tras una inspección detallada, se identificaron 70 amenazas de malware asociadas a archivos sospechosos en la carpeta "secretaría de planificación 2024", específicamente Trojan.Crossrider.Script con alto riesgo.	INFORME DE ACTIVIDADES N°2 (ANEXO)
3. Solución de problema de conexión con escáner Epson	3. Se realizó la activación de Microsoft Office Mondo 2016 en el equipo, habilitando todas las aplicaciones de la suite (Word, Excel, PowerPoint, etc.). La activación fue exitosa, asegurando que el producto estuviera en su versión completa y sin restricciones, permitiendo al usuario acceder a todas las funcionalidades del software sin inconvenientes	INFORME DE ACTIVIDADES N°2 (ANEXO)

2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones especificas contractuales	**Actividades realizadas**	**Fuente de verificación**
4. Revisión y verificación de impresora	4. Una vez abierta la impresora, se realizó una inspección visual del interior del equipo, verificando la correcta ubicación del cartucho de tóner (modelo CF219A) y revisando el estado de los rodillos de alimentación de papel y otros componentes mecánicos.	INFORME DE ACTIVIDADES N°2 (ANEXO)
5. Cambio de pantalla y activación windows	5. Se realizó el cambio de pantallas en dos computadoras para mejorar la visibilidad y productividad de una funcionaria, reemplazando las pantallas antiguas por modelos de mayor tamaño. Además, se procedió con la activación de Windows en los equipos, asegurando el acceso completo a actualizaciones de seguridad, nuevas características y parches, optimizando así el rendimiento del sistema.	INFORME DE ACTIVIDADES N°2 (ANEXO)
Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados fisicos o magneticos (CD), para su verifcación si aplica.		
En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, articulo 4, parágrafo 1. **Firma del contratista**		
3. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO		
En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del informe. **Firma del supervisor y/o interventor**		

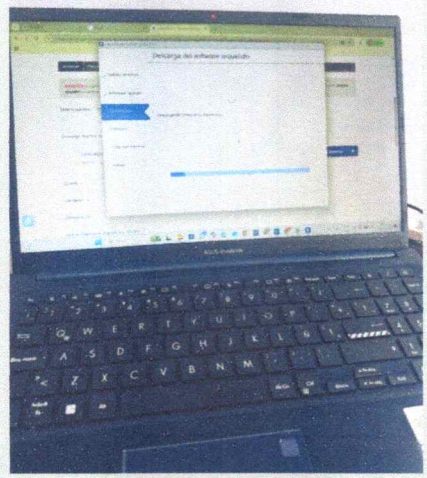
INFORME TÉCNICO			
1. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES A LA FECHA DE ELABORACIÓN		**INFORME:002**	
FECHA:	21 de abril	**MOTIVO:**	
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicios técnico para el mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, impresoras y demás reparaciones propias de la administración municipal dentro de la asistencia técnica al municipio de belén en el marco del plan de desarrollo.		
RESPONSABLE:	Juan David Sandoval Bello		

2. ACTIVIDADES

Fecha de Realización: 20 de marzo

Lugar de Elaboración: Oficina de tesoreria

Lo que se raelizó: El software descargado fue instalado en el equipo de cómputo y se configuró correctamente para que la impresora pudiera ser utilizada sin inconvenientes. Durante este proceso, se verificó que la impresora fuera detectada correctamente por el sistema y se aseguraron las conexiones de red o USB según fuera necesario.



Anexo 1. Software instalando de la impresora

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

Fecha de Realización: 25 de marzo
Lugar de Elaboración: Inspección de Policía
Lo que se realizó:

En la Inspección de Policía, un inconveniente con el antivirus fue reportado, ya que el software se activaba de manera recurrente y no permitía el correcto funcionamiento de los equipos. Se realizó una inspección detallada del software antivirus RAV Endpoint Protection, donde se identificaron 70 amenazas de malware, todas relacionadas con archivos sospechosos en la carpeta de "secretaría de planificación 2024".

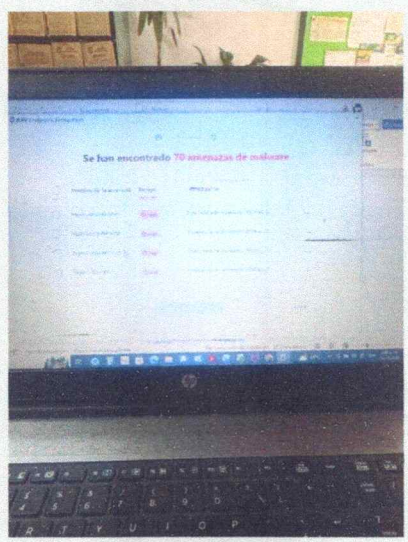
Acciones tomadas:

Detección de amenazas: Se identificaron múltiples amenazas de "Trojan.Crossrider.Script", las cuales fueron marcadas con un riesgo alto.

Eliminación de amenazas: Se procedió a eliminar todas las amenazas detectadas del sistema, asegurándose de que los archivos contaminados fueran completamente erradicados.

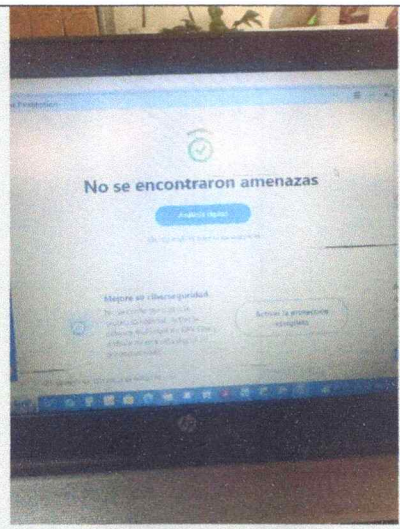
Verificación posterior: Tras la eliminación de las amenazas, se ejecutó un análisis completo para asegurarse de que no quedaran restos de malware en el sistema.

Revisión de la configuración del antivirus: Se configuró correctamente el antivirus para evitar que las amenazas futuras se presentaran con la misma frecuencia.



Anexo 2. Detección de los virus

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

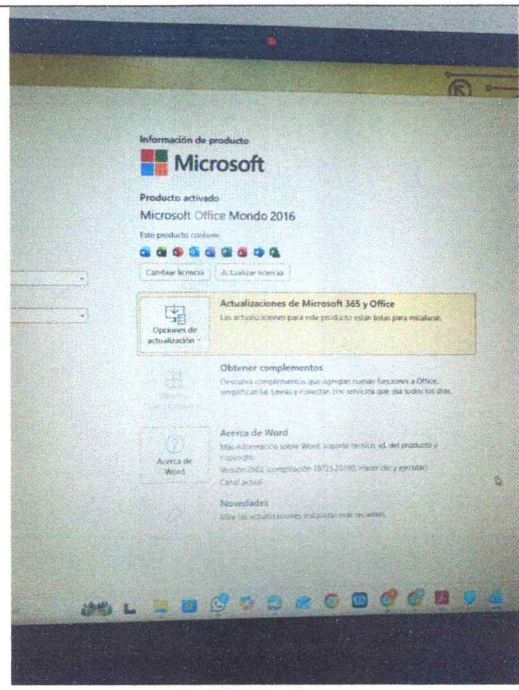


Anexo 3. amenazas de malware encontradas y eliminadas

Fecha de Realización: 30 de marzo
Lugar de Elaboración: Bienestar social
Lo que se realizó:

Se procedió con la activación de Microsoft Office Mondo 2016 en el equipo correspondiente. El producto fue activado correctamente, lo que permitió que todas las aplicaciones de la suite, como Word, Excel, PowerPoint, entre otras, estuvieran plenamente operativas. Se verificó que el producto estuviera en su versión activa y sin restricciones, garantizando que el usuario pudiera acceder a todas las funcionalidades del software sin problemas.

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



Anexo 4. Activación Office
Fecha de Realización: 6 de abril
Lugar de Elaboración: Desarrollo rural

Lo que se realizó:

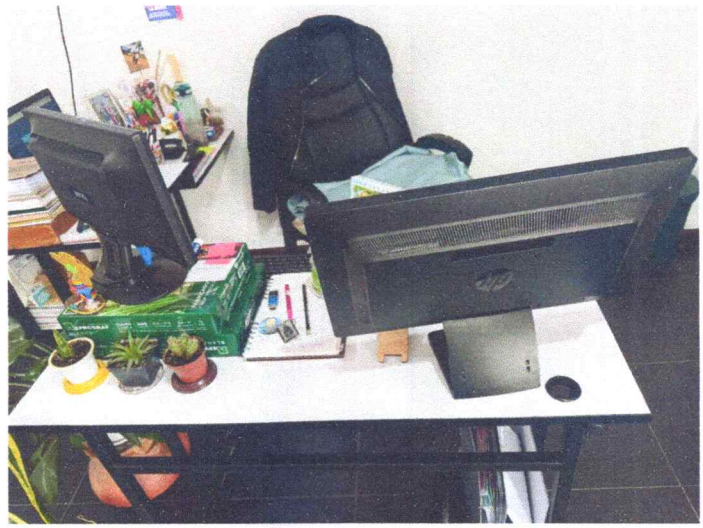
1.Cambio de Pantallas:

Se procedió con el cambio de pantallas en dos computadoras debido a la inconformidad de una funcionaria que mencionó que las pantallas antiguas no eran lo suficientemente grandes para realizar su trabajo con comodidad. Se instalaron nuevas pantallas de mayor tamaño, lo que permitió mejorar la visibilidad y productividad de la funcionaria. El cambio de pantallas es un paso crucial para mantener la ergonomía y mejorar la experiencia de trabajo en entornos digitales.

2.Activación de Windows:

También se activó el sistema operativo Windows en las computadoras afectadas. La activación de Windows es un paso esencial para garantizar el uso legítimo y completo del sistema operativo. Con la activación, se obtiene acceso completo a todas las actualizaciones de seguridad, nuevas características y parches de software que ayudan a optimizar el rendimiento del sistema.

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



Anexo 5. Cambio de Pantallas y activación de Windows

Elaboró:	Revisó:
Contratista **Juan David Sandoval Bello**	**Supervisor** **Arq. Jeffer Ignacio Álvarez**
Mantenimiento computadores e impresoras	**Secretario de Planeación y O. T**

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

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
CC 1057572344		SANDOVAL BELLO JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 40	TUNJA-BOYACA	3193813361	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	137114238	9501411303	I	2026/04/14	2026/03/13	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1057572344 SANDOVAL JUAN																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total		**Afiliados(1)**																			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los 21 días del mes abril de 2026, se reunieron en Belén, el señor **Jeffer Ignacio Álvarez Rodríguez**, en calidad de SUPERVISOR y **Juan David Sandoval Bello** en calidad de representante legal de la empresa en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente **ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°2** del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO						
CONVENIO		**CONTRATO**	x	**Fecha de suscripción**		
N°		**N°**	42	**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	CPS			2026	4	21
Objeto	Prestación de servicios técnico para el mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, impresoras y demás reparaciones propias de la administración municipal dentro de la asistencia técnica al municipio de belén en el marco del plan de desarrollo.					
Valor inicial del contrato	$9,720.000					
Plazo inicial de ejecución	(4) cuatro meses					
Contratante	Municipio de Belén Boyacá					
Contratista	Juan David Sandoval Bello					
Interventor		Jeffer Ignacio Álvarez Rodríguez				
Supervisor	x					
Fecha de inicio	10 de febrero					
Acta de suspensión N°		**Fecha**		**Plazo**		
N/A		**N/A**		**N/A**		
Acta de reinicio N°		**N/A**	**Fecha**	**N/A**		
Prorroga N°		**Fecha**		**Plazo**		
N/A		**N/A**		**N/A**		
Valor adicional del contrato	$0					
Valor final del contrato	$9,7200.000					
Periodo de pago	10 de marzo a 9 de abril					

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

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

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$9,7200.000	
(+) Valor adiciones	$0	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$9,7200.000	
(-) Anticipo		$0
(-) Valor pagos parciales		$ 2,430.000
(-) Valor a pagar		$2,430.000
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 4,860.000
SUMAS IGUALES	**$ 9,720.000**	**$ 9,720.000**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	Dos millones cuatrocientos treinta mil pesos (M/CTE)	

El suscrito supervisor del CONTRATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el **CONTRATISTA**, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el **CONTRATISTA** cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla(s) **N°9501411303** del mes de **Marzo**, de conformidad con la normatividad vigente.

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

Jeffer Ignacio Álvarez Rodríguez
Supervisor/Interventor

Juan David Sandoval Bello
R/L Contratista

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE BELEN
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000991994
Generado por: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/04/01	2026/04/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16380799
Fecha de Emisión	2026/04/24
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7780
Nro. Producto	*****7780
Fecha de Pago	2026/04/24
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	9531430

Beneficiario	HURTADO RODRIGUEZ LUIS DAVID
Valor a Pagar	$2,260,000.00
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	415040058066
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	0310233301126232020000028
Información Adicional	0310233301126232020000028
Estado	Exitosa