	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 - 2026000122

martes, 7 de abril de 2026

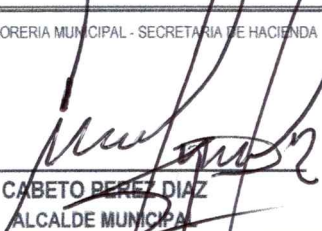
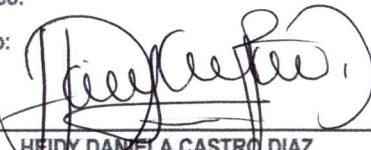
Comprobante Afectado			Fecha
COM	2026000096		07-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	CASTRO DIAZ ORLANDO	CC o NIT	1052312453 DV 2
DIRECCION	VERDA TUATE BAJO	CELULAR	3128792858
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	2,359,955.00

DESCRIPCION
 PAGO ACTA PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO N° 025 DE 2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA Y DEMAS VEHICULOS DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELÉN.
 Valor Pago en Letras DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060403		B. Bogotá 57647778-0 Cta. Maestra SGP Proposito General	00.00	2,359,955.00			
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	51,000.00	Est. Pro Cu	2,537,955.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	102,000.00	Est. Pro An	2,537,955.00	4.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	25,000.00	I.C.A.	2,537,955.00	1.000
24010201 1052312453 001	2.3.2402041	Proyectos de inversión CASTRO DIAZ ORLANDO	2,537,955.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,537,955.00	2,537,955.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				VALOR
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	
2026000020	2026000050	2.3.2402041.2.3.2.02.02.008.85999.1 86-24.1.2.4.3.04	Via terciaria mejorada2402041TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4	2,537,955.00
186-24	Via terciaria mejorada			
TOTAL PRESUPUESTO				2,537,955.00

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



**GESTION FINANCIERA**

Código: GF-SH-F008

SECRETARIA DE HACIENDA

Versión: 01

ORDEN DE PAGO

Fecha de Aprobación: 27/02/2025

ORDEN DE PAGO No. COM-2026000096**martes, 7 de abril de 2026****1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

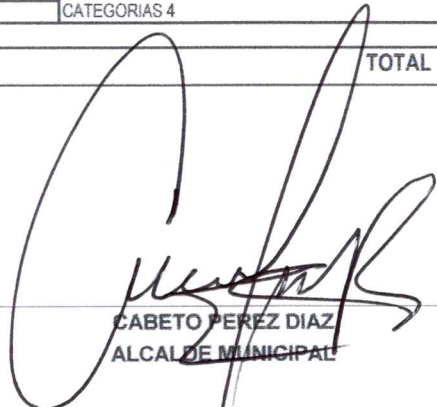
NOMBRE	CASTRO DIAZ ORLANDO	CC o NIT	1052312453	DV	2
DIRECCION	VERDA TUATE BAJO	CELULAR	3128792858		
DESCRIPCION	PAGO ACTA PARCIAL N° 002 DEL CONTRATO N° 025 DE 2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA Y DEMAS VEHICULOS DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELÉN.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
5507050201	Mantnimiento y Recuperacion de Vias	2,537,955.00	00.00
24010201	Proyectos de inversión CASTRO DIAZ ORLANDO	00.00	2,537,955.00
SUMAS IGUALES		2,537,955.00	2,537,955.00
Documento	Valor a Girar	2,537,955.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000020	2026000050	2.3.2402041.2.3.2.02.02.008.85999.1 86-24.1.2.4.3.04	Via terciaria mejorada2402041TRANSPORTEinfraestructura red vial regional . FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4	2,537,955.00
186-24	Vía terciaria mejorada			
TOTAL PRESUPUESTO				2,537,955.00



CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

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



CUENTA DE COBRO N° 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE BELÈN BOYACA

NIT. 800.099.199-4

DEBE A: ORLANDO CASTRO DIAZ
CC. 1.052.312.453

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MLCTE (\$2.537.955)

POR CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE
VOLQUETA Y DEMAS VEHICULOS DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL
MUNICIPIO DE BELEN.

CONTRATO No CPS-025-2026

PERIODO DE COBRO: Primero (01) de marzo al veintinueve (29) de marzo del
2026


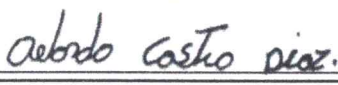
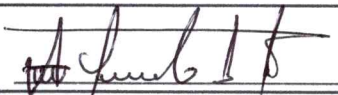
CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No: 4-150-40-09270-1 ahorros
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA


Se firma en Belén Boyacá el 6 de abril de 2026

Orlando Castro Diaz.

ORLANDO CASTRO DIAZ
CC. 1.052.312.453
TELEFONO: 312-879-28-58

[Handwritten signature]

	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	BELÉN, 6 DE ABRIL DE 2026					
Contratista	ORLANDO CASTRO DIAZ			C.C. o NIT	1.052.312.453	
Representante legal	N/A			C.C.	N/A	
Tipo de contrato	CPS	N° Contrato	025	Año	2026	
Fecha de inicio	30-ene-26	Fecha de fin	29-jul-26			
Periodo de Pago	Desde	1-mar-26	Hasta	29-mar-26	Pago N°	2
Vigencia de Poliza	Desde	N/A	Hasta	N/A	Poliza N°	N/A
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA Y DEMAS VEHICULOS DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELEN.					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					
Registro Presupuestal	RES-2026000050					
Anticipo ()			Pago Parcial (X)			
2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO						
DETALLE	(+)		(-)			
(+) Valor inicial del contrato	\$	15.227.730,00				
(+) Valor adiciones	\$	-				
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$	15.227.730,00				
(-) Anticipo						
(-) Valor pagos parciales			\$	2.537.955,00		
(-) Valor a pagar			\$	2.537.955,00		
(-) Valor pendiente de ejecución			\$	10.151.820,00		
SUMAS IGUALES	\$	15.227.730,00		\$	15.227.730,00	
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MLCTE					
3. OBSERVACIONES						
						
Firma del contratista			Firma del supervisor			

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

1. DATOS DEL CONTRATISTA						
Ciudad y Fecha	BELÉN, 6 DE ABRIL DE 2026					
Contratista	ORLANDO CASTRO DIAZ	C.C. o NIT	1.052.312.453	Responsable IVA:	NO	
Representante legal	N/A		C.C.	N/A		
Tipo de contrato	CPS	N° Contrato	025	Año	2026	
Fecha de inicio	30-ene-26		Fecha de fin	29-jul-26		
Periodo de Pago	Desde	1-mar-26	Hasta	29-mar-26	Pago N°	2
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA Y DEMAS VEHICULOS DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELEN.					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					

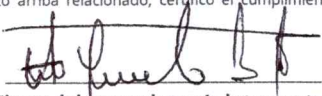
2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones específicas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. Operar la volqueta y demas vehiculos del banco de maquinaria del municipio de belen.	Conduzco y opero los vehículos asignados siguiendo el cronograma establecido, siempre con precaución y cuidado para garantizar seguridad y buen desempeño	ANEXO FOTOS INFORME 1
2. Realizar revisiones periódicas de la volqueta y demas vehiculos que le sean asignados e informar acerca de los mantenimientos correctivos y preventivos de los vehiculos que se deban realizar.	Cada día antes y después de usar los vehículos asignados, realizo una revisión visual y funcional para comprobar su estado. Durante la jornada estoy atento a ruidos, fugas o cualquier señal de falla, y al finalizar, reporto de inmediato cualquier daño o anomalía al área encargada, con el fin de que se hagan los mantenimientos correctivos y se garantice el buen funcionamiento de la maquinaria.	ANEXO FOTOS INFORME 1
3. Ubicar el vehículo en los parqueaderos establecidos por la Alcaldía o en los asignados por el supervisor.	Se hace uso del parqueadero junto a la Plaza, de propiedad del municipio.	ANEXO FOTOS INFORME 1
4. Limitar el uso de la volqueta y demas vehiculos para exclusividad del municipio.	Cumplir con las ordenes orientadas por parte de la secretaria de infraestructura.	ANEXO FOTOS INFORME 1
5. Llevar el control del combustible suministrado y empleado durante las actividades.	Basado en el uso del vehiculo, se solicita al encargado el suministro del mismo.	ANEXO FOTOS INFORME 1
6. Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por el supervisor del contrato.	Atento a instrucciones de superiores ante actividades a realizar.	ANEXO FOTOS INFORME 1

Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados fisicos 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 titulo de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, artículo 4, parágrafo 1.

Orlando Castro Diaz

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

PRESENTACION DE INFORME DE ACTIVIDADES:

1. DATOS DEL CONTRATO

Nombre del Contratista:	ORLANDO CASTRO DIAZ
Cédula:	1.052.312.453
Número de Contrato:	025 – 2026
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA Y DEMAS VEHICULOS DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELEN.
Entidad Contratante:	ALCALDIA MUNICIPAL DE BELEN BOYACA
Supervisor del Contrato:	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Periodo del Informe:	DEL 01 DE MARZO 2026 AL 29 DE MARZO 2026
Lugar de Ejecución	BELEN BOYACA

2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS A EJECUTAR DURANTE EL PERIODO DEL INFORME:

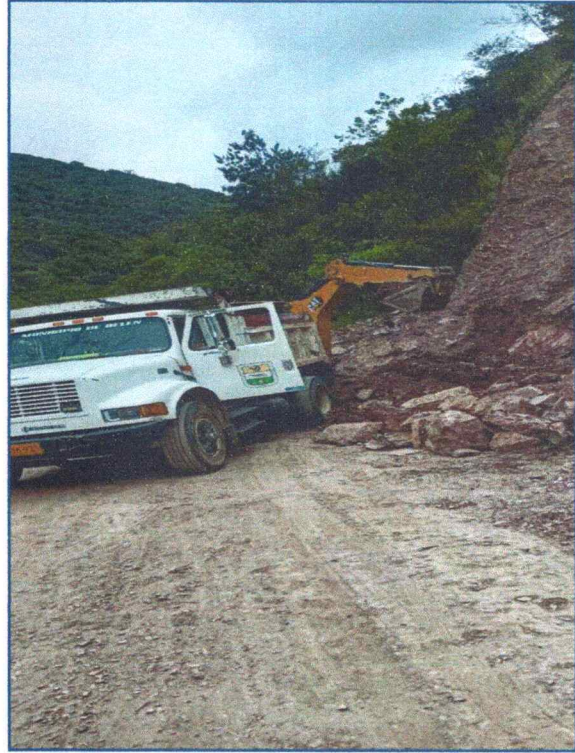
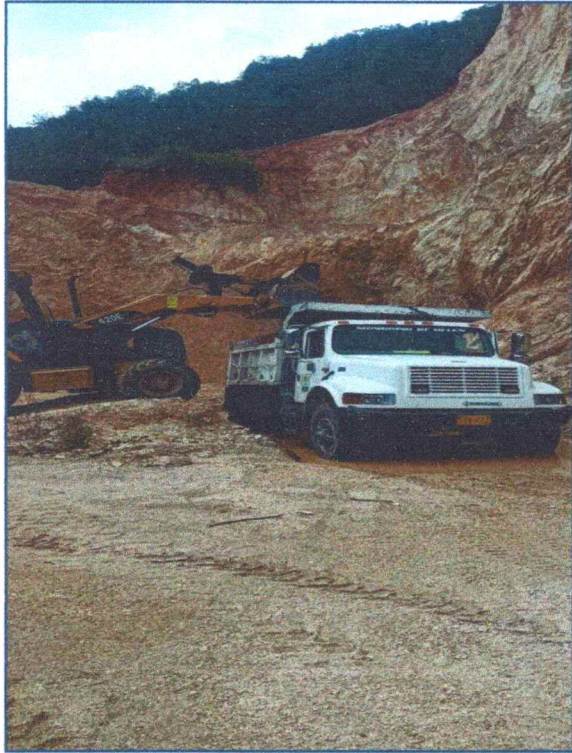
- i) Operar la volqueta y demás vehículos del banco de maquinaria del municipio de belén.
- ii) Realizar revisiones periódicas de la volqueta y demás vehículos que le sean asignados e informar acerca de los mantenimientos correctivos y preventivos de los vehículos que se deban realizar.
- iii) Ubicar el vehículo en los parqueaderos establecidos por la Alcaldía o en los asignados por el supervisor.
- iv) Limitar el uso de la volqueta y demás vehículos para exclusividad del municipio.
- v) Llevar el control del combustible suministrado y empleado durante las actividades.
- vi) Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por el supervisor del contrato.

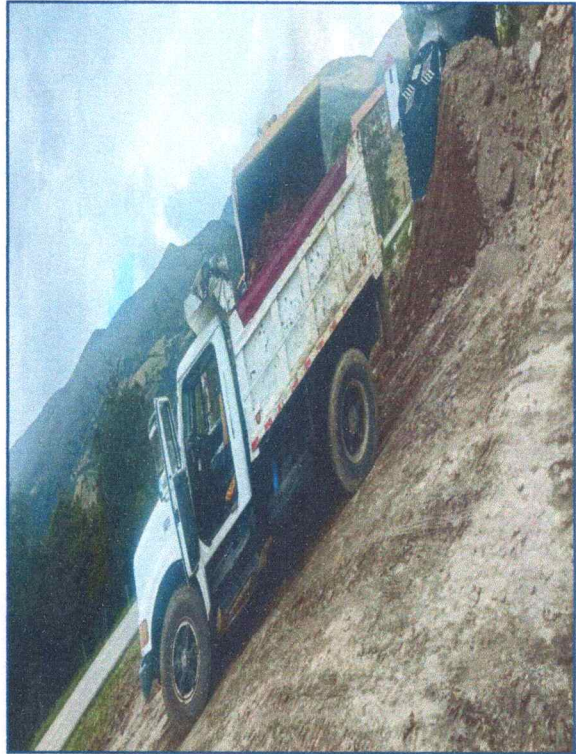
3. OBEJTIVO DEL INFORME

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades desarrolladas durante el periodo indicado, en cumplimiento del contrato suscrito para la operación de maquinaria amarilla en las labores asignadas.

4. DESARROLLO DEL INFORME:

Operar la volqueta y demás vehículos del banco de maquinaria del municipio de belén.







Realizar revisiones periódicas de la volqueta y demás vehículos que le sean asignados e informar acerca de los mantenimientos correctivos y preventivos de los vehículos que se deban realizar.

- Durante el periodo comprendido del presente informe de actividades, antes de iniciar a trabajar se realiza una revisión preoperacional de la volqueta, en el cual se revisan:
 - Revisión de niveles (Aceite del motor, líquido de frenos, refrigerante).
 - Revisión visual general.
 - Llantas (Presión y desgaste)
 - Sistema hidráulico (estado de mangueras y ajustes)
 - Sistema hidráulico del gato del volcú.
 - Cabina y controles (sensores y testigos de tablero)
 - Sistema eléctrico (encendido, luces y sistemas de alerta).

Ubicar el vehículo en los parqueaderos establecidos por la Alcaldía o en los asignados por el supervisor.

- Al finalizar las actividades, ubiqué la volqueta en el parqueadero establecido por la Alcaldía, ubicado en la plaza de mercado del municipio de Belén, Boyacá, para su permanencia durante el cese de actividades, garantizando su adecuado resguardo.

Limitar el uso de la volqueta y demás vehículos para exclusividad del municipio.

- Como se puede evidenciar en el presente documento, se cumplió estrictamente con las tareas asignadas por la oficina de planeación del municipio.

Llevar el control del combustible suministrado y empleado durante las actividades

- Durante la operación llevé control del combustible suministrado y utilizado en la volqueta, manteniendo especial atención a los niveles de combustible; y, de acuerdo con los requerimientos del equipo, informé oportunamente al supervisor para solicitar la autorización correspondiente para el tanqueo.

Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por el supervisor del contrato, conforme al objeto y alcance de este.

- Dentro del tiempo comprendido del presente informe de actividades, se cumplió con el cronograma de actividades establecidos, tal como se puede evidenciar, y no se presentaron variaciones u otras tareas diferentes a realizar

Gracias por la atención prestada.

Orlando Castro Diaz.
ORLANDO CASTRO DIAZ

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1052312453		CASTRO DIAZ ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 Nro 5 04	BELEN-BOYACA	3128792858	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Valor
2026-03	2026-03	35867577	9502084442	1	1	2026/04/15	2026/03/27	BANCO DE OCCIDENTE	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	IBC	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
		Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,750,905	\$280,200	\$280,200	\$218,900	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,750,905	\$280,200	\$280,200	\$218,900	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
		Ciudad: BELEN Depto: BOYACA (1 Afiliados)			\$1,750,905	\$280,200	\$280,200	\$218,900	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1	CC	1052312453 CASTRO ORLANDO	203001	30	\$1,750,905	\$280,200	\$280,200	\$218,900	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total		Afiliados(1)			\$1,750,905	\$280,200	\$280,200	\$218,900	\$218,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1052312453		CASTRO DIAZ ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 Nro 5 04	BELEN-BOYACA	3128792858		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		Dias Mora	Valor
	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco		
2026-03	35867577	9902064442	1	2026/04/15	2026/03/27	BANCO DE OCCIDENTE	0		\$541,800

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	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
ARL SUIRA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
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	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800	

CONSULTA EMPLEADO
 MUNICIPIO DE BELEN
 NI - 800099199
 Sucursal 0
 2026-02
 2026-02
 2026-03-24

Identificación	CG
Numero Identificación	1052312453
Nombre	DRLANDO CASTRO DIAZ
EPS	Sin EPS
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL SURIA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Numero Planilla	86470422
Referencia de Pago(PIN)	Y
Periodo Pensión	2026-02
Periodo Salud	2026-02
Tipo Colizante	Ingenierente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Colizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Bli inicio	Fecha Bli Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AMP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin			
																												0					

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad/o	
					Numero Autorización	Valor	Numero Autorización	Valor
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES


Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria	Fondo de Solidaridad de		Fondo de Subistencia	Valor no retenido
					Afiliado	Aportante		
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de grupo de trabajo
30	1,750,905	0,0696000	\$ 121,900	5

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
					Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0


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

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los seis (6) días del mes de abril de 2026, se reunieron en la secretaria de Infraestructura Pública, el señor **LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**, en calidad de SUPERVISOR y **ORLANDO CASTRO DIAZ** 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		Fecha de suscripción		
N°		N°	25	Año	Mes	Día
Tipo		CPS		2025	ENERO	22
Objeto		PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE VOLQUETA Y DEMAS VEHICULOS DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELEN.				
Valor inicial del contrato		\$ 15.227.730				
Plazo inicial de ejecución		SEIS (6) MESES				
Contratante		MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ				
Contratista		ORLANDO CASTRO DIAZ				
Interventor		LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				
Supervisor	X					
Fecha de inicio		30 DE ENERO DE 2025				
Acta de suspensión N°		Fecha		Plazo		
N/A		N/A		N/A		
Acta de reinicio N°		N/A	Fecha	N/A		
N/A		N/A	N/A	N/A		
Prorroga N°		Fecha		Plazo		
N/A		N/A		N/A		
Valor adicional del contrato		\$ 0				
Valor final del contrato		\$ 15.227.730				
Periodo de pago		01 DE FEBRERO DE 2026 AL 29 DE MARZO DE 2026				



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

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 15.227.730	
(+) Valor adiciones	\$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 15.227.730	
(-) Anticipo		
(-) Valor pagos parciales		\$ 2.537.955,00
(-) Valor a pagar		\$ 2.537.955,00
(-) Valor pendiente de ejecución		\$ 10.151.820,00
SUMAS IGUALES	\$15.227.730	\$15.227.730
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MLCTE	

El suscrito supervisor del CONTRATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la planilla N° 9502084442 del mes de marzo del 2026 respectivamente, de conformidad con la normatividad vigente.

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


LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
 Supervisor


ORLANDO CASTRO DIAZ
 R/L Contratista





Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio Todos		Tipo Producto Todos		Nombre Producto Origen Todos	
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2026/03/01	No. Producto Todos	Fecha Inicial 2026/03/01	Fecha Final 2026/03/31	
Canal	WEB				Beneficiario
Nro. Autorización	15375618				Valor a Pagar
Fecha de Emisión	2026/03/16				\$2,359,955.00
Tipo Producto	Cuenta Ahorros				Entidad Financiera
Nombre Producto Origen	CAH7780				Banco Agrario de Colombia
Nro. Producto	****7780				Tipo Producto
Fecha de Pago	2026/03/16				Cuenta Ahorros
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía				Producto Destino
Nro. Identificación	1052312453				415040092701
					Tipo Pago
					PROVEEDORES
					Referencia / Nro. Factura
					031023240204123020200885
					Información Adicional
					031023240204123020200885
					Estado
					Exitosa