CUENTA DE COBRO No. 3

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 abril al 9 de mayo del 2026.

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

Se firma en Belén Boyacá a los diecinueve (19) días del mes de mayo 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, 19 de mayo 2026					
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-abr-26	**Hasta**	9-may-26	**Pago N°**	3	
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		$ 4.860.000,00
(-) Valor a pagar		$ 2.430.000,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 2.430.000,00
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, 19 DE MAYO 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 ABRIL 2026	**Hasta**	9 DE MAYO 2026	**Pago N°**	3
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. Revisión del inventario de equipos de cómputo y periféricos pertenecientes a las áreas de Biblioteca y Vive Digital.	1. Se realizó revisión, organización e inventario de equipos de cómputo y periféricos pertenecientes a las áreas de Biblioteca y Vive Digital, verificando el estado físico y funcional de CPU, pantallas, teclados, fuentes de poder y demás accesorios tecnológicos. Asimismo, se efectuó el registro de seriales y códigos de inventario, identificando equipos en mal estado, obsoletos o fuera de funcionamiento para su respectivo proceso de devolución y baja tecnológica.	INFORME DE ACTIVIDADES N°3 (ANEXO)
2. Mantenimiento y configuración de escáner Epson	2. Se realizó mantenimiento y configuración de escáner Epson en la Secretaría de Hacienda, efectuando proceso de formateo, reseteo y verificación del funcionamiento del equipo debido a alertas presentadas durante su operación. Adicionalmente, se realizaron pruebas de escaneo y validación del correcto funcionamiento del dispositivo después del mantenimiento realizado.	INFORME DE ACTIVIDADES N°3 (ANEXO)
3. *Solución de problema de conexión con* escáner Epson	3. Se realizó diagnóstico y solución de problemas de conexión en escáner Epson, verificando la correcta detección del dispositivo *por el sistema operativo y configurando* adecuadamente la conexión USB y parámetros de funcionamiento. Adicionalmente, se efectuaron pruebas de escaneo para garantizar la operatividad del equipo.	INFORME DE ACTIVIDADES N°3 (ANEXO)

2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones especificas contractuales	**Actividades realizadas**	**Fuente de verificación**
4. Revisión y verificación de impresora	4. Se realizó revisión y verificación técnica de impresora, efectuando inspección interna del equipo, limpieza preventiva y comprobación del correcto funcionamiento de cartuchos, rodillos de alimentación y sistema de impresión, con el fin de garantizar su adecuado desempeño operativo.	INFORME DE ACTIVIDADES N°3 (ANEXO)
5. Activación windows	5. Se realizó activación y configuración del sistema operativo Windows en equipos de cómputo institucionales, verificando el correcto funcionamiento del sistema, acceso a actualizaciones de seguridad y estabilidad operativa de los dispositivos intervenidos.	INFORME DE ACTIVIDADES N°3 (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:003**	
FECHA:	19 de mayo	**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: 21 de abril

Lugar de Elaboración: Biblioteca / Área de Vive Digital

Lo que se raelizó: Se realizó revisión e inventario de equipos de cómputo y periféricos pertenecientes a las áreas de Biblioteca y Vive Digital.

Por parte de Vive Digital se efectuó la revisión de 13 CPU y 10 pantallas.

Por parte de Biblioteca se realizó la revisión de 25 CPU, 14 pantallas usadas y 7 pantallas nuevas.

Adicionalmente, se efectuó inspección y verificación del estado de diferentes periféricos tecnológicos, entre ellos audífonos, mouse pad y altavoces, organizando y clasificando los elementos según su estado y funcionamiento.



Anexo 1. Parlantes encontrados en buen estado

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 1.1 MousePad y micrófonos encontrados en buen estado



Anexo 1.2 Cables de audífonos y demás encontrados

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 1.3 Anexo de CPUS encontradas en él vive digital



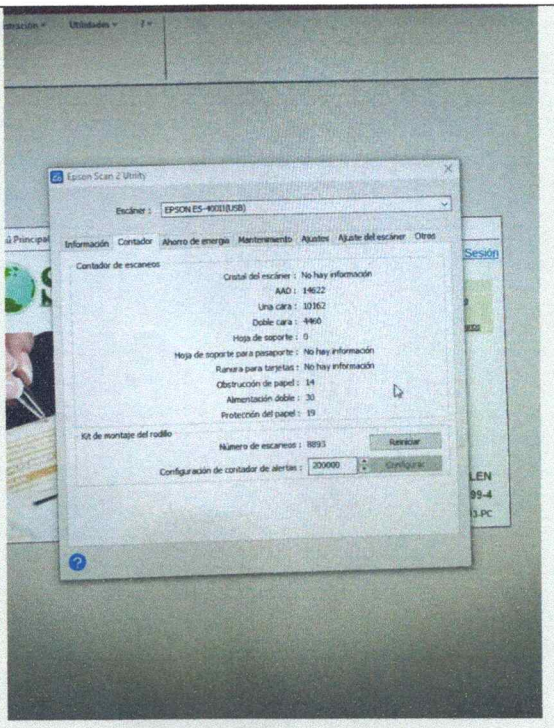
Anexo 1.4 Pantallas de LG del vive digital

Fecha de realización: 27 de abril
Lugar de elaboración: Secretaría de Hacienda
Actividades realizadas:

Se realizó mantenimiento y configuración de escáner Epson ES-400II, efectuando proceso de formateo y reseteo del equipo debido a alertas presentadas durante su funcionamiento en el área de Secretaría de Hacienda.

Adicionalmente, se verificó el estado del contador de escaneos y se realizaron pruebas de funcionamiento para validar la correcta operación del dispositivo después del mantenimiento.

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



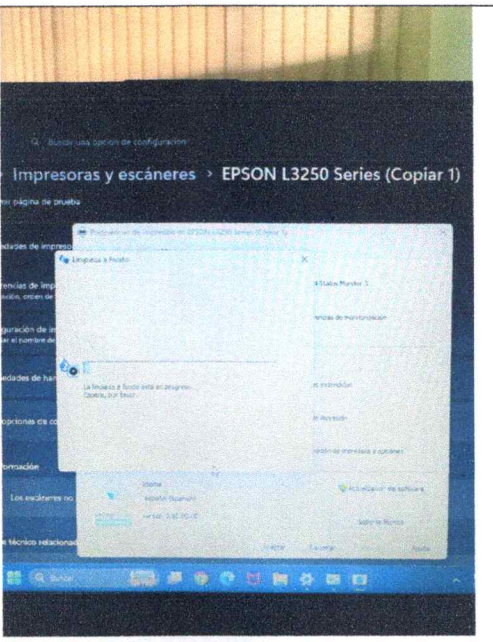
Anexo 2. Reseteo del scanner

Fecha de realización: 27 de abril
Lugar de elaboración: Área de Infraestructura
Actividades realizadas:

Se realizó mantenimiento preventivo a impresora Epson L3250, efectuando limpieza profunda del sistema de impresión con el fin de mejorar la calidad de impresión y el funcionamiento del equipo.

Adicionalmente, se ejecutaron pruebas de verificación para confirmar el correcto desempeño de la impresora después del proceso de limpieza.

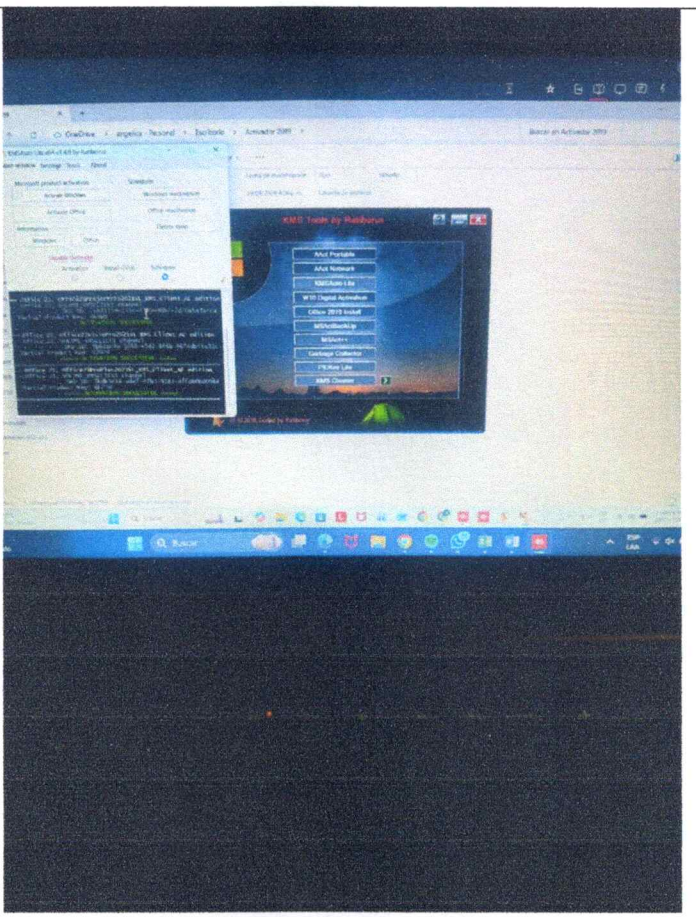
NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652



Anexo 4. Limpieza impresora

Fecha de realización: 29 de abril
Lugar de elaboración: Despacho de Alcaldía
Actividades realizadas:
Se realizó instalación y activación de Microsoft Office en equipo portátil asignado al despacho del alcalde, verificando el correcto funcionamiento de las aplicaciones ofimáticas y la activación del software.

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. Activación Office

Fecha de realización: 8 de mayo

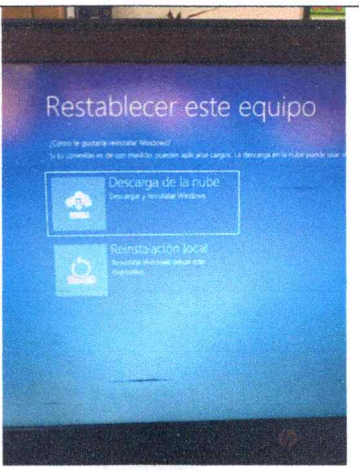
Lugar de elaboración: Inspección de Policía

Actividades realizadas:

Se realizó formateo y restablecimiento de equipo de cómputo mediante reinstalación del sistema operativo Windows, con el fin de mejorar el rendimiento y corregir fallas presentadas en el equipo.

Posteriormente, se verificó el correcto funcionamiento del sistema y configuración básica del computador después del proceso de reinstalación.

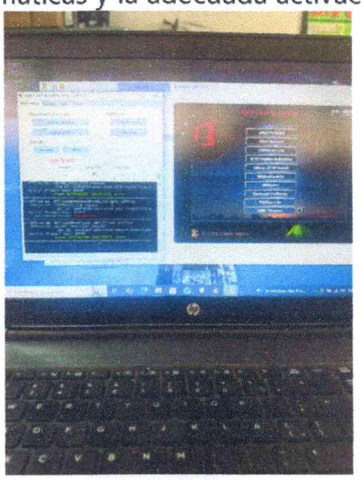
NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652



Anexo 6. Restablecimiento de equipo

Fecha de realización: 8 de mayo
Lugar de elaboración: Secretaría de Inspección
Actividades realizadas:

Se realizó instalación y activación de Microsoft Office en el equipo portátil asignado a la funcionaria Dorys de la Secretaría de Inspección, verificando el correcto funcionamiento de las herramientas ofimáticas y la adecuada activación del software.



Anexo 7. Activación de office

Fecha de realización: 8 de mayo
Lugar de elaboración: Inspección de Policía
Actividades realizadas:

Se realizó mantenimiento preventivo a impresora Epson, efectuando limpieza de los tubos de tinta y cabezales de impresión con el fin de mejorar el flujo de tinta y la calidad de impresión del equipo.

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

Posteriormente, se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar el correcto desempeño de la impresora después del proceso de limpieza y mantenimiento.



Anexo 8. Limpieza de Tubos

Fecha de realización: 8 de mayo
Lugar de elaboración: Inspección de Policía
Actividades realizadas:

Se realizó limpieza profunda a impresora Epson mediante proceso de mantenimiento de cabezales y sistema de impresión, con el fin de optimizar la calidad de impresión y el funcionamiento general del equipo.

Al finalizar el procedimiento, se verificó el estado operativo de la impresora y se confirmó la correcta ejecución del proceso de limpieza.



Anexo 9. Limpieza profunda impresora inspección

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

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

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
2026-04	2026-04	257596202	9503902879	I	2026/05/13	2026/04/27	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 vip	Codigo	Días	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: 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