COMPROBANTE DE EGRESO	Fecha de Aprobación: 27/02/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2026000183

lunes, 11 de mayo de 2026

Comprobante Afectado				Fecha
COM		2026000152		11-may.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	BECERRA GALLO CARLOS ANDRES		CC o NIT	1052312555	DV 5
DIRECCION	CRA 4 7 13		CELULAR	3004882780	
BANCO		CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH	
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO		VALOR PAGO	5,898,644.00	

DESCRIPCION

PAGO ACTAS PARCIALES N° 002 Y 003 DEL CONTRATO N° 037 DE 2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.

Valor Pago en Letras CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C.

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	5,898,644.00			
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	127,000.00	Est. Pro Cu	6,342,644.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Arcano 4%	00.00	254,000.00	Est. Pro Ar	6,342,644.00	4.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	63,000.00	I.C.A.	6,342,644.00	1.000
24010201 1052312555 021	2.3.2402041	Proyectos de inversión BECERRA GALLO CARLOS ANDRES	6,342,644.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	6,342,644.00	6,342,644.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000050	2026000040	2.3.2402041.2.3.2.02.02.008.85999.186-24.2.24.3.04	Via terciaria mejorada2402041TRANSPORTEInfraestructura red vial regional . FUENTE 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4	6,342,644.00
186-24	Via terciaria mejorada			

TOTAL PRESUPUESTO 6,342,644.00

Elaboró: TESORERIA MUNICIPAL - SECRETARIA DE HACIENDA

Aprobó:

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-2026000152

lunes, 11 de mayo de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	BECERRA GALLO CARLOS ANDRES	CC o NIT	1052312555	DV	5
DIRECCION	CRA 4 7 13	CELULAR	3004862780		
DESCRIPCION	PAGO ACTAS PARCIALES N° 002 Y 003 DEL CONTRATO N° 037 DE 2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
55050602	Prestación de Servicios	6,342,644.00	00.00
24010201	Proyectos de inversión BECERRA GALLO CARLOS ANDRES	00.00	6,342,644.00
	SUMAS IGUALES	6,342,644.00	6,342,644.00
Documento	Valor a Girar	6,342,644.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000050	2026000040	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	6,342,644.00
186-24	Via terciaria mejorada			
			TOTAL PRESUPUESTO	6,342,644.00

CABELO 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. 02

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN BOYACÁ
NIT. 800.099.199-4

DEBE A: **CARLOS ANDRES BECERRA GALLO**
CC. 1.052.312.555 de Belén.

LA SUMA DE: (Tres Millones Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Veintidós Pesos M/CTE) (**$3.171.322**).

POR CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.

CONTRATO No CPS-037.

PERIODO DE COBRO: 28 de febrero de 2026 al 27 de marzo del 2026.

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No: 24064238209 Banco Caja Social.

Se firma en Belén Boyacá a los seis (06) días del mes de mayo de 2026.

Carlos Andrés Becerra Gallo
CC: 1.052.312.555
Cel: 3004882780

Belén Alcaldía Municipal	GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-Gn-F012
	SECRETARÍA DE HACIENDA	Versión: 04
	ACTA PARCIAL	Fecha de aprobación: 20/jun/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	Belen, 06 de mayo de 2026					
Contratista	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO			**C.C. o NIT**	1.052.312.555	
Representante legal	N/A			**C.C.**	N/A	
Tipo de contrato	CPS		**N° Contrato**	037	**Año**	2026
Fecha de inicio	28-ene-26		**Fecha de fin**	27-may-26		
Periodo de Pago	**Desde**	28-feb-26	**Hasta**	27-mar-26	**Pago N°**	2
Vigencia de Poliza	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	**Poliza N°**	N/A
Objeto del contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ."					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					
Registro Presupuestal	2026000040					
Anticipo ( )			**Pago Parcial (X)**			

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 12.685.288,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 12.685.288,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 3.171.322,00
(-) Valor a pagar		$ 3.171.322,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 6.342.644,00
SUMAS IGUALES	**$ 12.685.288,00**	**$ 12.685.288,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	Tres Millones Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Veintidós 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

Belén	GESTIÓN FINANCIERA	
	SECRETARÍA DE HACIENDA	
	INFORME ACTIVIDADES	

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	BELÉN, 06 DE MAYO DE 2026					
Contratista	CARLOS MIGUEL BECERRA GALLO		C.C. o NIT	1.052.313.510	Responsable IVA	NO
Representante legal	N/A		C.C.	N/A		
Tipo de contrato	CPS		Nº. Contrato	37	Año	2026
Fecha de inicio	28-mar-26		Fecha de fin	27-may-26		
Periodo de Pago	Desde	28-feb-26	Hasta	27-mar-26	Pago Nº	2
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINACIÓN DE MAQUINARIA) QUE SE REQUIERA EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.					
Nombre y Cargo del supervisor	GUSTAVO ALFONSO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones específicas contractuales	Actividades realizadas	Puesto de verificación
1. REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE AL PARQUE DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELÉN.	Se revisó de manera permanente y mensual el seguimiento y verificación del estado general de la maquinaria del municipio, evaluando condiciones operativas, daños presentados y necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo. En desarrollo de esta actividad, se realizó supervisión directa, identificando novedades y coordinando las acciones necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento.	INFORME CONSOLIDADO FOTOGRÁFICO ESTADO GENERAL DE MAQUINARIAS
2. PROGRAMAR, AGENDAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	Se realizó la programación y el seguimiento mensual al uso de la maquinaria en las diferentes veredas del municipio, en cumplimiento del cronograma establecido por la Secretaría de Infraestructura Pública, garantizando la atención oportuna del parque de maquinaria amarilla en beneficio de la comunidad. Las actividades ejecutadas incluyeron mantenimiento y seguimiento de vías, entre otras intervenciones requeridas en el territorio, de acuerdo con las necesidades priorizadas. Durante su desarrollo, se ejerció supervisión permanente en campo, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos, la correcta ejecución de las labores y el adecuado uso de la maquinaria, impartiendo instrucciones técnicas para optimizar su operación y asegurar la calidad de las actividades realizadas.	INFORME CONSOLIDADO FOTOGRÁFICO
3. LLEVAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL	Se llevó a cabo el control y seguimiento mensual del mantenimiento de cada vehículo y maquinaria del municipio, verificando el cumplimiento de los mantenimientos programados para su adecuado funcionamiento. Así mismo, se realizó seguimiento al contrato suscrito entre el municipio y la empresa encargada del mantenimiento, verificando cumplimiento, calidad del servicio y oportunidad en la atención.	INFORME CONSOLIDADO FOTOGRAFICO ESTADO GENERAL DE MAQUINARIAS
4. BRINDAR APOYO AL SECRETARIO DE DESPACHO EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA	Se brindó apoyo al Secretario de Infraestructura con el seguimiento al personal operario de la maquinaria en el municipal contrato vigente, realizando informe mensual para garantizar el buen uso, operación y rendimiento de los equipos. Se realizó supervisión directa y se impartieron instrucciones orientadas al cumplimiento eficiente de las actividades.	INFORME CONSOLIDADO FOTOGRAFICO
5. APOYAR EL AREA TECNICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, VERIFICANDO LA ADECUADA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO.	Se realizaron visitas técnicas de manera mensual a los lugares y frentes de trabajo donde se encontraba ejecutando la maquinaria, evidenciando avances, inconvenientes y demas actividades programadas. Durante estas visitas, se verificó la correcta ejecución de los trabajos, el cumplimiento del cronograma y las condiciones técnicas, ejerciendo supervisión y control en campo.	INFORME CONSOLIDADO FOTOGRAFICO ESTADO DE OBRAS EN CAMPO

NIT. 800.094.765-6
Carrera 5 N° 5 - 21 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
www.belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.com - Tel. 311 245 9652

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones específicas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN LA PROYECCION Y ELABORACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL REQUERIDA PARA LOS PROCESOS PROPIOS DE LA DEPENDENCIA.	De acuerdo de manera continua el proyectar y revisar los documentos precontractuales requeridos por la Secretaría de Infraestructura, garantizando coherencia técnica y cumplimiento de los requisitos establecidos.	INFORME 2 RECIBIDO FOLIO(S) 6 FOLIO - ARCHIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
2. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DEL MUNICIPIO	Se realizó supervisión al mejoramiento y mantenimiento de vías en las diferentes veredas y zona urbana del municipio, de acuerdo con las necesidades previstas. Las actividades se ejecutaron conforme al cronograma establecido, garantizando el mejoramiento de la movilidad y conectividad de la región. En estas actividades, se verificó la correcta ejecución de los trabajos, se impartieron instrucciones en campo y se controló el cumplimiento de las labores por parte de los operarios y maquinaria asignada.	INFORME 2 RECIBIDO FOTOGRAFIAS - CUADRO DE CIUDAD EN EXCEL
3. APOYARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES DE LA MAQUINARIA Y DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BELEN.	Se realizó seguimiento mensual al consumo de combustible de los vehículos y maquinaria del municipio, verificando su uso eficiente y acorde a las actividades ejecutadas. Asimismo, se efectuó control y validación de cobros periódicos y pagos, en el marco del convenio suscrito con la Empresa de Inversiones José María Arrieta Saldarriaga (JMAV S.A.S), garantizando coherencia entre consumo reportado y actividades realizadas.	INFORME 2 RECIBIDO FOTOGRAFIAS CUENTA DE COBRO CONTRACTUAL
4. APOYARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OPERACION DEL VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EN EL DESARROLLO DE SUS DIFERENTES ACTIVIDADES	Se brindó apoyo en el control y vigilancia del vehículo compactador del municipio, verificando su operatividad, mantenimiento y disponibilidad para la prestación del servicio de aseo. Se realizó seguimiento a su presencia a la empresa de servicios públicos Servibelén y a otros municipios, garantizando el adecuado uso del equipo y el cumplimiento de las condiciones establecidas.	INFORME 2 RECIBIDO FOTOGRAFIAS CUENTA DE COBRO CONTRACTUAL
5) DESARROLLAR LAS LABORES CONTRATADAS DE MANERA RESPONSABLE, DILIGENTE, EFICIENTE Y EFECTIVA, SIENDO CUMPLIDO A LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD.	Las actividades se desarrollaron de manera continua, responsable y eficiente, conforme a las directrices impartidas por la entidad y en cumplimiento del cronograma de la Secretaría de Infraestructura.	INFORME 2 RECIBIDO FOTOGRAFIAS
11. CUMPLIR DE FORMA OPORTUNA Y EFICAZ CON EL OBJETO DEL CONTRATO, AJUSTARSE A LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS	Se dio cumplimiento oportuno al objeto del contrato, mediante la ejecución de actividades de supervisión, control y seguimiento técnico, garantizando el adecuado desarrollo de los labores asignadas.	INFORME 2 RECIBIDO FOTOGRAFIAS

Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados físicos o magnéticos (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 correspondientes a mis(sus) empleados(personal contratado), bajo la modalidad en la fuente o IBC de la renta, Decreto 2271 de junio 18 de 2004, artículo 6, 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 los soportes verificados para expedición del informe.

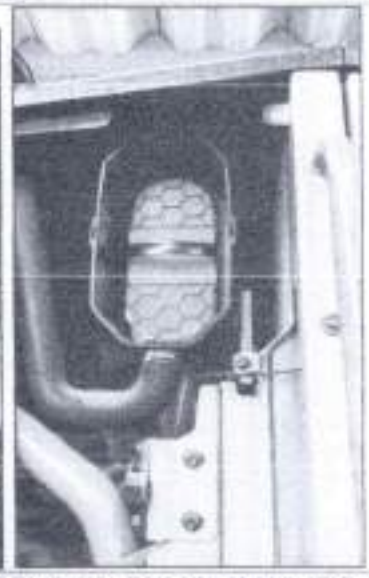
Firma del supervisor y/o interventor

NIT 800.094.144-6
Carrera 4 N°4 – 23 Belén, Boyacá - Parque Principal con Fortaleza
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9852

INFORME DE ACTIVIDADES 2 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)	
Nº DE CONTRATO	CPS-037
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.
FECHA DE INFORME	28 DE FEBRERO DEL 2026 AL 27 DE MARZO DEL 2026

1. REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE AL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELÉN.





2. PROGRAMAR, AGENDAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.





3. LLEVAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL.



4. BRINDAR APOYO AL SECRETARIO DE OBRAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA.



5. APOYAR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, VERIFICANDO LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO.



7. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DEL MUNICIPIO.



8. APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA Y DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BELÉN.

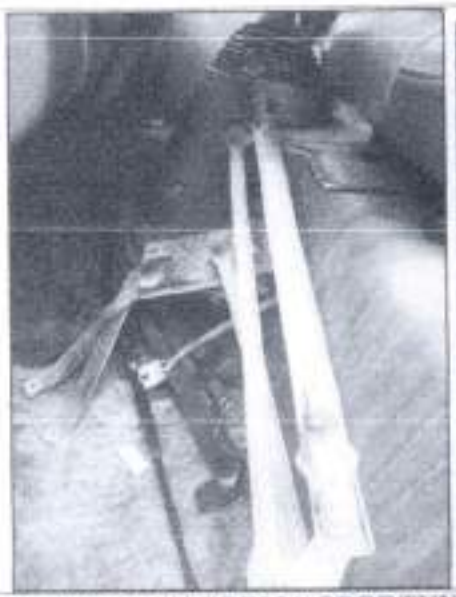




9. APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN EL DESARROLLO DE SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.



10. DESARROLLAR LAS LABORES CONTRATADAS DE MANERA RESPONSABLE, DILIGENTE, EFICIENTE Y RESPETUOSA, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD.





11. CUMPLIR DE FORMA OPORTUNA Y ADECUADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS.





ELABORO:	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	COD/ACT	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES MORA	DATECH RECAUDO
Nº APORTES	REF. DE PAGO (PILA)	FECHA CORTE PAGO	ESTADO PLANILLA							

| DATOS APORTANTE | | | | | VENTANILLA | | | | | | | | | |

ASOPAGOS S.A.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MUNICIPIO DE SELTA
Identificación: NI - 800099199
Sucursal: 0
Periodo Pensión: 2026-03
Periodo Salud: 2026-03
Fecha Pago Planilla: 2026-04-24

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	[illegible]
Nombre	[illegible]
EPS	Sin EPS
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	[illegible]
Referencia de Pago(FIIE)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2026-03
Periodo Salud	2026-03
Tipo Cotizante	[illegible]
Subtipo de Cotizante	Sin aplica

IBC	Días Pens.	IBC1	Tarifa IBC1	Cot.	VAC	SLP	IGE	LMA	Días VST	VTE	VST	SLN	Fecha Ret. SANC	Días No Trb.	ABS	Fecha Ini. Mora	Tarifa Mora x Día	LNR	Días LNR	Fecha LNR Pa	VAC	Cuota Mes Mora	Cuota Mes Pa	AVP	VET	Fecha Ini. Vacs	Fecha Ini. Lic.	DIC	Periodo plan.	Fecha Ini. Tr.
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Sol. Empl.	Cotización voluntaria (UPC Adicional)	Total	Liquidación de Mayor Valor	Días
0	0	0.000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Aportes voluntarios	Aportes y contribución	Total	Cot. Sol. Empl.	Cot. Voluntaria	Total no Obligatorio
0	0	0.000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,750,905	0.005800	$ 121,988	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot.	Caja de Compensación Familiar			ICBF			SENA			ESAP			MEN DE EDUCACION	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria		Tarifa	Cot.		Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0	0.000000	$ 0	0	0.000000	$ 0	0.000000	$ 0		0.000000	$ 0		0.000000	$ 0

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los ocho (8) dias del mes de mayo de 2026, se reunieron en la secretaria de Infraestructura Pública, el señor **LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**, en calidad de SUPERVISOR y **CARLOS ANDRES BECERRA GALLO** 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°	037	Año	Mes	Día
Tipo	CPS			2026	ENERO	28
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.					
Valor inicial del contrato	$ 12.685.288					
Plazo inicial de ejecución	CUATRO (4) MESES					
Contratante	MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ					
Contratista	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO					
Interventor		LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				
Supervisor	X					
Fecha de inicio	28 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		
Prorroga N°		Fecha		Plazo		
N/A		N/A		N/A		
Valor adicional del contrato	$ 0					
Valor final del contrato	$ 12.685.288					
Periodo de pago	28 DE FEBRERO DE 2026 AL 27 DE MARZO DE 2026					

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcalde@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 318 243 9612

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO				
DETALLE	(+)		(-)	
(+) Valor inicial del contrato	$	12.685.288,00		
(+) Valor adiciones	$			
VALOR TOTAL CONTRATADO	$	12.685.288,00		
(-) Anticipo			$	-
(-) Valor pagos parciales			$	6.171.322,00
(-) Valor a pagar			$	6.171.322,00
(-) Valor pendiente de ejecución			$	6.342.644,00
SUMAS IGUALES	$	12.685.288,00	$	12.685.288,00
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	Tres Millones Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Veintidos 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 planilla N°36967332 del mes de marzo respectivamente, de conformidad con la normatividad vigente.

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

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Supervisor

CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
Contratista

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 - 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores

CUENTA DE COBRO No. 03

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN BOYACÁ
NIT. 800.099.199-4

DEBE A: **CARLOS ANDRES BECERRA GALLO**
CC. 1.052.312.555 de Belén.

LA SUMA DE: (Tres Millones Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Veintidós Pesos M/CTE) (**$3.171.322**).

POR CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.

CONTRATO No CPS-037.

PERIODO DE COBRO: 28 de marzo de 2026 al 27 de abril del 2026.

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No: 24064238209 Banco Caja Social.

Se firma en Belén Boyacá a los seis (06) días del mes de mayo de 2026.

Carlos Andrés Becerra Gallo
CC: 1.052.312.555
Cel: 3004882780

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	Belén, 06 de mayo de 2026					
Contratista	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO			**C.C. o NIT**	1.052.312.555	
Representante legal	N/A			**C.C.**	N/A	
Tipo de contrato	CPS		**N° Contrato**	037	**Año**	2026
Fecha de inicio	28-ene-26		**Fecha de fin**	27-may-26		
Periodo de Pago	**Desde**	28-mar-26	**Hasta**	27-abr-26	**Pago N°**	3
Vigencia de Poliza	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	**Poliza N°**	N/A
Objeto del contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ."					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					
Registro Presupuestal	2026000040					
Anticipo ( )			**Pago Parcial (X)**			

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 12.685.288,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 12.685.288,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 6.342.644,00
(-) Valor a pagar		$ 3.171.322,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 3.171.322,00
SUMAS IGUALES	**$ 12.685.288,00**	**$ 12.685.288,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	Tres Millones Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Veintidós 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

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

1. DATOS DEL CONTRATISTA

Ciudad y Fecha	BELÉN, 06 DE MAYO DE 2026					
Contratista	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO		**C.C. o NIT**	1.052.312.555	**Responsable IVA:**	NO
Representante legal	N/A		**C.C.**	N/A		
Tipo de contrato	CPS		**N° Contrato**	37	**Año**	2026
Fecha de inicio	28-ene-26		**Fecha de fin**	27-may-26		
Periodo de Pago	**Desde**	28-mar-26	**Hasta**	27-abr-26	**Pago N°**	3
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.					
Nombre y Cargo del supervisor	LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones específicas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE AL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELÉN.	Se realizó de manera permanente y mensual el seguimiento y verificación del estado general de la maquinaria del municipio, evaluando condiciones operativas, daños presentados y necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo. En desarrollo de esta actividad, se ejerció supervisión directa, identificando novedades y ordenando las acciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.	INFORME 3 (REGISTRO FOTOGRÁFICO- ESTADO BANCO DE MAQUINARIA)
2. PROGRAMAR, AGENDAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.	Se realizó la programación y el seguimiento mensual al uso de la maquinaria en las diferentes veredas del municipio, en cumplimiento del cronograma establecido por la Secretaría de Infraestructura Pública, garantizando la prestación oportuna del servicio de maquinaria amarilla en beneficio de la comunidad. Las actividades ejecutadas incluyeron el mantenimiento y mejoramiento de vías, entre otras intervenciones requeridas en el territorio, de acuerdo con las necesidades priorizadas. Durante su desarrollo, se ejerció supervisión permanente en campo, verificando el cumplimiento de los compromisos adquiridos, la correcta ejecución de las labores y el adecuado uso de la maquinaria, impartiendo instrucciones técnicas para optimizar su operación y asegurar la calidad de las actividades realizadas.	INFORME 3 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
3. LLEVAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL.	Se llevó a cabo el control y seguimiento mensual del mantenimiento de cada vehículo y maquinaria del municipio, verificando el cumplimiento de los mantenimientos programados para su adecuado funcionamiento. Así mismo, se realizó seguimiento al contrato suscrito entre el municipio y la empresa encargada del mantenimiento, verificando cumplimiento, calidad del servicio y oportunidad en la atención.	INFORME 3 (REGISTRO FOTOGRÁFICO- ESTADO BANCO DE MAQUINARIA)
4. BRINDAR APOYO AL SECRETARIO DE OBRAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA.	Se brindó apoyo al Secretario de Infraestructura en el seguimiento al personal operario de la maquinaria, en el marco del contrato suscrito, realizando trabajo conjunto para garantizar el buen uso, operación y rendimiento de los equipos. Se ejerció supervisión directa y se impartieron instrucciones orientadas al cumplimiento eficiente de las actividades.	INFORME 3 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
5. APOYAR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, VERIFICANDO LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO.	Se realizaron visitas técnicas de manera mensual a las obras y frentes de trabajo donde se encontraba operando la maquinaria, incluyendo vías intervenidas y demás actividades programadas. Durante estas visitas, se verificó la correcta ejecución de los trabajos, el cumplimiento del cronograma y las condiciones técnicas, ejerciendo supervisión y control en campo.	INFORME 3 (REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO DE OBRAS EN CAMPO)

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. 313 249 9652

2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones especificas contractuales	**Actividades realizadas**	**Fuente de verificación**
6. APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN LA PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL REQUERIDA PARA LOS PROCESOS PROPIOS DE LA DEPENDENCIA.	Se apoyó de manera continua la proyección y revisión de documentos precontractuales requeridos por la Secretaría de Infraestructura, garantizando coherencia técnica y cumplimiento de los requisitos establecidos.	INFORME 3 (REGISTRO FOTOGRÁFICO - ARCHIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA)
7. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DEL MUNICIPIO.	Se realizó supervisión al mejoramiento y mantenimiento de vías en las diferentes veredas y casco urbano del municipio, de acuerdo con las necesidades priorizadas. Las actividades se ejecutaron conforme al cronograma establecido, garantizando el mejoramiento de la movilidad y condiciones de acceso. En estas actividades, se verificó la correcta ejecución de los trabajos, se impartieron instrucciones en campo y se controló el cumplimiento de las labores por parte de los operarios y maquinaria asignada.	INFORME 3 (REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO DE OBRAS EN CAMPO)
8. APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA Y DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BELÉN.	Se realizó seguimiento mensual al consumo de combustible de los vehículos y maquinaria del municipio, verificando su uso eficiente y acorde a las actividades ejecutadas. Así mismo, se efectuó control y validación de cobros, facturación y recibos, en el marco del contrato suscrito entre el municipio y la empresa Inversiones José María Amaya Valderrama JMAV S.A.S, garantizando coherencia entre consumo reportado y actividades realizadas.	INFORME 3 (REGISTRO FOTOGRÁFICO- CUENTAS DE COBRO COMBUSTIBLE)
9. APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN EL DESARROLLO DE SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.	Se brindó apoyo en el control y vigilancia del vehículo compactador del municipio, verificando su operación, mantenimiento y disponibilidad para la prestación del servicio. Así mismo, se realizó seguimiento a su préstamo a la empresa de servicios públicos Servibelen y a otros municipios, garantizando el adecuado uso del equipo y el cumplimiento de las condiciones establecidas.	INFORME 3 (REGISTRO FOTOGRÁFICO- CUENTAS DE COBRO COMPACTADOR)
10. DESARROLLAR LAS LABORES CONTRATADAS DE MANERA RESPONSABLE, DILIGENTE, EFICIENTE Y RESPETUOSA, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD.	Las actividades se desarrollaron de manera mensual, responsable y eficiente, conforme a las directrices impartidas por la entidad y en cumplimiento del cronograma de la Secretaría de Infraestructura.	INFORME 3 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
11. CUMPLIR DE FORMA OPORTUNA Y ADECUADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS.	Se dio cumplimiento oportuno al objeto del contrato, mediante la ejecución de actividades de supervisión, control y seguimiento técnico, garantizando el adecuado desarrollo de las labores asignadas.	INFORME 3 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)

Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados físicos o magneticos (CD), para su verificación al aplica.

En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, artículo 4, parágrafo 1.

Firma del contratista

3. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del informe.

Firma del supervisor y/o interventor

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

INFORME DE ACTIVIDADES 3 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)	
N° DE CONTRATO	CPS-037
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.
FECHA DE INFORME	28 DE MARZO DEL 2026 AL 27 DE ABRIL DEL 2026

1. REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PERMANENTE AL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE BELÉN.





2. PROGRAMAR, AGENDAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.



3. LLEVAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL.





4. BRINDAR APOYO AL SECRETARIO DE OBRAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA.



5. APOYAR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, VERIFICANDO LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTEN EN EL MUNICIPIO.



6. APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN LA PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL REQUERIDA PARA LOS PROCESOS PROPIOS DE LA DEPENDENCIA.



7. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DEL MUNICIPIO.





8. APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA Y DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BELÉN.



PARCIAL No.3 COMBUSTIBLE(27-03-2026 AL 15-04-2026)

FECHA	No. VOUCHER	PRODUCTO	VEHICULO	PLACA	KALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
28/03/2026	17088	DIESEL	MOTONIVELADORA	M07	11.370	16.000	626.310,00
28/03/2026	17110	GASOLINA	CAMIONETA	OCB679	15.368	12,357	197.430,40
28/03/2026	17095	DIESEL	BUS	OCM492	11.370	37.504	426.405,00
28/03/2026	17107	DIESEL	RETROEXCAVADORA	R7	11.370	92.121	989.216,17
28/03/2026	17099	DIESEL	COMPACTADOR	OCM613	11.370	40.000	454.800,00
28/03/2026	17106	DIESEL	VIBRO	V8	11.370	35.000	397.950,00
30/03/2026	17117	DIESEL	TRACTOR-ROJO	T9	11.370	11.000	125.070,00
31/03/2026	17101	DIESEL	COMPACTADOR	OCM613	11.370	40.000	454.800,00
31/03/2026	17109	GASOLINA	CAMIONETA	OCB679	15.368	13.000	202.280,00
31/03/2026	17124	DIESEL	VOLQUETA	VH523	11.370	15.000	197.955,00
6/04/2026	17127	DIESEL	MOTONIVELADORA	M07	11.370	56.000	647.920,00
6/04/2026	17128	DIESEL	RETROEXCAVADORA	R7	11.370	83.000	1.018.320,00
6/04/2026	17129	DIESEL	COMPACTADOR	OCM613	11.370	40.000	458.800,00
6/04/2026	17130	DIESEL	BUS	OCM492	11.370	42.000	481.740,00
6/04/2026	17131	DIESEL	VIBRO	V8	11.370	46.000	527.820,00
6/04/2026	17132	DIESEL	VOLQUETA	VH523	11.370	13.000	149.120,00
6/04/2026	17133	DIESEL	TRACTOR-ROJO	T9	11.370	13.000	149.120,00
7/04/2026	17134	GASOLINA	CAMIONETA	OCB-579	11.368	12.000	191.505,00
9/04/2026	17138	DIESEL	MOTONIVELADORA	M07	11.470	52.000	596.440,00
9/04/2026	17139	DIESEL	RETROEXCAVADORA	R7	11.470	28.000	321.160,00
9/04/2026	17140	DIESEL	VOLQUETA	VH523	11.470	30.000	344.100,00
9/04/2026	17141	DIESEL	VIBRO	V8	11.470	40.000	458.800,00
9/04/2026	17142	DIESEL	BUS	OCM492	11.470	42.000	481.740,00
9/04/2026	17143	DIESEL	COMPACTADOR	OCM613	11.470	41.000	470.270,00
9/04/2026	17144	GASOLINA	CAMIONETA	OCB679	11.460	11.000	151.320,00
9/04/2026	17145	DIESEL	TRACTOR-ROJO	T9	11.470	9.000	103.230,00
14/04/2026	17146	DIESEL	BUS	OCM492	11.470	35.000	401.450,00
14/04/2026	17147	DIESEL	COMPACTADOR	OCM613	11.470	40.000	458.800,00
14/04/2026	17186	DIESEL	RETROEXCAVADORA	R7	11.470	24.000	275.280,00
TOTAL							10.719.786,77

9. APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN EL DESARROLLO DE SUS DIFERENTES ACTIVIDADES.



10. DESARROLLAR LAS LABORES CONTRATADAS DE MANERA RESPONSABLE, DILIGENTE, EFICIENTE Y RESPETUOSA, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD.



11. CUMPLIR DE FORMA OPORTUNA Y ADECUADA CON EL OBJETO DEL CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS.



ELABORO:	**CARLOS ANDRES BECERRA GALLO**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1052112585	0	CARLOS ANDRES BEDOYA GALLO	1	0	SEMAP - SEMAP	UNICA	8551	Natural
MUN-DEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-87	CARRERA 4 7 15		3004865155		MONKITA.VARGAS11@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	90887352	I	2026-04-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	505.700	0.005	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	2686126	2026-04-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			ARESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	VCT	AVP	VST	SLP	IRL	EPP	EXT	AUS	LNR	CODIGO	AFP	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	NOMBRE	IBC	Cot	FECHA	FINSUS	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	TAR	APRL	IBC	SENA	ICBF	ESAP	MEN	Cod.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Concentrador
1	CC 1052112585	BEDOYA GALLO CARLOS ANDRES	1.750.905																		30	30	0	0	PROTECCION	1.750.905	280.200	2026-03-04		NUEVA E.P.S.	1.750.905	210.900	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	1.750.905	73.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.700	N	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1052112585	0	CARLOS ANDRES BEDOYA GALLO	1	0	SEMAP - SEMAP	UNICA	8551	Natural
MUN-DEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-87	CARRERA 4 7 15		3004865155		MONKITA.VARGAS11@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	90887352	I	2026-04-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	505.700	0.005	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	2686126	2026-04-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF.
1.750.905	1.750.905	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	3.700	0	283.900
PROTECCION	230201	800225773	0	1	280.200	0	3.700	0	283.900
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	2.900	0	221.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	2.900	0	221.800
Gran Total					499.100	0	6.600	0	505.700

ASOPAGOS S.A.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MUNICIPIO DE BELEN
Identificación: NI - 800096196
Sucursal: 0
Período Pensión: 2026-01
Período Salud: 2026-01
Fecha Pago Planilla: 2026-02-23

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	98533755[illegible]
Nombre	CARLOS ANDRES SIQUEIRA GALLO
EPS	Sin EPS
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	96640[illegible]
Referencia de Pago(FPA)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2026-01
Período Salud	2026-01
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha SLN Inicio	Fecha SLN Fin	IGE	Fecha IGE Inicio	Fecha IGE Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha VAC Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
R	26/01/26																											0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
0	0	0.0000000	$ 0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0.0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
3	170,091	0.0696000	$ 12,288	0

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MEN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0.0000000	$ 0	0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los ocho (8) días del mes de mayo de 2026, se reunieron en la secretaria de Infraestructura Pública, el señor **LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA**, en calidad de SUPERVISOR y **CARLOS ANDRES BECERRA GALLO** en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N°3 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO						
CONVENIO		**CONTRATO**	**X**	**Fecha de suscripción**		
N°		**N°**	037	**Año**	**Mes**	**Día**
Tipo	CPS			2026	ENERO	28
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.					
Valor inicial del contrato	$ 12.685.288					
Plazo inicial de ejecución	CUATRO (4) MESES					
Contratante	MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ					
Contratista	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO					
Interventor		LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				
Supervisor	X					
Fecha de inicio	28 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		
Prorroga N°		**Fecha**		**Plazo**		
N/A		N/A		N/A		
Valor adicional del contrato	$ 0					
Valor final del contrato	$ 12.685.288					
Periodo de pago	28 DE MARZO DE 2026 AL 27 DE ABRIL DE 2026					

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. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO				
DETALLE	**(+)**		**(-)**	
(+) Valor inicial del contrato	$	12.685.288,00		
(+) Valor adiciones	$	-		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$	12.685.288,00		
(-) Anticipo			$	-
(-) Valor pagos parciales			$	6.342.644,00
(-) Valor a pagar			$	3.171.322,00
(-) Valor pendiente de ejecución			$	3.171.322,00
SUMAS IGUALES	**$**	**12.685.288,00**	**$**	**12.685.288,00**
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	Tres Millones Ciento Setenta y Un Mil Trescientos Veintidós 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 planilla N°36967352 del mes de abril respectivamente, de conformidad con la normatividad vigente.

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

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Supervisor

CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
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	2026/05/01	2026/05/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09112056
Fecha de Emisión	2026/05/14
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7780
Nro. Producto	*****7780
Fecha de Pago	2026/05/14
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1052312555

Beneficiario	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
Valor a Pagar	$5,898,644.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24064238209
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	0310232402041230202008B5
Información Adicional	0310232402041230202008B5
Estado	Exitosa