

CUENTA DE COBRO No. 04

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).**

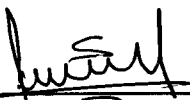
POR CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.

CONTRATO No CPS-037.

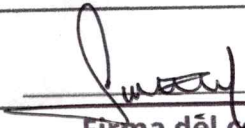
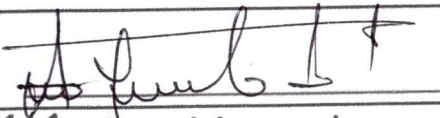
PERIODO DE COBRO: 28 de abril de 2026 al 27 de mayo del 2026.

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

Se firma en Belén Boyacá a los veintidós (22) días del mes de julio de 2026.



Carlos Andrés Becerra Gallo
CC: 1.052.312.555
Cel: 3004882780

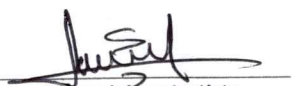
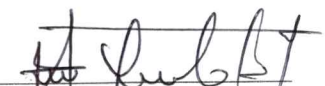
	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-SH-FO12	
	SECRETARÍA DE HACIENDA		Versión: 04	
	ACTA PARCIAL		Fecha de aprobación: 26/Jun/2025	
1. DATOS DEL CONTRATISTA				
Ciudad y Fecha	Belén, 22 de julio de 2026			
Contratista	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO	C.C. o NIT	1.052.312.555	
Representante legal	N/A	C.C.	N/A	
Tipo de contrato	CPS	N° Contrato	037	Año 2026
Fecha de inicio	28-ene-26	Fecha de fin	27-jul-26	
Periodo de Pago	Desde 28-abr-26	Hasta 27-may-26	Pago N°	4
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	2026000040-2026000174			
Anticipo ()		Pago Parcial (X)		
2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO				
DETALLE	(+)		(-)	
(+) Valor inicial del contrato	\$ 12.685.288,00			
(+) Valor adiciones	\$ 6.342.644,00			
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 19.027.932,00			
(-) Anticipo			\$ -	
(-) Valor pagos parciales			\$ 9.513.966,00	
(-) Valor a pagar			\$ 3.171.322,00	
(-) Valor pendiente de ejecución			\$ 6.342.644,00	
SUMAS IGUALES	\$ 19.027.932,00		\$ 19.027.932,00	
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

	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, 22 DE JULIO 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-jul-26		
Periodo de Pago	Desde	28-abr-26	Hasta	27-may-26	Pago N°	4
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 4 (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 4 (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 4 (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 operativo 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 4 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
5. APOYAR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, VERIFICANDO LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE ADELANTE 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 4 (REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO DE OBRAS EN CAMPO)

2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones específicas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
6. APOYAR A LA SECRETARÍA 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 4 (REGISTRO FOTOGRÁFICO - ARCHIVO SECRETARÍA 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 4 (REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO DE OBRAS EN CAMPO)
8. APOYAR A LA SECRETARÍA 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 4 (REGISTRO FOTOGRÁFICO- CUENTAS DE COBRO COMBUSTIBLE)
9. APOYAR A LA SECRETARÍA 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 4 (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 4 (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 4 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
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 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		

INFORME DE ACTIVIDADES 4 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)

CPS-037

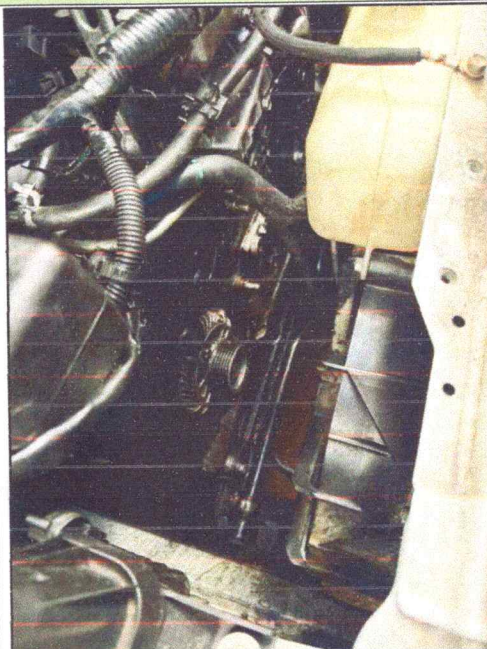
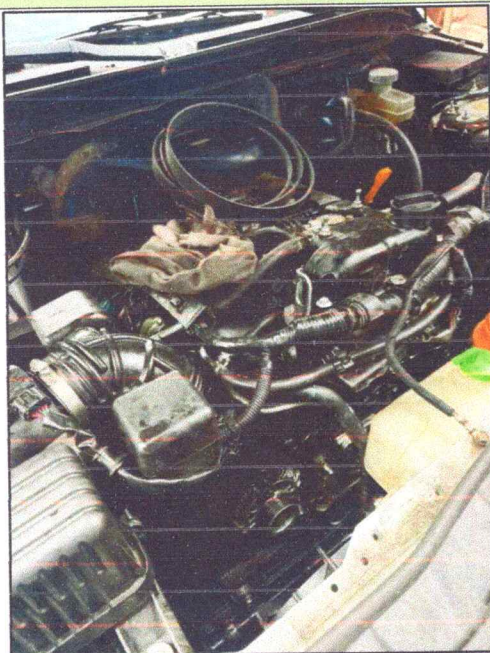
Nº DE CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

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

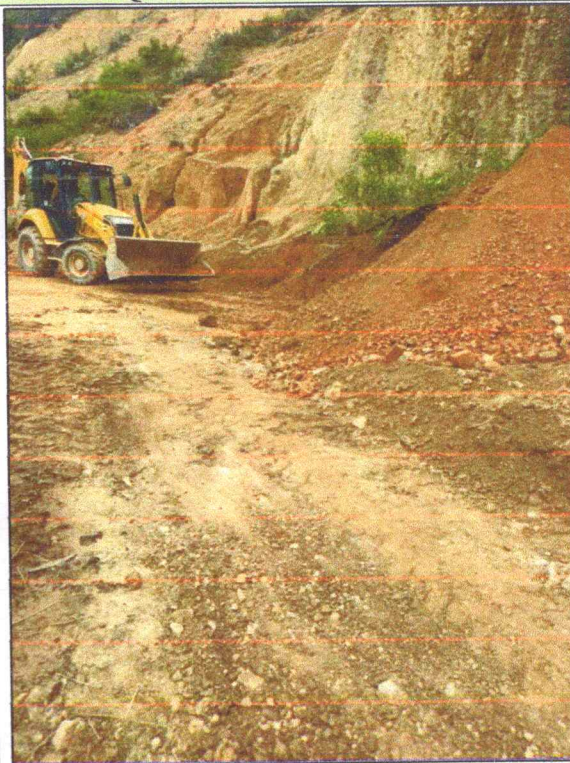
FECHA DE INFORME

28 DE ABRIL DEL 2026 AL 27 DE MAYO 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.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO MECANICO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA DE BELEN BOYACA 2026

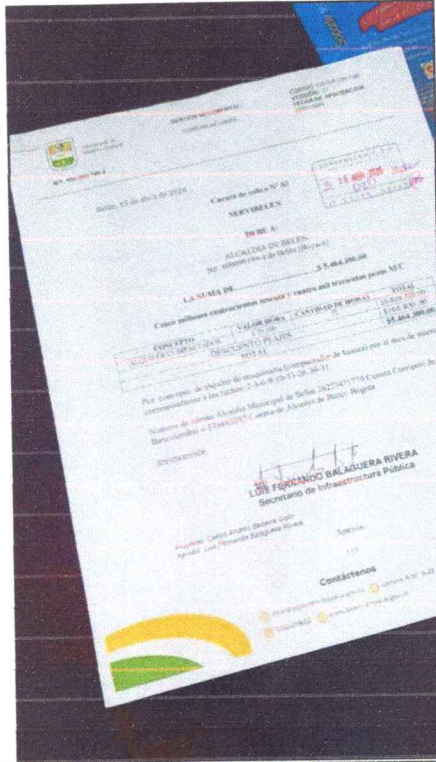
ESTUDIO DE MERCADO									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	LLANO CAR SEVICENTRO		RDR55		SERVICENTRO LA 24	
				VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL SIN IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL SIN IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	SUBTOTAL SIN IVA
VOLQUETA INTERNACIONAL MODELO 1996									
1									
1.01	SUMINISTRO LLANTAS TRASERAS	UND	4	\$ 1 596 639.00	\$ 6 386 556.00	\$ 1 540 000.00	\$ 6 160 000.00	\$ 1 601 205.00	\$ 6 404 820.00
1.02	REPARACION CAJA DE CAMBIOS	GLOBAL	1	\$ 7 200 000.00	\$ 7 200 000.00	\$ 7 500 000.00	\$ 7 500 000.00	\$ 7 220 592.00	\$ 7 220 592.00
BUS CHEVROLET FRR MODELO 2018									
2									
2.01	SUMINISTRO DE BOSTER PUERTAS TRASERAS	UND	2	\$ 546 200.00	\$ 1 092 400.00	530000	\$ 1 060 000.00	547762	\$ 1 095 524.00
2.02	SUMINISTRO DE FILTRO COMBUSTIBLE FLP432	UND	1	\$ 87 300.00	\$ 87 300.00	850000	\$ 850 000.00	87550	\$ 87 550.00
2.03	SUMINISTRO DE FILTRO COMBUSTIBLE FLP435	UND	1	\$ 99 650.00	\$ 99 650.00	100000	\$ 100 000.00	99935	\$ 99 935.00
2.04	SUMINISTRO MOBIL DELVAC 15W40 MODERN	GALON	3	\$ 192 430.00	\$ 577 290.00	195000	\$ 585 000.00	192980	\$ 578 940.00
2.05	FILTRO DE AIRE INTERNO AIP 822	UND	1	\$ 87 430.00	\$ 87 430.00	90000	\$ 90 000.00	87680	\$ 87 680.00
TRACTOR MASSEY FERGUSON 291									
3									
3.01	SUMINISTRO MOBIL DELVAC 15W40 MODERN	GALON	3	\$ 192 430.00	\$ 577 290.00	195000	\$ 585 000.00	192980	\$ 578 940.00
3.02	SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE	UND	1	\$ 184 550.00	\$ 184 550.00	180000	\$ 180 000.00	185078	\$ 185 078.00
3.03	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE INTERNO	UND	1	\$ 83 220.00	\$ 83 220.00	850000	\$ 850 000.00	83458	\$ 83 458.00
3.04	SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE EXTERNO	UND	1	\$ 188 650.00	\$ 188 650.00	190000	\$ 190 000.00	189190	\$ 189 190.00
3.05	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO	UND	1	\$ 109 800.00	\$ 109 800.00	100000	\$ 100 000.00	110114	\$ 110 114.00
3.06	SUMINISTRO FILTRO HIDRAULICO	UND	1	\$ 186 550.00	\$ 186 550.00	170000	\$ 170 000.00	187084	\$ 187 084.00
3.07	SUMINISTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO	UND	1	\$ 271 300.00	\$ 271 300.00	260000	\$ 260 000.00	272076	\$ 272 076.00
SUZUKY GRAN VITARA 2018									
4									
4.01	SUMINISTRO ACEITE MOBIL 15W30	GALON	1	\$ 177 670.00	\$ 177 670.00	190000	\$ 190 000.00	178178	\$ 178 178.00
4.02	SUMINISTRO FILTRO ACEITE SUZUKI	UND	1	\$ 32 200.00	\$ 32 200.00	30000	\$ 30 000.00	32292	\$ 32 292.00
4.03	SUMINISTRO FILTRO AIRE SUZUKI	UND	1	\$ 73 000.00	\$ 73 000.00	70000	\$ 70 000.00	73209	\$ 73 209.00
4.04	SUMINISTRO FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1	\$ 58 000.00	\$ 58 000.00	60000	\$ 60 000.00	58166	\$ 58 166.00
4.05	SUMINISTRO JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	UND	1	\$ 223 200.00	\$ 223 200.00	215000	\$ 215 000.00	223838	\$ 223 838.00
4.06	SUMINISTRO JUEGO DE PASTILLAS TRASERAS	UND	1	\$ 252 100.00	\$ 252 100.00	250000	\$ 250 000.00	252821	\$ 252 821.00
4.07	ALINEACION Y BALANCEO	UND	1	\$ 124 000.00	\$ 124 000.00	120000	\$ 120 000.00	124355	\$ 124 355.00
COMPACTADOR INTERNACIONAL 2020									
5									

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 SECRETARÍA 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 SECRETARÍA 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.1 COMBUSTIBLE(30-04-2026 AL 29-05-2026)

FECHA	No. VOUCHER	PRODUCTO	VEHICULO	PLACA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
30/04/2026	17338	GASOLINA	CAMIONETA	OCB079	15.960	5,000	79.800,00
30/04/2026	17339	DIESEL	VIBRO	VB	11.470	10,000	114.700,00
30/04/2026	17341	DIESEL	COMPACTADOR	OCM653	11.470	40,000	458.800,00
30/04/2026	17772	DIESEL	BUS	OCM452	11.470	42,696	489.724,00
30/04/2026	17344	DIESEL	MOTONIVELADORA	MOT	11.470	59,140	678.336,00
30/04/2026	17345	DIESEL	VOLQUETA	SYK921	11.470	17,891	205.210,00
30/04/2026	17346	DIESEL	TRACTOR-ROJO	TR	11.470	14,000	160.580,00
30/04/2026	17800	DIESEL	RETROEXCAVADORA	RT	11.470	32,000	367.040,00
2/05/2026	17340	GASOLINA	CAMIONETA	OCB079	15.960	7,395	118.024,00
3/05/2026	17347	DIESEL	COMPACTADOR	OCM653	11.470	40,000	458.800,00
5/05/2026	17773	DIESEL	VOLQUETA	SYK921	11.670	19,225	224.356,06
5/05/2026	17464	DIESEL	TRACTOR-ROJO	TR	11.670	15,000	175.050,00
5/05/2026	17466	DIESEL	MOTONIVELADORA	MOT	11.670	50,780	592.603,00
5/05/2026	17467	DIESEL	VIBRO	VB	11.670	39,159	456.927,00
5/05/2026	17469	DIESEL	BUS	OCM452	11.670	41,134	480.034,00
5/05/2026	17470	GASOLINA	CAMIONETA	OCB079	16.360	6,000	98.160,00
5/05/2026	17474	DIESEL	RETROEXCAVADORA	RT	11.670	29,562	344.989,00
8/05/2026	17799	DIESEL	COMPACTADOR	OCM653	11.670	40,000	466.800,00
11/05/2026	17471	DIESEL	TRACTOR-ROJO	TR	11.670	17,225	201.016,00
11/05/2026	17472	GASOLINA	CAMIONETA	OCB079	16.360	11,001	179.976,00
11/05/2026	17484	DIESEL	RETROEXCAVADORA	RT	11.670	16,334	190.618,00
11/05/2026	17473	DIESEL	VOLQUETA	SYK921	11.670	13,025	152.002,00
11/05/2026	17477	DIESEL	MOTONIVELADORA	MOT	11.670	46,578	543.565,00
11/05/2026	17493	DIESEL	BUS	OCM452	11.670	40,000	466.800,00
11/05/2026	17489	DIESEL	VIBRO	VB	11.670	38,825	453.088,00
11/05/2026	17499	GASOLINA	CAMIONETA	OCB079	16.360	12,000	196.320,00
13/05/2026	17485	DIESEL	COMPACTADOR	OCM653	11.670	42,845	500.000,00
15/05/2026	17483	DIESEL	VOLQUETA	SYK921	11.670	23,197	270.709,00
15/05/2026	17488	DIESEL	RETROEXCAVADORA	RT	11.670	29,923	349.201,00
15/05/2026	17486	DIESEL	MOTONIVELADORA	MOT	11.670	39,894	465.563,00
15/05/2026	17798	GASOLINA	CAMIONETA	OCB079	16.360	13,000	212.680,00
15/05/2026	17496	DIESEL	VIBRO	VB	11.670	16,885	197.048,00
18/05/2026	17492	DIESEL	COMPACTADOR	OCM653	11.670	40,000	466.800,00
18/05/2026	17751	DIESEL	VOLQUETA	SYK921	11.670	18,550	216.479,00

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 (052312555	0	CARLOS ANDRÉS BECERRA GALLO	1	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8552	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-87		CARRERA 4 7 13	300482780		MONIKITA.VARGAS11@GMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2026-04	2026-04	37250240	1	2026-05-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	514.100	15.000
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	37250240	2026-05-14	Pagada						

NOVEDADES									
EMPLEADO		DIAS							
N.	ID	MODALIDAD DE SALARIO	NOV	1	2	3	4	5	6
1	CC (052312555	1.750.905							
BECERRA GALLO CARLOS ANDRÉS									

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC (052312555	0	CARLOS ANDRÉS BECERRA GALLO	1	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8552	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-87		CARRERA 4 7 13	300482780		MONIKITA.VARGAS11@GMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA
2026-04	2026-04	37250240	1	2026-05-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	514.100	15.000
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	37250240	2026-05-14	Pagada						

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

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFF (Administradoras: 1)				1	280.200	0	8.400	0	288.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200	0	8.400	0	288.600
EPS (Administradoras: 1)				1	218.900	0	6.600	0	225.500
NUEVA E.P.S. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	6.600	0	225.500
Gran Total					499.100	0	15.000	0	514.100

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL										MUNICIPIO DE BELEN									
IDENTIFICACIÓN APORTANTE										NI-8000399199									
SUCURSAL										0									
FECHA PAGO										2026-05-26									
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO										CC-1052312555									
NOMBRE EMPLEADO										CARLOS ANDRES BECERRA GALLO									
EPS										Sin EPS									
AFP										Sin AFP									
CAJA COMPENSACIÓN										Sin CCF									
ARL										ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.									
NÚMERO PLANILLA										37497232									
REFERENCIA PAGO(PIN)										Y									
TIPO PLANILLA										2026-04									
PERIODO PENSIÓN										2026-04									
PERIODO SALUD										Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes									
TIPO COTIZANTE										Sin Subtipo									
SUBTIPO COTIZANTE										5439001									
ACTIVIDAD ECONÓMICA																			
NOVEDAD INGRESO INICIAL																			
NOVEDAD INGRESO FINAL																			

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

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante			
0	0	0,00000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o
					Número Autorización	Valor	
0	0	0,00000000	\$ 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	0,0696000	\$ 121,900	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena	ICBF		ESAP	MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa		Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0	0,00000000

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 0	\$ 121,900	\$ 0	\$ 121,900

	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 veintidós (22) días del mes de julio 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°4 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		\$ 6.342.644				
Valor final del contrato		\$ 12.685.288				
Periodo de pago		28 DE ABRIL DE 2026 AL 27 DE MAYO DE 2026				

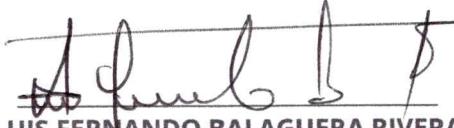


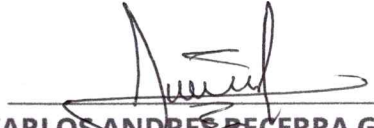
	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-F014
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación: 13/May/2025

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 12.685.288,00	
(+) Valor adiciones	\$ 6.342.644,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 19.027.932,00	
(-) Anticipo		\$ -
(-) Valor pagos parciales		\$ 9.513.966,00
(-) Valor a pagar		\$ 3.171.322,00
(-) Valor pendiente de ejecución		\$ 6.342.644,00
SUMAS IGUALES	\$ 19.027.932,00	\$ 19.027.932,00
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° 37250240 del mes de mayo 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


CARLOS ANDRÉS BECERRA GALLO
 Contratista

