

CUENTA DE COBRO No. 05

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).**

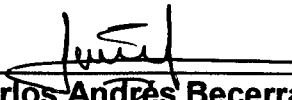
POR CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.

CONTRATO No CPS-037.

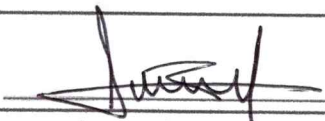
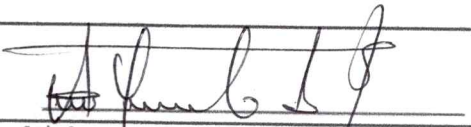
PERIODO DE COBRO: 28 de mayo de 2026 al 27 de junio del 2026.

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

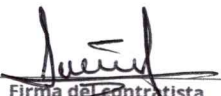
 Belén Alcaldía Municipal	GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-SH-FO12	
	SECRETARÍA DE HACIENDA				Versión: 04	
	ACTA PARCIAL				Fecha de aprobación: 26/Jun/2025	
1. DATOS DEL CONTRATISTA						
Ciudad y Fecha	Belén, 22 de julio de 2026					
Contratista	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO			C.C. o NIT	1.052.312.555	
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-may-26	Hasta	27-jun-26	Pago N°	5
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			\$	12.685.288,00		
(-) Valor a pagar			\$	3.171.322,00		
(-) Valor pendiente de ejecución			\$	3.171.322,00		
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-F013
	SECRETARÍA DE HACIENDA		Versión: 04
	INFORME ACTIVIDADES		Fecha de aprobación: 26/jun/2025

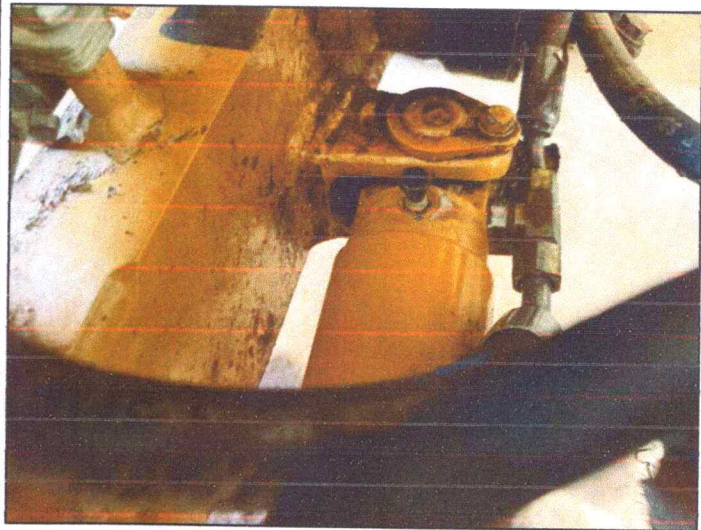
1. DATOS DEL CONTRATISTA						
Ciudad y Fecha	BELÉN, 22 DE JULIO DE 2026					
Contratista	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO		C.C. o NIT	1.052.312.555	Responsable IVA:	NO
Representante legal	N/A		C.C.	N/A		
Tipo de contrato	CPS		N° Contrato	37	Año	2026
Fecha de inicio	28-ene-26		Fecha de fin	27-jul-26		
Periodo de Pago	Desde	28-may-26	Hasta	27-jun-26	Pago N°	5
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 5 (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 5 (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 5 (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 5 (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 5 (REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESTADO DE OBRAS EN CAMPO)

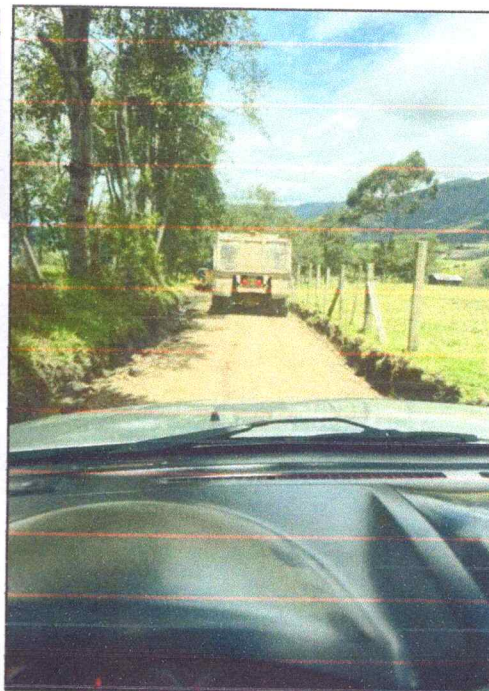
2. INFORME DE ACTIVIDADES		
Obligaciones específicas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
6. APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN LA PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL REQUERIDA PARA LOS PROCESOS PROPIOS DE LA DEPENDENCIA.	Se apoyó de manera continua la proyección y revisión de documentos precontractuales requeridos por la Secretaría de Infraestructura, garantizando coherencia técnica y cumplimiento de los requisitos establecidos.	INFORME 5 (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 5 (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 5 (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 5 (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 5 (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 5 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados físicos 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 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 5 (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 MAYO DEL 2026 AL 27 DE JUNIO 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.

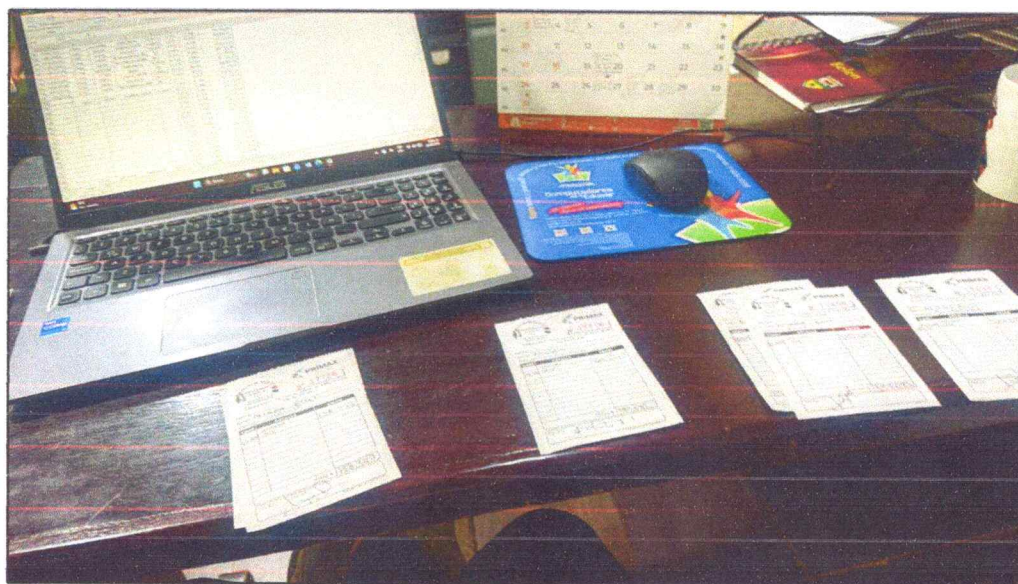


6. APOYAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN LA PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRECONTRACTUAL REQUERIDA PARA LOS PROCESOS PROPIOS DE LA DEPENDENCIA.

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.



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	I	0	SINARP - SINARP	UNICA	8552	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
15-87		CARRERA 4 7 13	3004882780		MONIKITA.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
2026-05	2026-05	37814431	I	2026-06-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	503.600	4.500
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	37814431	2026-06-12	Pagada						

EMPLEADO		NOVEDADES										DÍAS		PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA		PARAF		SENA		ICBF		ESAP		Total		Euros de Parafinables Económica							
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING.	RET.	TAP	VTE	SUN	VST	LAS	VAC	VCT	RE	EPST	APPT	EP	CF	AFI	NOMBRE	IBC	Col	PSOL	PSUB	NOMBRE	IBC	Col	NOMBRE	IBC	Col	ARL	IBC	Col	Col.	Col.	Sub. Tipo Col.	Col.	Col.			
1	CC 0052312555	BECCERA GALLÓ CARLOS ANDRÉS	1.750.905					0									39	30	0	0	PROTECCION 23/02/2021	1.750.905		0		NUEVA EPS SIN COT-SIN CCF SIN CCF	1.750.905		218.900		0	0,000000	0	0	0	0	4.013	0	499.100	N	0

CONSULTA EMPLEADO

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IOE	Fecha Ite Inicio	Fecha Ite Fin	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Inicio	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																										0		
RAZÓN SOCIAL																												
IDENTIFICACIÓN APORTANTE																												
NI-800099199																												
SUCURSAL																												
0																												
FECHA PAGO																												
2026-06-23																												
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																												
37796162																												
REFERENCIA PAGO(PIN)																												
Y																												
TIPO PLANILLA																												
2026-05																												
PERIODO PENSIÓN																												
2026-05																												
TIPO COTIZANTE																												
Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes																												
SUBTIPO COTIZANTE																												
Sin Subtipo																												
ACTIVIDAD ECONÓMICA																												
5439001																												
NOVEDAD INGRESO INICIAL																												
NOVEDAD INGRESO FINAL																												

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria Afiliado	Aportante	Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

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

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,750.905	0,0596000	\$ 121.900	5

APORTES PARAFISCALES

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

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°5 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	
1			27/05/2026		DOS MESES	
Valor adicional del contrato		\$ 6.342.644				
Valor final del contrato		\$ 19.027.932				
Periodo de pago		28 DE MAYO DE 2026 AL 27 DE JUNIO DE 2026				

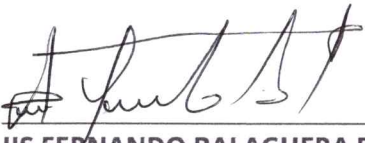


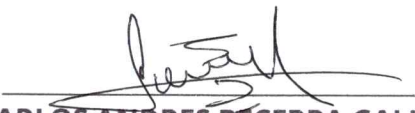
 Belén Alcaldía Municipal	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-FO14
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación: 13/May/2025

2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$ 12.685.288,00	
(+) Valor adiciones	\$ 6.342.644,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 19.027.932,00	
(-) Anticipo		\$ -
(-) Valor pagos parciales		\$ 12.685.288,00
(-) Valor a pagar		\$ 3.171.322,00
(-) Valor pendiente de ejecución		\$ 3.171.322,00
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°37814431 del mes de junio 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 ANDRES BÉCERRA GALLO
 Contratista

