

CUENTA DE COBRO No. 06

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**).

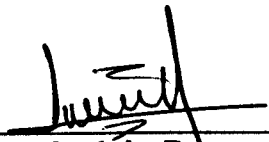
POR CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NIVEL PROFESIONAL (COORDINADOR DE MAQUINARIA) QUE SE REALIZA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ.

CONTRATO No CPS-037.

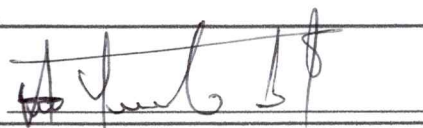
PERIODO DE COBRO: 28 de junio de 2026 al 27 de julio del 2026.

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

Se firma en Belén Boyacá a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026.

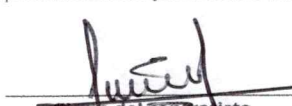
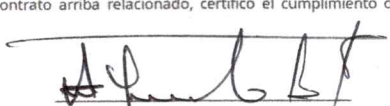


Carlos Andrés Becerra Gallo
CC: 1.052.312.555
Cel: 3004882780

	GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-SH-FO22	
	SECRETARÍA DE HACIENDA				Versión: 01	
	ACTA LIQUIDACIÓN				Fecha de aprobación: 26/Jun/2025	
1. DATOS DEL CONTRATISTA						
Ciudad y Fecha	Belén, 28 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-jun-26	Hasta	27-jul-26	Pago N°	6
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					
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			\$	15.856.610,00		
(-) Valor a pagar			\$	3.171.322,00		
(-) Valor pendiente de ejecución			\$	-		
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			

	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, 28 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		Nº Contrato	37	Año	2026
Fecha de inicio	28-ene-26		Fecha de fin	27-jul-26		
Periodo de Pago	Desde	28-jun-26	Hasta	27-jul-26	Pago Nº	6
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.					
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 6 (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 6 (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 6 (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 6 (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 6 (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 6 (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 6 (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 6 (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 6 (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 6 (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 6 (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 6 (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 JUNIO DEL 2026 AL 27 DE JULIO 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.



[illegible]

5. APOYAR EL ÁREA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA 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 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.

INVERSIÓN: JOSE MARIA AMAYA VAL
DERRAMA S.A.S.
ENTRADA DE SERVICIO BELÉN
000562741
CRA 6 #8-08
3204784948
NOTA DE ENTREGA

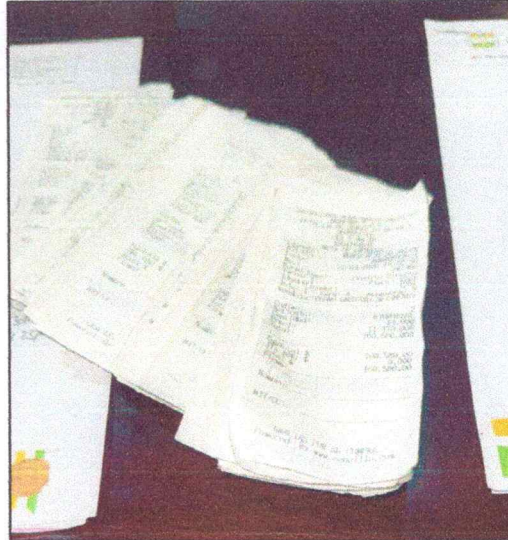
Cliente: MUNICIPIO DE BELÉN
NIT/CC: 800099199-7
Fecha: 01/07/2020 07:50:05
No.: 207547
Forma Pago: Crédito Directo
Turno: 1 Placa: M70001
Identificador: M70001
Isia: 1 - Gara: 4 Manquera: 7
Vendedor: JOSE FERNY CASTRO LEON

Código: 2
Artículo: 81001ESEL
Cantidad: 41,000
Precio: 11.670,000
Total: 479.500,000

SubTotal \$ 479.500,00
IVA (0%) \$ 0,000
Total \$ 479.500,00
Firma: _____

Nombre: _____
NIT/CC: _____

GRATIAS POR SU COMPRA
Promovido By: www.cemilife.com



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.

Belén, 15 de julio de 2020

Cuenta de cobro N° 06

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO ZONA URBANA MUNICIPIO DE CERINZA
DEPARTAMENTO BOYACA

DEBE A:

ALCALDIA DE BELÉN
Nit. 800099199-4 de Belén (Boyacá)

LA SUMA DE.....\$ 2.176.214.00

Dos millones ciento setenta y seis mil doscientos catorce pesos M/C

CONCEPTO	VALOR HORA	CANTIDAD DE HORAS	TOTAL
ALQUILER COMPACTADOR	\$ 97.450	30	\$ 2.923.500.00
DESCUENTO PEAJES			\$ 82.200.00
PAGO DE UREA			\$ 190.086.00
PAGO DE LAVADOS			\$ 475.000.00
TOTAL			\$ 2.176.214.00

Por concepto de alquiler de maquinaria (compactador de basura) por el mes de mayo correspondiente a las fechas: 7-14-21-28.

Número de cuenta Alcaldía Municipal de Belén 26223471770 Cuenta Corriente de Bancolombia o 576483085 Cuenta de Ahorros de Banco Bogotá

Atentamente,

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Secretario de Infraestructura Pública

Proyecto: Carlos Andrés Becerra Galaró
Aprobó: Luis Fernando Balaguera Rivera

Anexos:

- Horas de alquiler compactador de basura
- pago de peajes
- pago de urea
- pago de lavado

Anexo 1 Horas alquiler compactador de basura

HORAS PARCIALES COMPACTADOR DE CERINZA				
FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	VALOR HORA DE COMPACTADOR
4/06/2020	8:00:00	15:30:00	7:30:00	
11/06/2020	8:00:00	15:30:00	7:30:00	
18/06/2020	8:00:00	15:30:00	7:30:00	\$ 97.450.00
25/06/2020	8:00:00	15:30:00	7:30:00	
TOTAL			HORAS	
HORAS ACUMULADAS MES			30	\$ 2.923.500.00

Anexo 2 Pago de peajes

FECHA	PEAJE	VALOR PEAJE IDA Y REGRESO	TOTAL DE PEAJES
11/06/2020	TUTA	\$ 27.400.00	
18/06/2020	TUTA	\$ 27.400.00	\$ 82.200.00
25/06/2020	TUTA	\$ 27.400.00	

Belén, 8 de julio de 2026

Cuenta de cobro N° 06

SERVIBELEN

DEBE A:

ALCALDÍA DE BELÉN
Nit. 50099199-4 de Belén (Boyacá).

LA SUMA DE\$ 3.306.100.00

Ocho millones trescientos seis mil cien pesos M/C

CONCEPTO	VALOR HORA	CANTIDAD DE HORAS	TOTAL
ALQUILER COMPACTADOR	\$ 73.100	117	\$8.552.700.00
DESCUENTO PEAJES			\$246.600.00
TOTAL			\$8.306.100.00

Por concepto de alquiler de maquinaria (compactador de basura) por el mes de junio correspondiente a las fechas: 1-2-3-8-9-12-15-16-19-22-23-26-29-30

Número de cuenta Alcaldía Municipal de Belén 26223471770 Cuenta Corriente de Bancolombia o 576483085 Cuenta de Ahorros de Banco Bogotá

Atentamente,

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Secretario de Infraestructura Pública

Proyecto: Carlos Andrés Becerra Gaito
Aprobó: Luis Fernando Balaguera Rivera

1. Horas de alquiler compactador de basura
2. Pago de peajes

Anexo 1. Horas alquiler compactador de basura

HORAS DE ALQUILER COMPACTADOR DE BASURA A E.S.P. SERVIBELEN				
FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL HORAS	VALOR HORA DE COMPACTADOR
1/06/2026	6:00:00	11:00:00	5:00:00	\$ 73.100,00
2/06/2026	6:00:00	17:00:00	11:00:00	
5/06/2026	6:00:00	16:00:00	10:00:00	
8/06/2026	6:00:00	11:00:00	5:00:00	
9/06/2026	6:00:00	17:00:00	11:00:00	
12/06/2026	6:00:00	16:00:00	10:00:00	
15/06/2026	6:00:00	11:00:00	5:00:00	
16/06/2026	6:00:00	16:00:00	10:00:00	
19/06/2026	6:00:00	16:00:00	10:00:00	
22/06/2026	6:00:00	11:00:00	5:00:00	
23/06/2026	6:00:00	16:00:00	10:00:00	
26/06/2026	7:00:00	16:00:00	9:00:00	
29/06/2026	6:00:00	11:00:00	5:00:00	
30/06/2026	6:00:00	17:00:00	11:00:00	
TOTAL			117:00:00	
HORAS ACUMULADAS MES			117	\$ 8.552.700,00

	GESTIÓN DOCUMENTAL		Código: 001-01-0001
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		Verificación:
	OFICIO		Fecha de expedición: 08/07/2026

S.I.P. - 109 - 07 - 2026

Belén, 15 de julio 2026

Señor:
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO BOYACA SUPERVISOR CONTRATO

CIUDAD

Asunto: ALQUILER No.001 DE 2025 DEL VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURAS DE PLACA OCM-653 ENTRE EL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO Y EL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de mis funciones como Secretario de Infraestructura Pública y supervisor del contrato No. **MPR-CI-2025** suscrito entre ustedes y el municipio de Belén, una vez revisados los pagos derivadas de las cuentas de cobro correspondientes a los meses de julio y agosto por el valor de **8.526.150** pesos del mes de septiembre por un valor de **2.981.100** pesos y el mes de diciembre por un valor de **4.875.800** pesos, no se registra ingresos de los valores anteriormente mencionados por el concepto del préstamo del vehículo compactador del municipio de Belén, dado lo anterior solicitamos de manera inmediata el pago de las cuentas de cobro pendientes y/o soportes de giro de las mismas, con el fin de realizar cierre y liquidación del contrato No. **MPR-CI-01-2025**, por favor hacer llegar la información a los siguientes correos obras_publicas@belen-boyaca.gov.co, hacienda@belen-boyaca.gov.co

Atentamente,

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Secretario de Infraestructura Pública

Proyecto: Carlos Andrés Becerra Gaito - Profesional de Apoyo S.I.P.
Aprobó: Luis Fernando Balaguera Rivera - Secretario de Infraestructura Pública.
Fuente: CUENTAS DE COBRO (FACTURAS ELECTRÓNICAS)

Página 1 | 1

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°18 - 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
atencionciudadanos@belen-boyaca.gov.co | atencionciudadanos@belen-boyaca.gov.co | atencionciudadanos@belen-boyaca.gov.co



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

 ASOPAGOS S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 105312585	0	CARLOS ANDRÉS RECIPIERA GALLO	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8552	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
15-87		CARRERA 4 7 13		004-882780			MONKITA.VARGAS11@CJMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	TODOS LOS CENTROS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2026-06	2026-06	37821331	I	2026-07-09			TODOS	489.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37821331	2026-07-14	Pagada							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1023112685	0	CARLOS ANDRES REYESPA CALLO	I	0	SINARP - SINARP	UNICA		8952	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EVENTO DE PARAFISCALES
15-47		CARRERA 4 7 13		300482769		MONIKITA.VARGAS11@gmail.com			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	TODOS LOS CENTROS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2026-06	2026-06	37821131	I	2026-07-09	TODOS LOS CENTROS		TODOS	496.160	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1		37821131	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	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
AFP (Administradoras: 1)				1	280.200		0	0	280.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200		0	0	280.200
EPS (Administradoras: 1)				1	218.900		0	0	218.900
NUOVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900		0	0	218.900
Gran Total					499.100		0	0	499.100

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC-1082312585	0	CASLO ANDRÉS BECERRA GALLO	1	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	ESS2	Natural	
MUNIDEP		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	ENTIDAD RECAUDO
2029-07	2028-07	38013078	I	2028-07-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38013076	2026-06-14	Pagada							

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 1062312565	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 PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUIDO
2026-07	2026-07	38013078	I	2026-07-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38013078	2026-08-14	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	0	0	280.200
PROTECCION	230201	600228739	0	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUOVA EPS. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
Gran Total					499.100	0	0	0	499.100

CONSULTA EMPLEADO
Razón Social: MUNICIPIO DE BELEN
Identificación: NI - 800099199
Sucursal: 0
Período Pensión: 2026-06
Período Salud: 2026-06
Fecha Pago Planilla: 2026-07-24

Tipo Identificación	CC
Número Identificación	1052312555
Nombre	CARLOS ANDRES BECERRA GALLO
EPS	Sin EPS
AFP	Sin AFP
Caja de compensación	Sin CCF
ART	ARL SURIA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Número Planilla	37811751
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	Y
Período Pensión	2026-06
Período Salud	2026-06
Tipo Colizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Salario de Colizante	No aplica

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

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G	Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor	Licencias de Maternidad o	Valor
0	0	0.00000000	\$ 0	\$ 0	0	0	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
0	0	0.00000000	\$ 0	Aportante	Total	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0.08600000	\$ 121.900	\$	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Obligatoria	Senia	ICBF	ESAP	MIN DE EDUCACIÓN
0	0	0.00000000	\$ 0	0	0.00000000	\$ 0	0.00000000	\$ 0