DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

Decreto N. 522/2003 Art.03

No.	**03**

Para personas naturales no comerciantes o inscritas en Regimen Simplificado

RAZON SOCIAL	MUNICIPIO DE GACHETÁ		
DIRECCIÓN	CARRERA 4 No. 4-79	TELÉFONO	8535128
NIT	899999331-2		
FECHA DE LA TRANSACCIÓN	07 de abril de 2026	NIT/C.C	80.376.818
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO	JOSE AMADEO BEJARANO BELTRAN		
CIUDAD Y DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO DEL PAGO	VEREDA MUCHINDOTE SECTOR LOS LOPEZ		

CONCEPTO

PSA-009 – 2026

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
Subtotal	$3.100.000,00
VALOR A PAGAR	$3.100.000,00

FIRMA Jose Amadeo Bejarano

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 334191566 Banco de Bogota

	INFORME DE GESTION DEL CONTRATISTA	**Código AG-F-GC-06**
	Fecha de emisión 3-10-2016	**Versión: 02**

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SERVICIOS PROFESIONALES		DE APOYO A LA GESTIÓN	X
OTRO			

INFORME No. 03 DE 09

INFORME FINAL	
INFORME PARCIAL	X

PERIÓDO DEL INFORME	01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026
FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME	07 DE ABRIL DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GACHETÁ
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PSA-009 – 2026
CONTRATISTA	JOSE AMADEO BEJARANO BELTRAN
C.C. No.	80.376.818 DE GACHETÁ
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N. A.
NIT. No.	N. A.
NOMBRE DEL SUPERVISOR	KAREN DANIELA DUARTE MORENO
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA OPERACIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/01/2026
FECHA DE INICIO	21/01/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 26.800.000,00
ADICIÓN No. 01	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 26.800.000,00
PRORROGA No. 01	N.A.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N.A.
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	N.A.
ASEGURADORA	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	N.A.

	INFORME DE GESTION DEL CONTRATISTA	**Código AG-F-GC-06**
	Fecha de emisión 3-10-2016	**Versión: 02**

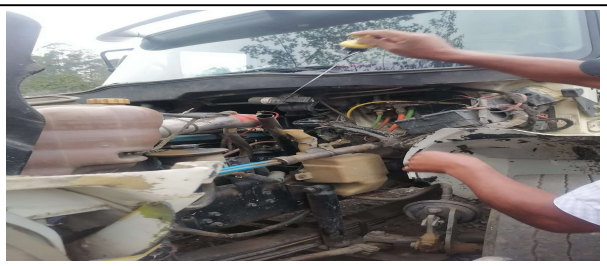
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante UN PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000) equivalente a diez (10) días de ejecución del contrato y ocho (8) pagos mensuales cada uno por valor de TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE. ($3.100.000).

EJECUCIÓN, LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Relación precisa de la ejecución conforme a las actividades contratadas y desarrollados durante el periodo objeto del informe.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 1

Realizar la revisión del vehículo o maquinaria diariamente verificando su estado general, se deben revisar aire de llantas incluido repuesto, niveles de aceites, combustibles, medios de refrigeración, estado de mangueras, baterías, sistema de frenos, luces y conexiones eléctricas de encendido, entre otros aspectos.

AVANCES	EVIDENCIAS
Se realiza inspeccion del vehiculo revisando niveles de fluidos y estado general.	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 2

Informar de manera oportuna al supervisor sobre cualquier falla o daño en el vehículo o maquinaria que pueda afectar su correcto funcionamiento.

AVANCES	EVIDENCIAS
Se informa del desgaste de los huecos del pasador del balancin del muelle delantero	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 3

Realizar mantenimiento preventivo o correctivo al vehículo o maquinaria de sólo aquellas reparaciones menores, en las cuales el repuesto pueda ser entregado por el almacén, las realizará el operario con la supervisión del coordinador de la maquinaria o supervisor.

AVANCES	EVIDENCIAS
Se realiza cambio de aceite y filtros	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 4

	INFORME DE GESTION DEL CONTRATISTA	Código AG-F-GC-06
	Fecha de emisión 3-10-2016	Versión: 02

Mantener el vehículo o maquinaria asignada en buenas condiciones higiénicas realizando su limpieza y lavado correspondiente.

AVANCES	EVIDENCIAS
Se realiza lavado y limpieza de cabina.	

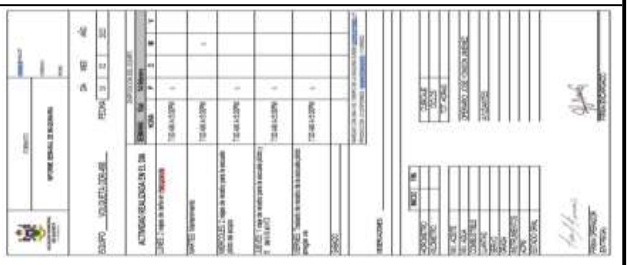
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 5

Cumplir con la programación diaria asignada por el coordinador de la maquinaria o supervisor.

AVANCES	EVIDENCIAS
Se cumple con la programacion dada, realizando apoyo en el cargue de material de ensanchamiento de la vía que conduce del tanque tricolor a la capilla, ademas se presto el servicio de cargue de caña y materiales en la vereda muchindote y hatogrande y el apoyo en la jornada de recoleccion de residuos en las diferentes veredas.	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 6

Reportar y entregar el informe diario SP-MAQ-01, control obligatorio para autorización de pagos.

AVANCES	EVIDENCIAS
Se entrega el informe semanal en la planilla asignada.	

	INFORME DE GESTION DEL CONTRATISTA	Código AG-F-GC-06
	Fecha de emisión 3-10-2016	Versión: 02

PAGOS REALIZADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO (SIN INCLUIR EL PRESENTE PERIÓDO)

NÚMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR DEL COMPROBANTE
PAGO 1	EDS - 2026000055 - 24/02/2026	$2.000.000,00
PAGO 2	EDS - 2026000132 - 12/03/2026	$3.100.000,00
PAGO 3		
PAGO 4		
PAGO 5		
PAGO 6		
PAGO 7		
PAGO 8		
TOTAL		**$5.100.000,00**

OBSERVACIONES: Anexo planilla de pago a SGSS, factura o documento equivalente, RUT, manifestación exención de RETEFUENTE de acuerdo con el Estatuto Tributario, cuando aplique.

OTROS ANEXOS:

FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
07	04	2026

Jose Amadeo Bejarano

JOSE AMADEO BEJARANO BELTRAN
80.376.818 DE GACHETÁ
CONTRATISTA

ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ NIT: 899.999.331-2	FORMATO	CODIGO:SP-MAQ-001
	INFORME SEMANAL DE MAQUINARIA	VERSION.01
		REVISO:

	DÍA	MES	AÑO
EQUIPO VOLQUETA OCD-687 FECHA	02	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO SEMANA: 02/032026 AL 08/03/2026 HORA	P	D	M	V
LUNES 02: Apoyo mantenimiento de la vía Tricolor a Chivor vereda Tasajeras.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MARTES 03: Cargue de recebo y piedra para mantenimiento de la vía Tricolor a Chivor vereda Tasajeras.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MIERCOLES 04: Apoyo mantenimiento de la vía Tricolor a Chivor vereda Tasajeras.	7:00 AM A 5:00PM	X			
JUEVES 05: Cargue de tierra mantenimiento de la vía Tricolor a Chivor vereda Tasajeras.	7:00 AM A 5:00PM	X			
VIERNES 06: Apoyo instalación tubo de alcantarillado sector cajones vereda Tasajeras y cargue viaje de caña Trapiche Santa Cecilia.	7:00 AM A 5:00PM	X			
SABADO 07: Cargue tierra en la vía Hatogrande.	7:00 AM A 5:00PM	X			

MARQUE CON UNA X EL TIEMPO DE LA MAQUINA DONDE CORRESPONDE. P: PRODUCCION - D: DISPONIBLE - M: MANTENIMIENTO - V: VARADO

OBSERVACIONES:

	INICIO	FIN
HOROMETRO		
KILOMETRO		

NIV. ACEITE	
NIV. AGUA	
COMBUSTIBLE	
LLANTAS	
SERVO	
GRASA	
INSTRUMENTOS	
ACPM	
ESTADO GRAL	

CUBICAJE	
CICLOS	
TOT. HORAS	

OPERARIO: AMADEO BEJARANO

AYUDANTES:

Jose Amadeo Bejarano

FIRMA OPERADOR (ENTREGA)

FIRMA ENCARGADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ NIT: 899.999.331-2	FORMATO	CODIGO:SP-MAQ-001
	INFORME SEMANAL DE MAQUINARIA	VERSION.01
		REVISO:

	DÍA	MES	AÑO
EQUIPO VOLQUETA OCD-687 FECHA	09	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO SEMANA: 09/03/2026 AL 15/03/2026 HORA	P	D	M	V
LUNES 09: Cargue tierra en la vía Hatogrande sector la Caseta.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MARTES 10: Cargue tierra en la vía Hatogrande sector la Caseta.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MIERCOLES 11: Cargue tierra en la vía Hatogrande sector la Caseta.	7:00 AM A 5:00PM	X			
JUEVES 12: Cargue material del pueblo para el señor Carlos Jiménez y Cargue tierra en la vía Hatogrande sector la Caseta.	7:00 AM A 5:00PM	X			
VIERNES 13: Cargue materiales de construcción para el alto de las ventas	7:00 AM A 5:00PM	X			
SABADO 14: Cargue tierra en la vía Tasajeras sector cajones.	7:00 AM A 5:00PM	X			

MARQUE CON UNA X EL TIEMPO DE LA MAQUINA DONDE CORRESPONDE. P: PRODUCCION - D: DISPONIBLE - M: MANTENIMIENTO - V: VARADO

OBSERVACIONES

	INICIO	FIN
HOROMETRO		
KILOMETRO		

NIV. ACEITE	
NIV. AGUA	
COMBUSTIBLE	
LLANTAS	
SERVO	
GRASA	
INSTRUMENTOS	
ACPM	
ESTADO GRAL	

CUBICAJE	
CICLOS	
TOT. HORAS	

OPERARIO: AMADEO BEJARANO

AYUDANTES:

Jose Amadeo Bejarano

FIRMA OPERADOR (ENTREGA)

FIRMA ENCARGADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ NIT: 899.999.331-2	FORMATO	CODIGO:SP-MAQ-001
	INFORME SEMANAL DE MAQUINARIA	VERSION.01 REVISO:

	DÍA	MES	AÑO
EQUIPO VOLQUETA OCD-687 FECHA	16	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO SEMANA: 16/03/2026 AL 22/03/2026				
	HORA	P	D	M	V
LUNES 16: Cargue de residuos en las veredas Los López, Hatogrande, Yerbabuena, Tualá y Eras.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MARTES 17: Cargue de residuos en las veredas Tasajeras, Villa y Alto de las Ventas.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MIERCOLES 18: Cargue de residuos en las veredas Resguardo I, sector la recebera, Bombita y Salinas.	7:00 AM A 5:00PM	X			
JUEVES 19: Mantenimiento a volqueta, cambio de fistos, lavada y engrase, así mismo cargue material para vereda Hatogrande.	7:00 AM A 5:00PM	X			
VIERNES 20: Cargue de residuos en las veredas Zaque, Sectores: San Pedro Bajo, Puente Militar, Moquentiva, Romeral, Solaque y la Chamba.	7:00 AM A 5:00PM	X			
SABADO 21:					

MARQUE CON UNA X EL TIEMPO DE LA MAQUINA DONDE CORRESPONDE. P: PRODUCCION - D: DISPONIBLE - M: MANTENIMIENTO - V: VARADO

OBSERVACIONES

	INICIO	FIN
HOROMETRO		
KILOMETRO		

NIV. ACEITE	
NIV. AGUA	
COMBUSTIBLE	
LLANTAS	
SERVO	
GRASA	
INSTRUMENTOS	
ACPM	
ESTADO GRAL	

CUBICAJE	
CICLOS	
TOT. HORAS	

OPERARIO: AMADEO BEJARANO

AYUDANTES:

Jose Amadeo Bejarano

FIRMA OPERADOR (ENTREGA)

FIRMA ENCARGADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ NIT: 899.999.331-2	FORMATO	CODIGO:SP-MAQ-001
	INFORME SEMANAL DE MAQUINARIA	VERSION.01
		REVISO:

	DÍA	MES	AÑO
EQUIPO VOLQUETA OCD-687 FECHA	23	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO SEMANA: 23/03/2026 AL 29/03/2026				
	HORA	P	D	M	V
LUNES 23: FESTIVO					
MARTES 24: Cargue tierra en la vía Tasajeras sector Chivor.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MIERCOLES 25: Cargue tierra en la vía Tasajeras sector Chivor y cambio de closh de la volqueta.	7:00 AM A 5:00PM	X			
JUEVES 26: Transporte de tierra en el desanche de vía cajones - Chivor	7:00 AM A 5:00PM	X			
VIERNES 27: Cargue tierra en la vía Tasajeras sector Chivor.	7:00 AM A 5:00PM	X			
SABADO 28: Cargue tierra en la vía Tasajeras sector Chivor.	7:00 AM A 5:00PM	X			

MARQUE CON UNA X EL TIEMPO DE LA MAQUINA DONDE CORRESPONDE. P: PRODUCCION - D: DISPONIBLE - M: MANTENIMIENTO - V: VARADO

OBSERVACIONES

	INICIO	FIN
HOROMETRO		
KILOMETRO		

NIV. ACEITE	
NIV. AGUA	
COMBUSTIBLE	
LLANTAS	
SERVO	
GRASA	
INSTRUMENTOS	
ACPM	
ESTADO GRAL	

CUBICAJE	
CICLOS	
TOT. HORAS	

OPERARIO: AMADEO BEJARANO

AYUDANTES:

Jose Amadeo Bejarano

FIRMA OPERADOR (ENTREGA)

FIRMA ENCARGADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ NIT: 899.999.331-2	FORMATO	CODIGO:SP-MAQ-001
	INFORME SEMANAL DE MAQUINARIA	VERSION.01 REVISO:

	DÍA	MES	AÑO
EQUIPO VOLQUETA OCD-687 FECHA	30	03	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO SEMANA: 30/03/2026 AL 31/03/2026				
	HORA	P	D	M	V
LUNES 30: Cargue tierra en la vía Tasajeras sector Chivor.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MARTES 31: Cargue tierra en la vía Tasajeras sector Chivor.	7:00 AM A 5:00PM	X			

MARQUE CON UNA X EL TIEMPO DE LA MAQUINA DONDE CORRESPONDE. P: PRODUCCION - D: DISPONIBLE - M: MANTENIMIENTO - V: VARADO

OBSERVACIONES

	INICIO	FIN
HOROMETRO		
KILOMETRO		

NIV. ACEITE	
NIV. AGUA	
COMBUSTIBLE	
LLANTAS	
SERVO	
GRASA	
INSTRUMENTOS	
ACPM	
ESTADO GRAL	

CUBICAJE	
CICLOS	
TOT. HORAS	

OPERARIO: AMADEO BEJARANO

AYUDANTES:

Jose Amadeo Bejarano

FIRMA OPERADOR (ENTREGA)

FIRMA ENCARGADO

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO SOBRE RETEFUENTE Y COEXISTENCIA DE CONTRATOS

JOSE AMADEO BEJARANO BELTRAN identificado con la cédula de ciudadanía **80.376.818** vinculado con el municipio de Gachetá, mediante contrato de PRESTACION DE SERVICIOS ***PSA-009 – 2026***

durante el periodo ***01 DE MARZO DE 2026 AL 31 DE MARZO DE 2026***

Hago constar bajo la gravedad del juramento que:

1. Para la prestación del servicio o los honorarios, NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos.

2. Si __No _X__, estoy obligado (a) a presentar Declaración de Renta por el año gravable inmediatamente anterior.

3. Mis ingresos corresponden a Rentas de trabajo, contempladas en el artículo 103 del E.T: "Se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, las compensaciones por servicios personales"

4. Si estoy aportando al Sistema de Seguridad Social según lo establecido en el contrato con el Municipio y los demás contratos similares celebrados.

No. Planillas **9501775564** Fecha / Pago **26/03/2026**

5. Por pertenecer a quienes no son responsables del impuesto sobre las ventas IVA, NO estoy obligado a expedir factura de venta y/o documento equivalente según artículo 1.6.1.4.3. decreto nacional No. 1625 de 2016 Único reglamentario en Materia Tributaria y artículo 7, numeral 7 de la resolución 042 de 2020 de la DIAN.

6. Que soy pensionado.

7. Que en el periodo ya indicado, además de los honorarios recibidos en cumplimiento del contrato ya indicado
SI __ o NO _**x**_ tenia vigentes los siguientes contratos con otras entidades así:

Entidad	N/A	Valor mensualizado	$ 0,00
Entidad	N/A	Valor mensualizado	$ 0,00

Lo anterior para efectos de retención en la fuente conforme a lo establecido en el artículo 383 del Estatuto Tributario. De acuerdo a lo anterior le solicito depurar mi base gravable para la retención en la fuente, producto del contrato del cual soy titular, de acuerdo con la siguiente información:

1. Valor pago mensual por contratos de medicina prepagada:	$ 0,00	
2. Valor pago mensual por concepto de intereses crédito hipotecario:	$ 0,00	
2. Dependientes económicos (Padres mayores de 60 años, hijos menores de 18 años)	SI	
	NO	**X**

Para constancia se firma el 07 DE ABRIL DE 2026

Atentamente,

José Amadeo Bejarano

JOSE AMADEO BEJARANO BELTRAN
C. C. No. 80.376.818

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80376818		BEJARANO BELTRAN JOSE AMADEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda de muchindote	GACHETA-CUNDINAMARCA	8535569	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	1000001000	9501775564	I	2026/04/08	2026/03/26	BANCO DE BOGOTA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: GACHETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 80376818	BEJARANO JOSE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80376818		BEJARANO BELTRAN JOSE AMADEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda de muchindote	GACHETA-CUNDINAMARCA	8535569	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	1000001000	9501775564	I	2026/04/08	2026/03/26	BANCO DE BOGOTA	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100