DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA

Decreto N. 522/2003 Art.03

No. **04**

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	06 de mayo de 2026	NIT/C.C	3.033.800
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO	JAVIER LIBARDO DIAZ GARAVITO		
CIUDAD Y DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO DEL PAGO	AVENIDA 8 N4 08 BARRIO SIMON BOLIVAR		

CONCEPTO

PSA-011 – 2026

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

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026

Subtotal	$3.450.000,00
VALOR A PAGAR	$3.450.000,00

FIRMA 

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

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 334122462 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. 04 DE 09

INFORME FINAL	
INFORME PARCIAL	X

PERIÓDO DEL INFORME	01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026
FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME	06 DE MAYO DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GACHETÁ
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	PSA-011 – 2026
CONTRATISTA	JAVIER LIBARDO DIAZ GARAVITO
C.C. No.	3.033.800 DE GAMA
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 MAQUINARIA AMARILLA Y OTROS VEHÍCULOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/01/2026
FECHA DE INICIO	20/01/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29.785.000,00
ADICIÓN No. 01	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 29.785.000,00
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 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($2.185.000) equivalente a diez (10) días de ejecución del contrato y ocho (8) pagos mensuales cada uno por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.450.000).

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
Realizo inspeccion del equipo 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 informo del daño en la farola principal de las luces de trabajo	

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 realizo engrase general del equipo	

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

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 4

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

AVANCES	EVIDENCIAS
Se realizo limpieza de cabina	

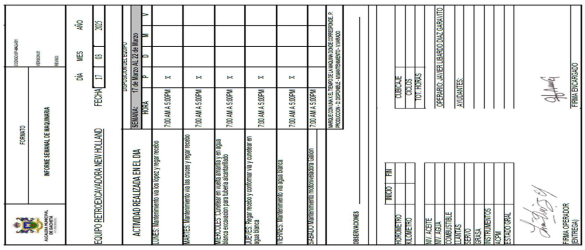
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 5

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

AVANCES	EVIDENCIAS
Se cumplio con la programacion asignada, realizando ensanchamiento, replanteo de vía, apertura de cunetas y conformacion de la calzada en la vía desde el tanque tricolor hasta la yee de la capilla	

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 - 2026000057 - 24/02/2026	$2.185.000,00
PAGO 2	EDS - 2026000124 - 12/03/2026	$3.450.000,00
PAGO 3	EDS - 2026000273 - 24/04/2026	$3.450.000,00
PAGO 4		
PAGO 5		
PAGO 6		
PAGO 7		
PAGO 8		
TOTAL		**$9.085.000,00**

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
06	05	2026

JAVIER LIBARDO DIAZ GARAVITO

3.033.800 DE GAMA

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 MOTONIVELADORA CASE B.45 FECHA	01	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO				
	SEMANA: 01/04/2026 AL 04/04/2026				
	HORA	**P**	**D**	**M**	**V**
LUNES:	7:00 AM A 5:00PM	X			
MATES:	7:00 AM A 5:00PM	x			
MIERCOLES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	x			
JUEVES: Dia Santo	7:00 AM A 5:00PM	x			
VIERNES: Dia Santo	7:00 AM A 5:00PM	x			
SABADO: Dia Santo	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: JAVIER LIBARDO DIAZ GARAVITO

AYUDANTES:

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 MOTONIVELADORA CASE B.45	FECHA	06	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO **SEMANA: 06/04/2026 AL 11/04/2026** **HORA**	**P**	**D**	**M**	**V**
LUNES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	x			
MARTES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	x			
MIERCOLES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	x			
JUEVES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	x			
VIERNES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	x			
SABADO: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM				

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: JAVIER LIBARDO DIAZ GARAVITO

AYUDANTES:

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 MOTONIVELADORA CASE B.45	FECHA	13	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO **SEMANA: 13/04/2026 AL 18/04/2026**				
	HORA	**P**	**D**	**M**	**V**
LUNES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MARTES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MIERCOLES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
JUEVES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
VIERNES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
SABADO: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM				

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: JAVIER LIBARDO DIAZ GARAVITO

AYUDANTES:

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 MOTONIVELADORA CASE B.45	FECHA	20	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO **SEMANA: 20/04/2026 AL 25/04/2026**				
	HORA	**P**	**D**	**M**	**V**
LUNES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MARTES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MIERCOLES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
JUEVES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
VIERNES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
SABADO: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	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: JAVIER LIBARDO DIAZ GARAVITO

AYUDANTES:

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 MOTONIVELADORA CASE B.45	FECHA	27	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO **SEMANA: 27/04/2026 AL 30/04/2026** **HORA**	**P**	**D**	**M**	**V**
LUNES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MARTES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MIERCOLES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM				
JUEVES: Conformación via km 10 vereda tasajeras a la capilla – muchindote.	7:00 AM A 5:00PM				
VIERNES:	7:00 AM A 5:00PM				
SABADO:	7:00 AM A 5:00PM				

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: JAVIER LIBARDO DIAZ GARAVITO

AYUDANTES:

FIRMA OPERADOR (ENTREGA)

FIRMA ENCARGADO

DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO SOBRE RETEFUENTE Y COEXISTENCIA DE CONTRATOS

JAVIER LIBARDO DIAZ GARAVITO identificado con la cédula de ciudadanía **3.033.800** vinculado con el municipio de Gachetá, mediante contrato de PRESTACION DE SERVICIOS ***PSA-011 – 2026***

durante el periodo ***01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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 **9503219242** Fecha / Pago **30/04/2026**

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 06 DE MAYO DE 2026

Atentamente,

JAVIER LIBARDO DIAZ GARAVITO
C. C. No. 3.033.800

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 3033800		DIAZ GARAVITO JAVIER LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 8 # 4-08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112970832	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	9503219242	9503219242	I	2026/05/05	2026/04/30	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: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 3033800	DIAZ JAVIER	230301	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 3033800		DIAZ GARAVITO JAVIER LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 8 # 4-08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112970832	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	9503219242	9503219242	I	2026/05/05	2026/04/30	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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