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	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 ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL 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. 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-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 mal estado de las llantas traseras	

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 del juego de llantas traseras	

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.	

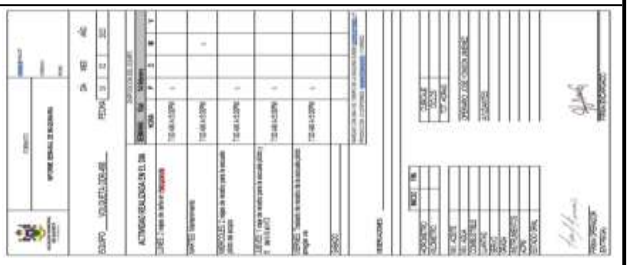
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 5

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 en la vereda muchindote y transporte de recebo para los tramos criticos de la via	     

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	EDS - 2026000220 - 10/04/2026	$3.100.000,00
PAGO 4		
PAGO 5		
PAGO 6		
PAGO 7		
PAGO 8		
TOTAL		**$8.200.000,00**

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

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	01	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO SEMANA: 01/04/2026 AL 05/04/2026				
	HORA	P	D	M	V
MIERCOLES 01: Ampliación y mantenimiento de la vía Chivor-Muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
JUEVES 02: jueves santo					
VIERNES 03: viernes santo					
SABADO 04: sábado santo					

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	06	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO SEMANA: 06/04/2026 AL 12/04/2026 HORA	P	D	M	V
LUNES 06: Ampliación y mantenimiento de la vía Chivor-Muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MARTES 07: Ampliación y mantenimiento de la vía Chivor-Muchindote.	7:00 AM A 5:00PM	X			
MIERCOLES 08: Cambio de llantas y bajada del muelle de la volqueta.	7:00 AM A 5:00PM	X			
JUEVES 09: Mantenimiento a la volqueta (lavado, mantenimiento)	7:00 AM A 5:00PM	X			
VIERNES 10: Mantenimiento de la vía Chivor hacia la Y	7:00 AM A 5:00PM	X			
SABADO 11: recolección de desalojo frente a la Colombia por parte de Hugo Bejarano y engrase de los tornillos de la volqueta.	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	13	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO SEMANA: 13/04/2026 AL 19/04/2026				
	HORA	P	D	M	V
LUNES 13: Mantenimiento y ampliación de la vía Chivor hacia la Y	7:00 AM A 5:00PM	X			
MARTES 14: Mantenimiento y ampliación de la vía Chivor hacia la Y	7:00 AM A 5:00PM	X			
MIERCOLES 15: Mantenimiento y ampliación de la vía Chivor hacia la Y, y recogida de recebo en el Pingaro.	7:00 AM A 5:00PM	X			
JUEVES 16: Mantenimiento y ampliación de la vía Chivor hacia la Y	7:00 AM A 5:00PM	X			
VIERNES 17: Mantenimiento y ampliación de la vía Chivor hacia la Y	7:00 AM A 5:00PM	X			
SABADO 18: Cargue de caña desde Cajones hasta el Salitre. 4 viajes	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	20	04	2026

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL DIA	DISPOSICION DEL EQUIPO SEMANA: 20/04/2026 AL 26/04/2026				
	HORA	P	D	M	V
LUNES 20: Cargue de caña desde cajones- Chivor hacia el trapiche del salitre	7:00 AM A 5:00PM	X			
MARTES 21: Cargue de recebo del acopio hasta la vía Chivor la Y	7:00 AM A 5:00PM	X			
MIERCOLES 22: Cargue en el acopio para la vía San Isidro en Muchindote hasta los López	7:00 AM A 5:00PM	X			
JUEVES 23: cargue de viaje del Pingaro para llevarlo vía Muchindote sector San Isidro y luego cargue de caña de Ancizar en Tasajeras para trapiche del Salitre	7:00 AM A 5:00PM	X			
VIERNES 24: cargue de caña de Ancizar en Tasajeras para trapiche del Salitre y mantenimiento de la vía Muchindote	7:00 AM A 5:00PM	X			
SABADO 25: Cargue de caña de las Cruces hasta el trapiche de los López	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	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 27: Mantenimiento via Muchindote	7:00 AM A 5:00PM	X			
MARTES 28: Mantenimiento via Muchindote – Los López	7:00 AM A 5:00PM	X			
MIERCOLES 29: cargue de viaje del Pingaro – Los López y luego apoyo sacada de derrumbe sector el Chivor a Cajones	7:00 AM A 5:00PM	X			
JUEVES 30: Bajar llanta de la motoniveladora y quitar la tumbaruedas de la Galion y trasladarlos hacia el pueblo para despinche y arreglo.	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 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 **9503376799** 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,



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
2026-04	2026-04	1000001022	9503376799	I	2026/05/07	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: 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
2026-04	2026-04	1000001022	9503376799	I	2026/05/07	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
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**