

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR. 7234011		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS A CARGO DEL ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		
Contratista:	OSCAR MAURICIO BEDOYA BEDOYA		
No. de Cedula	80.243.211		
Fecha Inicio del Contrato	14/01/2025	Fecha de Terminación	22/12/2025
Periodo del Informe	27/06/2025 A 26/07/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 54.337.500
Valor a Pagar en este periodo	\$ 4.725.000
Saldo por Pagar	\$ 23.940.000
Pago No.	7 de 12

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
Acá se colocan si tienen otros contratos diferentes al que están cobrando acá	N/A	N/A

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	4610500931	JUNIO	\$ 23.800
Pensión			\$ 30.400
ARL			\$ 1.000

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato NoCO1.PCCNTR. 7234011, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 27/06/2025 A 26/07/2025, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar en la actualización de inventarios de bienes al servicio de la alcaldía por dependencia conforme a los procedimientos establecidos.	Se realiza recepción de inventarios de las diferentes dependencias y funcionarios de la alcaldía municipal, de acuerdo con la circular 003-2025 del Almacén General con el fin que los funcionarios realicen la revisión y corrección de los inventarios que tienen a su cargo y dejar organizados los elementos que realmente están utilizando en la dependencia en la cual actualmente prestan su servicio y dejando organizado los inventarios de funcionarios y dependencias para el próximo traslado al CAM.
2. Brindar apoyo elaborando e ingresando el inventario de	Se realizó las entradas y salidas del almacén, verificado los documentos que han llegado al

bienes e insumos que posee la alcaldía en el aplicativo correspondiente y generar planillas de soporte de acuerdo con los procesos establecidos.	área ya que depende del documento que se utilice se puede realizar el registro contable. Durante este mes se han realizado: - Entrada (1) consumo por contrato de compraventa, para la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema. - Entrada (1) Entrada Devolutivos Por contrato de compraventa, para la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema.
3. Brindar apoyo al almacenista en el proceso de baja de elementos inservibles, en deterioro u obsoletos.	Se apoyó en el traslado de elementos inservibles que los funcionarios de distintas dependencias traen al almacén, donde recibe y agrupan por número de placa; posteriormente, se organizan de forma segura para su transporte hacia la bodega del Cairo, y una vez allí, lo ubica y registran también por placa para mantener un control claro y preciso de su trazabilidad y facilitar futuras gestiones. Los tres (3) traslados a bodega de inservibles realizados en el periodo del presente informe se relacionan con números de consecutivos así: • Nevera Vertical Zingal No de traslado 2025000495. • Radio de Comunicaciones No de traslado 2025000500. • CPU No de traslado 2025000510
4. Apoyar en la depuración de inventarios de los bienes muebles y novedades del proceso del almacén general.	Se Apoyó al personal encargado de la toma física de inventario en: - Secretaria de participación Ciudadana. - Secretaria de Medio Ambiente - Secretaria de Acción Social. - Secretaria de desarrollo Social. - Secretaria de Prensa Y Protocolo. Verificó que los elementos asignados a cada funcionario se encuentren en las dependencias correctas y correspondan correctamente en el sistema HasNet, mediante la validación de la placa asignada. Este proceso permite garantizar la precisión del registro, optimizar el control de bienes y asegurar una adecuada gestión administrativa.
5. Apoyar La Verificación De Los Elementos Que Ingresan Al Almacén, Y Registrar Su Correspondiente Entrada Y Salida Del Almacén Dentro Del Plazo Establecido En Cada Contrato.	Se brindó apoyo el alistamiento y entrega física de elementos de (aseo y cafetería) de acuerdo con las solicitudes enviadas por correo electrónico al almacén general de manera que las ependencias de la Alcaldía Municipal tengan los insumos necesarios para su funcionamiento, dichas dependencias fueron: - Secretaría de Movilidad - Secretaria de Gobierno - Secretaría General

	- Secretaría de Planeación
6. Apoyar la toma física de inventarios de acuerdo a directriz del almacenista.	Mediante el aplicativo HasNet se brindó soporte y acompañamiento al proceso de tomas físicas de inventarios en: • TIC (tecnologías de la información y la comunicación) • Secretaria de participación Ciudadana. • Secretaria de Medio Ambiente • Secretaria de Acción Social. • Secretaria de desarrollo Social. • Secretaria de Prensa Y Protocolo. Estas dependencias fueron programadas para el presente mes. El contratista cotejó la información registrada en el aplicativo vs la información suministrada por el equipo en terreno.
7. Verificar la entrega y traslados de los elementos requeridos por las diferentes dependencias registrando cada movimiento en el sistema de inventarios.	El contratista dentro de sus funciones atendió los funcionarios de las diferentes dependencias que se acercaron al almacén con el fin de realizar trámites de traslados de elementos, este proceso deja como resultado 33 traslados a través del aplicativo HasNet los cuales se relacionan a continuación: 202500496, 202500497, 202500498, 202500499, 202500500, 202500501, 202500502, 202500503, 202500504, 202500505, 202500506, 202500507, 202500508, 202500509, 202500510, 202500511, 202500512, 202500513, 202500514, 202500515, 202500516, 202500517, 202500518, 202500519, 202500520, 202500521, 202500522, 202500523, 202500524, 202500525, 202500526, 202500527, 202500528. Como resultado de este proceso el aplicativo genera documento el cual se verificó e hizo firmar por los funcionarios que intervinieron
8. Brindar apoyo en la parametrización contable de los elementos que ingresan al sistema.	Se realizó la entrega de 16 paz y salvos a funcionarios que solicitan este documento para entrega de cargos o por cambio de dependencia con el fin de presentarlo a la dependencia a la cual estaban prestando su servicio. Se brinda apoyo con el seguimiento de solicitudes que llegan por correo de las diferentes dependencias solicitando información de: (elementos, traslados, pólizas, servicios públicos y otros) dando respuesta con los radicados # 202505068261, 20259999970359, 20259999970465, 20250010004859.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del contrato.	Se brindó apoyo en el área de servicios públicos mientras es seleccionado el profesional encargado de la recepción de recibos físicos y en el correo institucional, verificando a que dependencia corresponde, descargando recibos por la página de la empresa Enel, solicitando a Emserchia por correo según el ciclo, diligenciando la planilla con el consecutivo correspondiente para ser enviada a Gestión de Presupuestó en la Secretaría de Hacienda. Gestionó ante la

	empresa Vanti la validación del pago de las facturas ingresadas.
--	--

Las actividades descritas anteriormente se encuentran soportadas como se describe en cada uno de los ítems.

El presente informe contiene el soporte de pago correspondiente, para el periodo del informe que se presenta. De igual manera, el presente documento se entenderá presentado por el contratista una vez se realice su respectivo cargue en SECOP II

Cordialmente

OSCAR MAURICIO BEDOYA BEDOYA
C.C. 80.243.211

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		80243211				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			OSCAR MAURICIO BEDOYA BEDOYA						
CIUDAD/MUNICIPIO:		CHIA	DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA				
DIRECCIÓN:		CR 4 1A-27	TELÉFONO:		8853246				
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO						

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA										
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		80243211		NÚMERO PLANILLA:		7980772661		TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				OSCAR MAURICIO BEDOYA BEDOYA				PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		junio AÑO		2025	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CHIA		DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		DÍAS DE MORA:		26		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	
DIRECCIÓN:		CR 4 1A-27		TELÉFONO:		8853246		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/29		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1661078689	
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE		NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		4610500931		FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2025/07/22	
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act									
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO											

TOTAL APORTES A PENSIÓN																
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE		SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR			1	\$ 10.200	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 10.200	\$ 200	\$ 10.400	
SUBTOTALES:													\$ 10.200	\$ 200	\$ 10.400	

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 7.900	\$ 0	\$ 200	\$ 0	\$ 7.900	\$ 200	\$ 0	\$ 8.100		
SUBTOTALES:													\$ 7.900	\$ 200	\$ 0	\$ 8.100		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 400	\$ 400	\$ 100	\$ 0	\$ 500
SUBTOTALES:									\$ 400	\$ 100	\$ 0	\$ 500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	CCF										
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN			VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 80243211	BEDOYA OSCAR MAURICIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.423.500				NO	27					A												230301-PORVENIR	4	\$ 189.800	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 30.400	EPS017-FAMISANAR	4	\$ 189.800	\$ 23.800	\$ 0	\$ 23.800	14-11 - ARL SURA	4	\$ 189.800	80243211	\$ 1.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 80243211	BEDOYA OSCAR MAURICIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.423.500				NO	27					C 27-30												230301-PORVENIR	4	\$ 253.334	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 40.600	EPS017-FAMISANAR	4	\$ 253.334	\$ 31.700	\$ 0	\$ 31.700	14-11 - ARL SURA	4	\$ 253.334	80243211	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 80243211	BEDOYA OSCAR MAURICIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.423.500				NO	27					R 27-30												230301-PORVENIR	0	\$ 63.534	\$ 10.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 10.200	EPS017-FAMISANAR	0	\$ 63.534	\$ 7.900	\$ 0	\$ 7.900	14-11 - ARL SURA	0	\$ 63.534	80243211	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:

\$ 19.000

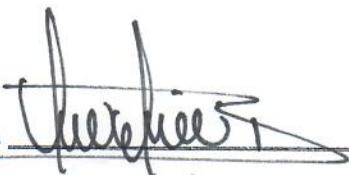
CERTIFICACION PARA CALCULO DE RETENCION EN LA
FUENTE PARA RENTAS QUE NO PROVENGAN DE UNA
RELACION LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

Yo, Oscar Mauricio Bedoya identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80243211, en cumplimiento del decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 y 8 de la ley 2277 de 2022, se sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo. Manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que para el cálculo de la retención en la fuente:

- ☒ No usaré costos en mi declaración de rentas, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.
- ☐ Aplicar la tarifa de retención en la fuente prevista en los artículos 392 y 401 del Estatuto tributario y decretos reglamentarios.

La presente certificación se firma a los 27 días del mes de Julio del año 2025.

FIRMA



NOMBRE Oscar Mauricio Bedoya
CEDULA No. 80243211
TELÉFONO 313 4742100

Carrera 11 N° 11-29
PBX: 884 4444 Ext. 2010
secretariadehacienda@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

Certificación Bancaria

Lunes, 28 de julio de 2025

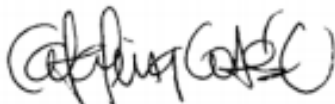
A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que OSCAR MAURICIO BEDOYA BEDOYA identificado(a) con CC 80243211, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	91.2780441.01	2025-02-05	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01.800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co