

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR. 7234045		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS A CARGO DEL ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA.		
Contratista:	WILLIAM ALEXANDER CLAVIJO NIÑO		
No. de Cedula	1.070.916.594		
Fecha Inicio del Contrato	14/01/2025	Fecha de Terminación	22/12/2025
Periodo del Informe	14/07/2025 A 13/08/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 54.337.500
Valor a Pagar en este periodo	\$ 4.725.000
Saldo por Pagar	\$ 21.262.500
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	9488871952	JULIO	236.300
Pensión			302.400
ARL			9.900

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato NoCO1.PCCNTR. 7234045, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 14/04/2025 A 13/05/2025, 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 Apoyó en la verificación de activos mediante el sistema HasNet, como parte del proceso de renovación de placas. Esta labor permitió garantizar la correcta identificación y registro de los bienes asignados a cada funcionario de la administración. con el propósito de fortalecer el control y la trazabilidad de los elementos bajo custodia institucional.
2. Brindar apoyo elaborando e ingresando el inventario de bienes e insumos que posee la alcaldía en el aplicativo correspondiente y generar planillas de soporte de	Se realizaron entradas y salidas del almacén, verificado los documentos que han llegado al área ya que depende del documento que se utilice se puede realizar el registro contable. Durante este mes se han realizado: Entrada (04) consumo por contrato de suministro, para la sec de

acuerdo con los procesos establecidos.	movilidad, personería y oficina Tic, cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema. - Entrada (05) Entrada De Consumo Por orden de compra, sec obras publicas, , sec movilidad, Dir servicios administrativos, sec de gobierno, cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema. - Entrada (02) Entrada De Consumo Por prestación de servicios, sec de gobierno, dir asuntos étnicos, cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema. - Entrada (02) Entrada Devolutivos por reposición del bien, Área almacén, sec movilidad, cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema. - Entrada (02) Entrada Devolutivos por contrato de suministros, oficina de las TIC, Dir servicios administrativos, cumpliendo con toda su documentación para el proceso de ingresos al sistema. - Entrada (01) Entrada Devolutivos por orde de compra, sec de movilidad, 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.	Apoye en la recepción y traslado de elementos hacia la bodega de inservibles, registrando cada movimiento en el sistema HasNet. Durante este proceso, se verificó que cada elemento correspondiera correctamente con la placa asignada, asegurando la trazabilidad y precisión necesarias para continuar con el procedimiento de baja institucional. Traslado N° 2025000628 movilidad-bodega inservibles con concepto técnico de calibración y mantenimientos. Traslado N° 2025000629 movilidad-bodega inservibles con concepto técnico de calibración y mantenimientos.
4. Apoyar en la depuración de inventarios de los bienes muebles y novedades del proceso del almacén general.	Preste apoyo al personal encargado de la toma física de inventario en secretaria para el desarrollo económico, dirección de acción social, dirección de cultura verificando que los elementos asignados a cada funcionario se encuentren en la Secretaría y correspondan correctamente en el sistema Has Net, 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	Se Verifican Los Elementos Antes De Realizar El Ingreso Al Sistema, Verificando Que Se Entregue Lo Requerido En La Orden De Compra O Suministros. Se Realiza El Cálculo De La Factura En Un Excel Para Que Nos De La Factura Vs La Orden De Compra, Y Realizar Su Entrada Y Salida Según Corresponda. El Contratista Verifico Los Elementos Antes De Realizar

Contrato.	El Ingreso Al Sistema, Verificando Que Se Entregue Lo Requerido En La Orden De Compra O Suministros. Realizo El Cálculo De La Factura En Un Excel Para Que Nos De La Factura Vs La Orden De Compra, Y Realizar Su Entrada Y Salida Según Corresponda. Entrada De Consumo Por Contrato De Suministro N° 202500011 Pitillos_Cintas_Movilidad Entrada De Consumo Por Contrato De Suministro N° 202500012 Dotacion_Personería Entrada De Consumo Por Contrato De Suministro N° 202500016 Cinta Y Pitillos Sec movilidad Entrada De Consumo Por Contrato De Suministro N° 202500018 Equipos Tecnologicos Cam Oficina Tic Lote#2 Entrada De Consumo Por Orden De Compra N° 202500019 Combustible Obras Publicas Entrada De Consumo Por Orden De Compra N° 202500020 Semaforos Movilidad Entrada De Consumo Por Orden De Compra N° 202500021 Combustible Dr Serv Adminis Entrada De Consumo Por Orden De Compra N° 202500022 Combustible Ser Administra Entrada De Consumo Por Orden De Compra N° 202500023 Combustible Gobierno Entrada De Consumo Por Prestacion De Servicios N° 202500008 Repuestos Vehicu Sec Gobierno Entrada De Consumo Por Prestacion De Servicios N° 202500009 Baner,Placas,Medalla Asuntos Ednicos Entrada De Devolutivos Por Reposicion De Bien N° 202500003 Portatil Lenovo Area Almacen Entrada De Devolutivos Por Reposicion De Bien N° 202500004 Portatil Dell Movilidad Entrada Devolutivos Por Contrato De Suministro N° 202500002 Equipos De Computo Para El Cam Oficina Tic Entrada Devolutivos Por Contrato De Suministro N° 202500004 Adquisición De Vehículos Dir Serv Adminis Entrada Devolutivos Por Orden De Compra N° 202500001 Poste Movilidad.
6. Apoyar la toma física de inventarios de acuerdo a directriz del almacenista.	Se realizo apoyó al personal encargado de las tomas físicas de inventarios en la verificación e impresión de placas que presentaban poca legibilidad en las dependencias donde se llevó a cabo el proceso: en participación ciudadana, oficina prensa, dirección de acción social, sec para el desarrollo social, sec medio ambiente, jac las juntas, biblioteca oqbiga,

	asegurando la correcta identificación de los elementos y fortaleciendo el control del inventario institucional.
7. Verificar la entrega y traslados de los elementos requeridos por las diferentes dependencias registrando cada movimiento en el sistema de inventarios.	Realizo los traslados de mutuo acuerdo entre los funcionarios de la sec general y las Tic elemento cpu marca dell placa 37839 TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS N° 202500505, Traslado de mutuo acuerdo entre funcionarios de las tic software office TRASLADO ENTRE FUNCIONARIOS Número 202500513.
8. Brindar apoyo en la parametrización contable de los elementos que ingresan al sistema.	Se apoyó en la parametrización de los elementos que ingresan en el sistema, asegurando que cumplan con sus respectivas cuentas contables y permitiendo la correcta ejecución de la interfaz mensual. Este proceso abarca la gestión de entradas de suministro, consumo con orden de compra, prestación de servicios y reintegro en las diferentes secretarías y direcciones de la administración central, garantizando un control eficiente y una integración precisa de la información contable en la interface.
9. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del contrato.	Apoyó en el área de servicios públicos mientras es seleccionado el profesional encargado recepción de recibos físicos y en el correo institucional, verificando a que dependencia corresponde, descargándolos por la página de las empresas enel, solicitando a emserchia por correo según el ciclo, diligenciando la planilla con el consecutivo correspondiente para ser enviada a gentíos de presupuestó en hacienda. El contratista asistió el día 24 de julio 2025 a capacitación del tic proceso sistema integral de gestión. El contratista asistió el día 12 de agosto reunión con el personal de hacienda para tratar el tema de los servicios públicos y sus trámites.

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

WILLIAM ALEXANDER CLAVIJO NIÑO
C.C. 1.070.916.594

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1070916594		CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cota vereda el abra	COTA-CUNDINAMARCA	8859218	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1698264687	9488871952	I	2025/08/26	2025/08/13	BANCOLOMBIA	0	\$548,600

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)					\$1,890,000	\$302,400			\$1,890,000	\$236,300			\$0	\$0			\$1,890,000	\$9,900		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,890,000	\$302,400			\$1,890,000	\$236,300			\$0	\$0			\$1,890,000	\$9,900		\$0	\$0		
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,890,000	\$302,400			\$1,890,000	\$236,300			\$0	\$0			\$1,890,000	\$9,900		\$0	\$0		
1	CC	1070916594	CLAVIJO WILLIAM	230201	30	\$1,890,000	\$302,400	EPS017	30	\$1,890,000	\$236,300		0	\$0		\$0	14-11	30	\$1,890,000	\$9,900	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,890,000	\$302,400			\$1,890,000	\$236,300			\$0	\$0			\$1,890,000	\$9,900		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070916594		CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cota vereda el abra	COTA-CUNDINAMARCA	8859218	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1698264687	9488871952	I	2025/08/26	2025/08/13	BANCOLOMBIA	0	\$548,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$302,400	\$0	\$0	\$302,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$302,400	\$0	\$0	\$302,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,300	\$0	\$0	\$236,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$236,300	\$0	\$0	\$236,300	
TOTAL				1	\$548,600	\$0	\$0	\$548,600	



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

Yo, William A. Clavijo N. identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1070916594, 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 15 días del mes de 08 del año 2025.

FIRMA William A. Clavijo N.

NOMBRE William Clavijo
CEDULA No. 1070916594
TELÉFONO 3192109397

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