

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR. 7255708		
Objeto del Contrato:	Prestar servicios de apoyo a la gestión, para apoyar en los mantenimientos y custodia de equipos e instalaciones en la infraestructura tecnológica del municipio, que presta servicio a la comunidad.		
Contratista:	Andrés Felipe Beltrán Barrera		
No. de Cedula	1007635490		
Fecha Inicio del Contrato	20/01/2025	Fecha de Terminación	19/09/2025
Periodo del Informe	20/07/2025 al 19/08/2025		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$ 26.112.000.00
Valor para pagar en este periodo	\$ 3.264.000.00
Saldo por pagar	\$ 3.264.000
Pago No.	07

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 NO tengo vigentes otros contratos adicionales de prestación de servicios.		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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	88651925	Julio	\$ 178.000
Pensión			\$ 227.800
ARL			\$ 7.500

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el **contrato No. CO1.PCCNTR. 7255708**, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo **20/07/2025** al **19/08/2025**, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS											
1. Apoyar en la administración y manejo del inventario de herramientas y equipos, así como los préstamos y devoluciones de estas y la recopilación de evidencias como soporte para el cumplimiento de acuerdo con la normatividad y lineamientos vigentes aportando las planillas de control.	Se realizó el apoyo en la administración, manejo y préstamo de inventario, llenado la planilla de control y escaneo evidencias en formulario de préstamos e inventario.											
	Se realizó la entrega de equipos audiovisuales solicitados por funcionarios de la oficina TIC, realizado el respectivo el llenado de la planilla de control y escaneo de las evidencias en formulario de préstamos e inventario en las siguientes fechas. Ticket:2264,2266,2269,2268,2267,2275,2289. <table><tr><th>FECHA</th><th>HORA</th></tr><tr><td>24-jul</td><td>08:30 a 12:00</td></tr><tr><td>25-jul</td><td>08:30 a 12:01</td></tr><tr><td>31-jul</td><td>08:30 a 12:02</td></tr><tr><td>1-ago</td><td>08:30 a 12:03</td></tr><tr><td>8-ago</td><td>08:30 a 12:04</td></tr></table>	FECHA	HORA	24-jul	08:30 a 12:00	25-jul	08:30 a 12:01	31-jul	08:30 a 12:02	1-ago	08:30 a 12:03	8-ago
FECHA	HORA											
24-jul	08:30 a 12:00											
25-jul	08:30 a 12:01											
31-jul	08:30 a 12:02											
1-ago	08:30 a 12:03											
8-ago	08:30 a 12:04											

	<table><tr><td>15-ago</td><td>13:30 a 15:30</td></tr><tr><td>19-ago</td><td>08:30 a 12:06</td></tr><tr><td>20-ago</td><td>08:30 a 12:07</td></tr></table>	15-ago	13:30 a 15:30	19-ago	08:30 a 12:06	20-ago	08:30 a 12:07
15-ago	13:30 a 15:30						
19-ago	08:30 a 12:06						
20-ago	08:30 a 12:07						
	Se realizó la entrega de equipos audiovisuales, cabina y micrófono, solicitados para la secretaria de movilidad dirección de educación y Seguridad vial, realizando el respectivo llenado de la planilla de control y escaneo evidencias en formulario de préstamos e inventario. Ticket:2237.						
	Se realizó entrega de préstamos de equipos audiovisuales, cabina y micrófono solicitados para la secretaria general, realizando el respectivo llenado de la planilla de control y escaneo evidencias en formulario de préstamos e inventario. Ticket: 2096.						
	Apoyo en transado y asignación de equipos de cómputo ante el almacén general: Portatiles CAM.xlsx						
2. Coadyuvar con la consolidación e ingreso de datos de los elementos a cargo de la Oficina de las TIC, permanentes o temporales dispuestos para la prestación del servicio dentro del municipio de Chía	Se realizó apoyo en el levantamiento de información, de la base de datos de los equipos de cómputo, videobeam impresora portátiles en la oficina de medio ambiente y la oficina de Defensa Judicial.						
3. Brindar apoyo en el mantenimiento, control y funcionamiento normal de los equipos de cómputo, generados en la aplicación de la Mesa de Ayuda dispuesta por la oficina de las TIC a través de los tickets y requerimientos solicitados por el supervisor del contrato.	Se realizó revisión de impresora HP LaserJet MFP M521, ubicada en la oficina de acción social, ya que presenta fallas y aparece sin conexión. Posteriormente se efectuó la instalación y configuración personalizada en los equipos de los siguientes funcionarios: • Jenifer Katherine Ortiz Villalobos • Karen Dayana Ávila Velásquez • Helena María Siahá Cárdenas • César Raúl Ruiz Ticket: 2110.						
	Se realizó revisión de equipo de cómputo por fallas en el lector de pdf, a la funcionaria María Isabel Vaquero en la oficina de Defensa Judicial. Ticket: 2128						
	Se realizó revisión de impresora Kyocera P3060, ubicada en la oficina de gestión del riego ya que presenta atascos en la unidad fusora. Ticket: 2146						
	Se realizó revisión de equipo de cómputo por fallas en documento que presenta lentitud en el equipo de la funcionaria						

	Mónica Fernanda Moreno Bustos de la oficina de acción social. Ticket:2224.
	Se realizó verificación del software Adobe Acrobat Reader, identificando fallas en la configuración del programa que impedían la correcta visualización y gestión de documentos para el funcionario Harold Iván Guzmán Castiblanco de la oficina de Medio Ambiente. Ticket: 2222.
	Se realizó el formateo del equipo, seguido de la instalación del sistema operativo y los programas básicos necesarios para el desarrollo de las actividades laborales. Se instalan las siguientes herramientas: • Microsoft Office (paquete ofimático completo) • WinRAR (gestor de archivos comprimidos) • Adobe Acrobat Reader (lector de archivos PDF) • Navegadores web (Google Chrome y Mozilla Firefox) A equipo de cómputo de la funcionaria Mónica Fernanda Moreno Bustos de la oficina de acción Social. Ticket:2276
	Se realizo verificación del software Adobe Acrobat Reader, identificando fallas en la configuración del programa que impedían la correcta visualización y gestión de documentos, para la funcionaria María Teresa Lezcano Rodríguez de la secretaria de movilidad. Ticket: 2340
	Se realizó mantenimiento preventivo al equipo de cómputo marca HP, asignado a la funcionaria María Clemencia López Garzón. Las actividades incluyeron: limpieza interna (soplado), cambio de pasta térmica y revisión general del hardware en la secretaria de Obras Públicas. Ticket: 2328.
	Se realizó mantenimiento preventivo al equipo de cómputo asignado a la funcionaria Martha Viviana Prieto Lara. Las actividades incluyeron limpieza interna (soplado), cambio de pasta térmica y revisión general del hardware en la secretaria Movilidad. Ticket:2327
	Se realizó el cambio de contraseña y nombre de usuario en el dominio, para el equipo asignado al usuario DOT 5, a la funcionaria Dora Yaneth Guzmán Galvis. Ticket:2320.
	Se realizó la revisión de la conexión a las carpetas compartidas en la Oficina Jurídica. Se verificó la red y se constató que no era posible modificar ni acceder a las carpetas

	en red. Se revisó la configuración de la tarjeta de red, detectando fallas en el software, que impedían visualizar o modificar las conexiones de red. Se realizaron múltiples intentos de solución, incluyendo la reinstalación de los controladores de red, sin éxito. Finalmente, se procedió a la reinstalación completa del sistema operativo (con programas básicos), configurando nuevamente las carpetas compartidas e instalado Open Office en el equipo HP DC5800 asignado al funcionario Alex Eduardo Cristancho Molares. Ticket:2314.
	Se realizó la revisión de las carpetas sincronizadas con OneDrive en el equipo de cómputo, asignado al funcionario Carlos Arturo Mayorga Mora. Se verificaron las carpetas ancladas y la conexión a OneDrive, comprobando la información subida desde el equipo. Se identificó que las carpetas solicitadas por el funcionario se encontraban en una ruta diferente a la que necesitaba. Ticket: 2309.
	Se realizó revisión del teclado en equipo de cómputo asignado a la funcionaria Erika Rico de la secretaria de gobierno, dirección de Gestión del riesgo. Se procedió con la revisión técnica y el mantenimiento correspondiente: • Se inspeccionó el teclado y se identificaron posibles fallas o mal funcionamiento. • Se realizaron ajustes y limpieza interna y externa del dispositivo. • Se verificó la conexión y funcionalidad de todas las teclas. Ticket: 2377.
	Se realizó la creación de un nuevo perfil de usuario en un equipo. • Se configuró un nuevo perfil de usuario local en el equipo solicitado. • Se verificó que el perfil estuviera correctamente configurado con los permisos necesarios para el uso del equipo. • Se probó el acceso al equipo bajo el nuevo perfil y se aseguraron las condiciones de funcionamiento. Para la funcionaria Jenny Montero de la secretaria de participación. Ticket: 2367.
	Se realizó revisión del teclado numérico de su equipo portátil, ya que el teclado

	numérico estaba bloqueado y no funcionaba correctamente. • Se revisó el equipo portátil asignado al funcionario. • Se identificó que el teclado numérico estaba bloqueado. • Se procedió a desbloquear el teclado numérico y verificar su funcionalidad. • Al funcionario Harold Iván Guzmán Castiblanco de la secretaria de medio ambiente. Ticket:2071. Se realizó revisión y reconfiguración del escáner a equipo de cómputo de la funcionaria Angela Niño de la oficina de acción Social Ticket:2367.
4. Apoyo en el proceso de configuración de equipos de comunicaciones y red dispuestos para el servicio a la comunidad por la oficina de las TIC, de acuerdo con los requerimientos solicitados por el supervisor del contrato.	Se realizó la conexión al servicio de internet al equipo portátil personal de José Pérez quedó correctamente conectado a la red Wi-Fi de la Alcaldía, permitiendo el acceso a internet sin inconvenientes de la secretaria de Medio Ambiente. Ticket:1936. Se realizó la conexión de internet al equipo portátil personal de Angela Rocío Herrera Garavito quedó correctamente conectado a la red Wi-Fi de la Alcaldía, permitiendo el acceso a internet sin inconvenientes de la oficina de acción social. Ticket:2371. Se realizó la revisión de equipo de cómputo de la funcionaria Karen Vives, identificando que la tarjeta de red estaba causando interferencias en la conexión, Se verificó que el equipo estuviera correctamente conectado a la red de la secretaria de secretaria de medio ambiente Ticket:2362.
5. Apoyar los procesos de apertura de tickets (solicitudes de servicios de soporte), a través de la aplicación de mesa de ayuda, realizando la asignación y generación de reportes mensuales de atención.	Se apoyó en la creación de 35 solicitudes en la mesa de ayuda (GLPI): • Secretaría de Gobierno: 3 • Secretaría de Obras Públicas: 6 • Secretaría de Hacienda: 3 • Dirección de Planeación – Sistemas e Información: 1 • Secretaría de Educación: 1 • Casa de Cultura: 1 • Fiscalización: 1 • Contratación: 2 • Desarrollo Económico: 1 • Comisaría 2 – sede Mercedes de Calahorra: 1 • Jurídica: 1 • Oficina tic 12 • Otras:2

	Revisión de equipos de cómputo (4 casos) 1. Juan Carlos Castro Hernández (Dirección de Sistemas e Información – Planeación): Equipo con disco duro lleno. Se solicita diagnóstico y solución. Ticket:2255 2. María Patricia Luque (Secretaría de Obras Públicas): Equipo presenta fallas con la impresora conectada, no realiza impresiones Ticket:2023. 3. Erik Leandro Jiménez Sandoval (Talento Humano – Secretaría de Educación): Problemas con el usuario en el dominio. Se requiere soporte. Ticket:2218. 4. Ginny Jhoana Moreno Ibáñez (Tesorería – Secretaría de Hacienda): El equipo presenta lentitud en su funcionamiento. Ticket:2215.
	Conexión y revisión de internet (5 casos) 1. María Leonor Bosa Urbina (Secretaría de Movilidad – Oficina de Agentes de Tránsito): Revisión de equipo de cómputo con falla de conexión a internet. Ticket:2298. 2. Nayive Quevedo Forero (Comisaría 2 – sede Mercedes de Calahorra, oficina 123): Solicita revisión de viabilidad del punto de red tras reubicación interna. Ticket:1785. 3. Diana Paola Gamboa Sanabria (casa de Cultura): Solicita conexión a internet mediante IP fija para garantizar estabilidad. Ticket:2007. 4. Elvia Muñoz: Solicita conexión a internet desde equipo portátil. (obras públicas) Ticket:1987. 5. York Alexander Osma Murcia (Cobro Coactivo – Secretaría de Hacienda): Solicita conexión a internet y configuración de impresora en portátil personal. Ticket:2280.
	Revisión y configuración de impresoras (7 casos) 1. Henry Yessi García García: Solicita apoyo para configuración de impresora en portátil. Ticket:2022. 2. Juan Sebastián Cala Castañeda (Secretaría de Gobierno): Instalación y configuración de impresora en equipo portátil personal. Ticket:2345

	3. Carmen Patricia Torres Molina (Fiscalización): Reporta atasco de papel en impresora, impide funcionamiento. . Ticket:2334 4. Marco Aurelio Castellanos Bernal (Desarrollo Económico): Apoyo para configuración de impresora en portátil personal. Ticket:2290 5. María Paula Gómez Pinto (Oficina de Contratación): Solicita revisión de impresora por atasco. Ticket:2265 6. Gabriela Alejandra Rangel Franco (Oficina de Contratación): Solicita revisión y solución de atasco en impresora. Ticket:2252 7. María Patricia Luque (Secretaría de Obras Públicas): Equipo de cómputo con problemas de impresión asociados a impresora. Ticket:2227
	Revisión de escáneres (4 casos) 1. María Clemencia López Garzón (Obras Públicas): Solicita revisión de escáner Epson. Ticket:2370 2. María Clemencia López Garzón (Obras Públicas): Reporta fallas en escáner modelo DC 7500. Ticket:2401 3. Gloria Mercedes Rueda (Área Financiera – Secretaría de Hacienda): Solicita revisión de escáner. Ticket:2279 4. Liliana Bueno Samudio (Secretaría de Gobierno): Solicita revisión de escáner HP. Ticket:2257
	Instalación y configuración de software (2 casos) 1. Andrés Mauricio Gonzales Rojas (Obras Públicas): Solicita instalación de HASNET en equipo de trabajo. Ticket:2380 2. Juan Felipe Ramos Mendoza: Solicita apoyo en la instalación de la aplicación OPENREFINE Ticket:2305
	préstamo de equipos: capacitación (12 casos) 1.Pierre angeló Gómez: solicita préstamo de equipos para las siguientes fechas. Ticket:2264,2266,2269,2268,2274,2272,2271,2270,2267,2275,2289.

	<table><tr><th>FECHA</th><th>HORA</th></tr><tr><td>24-jul</td><td>08:30 a 12:00</td></tr><tr><td>25-jul</td><td>08:30 a 12:01</td></tr><tr><td>31-jul</td><td>08:30 a 12:02</td></tr><tr><td>1-ago</td><td>08:30 a 12:03</td></tr><tr><td>8-ago</td><td>08:30 a 12:04</td></tr><tr><td>15-ago</td><td>13:30 a 15:30</td></tr><tr><td>19-ago</td><td>08:30 a 12:06</td></tr><tr><td>20-ago</td><td>08:30 a 12:07</td></tr><tr><td>26-ago</td><td>08:30 a 12:08</td></tr><tr><td>27-ago</td><td>08:30 a 12:09</td></tr><tr><td>01-sept</td><td>08:30 a 12:10</td></tr><tr><td>02-sept</td><td>08:30 a 12:11</td></tr></table>	FECHA	HORA	24-jul	08:30 a 12:00	25-jul	08:30 a 12:01	31-jul	08:30 a 12:02	1-ago	08:30 a 12:03	8-ago	08:30 a 12:04	15-ago	13:30 a 15:30	19-ago	08:30 a 12:06	20-ago	08:30 a 12:07	26-ago	08:30 a 12:08	27-ago	08:30 a 12:09	01-sept	08:30 a 12:10	02-sept	08:30 a 12:11
FECHA	HORA																										
24-jul	08:30 a 12:00																										
25-jul	08:30 a 12:01																										
31-jul	08:30 a 12:02																										
1-ago	08:30 a 12:03																										
8-ago	08:30 a 12:04																										
15-ago	13:30 a 15:30																										
19-ago	08:30 a 12:06																										
20-ago	08:30 a 12:07																										
26-ago	08:30 a 12:08																										
27-ago	08:30 a 12:09																										
01-sept	08:30 a 12:10																										
02-sept	08:30 a 12:11																										
6. Asistir a las capacitaciones, reuniones y eventos relacionados a su objeto contractual citadas por el jefe de la oficina de tecnologías de información y las comunicaciones.	Se asiste a la capacitación sobre generalidades de trabajo en alturas, programada por la Dirección de Función Pública.																										
	Se asiste a la reunión programada por el ingeniero Gustavo Carvajal, jefe de la Oficina TIC.																										

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.

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

Yo, Andrés Felipe Beltrán Barrera identificado con cédula de ciudadanía No. 1007635490, 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 20 días del mes de Agosto a vigencia 2025.

FIRMA: Andrés Felipe Beltrán Barrera

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1007635490	ANDRES FELIPE BELTRAN BARRERA		Carrera 9 no 19b-10	3202028843	seguridadsocialintegral73@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CHÍA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-07	2025-07	I	01/08/2025	88651925	\$413.300
TOTAL A PAGAR					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

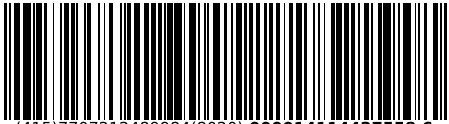
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1007635490	ANDRES FELIPE BELTRAN BARRERA		Carrera 9 no 19b-10	3202028843	seguridadsocialintegral73@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	CHÍA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-07	2025-07	I	01/08/2025	88651925	\$413.300

DETALLE POR COTIZANTE																																																				
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	AVP	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1007635490	BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE				59	0		N																			230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141144275586			
				 (415)7707212489984(8020) 000014114427558 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 0 7 6 3 5 4 9 0		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 1 0 0 7 6 3 5 4 9 0			
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Cundinamarca 2 5		30. Ciudad/Municipio Chía 1 7 5			
31. Primer apellido BELTRAN		32. Segundo apellido BARRERA		33. Primer nombre ANDRES		34. Otros nombres FELIPE	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Cundinamarca 2 5		40. Ciudad/Municipio Chía 1 7 5			
41. Dirección principal CR 9 19 B 10							
42. Correo electrónico beltranbarreraandresfelipe@gmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 0 1 2 5 1 2 7 2 1		45. Teléfono 2 3 2 0 2 0 2 8 8 4 3			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica		Ocupación					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 6 2 0 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 0, 0 2, 0 3		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
50. Código 1 2		51. Código					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 4 9							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre BELTRAN BARRERA ANDRES FELIPE 985. Cargo CONTRIBUYENTE			

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 4372018406 , con fecha de apertura 30 de Enero de 2020 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): ANDRES FELIPE BELTRAN BARRERA
Identificado(a) con tipo de documento C No. 1.007.635.490

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de Febrero de 2025 .

Cordialmente,



Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.
www.scotiabankcolpatria.com
 **Scotiabank**  **COLPATRIA**