# INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE



| TIPO DE INFORME | | | No. DE CONTRATO | PERIODO DEL INFORME | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA |
| PARCIAL | | FINAL x | F29 089 2024 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE MORALES | | | | |
| CONTRATISTA | JANIER STIVEN OTERO IPIA | | | | |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | 1.002.964.155 | | EXPEDIDA EN | Morales Cauca | |
| No. TELÉFONO y/o CELULAR | 3146786145 | | | | |
| SUPERVISOR | JOHN EDWARD BELTRÁN ANACONA | | | | |
| NIVEL PROFESIONAL | DIRECTIVO | | DESPACHO | Secretaria de Planeación e Infraestructura Y Desarrollo Económico | |
| INTERVENTOR | N/A | | | | |
| NIVEL PROFESIONAL | N/A | | DESPACHO | N/A | |
| CDP No. | 245 del 10 Abril de 2024 | | CRP No. | 266 del 22 de Abril de 2024 | |
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | 240211200.1-240211200-0600-240206002022194730041-1.0-1.2.4.3.03-1-Actual-ENTIDAD-1 | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $8.600.000 | |
| FORMA DE PAGO | ACTAS PARCIALES | | PAGO No. | 04 | |
| VALOR A PAGAR | $ 2.150.000 | | | | |
| BALANCE FINANCIERO | | | | | |
| VALOR CONTRATO | $8.600.000 | | | | |
| VALOR EJECUTADO (INCLUYE VIÁTICOS) | | | $ 8.600.000 | | |
| SALDO POR EJECUTAR | | | $ 0 | | |
| PAGO SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual) | $ 1.300.000 | | PERIODO COTIZADO | JULIO 2024 | |
| EPS | Asmet salud | | VALOR PAGADO | $162.500 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ARL** | Positiva Compañía de Seguros S.A. | **VALOR PAGADO** | Asume el municipio | | |
| **AFP** | PORVENIR | **VALOR PAGADO** | $208.000 | | |
| **VALOR TOTAL PLANILLA** | $ 370.500 | **PLANILLA No.** | 9469135444 | | |
| **ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)** | | **SI** | | **NO** | x |

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DANDO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DESTINADA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA"

**CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2024 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Apoyar en las actividades de operación de la maquinaria pesada y/o vehículos de propiedad del Municipio de Morales frente a la necesidad requerida y coordinada conjuntamente con la entidad, bajo la plena autonomía del contratista en su ejecución. | en el desarrollo de este periodo el contratista brindo el apoyo en el manejo de maquinaria pesada y vehículos de la administración frente a las diferentes necesidades que presentan las comunidades del municipio de morales cauca.<br>• Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: Se apoyo a la comunidad de la vereda de san roque en el sector del cedro en la apertura de una brecha.<br>• Se apoyo a la vereda de san isidro en la minga que se llevo a cabo para el mantenimiento de la via. | Evidencia fotográfica en el informe del contratista |

| | | |
|---|---|---|
| 2. El contratista frente al vehículo que se encuentre operando deberá dar apoyo a la entidad en su revisión, tales como, verificación de fluidos, llenado de combustible, prueba de frenado, calibración de llantas, y demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la máquina. | El contratista apoyo en el desarrollo de las actividades de revisión y mantenimiento de los vehículos y maquinaria de la administración en lo que compete las diferentes actividades como lo son la calibración de llantas, verificación de los fluidos, verificación y prueba de frenado entre otras.<br>estas operaciones se realizan con el objetivo de mantener en un correcto y buen funcionamiento toda la maquinaria. | Evidencia fotográfica en el informe del contratista |
| 3. Realizar los reportes necesarios al Supervisor del Contrato, respecto de las fallas o inconvenientes que presente la maquinaria pesada propiedad del municipio, que lleguen a afectar correcto y normal funcionamiento. | En el desarrollo de esta actividad el contratista realizo el apoyo en lo que consta el reporte necesario de cuáles son las necesidades que hasta la fecha se están requiriendo para la operatividad del vehículo, la necesidad en cuestión es una revisión y mantenimiento en general a la maquina BULLDOZER. Estas necesidades son expresadas al coordinador de la maquinaria mediante un oficio. Se hace el reporte al coordinador de que se debe de realizar mantenimiento general al bulldozer de igual manera se solicita revisar la bomba de inyección y rodamiento. | Evidencia fotográfica en el informe del contratista |
| 4. Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiendo a una o varias actividades específicas. | El contratista apoyo en la ejecución de varias actividades y tareas las cuales se presentaron durante este periodo, para el desarrollo y en beneficio de la comunidad moralense que presentaban diversas necesidades, apoyó en la realización de las siguientes actividades:<br>• Se acompaño al compañero kelvin para la ejecución de la actividad de compactar un lote ubicado en la vereda de cañaveral para uso de la misma.<br>• De la misma forma se apoyo al traslado de la maquina BULLDOZER desde la vereda santa | Evidencia fotográfica en el informe del contratista |

| | | |
|---|---|---|
| | bárbara hasta la vereda de san roque el sector del cedro.<br>• Se apoyo al compañero Arley al traslado de la retro desde sombrerillo hasta el crucero de pan de azúcar y en el transcurso del camino se fue realizando mantenimiento en sectores que lo necesitaban | |
| 5. Las demás actuaciones que sean estrictamente -necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo | El contratista brindo el apoyo a la administración en el desarrollo de diversas actividades en beneficio y desarrollo del municipio de Morales las cuales fueron las siguientes:<br>acompaño a la jornada de reforestación que se llevó a cabo desde la administración por parte de la secretaria de SEDAGRAM en el predio denominado Líbano. | Evidencia fotográfica en el informe del contratista |

| **DOCUMENTOS ANEXOS** | **No. FOLIOS, CD'S, DVD'S** |
|---|---|
| Anexos en el informe de contratista evidencia fotográfica de cada una de las actividades | |

Dado en la ciudad de Morales, a los 02 días del mes de agosto de 2024.

**FIRMA DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR**

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 1002964155 | | OTERO IPIA JANIER STIVEN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 3 147 | MORALES-CAUCA | 8391288 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 1000000347 | 9469135444 | 1 | 2024/08/14 | 2024/07/17 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $370,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: MORALES Depto: CAUCA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1002964155 | OTERO JANIER | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESSC62 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |



2024/07/17 11:12 AM

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 1002964155 | | OTERO IPIA JANIER STIVEN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 3 147 | MORALES-CAUCA | 8391288 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

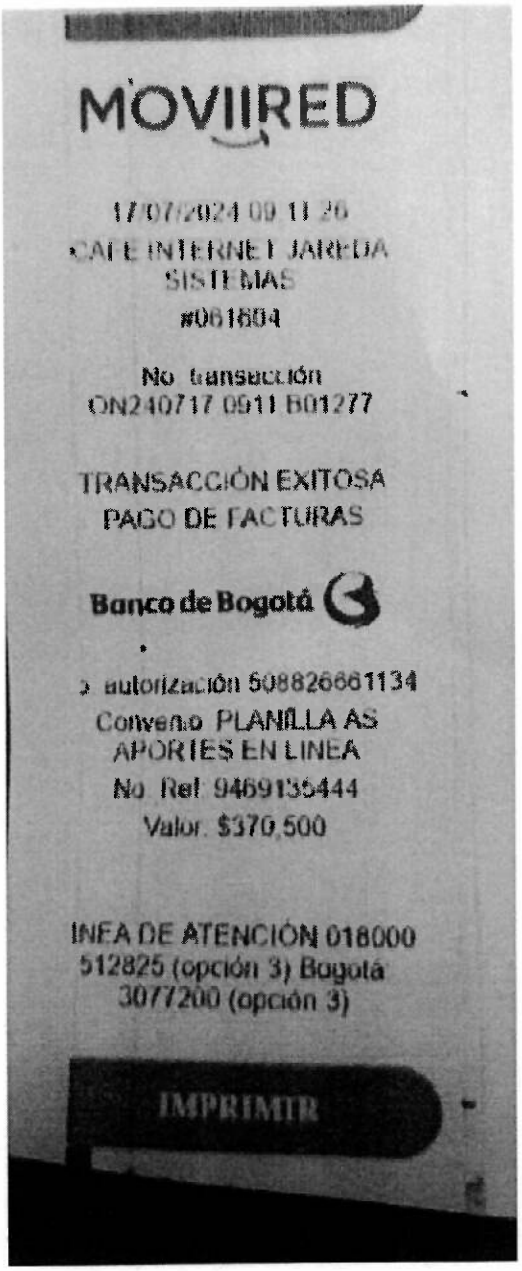
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-07 | 2024-07 | 1000000347 | 9469135444 | I | 2024/08/14 | 2024/07/17 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $370,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $370,500 | $0 | $0 | $370,500 |



2024/07/17 11:12 AM


MOVIIRED
17/07/2024 09 11 26
CAFE INTERNET JAREDA
SISTEMAS
#061604
No transacción
ON240717 0911 601277
TRANSACCIÓN EXITOSA
PAGO DE FACTURAS
Banco de Bogotá
autorización 508826661134
Convenio PLANILLA AS
APORTES EN LINEA
No Ref 9469135444
Valor $370,500
INEA DE ATENCIÓN 018000
512825 (opción 3) Bogotá
3077200 (opción 3)
IMPRIMIR