JANIER STIVEN OTERO IPIA
Cedula de ciudadanía: 1.061.541.804 de Piendamó - Cauca.

Documento equivalente a factura
(Art. 3 decreto 522 de 2003) no. 04

Persona natural
De quien se adquieren los bienes y servicios: **JANIER STIVEN OTERO IPIA**
NIT: 1.002.964.155 de Morales Cauca
1.002.964.155 -8

Ciudad, fecha de la operación: Morales Cauca, 2 de agosto del 2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA PARCIAL No 04 DEL CONTRATO **F29 089 2024** OBJETO: 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. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024 CUENTA BANCARIA: 03146786145 CUENTA DE AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA	**2.150.000**	**2.150.000**
TOTAL	**2.150.000**	**2.150.000**

Janier Stiven Otero

JANIER STIVEN OTERO IPIA
CC 1.002.964.155 de Morales Cauca
Celular: 3146786145

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

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		
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				MM-CD-087-2024		
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				NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL				NO APLICA	DESPACHO	
CDP No.				245 del 10 Abril de 2024	CRP No.	266 del 22 de Abril de 2024
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				240211200.1-240211200-0600-24020600202219473004 1-1.0-1.2.4.3.03-1-Actual-ENTIDAD-1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 8.600.000
FORMA DE PAGO				ACTAS PARCIALES	PAGO No.	04
VALOR A PAGAR				$ 2.150.000		
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	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 (Rete fuente)					SI		NO	X
OBJETO DEL CONTRATO								

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

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."
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 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. 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. 4. Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiendo a una o varias actividades específicas. 5. Las demás actuaciones que sean estrictamente -necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo.

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1. Planilla de seguridad social No. 9469135444, Correspondiente al mes de julio de 2024. 2. Cuenta de Ahorros No. 03146786145 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA	

Dado en la ciudad de Morales, a los dos (02) días del mes de agosto de 2024

FIRMA CONTRATISTA	Jenier Steven Otero.

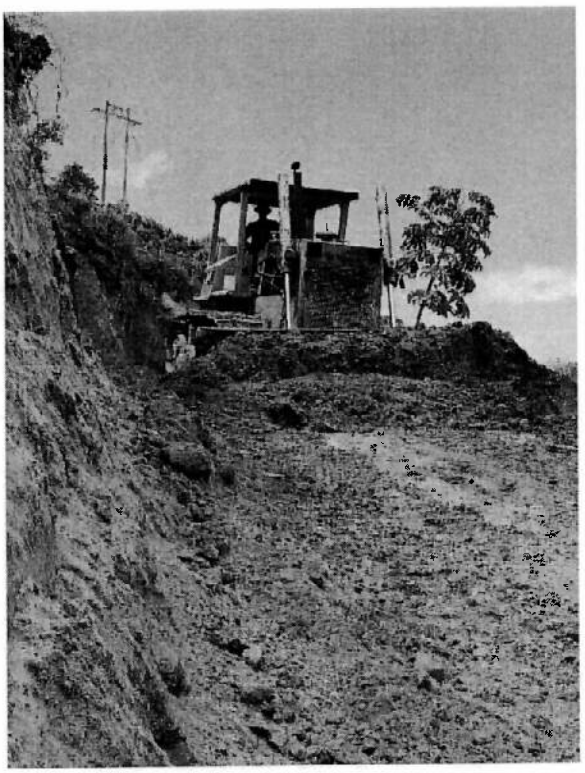
INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

DESARROLLO DE ACTIVIADES CONTRACTUALES.

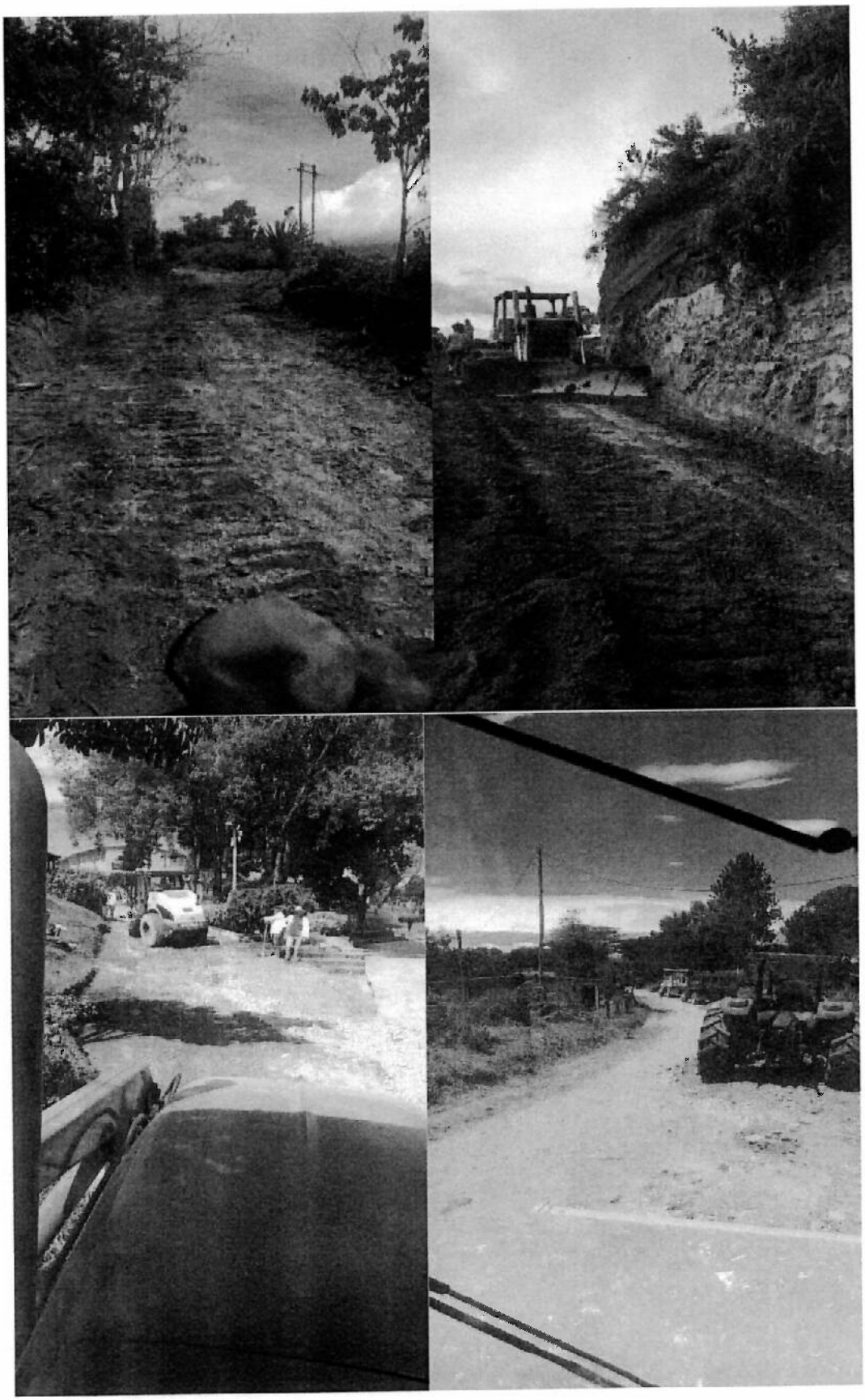
1. **APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MORALES FRENTE A LA NECESIDAD REQUERIDA Y COORDINADA CONJUNTAMENTE CON LA ENTIDAD, BAJO LA PLENA AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA EN SU EJECUCIÓN.**

   en el desarrollo de este periodo se 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.
   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.
   - Se apoyo a la vereda de san isidro en la minga que se llevo a cabo para el mantenimiento de la via.



INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

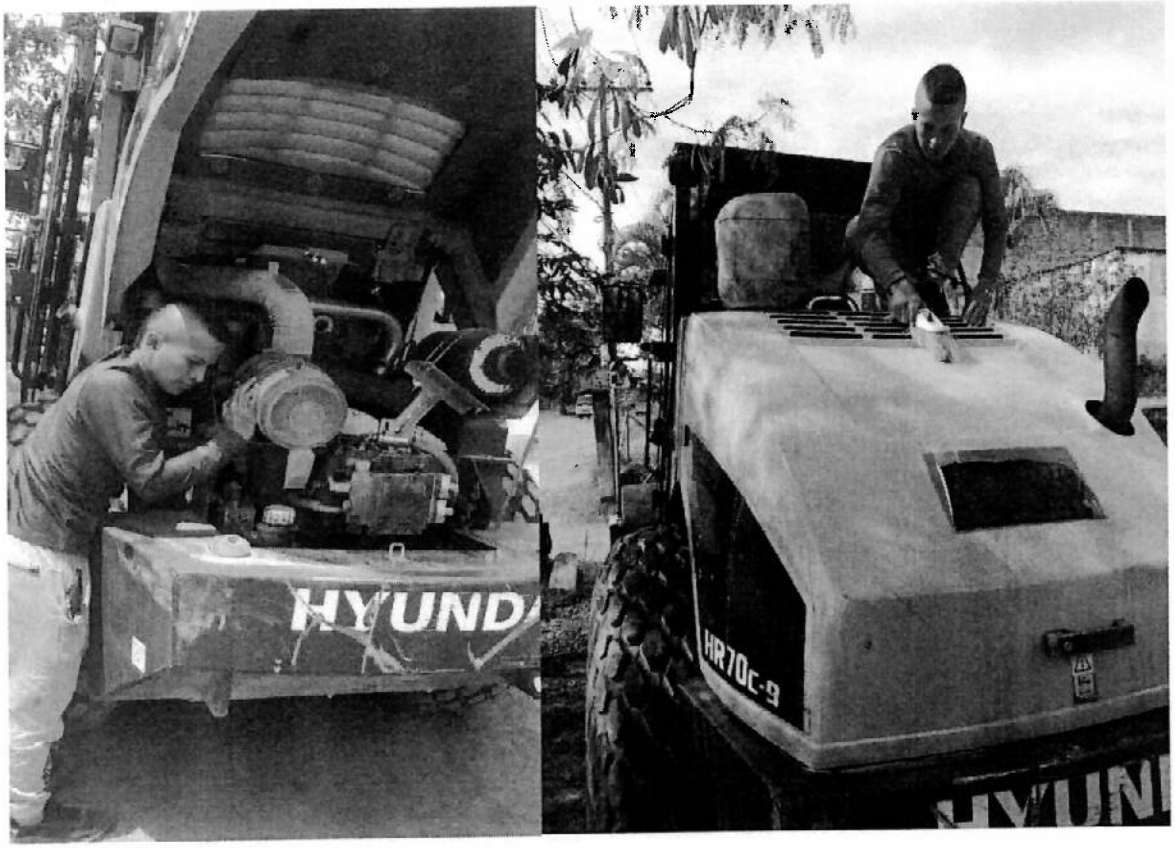


INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

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.

Se 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.

estas operaciones se realizan con el objetivo de mantener en un correcto y buen funcionamiento toda la maquinaria.

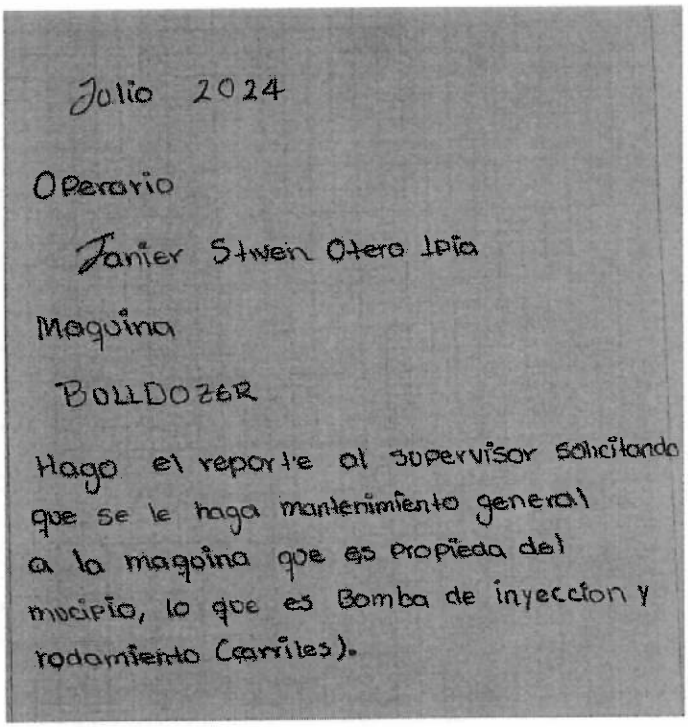


INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

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 realice el apoyo en lo que conta 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 realizara mantenimiento general al bulldozer de igual manera se solicita revisar la bomba de inyección y rodamiento.



Julio 2024

Operario

Janier Stwein Otero Ipia

Maquina

BULLDOZER

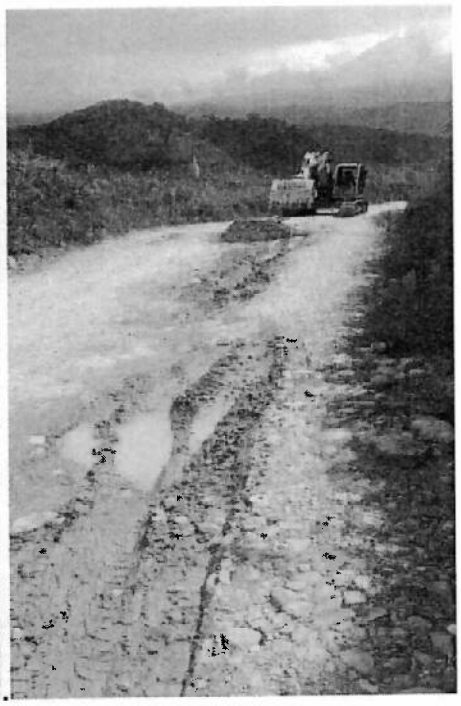
Hago el reporte al supervisor solicitando que se le haga mantenimiento general a la maquina que es propieda del mucipio, lo que es Bomba de inyeccion y rodamiento (carriles).

4. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CIRCUNSCRIBIENDO A UNA O VARIAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.

Apoye 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 se apoyó en la realización de las siguientes actividades:

- 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.
- De la misma forma se apoyo al traslado de la maquina BULLDOZER desde la vereda santa bárbara hasta la vereda de san roque el sector del cedro.
- 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.**

se 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:

Se acompaño a la jornada de reforestación que se llevo a cabo desde la administración por parte de la secretaria de SEDAGRAM en el predio denominado Líbano.



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

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	Días	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

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

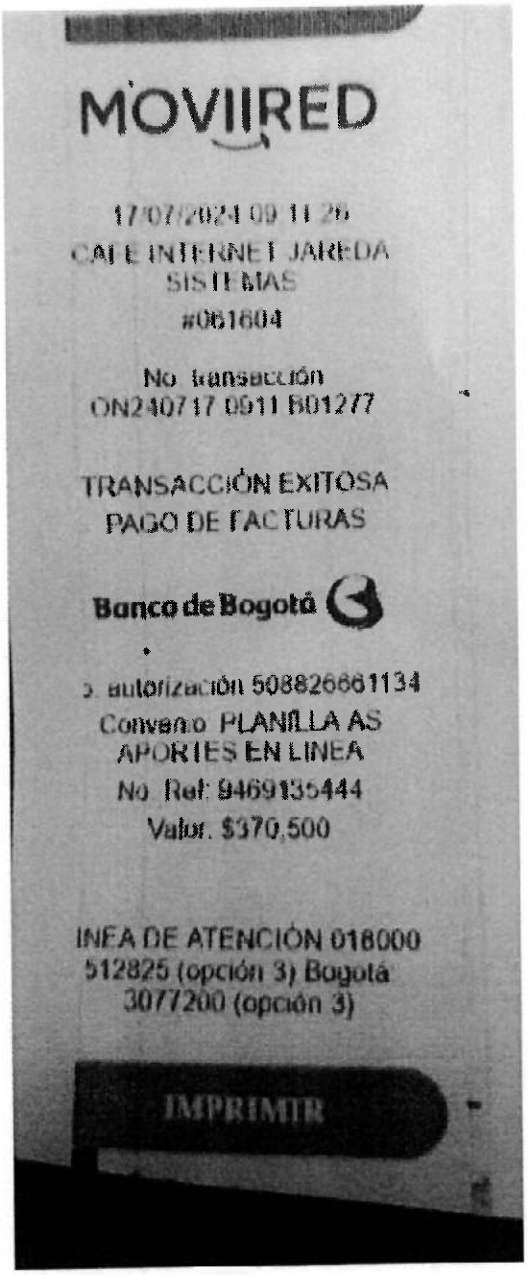
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1000000347	9469135444	E	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	Z30301	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