CHARLES ANDERSON SUAREZ FLOR
Cedula de ciudadanía: 1.061.541.804 de Piendamó - Cauca.

Documento equivalente a factura
(Art. 3 decreto 522 de 2003) no. 05

Persona natural
De quien se adquieren los bienes y servicios: **CHARLES ANDERSON SUAREZ FLOR**
NIT: 1.061.541.804 de Piendamó - Cauca
1.061.541.804 -9

Ciudad, fecha de la operación: Morales Cauca, 20 de diciembre del 2024

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA FINAL No 05 DEL CONTRATO F29-178 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 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CUENTA BANCARIA: 03127911033 CUENTA DE AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA	**2.500.000**	**2.500.000**
TOTAL	**2.500.000**	**2.500.000**

charles anderson suarez flor
CHARLES ANDERSON SUAREZ FLOR
CC 1.061.541.804 de Piendamó - Cauca
Celular: 3127911033

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	x	F29 178 2024	01-12-2024	20-12-2024
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MORALES		
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				MM-CD-167-2024		
CONTRATISTA				CHARLES ANDERSON SUAREZ FLOR		
No. DE IDENTIFICACIÓN				1.061.541.804	EXPEDIDA EN	Piendamó - Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3127911033		
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.				591 del 23 Agosto de 2024	CRP No.	582 del 02 de septiembre de 2024
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				240211200.1-240211200-0600-240206002022194730041-1.0-1.2.4.3.03-1-Actual-ENTIDAD-1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 12.500.000
FORMA DE PAGO				ACTAS PARCIALES	PAGO No.	05
VALOR A PAGAR				$ 2.500.000		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)				$ 1.300.000	PERIODO COTIZADO	DICIEMBRE 2024
EPS				MALLAMAS	VALOR PAGADO	$ 162.500
ARL				POSITIVA	VALOR PAGADO	A CARGO DEL MUNICIPIO
AFP				PORVENIR	VALOR PAGADO	$ 208.000
VALOR TOTAL PLANILLA				$ 370.500	PLANILLA No.	9478927029
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)					SI		NO	X

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

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."	
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. 9478927029, Correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024. 2. Cuenta de Ahorros No. 03127911033 AHORRO A LA MANO BANCOLOMBIA	11 folios.
Dado en la ciudad de Morales, a los cuatro (20) días del mes de diciembre de 2024	
FIRMA CONTRATISTA	Charles Anderson Suarez Flor.

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.**

Apoye en diversas acciones relacionadas con las necesidades de las comunidades del municipio de Morales, específicamente en el mantenimiento de las vías.

Durante el periodo del 01 al 20 de diciembre, llevó a cabo la dispersión de balastro en los Andes, unión hatillo, crucero de pandia azucar para mejorar la red vial.



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.**

Durante el periodo correspondido del 1 al 20 de Diciembre, el contratista brindó apoyo en la limpieza y lavado, así como en la revisión y mantenimiento preventivo del vehículo en operación.

Las actividades realizadas incluyeron:

- *prueba de frenado*
- *calibración de llantas*
- *verificación de fluidos*
- *inspección de los niveles del motor*

Entre otras, estas tareas son esenciales para garantizar el correcto y óptimo funcionamiento de 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.**

Durante el periodo del 01 al 20 de diciembre, se identificaron varias necesidades relacionadas con la maquinaria pesada de propiedad del municipio que se encuentra en operación.

Estas situaciones se detallan a continuación y se informan al coordinador de la maquinaria para que sean atendidas de manera oportuna, evitando así posibles fallas durante su uso.

Las necesidades y fallas detectadas son las siguientes:

- Se solicita el cambio de soporte de motor
- Se solicita el cambio del bombillo direccional
- Se solicita arreglo bómper delantero
- Mantenimiento de frenos
- Revisión gato hidráulico que presenta fuga
- Arreglo base espejo lateral
- Revisión embriague
- Mantenimiento sistema urea
- Solicitud para los stops
- Cambio placas deterioradas
- Hoja del muelle central fisurada
- Revisiones terminales de dirección y brazo bieleta auxiliar
- Cambios amortiguadores delanteros
- Base del gato de la silla conductor.

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

Durante el periodo del 1 al 20 de diciembre, el contratista brindó apoyo a las diferentes comunidades del municipio de Morales en actividades esenciales.

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

- colaboró en el cargue y traslado de material de construcción hacia la vereda de:

- comunidad del playon
- comunidad las vegas
- comunidad de tierra dentro
- comunidad del meson
- comunidad de los andes.







INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

5. LAS DEMÁS ACTUACIONES QUE SEAN ESTRICTAMENTE -NECESARIAS PARA EL LOGRO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y QUE SE ENCUENTRAN EN LA ÓRBITA GENERAL DEL MISMO.

Durante el periodo del 1 al 20 de diciembre, el contratista brindó apoyo a la administración en el arreglo del parque de las luces navideñas, apoyo en el re-parcheo de puntos críticos de la calle principal de la cabecera.



en línea

; GENERALES DEL APORTANTE

tificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
541804		SUAREZ FLOR CHARLES ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda el porvenir	MORALES-CAUCA	3127911033	No

; GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
on	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2024-12	28205506	9478927029	I	2025/01/03	2024/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$370,500

:DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
l: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
MORALES Depto: CAUCA (1 Afiliados)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
CC 1061541804	SUAREZ CHARLES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC5	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Afiliados(1)				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

en línea

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1061541804		SUAREZ FLOR CHARLES ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda el porvenir	MORALES-CAUCA	3127911033	No

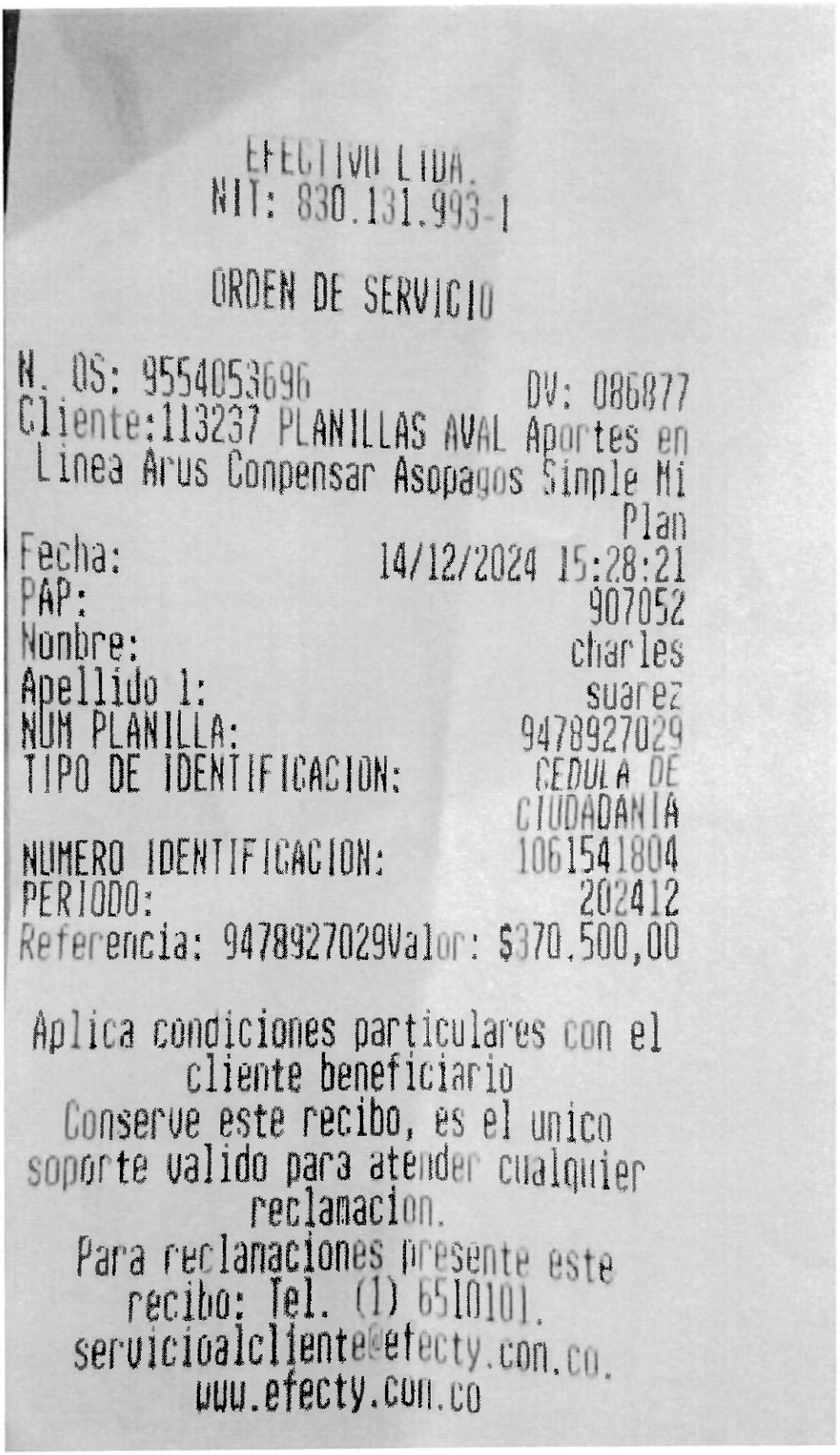
ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
24-12	2024-12	28205506	9478927029	I	2025/01/03	2024/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$370,500

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
S (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$162,500	$0	$0	$162,500
OTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS



EFECTIVO LIDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9554053696 DV: 086877
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Conpensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 14/12/2024 15:28:21
PAP: 907052
Nombre: charles
Apellido 1: suarez
NUM PLANILLA: 9478927029
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1061541804
PERIODO: 202412
Referencia: 9478927029Valor: $370.500,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co