JANIER STIVEN OTERO IPIA
Cedula de ciudadanía: 1.002.964.155 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: **JANIER STIVEN OTERO IPIA**
NIT: 1.002.964.155 de Morales Cauca
1.002.964.155 -8

Ciudad, fecha de la operación: Morales Cauca, 17 de julio del 2025

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ACTA PARCIAL No 05 DEL CONTRATO **F29-036 2025** OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE 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 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2025 FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUENTE CUENTA CUENTA DE NEQUI No: 3146786145	**2.700.000**	**2.700.000**
TOTAL	**2.700.000**	**2.700.000**

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	X	FINAL		F29-036-2025	12-06-2025	11-07-2025
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MORALES		
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				MM-CD-036-SPL-2025		
CONTRATISTA				JANIER STIVEN OTERO IPIA		
No. DE IDENTIFICACIÓN				1002964155	EXPEDIDA EN	Morales Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3146786145		
SUPERVISOR				GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ		
NIVEL PROFESIONAL:				DIRECTIVO	DESPACHO	Secretaria de Planeación e Infraestructura Y Desarrollo Económico
INTERVENTOR				NO APLICA		
NIVEL PROFESIONAL				NO APLICA	DESPACHO	
CDP No.				60 del 07 de febrero de 2025	CRP No.	54 del 12 de febrero de 2025
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				240211200-240211200-0600-2024194730026-1.0-1.2.3.2.07-1-Actual-ENTIDAD-1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.200.000
FORMA DE PAGO				ACTAS PARCIALES MENSUALIZADAS	PAGO No.	05
VALOR A PAGAR				$ 2.700.000		
PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)				$ 1.423.500	PERIODO COTIZADO	JUNIO 2025
EPS				Asmet salud	VALOR PAGADO	$ 178.000
ARL				POSITIVA	VALOR PAGADO	Asume el municipio
AFP				PORVENIR	VALOR PAGADO	$ 227.800
VALOR TOTAL PLANILLA				$ 405.800	PLANILLA No.	9488181257
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)					SI		NO	X
OBJETO DEL CONTRATO								

INFORME DE CONTRATISTA PARA PAGO DE HONORARIOS

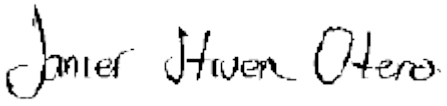
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DESTINADA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MORALES 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. 9488181257, Correspondiente al periodo del mes de junio de 2025 con fecha de pago del 07 de julio de 2025. 2. Cuenta de Nequi No. 3146786145	

Dado en la ciudad de Morales, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2025.

FIRMA CONTRATISTA	

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.**

Durante este periodo, se ha llevado a cabo un significativo esfuerzo por parte de la administración municipal para brindar apoyo técnico y logístico en el manejo de maquinaria pesada y vehículos, con el propósito de atender las diversas necesidades de las comunidades del municipio de Morales, Cauca.

1. **SOMBRERILLO**

Apoyo a la Comunidad de sombrerillo en el Mantenimiento de Infraestructura Vial, donde se coordinó el cargue y transporte de material compactado y afirmado tipo balastro. Esta acción tuvo como objetivo principal el mantenimiento y mejora de la vía terciaria que conecta esta comunidad con otras zonas del municipio.

Anexo fotográfico 1



Anexo fotográfico 2



Anexo fotográfico 3



2. CERRO BAJO

Se brindo apoyo en la carga de material balastro esencial para el mejoramiento de la vía terciaria. Específicamente, se realizaron cinco viajes de carga, asegurando así el suministro necesario para los trabajos de adecuación y mantenimiento de esta importante via. Esta labor es fundamental para garantizar la transitabilidad y el acceso en la zona, beneficiando directamente a los habitantes de la vereda.

Anexo fotográfico 4



3. PAN DE AZUCAR

De la misma manera se brindó apoyo en la logística de transporte de material de balastro para la vía terciaria de esta comunidad donde específicamente, realicé la carga de material desde el área del cerro, y posteriormente, su descarga directa en la vía terciaria de la vereda. Esta operación fue fundamental para el avance de los trabajos de mejora y mantenimiento de la carretera.

Anexo fotográfico 5



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 desarrollo de este periodo, se ha estado muy pendiente del buen estado de los vehículos y la maquinaria. Todos los días, antes de usarlos, realizamos una revisión completa para asegurarnos de que todo funcione bien y de forma segura.

Las tareas que hacemos son:

- **CALIBRACIÓN DE LLANTAS**: Revisamos que las llantas tengan la presión correcta. Esto ayuda a que la máquina se agarre mejor al suelo, sea más estable y gaste menos combustible.

- **NIVELES DE FLUIDOS:** Chequeamos que el aceite, el refrigerante, el líquido hidráulico y el combustible estén en su nivel. Esto es muy importante para que las máquinas no se calienten de más y funcionen sin problemas.

- **CALIBRACIÓN DE FRENOS:** Probamos que los frenos funcionen bien. Miramos si las pastillas y discos están en buen estado y si el sistema de frenos está en orden.

- **REVISIÓN GENERAL:** Le damos una mirada a todo para ver si hay algo dañado o desgastado, como mangueras, cables o partes metálicas

Anexo fotográfico 6



Anexo fotográfico 7



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 este periodo que comprende del 12 de junio al 11 de julio, se llevó a cabo el reporte detallado de las necesidades esenciales que presenta la maquinaria para asegurar el óptimo funcionamiento de esta misma. Este reporte ha sido ha sido presentado al jefe de maquinaria, el Sr. Julián Mañunga. El objetivo de este reporte es garantizar que todos los equipos estén en condiciones óptimas para su operación, lo que es crucial para mantener la eficiencia y seguridad en nuestras operaciones. Anexo solicitud.

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 este periodo, contribuí a la ejecución de diversas actividades y tareas orientadas al desarrollo y bienestar de la comunidad de Morales, que enfrenta múltiples necesidades. A continuación, destaco algunas de las acciones más significativas en las que colaboré:

   - Junto a mi compañero Arley, estuvimos trabajando en la vereda Sombrerillo, enfocados en el mantenimiento de la vía terciaria. Utilizamos la retroexcavadora para llevar a cabo las labores necesarias, como por ejemplo, la nivelación del terreno, la remoción de escombros o la adecuación de cunetas, todo con el fin de mejorar la transitabilidad y la seguridad de esta importante vía para la comunidad.

Anexo fotográfico 8



Anexo fotográfico 9



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 este periodo no se llevaron a cabo actividades necesarias. Sin embargo, es importante mencionar que estamos disponibles y listos para atender cualquier requerimiento que surja en el futuro.

INFORME DE ATENCIÓN INMEDIATA PARA EL BULDOZER D6D:

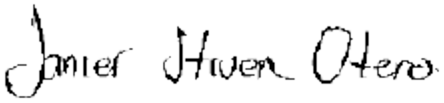
SEÑOR:
JULIAN MAÑUNGA
Coordinador de Maquinaria

JULIO 2025.

El presente informe se presenta la necesidad para realizar una revisión y un mantenimiento general al Bulldozer D6D:

- Fallas en el sistema de rodamiento, incluyendo problemas con la rueda tensora y desgaste en los segmentos.
- Faltan 5 carriles.
- presenta fisuras en las tejas y en las cadenas
- se registra fallas en la bomba de inyección y la culata del motor.
- presenta fugas de aceite en el motor.
- Mantenimiento general.

Se remite al coordinador de maquinaria en este periodo, para que se realicen y así se pueda realizar las actividades con eficiencia y efectividad, es necesario mencionar que estas necesidades ya se habían sido reportadas anteriormente en el informe pasado y debido a que aún no han sido atendidas nuevamente veo la necesidad de reportarlas.



JANIER STIVEN OTERO IPIA

Contratista

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-06	2025-06	25145949	9488181257	I	2025/07/11	2025/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Ciudad: MORALES Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
1	CC	1002964155	OTERO JANIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

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
2025-06	2025-06	25145949	9488181257	I	2025/07/11	2025/07/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9593513346 DV: 431707
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 07/07/2025 14:59:50
PAP: 800187
Nombre: JANIER STYVEN
Apellido 1: OTERO IPIA
NUM PLANILLA: 9488181257
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1002964155
PERIODO: 202506
Referencia: 9488181257Valor: $405.800,00

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

Certificado de Aportes

Se certifica que JANIER STIVEN OTERO IPIA identificado(a) con CC 1002964155 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: MUNICIPIO DE MORALES NI 891500982

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488935237	1637507154	Y	2025-07-18	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	

APORTANTE: OTERO IPIA JANIER STIVEN CC 1002964155

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9488181257	25145949	I	2025-07-07	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	
9488181257	25145949	I	2025-07-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	

Este certificado se expide el día 2025-07-22 a las 14:07.