INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		F29-038-2025	15-06-2025	14-07-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MORALES					
CONTRATISTA	YERRY MOSQUERA VALENCIA					
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.002.846.686			EXPEDIDA EN	Cali. Valle del cauca	
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3235445985					
SUPERVISOR	GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ					
NIVEL PROFESIONAL	DIRECTIVO			DESPACHO	Secretaria de Planeación e Infraestructura Y Desarrollo Económico	
INTERVENTOR	N/A					
NIVEL PROFESIONAL	N/A			DESPACHO	N/A	
CDP No.	N° 65 de febrero del2024			CRP No.	N° 76 del 15 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					

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	$ 16.200.000	
VALOR EJECUTADO ACTA 01		$ 2.700.000
VALOR EJECUTADO ACTA 02		$ 2.700.000
VALOR EJECUTADO ACTA 03		$ 2.700.000
VALOR EJECUTADO ACTA 04		$ 2.700.000
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA 05		$ 2.700.000
SALDO POR EJECUTAR		$ 2.700.000
SUMAS IGUALES	**$ 16.200.000**	**$ 16.200.000**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.423.500	**PERIODO COTIZADO**	JUNIO 2025
EPS	A.I.C	**VALOR PAGADO**	$ 178.000
ARL	Positiva Compañía de Seguros S.A.	**VALOR PAGADO**	ASUME EL MUNICIPIO
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$ 227.800
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 405.800	**PLANILLA No.**	9487788352
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)		**SI**	**NO** x

OBJETO DEL CONTRATO

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".

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 15 de junio y el 14 de julio de 2025 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.	Actividad ejecutada Producto: Para este periodo el contratista apoyo en la operación de maquinaria pesada para el mantenimiento de las vías terciarias del municipio de Morales, Cauca. **1.la Liberia** Durante el desarrollo de este periodo el contratista apoyó en el cargue, descargue y riego de material balastro sobre la vía de la vereda de la Liberia el cual presentaba mal estado por las lluvias que se presentaron en esas fechas por lo fue necesario la intervención para su mejoramiento y adecuación, actividad que se realizó en conjunto con la ayuda de la comunidad. **2. PAN DE AZUCAR.** De la misma manera el contratista brindó apoyo en el sector de la vereda de pan de azúcar en nel cargue, traslado y dispersión de material afirmado el cual fue	evidencia en el informe del contratista. (anexo fotográfico de 1 a 8)

	3. DERRUMBES De la misma manera que se apoyó en el mantenimiento y mejoramiento vial en la vereda de la Liberia también en esta zona se presentaron algunos derrumbes a causa de la ola invernal que se presentaron en esas fechas por lo que fue necesario intervenir apoyando en la remoción de tierra que estaban impidiendo el paso a la comunidad.	
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.	Actividad ejecutada Producto: Durante este periodo que comprende desde el 15 de junio hasta el 14 de julio el contratista brindo apoyo a la entidad en la revisión preventiva de la maquinaria amarilla, asegurando su correcto funcionamiento para las actividades a realizar. Estas acciones son necesarias para garantizar el óptimo desempeño de la máquina, estas actividades son realizadas con frecuencia y diariamente una vez antes de comenzar a operar la maquinaria. Las tareas incluyeron: - la verificación de fluidos - llenado de combustible - prueba de frenado - calibración de llantas - limpieza en el parqueadero	evidencia en el informe del contratista. (anexo fotográfico de 9 a 11)
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 desarrollo de este periodo, no se registró ninguna necesidad relacionada con fallas o inconvenientes en la maquinaria en operación. Es importante mencionar que el contratista está atento a cualquier eventualidad que pueda surgir, para informarla de inmediato al coordinador.	N/A
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 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.	N/A

5. Las demás actuaciones que sean estrictamente -necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo	Actividad ejecutada Producto: Durante este periodo el contratista brindo apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades y necesidades que surgieron en el periodo comprendido del 15 de junio al 14 de julio donde se apoyaron a las comunidades del municipio de moralense como las siguientes: - El contratista brindo apoyo a la comunidad del mesón junto a los demás compañeros operarios en la actividad de ampliación y mejoramiento de la vía que conduce y conecta con la vereda de piedra del oso. - De la misma manera en esta oportunidad el contratista brindo apoyo a la comunidad de la vereda de la Liberia en el cargue y traslado de material de construcción para beneficio de la comunidad.	evidencia en el informe del contratista. (anexo fotográfico de 12 a 15)

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Planilla de seguridad social No. 9487788352, Correspondiente al periodo del mes de junio de 2025 con fecha de pago del 01 de julio de 2025. Anexos de evidencias fotográficas en el informe del contratista de actividades realizadas	

Dado en la ciudad de Morales, a los 16 días del mes de julio de 2025.

FIRMA DEL SUPERVISOR
GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO

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 1002846686		MOSQUERA VALENCIA YERRY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda los andes	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	25145209	9487788352	I	2025/07/18	2025/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
Ciudad: MORALES Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0	
1	CC	1002846686	MOSQUERA YERRY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSIC3	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

CamScanner

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 1002846686		MOSQUERA VALENCIA YERRY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	vereda los andes	MORALES-CAUCA	8391288	No

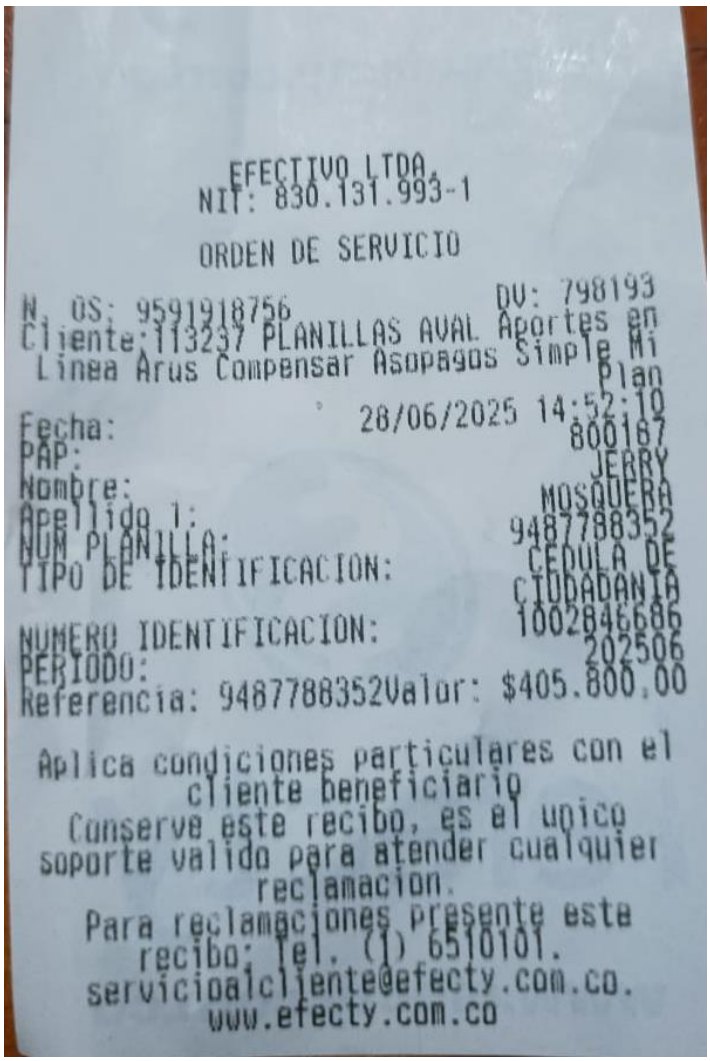
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	25145209	9487788352	I	2025/07/18	2025/07/01	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
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

CamScanner



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9591918756 DV: 798193
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 28/06/2025 14:52:10
PAP: 800187
Nombre: JERRY
Apellido 1: MOSQUERA
NUM PLANILLA: 94877883S2
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1002846686
PERIODO: 202506
Referencia: 9487788352Valor: $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 YERRY MOSQUERA VALENCIA identificado(a) con CC 1002846686 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: MOSQUERA VALENCIA YERRY CC 1002846686

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
9487788352	25145209	I	2025-07-01	EPS	EPSIC3	A.I.C.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	
9487788352	25145209	I	2025-07-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	

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