Cubará, 25 de septiembre de 2025.

Señor:
JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato
E. S. D.

REF. Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-182-2025
ASUNTO: Informe de actividades No.02 desde el 23 de agosto de 2025 al 22 de septiembre de 2025.

NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.397.537 de Cubará Boyacá., por medio del presente escrito de manera respetuosa me permito hacer entrega del informe de ejecución de actividades del contrato referenciado.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-182-2025	
OBJETIVO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR PARA EL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARA
CONTRATISTA	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES C.C No. 1.049.397.537 DE CUBARÁ, BOYACÁ.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CUBARÁ
VALOR	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS ($13.802.613) M/CTE
PLAZO	CINCO (05) MESES Y DOS (02) DIAS
NUMERO DE DISPONIBILIDAD	2025000408 del 22/07/2025

II. ACTIVIDADES

1. Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, en la operación del Banco de Maquinaria de propiedad del municipio de Cubará, teniendo en cuenta las normas de tránsito vigente, así como las condiciones de seguridad establecidas para la operación de esta clase de automotores.

La actividad se ejecutó mediante:

- Se realizó la operación de la máquina siguiendo las normas fundamentales de seguridad y utilizando correctamente los equipos de protección personal.

- Uso adecuado de elementos de proteccion personal



- Realizacion de trabajos en los diferentes frentes de trabajo mediante la operación de la EXCAVADORA VOLVO EC220D.

- Explotación de material para mantenimiento de vía de puerto nuevo.






VOLVO


VOLVO
VOLVO


VOLVO





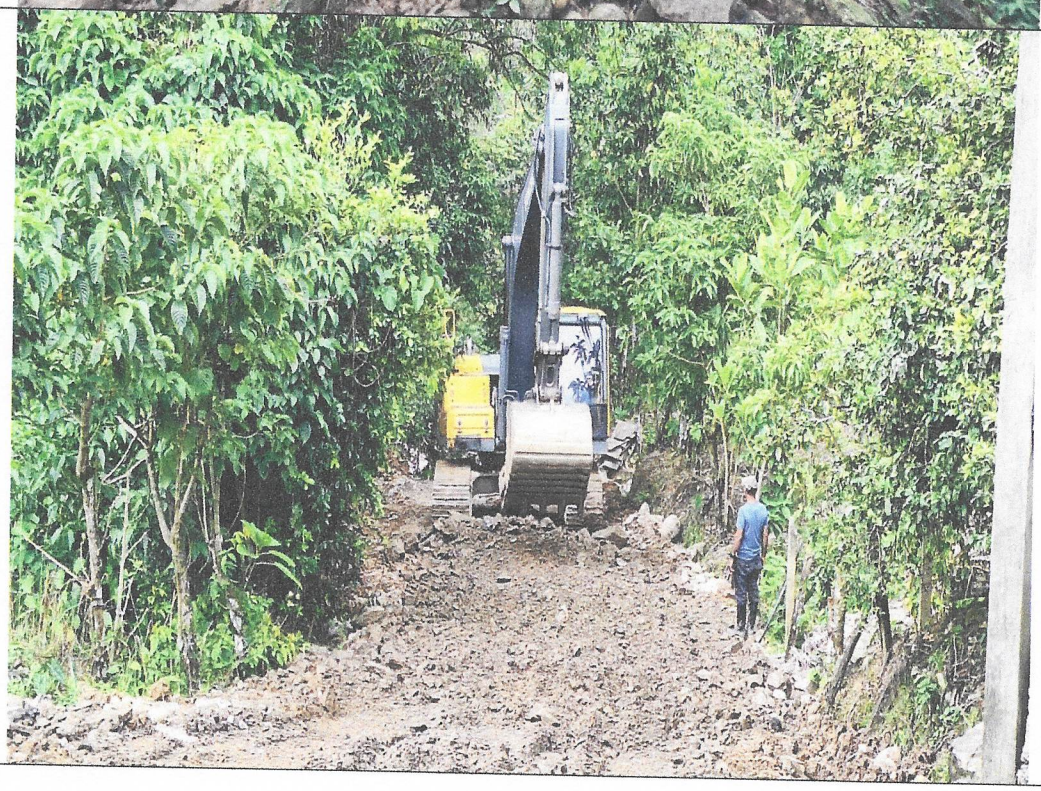

DODGE



- Arreglo de vía en el Cubugón.









- Cargue de material para el arreglo de vía en Gibraltar.





2. **Comunicar de forma inmediata sobre cualquier daño o falla que sufra la Maquinaria amarilla al supervisor.**

La actividad se ejecutó mediante:

En este periodo no se reportaron daños ni fallas en la EXCAVADORA VOLVO EC220D, que funcionó con normalidad durante todas las actividades realizadas, por lo que no fue necesario hacer informes al supervisor.

3. **Realizar inspección preoperacional del Banco de Maquinaria de propiedad del municipio de Cubará al iniciar la jornada laboral.**

La actividad se ejecutó mediante:

Se realizó a diario, antes de comenzar las labores, la inspección preoperacional de la máquina, abarcando la revisión del sistema mecánico y de fluidos, del sistema de frenos y dirección, del sistema eléctrico y de carga, así como de los indicadores del tablero.

Registro fotográfico de inspección preoperacional
• Chequeo de nivel de refrigerante





- Revision de correas



- Chequeo de nivel de aceite del motor



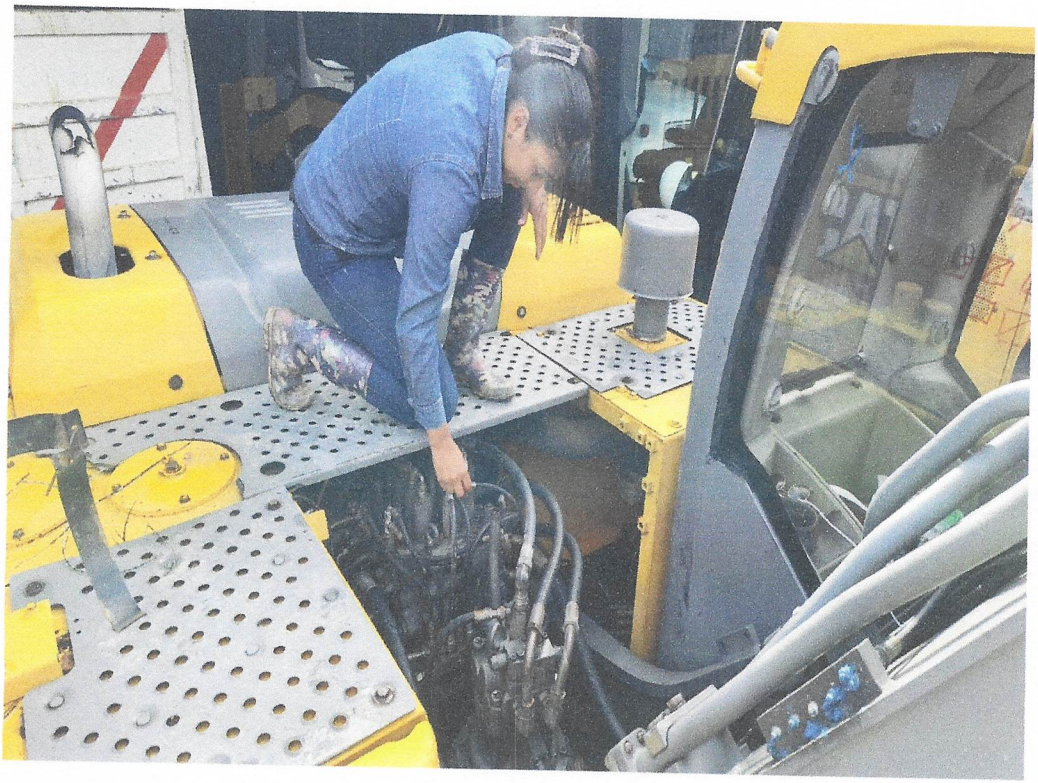
- Revision de filtros de combustible







- Chequeo del Nivel de aceite de reductor de giro



4. **Brindar apoyo a la secretaría de planeación y obras públicas, manteniendo en completo estado de higiene y limpieza a la de Maquinaria de propiedad del municipio de Cubará.**

La actividad se ejecutó mediante:

Se efectuó la limpieza interna y externa de EXCAVADORA VOLVO EC220D, garantizando condiciones adecuadas de higiene y presentación para su correcto uso en las actividades programadas.

- Registro fotográfico de limpieza de la máquina.







5. **Brindar apoyo a la secretaria de planeación y obras públicas, elaborando un registro de las actividades desarrolladas.**

La actividad se ejecutó mediante:

Durante este periodo, el registro diario de las actividades se llevó a cabo mediante informes enviados al supervisor a través de la aplicación WhatsApp, asegurando una comunicación ágil y la trazabilidad esencial de la operación.

6. **Brindar los servicios de apoyo a la gestión como conductor en el evento de ser necesario de los demás vehículos de propiedad del Municipio de Cubará.**

La actividad se ejecutó mediante:

No se presentaron actividades complementarias diferentes a las ya descritas en este informe, por lo cual no hubo requerimientos adicionales por parte del supervisor durante el presente periodo.

7. **Brindar apoyo a la secretaria de planeación y obras públicas en las demás actividades designadas por su supervisor.**

La actividad se ejecutó mediante:

No se presentaron actividades complementarias designadas por el supervisor diferentes a las ya descritas en este informe, por lo cual no hubo requerimientos adicionales por parte del supervisor durante el presente periodo.

III. CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Yo, **NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.397.537 de Cubará Boyacá., actuando en calidad de contratista del Municipio de Cubará, certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes al Sistema General de Seguridad Social corresponden exclusivamente a los ingresos derivados del Contrato de Prestación de Servicios No. CD-182-2025, y que los documentos soporte del pago de dichos aportes están disponibles para verificación por parte de la entidad contratante o de los entes de control competentes.

En cumplimiento de lo anterior, presento el informe de actividades correspondientes al contrato mencionado, para el período comprendido entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre de 2025, atendiendo los objetivos y obligaciones pactadas.

Sin otro particular,

Norvi Y. Manrique J.

NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
C.C. No. 1.049.397.537 de Cubará, Boyacá.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NORVI YARIMAR MANRIQUE JAIMES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1049397537
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-09
FECHA DE PAGO:	2025-09-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	8637895442
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8626945795
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2025

PAGADO

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1049397537 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-08	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	8637858126 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	7.500	0	7.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-08	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 413.300

PAGADO

Powered by CamScanner