



INFORME CONTRATISTAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DIEGO ARMANDO SUÁREZ GÓMEZ
C.C. 1002458612

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO DIRECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION			
CONTRATISTA		DIEGO ARMANDO SUÁREZ GÓMEZ	
No. CONTRATO		MSN CD 074 DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR DE LA MAQUINARIA AMARILLA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
PLAZO DE EJECUCIÓN		CUATRO MESES	
VALOR		NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$9.600.000)	
INFORME No.		002	
PERIODO REPORTADO		01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	
No	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS
1.	Operar y mantener la maquinaria amarilla vibro compactador del municipio de manera segura y eficiente, de acuerdo con las especificaciones técnicas, los manuales del fabricante y las directrices de la Administración Municipal, asegurando el correcto funcionamiento de la maquina y minimizando los riesgos asociados. Esto incluye realizar las revisiones previas antes de cada desplazamiento o tarea, así como llevar a cabo el mantenimiento preventivo según lo establecido.	La maquinaria se está operando de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas y especificaciones de la administración. Todos los días antes de empezar a operar la maquinaria se le hace revisión de fluidos y estado general de la maquinaria. Se está pendiente del mantenimiento preventivo de la maquinaria en cuanto a engrases y cambio de aceite y filtros.	Anexo N°. 08
2.	Realizar las tareas únicamente con la autorización previa del contratante y/o supervisor, y garantizar el correcto resguardo de maquinaria, procurando siempre un lugar seguro para su aparcamiento. Además, mantener la máquina limpia y realizar el lavado general de la misma según lo permita la capacidad del contratista.	Siempre se hacen los desplazamientos y tareas por orden del coordinador o supervisor. Siempre se deja la maquinaria en un lugar seguro. Semanalmente se hace el lavado general de la máquina.	Anexo N°.11
3.	Asumir la responsabilidad y los costos por daños a la maquina o a terceros que sean el resultado directo de una operación negligente o inapropiada por parte del contratista.	Al momento de operar la maquinaria se hace de forma adecuada y evitando poner en riesgo la maquinaria, y al operador.	Anexo N°.04



INFORME CONTRATISTAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DIEGO ARMANDO SUÁREZ GÓMEZ
C.C. 1002458612

4.	Apoyar en las actividades relacionadas con el mantenimiento de vías rurales y urbanas, utilizando las herramientas adecuadas, además de la maquinaria amarilla, según las necesidades del contratante.	Se ha prestado apoyo para el mantenimiento de todas las vías utilizando las herramientas adecuadas según las necesidades del contratante.	Anexo N°. 10
5.	Estar disponible para prestar servicios tanto entre semana como los fines de semana, conforme a los requerimientos del contratante.	Hasta el momento he trabajado todos los fines de semana por necesidad del servicio.	Anexo N°.07
6.	Entregar al finalizar el contrato todos los bienes y equipos proporcionados por la entidad en perfecto estado de funcionamiento, y cumplir con todas las obligaciones derivadas del objeto contractual.	No Aplica	
7.	Las demás que se deriven del objeto contractual.	No Aplica	

Observaciones del Supervisor (Si Aplica):

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO ARMANDO SUAREZ GOMEZ
CONTRATISTA

FIRMA:

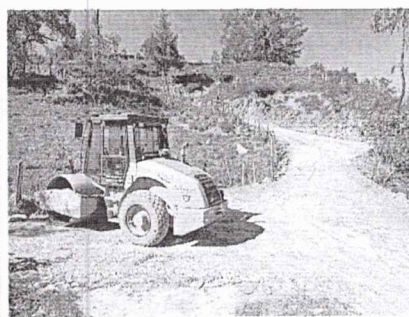
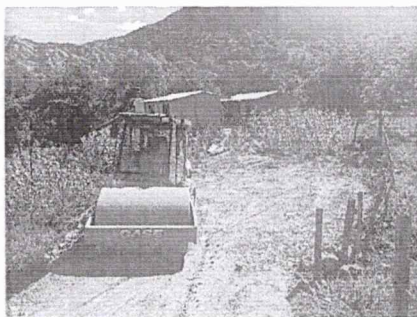
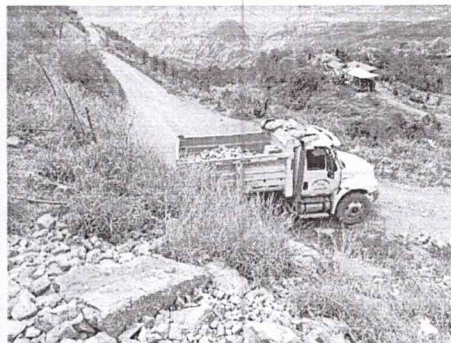
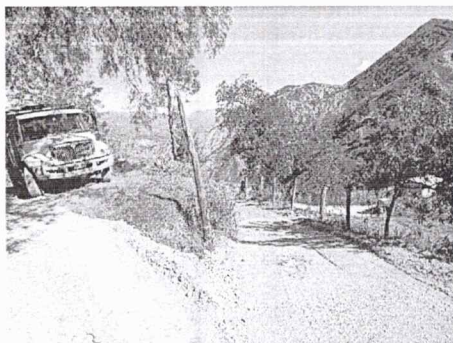
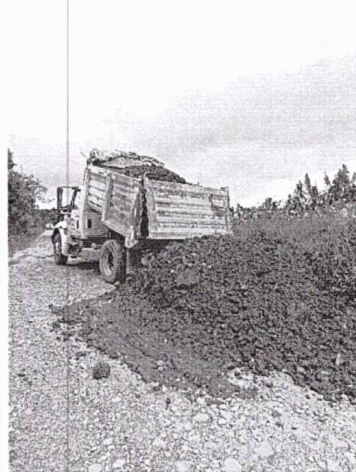
NOMBRE: CESAR ARNALDO OROZCO AVILA
SUPERVISOR / INTERVENTOR



INFORME CONTRATISTAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

DIEGO ARMANDO SUÁREZ GÓMEZ
C.C. 1002458612

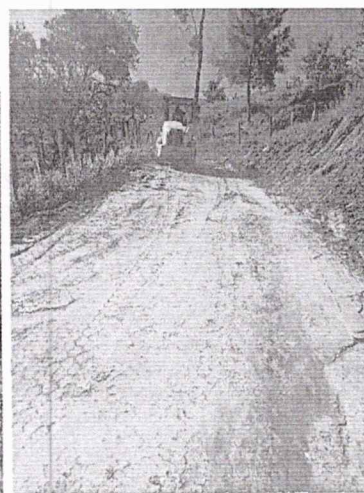
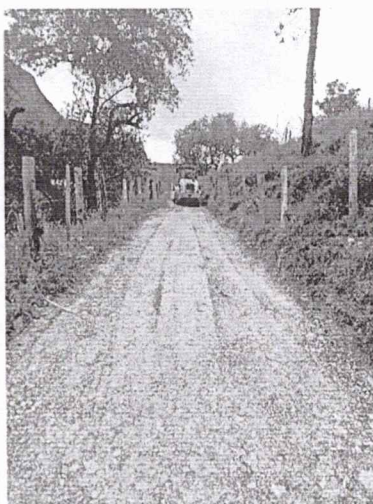
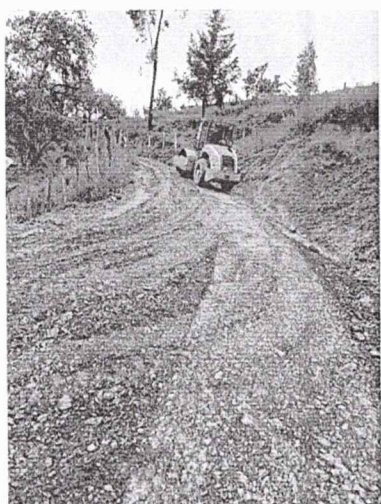
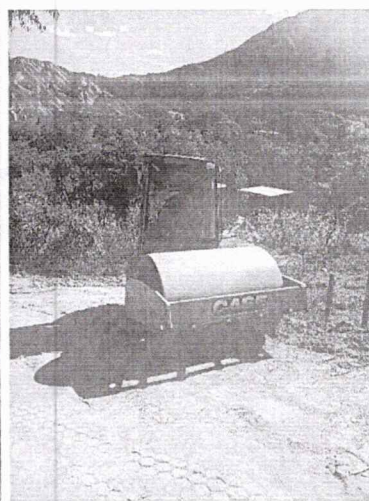
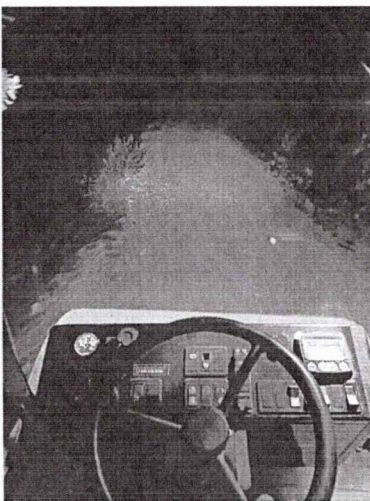
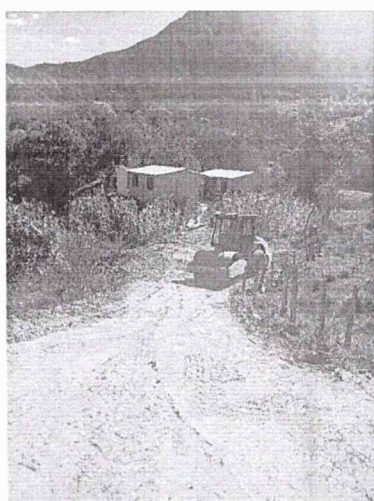
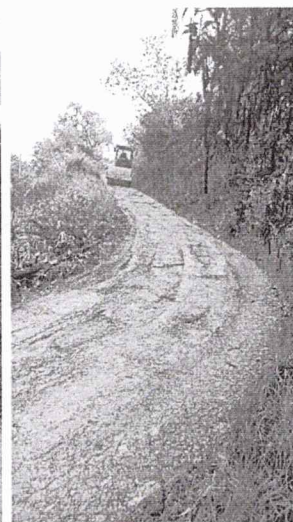
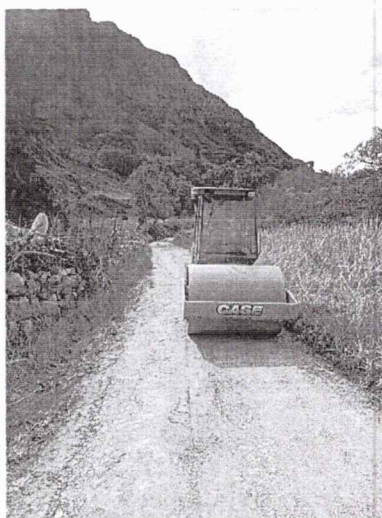
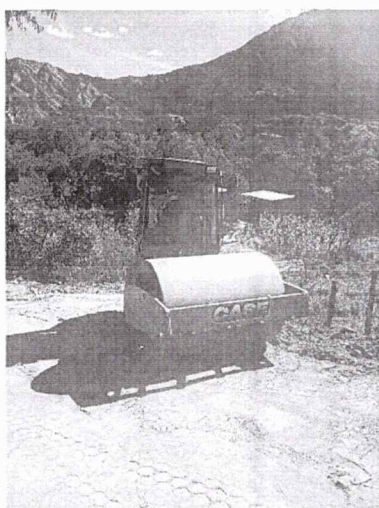
ANEXOS





INFORME CONTRATISTAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

DIEGO ARMANDO SUÁREZ GÓMEZ
C.C. 1002458612



Sativanorte, 31 de octubre del 2025

CUENTA DE COBRO N°. 02

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SATIVANORTE

NIT: 800.050.791-3

DEBE A:

DIEGO ARMANDO SUÁREZ GÓMEZ

C.C. 1002458612 de SATIVANORTE

LA SUMA DE:

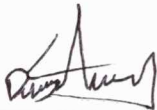
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

(\$ 2.400.000)

POR CONCEPTO DE:

OPERAR Y REVISAR EL ESTADO OPERATIVO DE LA MAQUINA AMARILLA VIBROCOMPACTADOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025.

Favor consignar el valor de esta cuenta de cobro al:
Banco: Banco Agrario
Cuenta bancaria de AHORROS
Cuenta N°. 415752031482



DIEGO ARMANDO SUÁREZ GÓMEZ

C.C. N°. 1002458612 DE SATIVANORTE.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1002458612	NÚMERO PLANILLA:	6604514653	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	DIEGO ARMANDO SUAREZ GOMEZ		BOYACA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2025
Ciudad/Municipio:	TUNJA	DEPARTAMENTO:		DÍAS DE MORA:	5								
DIRECCIÓN:	CL 2A 7 13	TELÉFONO:	9999 9999	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/08								
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994273433								
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per										
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO												
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO												

		ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN						TOTALES										
CÓDIGO		NOMBRE				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		APORTES		MORA		VALOR PAGADO						
230301	230301-PORVENIR			1	\$ 227.800	EMPLOYADOR	\$ 0	COTIZANTE	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0	SUBSISTENCIA	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 700	FSP	\$ 0	\$ 227.800	\$ 700	\$ 228.500		
SUBTOTALES:																			\$ 227.800	\$ 700	\$ 228.500	

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS037	EPS037-NUJEA EPS		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 800	\$ 0	\$ 178.000	\$ 800	\$ 0	\$ 178.800	
SUBTOTALES:											\$ 178.000	\$ 800		\$ 178.800	\$ 800	\$ 0	\$ 0	\$ 178.600

DATOS DEL COTIZANTE																	LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SURTIPOTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES													PENSIÓN										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							COLOMBIANO	EXTRANJERO	PERSONA	IND	RET	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	

TOTAL PAGADO: \$ 407.100