DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.1
(Art. 3 Decreto 522 de marzo de 2003)

MUNICIPIO DE DAGUA – VALLE DEL CAUCA
NIT. 800.100.514-5

FECHA: 26 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: LUZ AIDA MENDOZA

C.C. O NIT No. 31.486.813 de Yumbo

DOMICILIO: Corregimiento Villa Hermosa

TELÉFONO: 3147640533

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO:

. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL Y OPERATIVO A LA GESTIO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION DEL CAE (COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR) Y FOMENTO DE LAS POLITICAS, OBJETIVOS, PLANES Y PROGRAMAS DEL ORDEN NACIONAL Y MUNICIPAL DERIVADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES EN LA PRESENTE VIGENCIA

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL DE PESOS MCTE $ 2.700.000

CUENTA AHORRO NRO: 295058028 BANCO DE BOGOTA

Régimen del impuesto de ventas al que pertenece: **NO SOY RESPONSABLE DEL IVA**(Art.329 del ET y Decreto 99 de 2013)

Me acojo al Artículo 383 del estatuto tributario para lo cual solicito me sea aplicada la tabla de retención de ingresos laborales allí establecidas, para lo cual certifico que no contrato personal para ejecutar mi contrato.

Cordialmente,

Luz Ayda Mendoza

LUZ AYDA MENDOZA

C.C. No. 31.486.813 de Yumbo

INFORME FINAL Y LIQUIDACION DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO

Fecha de presentación (26-12-2023) Período del informe: Desde (30-11-2023) Hasta (26-12-2023)

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUZ AIDA MENDOZA CC # 31.486.813

NOMBRE SUPERVISOR ENCARGADO: LUIS HERNANDO BENITEZ ARCOS

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 2023821

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIAL Y OPERATIVO A LA GESTIO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION DEL CAE (COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR) Y FOMENTO DE LAS POLITICAS, OBJETIVOS, PLANES Y PROGRAMAS DEL ORDEN NACIONAL Y MUNICIPAL DERIVADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE DAGUA VALLE DEL CAUCA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL CIERRE DE LAS ACTIVIDADES EN LA PRESENTE VIGENCIA

PLAZO HASTA: DICIEMBRE 30 DE 2023 VALOR CONTRATO: **($2.700.000)**

FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 30 DE 2023 **FECHA DE TERMINACIÓN:** DICIEMBRE 26 DE 2023

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 1368 DEL 23 DE NOVIEMBRE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 2128 del 29 de NOVIEMBRE del 2023
RUBRO FUENTE DE FINANCIACION: 2.3.2.02.02.009.66 1
FTE: 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $_____ Adiciones en % _____ Fecha de la Adición: _____

Prórroga al Plazo:_____Fecha de la Prórroga: _____

ESTADOS FINANCIEROS

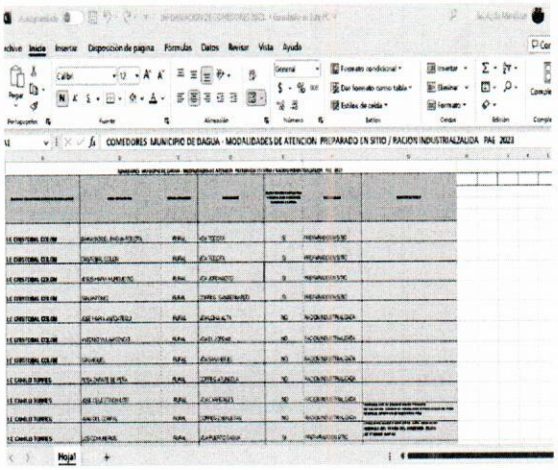
Anticipo $ Ejecución de Anticipo $

Saldo por amortizar $ 0 Rendimientos financieros generados: $ 0

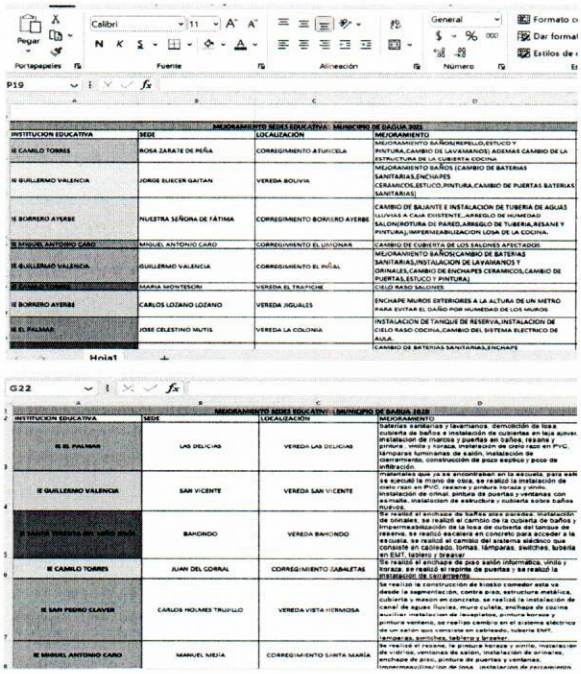
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos

Carrera 10 N° 9-30 Dagua - Valle
Oficina de Cali: Calle 9 N° 4-39, Centro Comercial CID - Oficina 205
Teléfono: (+57 2) 2450200 - Codigo Postal 760520
contactenos@dagua-valle.gov.co - alcalde@dagua-valle.gov.co - www.dagua-valle.gov.co

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos
1. Brindar apoyo en la coordinación del comité de participación ciudadana sobre programas de desayunos escolares, transporte escolar de la comunidad educativa, en el municipio de Dagua enfocados al cierre de las actividades para la presente vigencia. 2. Apoyar la construcción de los informes de gestión ante los entes de control según lineamientos del Gerente de desarrollo Social en el marco del cierre de actividades y empalme 3. Apoyar el proceso de gestión documental y manejo de archivo del sector educación en el marco del cierre de actividades y empalme. 4. Coordinar y gestionar el sistema de información del Programa Jóvenes en Accion SIJA.	De acuerdo con informe físico y supervisión en campo de las evidencias entregada por la contratista, se verifica que cumplió con las actividades contratadas para el periodo del 30 de noviembre al 30 de diciembre del 2023, de la siguiente manera: 1. Realice matriz denominada COMEDORES MUNICIPIO DE DAGUA /MODALIDADES DE ATENCION. PREPARADO EN SITIO / RACION INDUSTIRALIZADA 2023. La contratista teniendo en cuenta las visitas de seguimiento realizadas durante el año a los diferentes comedores escolares, realizó la compilación de la información del estado actual del tipo de preparación de cada una de las sedes educativas, del Municipio, estableciendo también donde hay presencia de comedores, y haciendo la observación correspondiente sobre las condiciones actuales de algunos comedores. Dicha información fue suministrada para el informe final de empalme. 	Informe físico Registro Fotográfico Planillas de Seguridad Social Cta. de Cobro – Rut

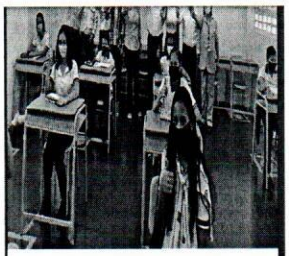
2. La contratista a solicitud de la Gerencia de Desarrollo Social y del área de educación apoyó con la elaboración del informe de los mejoramientos de infraestructura educativa realizados durante los años 2020 y 2021. Indicando institución educativa, sede y tipo de mejoramiento realizado.

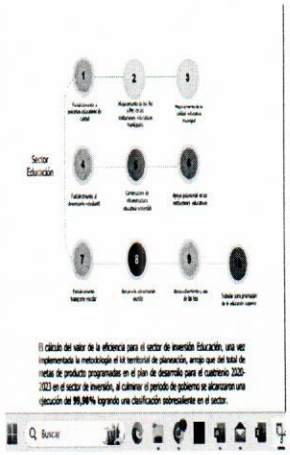


MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS - MUNICIPIO DE DAGUA 2020			
INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	LOCALIZACIÓN	MEJORAMIENTO
IE CAMILO TORRES	ROSA ZARATE DE PEÑA	CORREGIMIENTO ATURICIA	MEJORAMIENTO BAÑOS(REPELLO,ESTUCO Y PINTURA,CAMBIO DE LAVAMANOS) ADEMAS CAMBIO DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA COCINA
IE GUILLERMO VALENCIA	JORGE ELIECER GAITAN	VEREDA BOLIVIA	MEJORAMIENTO BAÑOS (CAMBIO DE BATERIAS SANITARIAS,ENCHAPES CERAMICOS,ESTUCO,PINTURA,CAMBIO DE PUERTAS BATERIAS SANITARIAS)
IE BORREGO AYERBE	NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	CORREGIMIENTO BORREGO AYERBE	CAMBIO DE BAJANTE E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS A CAJA EXISTENTE,,ARREGLO DE HUMEDAD SALON(ROTURA DE PARED),ARREGLO DE TUBERIA,RESANE Y PINTURA),IMPERMEABILIZACION LOSA DE LA COCINA.
IE MIGUEL ANTONIO CARO	MIGUEL ANTONIO CARO	CORREGIMIENTO EL URIONAR	CAMBIO DE CUBIERTA DE LOS SALONES AFECTADOS
IE GUILLERMO VALENCIA	GUILLERMO VALENCIA	CORREGIMIENTO EL PIÑAL	MEJORAMIENTO BAÑOS(CAMBIO DE BATERIAS SANITARIAS,INSTALACION DE LAVAMANOS Y ORINALES,CAMBIO DE ENCHAPES CERAMICOS,CAMBIO DE PUERTAS,ESTUCO Y PINTURA)
IE CAMILO TORRES	MARIA MONTESORI	VEREDA EL TRAPICHE	CIELO RASO SALONES
IE BORREGO AYERBE	CARLOS LOZANO LOZANO	VEREDA JIGUALES	ENCHAPE MUROS EXTERIORES A LA ALTURA DE UN METRO PARA EVITAR EL DAÑO POR HUMEDAD DE LOS MUROS
IE EL PALMAR	JOSE CELESTINO MUTIS	VEREDA LA COLONIA	INSTALACION DE TANQUE DE RESERVA,INSTALACION DE CIELO RASO COCINA,CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DE AULA
			CAMBIO DE BATERIAS SANITARIAS,ENCHAPE

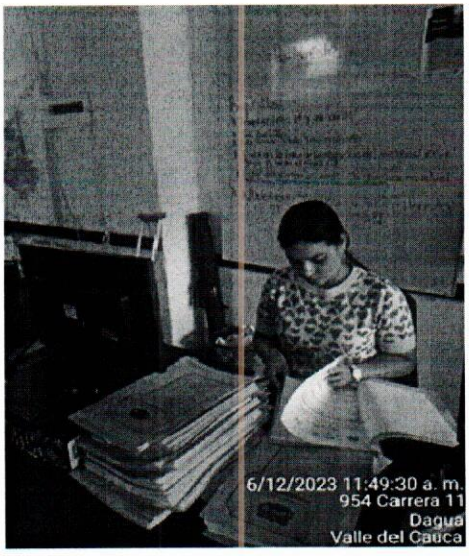
MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS - MUNICIPIO DE DAGUA 2020			
INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	LOCALIZACIÓN	MEJORAMIENTO
IE EL PALMAR	LAS DELICIAS	VEREDA LAS DELICIAS	baterías sanitarias y lavamanos, demolición de losa cubierta de baños e instalación de cubiertas en las aulas instalacion de marcos y puertas en baños, resane y pintura, vinilo y horaza, instalacion de cielo raso en PVC, lámparas luminarias de salón, instalación de cerramientos, construcción de pozo septico y pozo de infiltración.
IE GUILLERMO VALENCIA	SAN VICENTE	VEREDA SAN VICENTE	mientrastes que ya se encontraban en la escuela, para esto se ejecutó la mano de obra, se realizó la instalación de cielo raso en PVC, resane y pintura horaza y vinilo, instalación de orinal, pintura de puertas y ventanas con esmalte, instalacion de estructura y cubierta sobre baños nuevos.
IE SANTA VICENTA DEL SUR SEDE	BAHONDO	VEREDA BAHONDO	Se realizó el enchape de baños piso paredes, instalación de orinales, se realizó el cambio de la cubierta de baños y impermeabilización de la losa de cubierta del tanque de reserva, se realizó escalera en concreto para acceder a la escuela, se realizó el cambio del sistema eléctrico que consiste en cableado, tomas, lámparas, switches, tubería en EMT, tablero y breaker
IE CAMILO TORRES	JUAN DEL CORRAL	CORREGIMIENTO ZABALETAS	Se realizó el enchape de piso salón informática, vinilo y horaza, se realizó el repinte de puertas y se realizó la instalacion de cerramiento
IE SAN PEDRO CLAVER	CARLOS HOLMES TRUJILLO	VEREDA VISTA HERMOSA	Se realizo la construcción de kiosko comedor esta va desde la segmentación, contra piso, estructura metálica, cubierta y meson en concreto, se realizo la instalación de canal de aguas lluvias, muro cuiata, enchape de cocina auxiliar instalacion de lavaplatos, pintura horaza y pintura vinilomo, se realizo cambio en el sistema eléctrico de un salon que consiste en cableado, tuberia EMT, tomacor es, switches, tablero y breaker
IE MIGUEL ANTONIO CARO	MANUEL MEJIA	CORREGIMIENTO SANTA MARÍA	Se realizó el resane, la pintura horaza y vinilo, instalación de vidrios, ventanas de salón, instalación de orinales, enchape de piso, pintura de puertas y ventanas.

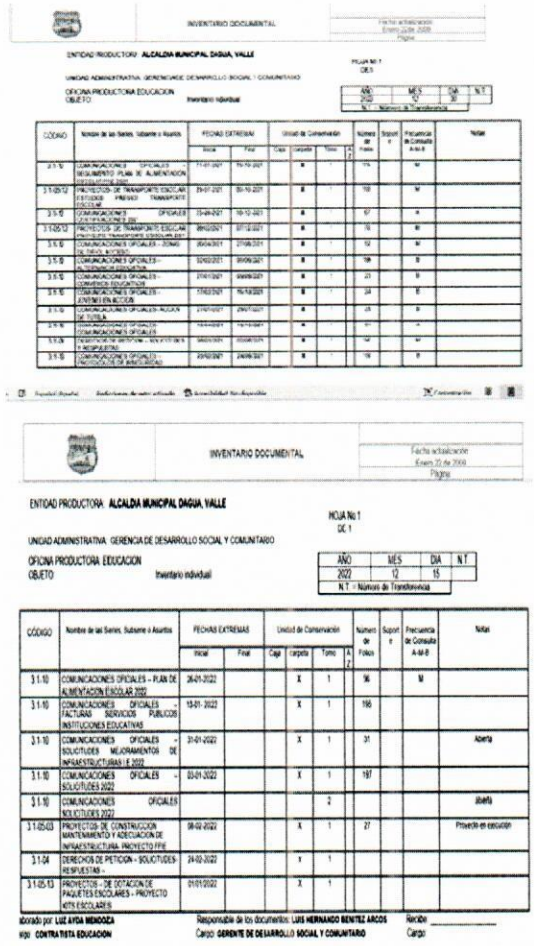
- ✓ La contratista realizó apoyo con la información requerida del área de educación para el informe de empalme. Realizó informe de los 10 proyectos de educación ejecutado durante el año 2021, información para construir el informe final de empalme.





3. La contratista ingresó documentos a las carpetas del año 2021 con el fin de dar cierre al archivo de este año, así mismo realizo los ajustes correspondientes a los FUID 2020, 2021,2022 con el fin de hacer entrega del archivo en el proceso de empalme.





INVENTARIO DOCUMENTAL

Fecha actualización: Enero 22 de 2009
Página

ENTIDAD PRODUCTORA: **ALCALDIA MUNICIPAL DAGUA, VALLE**

HOJA No.1
OC 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

OFICINA PRODUCTORA EDUCACION
OBJETO: Inventario individual

AÑO	MES	DIA	N.T.
2022	12	15	

N.T. = Número de Transferencias

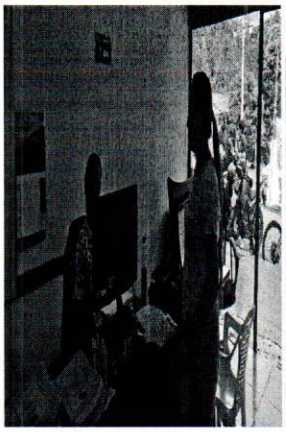
CÓDIGO	Nombre de las Series, Subseries o Asuntos	FECHAS EXTREMAS		Unidad de Conservación				Número de Folios	Soporte	Frecuencia de Consulta A-M-B	Notas
		Inicial	Final	Caja	Carpeta	Tomo	A-Z				
3.1.10	COMUNICACIONES OFICIALES – PLAN DE ALIMENTACION ESCOLAR 2022	26-01-2022			X	1		96		M	
3.1.10	COMUNICACIONES OFICIALES – FACTURAS SERVICIOS PUBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	13-01-2022			X	1		166			
3.1.10	COMUNICACIONES OFICIALES – SOLICITUDES MEJORAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS E 2022	31-01-2022			X	1		31			Abierta
3.1.10	COMUNICACIONES OFICIALES – SOLICITUDES 2022	03-01-2022			X	1		187			
3.1.10	COMUNICACIONES OFICIALES SOLICITUDES 2022					2					Abierta
3.1.05.03	PROYECTOS- DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA- PROYECTO FFE	08-02-2022			X	1		27			Proyecto en ejecución
3.1.04	DERECHOS DE PETICION – SOLICITUDES- RESPUESTAS -	24-02-2022			X	1					
3.1.05.13	PROYECTOS - DE DOTACION DE PAQUETES ESCOLARES - PROYECTO KITS ESCOLARES	01/01/2022			X	1					

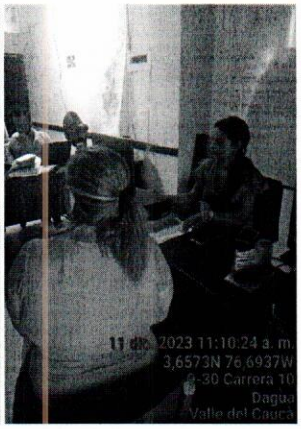
Elaborado por: **LUZ AYDA MENDOZA**
Cargo: **CONTRATISTA EDUCACION**

Responsable de los documentos: **LUIS HERNANDO BENITEZ ARCOS**
Cargo: **GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO**

Recibe: _____
Cargo: _____

4. La contratista brindó información a los usuarios relacionada con los requisitos para inscripciones de jóvenes en acción, así mismo se realizó consultas requeridas por los usuarios sobre estados, en la plataforma SIJA




11 dic. 2023 11:10:24 a. m.
3,6573N 76,6937W
9-30 Carrera 10
Dagua
Valle del Cauca


11 dic. 2023 11:15:38 a. m.
3,6573N 76,6937W
9-30 Carrera 10
Dagua
Valle del Cauca

AUTORIZACIÓN DE PAGO
Por su parte en el Municipio de Dagua, el día **(26)** del mes de diciembre del 2023, El doctor **LUIS HERNANDO BENITEZ ARCOS** identificado con CCN°**6.247.261 DEDAGUA VALLE,** como supervisor encargado del contrato No **20223821** a nombre **LUZ AYDA MENDOZA** identificado con CC 31.486.813 de yumbo Valle una vez agotado el proceso de supervisión deja constancia que en la fecha se han realizado las actividades objeto del contrato a satisfacción de la entidad contratante, por lo cual autoriza a la oficina de presupuesto y tesorería el **Pago final y liquidación** de acuerdo a la forma de pago pactada en el contrato principal por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700.000,00)**
FORMA DE PAGO PACTADA
LA ANTERIOR CIFRA SERÁ CANCELADA POR EL MUNICIPIO ASÍ: Un pago total por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700.000,00)** por avance de actividades.

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO	
Valor del contrato	$ 2.700.000
Pagos realizados	$ 0
Pago a realizar	$ 2.700.000
Saldo a pagar	$ 0

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

El gerente de desarrollo social y comunitario del municipio de Dagua certifica que, en el archivo de contratación, expediente del contrato **N° 2023821** reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe final y liquidación de supervisión y ejecución de contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	NA
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	X	Entrada a almacén	NA
Cuenta de Cobro	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

La I suscrita contratista, **declara** que: SI ___ /NO X__ es responsable de IVA.

Reporte de pagos a Salud y Pensión. (En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).

Número	Sistema	ENTIDAD	FECHA	Período Cotizado	Aportes
9459117207	ARL	POSITIVA	06-12-2023	NOVIEMBRE 2023	$ 6.200
	SALUD	NUEVA EPS			$ 145.200

PENSION	COLPENSIONES		$185,800

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	Contratista
LUIS HERNANDO BENITEZ ARCOS CC: 6.247.261 DE DAGUA VALLE Supervisor contrato Gerente de Desarrollo Social y Comunitario	Luz Ayda Mendoza LUZ AYDA MENDOZA CC. 31.486.813 de Yumbo Valle Contrato N° 2023821 Pago 1 final y liquidación.
Gvolivar Redacto	

Carrera 10 N° 9-30 Dagua - Valle
Oficina de Cali: Calle 9 N° 4-39, Centro Comercial CID - Oficina 205
Teléfono: (+57 2) 2450200 - Código Postal 760520
contactenos@dagua-valle.gov.co - alcalde@dagua-valle.gov.co - www.dagua-valle.gov.co

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 31486813		MENDOZA LUZ AYDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Villahermosa, km 41	DAGUA-VALLE	7001088	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	10053735	9459117207	I	2023/12/05	2023/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	1	$337,200

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)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: DAGUA Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 31486813	MENDOZA LUZ	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/12/06 03:47 PM

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 31486813		MENDOZA LUZ AYDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Villahermosa, km 41	DAGUA-VALLE	7001088	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	10053735	9459117207	I	2023/12/05	2023/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	1	$337,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$200	$0	$185,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$200	$0	$185,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$200	$0	$145,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$200	$0	$145,200
TOTAL				1	$336,700	$500	$0	$337,200