Anolaima, 1 de Ooctubre 2024

CUENTA DE COBRO N° 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE ANOLAIMA - CUNDINAMARCA
Nit 899.999.426- 3

DEBE A:

LUZ DARY MEDINA ESTRADA
CC. 52´701.722 de Bogotá

Por concepto de cobro N° 01 del contrato de prestación de servicios N° **MA-CPS-2024-168** de 2024, ***"APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LUDOTECA PUBLICA UBICADA EN EL CASCO URBANO EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA"*** Comprendido entre el 17/09/2024 al 30/09/2024 periodo en el cual presté mis servicios en el Municipio de Anolaima – Cundinamarca.

Favor consignar estos recursos en la cuenta de ahorros No. 24039694067 BANCO CAJA SOCIAL

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SECENTA SIETE PESOS MCTE ($ 886.667)

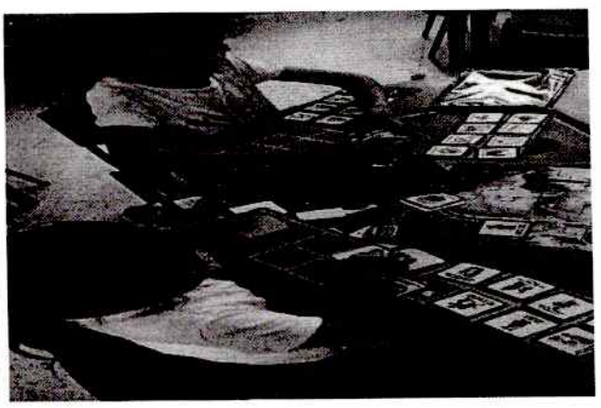
Nota: Me permito solicitar aplicar lo dispuesto El Art. 206, 329, 330, 332, 387 y 383 del Estatuto Tributario, al igual que lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2271 de 2009 y el Decreto 1273 de 2018, por medio del cual se hicieron cambios a los aportes al sistema de Seguridad Social de los trabajadores independientes. Manifiesto que:

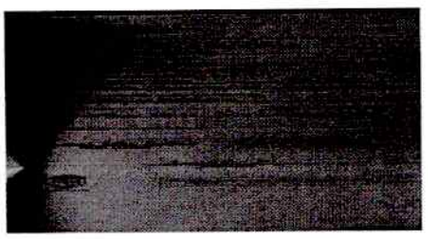
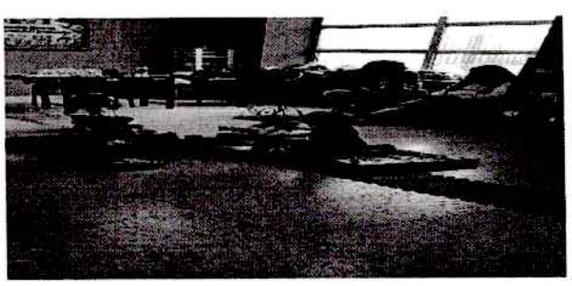
- Me clasifico en la cédula de rentas de trabajo teniendo en cuenta la definición del art. 103 del Estatuto Tributario
- El IBC de la seguridad social presentada corresponde al 40% del valor mensual contratado.

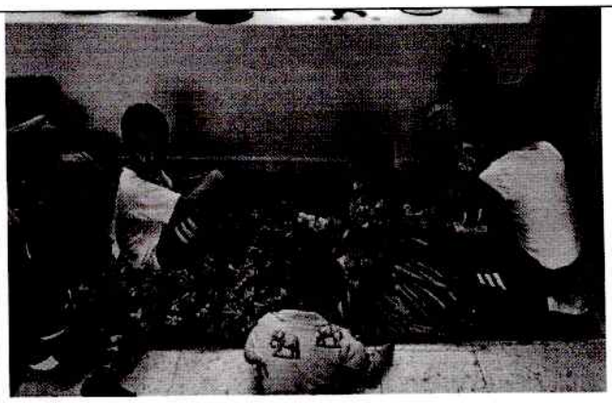
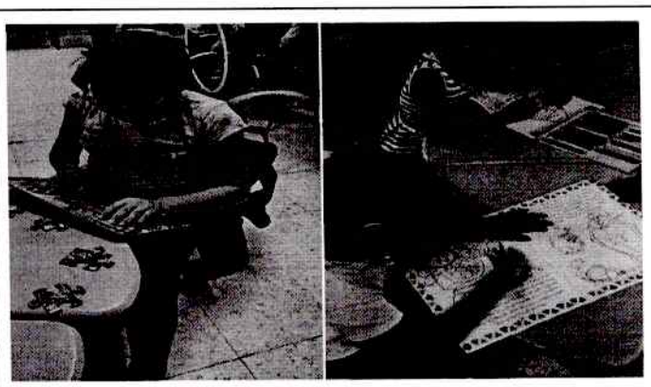
Atentamente,

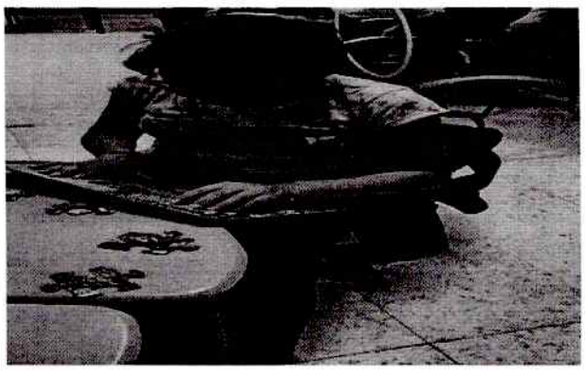
LUZ DARY MEDINA ESTRADA
CC No. 52´701.722
No Responsable de IVA
Dirección: CRA 8 N 3-33
Municipio: Anolaima
Teléfono: 3223071938

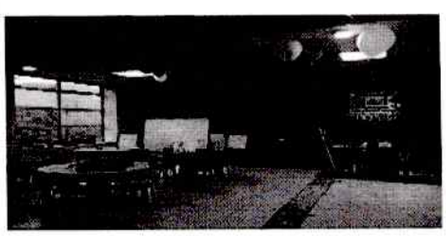
INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
1 DE OCTUBRE 2024

INFORME DE GESTIÓN CONTRACTUAL No. 01 de 04 **CONTRATO No. MA-CPS-2024-168 de 2024**								
Nombre del Contratista	LUZ DARY MEDINA ESTRADA							
Identificación del Contratista (C.C. / NIT)	52.701.722							
Nombre y Cargo del Supervisor	JOHAN DAVID PARDO ÁVILA secretario de desarrollo social y comunitario.							
Número del Contrato	MA-CPS-2024-168	**Pago Número**	1	**De**	4			
Período Informado	Del 17/09/2024 al 30/09/2024	**No. De Registro Presupuestal**	2024000515					
Cuenta Bancaria yEntidad	BANCO CAJA SOCIAL 24039694067		**Corriente**		**Ahorros**	x		
Valor del Pago	$ 886.667							
Fecha Acta Inicio	17 de septiembre 2024		**Fecha de Terminación Vigencia Inicial**	26 de diciembre de 2024				
Prórroga	**SI**		**NO**	X	**Fecha de Terminación prórroga**	N/A		
Adición	**SI**		**NO**	X	**Valor Adicionado**	N/A		
Suspensiones	**SI**		**NO**	X	**Periodo de Terminación**	N/A		
Objeto del Contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LUDOTECA PUBLICA UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA"								
Obligaciones específicas					**Actividades realizadas**			
1. Garantizar el desarrollo de las actividades culturales, recreativas y artísticas en todos los espacios que conforman la ludoteca, por medio de propuestas pedagógicas orientadas al aprovechamiento del tiempo libre.					 Se realizó la adecuación de ambientes lúdico-pedagógicos adecuados para el funcionamiento de la ludoteca del casco urbano.			

2. registrar a todas las personas que hagan uso de los espacios y su asistencia a las actividades.	 se lleva control de asistencia
3. liderar el proceso de refuerzo en el aprendizaje como proceso de actividades de desarrollo, evaluación, motivación que sean coherentes entre sí.	 se crearon ambientes adecuados para el desarrollo de actividades de estimulación y fortalecimiento de etapas.
4. apoyar en la organización de las dinámicas de autogestión del trabajo lúdico pedagógico.	 se recrearon actividades a los niños y niñas asistentes
5. liderar el proceso de refuerzo en el aprendizaje como proceso de actividades de desarrollo, evaluación, motivación que sean coherentes entre si.	 se desarrollaron actividades de estimulación con párvulos y gateadores acompañados de sus padres y o cuidadores.
6. crear un ambiente de comunicación, con espacios organizados, estructurados, estimulantes e incitadores a la participación.	

	 desarrollamos actividades con fichas de arma todo en grupos según su etapa motriz.
7. motivar y movilizar la participación en torno a actividades que impliquen estimulación, esfuerzo intento y superación de dificultades.	 fortalecimos con el armado de rompecabezas y el desarrollo de dibujo el manejo del tiempo con una finalidad, manejando tiempo y contracción desarrollando hábitos en los niños y niñas asistentes.
8.promover el juego en grupo según la edad para estimular la cooperación solidaria y de participación.	 promovimos el juego asociativo como inclusión de usuarios con discapacidad de visual
9. favorecer el tiempo libre con una finalidad productiva.	

	 se fortaleció el trabajo con la comunidad asistente tanto niños como sus acudientes cuidadores
10. promover el juego y la actividad lúdica para niños y niñas junto con la inclusión de personas con discapacidad.	 se dieron espacios de sana convivencia y juego para los asistentes
11. desarrollar estrategias de trabajo y plan de acción a ejecutar cada mes con la población infantil.	 planeacion mensual

12. apoyar el mantenimiento óptimo de condiciones las instalaciones donde esta ubicada la ludoteca.	
13. presentar cronograma de actividades y realizar informes de gestión mensual, con soportes de asistencia y registro fotográfico	durante el periodo de ejecución de este contrato se verificará que el lugar se encuentre en óptimas condiciones para la recreación lúdico pedagógicas de los asistentes a la ludoteca.
14. participar activamente en el desarrollo de todas las actividades como el corpus chirsti y las demás actividades que tenga a bien realizar el municipio en convenio con otras entidades municipales, departamentales y nacionales.	por el momento no han citado actividades
15. apoyar en la radicación y elaboración proyectos ante los entes correspondientes, con el fin de promover la consecución de los elementos y herramientas para la práctica normal de la población que tiene a su cargo.	planeación semana de receso.
16. mantener la relación de inventario actualizado.	 se mantiene el inventario
17. entregar una vez finalizado el contrato, los insumosy materiales suministrados por la entidad para el cumplimiento del objeto contractual.	se mantiene el inventario
18. cumplir con las demás actividades que sean acordadas con el supervisor designado.	se realizan inducción con las ludotecarios nuevas

19. acreditar la afiliación y mantener al día el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 789 de 2002 frente al sistema de seguridad social así: a) sistema de pensiones de conformidad con la ley 797 de 2003 y; b) sistema de salud, de acuerdo con lo establecido en la ley 100 articulo 282, subrogado por el artículo 114 del decreto 2150 de 1995, tomando como base de cotización lo contemplado en el articulo 204 de la ley 100 de 1993.	se realiza el pago de planilla numero 9473800369

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en e presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar e cumplimiento del objeto del contrato.

Igualmente, en calidad de contratista indico que las obligaciones con el sistema Seguridad social, salud y pensione se han efectuado correctamente y declaro bajo la gravedad de juramento que las planillas fueron canceladas, de la siguiente manera:

Periodo	IBC	Salud	Pensión	ARL	Planilla
SEPTIEMBRE	$1.300.000	$75.900	$ 97.100	$3.200	9473800369
Totales	$1.300.000	$75.900	$97.100	$3.200	9473800369

FIRMA

LUZ DARY MEDINA

ESTRADAC.C 52.701.722

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 52701722		MEDINA ESTRADA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 4 n 8-22	ANOLAIMA-CUNDINAMARCA	3223071938	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	9473800369	9473800369	I	2024/10/07	2024/09/30	BANCO DE BOGOTA	0	$176,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667	$3,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667	$3,200		$0	$0
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667	$3,200		$0	$0
1	CC 52701722	MEDINA LUZ	25-14	14	$606,667	$97,100	EPS017	14	$606,667	$75,900		0	$0	$0	14-23	14	$606,667	$3,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$606,667	$3,200		$0	$0

2024/09/30 01:28 PM

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 52701722		MEDINA ESTRADA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 4 n 8-22	ANOLAIMA-CUNDINAMARCA	3223071938	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	9473800369	9473800369	I	2024/10/07	2024/09/30	BANCO DE BOGOTA	0	$176,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,100	$0	$0	$97,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$97,100	$0	$0	$97,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,200	$0	$0	$3,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,200	$0	$0	$3,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,900	$0	$0	$75,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$75,900	$0	$0	$75,900
TOTAL				1	$176,200	$0	$0	$176,200

2024/09/30 01:28 PM