



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VENECIA
Nit: 890.980.764
TESORERIA MUNICIPAL

Página: 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000387
Fecha de expedición: 06/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00300	05/03/2026

Documento de Identidad:	15.334.680
Nombre:	IVAN DE JESUS VELEZ FLOREZ

Concepto Comprobante

PAGO No 1, PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NRO 120-10-06-020-2026, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SERVICIOS GENERALES QUE DEMANDE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA. PLAZO DE EJECUCION DE CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIMA DEL ACTA DE INICIO, CUENTA DE COBRO No001 DE 2026.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.405.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.405.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.405.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.405.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	2.405.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	2.405.000,00

Total del presente Comprobante	Total Retenciones	Neto a Pagar
2.405.000,00	115.440,00	2.289.560,00

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
38351060-9	fondos comunes	10307617-3	2.289.560,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica -Actividad Servicios-	0,00	19.240,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	96.200,00

Certifico que recibí a entera satisfacción el valor de este comprobante.



Dirección: Cra.51 No.50- 19 Venecia - Antioquia
Tel: 8491501 - 8491054
Código Postal Área Urbana: 056420 - Código Postal Área Rural: 056427





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VENECIA
Nit: 890.980.764
TESORERIA MUNICIPAL

Página: 2 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

PAULA ANDREA MESA RIVERA
Secretaría de Hacienda

Huella

Cédula Firma del Interesado

Dirección: Cra.51 No.50- 19 Venecia - Antioquia
Tel: 8491501 - 8491054
Código Postal Área Urbana: 056420 - Código Postal Área Rural: 056427





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VENECIA

Nit: 890.980.764

TESORERIA MUNICIPAL

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Número: 0000300

Fecha de expedición: 05/03/2026

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00079	24/01/2026

Documento de Identidad: 15.334.680

Nombre: IVAN DE JESUS VELEZ FLOREZ

Concepto de esta orden de pago

PAGO No 1, PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NRO 120-10-06-020-2026, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SERVICIOS GENERALES QUE DEMANDE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA. PLAZO DE EJECUCION DE CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIMA DEL ACTA DE INICIO, CUENTA DE COBRO No001 DE 2026.

Valor sin IVA	2.405.000,00
Valor IVA	0,00
Valor Total	2.405.000,00

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2.405.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	2.405.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2.405.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.405.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	2.405.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	2.405.000,00

RETENCIONES			Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS Pesos m/cte.
DESCRIPCIÓN	%	VALOR	
Ica -Actividad Servicios-	0,00	19.240,00	
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	96.200,00	

Total de la Presente Orden

2.405.000,00

Total Retenciones

115.440,00

Total a Pagar

2.289.560,00

Firmas

Natalia Orozco I.

NATALIA OROZCO LOAIZA
Alcalde (sa) Municipal

Paula Andrea Mesa Rivera

PAULA ANDREA MESA RIVERA
Secretaria de Hacienda

Dirección: Cra.51 No.50- 19 Venecia - Antioquia

Tel: 8491501 - 8491054

Código Postal Área Urbana: 056420 - Código Postal Área Rural: 056427

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA, el día: jueves, 5 de marzo de 2026 siendo las: 19:25:28

FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO																																				
VERSIÓN: 001				Pagina: 1 de 1																																
Dependencia:		SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO		Número de pago:	1	Total de pagos:	5	Fecha:	28 de febrero de 2026																											
ACTO ADMINISTRATIVO																																				
Marque con "X" OPS _____ CONTRATO ☒ RESOLUCIÓN _____ FACTURA _____ CONVENIO _____		DATOS ESPECÍFICOS Número: 120-10-06-020-2026 Fecha de iniciación: 31 Enero del 2026 Fecha de suscripción: 24 Enero Del 2026 Fecha de terminación: 30 Junio del 2026 N° CDP: 092 Fecha: 20 de enero de 2026 Duración: 5 Meses _____ Días _____ N° RP: 079 Fecha: 24 de enero de 2026 Periodo a pagar: Del 31 de enero al 28 de febrero de 2026 Requiere Informe: SI: ☒ NO: _____ Suspensión No.: _____ En tiempo: _____ Entregó Informe: SI: ☒ NO: _____ Prorroga No.: _____ En tiempo: _____																																		
Objeto:		PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SERVICIOS GENERALES QUE DEMANDE LA ENTIDAD MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA																																		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA																																				
Nombre:		IVAN DE JESUS VELEZ FLOREZ																																		
Identificación:		Tipo de documento:		Cédula	☒	Nit:		Número:	15.334.680																											
Dirección:																																				
Número de Teléfono:				FAX:				CEL:																												
Clase y número de cuenta:		Corriente:	Ahorros:	☒	Número	D550488443783874		Banco:	DAVIVIENDA																											
ASPECTOS TRIBUTARIOS		Marque con "X"		Persona Natural:	☒	Persona Jurídica:																														
				Gran Contribuyente:		Autoretenedor:																														
				IVA Régimen Común:		Entidad sin ánimo de lucro																														
				Actividad IICA- Código CIIU:	8110	Tarifa:																														
				He verificado de esta información frente al RUT :		SI:	☒	NO:																												
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO																																				
Valor Inicial del contrato:		\$ 12.025.000,00																																		
Adición No. _____		\$ 0,00																																		
Adición No. _____		\$ 0,00																																		
Adición No. _____		\$ 0,00																																		
Valor Total del contrato:		\$ 12.025.000,00																																		
Valor pagado:		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Anticipo</td> <td colspan="2">\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Primer Pago</td> <td>Segundo Pago</td> <td>Tercer pago</td> </tr> <tr> <td>\$2.405.000,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Septimo Pago</td> <td>Octavo Pago</td> <td>Noveno Pago</td> </tr> <tr> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Cuarto pago</td> <td>Quinto Pago</td> <td>Sexto Pago</td> </tr> <tr> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Decimo Pago</td> <td>Onceavo Pago</td> <td>Docesavo Pago</td> </tr> <tr> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> </table>								Anticipo	\$ 0,00		Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	\$2.405.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Septimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	Decimo Pago	Onceavo Pago	Docesavo Pago	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Anticipo	\$ 0,00																																			
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago																																		
\$2.405.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																		
Septimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago																																		
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																		
Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago																																		
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																		
Decimo Pago	Onceavo Pago	Docesavo Pago																																		
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																		
Total Pagado:		\$ 0,00																																		
Valor a pagar en el periodo:		\$ 2.405.000,00																																		
Saldo:		\$ 9.620.000,00																																		
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD		El contratista presentó el informe correspondiente: SI: ☒ NO: _____ # de folios: 0 El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: ☒ NO: _____ Se remitió al Comité de contratación: SI: _____ NO: ☒ Fecha: _____ Observaciones del supervisor a los trabajos ejecutados:																																		
APORTES SEGURIDAD SOCIAL		Persona Natural:																																		
		Aportes a Salud				Aportes a Pensión																														
		Valor pagado \$ 211.600 Período Del 31 de enero al 28 de febrero de 2026				Valor pagado \$ - Período 31 de enero al 28 de febrero de 2026																														
		Comprobante de pago Número: 1952201561				Comprobante de pago Número: 1952201561																														
		Fecha de pago: 23 de febrero de 2026				Fecha de pago: 23 de febrero de 2026																														
		Aportes ARP				Pensionado:																														
		Valor pagado \$ 41.300 Período 131 de enero al 28 de febrero de 2026				SI: _____ NO: ☒																														
						Certificación: SI: _____ NO: ☒																														
SOLICITUD DE PAGO		Persona Jurídica:																																		
		Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: _____ NO: ☒																																		
FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALVARO DIEGO BARRERA ARBOLEDA C.C.: 98.646.916 CARGO: SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO		Anexos: Copia de aporte a pensión SI: ☒ NO: _____ Copia de aporte a salud SI: ☒ NO: _____ Copia aporte ARP SI: ☒ NO: _____																																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15334680
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	IVAN DE JESUS VELEZ FLOREZ		
CIUDAD/MUNICIPIO:	VENECIA DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	
DIRECCIÓN:	BARRIO LOS BUCAROS	TELÉFONO:	8491730
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	1952201561		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/23		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995804709	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS			1	\$ 211.600
SUBTOTAL:					1	\$ 211.600
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002261753	14-25	14-25-COLMENA			1	\$ 41.300
SUBTOTAL:					1	\$ 41.300

VALOR SIN MORA:	\$ 252.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 252.900



Bienvenido: Señor(a) PAULA ANDREA MESA RIVERA
NIT 8909807641 - MUNICIPIO DE VENECIA

viernes 6 de marzo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Natalia Orozco I.

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGOS FC FEBRERO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000383510609	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10307617	Fecha de Creación	06/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	06/03/2026	Hora de Pago	09:09
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 24.493.048,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 24.493.048,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	8	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 24.493.048,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 24.493.048,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
70563598	JAIME		Cuenta de Ahorros	399200034425	DAVIVIENDA	\$ 4.198.320,00	Pago Exitoso	
43480167	LUZ ADRIANA		Cuenta de Ahorros	398700049511	DAVIVIENDA	\$ 2.289.560,00	Pago Exitoso	
70663735	EDISON ARLEY		Cuenta de Ahorros	488439576106	DAVIVIENDA	\$ 2.896.515,00	Pago Exitoso	
43478835	MARIA DOLORES		Cuenta de Ahorros	398700034448	DAVIVIENDA	\$ 2.460.920,00	Pago Exitoso	
43480417	AZUL VIOLETA		Cuenta de Ahorros	398700011750	DAVIVIENDA	\$ 2.291.965,00	Pago Exitoso	
15334680	IVAN DE JESUS		Cuenta de Ahorros	488443783870	DAVIVIENDA	\$ 2.289.560,00	Pago Exitoso	
1001743966	MARIANA		Cuenta de Ahorros	488447426674	DAVIVIENDA	\$ 4.341.120,00	Pago Exitoso	
1046666703	NATALIA		Cuenta de Ahorros	488450593360	DAVIVIENDA	\$ 3.725.088,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Walter Cordero J. (Paga)

CUENTA DE COBRO No. 001
EL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA
NIT 890.980.764-1

DEBE A:

Fecha:	28/02/2026		
Nombre contratista:	IVÁN DE JESÚS VÉLEZ FLÓREZ		
Número de identificación tributaria	15.334.680		
Nº convenio o contrato:	120-10-06-020-2026 /		
Objeto del contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SERVICIOS GENERALES QUE DEMANDEN LA ENTIDAD MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA		
Valor total del contrato:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE (\$12.025.000)		
Plazo de ejecución:	05 MESES		
Dependencia:	Secretaría General y de Gobierno		
Nombre del supervisor	Álvaro Diego Barrera		
Valor de la cuenta de cobro:	\$ 2.405.000		
Periodo:	Del 31 de enero al 28 de febrero de 2026		
Cuenta bancaria autorizada:	Banco Y Tipo De Cuenta	No.	
	Davivienda ahorros		0550488443783870

Firma Contratista:

IVÁN DE JESÚS VÉLEZ FLÓREZ

Iván de Jesús Vélez Flórez

CC. 15.334.680

Dirección: Carrera 51B No. 54-16 Los Búcaros

Teléfono: 3128901120

VoBo. Supervisor: _____



FECHA: 28 de febrero de 2026

CONTRATISTA: Iván de Jesús Vélez Flórez

IDENTIFICACIÓN: 15.334.680

SUPERVISOR: Álvaro Diego Barrera

CONTRATO: 120-10-06-020-2026

INFORME N°: 01

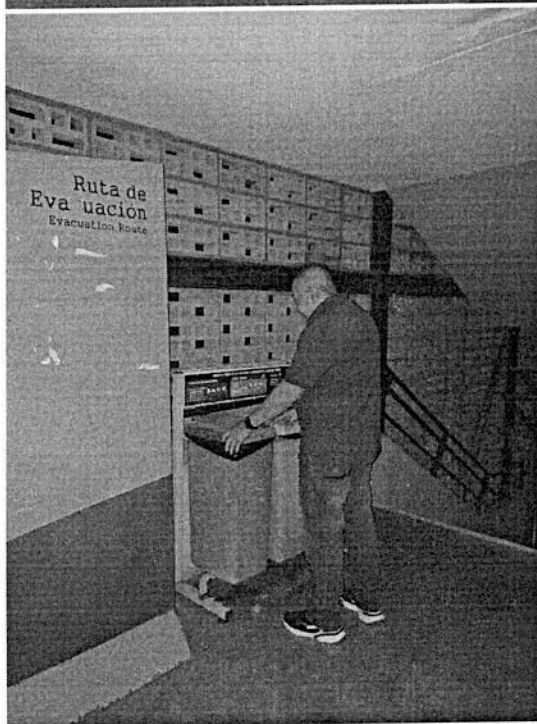
ASUNTO: INFORME PARCIAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

- **Entrega:** Parcial ☒ Definitiva ☐
- **Período:** Enero 31 a Febrero 28 de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SERVICIOS GENERALES QUE DEMANDEN LA ENTIDAD MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA"

ACTIVIDADES PACTADAS	INFORME DE ACTIVIDADES	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Velar por el cuidado, custodia y conservación de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad, reportando de manera inmediata cualquier novedad, daño o situación irregular que se presente.	Durante el periodo reportado, se aseguró permanentemente el cuidado, custodia y conservación de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad, realizando supervisión constante de los espacios asignados.	
Realizar el control de ingreso y salida de personas a las instalaciones municipales asignadas, verificando que únicamente accedan personas autorizadas, conforme a las directrices impartidas por el supervisor del contrato, sin el uso de armas o elementos de defensa.	Se realizó el control de ingreso y salida de personas en las instalaciones municipales asignadas, verificando el acceso de las personas de acuerdo con las directrices impartidas.	
Efectuar recorridos periódicos y continuos, tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones donde preste el servicio, con el fin de prevenir riesgos, identificar situaciones anómalas y garantizar el orden y la seguridad de los bienes.	Se realizaron recorridos periódicos y continuos tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones, con el fin de prevenir riesgos e identificar situaciones anómalas, para mantener las condiciones de	

	seguridad de los bienes y espacios asignados.	
Realizar las labores de aseo y limpieza en los espacios asignados, incluyendo la recolección, clasificación y disposición adecuada de residuos y basuras.	Se llevaron a cabo las labores de aseo y limpieza de los espacios asignados, incluyendo la recolección y disposición adecuada de los residuos.	
Mantener en adecuadas condiciones de orden y limpieza las áreas comunes.	Se mantuvieron en condiciones adecuadas de orden y limpieza las áreas comunes de las instalaciones, realizando organización de espacios y verificación constante del estado general de los mismo.	
Atender oportunamente las solicitudes, instrucciones y requerimiento formulados por el supervisor del contrato.	Se atendieron de manera oportuna las solicitudes, instrucciones y requerimientos formulados por el supervisor del contrato, dando cumplimiento a las actividades encomendadas y manteniendo disposición permanente para apoyar las necesidades del servicio.	
Guardar reserva y confidencialidad sobre la información, documentos y situaciones conocidas con ocasión de la ejecución del contrato, dando un uso adecuado a la información institucional conforme a la normatividad vigente.	Se mantuvo absoluta reserva y confidencialidad sobre la información y situaciones conocidas con ocasión del servicio prestado, dando un uso adecuado a la información institucional conforme a la normatividad vigente.	
Verificar diariamente el estado físico de puertas, cerraduras, ventanas, luminarias y demás elementos de infraestructura básica de las instalaciones asignadas.	Se realizó verificación diaria al estado físico de puertas, cerraduras, ventanas, luminarias y demás elementos de infraestructura básica de las instalaciones de la Entidad, garantizando el adecuado funcionamiento y seguridad de los espacios.	





OBSERVACIONES GENERALES COMO CONTRATISTA

Como contratista he cumplido con el desarrollo del objeto contractual pactado, el cual es **PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SERVICIOS GENERALES QUE DEMANDEN LA ENTIDAD MUNICIPIO DE VENECIA, ANTIOQUIA.**

Cualquier inquietud o aclaración con respecto al informe se atenderá en el momento de ser requerido.

Iván Vélez

Iván de Jesús Vélez Flórez

CC. 15.334.680

Dirección: Carrera 51B No. 54-16 Los Búcaros

Teléfono: 3128901120