DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE VENECIA

Nit: 890.980.764

TESORERIA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000837

Fecha de expedición: 04/05/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00762	04/05/2026

Documento de Identidad:	43.480.167
Nombre:	LUZ ADRIANA ALVAREZ

Concepto Comprobante

PAGO NRO 003, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NRO 120-10-06-017-2026, 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 FIRMA DEL ACTA DE INICIO. DE CONFORMIDAD CON LA CUENTA DE COBRO NRO 003 DEL 2026.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.738.333,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.738.333,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.738.333,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.738.333,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.738.333,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.738.333,00

Total del presente Comprobante	Total Retenciones	Neto a Pagar
3.738.333,00	**179.439,00**	**3.558.894,00**

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
38351060-9	fondos comunes	10543782*1	3.558.894,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica -Actividad Servicios-	0,00	29.906,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	149.533,00

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

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

Impreso por: MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA, el día: martes, 19 de mayo de 2026 siendo las: 17:25:43

COMPROBANTE DE EGRESO

PAULA ANDREA MESA RIVERA
Secretaria de Hacienda

Huella

Cédula

Firma del Interesado

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

Impreso por: MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA, el día: martes, 19 de mayo de 2026 siendo las: 17:25:43

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VENECIA

Nit: 890.980.764

TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Número: 0000762

Fecha de expedición: 04/05/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00074	24/01/2026

Documento de Identidad:	43.480.167
Nombre:	LUZ ADRIANA ALVAREZ

Concepto de esta orden de pago

PAGO NRO 003, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NRO 120-10-06-017-2026, 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 FIRMA DEL ACTA DE INICIO. DE CONFORMIDAD CON LA CUENTA DE COBRO NRO 003 DEL 2026.

Valor sin IVA	**3.738.333,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**3.738.333,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.738.333,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.738.333,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.738.333,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.738.333,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.738.333,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.738.333,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica -Actividad Servicios-	0,00	29.906,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	149.533,00

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS Pesos m/cte.

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.738.333,00	**179.439,00**	**3.558.894,00**

Firmas

Alcalde(E)	Paula Mesa
NATALIA OROZCO LOAIZA	**PAULA ANDREA MESA RIVERA**
Alcalde (sa) Municipal	**Secretaria de Hacienda**

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

Impreso por: ADRIANA MARCELA MONTOYA CARDONA, el día: lunes, 4 de mayo de 2026 siendo las: 15:36:27

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:	3	Total de pagos:	5	Fecha:	30 de abril de 2026

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"		DATOS ESPECÍFICOS					
OPS		Número:	120-10-06-017-2026		Fecha de iniciación:		31 Enero del 2026
CONTRATO	X	Fecha de suscripción:	23 Enero Del 2026		Fecha de terminación:		30 Junio del 2026
RESOLUCIÓN		N° CDP:	091	Fecha	20 de enero de 2026	Duración:	5 Meses ----- Días
FACTURA		N° RP:	074	Fecha :	24 de enero de 2026	Periodo a pagar:	del 01 al 30 de abril de 2026
CONVENIO		Requiere Informe:	SI: X	NO:		Suspensión No.:	En tiempo:
		Entregó Informe:	SI: X	NO:		Prorroga: No.:	En tiempo:

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS SERVICIOS GENERALES QUE DEMANDEN LA ENTIDAD MUNICIPIO DE VENECIA-ANTIOQUIA,

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	LUZ ADRIANA ALVAREZ								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	43.480.167	DV.	
Dirección:									
Número de Teléfono:	-			FAX:		CEL.	-		
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	055039870004951	Banco:	DAVIVIENDA	

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X"				
Persona Natural:	X	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: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:		$ 12.025.000,00
Adición No.	01	$ 4.000.000,00
Adición No.		$ 0,00
Adición No.		$ 0,00
Valor Total del contrato:		$ 16.025.000,00

Valor pagado:

Anticipo	$ 0,00				
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$2.405.000,00	$2.405.000,00	$ 3.738.333,00	**$ 0,00**	$ 0,00	$ 0,00
Septimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total Pagado:	$ 4.810.000,00
Valor a pagar en el periodo:	**$ 3.738.333,00**
Saldo:	$ 7.476.667,00

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente:	SI: x	NO:	# de folios:	22
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: x	NO:		
Se remitió al Comité de contratación:	SI:	NO: X	Fecha:	
Observaciones del supervisor a los trabajos ejecutados:				

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud			Aportes a Pensión		
Valor pagado $ 218.900	Periodo	del 01 al 30 de abril de 2026	Valor pagado $ 280.200	Periodo	del 01 al 30 de abril de 2026
Comprobante de pago Número:		5168787440	Comprobante de pago Número:		5168787440
Fecha de pago:		23 de abril de 2026	Fecha de pago:		23 de abril de 2026

Aportes ARP			Pensionado:	SI:	NO: X
Valor pagado $ 18.300	Periodo	del 01 al 30 de abril de 2026	Certificación:	SI:	NO: x

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO: X

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

Anexos: Copia de aporte a pensión SI: X NO:

Copia de aporte a salud SI: X NO:

Copia aporte ARP SI: X NO:

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALVARO DIEGO BARRERA ARBOLEDA

C.C.: 98.646.916

CARGO: SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43480167

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	LUZ ADRIANA ALVAREZ		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	43480167
Ciudad/Municipio	VENECIA	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CL 52 # 51 - 32 CS PI 1	Teléfono	8491730
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades de servicios
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**5168787440**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	abril / 2026	Periodo Cotización Salud	abril / 2026
Días de Mora	0	Fecha Pago	2026/04/23
Número Autorización	0404216943		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	LUZ ADRIANA	Apellidos	ALVAREZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	43480167
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	VENECIA
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

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

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Días	30	Administradora	230201- PROTECCION
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.750.905
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 280.200
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 280.200**

SALUD			
Días	30	Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 1.750.905
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 218.900
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 218.900**

RIESGOS PROFESIONALES			
Días	30	Administradora	14-26-COLMENA
Clase de Riesgo	II	IBC	$ 1.750.905
Centro de Trabajo	43480167	Tarifa	1,044 %
		Total Aporte	**$ 18.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 517.400**

Planilla Pagada

DAVIVIENDA

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

sábado 16 de mayo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	pagos contratistas abril FC	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000383510609	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10543782	Fecha de Creación	04/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	04/05/2026	Hora de Pago	18:55
Total de Registros	12	Monto Total	$ 38.980.237,00
Registros Ingresados	12	Monto Ingresado	$ 38.980.237,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	10	No. Pagos ACH	2
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 30.781.637,00	Valor Pagos ACH	$ 8.198.600,00
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	$ 38.980.237,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
43480167	LUZ ADRIANA		Cuenta de Ahorros	398700049511	DAVIVIENDA	$ 3.558.894,00	Pago Exitoso	
43480417	AZUL VIOLETA		Cuenta de Ahorros	488472036422	DAVIVIENDA	$ 2.291.965,00	Pago Exitoso	
1040738030	ELIANA PAMELA		Cuenta de Ahorros	488443418451	DAVIVIENDA	$ 2.890.449,00	Pago Exitoso	
1046668168	MICHELLE		Cuenta de Ahorros	488451366931	DAVIVIENDA	$ 3.132.400,00	Pago Exitoso	
1033342860	ROBINSON ANDRES		Cuenta de Ahorros	398700036302	DAVIVIENDA	$ 2.890.449,00	Pago Exitoso	
43413235	ANGELA MARIA		Cuenta de Ahorros	398700035593	DAVIVIENDA	$ 2.896.515,00	Pago Exitoso	
1046667985	LUISA FERNANDA		Cuenta de Ahorros	398700048422	DAVIVIENDA	$ 2.291.965,00	Pago Exitoso	
70563598	JAIME		Cuenta de Ahorros	399200034425	DAVIVIENDA	$ 4.198.320,00	Pago Exitoso	
1001743966	MARIANA		Cuenta de Ahorros	488447426674	DAVIVIENDA	$ 4.341.120,00	Pago Exitoso	
1037598864	ALEXANDER		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	534264502	BOGOTA	$ 3.629.000,00	Pago Exitoso	
15334680	IVAN DE JESUS		Cuenta de Ahorros	488443783870	DAVIVIENDA	$ 2.289.560,00	Pago Exitoso	
1152440579	DANIELA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	76823231	NU	$ 4.569.600,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

CUENTA DE COBRO No. 03
EL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA
NIT 890.980.764-1

DEBE A: LUZ ADRIANA ALVAREZ

Fecha:	30 de abril de 2026			
Nombre contratista:	LUZ ADRIANA ALVAREZ			
Número de identificación tributaria	43.480.167			
Nº convenio o contrato:	120-10-06-017-2026			
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 ($ 12.025.00)			
Plazo de ejecución:	CINCO (05) MESES			
Dependencia:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			
Nombre del supervisor	ALVARO DIEGO BARRERA ARBOLEDA			
Valor de la cuenta de cobro:	TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL M/CTE ($ 3.738.333)			
Periodo:	Del 01 al 30 de abril de 2026.			
Cuenta bancaria autorizada:	**Banco Y Tipo De Cuenta**	Davivienda	**No.**	398700049511

Firma Contratista:

Luz Adriana Alvarez

LUZ ADRIANA ALVAREZ
C.C 43.480.167
Dirección: Calle La Indecencia #50-57
Celular: 3105349055

VoBo. Supervisor: _____

FECHA: 30 de abril de 2026.

CONTRATISTA: LUZ ADRIANA ALVAREZ

IDENTIFICACIÓN: 43.480.167

SUPERVISOR: ALVARO DIEGO BARRERA ARBOLEDA

CONTRATO: 120-10-06-017-2026

INFORME No. 03

ASUNTO: INFORME PARCIAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

- **Entrega**: Parcial [x] Definitiva [ ]
- **Período**: del 01 al 30 de abril 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 FOTOGRAFICO
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.	Se efectuó vigilancia continua en el matadero municipal durante la jornada diurna, garantizando la protección de los bienes muebles e inmuebles, así como de los vehículos oficiales y materiales de construcción almacenados en el lugar. No se presentaron novedades, y cualquier situación fue reportada de manera oportuna.	
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 llevó a cabo el control de acceso en el matadero municipal, permitiendo únicamente el ingreso de personal autorizado, en cumplimiento de las directrices establecidas y sin el uso de armas ni elementos de defensa.	
Efectuar recorridos periódicos y continuos, tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones	Se desarrollaron rondas constantes en las áreas internas y externas, especialmente en zonas donde se encuentran vehículos oficiales y	

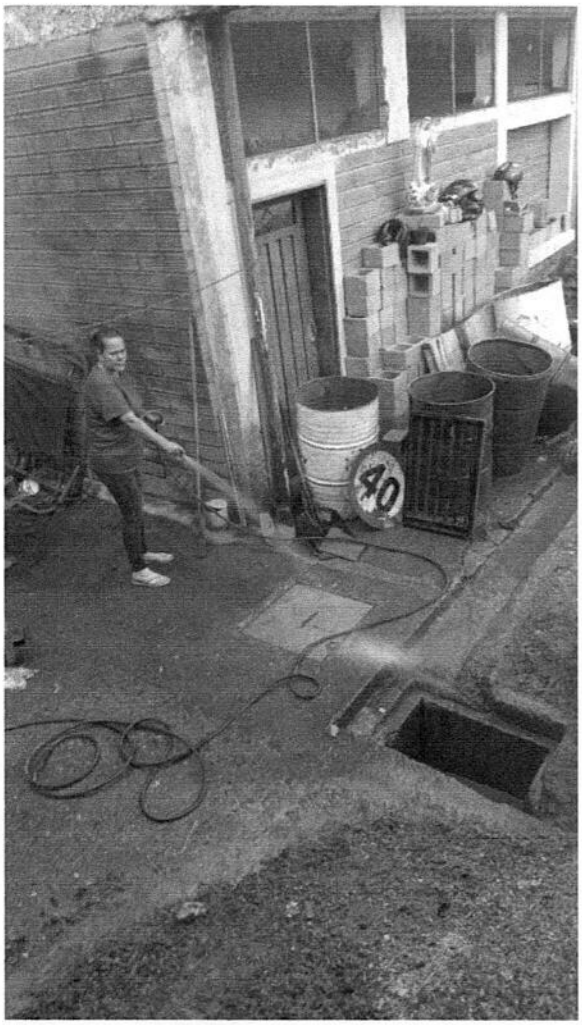
donde preste el servicio, con el fin de prevenir riesgos, identificar situaciones anómalas y garantizar el orden y la seguridad de los bienes	materiales, con el fin de prevenir riesgos y asegurar la integridad de los bienes.	
Realizar las labores de aseo y limpieza en los espacios asignados, incluyendo la recolección, clasificación y disposición adecuada de residuos y basuras.	Se ejecutaron actividades de limpieza en las áreas asignadas del matadero municipal, incluyendo la adecuada recolección y disposición de residuos, contribuyendo al mantenimiento de condiciones higiénicas.	
Mantener en adecuadas condiciones de orden y limpieza las áreas comunes	Se conservaron las áreas comunes en buen estado de orden y limpieza durante la jornada laboral.	
Atender oportunamente las solicitudes, instrucciones y requerimientos formulados por el supervisor del contrato.	Se dio cumplimiento oportuno a todas las instrucciones y requerimientos impartidos por el supervisor del contrato.	
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 manejó la información con la debida confidencialidad, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos institucionales.	
Verificar diariamente el estado físico de puertas, cerraduras, ventanas, luminarias y demás elementos de infraestructura básica de las instalaciones asignadas	Se realizó inspección diaria de puertas, cerraduras, ventanas y luminarias, constatando su buen estado general y reportando de manera inmediata cualquier novedad identificada.	
Realizar la limpieza y desinfección periódica de baños, oficinas, pasillos y demás áreas asignadas, garantizando condiciones adecuadas de salubridad.	Se llevaron a cabo jornadas periódicas de limpieza y desinfección en baños, en los espacios asignados, garantizando condiciones adecuadas de higiene y salubridad.	

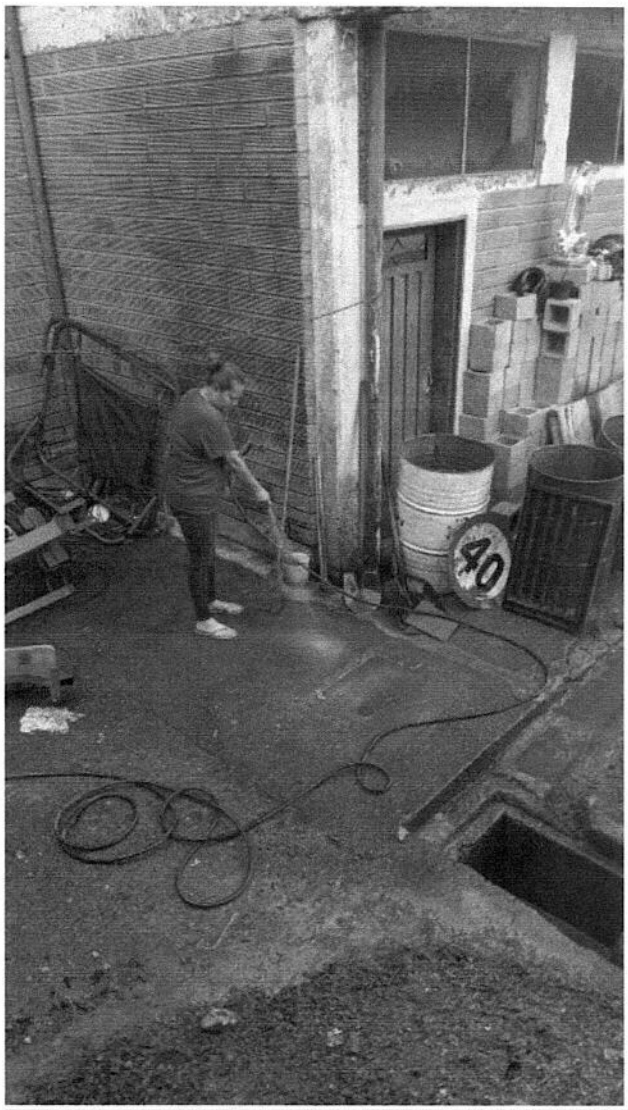
Suministrar y reponer oportunamente los insumos de aseo e higiene (jabón, papel higiénico, bolsas de basura, entre otros), informando cuando se requiera su reposición	Se aseguró la disponibilidad de insumos de aseo e higiene, realizando su reposición oportuna y reportando con anticipación la necesidad de nuevos suministros.	
Ejecutar labores de limpieza de superficies, mobiliario, equipos y elementos de uso común, utilizando los productos adecuados	Se efectuó la limpieza constante de superficies, mobiliario, equipos y demás elementos de uso común, empleando los productos adecuados para cada tipo de material.	
Realizar la recolección y disposición de residuos conforme a las normas ambientales y de separación en la fuente establecidas por la Entidad.	Se realizó la recolección, clasificación y disposición final de residuos de acuerdo con las normas de separación en la fuente y lineamientos ambientales establecidos por la Entidad.	
Mantener limpios los accesos, zonas exteriores y áreas aledañas a las instalaciones asignadas	Se mantuvieron en buen estado de limpieza los accesos, zonas exteriores y áreas circundantes a las instalaciones asignadas.	
Apoyar en jornadas especiales de aseo general o mantenimiento cuando sean programadas por la Entidad	Se brindó apoyo en actividades extraordinarias de aseo general y mantenimiento programadas por la Entidad	
Hacer uso adecuado de los elementos, herramientas e insumos de aseo asignados para el cumplimiento de sus obligaciones	Se utilizaron de manera responsable los elementos, herramientas e insumos asignados, garantizando su adecuado manejo y conservación.	

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.


40


40













Cordialmente:

Luz Adriana Alvarez

LUZ ADRIANA ALVAREZ
C.C 43.480.167
Dirección: Calle La Indecencia #50-57
Celular: 3105349055