ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02439

Usuario Pago:
LCARDONA
2243

Fecha de Pago: 13-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION ,Id: 901817

DESCRIPCIÓN: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL VALOR RESTANTE DE LA CUENTA DE COBRO 001, ORDEN DE PAGO 2242, PARA CUBRIR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR VIAL DE LA CIRCULAR NORTE Y VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 1: POR UNA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION, BPIN 2022054000004, MEDIANTE

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 450,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 450,000,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENI	$450,000,000.00
				Total:	**$450,000,000.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2243

Fecha/Estado
22/11/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240152CISI

PAGADO A: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION ,Id: 901817919

DESCRIPCIÓN: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL VALOR RESTANTE DE LA CUENTA DE COBRO 001, ORDEN DE PAGO 2242, PARA CUBRIR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR VIAL DE LA CIRCULAR NORTE Y VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 1: POR UNA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000004. MEDIANTE CONTRATO

71-77

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 450,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 450,000,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
472	544	01	21014	2.3.2.02.02.008.01.01.03	ECB ESTUDIOS Y DISEÑOS LA VARIANTE	$450,000,000.00

TOTAL: **$450,000,000.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20242243
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 18:17:09
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $450,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $450,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02300006209	Ahorros	901817919	Empresa de Desarro	450,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20240152CISI	FECHA	8	May	2024	VALOR INICIAL	$	1.050.000.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO BAJO MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO YREHABILITACIÓN DELCCORREDOR VIAL DE LACIRCUNVALAR NORTE Y VIAS URBANAS EN ELMUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	ANDRES FABIAN ROJAS LOPEZ	CEDULA	14.398.012
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA LA UNION ANTIOQUIA		
CONTRATISTA	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN – "UNIR".	CEDULA O NIT	901.817.919-9

FECHA ELABORACION DE INFORME	21	Nov	2024	PERIODO DE COBRO	11	Jun	2024	A	21	Nov	2024

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	0544	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	8	Jun	2024

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	11	Jun	2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11	Dic	2024

DURACION DEL CONTRATO	6 Meses	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	180	DIAS

2.1 PRORROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS		NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO		NO

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			
2			

VALOR TOTAL ADICIONES	$	-
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$	-

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO		NO

	ACTA DE SUSPENSION N°	TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1	N/A	N/A

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	1.050.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**1.050.000.000,00**
VALOR DEL ACTA ÚNICA (CORREPONDIENTE A CONSULTORIA E INTERVENTORIA) (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.000.000.000,00
VALOR DEL ACTA ÚNICA (CORREPONDIENTE A HONORARIOS "UNIR") (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	50.000.000,00
VALOR TOTAL DEL ACTA ÚNICA (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.050.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	1.050.000.000,00

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	$ -

3.1 RELACION DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	2300006209	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA S. A.

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NA

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	7948855431
	CERTIFICADO DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

INTEVENTORIA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	12	9	2024	12	7	2025	$ 14.814.814,21
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	12	9	2024	12	1	2028	$ 7.407.407,11
Estabilidad y calidad de la obra	12	1	2025	12	1	2030	$ 11.111.110,66
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

CONSULTORIA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	10	9	2024	7	6	2025	$ 185.185.185,20
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	10	9	2024	7	12	2027	$ 92.592.592,60
Estabilidad y calidad de la obra	5	11	2024	8	12	2029	$ 138.888.888,90
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual	5	11	2024	8	12	2024	$ 260.000.000,00
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	100,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
	DOCUMENTOS DE CONSULTORIA CONFORME EL PRSUPUESTO CONTRACTUAL	

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA

¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	Cuenta de cobro N° 001 de 2024 ((Nov. 21 de 2024) Factura electrónica N° UNIR-10 (Nov. 21 de 2024)	X
2	Informe de actividades presentado por el contratista		X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4			N/A
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN – "UNIR".		ANDRES FABIAN ROJAS LOPEZ	
		Firma:	
Cedula NIT	901.817.919-9	Cedula No.	14.398.012

Elaboró: Jose Alexander Pavas / Tec. Infraestructura Física

Empresa Industrial y Comercial del Estado

La Unión, 21 de Noviembre de 2024.

CUENTA DE COBRO NRO. 001 DE 2024.

EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA.
NIT. 890.981.995-0

DEBE A:

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN – "UNIR"
NIT: 901.817.919-9
CELULAR: (+57) 3043266146.
DIRECCION: CALLE 10 # 10-15

VALOR CORRESPONDIENTE A:

MIL MILLONES DE PESOS M.L.C. ($1.000.000.000)

POR CONCEPTO DE: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL DE LA CIRCUNVALAR NORTE Y VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA - CONTRATO: 20240152CISI DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO MODIFICADA POR LA CLAUSULA SEGUNDA DEL MODIFICATORIO Nro. 01 DE 2024.

El valor anteriormente descrito, se deberá consignar a la siguiente cuenta bancaria:

CUENTA DE AHORROS: 02300006209 BANCOLOMBIA.

Atentamente,

ANDRES JULIÁN BEDOYA RÍOS.
C.C. 1.040.035.248.
Gerente.
Empresa "UNIR"
NIT. 901.817.919-9.

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02440

Usuario Pago:
LCARDONA
2453

Fecha de Pago: 13-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BEDOYA ALVAREZ LAURA MARCELA ,Id: 1036784667

DESCRIPCIÓN: PAGO UNICO, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO 048 DE 2024, PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD; MEDIANTE LA ASESORIA JURIDICA EN LOS PROCESOS Y TEMAS ADMINISTRATIVOS Y REPRESENTACION QUE ADELANTE EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2024. MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO 008 DE 2024. POR VALOR DE $2.000.000. PLAZO: UN MES.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 160,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,840,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71	BEDOYA ALVAREZ LAURA MARCELA ,I	$1,840,000.00
				Total:	**$1,840,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,000,000	$20,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,000,000	$40,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,000,000	$80,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$2,000,000	$20,000
TOTAL Deducibles:			**$160,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2453

Fecha/Estado
12/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** PS 008 DE 2024

PAGADO A: BEDOYA ALVAREZ LAURA MARCELA ,Id: 1036784667

DESCRIPCIÓN: PAGO UNICO, AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO 048 DE 2024, PARA CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD; MEDIANTE LA ASESORIA JURIDICA EN LOS PROCESOS Y TEMAS ADMINISTRATIVOS Y REPRESENTACION QUE ADELANTE EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2024. MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO 008 DE 2024. POR VALOR DE $2.000.000. PLAZO: UN MES.

7177

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 160,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,840,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
55	1330	01	2100	2.1.2.02.02.009.01.02	HONORARIOS	$2,000,000.00

TOTAL: **$2,000,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,000,000	$20,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,000,000	$40,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,000,000	$80,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$2,000,000	$20,000

TOTAL Deducibles: **$160,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20242453
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 18:16:06
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,840,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,840,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55759565699	Ahorros	1036784667	Laura Marcela Bedo	1,840,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024

CONCEJO
MUNICIPAL DE LA UNIÓN
2000.12

00000392

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

ALCALDIA LA UNION
Radicado Entrada No.20245389
SE: 05 - SUB: 05.01
FRANCY MARYORY RIOS LOPEZ
DESTINATARIO ----------
LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
2024-12-10 11:56

RESOLUCION Nº 048 DE 2024

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UN GASTO

El Concejo Municipal de La Unión- Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales Legales y en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, el decreto 1082 de 2015 y el acuerdo 014 de 2023.

CONSIDERANDO

Que se contrató el Servicios de Apoyo a la gestión de la entidad en la prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica en los procesos y temas administrativos del concejo del municipio de La Unión Antioquia.

Que este servicio se contrató con la **DRA. LAURA MARCELA BEDOYA ALVAREZ,** identificada con C.C. N° 1.036.784.667 de La Unión Antioquia, mediante contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión N.º 008 de 2024.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a la señora alcaldesa y secretaria de Hacienda, respectivamente para ordenar y cancelar cuentas por un valor de DOS MILLONES DE PESOS **($2.000.000)** a la **DRA. LAURA MARCELA BEDOYA ALVAREZ,** de La Unión Antioquia.

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos que demande la presente resolución serán tomados del rubro presupuestal 2.1.2.02.02.009.01.02 HONORARIOS, con reserva presupuestal 55 expedida por la secretaria de Hacienda del municipio de La Unión, el día 19 de enero del año 2024.

Dada en el Municipio de La Unión- Antioquia el 10 DIC 2024

CARLOS ANDRÉS FRANCO VALENCIA
Presidente -Concejo año 2024

DORA ANGELICA PEREZ VARGAS
Secretaria General

La Unión Antioquia, 04 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO NUMERO 001

El Concejo Municipal
De La Unión Antioquia

DEBE A:
LAURA MARCELA BEDOYA ÁLVAREZ
IDENTIFICADA CON C.C 1.036.784.667
DE LA UNIÓN - ANTIOQUIA

LA SUMA DE
DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000)

POR CONCEPTO DE:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN DE 2024

Favor consignar en la cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA 55759565699
Cordialmente,

Laura B Álvarez

LAURA MARCELA BEDOYA ÁLVAREZ
C.C 1.036.784.667
Asesora jurídica

La Unión Antioquia 04 de diciembre de 2024

Señor:
CARLOS ANDRÉS FRANCO VALENCIA
Presidente del concejo municipal

A continuación, me permito darle a conocer el informe de actividades realizadas en tiempo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre del presente año.

- Acompañamiento a todas las sesiones ordinarias del mes de noviembre.
- Apoyo jurídico a los concejales que lo requirieron.
- Generación de conceptos jurídicos enfocados al mejor entendimiento del acuerdo que regula el concejo municipal.
- Acompañamiento en revisión de acuerdo 010 del 2024 "Pato de Torrentes"
- Acompañamiento en proceso de incumplimiento contractual con LOGIWORD S.A.S

Agradezco de antemano su atención.

Laura B Álvarez

LAURA MARCELA BEDOYA

CC: 1.036.784.667
Asesora Jurídica

Con copia

DORA ANGELICA PEREZ VARGAS
Secretaria general concejo municipal

enlace operativo

Informacion de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-04. 01 21.57 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	LAURA MARCELA BEDOYA ALVAREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1036784667
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74254434
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1100199722
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 385.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 162.500	$ 0
N859003790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 7.800	$ 0
		SubTotales:		$ 385.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 385.100

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

EXPERTOS EN PILA

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02441

Usuario Pago:
LCARDONA
2444

Fecha de Pago: 13-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PEREZ MUÑOZ DIEGO ALEXANDER ,Id: 15355458

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 5, MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE LA BANDA MARCIAL FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO, I.E SAN JUAN, Y DEL ADULTO MAYOR EN LA ZONA URBANA, RURAL Y EL CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DEL MUNCIPIO DE LA UNION. BPIN 20220540

Otros: Nota: se realiza traslado de la cta 440-3 (Fondo 07) para cta 438-1 (Fondo 01)

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref.:

Vlr Bruto: 2,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 250,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,250,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55771967212	ND X INTERNET	67 PEREZ MUÑOZ DIEGO ALEXANDER ,Ic	$1,250,000.00
	55795897177	ND X INTERNET	71 PEREZ MUÑOZ DIEGO ALEXANDER ,Ic	$1,000,000.00
			Total:	**$2,250,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,500,000	$25,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,500,000	$50,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,500,000	$100,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$2,500,000	$25,000
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$2,500,000	$50,000				
TOTAL Deducibles:			**$250,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2444

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
12/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240208PSSS

PAGADO A: PEREZ MUÑOZ DIEGO ALEXANDER ,Id: 15355458

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 5, MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE LA BANDA MARCIAL FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO, I.E SAN JUAN, Y DEL ADULTO MAYOR EN LA ZONA URBANA, RURAL Y EL CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION VULNERABLE EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DEL MUNCIPIO DE LA UNION. BPIN 20220540

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,500,000.00 **Vlr Deducc.:** 250,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,250,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
720	793	07	21014	2.3.2.02.02.009.05.01.01	ESTAMPILLA PROCULTURA DEL 60% INVERSION	$1,250,000.00
720	793	05	21014	2.3.2.02.02.009.14.02.05	ECB ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 70% CENTRO VIDA	$1,250,000.00

TOTAL: **$2,500,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,500,000	$25,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,500,000	$50,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,500,000	$100,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$2,500,000	$25,000
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$2,500,000	$50,000				

TOTAL Deducibles: **$250,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20242444
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 55771967212

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 18:15:41
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,250,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,250,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55766937089	Ahorros	15355458	DIEGO ALEXANDER PE	1,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 020242444
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 18:15:52
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55766937089	Ahorros	15355458	DIEGO ALEXANDER PE	1,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024

Municipio de La Union	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 06/02/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	**No.**	**005**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una ***X*** *el tipo de documento:*	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NUMERO DEL CONTRATO	20240208PSSS	**FECHA**	5	Jul	2024	**VALOR INICIAL**	$ 13.750.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE BANDA MARCIAL FÉLIX MARÍA RESTREPO, I.E SAN JUAN, Y DEL ADULTO MAYOR, EN LA ZONA URBANA, RURAL Y EL CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN

SUPERVISOR	DANIELA ARBOLEDA MORALES	**CEDULA**	1.036.783.566
CARGO	SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
CONTRATISTA	DIEGO ALEXANDER PEREZ MUÑOZ	**CEDULA**	15.355.458

FECHA ELABORACION DE INFORME	30	Nov	2024	**PERIODO DE COBRO**	1	Nov	2024	**A**	30	Nov	2024

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	***0793***	**FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL**	5	Jul	2024

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	5	Jul	2024	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	20	Dic	2024

DURACION DEL CONTRATO	5 MESES 15 DIAS	**No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO**	165	**DIAS**

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NA

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**	
1			$	-
2			$	-

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 06/02/2024

VALOR TOTAL ADICIONES	$	-
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$	-

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

	ACTA DE SUSPENSION N°	TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	13.750.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	13.750.000
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	13.750.000
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2.100.000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2.500.000
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2.500.000
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2.500.000
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2.500.000
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 06/02/2024

VALOR DEL ACTA No. 10 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
VALOR DEL ACTA No. 11 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
VALOR DEL ACTA No. 12 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 12.100.000**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$ 1.650.000**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)	

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	**NO.**	55766937089	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS										NA
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS		**FECHA INICIO**				**FECHA CORTE**				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -		**FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS**					**ANEXA RECIBO**	NA	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	8633380888
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la secretaria de salud y protección social y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 06/02/2024

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			
Provisión de repuestos y accesorios			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			
Otros			

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	88,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Presentar un informe mensual de actividades realizadas con los debidos soportes (lista de asistencia, actas, informes y planeación de las actividades) y registro fotográfico	Se presenta informe correspondiente al (5) quinto mes de contrato, que comprende desde el 01 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2024. Se anexa el siguiente informe -Cuenta de cobro -Informe de actividades -Planillas de seguridad social - Planillas Adrees - Planillas de evidencias - Registros fotográficos

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007 **VERSIÓN:** 004 **Fecha Elaboración: 06/02/2024**

2	Realizar la caracterización de la población atendida de manera individual y colectiva, con temas tratados, objetivos claros y evaluación de las actividades realizadas.	En este mes de noviembre se trabaja en ensayos finales para clausura de procesos Se trabaja de la siguiente manera: - Ensayo para presentaciones - Orden cerrado -Repaso constante de revistas para exhibición -Montaje de mosaicos para presentaciones -Trabajos de orden cerrado a pie firme y sobre la marcha -Desplazamientos y conversiones -Talleres personalizados y por grupos -Formación de lideres - Trabajo coreográficos Los trabajos que se realizan en estos grupos, son ensayos de rutina para realizar las diferentes actividades Se realizó la siguiente caracterización para el mes de noviembre Participan los mismos integrantes del mes anterior Total de actividades: 28 Ingresan 07 usuarios nuevos Usuarios 177 Hombres: 39 mujeres:138 LGTBI: 0 Población Rural: 45 Hombres: 6 mujeres : 39 Población Urbana: 132 Hombres: 33 mujeres: 99 EDADES -0-5: 2 -6-11: 39 -12-18: 32 -19-26: 28 -27-59: 14 -60-70: 25 -Mayor de 71: 37 Victimas del conflicto Armado: 09 Desplazados: 56 Mujer Cabeza de hogar: 04 Con discapacidad: 0
3	Apoyar en la elaboración de proyectos para la tercera edad que tiene relación con el objeto del contrato.	En este mes se realizó apoyo en la Secretaria de Bienestar social directamente en la oficina de Adulto Mayor Se realizan las siguientes actividades: -Atención al usuario - caracterizaciones a usuarios del Adulto Mayor - Apoyo en actividad de entrega de paquetes alimentarios Y demás actividades impuestas por la coordinadora de la política de envejecimiento. -Apoyo en actividad de clausura de los diferentes grupos

4	Promover las diferentes actividades, ejercicios, talleres, dinámicas que permitan a los integrantes, mantener la practica musical y musico marcial.	BANDA INFANTIL FELIX MARIA RESTREPO Objetivo: Desarrollar las habilidades artísticas por medio de la iniciación musical en Banda marcial o Banda de marcha, como fuente de formación personal y cultural Se trabajan los siguientes conceptos en este mes de octubre -Formación de líder o baston mayor -Repasos general o ensayos de rutina -Taller por secciones para canciones nuevas -Taller de desplezamientos -Trabajos de cambios mosaicos Dias de clases y ensayos Martes de noviembre Jueves 7 de noviembre -Ensayo general -Trabajo con Lider -Orden cerrado Asistencia: 25 ingrantes Hora: 06:30 – 07:30 pm Lugar: Planta 1 Felix Maria Restrepo Lunes 18 de noviembre Ensayo general REPASO Y NIVELACION -Repaso de canciones -trabajo de líder - orden cerrado - Iniciación musical Asistencia: 29 ingrantes Hora: 06:30 – 08:00 pm Lugar: Planta 1 Felix Maria Restrepo Jueves 24 de noviembre Ensayo general de rutina -Taller por secciones Asistencia: 32 ingrantes Hora: 06:30 – 07:30 pm Lugar: Planta 1 Felix Maria Restrepo BANDA ADULTO MAYOR Implementar en el Adulto Mayor la sensibilidad artística por medio de la Banda Marcial como fuente de formación cognitiva, física, social, aportando

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007 **VERSIÓN:** 004 **Fecha Elaboración: 06/02/2024**

5	Propiciar espacios de participación lúdica y cultural para todos los participantes en el programa cumpliendo con los diferentes aforos.	Se continua con las diferentes clases, ejercicios actividades de formación en Banda Marcial y percusión folclarica brindando diferentes espacios y cobertura a la comunidad. -Banda Marcial Adulto Mayor Lugar: Cancha Auxiliar Parque Josam -Banda Marcial I.E Rural San Juan Lugar: I.E Rural San Juan -Banda Musico Marcial juvenil Félix María Restrepo -Banda Marcial infantil Félix Maria Restrepo Lugar: I.E Félix María Restrepo L GRUPOS DE PERCUSION FOLCLORICA ADULTO MAYOR Horarios de clases -Banda Adulto Mayor: lunes, jueves 02:00 p.m. -Banda Juvenil Félix María: lunes 07:30 p.m. jueves 07:30 pm. -Banda Marcial San Juan: miércoles 02:30 p.m, -Banda Infantil Félix María R: lunes, jueves 06:30 p.m -Grupo de percusión folclórica vereda de San Juan: Miercoles 04:00 p.m. -Grupo de percusión folclórica vereda Las Acacias: viernes 01:30 p.m. Grupo de percusión folclórica centro día: Viernes 03:30 p.m.
6	Apoyar las instituciones educativas del municipio y el corregimiento donde estén conformados estos grupos.	Se apoyan las diferentes instituciones donde están conformados estos grupos - I.E. Rural San Juan 24 integrantes - Bandas I.E. Felix Maria Restrepo Londoño 70 integrantes - Banda marcial Adulto mayor: 49 integrantes - Chirimía Centro Dia: 17 integrantes - Chirimía las Acacias 10 intregrantes - Chirimía vereda San juan: 08 integantes para un total de 177 usuarios atendidos este mes de octubre
7	Trabajar por medio de este medio musical la parte motriz de los niños y adultos mayores.	La parte motriz de los niños y adultos mayores se continuó trabajando normalmente con diferentes ejercicios y actividades de coordinación y ejecución de instrumental. Para el mes de octubre se realizaron diferentes actividades de formación musical y proyección en bandas de marcha -como objetivo general se trabaja en preparación para festividades religiosas y concursos -Nivelación e iniciación musical

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007 **VERSIÓN:** 004 **Fecha Elaboración:** 06/02/2024

8	Liderar los procesos de los grupos de percusión folclórica, especificamente las chirimias del municipio.	Se continua trabajando con los diferentes grupos de percusión folclórica de adulto mayor, trabajando especificamente en repasos continuos y nivelación como es habitua, para este mes de octubre se realizan ejercicios de concentración y dinámicas de ejecución de instrumental Chirimia Vereda San juan En la vereda San Juan se trabajó Miercoles 06 y 14 de noviembre de 2024 Lugar: caseta comunal Hora: 04:00 p.m Chirimia Centro día Viernes: 01, 08 de noviembre Martes: 19 de noviembre Lugar: centro día Teresita Gallo Hora: 03:30 pm
9	Participar en diferentes actividades. Culturales, deportivas, religiosas en nuestro municipio y fuera de el.	**En este mes de octubre se participo en concurso y muestras cualturales** **-Martes 11 de noviembre, Presentacion Banda Infantil en actividad de Centro Educativo Juguetones** **-Domingo 17 de noviembre, Presentacion Banda Adulto Mayor, en festival de bandas Prado Brasilia, Municipio de Medellin** **-Martes 19 de noviembre, Presentacion musical Chirimia Centro Dia, tarde de integración en el Asilo.** **-Domingo 24 de noviembre, Presentacion representación Banda Juvenil en cierre de procesos culturales 2024.**
10	Velar por la óptima utilización de los instrumentos musicales y el uso adecuado de los equipos y materiales destinados para esta práctica musical.	Se hace constantemente mantenimiento del instrumental y elementos de uso, para así brindar una buena utilización de cada uno de ellos para tenerlos a puto para las diferentes presentaciones
11	Asistir a los eventos y reuniones que se programen por parte de la dependencia y que tengan que ver con el cumplimiento del objeto del contrato.	Se asistió a las diferentes reuniones citadas por la Secretaria de Salud y bienestar Social y el grupo interdisciplinario Adulto Mayor. -Martes 18 de noviembre, apoyo en secretaria -Apoyo en entrega de mercados -- demás actividadesen coordinación de la jefe directa e interventora del contrato

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007 **VERSIÓN:** 004 **Fecha Elaboración: 06/02/2024**

12	Apoyar, asesorar y asistir a las reuniones de los grupos de trabajo, donde se ventilen temas relacionados con el objeto del presente contrato	Se realizaron diferentes reuniones informativas con el fin de analizar y programar las diferentes actividades -Para este mes se hacen reuniones con los diferentees grupos con el objetivo de clausura de actividades.
13	Brindar de manera oportuna los informes con relación al objeto contractual, y realizar un informe final que de cuenta de las actividades realizadas, población objeto y caracterización de la misma.	Se presenta informe correspondiente al (5) quinto mes mes de contrato, que comprende desde el 01 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2024. Se anexa el siguiente informe consolidando la información para la corrcta ejecución de este. Para este informe se brinda completa descripción de actividades, de igual forma se realiza actualización como es habitual de usuarios de Bandas Marciales y grupos de percusión Folclórica, cumpliendo con los objetos y obligaciones del contrato del contrato.
14	Ejecutar las demás actividades a fines, pertinentes y necesarias que se adelanten en el Municipio y que sean propias de la ejecución del objeto contractual.	Se continuó ejecutando las diferentes actividades musicales y culturales con los diferentes grupos conformados de las instituciones educativas y adulto mayor, dando cumplimiento a la línea estratégica del plan de desarrollo equitativo y social, fortaleciendo los diferentes procesos se tiene disponibilidad para las diferentes actividades asignadas por el jefe directo o interventor del contrato.
15	Apoyar las mesas de las políticas públicas y acompañar el COVE Municipal y presentar informes asociados a los casos reportados en las políticas públicas.	No se participó en en reunion del COVE Motivo: actividades con la ofina de Adulto Mayor
16	Realizar un informe final de gestion, que, de cuenta del cumplimiento de metas desde el plan de desarrollo, plan territorial en salud y la población atendida.	Para este mes de noviembre se arroja el mismo consolidado de información, cumpliendo con las diferentes actividades y me del mes anterior. Se atendieron un total de 177 usuarios de instituciones Educativas y Centro gerontológico, donde participan 138 mujeres y 39 hombres correspondientes a la zona Urbana y veredas de San Juan y Las Acacias.

17	Demás actividades asignadas por el supervisor del contrato y que tenga relación con objeto contractual.	Se participa y de igual forma se apoya en diferentes actividades programadas por la Secretaria de salud y Casa de cultura, entre ellas están: -Viernes 01 de noviembre, Apoyo en actividad Unised -Jueves 07 de noviembre, apoyo en actividad de escuela de padres -Jueves 14 de noviembre, Apoyo en actividad de planeación, teatro real -Lunes 18 de noviembre, Apoyo en actividad teatro real Pelicula Y demás actividadesen coordinación de la jefe directa.
18	Fortalecer los grupos del proceso de la Banda Marcial de la vereda San Juan, diligenciando registro de asistencia y haciendo énfasis en el proyecto de Formación Artística Rural, convenio 2719-2024 Ministerio de Cultura.	Se realiza acompañamiento y se realizan actividades de formación en Banda Marcial brindando diferentes espacios y cobertura a la comunidad, teniendo como objetivos desarrollar las habilidades artísticas como fuente de formación y enriquecimiento personal y cultural, donde los niños, jóvenes de las instituciones educativas tengan el aprovechamiento del tiempo libre y de igual manera realicen esa proyección ante las comunidades BANDA MUSICO MARCIAL JUVENIL SAN JUAN Con las bandas juveniles se trabaja con el mismo objetivo, desarrollar las habilidades artísticas como fuente de formación y enriquecimiento personal y cultural, donde los jóvenes de las instituciones educativas tengan el aprovechamiento del tiempo libre y de igual manera realicen esa proyección ante las comunidades Días de ensayo Miercoles: 06, 13 de noviembre Jueves: 21 de noviembre Se trabajó basado en los siguientes conceptos teniendo en cuenta actividades para el mes de noviembre -Trabajo de mosaico. -Talleres por secciones y nivelacion -Ensambles musicales -Taller de ritmos y ejecución de instrumentos Asistentes: 18 integrantes Hora: 02:00 p.m. – 03:45 p.m. Lugar: I.E Rural San Juan

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 06/02/2024

19	Fortalecer los grupos del proceso de la Banda Marcial Félix María Restrepo Londoño.	BANDA INFANTIL FELIX MARIA RESTREPO Objetivo: Desarrollar las habilidades artísticas por medio de la iniciación musical en Banda marcial o Banda de marcha, como fuente de formación personal y cultural Se trabajan los siguientes conceptos en este mes de octubre -Formación de líder o baston mayor -Repasos general o ensayos de rutina -Taller por secciones para canciones nuevas -Taller de desplezamientos -Trabajos de cambios mosaicos Dias de clases y ensayos Martes de noviembre Jueves 7 de noviembre -Ensayo general -Trabajo con Líder -Orden cerrado Asistencia: 25 ingrantes Hora: 06:30 – 07:30 pm Lugar: Planta 1 Felix Maria Restrepo Lunes 18 de noviembre Ensayo general REPASO Y NIVELACION -Repaso de canciones -trabajo de líder - orden cerrado - Iniciación musical Asistencia: 29 ingrantes Hora: 06:30 – 08:00 pm Lugar: Planta 1 Felix Maria Restrepo Jueves 24 de noviembre Ensayo general de rutina

20	Establecer los horarios y sitios de trabajo, dar cumplimiento y presentarse con una anticipación entre quince (15) y cinco (5) minutos antes de los talleres y comunicarlos a la Casa de la Cultura.	los horarios establecidos para trabajar con los diferentes grupos serán BANDA MARCIAL INFANTIL FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO: lunes – jueves 06:15 p.m BANDA MUSICO-MARCIAL JUVENIL FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO: lunes 07:30 – jueves 07:45 p.m Lugar: Insttitucion educativa BANDA MARCIAL I.E RURAL SAN JUAN : miercoles 02:30 p.m Lugar: Insttitucion educativa rural Para este mes de agosto se trabajaron los siguientes temas: Preparacion de presentaciones de intercabios culturales en Santa Rosa, don Matias y eventos Culturales Locales, tambien se trabajan los conceptos como ensayos de ritina -Taller por secciones -Taller personalizado de ritmos -Trabajo coreografico -Montaje de cadencias -Montaje de canciones -Trabajo de dril – marcha -Inicio de montaje para diferentes presentaciones -Repasos generales
21	Participar con los grupos artísticos en eventos o espacios municipales, regionales, departamentales y/o nacionales con el fin de circular los procesos	Se realizan las siguientes muestras y presentaciones en este mes de noviembre -Martes 11 de noviembre, Presentacion Banda Infantil en actividad de Centro Educativo Juguetones -Domingo 17 de noviembre, Presentacion Banda Adulto Mayor, en festival de bandas Prado Brasilia, Municipio de Medellin -Martes 19 de noviembre, Presentacion musical Chirimia Centro Dia, tarde de integración en el Asilo. Domingo 24 de noviembre, Presentacion representación Banda Juvenil en cierre de procesos culturales 2024.
22	Participar activamente de las reuniones de planeación, supervisión, seguimiento, control y evaluación contractual que se realizarán ordinariamente y de las reuniones que se programen extraordinariamente desde la Casa de la Cultura.	Se tiene disposición para asistir a las diferentes reuniones y actividades que se programen por la casa de la cultura

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 06/02/2024

23	Realizar y presentar el informe cuantitativo y cualitativo sobre el avance y cumplimiento de la prestación de los servicios de forma mensual de acuerdo a la propuesta de trabajo y cronograma de actividades según formatos destinados para ello, adjuntando copia de cada uno de los formatos de evaluación y seguimiento establecidos debidamente diligenciados al correo electrónico casadecultura@launion-antioquia.gov.co formato registro de asistencia, formato informe de actividades, evidencias fotográficas, videos.	Para el mes de contrato correspondiente al mes de octubre se presenta informe de actividades realizando diferentes acciones que cumplen con el objeto contractual del contrato # 20240208PSSS que reposa en el informe entregado a la Secretaria de Salud

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	5	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
DIEGO ALEXANDER PEREZ MUÑOZ		DANIELA ARBOLEDA MORALES	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	15.355.458	Cedula No.	1.036.783.566

La Unión, 30 de noviembre de 2024.

CUENTA DE COBRO No. 005

Artículo 3 del decreto reglamentario 522 de marzo 7 de 2003 de la Ley 788 de 2002, sobre compra de bienes y servicios a personas naturales no comerciantes inscritas en el régimen simplificado. Declaro bajo gravedad de juramento que no estoy obligado a facturar

EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
NIT 890.981.995-0

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	DIEGO ALEXANDER PEREZ MUÑOZ				
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	15.355.458				
Nº CONVENIO O CONTRATO:	20240208PSSS				
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE BANDA MARCIAL FÉLIX MARIA RESTREPO, I.E SAN JUAN Y DEL ADULTO MAYOR EN LA ZONA URBANA, RURAL Y EL CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION.				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$13.750.000				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES y 15 DIAS				
PERIODO A PAGAR:	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIELA ARBOLEDA MORALES				
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	$ 2.500.000				
CUENTA:	**TIPO DE CUENTA**	AHORROS BANCOLOMBIA	**No.**	**557-669370-89**	

Yo, el firmante, manifiesto bajo gravedad de juramento que, en el soporte adjunto, he incluido como base de seguridad social el 40% de los ingresos de esta cuenta de cobro.

También certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con el artículo 329 del E.T. los ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención del Art. 383 ET. Decreto 099 de 2013.

Firma:



DIEGOALEXANDER PEREZ MUÑOZ
CC. 15.355.458
Dirección: Carrera 13 # 12- 41
Teléfono: 3136556002 - 5561270

INFORME DE ACTIVIDADES No. 005

FECHA DEL INFORME	30 de noviembre de 2024
CONTRATO NUMERO	20240208PSSS

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE BANDA MARCIAL FÉLIX MARÍA RESTREPO, I.E SAN JUAN, Y DEL ADULTO MAYOR, EN LA ZONA URBANA, RURAL Y EL CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN.

PERIODO DE ACTIVIDADES	**01 de** noviembre **de 2024**	**AL**	**30 de** noviembre **de 2024**

No.	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
1	Presentar un informe mensual de actividades realizadas con los debidos soportes (lista de asistencia, actas, informes y planeación de las actividades) y registro fotográfico	Se presenta informe correspondiente al (5) quinto mes de contrato, que comprende desde el 01 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2024. Se anexa el siguiente informe - Cuenta de cobro - Informe de actividades - Planillas de seguridad social - Planillas Adrees - Planillas de evidencias - Registros fotográficos
2	Realizar la caracterización de la población atendida de manera individual y colectiva, con temas tratados, objetivos claros y evaluación de las actividades realizadas.	En este mes de noviembre se trabaja en ensayos finales para clausura de procesos Se trabaja de la siguiente manera: - Ensayo para presentaciones - Orden cerrado - Repaso constante de revistas para exhibición - Montaje de mosaicos para presentaciones - Trabajos de orden cerrado a pie firme y sobre la marcha - Desplazamientos y conversiones - Talleres personalizados y por grupos - Formación de lideres - Trabajo coreográficos Los trabajos que se realizan en estos grupos, son ensayos de rutina para realizar las diferentes actividades Se realizó la siguiente caracterización para el mes de noviembre **Participan los mismos integrantes del mes anterior** Total de actividades: 28 Ingresan 07 usuarios nuevos Usuarios 177 Hombres: 39 mujeres:138 LGTBI: 0 Población Rural: 45 Hombres: 6 mujeres : 39 Población Urbana: 132 Hombres: 33 mujeres: 99 EDADES - 0-5: 2 - 6-11: 39 - 12-18: 32 - 19-26: 28 - 27-59: 14 - 60-70: 25 - Mayor de 71: 37 Victimas del conflicto Armado: 09 Desplazados: 56

		Mujer Cabeza de hogar: 04 Con discapacidad: 0
3	Apoyar en la elaboración de proyectos para la tercera edad que tiene relación con el objeto del contrato.	En este mes se realizó apoyo en la Secretaria de Bienestar social directamente en la oficina de Adulto Mayor Se realizan las siguientes actividades: - Atención al usuario - caracterizaciones a usuarios del Adulto Mayor - Apoyo en actividad de entrega de paquetes alimentarios Y demás actividades impuestas por la coordinadora de la política de envejecimiento. - Apoyo en actividad de clausura de los diferentes grupos
pos4	Promover las diferentes actividades, ejercicios, talleres, dinámicas que permitan a los integrantes, mantener la practica musical y musico marcial.	**BANDA INFANTIL FELIX MARIA RESTREPO** **Objetivo:** Desarrollar las habilidades artísticas por medio de la iniciación musical en Banda marcial o Banda de marcha, como fuente de formación personal y cultural Se trabajan los siguientes conceptos en este mes de octubre - Formación de líder o baston mayor - Repasos general o ensayos de rutina - Taller por secciones para canciones nuevas - Taller de desplezamientos - Trabajos de cambios mosaicos Dias de clases y ensayos **Martes de noviembre** **Jueves 7 de noviembre** - Ensayo general - Trabajo con Líder - Orden cerrado Asistencia: 25 ingrantes Hora: 06:30 – 07:30 pm Lugar: Planta 1 Felix Maria Restrepo **Lunes 18 de noviembre** **Ensayo general REPASO Y NIVELACION** - Repaso de canciones - trabajo de líder - orden cerrado - Iniciación musical Asistencia: 29 ingrantes Hora: 06:30 – 08:00 pm Lugar: Planta 1 Felix Maria Restrepo **Jueves 24 de noviembre** **Ensayo general de rutina** - Taller por secciones Asistencia: 32 ingrantes Hora: 06:30 – 07:30 pm Lugar: Planta 1 Felix Maria Restrepo **BANDA ADULTO MAYOR** Implementar en el Adulto Mayor la sensibilidad artística por medio de la Banda Marcial como fuente de formación cognitiva, física, social, aportando a una formacion integra y afectiva. Para el mes de septiembre se trabaja enfocados en presentaciones y demás muestras culturales, se continua trabajando en aspectos de rutina, tales como:

		- Mosaicos - Orden cerrado - Revista (Entradas y salidas) - Marchas de desplazamientos - Cortes y entradas - Trabajo con lideres **Dias de clases y ensayos** **Jueves 07 de noviembre** - Repaso general de canciones - Reunión Informativa para actividades fin de año y clausura - Repaso de canciones revista. - repaso de canciones para próximo festival 34 integrantes Hora: 02:00 p.m. – 03:45 p.m. Lugar: Cancha Auxiliar Parque Josam **jueves 11 de noviembre** - Ensayo General y final para presewntacion en festival - Reunión informativa - trabajo de revista 37 integrantes Hora: 02:00 p.m. – 03:30 p.m. Lugar: Cancha Auxiliar Parque Josam **Lunes 25 de noviembre** Ensayo general - Trabajo con líder - Repaso general 45 integrantes Hora: 02:15 p.m. – 03:45 p.m. Lugar: Cancha Auxiliar Parque Josam **BANDA MUSICO MARCIAL JUVENIL FELIX MARIA RESTREPO** Desarrollar las habilidades artísticas como fuente de formación y enriquecimiento personal y cultural, donde los jóvenes de las instituciones educativas tengan el aprovechamiento del tiempo libre y de igual manera realicen esa proyección ante las comunidades Para este mes se trebajaron los siguientes temas, como lo hemos estado trabajando - Montaje de presentaciones - Taller por secciones - Taller personalizado de ritmos y cambios - Trabajo coreografico - Montaje de cadencias y cambios - Trabajo de dril – marcha - BANDA MUSICO MARCIAL JUVENIL FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO Lunes: 18 noviembre Jueves: 07 de noviembre Miercoles: 06, 13 de noviembre ASISTENTES: 20 -24 integrantes Hora: 07:30 – 09:00 p.m. Lugar: Planta 1 I.E. Felix Maria Restrepo Londoño **BANDA MUSICO MARCIAL JUVENIL SAN JUAN** **Días de ensayo** Miercoles: 06, 13 de noviembre Jueves: 21 de noviembre Se trabajó basado en los siguientes conceptos teniendo en cuenta actividades para el mes de noviembre

		- Trabajo de mosaico. - Talleres por secciones y nivelacion - Ensambles musicales - Taller de ritmos y ejecución de instrumentos Asistentes: 18 integrantes Hora: 02:00 p.m. – 03:45 p.m. Lugar: I.E Rural San Juan
5	Propiciar espacios de participación lúdica y cultural para todos los participantes en el programa cumpliendo con los diferentes aforos.	Se continua con las diferentes clases, ejercicios actividades de formación en Banda Marcial y percusión folclarica brindando diferentes espacios y cobertura a la comunidad. - Banda Marcial Adulto Mayor Lugar: Cancha Auxiliar Parque Josam - Banda Marcial I.E Rural San Juan Lugar: I.E Rural San Juan - Banda Musico Marcial juvenil Félix María Restrepo - Banda Marcial infantil Félix María Restrepo Lugar: I.E Félix María Restrepo L GRUPOS DE PERCUSION FOLCLORICA ADULTO MAYOR Horarios de clases - Banda Adulto Mayor: lunes, jueves 02:00 p.m. - Banda Juvenil Félix María: lunes 07:30 p.m. jueves 07:30 pm. - Banda Marcial San Juan: miércoles 02:30 p.m, - Banda Infantil Félix María R: lunes, jueves 06:30 p.m - Grupo de percusión folclórica vereda de San Juan: Miercoles 04:00 p.m. - Grupo de percusión folclórica vereda Las Acacias: viernes 01:30 p.m. Grupo de percusión folclórica centro día: Viernes 03:30 p.m.
6	Apoyar las instituciones educativas del municipio y el corregimiento donde estén conformados estos grupos.	Se apoyan las diferentes instituciones donde están conformados estos grupos - I.E. Rural San Juan 24 integrantes - Bandas I.E. Felix Maria Restrepo Londoño 70 integrantes - Banda marcial Adulto mayor: 49 integrantes - Chirimía Centro Dia: 17 integrantes - Chirimía las Acacias 10 intregrantes - Chirimía vereda San juan: 08 integantes para un total de **177** usuarios atendidos este mes de octubre
7	Trabajar por medio de este medio musical la parte motriz de los niños y adultos mayores.	La parte motriz de los niños y adultos mayores se continuó trabajando normalmente con diferentes ejercicios y actividades de coordinación y ejecución de instrumental. Para el mes de octubre se realizaron diferentes actividades de formación musical y proyección en bandas de marcha - como objetivo general se trabaja en preparación para festividades religiosas y concursos - Nivelación e iniciación musical
8	Liderar los procesos de los grupos de percusión folclórica, especificamente las chirimias del municipio.	Se continua trabajando con los diferentes grupos de percusión folclórica de adulto mayor, trabajando específicamente en repasos continuos y nivelación como es habitua, para este mes de octubre se realizan ejercicios de concentración y dinámicas de ejecución de instrumental Chirimía Vereda San juan

		En la vereda San Juan se trabajó Miercoles 06 y 14 de noviembre de 2024 Lugar: caseta comunal Hora: 04:00 p.m Chirimia Centro día Viernes: 01, 08 de noviembre Martes: 19 de noviembre Lugar: centro día Teresita Gallo Hora: 03:30 pm
9	Participar en diferentes actividades. Culturales, deportivas, religiosas en nuestro municipio y fuera de el.	En este mes de octubre se participo en concurso y muestras cualturales - **Martes 11 de noviembre,** Presentacion Banda Infantil en actividad de Centro Educativo Juguetones - **Domingo 17 de noviembre,** Presentacion Banda Adulto Mayor, en festival de bandas Prado Brasilia, Municipio de Medellin - **Martes 19 de noviembre,** Presentacion musical Chirimia Centro Dia, tarde de integración en el Asilo. - **Domingo 24 de noviembre,** Presentacion representación Banda Juvenil en cierre de procesos culturales 2024.
10	Velar por la óptima utilización de los instrumentos musicales y el uso adecuado de los equipos y materiales destinados para esta práctica musical.	Se hace constantemente mantenimiento del instrumental y elementos de uso, para así brindar una buena utilización de cada uno de ellos para tenerlos a puto para las diferentes presentaciones
11	Asistir a los eventos y reuniones que se programen por parte de la dependencia y que tengan que ver con el cumplimiento del objeto del contrato.	Se asistió a las diferentes reuniones citadas por la Secretaria de Salud y bienestar Social y el grupo interdisciplinario Adulto Mayor. - Martes 18 de noviembre, apoyo en secretaria - Apoyo en entrega de mercados - - demás actividadesen coordinación de la jefe directa e interventora del contrato
12	Apoyar, asesorar y asistir a las reuniones de los grupos de trabajo, donde se ventilen temas relacionados con el objeto del presente contrato	Se realizaron diferentes reuniones informativas con el fin de analizar y programar las diferentes actividades - Para este mes se hacen reuniones con los diferentees grupos con el objetivo de clausura de actividades.
13	Brindar de manera oportuna los informes con relación al objeto contractual, y realizar un informe final que de cuenta de las actividades realizadas, población objeto y caracterización de la misma.	Se presenta informe correspondiente al (5) quinto mes mes de contrato, que comprende desde el 01 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2024. Se anexa el siguiente informe consolidando la información para la corrcta ejecución de este. Para este informe se brinda completa descripción de actividades, de igual forma se realiza actualización como es habitual de usuarios de Bandas Marciales y grupos de percusión Folclórica, cumpliendo con los objetos y obligaciones del contrato del contrato.
14	Ejecutar las demás actividades a fines, pertinentes y necesarias que se adelanten en el Municipio y que sean propias de la ejecución del objeto contractual.	Se continuó ejecutando las diferentes actividades musicales y culturales con los diferentes grupos conformados de las instituciones educativas y adulto mayor, dando cumplimiento a la línea estratégica del plan de desarrollo equitativo y social, fortaleciendo los diferentes procesos se tiene disponibilidad para las diferentes actividades asignadas por el jefe directo o interventor del contrato.

15	Apoyar las mesas de las políticas públicas y acompañar el COVE Municipal y presentar informes asociados a los casos reportados en las políticas públicas.	No se participó en en reunion del COVE Motivo: actividades con la ofina de Adulto Mayor
16	Realizar un informe final de gestion, que, de cuenta del cumplimiento de metas desde el plan de desarrollo, plan territorial en salud y la población atendida.	Para este mes de noviembre se arroja el mismo consolidado de información, cumpliendo con las diferentes actividades y me del mes anterior. Se atendieron un total de 177 usuarios de instituciones Educativas y Centro gerontológico, donde participan 138 mujeres y 39 hombres correspondientes a la zona Urbana y veredas de San Juan y Las Acacias.
17	Demás actividades asignadas por el supervisor del contrato y que tenga relación con objeto contractual.	Se participa y de igual forma se apoya en diferentes actividades programadas por la Secretaria de salud y Casa de cultura, entre ellas están: - Viernes 01 de noviembre, Apoyo en actividad Unised - Jueves 07 de noviembre, apoyo en actividad de escuela de padres - Jueves 14 de noviembre, Apoyo en actividad de planeación, teatro real - Lunes 18 de noviembre, Apoyo en actividad teatro real Pelicula Y demás actividadesen coordinación de la jefe directa.
18	Fortalecer los grupos del proceso de la Banda Marcial de la vereda San Juan, diligenciando registro de asistencia y haciendo énfasis en el proyecto de Formación Artística Rural, convenio 2719-2024 Ministerio de Cultura.	Se realiza acompañamiento y se realizan actividades de formación en Banda Marcial brindando diferentes espacios y cobertura a la comunidad, teniendo como objetivos desarrollar las habilidades artísticas como fuente de formación y enriquecimiento personal y cultural, donde los niños, jóvenes de las instituciones educativas tengan el aprovechamiento del tiempo libre y de igual manera realicen esa proyección ante las comunidades **BANDA MUSICO MARCIAL JUVENIL SAN JUAN** Con las bandas juveniles se trabaja con el mismo objetivo, desarrollar las habilidades artísticas como fuente de formación y enriquecimiento personal y cultural, donde los jóvenes de las instituciones educativas tengan el aprovechamiento del tiempo libre y de igual manera realicen esa proyección ante las comunidades **Días de ensayo** Miercoles: 06, 13 de noviembre Jueves: 21 de noviembre Se trabajó basado en los siguientes conceptos teniendo en cuenta actividades para el mes de noviembre - Trabajo de mosaico. - Talleres por secciones y nivelacion - Ensambles musicales - Taller de ritmos y ejecución de instrumentos Asistentes: 18 integrantes Hora: 02:00 p.m. – 03:45 p.m. Lugar: I.E Rural San Juan
19	Fortalecer los grupos del proceso de la Banda Marcial Félix María Restrepo Londoño.	**BANDA INFANTIL FELIX MARIA RESTREPO** **Objetivo:** Desarrollar las habilidades artísticas por medio de la iniciación musical en Banda marcial o Banda de marcha, como fuente de formación personal y cultural Se trabajan los siguientes conceptos en este mes de octubre - Formación de líder o baston mayor - Repasos general o ensayos de rutina

		- Taller por secciones para canciones nuevas - Taller de desplezamientos - Trabajos de cambios mosaicos Dias de clases y ensayos **Martes de noviembre** **Jueves 7 de noviembre** - Ensayo general - Trabajo con Líder - Orden cerrado Asistencia: 25 ingrantes Hora: 06:30 – 07:30 pm Lugar: Planta 1 Felix Maria Restrepo **Lunes 18 de noviembre** **Ensayo general REPASO Y NIVELACION** - Repaso de canciones - trabajo de líder - orden cerrado - Iniciación musical Asistencia: 29 ingrantes Hora: 06:30 – 08:00 pm Lugar: Planta 1 Felix Maria Restrepo **Jueves 24 de noviembre** **Ensayo general de rutina** - Taller por secciones Asistencia: 32 ingrantes Hora: 06:30 – 07:30 pm Lugar: Planta 1 Felix Maria Restrepo **BANDA MUSICO MARCIAL JUVENIL** **FELIX MARIA RESTREPO** Desarrollar las habilidades artísticas como fuente de formación y enriquecimiento personal y cultural, donde los jóvenes de las instituciones educativas tengan el aprovechamiento del tiempo libre y de igual manera realicen esa proyección ante las comunidades Para este mes se trebajaron los siguientes temas, como lo hemos estado trabajando - Montaje de presentaciones - Taller por secciones - Taller personalizado de ritmos y cambios - Trabajo coreografico - Montaje de cadencias y cambios - Trabajo de dril – marcha - BANDA MUSICO MARCIAL JUVENIL FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO Lunes: 18 noviembre Jueves: 07 de noviembre Miercoles: 06, 13 de noviembre ASISTENTES: 20 -24 integrantes Hora: 07:30 – 09:00 p.m. Lugar: Planta 1 I.E. Felix Maria Restrepo Londoño
20	Establecer los horarios y sitios de trabajo, dar cumplimiento y presentarse con una anticipación entre quince (15) y cinco (5) minutos antes de los talleres y comunicarlos a la Casa de la Cultura.	**los horarios establecidos para trabajar con los diferentes grupos serán** **BANDA MARCIAL INFANTIL FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO: lunes – jueves 06:15 p.m** **BANDA MUSICO-MARCIAL JUVENIL FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO: lunes 07:30 – jueves 07:45 p.m** **Lugar: Insttitucion educativa** **BANDA MARCIAL I.E RURAL SAN JUAN : miercoles 02:30 p.m** **Lugar: Insttitucion educativa rural**

		Para este mes de agosto se trabajaron los siguientes temas: Preparacion **de presentaciones de intercabios culturales en Santa Rosa, don Matias y eventos Culturales Locales, tambien se trabajan los conceptos como ensayos de ritina** - **Taller por secciones** - **Taller personalizado de ritmos** - **Trabajo coreografico** - **Montaje de cadencias** - **Montaje de canciones** - **Trabajo de dril – marcha** - **Inicio de montaje para diferentes presentaciones** - Repasos generales
21	Participar con los grupos artísticos en eventos o espacios municipales, regionales, departamentales y/o nacionales con el fin de circular los procesos	**Se realizan las siguientes muestras y presentaciones en este mes de noviembre** - **Martes 11 de noviembre,** Presentacion Banda Infantil en actividad de Centro Educativo Juguetones - **Domingo 17 de noviembre,** Presentacion Banda Adulto Mayor, en festival de bandas Prado Brasilia, Municipio de Medellin - **Martes 19 de noviembre,** Presentacion musical Chirimia Centro Dia, tarde de integración en el Asilo. **Domingo 24 de noviembre,** Presentacion representación Banda Juvenil en cierre de procesos culturales 2024.
22	Participar activamente de las reuniones de planeación, supervisión, seguimiento, control y evaluación contractual que se realizarán ordinariamente y de las reuniones que se programen extraordinariamente desde la Casa de la Cultura.	Se tiene disposición para asistir a las diferentes reuniones y actividades que se programen por la casa de la cultura
23	Realizar y presentar el informe cuantitativo y cualitativo sobre el avance y cumplimiento de la prestación de los servicios de forma mensual de acuerdo a la propuesta de trabajo y cronograma de actividades según formatos destinados para ello, adjuntando copia de cada uno de los formatos de evaluación y seguimiento establecidos debidamente diligenciados al correo electrónico casadecultura@launion-antioquia.gov.co formato registro de asistencia, formato informe de actividades, evidencias fotográficas, videos.	Para el mes de contrato correspondiente al mes de octubre se presenta informe de actividades realizando diferentes acciones que cumplen con el objeto contractual del contrato # 20240208PSSS que reposa en el informe entregado a la Secretaria de Salud

DIEGOALEXANDER PEREZ MUÑOZ
CC. 15.355.458
Dirección: Carrera 13 # 12- 41
Teléfono: 3136556002 - 5561270

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS




Participación en festival
Presentación


Talleres banda juvenil


Actividades de clausura
Talleres
Apoyo en actividad
Adulto mayor



DIEGOALEXANDER PEREZ MUÑOZ
CC. 15.355.458
Dirección: Carrera 13 # 12- 41
Teléfono: 3136556002 - 5561270

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: F-GH-002
Municipio de La Unión	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	VERSIÓN: 003
		Fecha Elaboración:29/03/2021

EVENTO/PROYECTO	ADULTO MAYOR		LUGAR	CANCHA AUXILIAR PARQUE JOSAM	
ACTIVIDAD	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		FECHA	Día:	Mes: / Año:
RESPONSABLE	DIEGO ALEXANDER PEREZ MUÑOZ	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD	HORA:	Inicio:	Fin:

No	NUMERO DE CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO/ CELULAR	DEPENDENCIA/ENTIDAD /BARRIO/VEREDA/ CORREGIMIENTO	SEÑALE CON X LA CONDICIÓN QUE CUMPLE																		FIRMA
					ZONA		SEXO			RANGO EDAD								ETNIA		COND ESPECIAL				
					RURAL	URBANO	HOMBRE	MUJER	LGTBIQ+	De 0 a 5 años	De 6 a 11 años	De 12 a 18 años	De 19 a 26 años	De 27 a 59 años	De 60 a 70 años	De 71 o mas años	AFRODESCENDIENTE	OTRA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	VICTIMA	MUJER CAB HOGAR	
		PROTOCOLO																					
1	21847302	DALILA LÓPEZ	3216423837	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X								X							1. Exw Sen
2	21846604	NUBIA ZAPATA BOTERO	3229285920	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X							X								2. Nubia Zapata
3	32447247	GILMA HENAO	3136211440	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X								X							3. Gilma Henao
4	21848121	NUBIA AMPARO GARCIA O	3107111065	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X								X							4. Nubia A Garcia
5	21846625	ANA EVA LOPEZ	6045560401	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X								X							5. Ana Eva Lopez
6	21845825	JULIA POSADA VARGAS	5560506	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X								X							6. Julia Posada
7	21847134	AMPARO MUÑOZ JARAMILLO	3054716333	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X							X								7. Amparo Muñoz J
8	35019794	BERTULIO ALZATE MARULANDA	3126391801	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		X	X									X							8. Bertulio
9	21848058	MARÍA DOLLY RUIZ GARCIA	3196800755	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X								X				X			9. No asiste
		BASTONES																					
10	21847378	BLANCA LIBIA PEREZ GURIERREZ	3162921931	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		X		X							X								10. Blanca Libia Perez
11	32439214	PUBENSA CONTRERAS	3005901681 - 556 12 19	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		X		X								X				X			11. Contreras
12	21847945	YOLANDA BUITRAGO	3117301880	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		X		X							X					X			12. Yolanda B
13	21848969	MARIA ELVIA PEREZ CASTRO	3053036642	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X								X				X			13. Maria Elvia Perez
		TOTAL																					

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: F-GH-002
Municipio de La Unión	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	VERSIÓN: 003
		Fecha Elaboración:29/03/2021

EVENTO/PROYECTO	ADULTO MAYOR		LUGAR	CANCHA AUXILIAR PARQUE JOSAM	
ACTIVIDAD	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		FECHA	Dia:	Mes: / Año:
RESPONSABLE	DIEGO ALEXANDER PEREZ MUÑOZ	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD	HORA:	Inicio:	Fin:

No	NUMERO DE CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO/ CELULAR	DEPENDENCIA/ENTIDAD /BARRIO/VEREDA/ CORREGIMIENTO	SEÑALE CON X LA CONDICIÓN QUE CUMPLE																	FIRMA
					ZONA		SEXO			RANGO EDAD						ETNIA		COND. ESPECIAL				
					RURAL	URBANO	HOMBRE	MUJER	LGTBIQ+	De 0 a 5 años	De 6 a 11 años	De 12 a 18 años	De 19 a 26 años	De 27 a 59 años	De 60 a 70 años	De 71 o mas años	AFRODESCENDIENTE	OTRA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	VICTIMA	MUJER CAB.HOGAR	
14	21845620	ALBA TORO LONDOÑO	3217373005	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		X		X							X							14. Alba Toro
15	42892109	NANCY MARIA BOLIVAR C	3117563481	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X														15. Nancy Bolivar C.
16	21848436	AMANDA CARDONA ARBELAEZ	3012533632	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X							X							16. Amanda Cardona
		LIRAS																				
17	21846737	GRACIELA CORREA GARCIA	5563020	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X							X							17. No asiste
18	21847533	ROSALBA GARCÍA OCAMPO	3107111065	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X								X						18. Rosalba García O
19	15352486	ALVARO ALONSO BOTERO R	3242149090	Banda Marcial Adulto Mayor		X	X							X								19. Alvaro Botero R
20	21847622	MARIA AMPARO PAVAS CORTES	3195635820	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X							X					X		20. Excusa
		CORNETAS																				
21	70123681	IVAN DARIO RAMIREZ GUTIERREZ	3128982824	Banda Marcial Adulto Mayor		X	X								X					X		21. Iván Dario Ramirez
22	21846829	BENILDA ZUGUAGA GOMEZ	3128173937	Banda Marcial Adulto Mayor		X		x							X					x		22. Excusa Medica
23	70121485	LUIS FERNANDO RAMIREZ	3502691680	Banda Marcial Adulto Mayor		X	X								X					X		23. Luis Ramirez
24	21847234	MARIA GABRIELA RESTREPO	3113817373	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					x		24. Gabriela Restrepo
25	21847669	BLANCA OLIVIA CORREA GARCIA	3122372919	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					x		25. Blanca G Correa
26	21846536	MARIA ELVIA CORREA GARCIA	6045178917	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X								X				x		26. No asiste
		TOTAL																				

	REGISTRO DE ASISTENCIA ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	CODIGO: F-GH-002 VERSIÓN: 003 Fecha Elaboración:29/03/2021

EVENTO/PROYECTO	ADULTO MAYOR			LUGAR	CANCHA AUXILIAR PARQUE JOSAM		
ACTIVIDAD	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR			FECHA	Dia:	Mes:	Año:
RESPONSABLE	DIEGO ALEXANDER PEREZ MUÑOZ	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SALUD	HORA:	Inicio:	Fin:	

No	NUMERO DE CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO/ CELULAR	DEPENDENCIA/ENTIDAD /BARRIO/VEREDA/ CORREGIMIENTO	SEÑALE CON X LA CONDICIÓN QUE CUMPLE																	FIRMA
					ZONA		SEXO			RANGO EDAD							ETNIA		COND ESPECIAL					
					RURAL	URBANO	HOMBRE	MUJER	LGTBIQ+	De 0 a 5 años	De 6 a 11 años	De 12 a 18 años	De 19 a 26 años	De 27 a 59 años	De 60 a 78 años	De 79 o mas años	AFRODESCENDIENTE	OTRA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	VICTIMA	MUJER CAB.HOGAR	
27	43471618	TERESITA ARANGO ARISTIZABAL	3015109713	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X						X						X		27. No asistio
28	43471974	MARIELA ARANGO ARISTIZABAL	3115973352	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X						X						X		28. Mariela Arango
29	43472826	LUZ DARY PAVAS	3128739434	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X						X						X		29. 4x4 sin personal.
30	21846548	TULIA TORO LONDOÑO	3126391801	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X								X						30. Tulia Toro
		PLATILLOS																				
31	21847738	ISABEL MUÑOZ BEDOYA	6045561556	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X								X				X		31. Isabel Muñoz
32	43472679	BLANCA EDILMA ORZCO TABARES	3106455893	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					X		32. Edilma Orozco
33	21847107	LUZ AMPARO VARGAS OCAMPO	5562960 - 3108457467	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X								X				X		33. Luz Amparo Vargas
34	21847735	ROSA ELENA CARDONA ARBELAEZ	3024525032	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X								X						34. Rosa E C
35	22102743	ANA DE JESUS CARDENAS	3177753864	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X								X				X		35. Ana J Cardenas
36	21846225	MARTHA NELLY GIMENEZ	3128282526	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X								X				X		36. No asiste
37	21847700	MARGARITA ALVAREZ	3166215620	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X								X				X		37. Margarita
		REDOBLANTES																				
38	42869780	LUZ MARINA ARANGO CASTRILLON	3193537430	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X							X					X		38. Luz Marina A G
39	21846845	YAMILE MUÑOZ LÓPEZ	6045561600	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					X		39. Yamile Muñoz
		TOTAL																				

	REGISTRO DE ASISTENCIA ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	CODIGO: F-GH-002 VERSIÓN: 003 Fecha Elaboración:29/03/2021

EVENTO/PROYECTO	ADULTO MAYOR			LUGAR	CANCHA AUXILIAR PARQUE JOSAM		
ACTIVIDAD	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR			FECHA	Dia:	Mes:	Año:
RESPONSABLE	DIEGO ALEXANDER PEREZ MUÑOZ	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SALUD	HORA:	Inicio:	Fin:	

No	NUMERO DE CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO/ CELULAR	DEPENDENCIA/ENTIDAD /BARRIO/VEREDA/ CORREGIMIENTO	SEÑALE CON X LA CONDICIÓN QUE CUMPLE																		FIRMA
					ZONA		SEXO			RANGO EDAD							ETNIA		COND ESPECIAL				
					RURAL	URBANO	HOMBRE	MUJER	LGTBIQ+	De 0 a 5 años	De 6 a 11 años	De 12 a 18 años	De 19 a 26 años	De 27 a 59 años	De 60 a 70 años	De 71 o mas años	AFRODESCENDIENTE	OTRA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	VICTIMA	MUJER CAB.HOGAR	
40	21475461	INES MORELIA SEPULVEDA	3105143605	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					X			40. Morelia SZ
41	21848417	AMPARO RESTREPO RESTREPO	6045560785	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					X			41. No Expresa Nadie
42	15351034	LUIS ANGEL ALZATE	3216754878	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X								42. Luis Angel Alzate.
43	21847075	ISABRA NARVAEZ	3145575121	Banda Marcial Adulto Mayor												X							43. Isabra Narvaez
44	51629376	BLANCA LUCIA SALAZAR LONDOÑO	3194575968	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					X			44. Blanca Lucia Salazar L
		BOMBOS																					
45	3360575	HECTOR BOTERO TRUJILLO	3218142739	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X								X				X			45. Hector Botero
46	42894537	LILIANA MARIA ESTRADA ARANGO	3147277809	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X						X									46. Liliana
47	43471994	SONIA DE JESUS QUICENO CIRO	3207546264	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X						X						X			47. No asistio
48																							
49																							
50																							
51																							
52																							
TOTAL																							

SAN JUAN. 11

REGISTRO DE ASISTENCIA

ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

Municipio de La Unión

CODIGO: F-GH-002
VERSIÓN: 003
Fecha Elaboración:

EVENTO/PROYECTO		LUGAR	SAN JUAN 1		
ACTIVIDAD		FECHA	Dia:	Mes:	Año:
RESPONSABLE	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	HORA:	Inicio:	Fin:	

No	NUMERO DE CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO/ CELULAR	DEPENDENCIA/ENTIDAD /BARRIO/VEREDA/ CORREGIMIENTO	SEÑALE CON X LA CONDICIÓN QUE CUMPLE																		FIRMA
					ZONA		SEXO			RANGO EDAD							ETNIA		COND. ESPECIAL				
					RURAL	URBANO	HOMBRE	MUJER	LGTBIQ+	De 0 a 5 años	De 6 a 11 años	De 12 a 18 años	De 19 a 26 años	De 27 a 59 años	De 60 a 70 años	De 71 o mas años	AFRODESCENDIENTE	OTRA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	VICTIMA	MUJER CAB.HOGAR	
1	43471382	CELIA ROSA GIRALDO	3207382011	PERSONAS MAYORES 69AÑOS	x			x							x					x			Celia Giraldo
2	21847594	LIBIA AMPARO OROZCO		PERSONAS MAYORES 71AÑOS	x			x								x				x			
3	21846653	MARIA ROSALBA CARDONA	3006092469	PERSONAS MAYORES 75AÑOS	x			x								x				x			Rosalba Cardona
4	43471542	LUZ DARY CARDONA MEJIA	3108095457	PERSONAS MAYORES 61AÑOS	x			x							x					x			
5	21847630	MARIA ODILA OROZCO	3013110145	PERSONAS MAYORES 69AÑOS	x			x							x					x			Odila Orozco
6	21898209	MARIA ROCIO VALENCIA	3136805255	PERSONAS MAYORES 62AÑOS	x			x							x					x			Maria Rocio V.
7	43471873	LUZ ELENA CHICA	3225179305	PERSONAS MAYORES 65AÑOS	x			x							x								
8	21846807	MARIA ROSELIA OROZCO	3108408849	PERSONAS MAYORES 73AÑOS	x			x								x				x			
9	43472929	LUDIVIA AMAYA CORTEZ	3137716820	PERSONAS MAYORES 55AÑOS	x			x						x						x			
10	43473384	GILMA GIRALDO GARCIA	3113067878	PERSONAS MAYORES 51AÑOS	x			x						x						x			
11	43861737	LUZ ALBA OSORIO		PERSONAS MAYORES 54AÑOS	x			x						x									
12	43079420	SOL VELASQUEZ	3104629069	PERSONAS MAYORES 60AÑOS	x			x							x								
13	39184310	MARIA ELCI OSORIO	3011383687	PERSONAS MAYORES 55AÑOS	x			x						x									
14	42784146	MARTHA ELENA RIOS	3146240629	PERSONAS MAYORES 53AÑOS	x			x						x									
15	43473723	MARIA ROCIO ALVAREZ	3104950084	PERSONAS MAYORES 55AÑOS	x			x						x						x			

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	CODIGO: F-GH-002
		VERSIÓN: 003
		Fecha Elaboración:

EVENTO/PROYECTO		LUGAR	SAN JUAN 2			
ACTIVIDAD			FECHA	Dia:	Mes:	Año:
RESPONSABLE		DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	HORA:	Inicio:	Fin:	

No	NUMERO DE CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO/ CELULAR	DEPENDENCIA/ENTIDAD /BARRIO/VEREDA/ CORREGIMIENTO	SEÑALE CON X LA CONDICIÓN QUE CUMPLE																		FIRMA
					ZONA		SEXO			RANGO EDAD							ETNIA		COND. ESPECIAL				
					RURAL	URBANO	HOMBRE	MUJER	LGTBIQ+	De 0 a 5 años	De 6 a 11 años	De 12 a 18 años	De 19 a 26 años	De 27 a 59 años	De 60 a 70 años	De 71 o mas años	AFRODESCENDIENTE	OTRA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	VICTIMA	MUJER CAB HOGAR	
16	43471039	AMPARO ALVAREZ	3013110145	PERSONAS MAYORES 60AÑOS	x			x															
17	21847662	MARIA ELVIA BOTERO	3147004775	PERSONAS MAYORES 64AÑOS	x			x												x			
18	43472294	BLANCA NUBIA TABARES	3022300760	PERSONAS MAYORES 53AÑOS	x			x												x			
19	43468628	SANDRA MILENA CIRO	3122549635	PERSONAS MAYORES 40AÑOS	x			x												x			
20	43467097	ROSA ELENA PEREZ	3102529789	PERSONAS MAYORES 58AÑOS	x			x															
21	43471603	LIGIA ELENA BERMUDEZ	3216789928	PERSONAS MAYORES 56AÑOS	x			x															
22	43472532	ROSA ERMINIA HENAO	3233744092	PERSONAS MAYORES 58AÑOS	x			x												x			
23	43471826	BEATRIZ ELENA LOPEZ	3147500218	PERSONAS MAYORES 57AÑOS	x			x												x			
24	43471548	MABEL DE JESUS MORALES	3234470919	PERSONAS MAYORES 57AÑOS	x			x															
25	21847979	GRISELDA ALVAREZ	3145969454	PERSONAS MAYORES 51AÑOS	x			x												x			
26		MARGARITA ALVAREZ		PERSONAS MAYORES 54AÑOS	x			x												x			
27	43766035	MARIBEL MAZO M	3206185431	PERSONAS MAYORES 44AÑOS	X																		
28	43472839	MARIA CONSUELO GARCIA	3023854535	PERSONAS MAYORES 55AÑOS	x			x												x			
29	43861981	MIRIAM CECILIA OSORIO	3148884491	PERSONAS MAYORES 53AÑOS	x			x															
	43472079	RUBIELA RODRIGUEZ	3243865664	PERSONAS MAYORES 55AÑOS	x																		

	REGISTRO DE ASISTENCIA ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	CODIGO: F-GH-002 VERSIÓN: 003 Fecha Elaboración:29/03/2021

EVENTO/PROYECTO	ADULTO MAYOR			LUGAR	CANCHA AUXILIAR PARQUE JOSAM
ACTIVIDAD	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR			FECHA	Dia: Mes: Año:
RESPONSABLE	DIEGO ALEXANDER PEREZ MUÑOZ	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SALUD	HORA:	Inicio: Fin:

No	NUMERO DE CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO/ CELULAR	DEPENDENCIA/ENTIDAD /BARRIO/VEREDA/ CORREGIMIENTO	SEÑALE CON X LA CONDICIÓN QUE CUMPLE																		FIRMA
					ZONA		SEXO			RANGO EDAD							ETNIA		COND ESPECIAL				
					RURAL	URBANO	HOMBRE	MUJER	LGTBIQ+	De 0 a 5 años	De 6 a 11 años	De 12 a 18 años	De 19 a 26 años	De 27 a 59 años	De 60 a 70 años	De 71 o mas años	AFRODESCENDIENTE	OTRA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	VICTIMA	MUJER CAB.HOGAR	
		PROTOCOLO																					
1	21847302	DALILA LÓPEZ	3216423837	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X							X								1. Dalila López
2	21846604	NUBIA ZAPATA BOTERO	3229285920	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X							X								2. Nubia Zapata
3	32447247	GILMA HENAO	3136211440	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X							X								3. Gilma Henao
4	21848121	NUBIA AMPARO GARCIA O	3107111065	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X							X								4. Nubia Garcia
5	21846625	ANA EVA LOPEZ	6045560401	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X							X								5. Ana Eva López
6	21845825	JULIA POSADA VARGAS	5560506	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X							X								6. Julia Posada
7	21847134	AMPARO MUÑOZ JARAMILLO	3054716333	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		X		X							X								7. Amparo Muñoz
8	35019794	BERTULIO ALZATE MARULANDA	3126391801	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		X	X								X								8. Bertulio
9	21848058	MARÍA DOLLY RUIZ GARCIA	3196800755	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X							X					X			9. Excusa
		BASTONES																					
10	21847378	BLANCA LIBIA PEREZ GURIERREZ	3162921931	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		X		X							X								10. Excusa
11	32439214	PUBENSA CONTRERAS	3005901681 - 556 12 19	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		X		X							X					X			11. Excusa
12	21847945	YOLANDA BUITRAGO	3117301880	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		X		X							X					X			12. Yolanda B
13	21848969	MARIA ELVIA PEREZ CASTRO	3053036642	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X							X					X			13. Excusa
		TOTAL																					

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: F-GH-002
Municipio de La Unión	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	VERSIÓN: 003
		Fecha Elaboración:29/03/2021

EVENTO/PROYECTO	ADULTO MAYOR			LUGAR	CANCHA AUXILIAR PARQUE JOSAM
ACTIVIDAD	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR			FECHA	Dia: Mes: Año:
RESPONSABLE	DIEGO ALEXANDER PEREZ MUÑOZ	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SALUD	HORA:	Inicio: Fin:

No	NUMERO DE CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO/ CELULAR	DEPENDENCIA/ENTIDAD /BARRIO/VEREDA/ CORREGIMIENTO	SEÑALE CON X LA CONDICIÓN QUE CUMPLE																		FIRMA
					ZONA		SEXO			RANGO EDAD							ETNIA		COND ESPECIAL				
					RURAL	URBANO	HOMBRE	MUJER	LGTBIQ+	De 0 a 5 años	De 6 a 11 años	De 12 a 18 años	De 19 a 26 años	De 27 a 59 años	De 60 a 70 años	De 71 o mas años	AFRODESCENDIENTE	OTRA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	VICTIMA	MUJER CAB.HOGAR	
14	21845620	ALBA TORO LONDOÑO	3217373005	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		X		X							X								14. Alba Toro
15	42892109	NANCY MARIA BOLIVAR C	3117563481	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X															15. Nancy María Bolivar C
16	21848436	AMANDA CARDONA ARBELAEZ	3012533632	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		x		X							X								16. Amanda Cardona
		LIRAS																					
17	21846737	GRACIELA CORREA GARCIA	5563020	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X							X								17. NO asiste
18	21847533	ROSALBA GARCÍA OCAMPO	3107111065	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X								X							18. Rosalba García O
19	15352486	ALVARO ALONSO BOTERO R	3242149090	Banda Marcial Adulto Mayor		X	X							X									19. Alvaro Botero R.
20	21847622	MARIA AMPARO PAVAS CORTES	3195635820	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X							X					X			20. Mª Amparo Pavas C
		CORNETAS																					
21	70123681	IVAN DARIO RAMIREZ GUTIERREZ	3128982824	Banda Marcial Adulto Mayor		X	X								X					X			21. Iván Dario Ramírez
22	21846829	BENILDA ZUGUAGA GOMEZ	3128173937	Banda Marcial Adulto Mayor		X		x							X					x			22. Excusa
23	70121485	LUIS FERNANDO RAMIREZ	3502691680	Banda Marcial Adulto Mayor		X	X								X					X			23. Luis Fernando
24	21847234	MARIA GABRIELA RESTREPO	3113817373	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					x			24. Gabriela Restrepo
25	21847669	BLANCA OLIVIA CORREA GARCIA	3122372919	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					x			25. Blanca Olivia Correa
26	21846536	MARIA ELVIA CORREA GARCIA	6045178917	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X								X				x			26. No asiste
		TOTAL																					

	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: F-GH-002
Municipio de La Unión	ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	VERSIÓN: 003
		Fecha Elaboración:29/03/2021

EVENTO/PROYECTO	ADULTO MAYOR		LUGAR	CANCHA AUXILIAR PARQUE JOSAM	
ACTIVIDAD	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR		FECHA	Dia:	Mes: / Año:
RESPONSABLE	DIEGO ALEXANDER PEREZ MUÑOZ	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD	HORA:	Inicio:	Fin:

No	NUMERO DE CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO/ CELULAR	DEPENDENCIA/ENTIDAD /BARRIO/VEREDA/ CORREGIMIENTO	SEÑALE CON X LA CONDICIÓN QUE CUMPLE																		FIRMA
					ZONA		SEXO			RANGO EDAD							ETNIA		COND. ESPECIAL				
					RURAL	URBANO	HOMBRE	MUJER	LGTBIQ+	De 0 a 5 años	De 6 a 11 años	De 12 a 18 años	De 19 a 26 años	De 27 a 59 años	De 60 a 70 años	De 71 o mas años	AFRODESCENDIENTE	OTRA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	VICTIMA	MUJER CAB.HOGAR	
27	43471618	TERESITA ARANGO ARISTIZABAL	3015109713	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X						X						X			27. Excusa
28	43471974	MARIELA ARANGO ARISTIZABAL	3115973352	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X						X						X			28. Mariela Arango
29	43472826	LUZ DARY PAVAS	3128739434	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X						X						X			29. Luz Dary pavas.
30	21846548	TULIA TORO LONDOÑO	3126391801	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X								X							30. Excusa
		PLATILLOS																					
31	21847738	ISABEL MUÑOZ BEDOYA	6045561556	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X								X				X			31. Isabel Muñoz
32	43472679	BLANCA EDILMA ORZCO TABARES	3106455893	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					X			32. Edilma Orozco
33	21847107	LUZ AMPARO VARGAS OCAMPO	5562960 - 3108457467	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X								X				X			33. Luz Amparo Vargas
34	21847735	ROSA ELENA CARDONA ARBELAEZ	3024525032	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X								X							34. Rosa E C
35	22102743	ANA DE JESUS CARDENAS	3177753864	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X								X				X			35. Ana de J Cárdenas
36	21846225	MARTHA NELLY GIMENEZ	3128282526	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X								X				X			36. No asiste
37	21847700	MARGARITA ALVAREZ	3166215620	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X								X				X			37. No asiste
		REDOBLANTES																					
38	42869780	LUZ MARINA ARANGO CASTRILLON	3193537430	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					X			38. Excusa
39	21846845	YAMILE MUÑOZ LÓPEZ	6045561600	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					X			39. Excusa
		TOTAL																					

Municipio de La Unión	REGISTRO DE ASISTENCIA ALCALDIA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	CODIGO: F-GH-002 VERSIÓN: 003 Fecha Elaboración:29/03/2021

EVENTO/PROYECTO	ADULTO MAYOR			LUGAR	CANCHA AUXILIAR PARQUE JOSAM		
ACTIVIDAD	BANDA MARCIAL ADULTO MAYOR			FECHA	Dia:	Mes:	Año:
RESPONSABLE	DIEGO ALEXANDER PEREZ MUÑOZ	DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SALUD	HORA:	Inicio:	Fin:	

No	NUMERO DE CÉDULA	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO/ CELULAR	DEPENDENCIA/ENTIDAD /BARRIO/VEREDA/ CORREGIMIENTO	SEÑALE CON X LA CONDICIÓN QUE CUMPLE																		FIRMA
					ZONA		SEXO			RANGO EDAD							ETNIA		COND. ESPECIAL				
					RURAL	URBANO	HOMBRE	MUJER	LGTBIQ+	De 0 a 5 años	De 6 a 11 años	De 12 a 18 años	De 19 a 26 años	De 27 a 59 años	De 60 a 70 años	De 71 o mas años	AFRODESCENDIENTE	OTRA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	VICTIMA	MUJER CAB.HOGAR	
40	21475461	INES MORELIA SEPULVEDA	3105143605	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X							X					X			40.
41	21848417	AMPARO RESTREPO RESTREPO	6045560785	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X							X					X			41.
42	15351034	LUIS ANGEL ALZATE	3216754878	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X								42.
43	21847075	ISABRA NARVAEZ	3145575121	Banda Marcial Adulto Mayor												X							43.
44	51629376	BLANCA LUCIA SALAZAR LONDOÑO	3194575968	Banda Marcial Adulto Mayor		x		X							X					X			44.
		BOMBOS																					
45	3360575	HECTOR BOTERO TRUJILLO	3218142739	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X								X				X			45.
46	42894537	LILIANA MARIA ESTRADA ARANGO	3147277809	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X						X									46.
47	43471994	SONIA DE JESUS QUICENO CIRO	3207546264	Banda Marcial Adulto Mayor		X		X						X						X			47.
48																							
49																							
50																							
51																							
52																							
TOTAL																							

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-10
Período Salud : 2024-10

Se certifica que en la fecha 2024-11-12 la empresa DIEGO ALEXANDER PEREZ MUNOZ con documento de identificación CC 15355458 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PEREZ MUÑOZ DIEGO ALEXANDER identificado con CC-15355458, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-15355458	DIEGO ALEXANDER PEREZ MUNOZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8633380888	I	2024-11-12	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890900841	CCF04	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	30

ASOPAGOS S.A.

COMPROBANTE DE PAGO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NUMERO PLANILLA		FECHA PAGO	
PERIODO LIQUIDACION		[illegible]	
PLANILLA	DIAS DE MORA	VALOR PLANILLA	TOTAL A PAGAR
[illegible]	0	$0	$ 416.000

ENTIDAD	NO LIQUIDO	TOTALES
[illegible]	1	$ [illegible]
[illegible]	1	$ [illegible]
[illegible]	1	$ [illegible]
[illegible]	1	$ [illegible]
[illegible]	1	$ [illegible]
[illegible]	1	$ [illegible]
[illegible]	1	$ [illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RAZON SOCIAL	DV	NOMBRE COMERCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCION	CIUDAD DEPARTAMENTO	TELEFONO
[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PAGADO	PERIODO LIQUIDADO	NUMERO ID	PLANILLA	TIPO	FECHA PAGO EN ASOPAGOS	FECHA PAGO	PAGOS	DIAS MORA	VALOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	$ [illegible]

APORTES LIQUIDADOS

ENTIDAD	CODIGO	NIT	DV	NO LIQUIDO	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	VALOR A PAGAR	CAMA HOSPITALIZADO	VALOR A PAGAR
[illegible]				1	[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	1	[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]

ENTIDAD	CODIGO	NIT	DV	NO LIQUIDO	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	VALOR A PAGAR	CAMA HOSPITALIZADO	VALOR A PAGAR
[illegible]				1	[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	1	[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]
[illegible]				1	[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	1	[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]
[illegible]				1	[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	1	[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]
[illegible]					[illegible]	$0	$0	$0	$[illegible]

PAGADO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	15355458
NOMBRES	DIEGO ALEXANDER
APELLIDOS	PEREZ MUÑOZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	LA UNION

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/03/2010	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	12/10/2024 10:02:42	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02442

Usuario Pago:
LCARDONA
2445

Fecha de Pago: 13-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CONGREGACION HERMANAS DE LA PROVIDENCIA . ,Id: 890906439

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 10, MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA EL1275, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE HOGAR DE PASO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE A UNION ANTIOQUIA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERACION, MIENTRAS SE ADOPTA UNA MEDIDA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS. LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS. PROYECTO: PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA UNION. BIN 2022054000018. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240032PSSG, POR VALOR DE $1

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 844,250.00 **Vlr Deducc.:** 84,426.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 759,824.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71	CONGREGACION HERMANAS DE LA P	$759,824.00
			Total:	**$759,824.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$844,250	$16,885	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$844,250	$33,770
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$844,250	$8,443	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$844,250	$8,443
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$844,250	$16,885				

TOTAL Deducibles: **$84,426.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2445

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
12/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240032PSSG

PAGADO A: CONGREGACION HERMANAS DE LA PROVIDENCIA. ,Id: 890906439

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 10, MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA EL1275, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE HOGAR DE PASO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE A UNION ANTIOQUIA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERACION, MIENTRAS SE ADOPTA UNA MEDIDA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS. LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS. PROYECTO: PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA UNION. BIN 2022054000018. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240032PSSG, POR VALOR DE $1

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 844,250.00 **Vlr Deducc.:** 84,426.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **759,824.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
104	96	01	21014	2.3.2.02.02.009.14.01.02	NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDOS CON SERVICIO DE PROTECCION PARA EL RESTABLECIMIENTO	$844,250.00

TOTAL: **$844,250.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$844,250	$16,885	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$844,250	$33,770
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$844,250	$8,443	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUN	1	$844,250	$8,443
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$844,250	$16,885				

TOTAL Deducibles: **$84,426.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20242445
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 18:15:26
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $759,824.00	**Valor Registros Procesados:** $759,824.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10812612293	Ahorros	890906439	Congregacion Herma	759,824.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	010

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20240032PSSG	FECHA	31	Ene	2024	VALOR INICIAL	$	14.207.840

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE HOGAR DE PASO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN, MIENTRAS SE ADOPTA UNA MEDIDA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS.

SUPERVISOR	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	CEDULA	1.040.323.689
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA	CORPORACIÓN CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA	CEDULA O NIT	890.906 439-8

FECHA ELABORACION DE INFORME	11	Dic	2024	PERIODO DE COBRO	1	Nov	2024	A	30	Nov	2024

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	0096	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	31	Ene	2024

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	31	Ene	2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Dic	2024

DURACION DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	330	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NO

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN	
1	N/A	N/A	$	-
2	N/A	N/A	$	-

VALOR TOTAL ADICIONES	$	-
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$	-

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO		NA
ACTA DE SUSPENSION N°		TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1	N/A	N/A

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS		NA	
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	*N/A*
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	*N/A*
Conciliación bancaria		No. Folios	*N/A*
Extractos bancarios		No. Folios	*N/A*
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	*N/A*

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	**14.207.840,00**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**14.207.840,00**
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**14.207.840,00**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	844.250,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	844.250,00
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	844.250,00
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	1.688.500,00
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	844.250,00
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	844.250,00
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	844.250,00
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	844.250,00
VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	1.688.500,00
VALOR DEL ACTA No. 10 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	844.250,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**10.131.000,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**4.076.840,00**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	10812612293	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NA

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO		FECHA CORTE		

VALOR DE RENDIMIENTOS	$	-	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS		ANEXA RECIBO	NA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

	SI
El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	N° Planilla
	74697080 74697633 74698145

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	NA

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			N/A
Pago anticipado			N/A
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			N/A
Estabilidad y calidad de la obra			N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			N/A
Calidad del servicio			N/A
Provisión de repuestos y accesorios			N/A
Póliza Responsabilidad Extracontractual			N/A
Otros			N/A

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	71,31%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Garantizar la prestación del servicio de conformidad con la propuesta presentada por el contratista.	SE CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL PRESENTADO EN LA PROPUESTA.
2	Contar con un grupo interdisciplinario de profesionales que deberán efectuar valoraciones nutricionales, psicológicas y las requeridas para el bienestar del menor: Trabajo Social, Psicólogo, Nutricionista, entre otros, según los lineamientos del ICBF	CUANDO INGRESAN MENORES DE EDAD SE CUMPLE CON UN EQUIPO PROFESIONAL CALIFICADO, LOS CUALES REALIZAN LAS RESPECTIVAS VALORACIONES.
4	Brindar el apoyo necesario durante la estadia (alimentación, cuidados diurnos, cuidados nocturnos, entre otros), según los lineamientos del ICBF	AL MOMENTO DE INGRESAR MENORES DE EDAD A NUESTRA INSTITUCION SE LES ENTREGA DESAYUNO, DOS REFRIGERIOS ALMUERZO Y CENA Y SE LES BRINDA CUIDADOS DIURNOS Y NOCTURNOS.
5	La alimentación debe ser completa (desayuno, almuerzo, comida y dos refrigerios), según el estándar diario de calorias y nutrientes para niños, niñas y adolescentes, acorde con su desarrollo y condiciones nutricionales.	LA ALIMENTACIÓN SE SUMINISTRA A LOS NNA CUMPLIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL ICBF.
6	Dotación de elementos de aseo y vestuario (según la edad correspondiente).	AL INGRESAR LOS MENOS SE LES BRINDA ELEMENTOS DE ASEO Y VESTURIO.
7	Atención medica en caso de ser requerida para el menor, lo cual implica la revisión y los medicamentos a que haya lugar.	AL MOMENTO DE INGRESAR MENORES DE EDAD A NUESTRA INSTITUCION, SE LES REALIZA VALORACION MEDICA Y ODONTOLOGICA.
8	La vigilancia y la custodia de los niños(as) y adolescentes en edades de 6 meses a 17 años que encuentren en el Hogar de Paso será asumida por el contratista.	SE CUMPLE SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL ICBF, CON CUIDADORES DIURNOS Y NOCTURNOS.
9	El Hogar de Paso debe estar dotado de material didáctico, recreativo y educativo, para el sano desarrollo de los NNA, además, debe tener espacios amplios para realizar actividades de recreación y deporte, para una atención digna de los NNA, según los lineamientos del ICBF.	SE CUENTA CON LOS ESPACIOS REQUERIDOS APTOS, PARA PRESTAR EL SERVICIO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
10	Atender y dar respuesta a las solicitudes o consultas que realice el supervisor del contrato, en relación al mismo, con la mayor prontitud posible	ESTAMOS ATENTOS A CUALQUIER REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD
11	Informar al supervisor del contrato cualquier situación que afecte o pueda alterar la ejecución del objeto del contrato.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

	OBSERVACIONES	EN ESTE MES NO SE ATENDIÓ NINGUN MENOR DE EDAD

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	EL1275	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
CORPORACIÓN CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA.		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	
Ana Nancy del P Valdespino B. C.P			
Firma:		Firma:	
Cedula No.	890.906.439-8	Cedula No.	1.040.323.689

CORP CONG HNAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA

NIT. 890906439-8

CLL 60 50A 35

TELÉFONOS: 4017296 - 4089741

RESOLUCIÓN NRO 18764079173273 Fecha: 09/10/2024
PREFIJO: EL
RANGO DE APROBACIÓN: 1199 A 1500

FACTURA DE VENTA

No. EL1275

FECHA FACTURA: 2024-12-09

FECHA VENCIMIENTO 2024-12-09

MUNICIPIO DE LA UNION
CL 10 10 10
CIUDAD: LA UNIÓN
PLAZO: CONTADO
TRANSPORTADOR:

NIT/CC: 890981995-0
CÓDIGO: 890981995-0
TELÉFONO 1: 5560810
TELÉFONO 2: 5560630

SUCURSAL: 000
VENDEDOR: 890906439-8
DOCUMENTO 1:
DOCUMENTO 2:

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	DCTO	UNIDAD	TOTAL BRUTO
1	004	CONTRATO N° 20240032PSSG - PRESTACION SERVICIOS DE APOYO DE HOGARES DE PASO PARA LOS NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE VULNERACION, MIENTRAS SE ADOPTA UNA MEDIDA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS.	1	844,250	.00%	UNIDAD	844,250

TOTAL CANTIDADES: 1
RESPONSABLE DE IVA

CUFE NumFac EL1275
FecFac 2024-12-09
HorFac 20 06 10-05 00
NitFac 890906439
DocAdq 890981995
ValFac 844250 00
ValIva 0 00
ValOtroIm 0 00
ValTotFac 844250 00
CUFE https //catalogo-vpfe dian gov.co/document/searchqr?documentkey=43352ef56025f13dbd39a61f4ab0be5a0a116c717dceaa68db886b3f0e930354fbd144a5db4cdd377f08629706dfb46

TOTAL BRUTO:	844,250
- DESCUENTO:	
SUBTOTAL:	844,250
+ I.V.A:	
TOTAL NETO:	844,250
- RETEN. FUENTE:	
- RETEN. IVA:	
PAGUE:	844,250

FIRMA Y SELLO

ACEPTADA POR (FIRMA Y SELLO)
NOMBRE O FIRMA: _____
IDENTIFICACIÓN: _____
FECHA DE RECIBIDO: _____

FACTURA ELECTRÓNICA EMITIDA POR SOFTLAND SA

CORPORACIÓN CONGREGACIÓN HERMANAS
DE LAPROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA
NIT 890906439-8

La Estrella Antioquia, 11 de diciembre de 2024

SEÑOR
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA.
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
LA UNION – ANTIOQUIA

"Que Reine Cristo en los corazones de los hombres para que los pueblos gocen de paz."

ASUNTO: Informe de ejecución de Contrato **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN No.** 20240032PSSG, **SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO** LA UNIÓN ANTIOQUIA Y CORPORACIÓN CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA

Periodo a cobrar: Del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024

RESPETADO SEÑOR:

Estamos haciendo entrega del informe de ejecución del Contrato de prestación de servicios cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE HOGAR DE PASO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN, MIENTRAS SE ADOPTA UNA MEDIDA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS.

1. La Corporación Congregación Hermanas de la Providencia Social Cristiana tiene su sede operativa el La Estrella Calle 81 sur No. 62-17 tel. 2791556 - 2790000.
2. El Hogar cuenta Con dotación y personal para el servicio contratado y los servicios de agua, Luz, gas por red, Teléfono, internet, parabólica.

3. HORARIO HOGAR DE PASO

6:30 a.m. Levantada, aseo personal.
7:30 a.m. Desayuno y aseo dental
8.00 a.m. Encuentro de la mañana
9:00 a.m. Refuerzo escolar y nivelación
10:00 a.m. Refrigerio
10.30 a.m. Actividad lúdica y recreativa
12:00 m Almuerzo, aseo dental,
1:00 p.m. Descanso y evaluación de la mañana.
2:00 p.m. Taller formativo
4:00 p.m. Descanso - Deporte
5:30 p.m. Taller espiritual
6:30 p.m. Cena y aseo dental
7:00 p.m. Encuentro evaluativo
8:00 p.m. Descanso

CORPORACIÓN CONGREGACIÓN HERMANAS
DE LAPROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA
NIT 890906439-8

Las minutas cuentan con componente nutricional según ICBF
Los NNA cuentan con recursos para sus actividades como libros, videos además cuentan con una casa de muñecas con juegos de mesa, de concentración, aprenda jugando, entre otros.

4. **EN ESTE MES NO SE ATENDIO A NINGUN MENOR DE EDAD**

No.	Nombres	Apellidos	Ubico en el Hogar de Paso	Fecha de Ingreso	Fecha de egreso
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Valor a pagar: $ 844.250

5. Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 108-126122-93 Providencia Social Cristiana Nit. 890906439-8 y enviarnos constancia de la consignación.

ADJUNTO:

1. Informe
2. La factura correspondiente
3. Pago de la Seguridad Social
4. Certificado de Parafiscales
5. Tarjeta profesional
6. Junta de contadores

Cualquier información adicional en el Cel. 3146183433

Hna. Nancy del Perpetuo Velásquez Bermúdez
Representante Legal

INFORME DE ACTIVIDADES No. 010

FECHA DEL INFORME	11 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO N°: 20230060PSSG

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE HOGAR DE PASO PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERACIÓN, MIENTRAS SE ADOPTA UNA MEDIDA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS.

CONTRATISTA: CORPORACIÓN CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA.
NÚMERO DE CEDULA: 890.906.439-8

PERIODO DE ACTIVIDADES	01 DE NOVIEMBRE DE 2024	AL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Descripción de le ejecución actual del contrato:

No.	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
1	El contratista se obliga para con el Municipio a cumplir con el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones solicitadas, en los precios presentados en la propuesta, hasta la culminación del plazo contractual.	SE CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL PRESENTADO EN LA PROPUESTA.
2	Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en los estudios previos, para la ejecución del objeto contractual.	SE CUMPLE CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
3	Brindar el apoyo necesario durante la estadia (alimentación, cuidados diurnos, cuidados nocturnos, entre otros), según los lineamientos del ICBF.	AL MOMENTO DE INGRESAR MENORES DE EDAD A NUESTRA INSTITUCION SE LES ENTREGA DESAYUNO, DOS REFRIGERIOS ALMUERZO Y CENA Y SE LES BRINDA CUIDADOS DIURNOS Y NOCTURNOS.
4	La vigilancia y la custodia de los niños(as) y adolescentes en edades de 6 meses a 17 años que encuentren en el Hogar de Paso será asumida por el contratista.	CUANDO INGRESAN MENORES DE EDAD SE CUMPLE CON UN EQUIPO PROFESIONAL CALIFICADO.
5	La alimentación debe ser completa (desayuno, almuerzo, comida y dos refrigerios), según el estándar diario de calorías y nutrientes para niños, niñas y adolescentes, acorde con su desarrollo y condiciones nutricionales..	AL MOMENTO DE INGRESAR MENORES DE EDAD A NUESTRA INSTITUCION SE LES ENTREGA DESAYUNO, DOS REFRIGERIOS (UNO EN LA MAÑANA Y OTRO EN LA TARDE) ALMUERZO Y CENA, ACORDE CON EL DESARROLLO Y CONDICCIONES NUTRICIONALES.

6	Mantener para la prestación del servicio, el personal ofrecido en la propuesta (Trabajadora Social, Psicóloga, Nutricionista, entre otros), según los lineamientos del ICBF.	SE CUMPLE SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL ICBF.
7	Contar con unas plantas físicas propia con dotación y espacios para una atención digna de los NNA, según los lineamientos del ICBF.	SE CUENTA CON LOS ESPACIOS REQUERIDOS APTOS, PARA PRESTAR EL SERVICIO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
8	Informar al supervisor del contrato cualquier situación que afecte o pueda alterar la ejecución del objeto del contrato.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO
9	Garantizar los servicios de alimentación a los menores, alojamiento, acomplejamiento y todas las demás obligaciones que demanden la adecuada estadía del menor en el Hogar de Paso	EN ESTE MES NO SE ATENDIÓ A NINGÚN MENOR DE EDAD.

Firma:

Hna Nancy del P Velásquez B. C.P

Hermana NANCY DEL PERPETUO VELASQUEZ B.
Representante Legal
CORPORACIÓN CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-02, 08:21 50 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	CORPORACION CONGREGACION HERMANAS DE LA
NIT	NI 890906439
Código Sucursal (Nombre)	01 (CASA GENERAL)
Referencia de Pago/ Número Planilla	74697080
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1092481006
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 11 863 200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	11	$ 2 288 000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 832.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	$ 1 040 000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	$ 832.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 162 500	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 162 500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	12	$ 1.950 000	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	$ 325.000	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	3	$ 487 500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 650 000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	24	$ 163.200	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	11	$ 572 000	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 52.000	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	12	$ 624 000	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	24	$ 624.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	24	$ 936 000	$ 0
		SubTotales:		$ 11 863 200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 11 863 200

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-02, 08:29:57 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	CORPORACION CONGREGACION HERMANAS DE LA
NIT	NI 890906439
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74697633
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1092505945
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 162 500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10 0 19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 162.500	$ 0
		SubTotales:		$ 162 500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 162 500

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de información	900089104-5
Razón Social del Operador de información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-02, 08:43:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	CORPORACION CONGREGACION HERMANAS DE LA
NIT	NI 890906439
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74698145
Tipo de Planilla	K
Número Transacción Bancaria/ CUS	1092551089
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 81 600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N890903790	14-11	ARL SURA	12	$ 81 600	$ 0
		SubTotales:		$ 81 600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 81 600

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-02, 08:26:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	CORPORACION CONGREGACION HERMANAS DE LA
NIT	NI 890906439
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	74697499
Tipo de Planilla	Y
Número Transacción Bancaria/ CUS	1092494872
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 12 197 400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 208 000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0
N900336004	25 14	COLPENSIONES	29	$ 6 032 000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	13	$ 2.112.500	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 162 500	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 162.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	19	$ 3 087 500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	33	$ 224 400	$ 0
		SubTotales:		$ 12 197 400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 12 197 400

Enlace Operativo. Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NUMERO 43.625.515
BEDOYA RODRIGUEZ
APELLIDOS
LUZ ANDREA
NOMBRES

Luz Andrea Bedoya R
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-SEP-1978
EBEJICO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

O+
G S RH

F
SEXO

09-DIC-1996 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0100100-01053968-F-0043625515-20190104 0064020169A 1 9907080437

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

1F9BA2AB892DE9AD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA

Que el contador público **LUZ ANDREA BEDOYA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43625515 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 115275-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONA JURÍDICA

Yo, Luz Andrea Bedoya Rodríguez, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N°43.625.515 expedida en Medellín, actuando en mi condición de Revisor fiscal de la CORPORACION CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA PROVIDENCIA SOCIAL CRISTIANA manifiesto bajo la gravedad del juramento:

• Que la Corporación congregación , ha cumplido en el mes Diciembre de 2024 y durante los 6 meses anteriores, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con la Empresas Promotoras de Salud - EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Luz Andrea Bedoya R

Firma

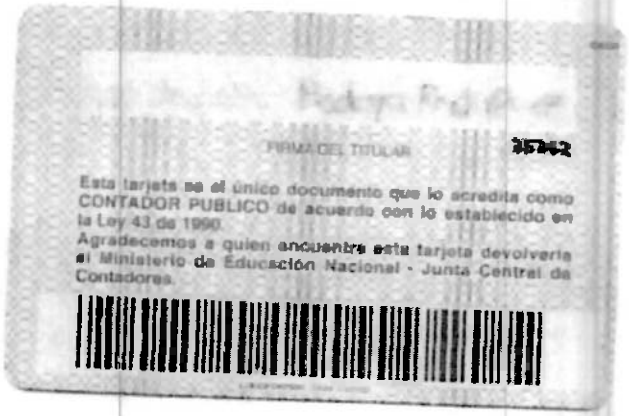
Identificación No 43.625.515

En calidad de Revisor Fiscal

Medellín, 04 de diciembre de 2024



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
115275-T
LUZ ANDREA
BEDOYA RODRIGUEZ
C.C. 43625515
RESOLUCION INSCRIPCION 341 FECHA 2005/12/15
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ
124698



PRIMA DEL TITULAR
35242
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0

Usuario Pago:
LCARDONA
2446

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02443

Fecha de Pago: 13-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORREA YORMAN ELIAS ,Id: 1036779774

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 09 DE DICIEMBRE DE 2024, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO AGRICOLA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LINEA ESTRATEGICA 7: DESARROLLO RURAL, EMPRENDIMIENTO Y TURISMO. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DESARROLLO RURAL PARA TODOS. BPIN 2024054000027. MEDIANTE CONTRATO NRO 2024288PSSA, POR VALOR DE $4 875.000. PLAZO: DOS MESES QUINCE DIAS

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,950,000.00 **Vlr Deducc.:** 195,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,755,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71	CORREA YORMAN ELIAS ,Id: 1036779	$1,755,000.00
				Total:	**$1,755,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,950,000	$19,500	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,950,000	$39,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,950,000	$78,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$1,950,000	$19,500
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$1,950,000	$39,000				
TOTAL Deducibles:			**$195,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2446

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
12/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240288PSSA

PAGADO A: CORREA YORMAN ELIAS ,Id: 1036779774

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 09 DE DICIEMBRE DE 2024, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO AGRICOLA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LINEA ESTRATEGICA 7: DESARROLLO RURAL, EMPRENDIMIENTO Y TURISMO. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DESARROLLO RURAL PARA TODOS. BPIN 2024054000027. MEDIANTE CONTRATO NRO 2024288PSSA, POR VALOR DE $4.875.000. PLAZO: DOS MESES QUINCE DIAS.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,950,000.00 **Vlr Deducc.:** 195,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,755,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1071	1191	01	21014	2.3.2.02.02.009.01.01.01:FORTALECIMIENTO AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		$1,950,000.00

TOTAL: **$1,950,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,950,000	$19,500	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,950,000	$39,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,950,000	$78,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$1,950,000	$19,500
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$1,950,000	$39,000				

TOTAL Deducibles: **$195,000.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20242446
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 18:15:13
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,755,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,755,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55767395565	Ahorros	1036779774	YORMAN ELIAS DE JE	1,755,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	002

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20240288PSSA	FECHA	10	OCT	2024	VALOR INICIAL	$ 4.875.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO AGRICOLA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA

SUPERVISOR	YESICA QUIENTERO MONTOYA	CEDULA	1.036.783.428
CARGO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO.		
CONTRATISTA	YORMAN ELIAS DE JESUS CORREA TORO	CEDULA O NIT	1.036.779.774

FECHA ELABORACION DE INFORME	11	DIC	2024	PERIODO DE COBRO	10	NOV	2024	A	9	DIC	2024

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*1191*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	10	OCT	2024

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	10	OCT	2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	24	DIC	2024

DURACION DEL CONTRATO	2 MESES Y 15 DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	75	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			$
2			$

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

VALOR TOTAL ADICIONES	**$**	-
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	**$**	-

2.3 SUSPENSIONES		
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO		NA

ACTA DE SUSPENSION N°		**TIEMPO** (N°de dias de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS				
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS				NA
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo				
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios		
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios		
Conciliación bancaria		No. Folios		
Extractos bancarios		No. Folios		
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios		

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	**$**	**4.875.000**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**4.875.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**4.875.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO **(Si aplica)**	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.950.000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.950.000
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**3.900.000**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**975.000**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007 **VERSIÓN:** 004 **Fecha Elaboración.** 27/01/2020

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55767395565	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NA

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			

VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI N° Planilla 4575447973
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	NA

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal							
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	80,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Asistencia técnica a productores rurales	En compañía de funcionarios del ICA, el día 6 de diciembre se lleva a cabo una campaña de sensibilización sobre la enfermedad "Punta Morada" en el cultivo de la papa y demás solanáceas, dirigidas a comerciantes de semilla de papa del municipio de La Unión. Se hace presencia en la capacitación de manejo integrados de plagas en sistemas productivos de flores y ramas de corte, dirigida por el ICA en la universidad católica de oriente, el día miércoles 4 de diciembre. Se participa en la socialización del proyecto CAS y cambio climático y sus efectos, dirigido por funcionarios de Agro savia, el día jueves 05 de diciembre, en el auditorio de FEDEPAPA del municipio de La Unión.

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

2	Capacitacion y acompañamiento tecnico a los proyectos productivos agricolas	Se realizan 45 visitas de acompañamiento a beneficiarios del proyecto de Maíz, frijol y hortalizas, ubicados en la vereda san Juan y el corregimiento de Mesopotamia. Se elaboran y entregan 4 informes relacionados al seguimiento de los proyectos de maíz, fríjol y hortalizas desarrollados en la vereda San Juan y el corregimiento de Mesopotamia.
3	seguimiento y control a los insumos entregados a los beneficiarios de los proyectos	Se lleva a cabo el día miércoles 13 de noviembre la socialización y el primer seminario del proyecto de papa criolla con los respectivos beneficiarios. Se hace presencia y se brinda apoyo logístico a la entrega de 500 bultos de papa capira por parte del Fondo Nacional de la Papa a pequeños productores del municipio de La Unión Antioquia
4	Diagnostico secorial veredal de necesidades de lo productores en la cadena de siembra, desarrollo del cultivo , produccion y comercializacion	Se realiza reunión con pequeños productores de aguacate en el auditorio de la alcaldía el día sábado 16 de noviembre para escuchar sus necesidades y presentar una propuesta de trabajo desde la secretaria de agricultura, medio ambiente y turismo, en colaboración con la asociación Unión Aguacatera
5	consolidacion de las evaluaciones agropecuarias (EVAS 2024)	apoyo en la sistematizacion de datos
6	Apoyo en eventos desarrollados por la secretaria de agricultura, medio ambiente y turismo	Se brinda apoyo a la médica veterinaria con el traslado del albergue "huellas de paso" el día viernes 22 de noviembre. Se brinda apoyo logístico a la feria de emprendedores realizada el día sábado 30 de noviembre en el parque principal del municipio de La Unión.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

¿ POR QUÉ?			
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	No. 002	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
YORMAN ELIAS DE JESUS CORREA TORO		YESICA QUIENTERO MONTOYA	
Firma: YORMAN CORREA		Firma:	
Cedula No.	1.036.779.774	Cedula No.	1.036.783.428

La Unión, 11 de diciembre de 2024.

CUENTA DE COBRO No. 002

Artículo 3 del decreto reglamentario 522 de marzo 7 de 2003 de la Ley 788 de 2002, sobre compra de bienes y servicios a personas naturales no comerciantes inscritas en el régimen simplificado. Declaro bajo gravedad de juramento que no estoy obligado a facturar.

EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
NIT 890.981.995-0

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	YORMAN ELÍAS DE JESÚS CORREA TORO.				
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	1036779774				
Nº CONVENIO O CONTRATO:	20240288– PSSA				
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO ASISTENTE TÉCNICO AGRICOLA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA"				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L **(** 4,875,000**)**				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES Y 15 (QUINCE DÍAS)				
PERIODO A PAGAR:	10 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YESICA QUINTERO MONTOYA Secretaría de agricultura, Medio Ambiente y Turismo.				
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	$ UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L 1950000.				
CUENTA: Bancolombia	**TIPO DE CUENTA**	AHORROS BANCOLOMBIA	**No.**	**55767395565**	

Yo, el firmante, manifiesto bajo gravedad de juramento que, en el soporte adjunto, he incluido como base de seguridad social el 40% de los ingresos de esta cuenta de cobro.

También certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con el artículo 329 del E.T. los ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención del Art. 383 ET. Decreto 099 de 2013.

YORMAN CORREA

Yorman Elías de Jesús Correa Toro.
CC. 1.036.779 774
Dirección: Vereda Las Teresas.
Celular: 3154679605

INFORME DE ACTIVIDADES No. 002

FECHA DEL INFORME	11/12/2024
NÚMERO DEL CONTRATO	20240288 PSSA

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE TECNICO AGRICOLA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

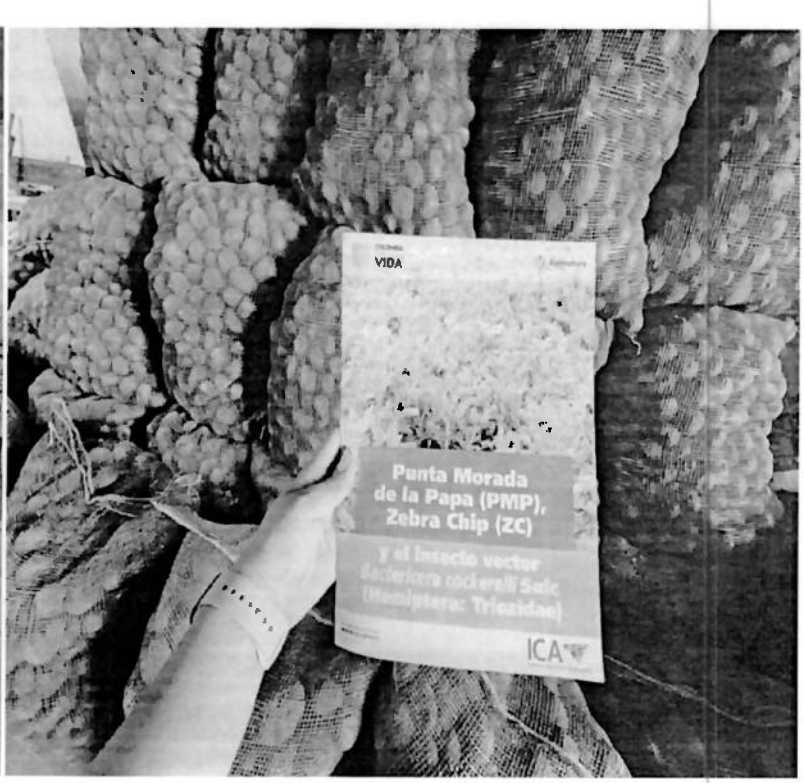
PERIODO DE ACTIVIDADES	**10/11/2024**	**AL**	**09/12/2024**

No.	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
1	Asistencia técnica a productores rurales	En compañía de funcionarios del ICA, el día 6 de diciembre se lleva a cabo una campaña de sensibilización sobre la enfermedad "Punta Morada" en el cultivo de la papa y demás solanáceas, dirigidas a comerciantes de semilla de papa del municipio de La Unión. Se hace presencia en la capacitación de manejo integrados de plagas en sistemas productivos de flores y ramas de corte, dirigida por el ICA en la universidad católica de oriente, el día miércoles 4 de diciembre. Se participa en la socialización del proyecto CAS y cambio climático y sus efectos, dirigido por funcionarios de Agro savia, el día jueves 05 de diciembre, en el auditorio de FEDEPAPA del municipio de La Unión.
2	Capacitación y acompañamiento técnico a los proyectos productivos agrícolas	Se realizan 45 visitas de acompañamiento a beneficiarios del proyecto de Maíz, frijol y hortalizas, ubicados en la vereda san Juan y el corregimiento de Mesopotamia. Se elaboran y entregan 4 informes relacionados al seguimiento de los proyectos de maíz, fríjol y hortalizas desarrollados en la vereda San Juan y el corregimiento de Mesopotamia. Se elabora el primer informe de seguimiento del proyecto de papa criolla.
3	Seguimiento y control a los insumos entregados a los beneficiarios de los proyectos productivos.	Se lleva a cabo el día miércoles 13 de noviembre la socialización y el primer seminario del proyecto de papa criolla con los respectivos beneficiarios. Se hace presencia y se brinda apoyo logístico a la entrega de 500 bultos de papa capira por parte del Fondo Nacional de la Papa a pequeños productores del municipio de La Unión Antioquia.
4	Diagnostico sectorial veredal de necesidades de los productores en la cadena de siembra, desarrollo del cultivo, producción y comercialización	Se realiza reunión con pequeños productores de aguacate en el auditorio de la alcaldía el día sábado 16 de noviembre, para escuchar sus necesidades y presentar una propuesta de trabajo desde la secretaria de agricultura, medio ambiente y turismo, en colaboración con la asociación Unión Aguacatera.
5	consolidación de las evaluaciones agropecuarias (EVAS 2024)	Apoyo en la sistematización de datos

6	Apoyo en eventos desarrollados por la secretaria de agricultura, medio ambiente y turismo	Se brinda apoyo a la médica veterinaria con el traslado del albergue "huellas de paso" el día viernes 22 de noviembre. Se brinda apoyo logístico a la feria de emprendedores realizada el día sábado 30 de noviembre en el parque principal del municipio de La Unión. .

Anexo fotográfico 002:






2 dic. 2024 10:23:07
5,95°N 75,30°W 2540,5m


5 dic. 2024 17:38:03
Vía Sin Nombre San Juan La Unión Antioquia
5,95°N 75,31°W 2510,3m













Firma:

YORMAN CORREA

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CC.1036779774

Vereda Las Teresas, Municipio de La Unión, Antioquia.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1036779774
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YORMAN ELIAS DE JESUS CORREA TORO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	LA UNION	TELÉFONO:	4082279
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4575447973	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990675788

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.700**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1036779774
NOMBRES	YORMAN ELIAS DE JESUS
APELLIDOS	CORREA TORO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	LA UNION

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. "SAVIA SALUD EPS" -CM	CONTRIBUTIVO	15/07/2017	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	12/11/2024 09:12:27	Estación de origen:	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de**

Afiliación Efectiva hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02444

Usuario Pago
LCARDONA
2448

Fecha de Pago: 13-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPEZ PATINO ADRIAN FERNANDO ,Id: 15354501

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA FEAL453, PARA CUBRIR SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS A COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO, PARA APOYAR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.. LINEA ESTRATEGICA 5: POR UN MUNICIPIO CON GOBERNANZA, INTEGRO EN TRANSPORTE, TRANSPARENTE E INNOVADOR EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y TECNICA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SECRETARIAS. BPIN 2020054000006. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240231PSSG POR VA

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,998,200.00 **Vlr Deducc.:** 449,730.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,548,470.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71	LOPEZ PATINO ADRIAN FERNANDO ,Id	$2,548,470.00
			Total:	**$2,548,470.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,998,200	$29,982	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,998,200	$59,964
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,998,200	$119,928	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$2,998,200	$29,982
RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$2,998,200	$119,928	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$2,998,200	$29,982
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$2,998,200	$59,964				

TOTAL Deducibles: **$449,730.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNION

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2448

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
12/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240231PSSG

PAGADO A: LOPEZ PATINO ADRIAN FERNANDO ,Id: 15354501

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA FEAL453, PARA CUBRIR SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS A COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO, PARA APOYAR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.. LINEA ESTRATEGICA 5: POR UN MUNICIPIO CON GOBERNANZA, INTEGRO EN TRANSPORTE, TRANSPARENTE E INNOVADOR EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y TECNICA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SECRETARIAS. BPIN 2020054000006. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240231PSSG POR VA

7177

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,998,200.00 **Vlr Deducc.:** 449,730.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,548,470.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
785	939	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$2,998,200.00

TOTAL: **$2,998,200.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,998,200	$29,982	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,998,200	$59,964
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,998,200	$119,928	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$2,998,200	$29,982
RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$2,998,200	$119,928	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$2,998,200	$29,982
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$2,998,200	$59,964				

TOTAL Deducibles: **$449,730.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20242448
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 18:14:35
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,548,470.00	**Valor Registros Procesados:** $2,548,470.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55739751780	Ahorros	15354501	ADRIAN FERNNDO LOP	2,548,470.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	002

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20240231PSSG	FECHA	5	Ago	2024	VALOR INICIAL	$ 5.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS A COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO PARA APOYAR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	CEDULA	1 040 323 689
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA	ADRIAN FERNANDO LÓPEZ PATIÑO	CEDULA O NIT	15.354.501

FECHA ELABORACION DE INFORME	10	Dic	2024	PERIODO DE COBRO	1	Nov	2024	A	9	Dic	2024

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	0939	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	5	Ago	2024

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	5	Ago	2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Dic	2024

DURACION DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	150	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NO

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	N/A	N/A	$ -
2	N/A	N/A	$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°	TIEMPO (N°de dias de suspensión)

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

1	N/A	N/A

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS		NA	
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	*N/A*
*Formato control de seguimiento anticipo**		No Folios	*N/A*
Conciliación bancaria		No Folios	*N/A*
Extractos bancarios		No. Folios	*N/A*
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	*N/A*

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	5.000.000,00
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**5.000.000,00**
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**5.000.000,00**
VALOR PAGO ANTICIPADO **(Si aplica)**	$	-
VALOR DEL ACTA No 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	2.001.600,00
VALOR DEL ACTA No 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	2.998.200,00
VALOR DEL ACTA No 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)		
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**4.999.800,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**200,00**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55739751780	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NA	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA		

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

SI

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art 50	N° Planilla
	1110851238
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro (Aplica para persona Jurídica)	NA

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			N/A
Pago anticipado			N/A
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			N/A
Estabilidad y calidad de la obra			N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			N/A
Calidad del servicio			N/A
Provisión de repuestos y accesorios			N/A
Póliza Responsabilidad Extracontractual			N/A
Otros			N/A

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	100,00%

Descripcion de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS A COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO PARA APOYAR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.	EN ESTE PERIODO SE SUMINISTRARON LAS SIGUIENTES FOTOCOPIAS: 6,606 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA BLANCO Y NEGRO 566 IMPRESIONES CARTA A COLOR 93 IMPRESIONES OFICIO A COLOR

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA

¿ POR QUÉ?	

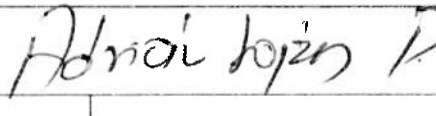
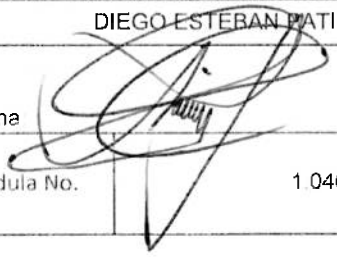
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES

1	EN ESTE CONTRATO SE LIBERA LA SUMA DE DOSCIENTOS PESOS M/L ($ 200)

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	FEAL 453	X
2	Informe de actividades presentado por el contratista		X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		X
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
ADRIAN FERNANDO LÓPEZ PATIÑO		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	
Firma		Firma	
Cedula No.	15.354.501	Cedula No.	1.040 323.689



ADRIAN FERNANDO LOPEZ PATIÑO
NIT: 15354501-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CL 9 10 48, La Unión, Antioquia, Colombia
Tel 3218023032
Email. gs.facturae@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764083285728 válida desde 2024-11-13 hasta 2025-05-13 rango desde FEAL434 hasta FEAL500.

Cliente: MUNICIPIO DE LA UNION
NIT : 890981995
Dirección: CR 10 10 10, La Unión, Antioquia, Colombia
Teléfono: 5560610
Email: hacienda@launion-antioquia.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FEAL453
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	11:21:33-05:00
FECHA FIRMADO:	09/12/2024 11:21:36

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	C	COPIAS BLANCO Y NEGRO	C62	6.606,00	$300,00				0,00	$1.981.800,00
2	I	IMPRESION A COLOR CARTA	C62	566,00	$1.500,00				0,00	$849.000,00
3	I	IMPRESION A COLOR OFICIO	C62	93,00	$1.800,00				0,00	$167.400,00

Notas:

SON: (dos millones novecientos noventa y ocho mil doscientos pesos)
CUFE: 8b6b311a36f3714fd377d3a92ed0a79e43e5524fd60254dd8a17871f20de6c65205822fd6c6be0c075af164bbec24c22

Subtotal:	$2.998.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.998.200,00

Firma Digital: eWgIGIM52r4f7Gi2nayFnbCqO+B1YoLvbINblmfnLJ5vlzrC+bqVQI+OsiKZtZno
BlkT8+HLWqpb+GA74nWsLYtIMBVEOEZmoyAFnlEjmrkrzZyfTW
0U0HrA+4LCB6lb K3PFs7LTngdOSfCpHAksbPx4TWColdALsvHXEk18WE7fQa4POdTLmxj6NErUuk iRHn4l3a2CeU2YE5LloNPBC+x7K+djLVLE
prm2NyyodcmMWbrZsMW9oYQfoaM5m cUAqJFXSQGlg/nkjyvKC76kpYwWcn4zS7B+eg6JAWIKYhojwymvPosh1od+WT4ot cGwlo60UCSJxnQ/YTAb5
pw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR

Orden N° 021

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE:	Olga Maria Alucin
DEPENDENCIA:	Gobierno
ASUNTO:	Resolucion policia
FECHA SOLICITUD	07 / 11 / 2024
DESCRIPCIÓN:	Resolucion policia y sobres manila
TAMAÑO	Impresion color oficio
CANTIDAD	(93)
AUTORIZADA POR:	

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR

Orden N° 022

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE:	Francy Cin
DEPENDENCIA:	Gobierno
ASUNTO:	Certificados
FECHA SOLICITUD	08 / 11 / 2024
DESCRIPCIÓN:	Certificados S.A.C
TAMAÑO	Copia tupion color
CANTIDAD	(45)
AUTORIZADA POR:	

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR

Orden N° 023

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE:	Secretaria Leidy O.
DEPENDENCIA:	Hacienda
ASUNTO:	
FECHA SOLICITUD	12 / 11 / 2024
DESCRIPCIÓN:	Impresos Estatuto tributario concejo Municipal.
TAMAÑO	Copias Blanco y N.
CANTIDAD	3640
AUTORIZADA POR:	

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR

Orden N° 024

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE:	Erika
DEPENDENCIA:	Secretaria Educacion
ASUNTO:	
FECHA SOLICITUD	15 / 11 / 24
DESCRIPCIÓN:	Certificados procesos Artisticos
TAMAÑO	(350) Color Carta
CANTIDAD	
AUTORIZADA POR:	

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR	Orden N° 025

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE:	Alejandra O.		
DEPENDENCIA:	Gobierno		
ASUNTO:			
FECHA SOLICITUD	19	11	24
DESCRIPCIÓN:	Copia Expediente Contractual.		
TAMAÑO	Carta Blanco y N		
CANTIDAD	(168) Copias		
AUTORIZADA POR:			

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR	Orden N° 026

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE:	Elizabeth Alvarez		
DEPENDENCIA:	Educación		
ASUNTO:			
FECHA SOLICITUD	20	11	2024
DESCRIPCIÓN:	Procesos lectura		
TAMAÑO			
CANTIDAD	(128) Copias Blanco y N		
AUTORIZADA POR:			

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR	Orden N° 027

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE.	Daniela Arbolada		
DEPENDENCIA:	Secretaria Salud		
ASUNTO:			
FECHA SOLICITUD	20	11	2024
DESCRIPCIÓN:	Formatos fichas Cronologicas		
AMAÑO	Carta		
ANTIDAD	(1800) Blanco y N.		
UTORIZADA OR			

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR	Orden N° 028

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE:	Carmen Gomez		
DEPENDENCIA:	Movilidad		
ASUNTO:			
FECHA SOLICITUD	21	11	2024
DESCRIPCIÓN:	Formatos policia judicial FPJ		
TAMAÑO			
CANTIDAD	(340) Blanco y negro		
AUTORIZADA POR:			

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR

Orden N° 029

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE:	Francy Rios		
DEPENDENCIA:	Gobierno		
ASUNTO:			
FECHA SOLICITUD	25	11	2024
DESCRIPCIÓN:	Formatos		
TAMAÑO			
CANTIDAD	(102) Blanco y Negro		
AUTORIZADA POR:			

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR

Orden N° 030

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE.	Johana Arcos		
DEPENDENCIA:	Gobierno		
ASUNTO:			
FECHA SOLICITUD			
DESCRIPCIÓN:	Informes Interventorías		
TAMAÑO	Carta		
CANTIDAD	(162) Impresiones dobles		
AUTORIZADA POR:			

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR

Orden N° 031

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE:	Movilidad		
DEPENDENCIA:	Campo Demo		
ASUNTO:			
FECHA SOLICITUD	27	11	2024
DESCRIPCIÓN:	Formatos transito		
TAMAÑO	Carta		
CANTIDAD	(150) Blanco y N.		
AUTORIZADA POR:			

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR

Orden N° 032

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE.	Francy Rios		
DEPENDENCIA:			
ASUNTO:			
FECHA SOLICITUD	28	11	2024
DESCRIPCIÓN:	Formatos		
TAMAÑO	Carta		
CANTIDAD	(9) dobles		
AUTORIZADA POR:			

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR	Orden N° 033

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE:	Mayori Osorio		
DEPENDENCIA:	Inspección		
ASUNTO:			
FECHA SOLICITUD	29	11	2024
DESCRIPCIÓN:	Informe		
TAMAÑO	Carta		
CANTIDAD	(45) Blanco y N.		
AUTORIZADA POR:			

Municipio de La Unión

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES A COLOR	Orden N° 034

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SOLICITANTE:	Diego Esteban Patiño		
DEPENDENCIA:	Gobierno		
ASUNTO:			
FECHA SOLICITUD	09	12	2024
DESCRIPCIÓN:	Informe Rendición de Cuentas		
TAMAÑO	Carta		
CANTIDAD	(233) Blanco y N.		
AUTORIZADA POR:			

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15354501
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADRIAN FERNANDO LOPEZ PATINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 10 N 11-28	TELÉFONO:	5686302
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades legislativas de la
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1110851238**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			46064

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
		PENSIÓN		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.900**
		SALUD		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 163.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 163.200**
		RIESGOS PROFESIONALES		
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 13.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 13.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 384.100**
VALOR MORA:	**$ 1.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 385.800**

ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

Usuario Pago:
LCARDONA
2451

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02445

Fecha de Pago: 13-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 11 DE OCTUBRE AL 04 DICIEMBRE DE 2024, FACTURA MA1934, PARA CUBRIR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA POLICA NACIONAL EN CALIDAD DE COMODATO. LINEA ESTRATEGICA 4: INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. PROYECTO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL. BPIN 2024054000004. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240268PSSG POR VALOR DE $18.000.000 PLAZO: CIEN (100)

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,658,000.00 **Vlr Deducc.:** 548,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,109,300.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id:	$3,109,300.00
				Total:	**$3,109,300.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$3,125,042	$31,250	RETENCION POR IVA	15	$532,958	$79,944
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$3,125,042	$62,501	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$3,125,042	$125,002
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$3,125,042	$31,250	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$3,125,042	$125,002
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$3,125,042	$31,250	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$3,125,042	$62,501
TOTAL Deducibles:			**$548,700.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2451

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
12/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240268PSSG

PAGADO A: LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN ,Id: 15355164

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 11 DE OCTUBRE AL 04 DICIEMBRE DE 2024, FACTURA MA1934, PARA CUBRIR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA POLICA NACIONAL EN CALIDAD DE COMODATO. LINEA ESTRATEGICA 4: INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. PROYECTO: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL. BPIN 2024054000004. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240268PSSG, POR VALOR DE $18.000.000. PLAZO: CIEN (100)

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,658,000.00 **Vlr Deducc.:** 548,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,109,300.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
914	1089	01	21014	2 3.2.02.02.008.01.01.01	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	$658,000.00
914	1089	01	21015	2.1.2.02.01.003.03	MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL	$3,000,000.00

TOTAL: $3,658,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$3,125,042	$31,250	RETENCION POR IVA	15	$532,958	$79,944
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$3,125,042	$62,501	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$3,125,042	$125,002
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$3,125,042	$31,250	RETENCION POR SERVICIOS EN GENERA	4	$3,125,042	$125,002
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$3,125,042	$31,250	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$3,125,042	$62,501

TOTAL Deducibles: $548,700.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20242451
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 18:12:54
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,109,300.00	**Valor Registros Procesados:** $3,109,300.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55731073570	Ahorros	15355164	Nestor Fabian Lope	3,109,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	**No.**	**002**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NUMERO DEL CONTRATO	20240268PSSG	**FECHA**	12	Sep	2024	**VALOR INICIAL**	$ 18.000.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL EN CALIDAD DE COMODATO.

SUPERVISOR	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	**CEDULA**	1.040.323.689
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES	**CEDULA O NIT**	15.355.164

FECHA ELABORACION DE INFORME	5	Dic	2024	**PERIODO DE COBRO**	11	Oct	2024	**A**	4	Dic	2024

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	**1089**	**FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL**	12	Sep	2024

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	17	Sep	2024	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	27	Dic	2024

DURACION DEL CONTRATO	100 DIAS	**No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO**	100	**DIAS**

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
3	N/A	N/A

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRORROGA	**N/A**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1	N/A	N/A	$ -
2	N/A	N/A	$ -
VALOR TOTAL ADICIONES		**$**	-

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

	ACTA DE SUSPENSION N°	TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1	N/A	N/A

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NA
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	*N/A*
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	*N/A*
Conciliación bancaria		No. Folios	*N/A*
Extractos bancarios		No. Folios	*N/A*
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	*N/A*

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	**18.000.000,00**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**18.000.000,00**
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**18.000.000,00**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	10.148.000,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	3.658.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**13.806.000,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**4.194.000,00**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55731073570	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NA
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA		

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art 50.	SI
	N° Planilla
	7945108163
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de Inversiones y Suministros Maya SAS y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	NA

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantias se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							N/A
Pago anticipado							N/A
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	12	Sep	2024	20	Jun	2025	$ 1.800.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							N/A
Estabilidad y calidad de la obra							N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	12	Sep	2024	20	Jun	2025	$ 1.800.000,00
Calidad del servicio	12	Sep	2024	20	Jun	2025	$ 1.800.000,00
Provisión de repuestos y accesorios							N/A
Póliza Responsabilidad Extracontractual							N/A
Otros							N/A

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	76,70%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

1	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS CAMIONETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL EN CALIDAD DE COMODATO.	SE REALIZÓ REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMIONETAS OLM071 Y OLM072, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. (ANEXO RELACION DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR). LA FACTURA 1903 ES DE AMBAS CAMIONETAS, EL ITEM 1,2,3,4 PERTENECEN A LA CAMIONETA OLM072 DEL CORREGIMIENTO MESOPOTAMIA Y EL ITEM 5 Y 6 PERTENECEN A LA CAMIONETA OLM071 DE LA ESTACION DE POLICIA ZONA URBANA. LA FACTURA 1934 PERTENECE A LA CAMIONETA OLM071 DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA ZONA URBANA.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	MA 1903 ($ 1,288,000) MA 1934 ($ 2,370,000)	X
2	Informe de actividades presentado por el contratista		N/A
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	15.355.164	Cedula No.	1.040.323.689



Nestor Fabian López Tabares
NIT 15.355.164-8
Cra 12 Nro 12-31
Tel: 3117725016
La Unión - Colombia
nestorkubot@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. MA 1934

Fecha y hora Factura

Generación	02/12/2024, 20 09
Expedición	02/12/2024, 20 09
Vencimiento	02/12/2024

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN		
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(000) 5560610 - Ext. 000
Dirección	CRA 10 NRO 10-10	**Ciudad**	La Unión - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	% Desc
1	Brazo Dirección	2.00	520,000.01	2585	19 %	Brazo Dirección	Unidad	218,487.40	436,974.80	0.00	83,025.21	0.00	0 %
2	Terminal Dirección	2.00	360,000.01	2586	19 %	Terminal Dirección	Unidad	151,260.51	302,521.02	0.00	57,478.99	0.00	0 %
3	Esfera Inferior	4.00	1,200,000.00	2587	19 %	Esfera Inferior	Unidad	252,100.84	1,008,403.36	0.00	191,596.64	0.00	0 %
4	Alineación Dirección	1.00	120,000.00	2588	19 %	Alineación Dirección		100,840.34	100,840.34	0.00	19,159.66	0.00	0 %
5	Filtro de Combustible	1.00	40,000.01	2565	19 %	Filtro de Combustible	Unidad	33,613.45	33,613.45	0.00	6,386.56	0.00	0 %
6	Bieleta Dirección	1.00	130,000.00	2589	19 %	Bieleta Dirección	Unidad	109,243.70	109,243.70	0.00	20,756.30	0.00	0 %

Total items: 6

Valor en Letras:
Dos millones trescientos setenta mil pesos m/cte con tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Credito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-02 por $ 2,370,000.03

Total Bruto	1,991,596.67
IVA 19%	378,403.36
Total a Pagar	**2,370,000.03**

Observaciones:
Orden de servicio #06 - Patrulla OLM 071

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075549123 aprobado en 20240722 prefijo MA desde el número 1701 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: f08a912c936d7c046f088f2cc6e1a2776c3e5c3c8a19a2f51aa4f9cd45eacd384b88316e0335adceb9204aa31ea5cca3

Fabricante Software | Proveedor tecnológico Logic SAS - Nit 830.048.145-8 | nombre Software Logic Web | Firma electrónica ver en el XML

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 100

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA1934	06/12/2024	02/12/2024	1,991,596.67	378,403.37	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 2,370,000.04

Aprobado por: 0 *** — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO Y LOS VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA.

 # C.D.P

Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.154	BRAZO DE DIRECCION	UND	2.00	218,487.40		0	19	260,000.01	520,000.01
1.01.01.155	TERMINAL DIRECCION	UND	2.00	151,260.51		0	19	180,000.01	360,000.01
1.01.01.156	ESFERA INFERIOR	UND	4.00	252,100.84		0	19	300,000.00	1,200,000.00
1.01.01.157	ALINEACION DIRECCION	UND	1.00	100,840.34		0	19	120,000.00	120,000.00
1.04.12	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1.00	33,613.45		0	19	40,000.01	40,000.01
1.01.01.159	BILETA DIRECCION	UND	1.00	109,243.70		0	19	130,000.00	130,000.00
			11	865,546.24				1,030,000.03	**2,370,000.00**

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

Nestor Fabian López Tabares
NIT 15.355.164-8
Cra 12 Nro 12-31
Tel: 311/725016
La Unión - Colombia
nestorkubot@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. MA 1903

Señores MUNICIPIO DE LA UNIÓN
NIT 890.981.995-0 **Teléfono** (000) 5560610 - Ext. 000
Dirección CRA 10 NRO 10-10 **Ciudad** La Unión - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 24/11/2024, 20:52
Expedición 24/11/2024, 20:52
Vencimiento 24/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	% Desc.
1	Aceite 15W-40 Galón	2.00	320,000.00	0547	0 %	Aceite 15W-40 Galón	Unidad	160,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2	Filtro Aceite	1.00	26,000.31	2440	19 %	Filtro Aceite	Unidad	21,849.00	21,849.00	0.00	4,151.31	0.00	0 %
3	Filtro Aire	1.00	52,000.03	2532	19 %	Filtro Aire	Unidad	43,697.50	43,697.50	0.00	8,302.53	0.00	0 %
4	Filtro de Combustible	1.00	39,999.47	2565	19 %	Filtro de Combustible	Unidad	33,613.00	33,613.00	0.00	6,386.47	0.00	0 %
5	Pastas Freno Delantero	1.00	300,000.19	2564	19 %	Pastas Freno Delantero	Unidad	252,101.00	252,101.00	0.00	47,899.19	0.00	0 %
6	Reparación y Mantenimiento Sistema 4*4	1.00	550,000.15	2582	19 %	Reparación y Mantenimiento Sistema 4*4		462,185.00	462,185.00	0.00	87,815.15	0.00	0 %

Total items: 6

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta y ocho mil pesos m/cte con quince cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-24 por $ 1,288,000.15

Total Bruto	1,133,445.50
IVA 19%	154,554.65
Total a Pagar	**1,288,000.15**

Observaciones:
Orden de servicio 5 y 6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5, Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075549123 aprobado en 20240722 prefijo MA desde el número 1701 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa
CUFE: e4ddb2d0093d2597fead81c4647fb105fe71a6e55f4aeba01965074d10ac68a7e944fccdccee96e8dbd7ce25cc9ca6c4

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Nit: 890981995-0

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA CONSUMO Número : 99

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN	MA1903	06/12/2024	24/11/2024	1,133,445.50	154,554.65	0.00

Proveedor: 15355164 LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN — **Valor Neto :** 1,288,000.15

Aprobado por: 0 *** — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO Y VEHICULOS DE LA FUERZA PUBLICA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.01.01.183	ACEITE 15W-40	UND	2.00	160,000.00		0	0	160,000.00	320,000.00
1.01.01.25	FILTRO ACEITE	UND	1.00	21,849.00		0	19	26,000.31	26,000.31
1.01.01.186	FILTRO DE AIRE	UND	1.00	43,697.50		0	19	52,000.02	52,000.03
1.01.01.185	FILTRO DE ACPM	UND	1.00	33,613.00		0	19	39,999.47	39,999.47
1.01.01.177	PASTILLAS FRENOS DELANTERA	UND	1.00	252,101.00		0	19	300,000.19	300,000.19
1.01.01.15	MANTENIMIENTO Y REPARACION SIST	UND	1.00	462,185.00		0	19	550,000.15	550,000.15
			7	973,445.50				1,128,000.15	1,288,000.00

LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULOB2:S32B10B2:S34B2:B2:S32

005

CONTRATO	20240268PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
VEHÍCULO A INTERVENIR	OLM072

MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO

CAMBIO DE ACEITE 15W 40, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO

FIRMA DEL COMANDANTE DE ESTACIÓN

OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

FECHA DE INGRESO DEL VEHÍCULO AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER	

OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

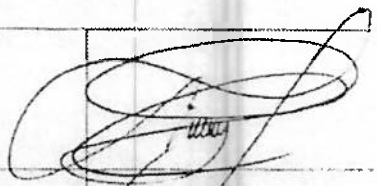
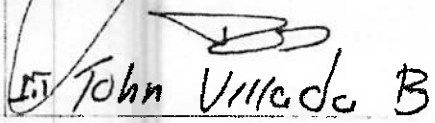
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO	
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO ORDEN 006	
CONTRATO	20240268PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
VEHÍCULO A INTERVENIR	OLM071 LOCALIDAD

MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA 4X4 (Módulo electronico y motores transmisión delantera y tresera) - PASTAS FRENO DELANTERO

FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL COMANDANTE DE ESTACIÓN	

OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

FECHA DE INGRESO DEL VEHÍCULO AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER	

OBSERVACIONES DEL MECÁNICO

FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO		ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN
FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO		
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO		
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO		

		ORDEN	007
FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO			
CONTRATO	**20240268PSSG**		
CONTRATISTA	**NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES**		
DIRECCIÓN	**CRA 12 11-60**		
TELEFONO CELULAR	**3117725016**		
FECHA DE LA ORDEN	23 de noviembre de 2024		
VEHÍCULO A INTERVENIR	OLM071 (POLICIA LOCALIDAD)		
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO			
* Brazos de Dirección. * Terminales de Dirección. * Correa Alternador. * Bujes Barra Estabilizadora Centro. * Alineación de Dirección. * Esferas inferiores * Esferas Superiores. * Bieletas de dirección.			
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO			
FIRMA DEL COMANDANTE DE ESTACIÓN	Pt Carlos Pomer		
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO			
FECHA DE INGRESO DEL VEHÍCULO AL TALLER			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER			
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER			
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO			
FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO			
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO			

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

FORMATO DE REMISIÓN PARA MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE VEHÍCULO 00	ORDEN 006
CONTRATO	20240268PSSG
CONTRATISTA	NESTOR FABIAN LOPEZ TABARES
DIRECCIÓN	CRA 12 11-60
TELEFONO CELULAR	3117725016
FECHA DE LA ORDEN	
VEHÍCULO A INTERVENIR	OLM071 LOCALIDAD
MANTENIMIENTO A REALIZAR DE ACUERDO LO REQUERIDO E ITEMS DEL CONTRATO	
BRAZOS AXIALES - TERMINALES DE DIRECCIÓN - ESFERAS - BIELETA DE DIRECCIÓN - ALINEACIÓN DIRECCIÓN - FILTRO DE COMBUSTIBLE	
FIRMA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO	
FIRMA DEL COMANDANTE DE ESTACIÓN	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE INGRESO DEL VEHÍCULO AL TALLER	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER	
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO EN TALLER	
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ARREGLO	
FECHA DE ENTREGA DEL VEHICULO	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO	
FIRMA DE QUIEN RECIBE EL VEHICULO	

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

	ORDEN	Cantidad	vehiculo	Descripción	Valor unitario	IVA	Valor incluido iva	Valor Total
INFORME DE PAGO 002	005	2	OLM072 MESOPOTAMIA	Aceite 15W 40 Galón	160.000,00	0	160.000	320.000
		1		Filtro de Aceite	21.849,00	4.151	26.000	26.000
		1		Filtro de combustible	33.613,00	6.386	39.999	39.999
		1		Filtro de Aire	43.697,50	8.303	52.000	52.000
							TOTAL	437.999
	006	2	OLM071 LOCALIDAD	Pastas Freno Delantero	252.101,00	47.899	300.000	300.000
		1		Reparacion y Mantenimiento Sistema 4x4	462.185,00	87.815	550.000	550.000
							TOTAL	850.000
	007 y 008	2	OLM071 LOCALIDAD	Brazo Dirección	218.487,40	41.513	260.000	520.000
		2		Terminal Dirección	151.260,51	28.739	180.000	360.000
		4		Esfera Interior	252.100,84	47.899	300.000	1.200.000
		1		Alineación Dirección	100.840,34	19.160	120.000	120.000
		1		Filtro de combustible	33.613,45	6.387	40.000	40.000
		1		Bieleta Dirección	109.243,70	20.756	130.000	130.000
							TOTAL	2.370.000
							TOTAL	3.658.000

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

Radicado Entrada No.20244595
SE: 06 - SUB: 06.04
ANDRES FELIPE OROSCO PAVAS
DESTINATARIO ----------
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
2024-10-09 15:58

CEA 3.0 07
16-ECD-003

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA
ESTACIÓN DE POLICÍA LA UNIÓN

La unión, 09 de octubre de 2024

Señor
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario de Gobierno
Carrera 10 Nro.10-10
La unión – Antioquia

Asunto: Solicitud recursos para mantenimiento de vehículo institucional

De manera atenta y cordial me dirijo ante su despacho, con el fin de que estudie la posibilidad de contar con su valiosa colaboración para realizar el mantenimiento general de la camioneta Chevrolet LUV DIMAX, de sigla 38-2015, Placa OLM 071, la cual requiere el siguiente mantenimiento para prestar un servicio óptimo y oportuno en el momento que lo requiera la comunidad en general.

Cambio de aceite de motor, caja y trasmisión
Mantenimiento general
Revisión de frenos delanteros y traseros
Revisión del sistema cuerpo de aceleración
Revisión sistema eléctrico

Atentamente,

Teniente **EDITH PALENCIATAMARA**
Comandante Estación de Policía La Unión

Elaboro: PT. Juan Carlos García
DISSO - ESLAU

Reviso: TE Edith Palencia Tamara
DISSO - ESLAU

Fecha De Elaboración 09/10/2024
Ubicación: D:\ EstacionLaUnion2024/octubre

Dirección: Calle 10 No. 10-34
TEL: 5560540 – 5560563 (Fax)
deant.elaunion@correo.gov.co
www.policia@gov.co

INFORMACION PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO POLICIA ANTIOQUIA
ESTACION DE POLICIA LA UNION

ALCALDIA LA UNION
Radicado Entrada No.20245147
SE: 06 - SUB: 06.04
FRANCY MARYORY RIOS LOPEZ
DESTINATARIO ----------
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
2024-11-21 11:19

GS-2024- 364929 **-DEANT- DISSO - ESLAU-20.4** ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

La Unión, 21 de noviembre de 2024

Señor
DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario de Gobierno
Carrera 10 Nro.10-10
La unión – Antioquia

Asunto: Solicitud mantenimiento preventivo camioneta

Comedidamente me permito solicitar a su despacho, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda y autorizar el mantenimiento preventivo de la camioneta Chevrolet luv DIMAX, de sigla 38-2015, Placa OLM 071, la cual requiere el siguiente mantenimiento para prestar un servicio óptimo y oportuno en el momento que lo requiera la comunidad en general.

- Revisión sistema eléctrico
- Mantenimiento preventivo
- Revisión tecno mecánica y de gases

Lo anterior para su conocimiento y demás fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Teniente **EDITH PALENCIA TAMARA**
Comandante Estación de Policía La Unión

Elaboro: PT. Juan Carlos García
DISSO - ESLAU

Reviso: TE Edith Palencia Tamara
DISSO - ESLAU

Fecha De Elaboración 21/11/2024
Ubicación: D:\ EstacionLaUnion2024/noviembre

Dirección: Calle 10 No. 10-34
TEL: 5560540 – 5560563 (Fax)
deant.elaunion@correo.gov.co
www.policia@gov.co

INFORMACION PÚBLICA

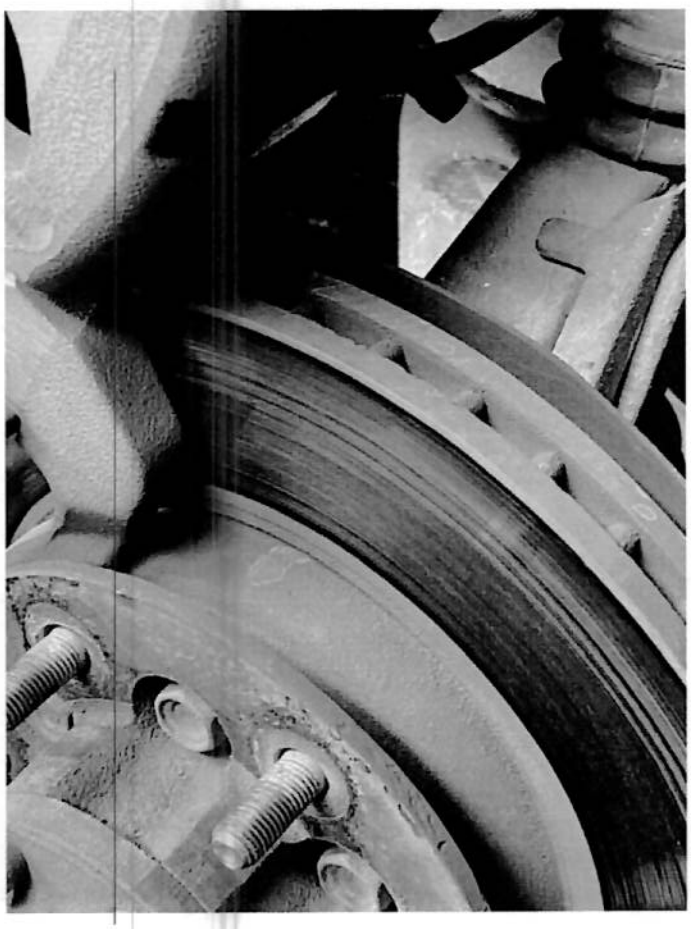
POLICIA
AUTOLARTE
OLM 072
LA CEJA




POLICIA
OLM 071

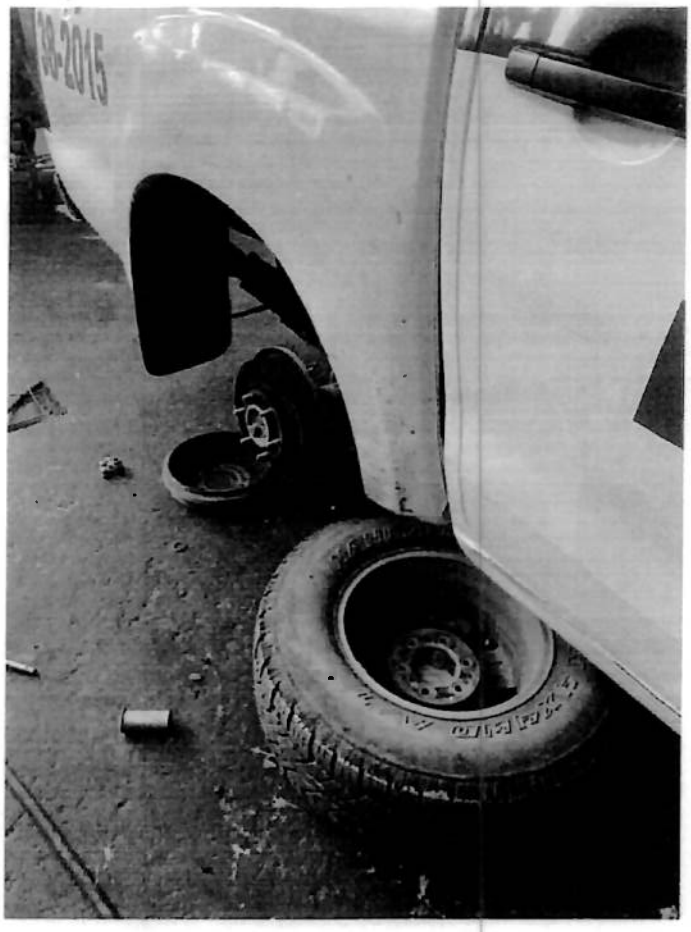

POLICIA
4x4
38-2015

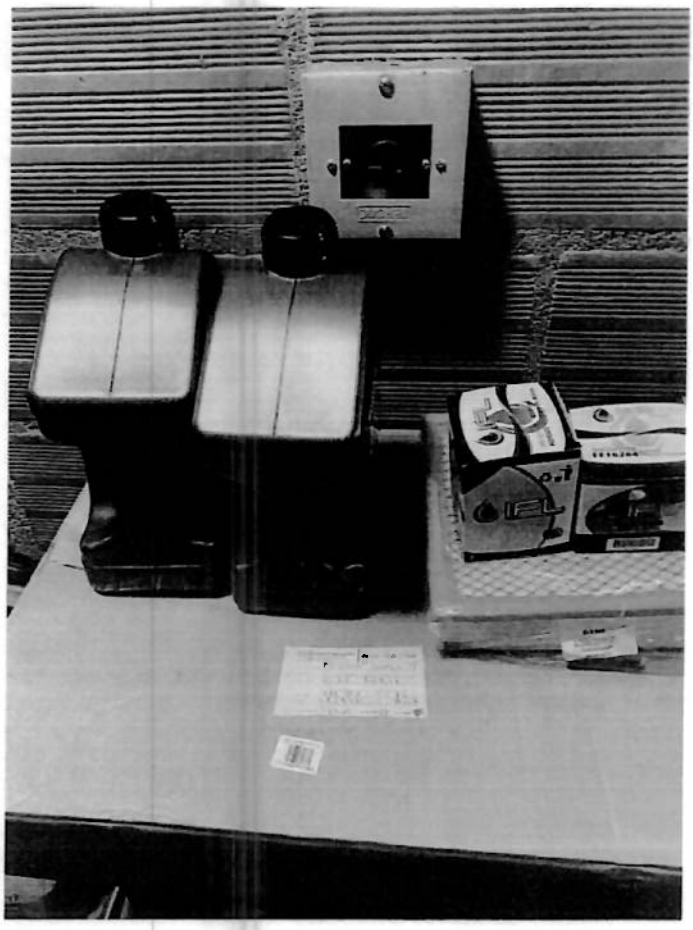

OLM-071

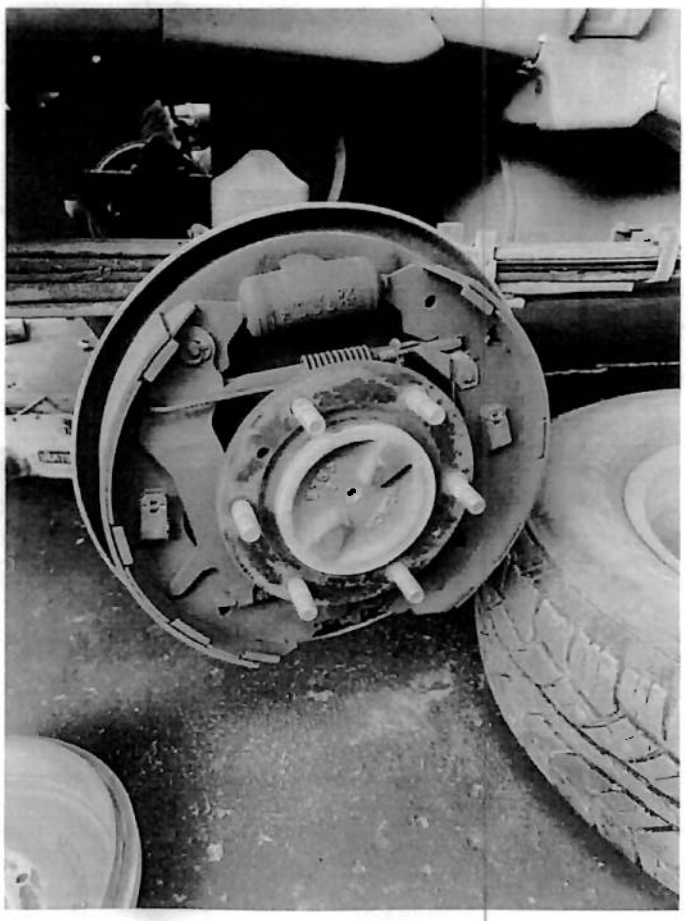


Brake Pak
Brake Pak

OLM 071


18-2015





SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1035516
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			NESTOR FABIAN LOPEZ TABARE
CIUDAD/MUNICIPIO	LA UNION	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CRA 12 NRO 12 31	TELÉFONO	5568831
TIPO APORTANTE	62 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			ND

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7945108163	TIPO DE PLANILLA		INDEPENDIENTES
PERIODO LIQUIDACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	noviembre AÑO 2024
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/11/08	NUMERO AUTORIZACIÓN		*038399808

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23020	23020 - PROTECCION	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
SUBTOTALES										$ 480.000	$ 0	$ 480.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000
SUBTOTALES													$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 375.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PASO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 73.100	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 73.100
SUBTOTALES									$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 73.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP													
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FIP	ADMIN	DIAS COTIZ	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COTIZ	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COTIZ	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COTIZ	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC
1	CC 1035516	LOPEZ TABARES NESTOR FABIAN	INDEPENDIENTE CON VOLUNTARIOS AL SISTEMA EN PENSIONES LABORALES		$ 3.000.000				NO																23020 - PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS016 - EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.000.000	$ 375.000	$ 0	$ 375.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000	14-11 - ARL SURA	$ 73.100	30	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 928.100

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02446

Usuario Pago
LCARDONA
2462

Fecha de Pago: 13-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: VALLEJO OROZCO JULIANA ,Id: 1036778921

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 4, MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMENTO, PROMOCION Y CREACION DEL DESARROLLO CULTURAL EN EL AREA DE INICIACION MUSICAL DE LA ESCUELA DE ARTES, OFICIOS Y CULTURA DIGITAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y CREACION DEL DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000016. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240259PSSE POR VALOR DE

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,100,000.00 **Vlr Deducc.:** 168,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,932,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	557594853-42	ND X INTERNET485	VALLEJO OROZCO JULIANA ,Id: 10367	$1,932,000.00
			Total:	**$1,932,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,100,000	$21,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,100,000	$42,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,100,000	$84,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$2,100,000	$21,000
TOTAL Deducibles:			**$168,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2462

Fecha/Estado
12/12/2024 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240259PSSE

PAGADO A: VALLEJO OROZCO JULIANA ,Id: 1036778921

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 4, MES DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMENTO, PROMOCION Y CREACION DEL DESARROLLO CULTURAL EN EL AREA DE INICIACION MUSICAL DE LA ESCUELA DE ARTES, OFICIOS Y CULTURA DIGITAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LINEA ESTRATEGICA 2: POR UN DESARROLLO EQUITATIVO Y SOCIAL EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO, PROMOCION Y CREACION DEL DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000016. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240259PSSE, POR VALOR DE

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 2,100,000.00 **Vlr Deducc.:** 168,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,932,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
870	989	19	21014	2.3.2.02.02.009.05.01.05	ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA REALIZADA	$2,100,000.00

TOTAL: $2,100,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$2,100,000	$21,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$2,100,000	$42,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$2,100,000	$84,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$2,100,000	$21,000

TOTAL Deducibles: $168,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ordenes 2460-2461-246

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 20242462
Secuencia: g
Número de cuenta a debitar: 55759485342

Fecha: 12-12-2024 **Hora:** 18:11:22
Fecha de Generación: 12-12-2024

Fecha de envío del pago: 12-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,932,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,932,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000055761757074	Ahorros	1036778921	Juliana Vallejo O	1,932,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-12-2024

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	004

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20240259PSSE	FECHA	21	Ago	2024	VALOR INICIAL	$ 7,000,000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y CREACIÓN EN EL ÁREA DE INICIACIÓN MUSICAL DE LA ESCUELA DE ARTES, OFICIOS Y CULTURA DIGITAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	EVER ZEA DUQUE	CEDULA	15,355,446
CARGO	SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN		
CONTRATISTA	JULIANA VALLEJO OROZCO	CEDULA O NIT	1,036,778,921

FECHA ELABORACION DE INFORME	30	Nov	2024	PERIODO DE COBRO	1	Nov	2024	A	30	Nov	2024

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	0989	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	21	Ago	2024

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	21	Ago	2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Nov	2024

DURACION DEL CONTRATO	3 MESES Y 10 DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	100	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	SI

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	OTRO SI 001	15

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	TRES MESES Y VEINTICINCO DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA	15	Dic	2024

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	SI

CONTRATO ADICIONAL NUMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	OTRO SI	1414	$ 1,050,000.00

VALOR TOTAL ADICIONES	$	**1,050,000.00**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$	**8,050,000.00**

2.3 SUSPENSIONES

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°		TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS		NA	
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	7,000,000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	7,000,000
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	1,050,000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	8,050,000
VALOR PAGO ANTICIPADO (SI aplica)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	700,000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2,100,000
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2,100,000
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	2,100,000
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	7,000,000
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	1,050,000
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55761757074	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS						NA		
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	1110632625
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	NA

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			
Provisión de repuestos y accesorios			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			
Otros			

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	97,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Desarrollar talleres de formación continua para los integrantes de iniciación musical, con el objetivo de mejorar las habilidades musicales y técnicas.	La contratista continuó con los talleres de iniciación musical, dirigidos a los niños y niñas entre los 4 y los 12 años, enfocados en el aprendizaje de flauta dulce y percusión.
2	Desarrollar doce (12) talleres de música en cada una de las veredas El Guarango y Vallejuelito Peñas en el marco del proyecto C3747-2024 FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA RURALIDAD PARA "SEMBRAR, ARAR Y CREAR" Programa Nacional de Concertación 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Apoyar la organización y en el desarrollo de los cuatro (04) encuentros comunitarios en la zona rural con muestras artísticas y culturales que fomenten el arte y la cultura unitense, la organización y el desarrollo de un (01) evento de clausura con muestras significativas del proyecto posiblemente en el parque principal, la organización y desarrollo de la exposición fotográfica de momentos del desarrollo del proyecto, estas fotografías se entregarán a cada vereda o corregimiento. Organizar cronograma, diligenciar listado de asistencia en el formato del Ministerio, fotografías de cada taller y entregar a la supervisión del proyecto.	La contratista continuó con los procesos de música en la zona rural del municipio, realizando actividades y ejercicios musicales que ayudan al aprendizaje en el aula.
3	Realizar durante cada clase el control y registro de asistencia general en cada una de las sesiones y con cada grupo en el formato establecido y entregado los cuales se deben anexar en su totalidad en el informe mensual de actividades	La contratista continua las clases con los grupos urbanos, donde se trabajaron elementos de la iniciación musical, como el ritmo, la entonación de canciones y el aprendizaje de instrumentos como la flauta dulce y el xilófono.
4	Desarrollar las clases del área de música, con una intensidad de: mínimo dieciséis (16) horas semanales de clase directa presencial, cuatro (04) horas de planeación semanal y (06) horas de reunión de grupo o área mensual	La contratista continua con las clases de música en el programa de estimulación temprana, con actividades ritmo y velocidad, sonidos altos y bajos, además de la interpretación de instrumentos como la percusión y el aprendizaje de canciones infantiles donde se implementaron ritmica y la motricidad.
5	Preparar, enseñar, realizar montajes de obras, preparar presentaciones con los diferentes grupos (mínimo 4 obras) y fortalecer las obras montadas en vigencias anteriores.	La contratista con el semillero avanzado de iniciación musical realiza el montaje de repertorio adecuado a su nivel musical, con canciones de melodías amplias y registro vocal medio.
6	Planificar y coordinar conciertos, tanto internos como públicos, para mostrar el trabajo de los grupos y fortalecer la experiencia escénica de los músicos y participar con los grupos en festivales municipales, regionales o departamentales	La contratista preparó y realizó la presentación de concierto de cierre con los procesos de iniciación urbanos y del corregimiento de Mesopotamia el dia 30 de noviembre en el teatro real.

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

7	Implementar estrategias de divulgación y promoción del programa a través de redes sociales, medios locales, actividades y eventos comunitarios, con el objetivo de atraer nuevos miembros y aumentar la visibilidad del programa	La contratista divulgaó y promocionó el programa en redes sociales, también a través de conciertos y presentaciones donde se de a conocer el talento de los estudiantes.
8	Implementar un sistema de evaluación periódica del progreso individual de los miembros del programa, con el fin de identificar áreas de mejora y brindar retroalimentación constructiva..	La contratista evaluó cada grupo, dependiendo del nivel musical, de forma dinámica y con actividades musicales.
9	Realizar reuniones periódicas con los músicos para brindar retroalimentación, discutir el progreso y establecer nuevos objetivos y mantener un diálogo abierto con los padres de los jóvenes músicos para garantizar su apoyo y compromiso con el programa.	Este mes no se realizaron reuniones de equipo
10	Apoyar y participar de los diferentes eventos y actividades programadas por la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación y de la Administración Municipal que sean pertinentes	Este mes no se apoyaron por parte de la contratista actividades desde la Secretaría de Educación.
11	Realizar y presentar el informe cuantitativo y cualitativo sobre el avance y cumplimiento de la prestación de los servicios de forma mensual de acuerdo a la propuesta de trabajo y cronograma de actividades según formatos destinados para ello, con el fin de que la entidad pueda ejercer el control de revisión consagrado en el articulo 4° de la ley 80 de 1993 cada mes, adjuntando copia de cada uno de los formatos de evaluación y seguimiento establecidos debidamente diligenciados al correo electrónico casadecultura@launion-antioquia.gov.co y a la plataforma Secop: formato registro de asistencia, formato informe de actividades, soporte de pago de seguridad social, evidencias fotográficas, videos, formato de planeación de talleres.	La contratista presenta informe correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre con los debidos soportes.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	4	x

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

2	Informe de actividades presentado por el contratista	x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.	x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES	x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)	

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
JULIANA VALLEJO OROZCO		EVER ZEA DUQUE	
Firma: Juliana Vallejo O.			
Cedula No.	1 036.778.921	Cedula No.	15.355.446

La Unión, 30 de Noviembre del 2024.

CUENTA DE COBRO No. 004

Artículo 3 del decreto reglamentario 522 de marzo 7 de 2003 de la Ley 788 de 2002, sobre compra de bienes y servicios a personas naturales no comerciantes inscritas en el régimen simplificado. Declaro bajo gravedad de juramento que no estoy obligado a facturar.

EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
NIT 890.981.995-0

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	JULIANA VALLEJO OROZCO				
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	1036778921				
Nº CONVENIO O CONTRATO:	20240259PSSE				
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y CREACIÓN EN EL ÁREA DE INICIACIÓN MUSICAL DE LA ESCUELA DE ARTES, OFICIOS Y CULTURA DIGITAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES DE PESOS ML ($7.000.000)				
VALOR OTRO SI 001:	UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS ML ($ 1.050.000)				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ML ($ 8.050.000)				
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DÍAS , CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
PLAZO OTRO SI 001:	QUINCE (15) DÍAS				
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS				
PERIODO A PAGAR:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EVER ZEA DUQUE Secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Cultura, Deporte y Recreación				
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/L/C ($2.100.000)				
CUENTA:	**TIPO DE CUENTA Y BANCO**	AHORROS BANCOLOMBIA	**No.**	55761757074	

Yo, el firmante, manifiesto bajo gravedad de juramento que, en el soporte adjunto, he incluido como base de seguridad social el 40% de los ingresos de esta cuenta de cobro.

También certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con el artículo 329 del E.T. los ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención del Art. 383 ET. Decreto 099 de 2013.

Juliana Vallejo O.

NOMBRE: Juliana Vallejo Orozco
CC: 1036778921
Dirección: Calle 3B #11-51
Teléfono: 3117660406

INFORME DE ACTIVIDADES No. 004

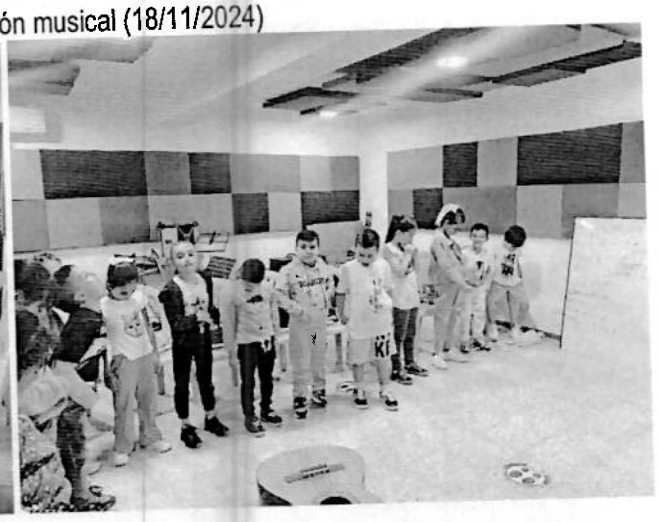
FECHA DEL INFORME	30 de noviembre de 2024
CONTRATO NÚMERO	20240259PSSE
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y CREACIÓN EN EL ÁREA DE INICIACIÓN MUSICAL DE LA ESCUELA DE ARTES, OFICIOS Y CULTURA DIGITAL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

PERIODO DE ACTIVIDADES	Del 01 de noviembre	**AL**	30 de noviembre de 2024

No.	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	META TOTAL	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	AVANCE PERIODO ACTUAL	AVANCE PERIODO TOTAL
1	Desarrollar talleres de formación continua para los integrantes de iniciación musical, con el objetivo de mejorar las habilidades musicales y técnicas.	**100%**	Se continúan con los talleres de iniciación musical, dirigidos a los niños y niñas entre los 4 y los 12 años, enfocados en el aprendizaje de flauta dulce y percusión.	**100%**	**100%**

Soporte(s) de evidencia: Ensayo semillero 2 de iniciación musical (18/11/2024)





Días y horarios de ejecución:
Lunes: 3.30 a 4:30 pm semillero 2
Lunes 4.30 A 6pm: Semillero avanzado
Viernes: 3 a 4: pm , semillero 3
Sábado: 9:30 a 11 am, semillero 2
Sábado: 11 a 12pm, semillero 1

2	Desarrollar doce (12) talleres de música en cada una de las	**100%**	Se continuaron con los procesos de música en la zona rural del municipio, realizando	**100%**	**100%**

	veredas El Guarango y Vallejuelito Peñas.		actividades y ejercicios musicales que ayudan al aprendizaje en el aula.		

Soporte(s) de evidencia: Clase de música, vereda El Guarango (18/11/2024)



Días y horarios de ejecución:
Lunes de 8:30 a 10: am: El Guarango
Lunes de 10:30 a 12 pm Vallejuelito Peñas

3	Realizar durante cada clase el control y registro de asistencia general de cada una de las sesiones.	**100%**	Se continuaron las clases con los grupos urbanos, donde se trabajaron elementos de la iniciación musical, como el ritmo, la entonación de canciones y el aprendizaje de instrumentos como la flauta dulce y el xilófono.	**100%**	**100%**

Soporte(s) de evidencia: Clase iniciación musical semillero 2 (18/11/2024)



Días y horarios de ejecución:
Lunes 4.30 A 6pm: Semillero avanzado

4	Desarrollar las clases en el área de música, con una intensidad de: mínimo dieciséis (16) horas semanales de clase directa presencial.	**100%**	Se continuaron con las clases de música en el CDI, con actividades ritmo y velocidad, sonidos altos y bajos, además de la interpretación de instrumentos como la percusión y el aprendizaje de canciones infantiles donde se implementaron rítmica y la motricidad.	**100%**	**100%**

Soporte(s) de evidencia: (13/11/2024)

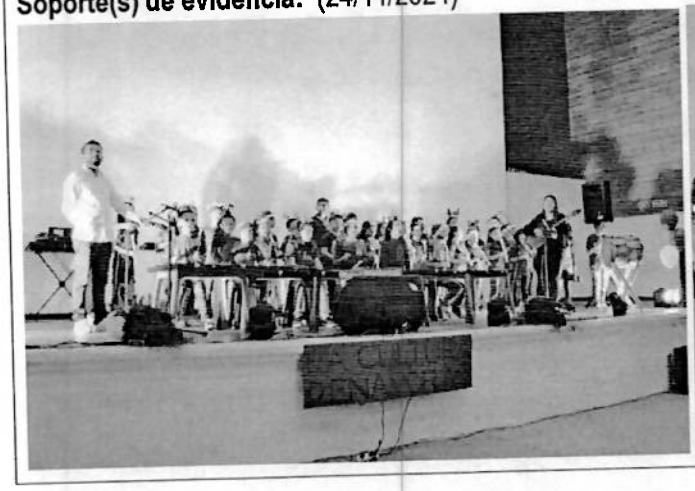




Días y horarios de ejecución:
Lunes : 2 a 3 pm
Miércoles: 2:30 a 3:30 pm

5	Preparar, realizar, enseñar montajes de obras, preparar presentaciones con los diferentes grupos (mínimo 4 obras) y fortalecer las obras montadas.	**100%**	Con los semilleros de iniciación musical, se realizó la clausura de procesos de la casa de la cultura, donde se interpretaron 4 canciones, entre repertorio colombiano y villancicos.	**100%**	**100%**

Soporte(s) de evidencia: (24/11/2024)









Días y horarios de ejecución:
Lunes 4.30 A 6pm: Semillero avanzado

6	Planificar y coordinar conciertos, tanto internos como públicos, para mostrar el trabajo de los grupos y fortalecer la experiencia escénica de los músicos.	**100%**	Con el semillero de iniciación musical de Mesopotamia se realiza una presentación musical, en el marco de la presentación del proyecto de la Biblioteca rural itinerante.	**100%**	**100%**

Soporte(s) de evidencia: semillero Iniciación musical Mesopotamia (02/11/2024)





Días y horarios de ejecución:
Viernes 3 a 4pm

7	Implementar estrategias de divulgación y promoción del programa a través de redes sociales, medios locales, actividades y eventos comunitarios.	100%	Se divulgará y promocionará el programa en redes sociales, también a través de conciertos y presentaciones donde se de a conocer el talento de los estudiantes.	100%	100%

Soporte(s) de evidencia: (24/11/2024)
Divulgación del programa en redes sociales



Días y horarios de ejecución:
Sábado: 9:30 a 11 am, semillero 1

8	Implementar un sistema de evaluación periódica del progreso individual de los miembros del programa.	100%	Se evaluará a cada grupo, dependiendo del nivel musical, de forma dinámica y con actividades musicales.	100%	100%

Soporte(s) de evidencia: Semillero 1 (16/11/2024)





Días y horarios de ejecución:
Jueves: 3:30 a 5pm, semillero Mesopotamia

9	Realizar reuniones periódicas con los músicos para brindar	100%	Este mes no se realizaron reuniones de equipo	100%	100%

	retroalimentación, discutir el progreso y establecer nuevos objetivos.				

Soporte(s) de evidencia:

Días y horarios de ejecución:

10	Apoyar y participar de los diferentes eventos y actividades programadas por la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.	**100%**	Este mes no se apoyaron actividades desde la Secretaría de Educación.	**100%**	**100%**

Soporte(s) de evidencia: no se tienen soportes de evidencias

Días y horarios de ejecución:

11	Realizar y presentar el informe cuantitativo y cualitativo sobre el avance y cumplimiento de la prestación de los servicios de forma mensual.	**100%**	Se realiza el informe mensual de actividades con los avances mensuales y las evidencias.	**100%**	**100%**

Soporte(s) de evidencia: semillero Iniciación musical Mesopotamia (14/11/2024)





Días y horarios de ejecución:

12	Otras actividades asignadas por el supervisor.	**100%**	Se apoyarán las actividades designadas.	**100%**	**100%**

Soporte(s) de evidencia:

Días y horarios de ejecución:				
RESULTADO ESPERADO	100%	RESULTADO OBTENIDO	100%	100%

Juliana Vallejo O.

NOMBRE CONTRATISTA: Juliana Vallejo Orozco
C.C: 1036778921

FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE TÉCNICO - COORDINACIÓN ARTÍSTICA - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECTOR CULTURA													
ESTE INFORME RECOPILA DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE CULTURA Y AVALA SU CUMPLIMIENTO													
VIGENCIA 2024													
Periodo informado: Noviembre													
No.	**ITEM A INFORMAR**	**TOTAL USUARIOS**	**ÁREA**		Música			**PROCESO**	Iniciación Musical				
1	Total de **usuarios atendidos en el período informado**	153 00	**CONTRATISTA**		Juliana Vallejo Orozco			**CONTRATO N°.**	20240039PSSE				
2	Caracterización de grupos atentidos en la zona urbana (Ingrese grupo por fila, si requiere mas espacios, agregue una o las filas que requiera)												
	Identificación de grupos	**Rango de edad**	**Total usuarios por grupo**	**Dia(s) de atención**	**Horario(s)**	**Intensidad horaria**	**Género Femenino**	**Cantidad Género Masculino**	**Cantidad LGTBI**	**N° usuarios con discapacidad**	**N° usuarios desplazados**	**N° usuarios víctimas**	
2.1	Semillero 2 Iniciación musical	6 a 8 años	13	lunes	3:30 a 4:30	1 hora	10	8					
2.2	Semillero 2 Iniciación musical	6 a 8 años	10	Sábado	9:30 a 11	1:30	7	3					
2.3	Semillero avanzado	7 a 12 años	7	Lunes	4:30 a 6 pm	1:30	2	5					
2.4	Estimulación adecuada	0 a 2 años	25	miercoles	2:30 a 4:00	1:30	12	13					
2.5	Semillero 3 iniciación musical	7 a 11 años	13	viernes	3 a 4 pm	1 hora	8	7					
2.6	Semillero 1 Iniciación musical	4 a 5 años	12	sábado	11 a 12 pm	1 hora	7	5					
2.7	CDI Arcocolris	2 a 5 años	30	LunesMiérco	2 a 3 pm2:30	2 horas	12	18					
2.8	Semillero Mesopotamia	5 a 7 años	9	Jueves	3:30 a 5 pm	1:30	4	5					
3	**Nivel de deserción:** (Aplica a partir del segundo período)	5 estudiantes			**Total:**	Estado general del proceso: **Hubo muy buena respuesta por parte de la comunidad para integrar los grupos**		**Observaciones:**				Aumentó / igual (X) / Disminuyó	
4	**Temas generales desarrollados durante el** período con relación a la propuesta metodológica					Objetivo			Logro obtenido			Dificultades	
4.1	Semillero 1: Figuras musicales básicas					hocer e identificar las figuras musicales bás			logró Identificar las figuras musicales básic				
4.2	Semillero 2 : Montaje de obras para presentación.					con las cancionesse que se van a proyecta			ealizar el ensayo con lasobras que se van a				
4.3	Semillero 3: Ensamble de repertorio de nivel medio, con ensamble de xilofonos					mble de repertorio,corrigiendo notas y pas			realizar el ensamble conrepertorio de niv				
4.4	Semillero avanzado: Ensamble de repertorio nivel medio para conciertos.					e de repertorio de nivel medio para posibl			zar el ensamble paraposibles presentacior				
5	Caracterización de grupos atentidos en la zona rural												
	Identificación de grupos	**Rango de edad**	**Total usuarios por grupo**	**Dia(s) de atención**	**Horario(s)**	**Intensidad horaria**	**Género Femenino**	**Cantidad Género Masculino**	**Cantidad LGTBI**	**N° usuarios con discapacidad**	**N° usuarios desplazados**	**N° usuarios víctimas**	
5.1	Iniciación musical vereda El Guarango	5 a 11 años	18	Lunes	8:30 a 10 am	1:30	10	8					

5.2	Iniciación musical vereda Vallejuelito Peñas	5 a 11 años	11	Lunes	10:30 A 12	1:30	4	5				
5.3	Iniciación musical Mesopotamia	5 a 7 años	6	Jueves	3:30 a 4:30	1:30	4	5				
5.4												
6	Nivel de deserción: (Aplica a partir del segundo período)	Observaciones:			Total: 35	Estado general del proceso: Hubo muy buena respuesta por parte de la comunidad rural educativa, las docentes son muy dispuestas y amables para recibir los procesos.			Observaciones:			Aumento x Igual Disminuyó

7	Temas generales desarrollados con relación a la propuesta metodológica	Objetivo	Logro obtenido	Dificultades
7.1	Iniciación musical vereda El Guarango, canciones de 2 y 3 sonidos	Interpretar canciones de	e logró aprender 2 canciones de 3 sonido	cos instrumentos paralas clase
7.2	Iniciación musical vereda Vallejuelito Peñas: canciones de 2 y 3 sonidos	Interpretar canciones de 2 y sonidos en fla	e logró aprender 2 canciones de 3 sonido	cos instrumentos paralas clase
7.3	Iniciación Musical Mesopotamia: canciones de 2 y 3 sonidos	Interpretar canciones de 2 y sonidos en fla	e logró aprender 2 canciones de 3 sonido	trumentos en lainstitución pa
7.4				

9	Formación y Capacitación						
9.1	Recibió o participó de capacitaciones o estudios durante este periodo?	No	Temas y entidad				
9.2	Se encuentra estudiante actualmente?	No	Carrera, tecnología, técnica o curso		Institución		Semestre o nivel que esta cursando
9.3	Dias y Horarios de Estudio:						

10	Montaje de obras y técnicas					
10.1	Número de obras montadas durante el período *(Aplica para áreas de música, danza y teatro)*	3	Nombre y géneros de las obras	vidad)Burrito Sabanero (Tradicional navidad)Velo que bonito (villanc	Total de obras	3
10.2	Número de técnicas aplicadas durante este periodo? *(Aplica para Artes Plásticas)*		Nombre de las técnicas		Total de técnicas	

11	Proyección y circulación de los procesos					
11.1	Eventos a nivel regional	NO		Cuál(es)?		Resultados (Participación o premios si
11.2	Eventos a nivel departamental	No		Cuál(es)?		Resultados (Participación o premios si
11.3	Eventos a nivel nacional	No		Cuál(es)?		Resultados (Participación o premios si

11.4	Eventos a nivel internacional	No		Cuál(es)?		Resultados (Participación o premios si	
11.5	Eventos proximos a participar						
12	Participación en eventos municipales						
12.1	Participacion con procesos artisticos en eventos de nivel municipal?	No		Cuál(es)?			
12.2	Apoyo a eventos generales programados por la Administarción municipal, Secretaria de Desarrollo y/o Casa de la Cultura	SI		Cuál(es)?	Clausura de procesos Casa de la cultura		
12.3	Charlas, conversatorios, formación de públicos	No		Cuál(es)?			
12.4	Exposiciones realizadas	No		Cuál(es)?			
12.5	Eventos próximos a participar						
13	Creación de Escuelas Municipales						
13.1	Aporte para la creación de la Escuela de Música						
13.2	Aporte para la creación de la Escuela de Teatro						
13.3	Aporte para la creación de la Escuela de Danza						
113.4	Otras						
14	Elaboración, presentación y gestión de Proyectos de inversión para la gestión de recursos y fortalecimiento de los procesos						
14.1	Elaboró, presentó y/o gestionó el proyecto de gestion de recursos?	No		Convocatoria y entidad a la que lo presentó o colaboró para su presentación?		Estado actual?	

15	Autoevaluación (marque de 1 a 5 siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta)						
	Ítem	1	2	3	4	5	Acciones de mejora, compromisos personales, grupales
15.1	Presenté el informe mensual de actividades con información cuantitativa y cualitativa clara y veráz sobre el avance y cumplimiento?					X	

15.2	El informe mensual de actividades lo entregó a la supervisión con anticipación a la fecha de corte con el fin de agilizar su revisión, entrega y pago oportuno?				X		
15.3	Tuvo establecido y doy cumplimiento de manera fija los horarios de atención a los grupos que manejo y los usuarios tienen conocimiento de ellos.					X	
15.4	Verificó asistencia y diligencio correctamente el registro de asistencia de usuarios en cada sesion de formación?					X	
15.5	Tuvo conocimiento sobre el total general de usuarios atendidos en el proceso que tengo a cargo y por cada grupo?					X	
15.6	Llego al lugar de trabajo con suficiente tiempo para dar inicio a las clases en el horario establecido?					X	
15.7	Preparó con antelación los temas, materiales, espacio y demás necesidades para impartir en cada clase?					X	
15.8	a la cual estoy afiliado (salud, pensión y arl)					X	
15.9	cada sesión de trabajo?					X	
15.10	materiales que utilizo para dar la clase?					X	
15.11	que se realizan dentro del grupo de trabajo?					X	
15.12	establecida para cada taller y grupo?					X	
15.13	culturales incluidos los que no estan a mi					X	
15.14	contractual?					X	

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS DEL COORDINADOR:

COORDINADOR	Juan Camilo Giraldo Rios	**FIRMA**	
SUPERVISORA	Yanneth Tejada Posada Técnica Administrativa de Cultura	**FIRMA**	

Juliana Valleso D.

CASA DE LA CULTURA FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

REGISTRO DE ASISTENCIA - 2024

PERIODO: Noviembre	AREA: Musica	PROCESO: I Musical	TEMA DE LA P^UNIÓN O DEL TALLER:	Montaje de Canciones para Concierto	
LUGAR DEL TALLER O REUNIÓN		GRUPO: Sabado	OBSERVACIONES		

DATOS PERSONALES			FECHAS DE CONTROL ASISTENCIA										SOPORTE
NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIDAD	TELEFONO	# clase: fecha: 02/11	# clase: fecha: 16/11	# clase: fecha: 23/11	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	FIRMA
David Correa			✓	✓	✓								David
Mateo Madrid			✓	✓	X								Mateo
Miguel Madrid			✓	✓	X								Miguel
José Miguel Cárdenas			✓	✓	✓								José Miguel
Sofía García			✓	✓	✓								SOFIA
Luciana Arias			✓	✓	✓								Luciana
Salomé García			✓	✓	✓								Salome
Tatiana Ríos			✓	✓	✓								Tatiana
Ayleen Uribe			✓	✓	✓								Ayleen
Mariangel Botero			✓	✓	✓								
Gabriela García			✓	✓	X								
Martín Medina			✓	✓	✓								
Matías Posada			X	✓	✓								
Santiago Marquez			X	✓	✓								
Karen Betancur			✓	X	✓								
María J Londoño			✓	✓	X								
Luciana Arias			✓	✓	✓								
Evelyn Muñoz			✓	✓	✓								
Fátima Botero			✓	✓	—								

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS: Se informa que los Datos serán administrados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012, las normas que la modifiquen y reglamentan y su uso se enmarcará en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos desarrollados por la Casa de la Cultura, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado de: 1. El Municipio actuará como responsable del tratamiento de datos personales (TDP) de los cuales soy titular y que podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a la Política de TDP de la entidad, disponible en www.culturasabaque.gov.co. 2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores de edad. 3. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el TDP. 4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos en la Entidad y observando La Política de TDP de RCPA. 5. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el TDP, puede contactarme al correo electrónico casadecultura@municipiosabaque.gov.co. 6. La Entidad garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva el derecho de modificar su Política TDP en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la Página Web. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la Casa de la Cultura para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política del TDP de la Entidad y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política del TDP. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado en forma voluntaria y verídica.

Juliana Vallejo O.

CASA DE LA CULTURA FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

REGISTRO DE ASISTENCIA - 2024

PERIODO: Noviembre	AREA: Música	PROCESO: Musical	TEMA DE LA REUNIÓN O DEL TALLER:	Montaje de canciones para concierto	
LUGAR DEL TALLER O REUNIÓN		GRUPO: Lunes	OBSERVACIONES		

DATOS PERSONALES			FECHAS DE CONTROL ASISTENCIA										SOPORTE
NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIDAD	TELEFONO	# clase: fecha: 18/11	# clase: fecha: 23/11	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	FIRMA
Alan David Cardona			✓	✓									Alan
Samara Arango			✓	✓									Samara
Mariangel García			✓	✓									Maria
Isabella Gómez			✓	✓									Isabella G.
Matías Martínez			✓	✓									Masias Martí
Juan de D Taborda			✓	✓									Juan
Sofía Ciro			✓	✓									Sofia Ciro
Emiliano López			✓	✓									Emiliano
Salomé López			✓	✓									Salomé
Mathías Ciro			✓	✓									Mathias
Paulina Bedoya			✓	✓									Paulina
Guadalupe Patiño			✓	X									LUPE
Juan Emilio C.			✓	✓									Juan
Salomé Londoño			✓	✓									Salo
Miguel A Cardona			✓	✓									Miguel
Matías Cardona			✓	✓									Matias C.
Juan Felipe Marquez			✓	✓									Juan F.
Maximiliano Tobar			✓	✓									Maxi
Gabriela Ochoa			✓	✓									GABI
Samuel Ruiz			✓	✓									Samuel
Juan M Posada			✓	✓									Juan
Monserrat Suárez			✓	✓									Monse

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS: Se informa que los Datos serán almacenados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012, las normas que la modifiquen y reglamenten y su uso se enmarcará en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos desarrollados por la Casa de la Cultura, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado de: 1. El Municipio actuará como responsable del tratamiento de datos personales (TDP) de los cuales soy titular y que podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a la Política de TDP de la entidad, disponible en www.culturandoque.gov.co. 2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores de edad. 3. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el TDP. 4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos en la Entidad y observando La Política de TDP de IICPA. 5. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el TDP, puede contactarme al correo electrónico casadelacultura@sunion-antioquia.gov.co 6. La Entidad garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva el derecho de modificar su Política TDP en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la Página Web. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la Casa de la Cultura, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política del TDP de la Entidad y para las finas relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política del TDP. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado en forma voluntaria y verídica.

Instituto Municipal de Cultura y Turismo

CASA DE LA CULTURA FELIX MARIA RESTREPO LONDOÑO

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

Juliana Vallejo O.

REGISTRO DE ASISTENCIA - 2024

PERIODO: Noviembre	AREA: Música	PROCESO: Musical	TEMA DE LA REUNIÓN O DEL TALLER:	Montaje de Canciones para Concierto
LUGAR DEL TALLER O REUNIÓN		GRUPO: Viernes	OBSERVACIONES	

DATOS PERSONALES			FECHAS DE CONTROL ASISTENCIA										SOPORTE
NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIDAD	TELEFONO	# clase: fecha: 01/11	# clase: fecha: 03/11	# clase: fecha: 15/11	# clase: fecha: 23/11	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	# clase: fecha:	FIRMA
Guadalupe Arango			✓	✓	✓	✓							Guadalupe
María Camila Gómez			✓	✓	✓	✓							María Camila
Juan Felipe Correa			✓	✓	✓	✓							Juan Felipe
Felipe Posada			✓	✓	✓	✓							Felipe
Juan José Posada			✓	✓	✓	✓							Juan
Susana Toro			✓	✓	X	X							Susana
Sara Guadalupe A.			✓	✓	X	X							Sara
Dulce María Arango			✓	✓	✓	✓							Dulce
Christofer Guzmán			✓	✓	✓	✓							Christofer
Miguel A pérez			✓	✓	✓	✓							Miguel

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS: Se informa que los Datos serán administrados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012, las normas que la modifiquen y reglamenten y su uso se enmarcará en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos desarrollados por la Casa de la Cultura, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado de: 1. El Municipio actuará como responsable del tratamiento de datos personales (TDP) de los cuales soy titular y que podrá recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a la Política de TDP de la entidad, disponible en www.culturarbaque.gov.co. 2. Es de carácter facultativo responder preguntas que versan sobre datos sensibles o sobre menores de edad. 3. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el TDP. 4. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos en la Entidad y observando La Política de TDP de ICPA. 5. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el TDP, puedo contactarme al correo electrónico casadecultura@laureanoantioquia.gov.co. 6. La Entidad garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reserva el derecho de modificar su Política TDP en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la Página Web. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la Casa de la Cultura, para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política del TDP de la Entidad y para las fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales descritos en la Política del TDP. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales la he suministrado en forma voluntaria y verídica.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1036778921
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIANA VALLEJO OROZCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 38 NRO 11-51	TELÉFONO:	5687235
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1110632625	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	45608

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208,000	$ 0	$ 208,000
SUBTOTALES:										$ 208,000	$ 0	$ 208,000

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
EPS10	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 162,500
SUBTOTALES													$ 162,500	$ 0	$ 0	$ 162,500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,800	$ 6,800	$ 0	$ 0	$ 6,800
SUBTOTALES:									$ 6,800	$ 0	$ 0	$ 6,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1036778921	VALLEJO OROZCO JULIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,300,000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1,300,000	$ 162,500	$ 0	$ 162,500	14-25-COLMENA	30	$ 1,300,000	1036778921	$ 6,800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 377.300**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1036778921
NOMBRES	JULIANA
APELLIDOS	VALLEJO OROZCO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	LA UNION

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/07/2020	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	12/09/2024 10:29:22	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.


IMPRIMIR CERRAR VENTANA