ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00500

Usuario Pago:
LCARDONA
465

Fecha de Pago: 26-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: Y PROYECTOS S.A.S DM ASESORIA ,Id: 901638881

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, MES DE MARZO DE 2026, FACTURA FE 253, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE BUEN GOBIERNO SOMOS TODOS. BPIN 2024054000004. MEDIANTE CONTRATO 20260103PSSP, POR VALOR DE $52.631.280. PLAZO: 10 MESES Y 9 DIAS.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 5,093,349.00 **Vlr Deducc.:** 978,009.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,115,340.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET 23-	Y PROYECTOS S.A.S DM ASESORIA ,I	$4,115,340.00
			Total:	**$4,115,340.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$4,280,125	$42,801	RETENCION POR IVA	15	$813,224	$121,984
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$4,280,125	$85,603	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$4,280,125	$171,205
RETENCION POR HONORARIOS	11	$4,280,125	$470,814	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$4,280,125	$42,801
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$4,280,125	$42,801				
TOTAL Deducibles:			**$978,009.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIO 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 : 2026-465

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
25/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20260103PSSP

PAGADO A: Y PROYECTOS S.A.S DM ASESORIA ,Id: 901638881

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, MES DE MARZO DE 2026, FACTURA FE 253, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE BUEN GOBIERNO SOMOS TODOS. BPIN 2024054000004. MEDIANTE CONTRATO 20260103PSSP, POR VALOR DE $52.631.280. PLAZO: 10 MESES Y 9 DIAS.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 5,093,349.00 **Vlr Deducc.:** 978,009.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,115,340.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
44	135	01	21014	2.3.2.02.02.009.09.01.02	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	$5,093,349.00

TOTAL: $5,093,349.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$4,280,125	$42,801	RETENCION POR IVA	15	$813,224	$121,984
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$4,280,125	$85,603	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$4,280,125	$171,205
RETENCION POR HONORARIOS	11	$4,280,125	$470,814	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$4,280,125	$42,801
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$4,280,125	$42,801				

TOTAL Deducibles: $978,009.00 **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

Dirección: CARRERA 10 NÚMERO 10-10 Teléfono: 556 06 10 Fax: 556 06 54 Nit: 890981995-0 Correo Electrónico: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 2026465
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 02300530917

Fecha: 25-03-2026 **Hora:** 16:51:20
Fecha de Generación: 25-03-2026

Fecha de envío del pago: 25-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 25-03-2026

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,115,340.00	**Valor Registros Procesados:** $4,115,340.00	**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
36000002943	Ahorros	901638881	DM Asesoria y Proy	4,115,340.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-03-2026

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	2026-0103PSSP	**FECHA**	28	Ene	2026	**VALOR INICIAL**	$	52.631.280

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	ANDRÈS ROJAS						**CEDULA**			14.398.012	
CARGO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL										
CONTRATISTA	DM ASESORIA Y PROYECTOS S.A.S						**CEDULA O NIT**			901638881-1	
FECHA ELABORACION DE INFORME	30	MARZ	2026	**PERIODO DE COBRO**	1	MARZ	2026	**A**	30	MARZ	2026

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	***0135***	**FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL**	18	Ene	2026

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	1	Feb	2026	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	10	Dic	2026

DURACION DEL CONTRATO	10 MESES Y 9 DIAS	**No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO**	309	**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			$ -

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	$ 52.631.280
VALOR COFINANCIACIÓN	$ -
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 52.631.280
VALOR TOTAL ADICIÓN	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.631.280
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).	$ 5.093.349
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$ 5.093.349
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	
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).	
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	$ 10.186.698
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$ 42.444.582
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.	36000002943	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
	6006819801
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de DM ASESORIA Y PROYECTOS S.A.S 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)	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.	19,35%

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	Consultoría y asesoría en las plataformas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, Contraloría General de la República, Contraloría General de Antioquia, Ministerio de Vivienda para la gestión de proyectos, rendición de información y registro de actuaciones aplicativos como: MGA WEB, SUIFP TERRRITORIO, SUIFP SGR, GESPROY, CHIP, Gestión transparente, SINAS, SIU, entre otros inherentes al cargo y necesarios para llevar a cabo dicho objeto contractual.	Reporte de procuraduría por medio de certificado de obras inconclusas rendido en el SIRECI. Aprobación de proyectos de inversión en la plataforma Gesproy del DNP Actualización de estado contractual y de ejecución del proyecto ambiental ejecutado con recursos de regalías en el Municipio de la Unión. Apropiación de recursos y generación de disponibilidades presupuestales para ejecución de proyectos ejecutados por regalías Creación de códigos de funcionamiento para cargue de procesos contractuales en Gestión Transparente.
2	Realizar ajustes, seguimientos, reportes e informes del Plan Estratégico municipal (Plan de desarrollo 2024-2027)	Proyección de respuesta a la Procuraduría General de la República sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
3	Brindar apoyo y capacitación a las Dependencias y secretarias del Municipio en la elaboración y presentación de proyectos, su marco legal y teórico	Codificación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP's
4	Dar a conocer las convocatorias a proyectos ofertados por los entes Gubernamentales y Privados donde el Municipio pueda participar y ser favorecido	Radicación ante Gobernación de Antioquia e Indeportes del proyecto de "Construcción de cubiertas deportivas en el Municipio de la Unión-Antioquia"
5	Dar a conocer a los secretarios y equipo de trabajo los resultados de las evaluaciones y seguimientos del Plan de Desarrollo. proponiendo planes de mejora cuando sean necesarios	Actividad que se realiza de acuerdo a la necesidad del municipio
6	Atender visitas de control y seguimiento en el área del Banco de Programas y Proyectos de Entidades Públicas y Privadas cuando se requiera.	Actividad que se realiza de acuerdo a la necesidad del municipio
7	Estudiar y responder requerimientos y solicitudes de los Organismos públicos y privados	Actividad que se realiza de acuerdo a la necesidad del municipio

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:	FE- 253	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	
DM ASESORIA Y PROYECTOS S.A.S		ANDRÈS ROJAS	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	70.197.136	Cedula No.	14.398.012

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

FICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.	901638881
AZÓN SOCIAL.			DM ASESORIA Y PROYECTOS S.A.S
ICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
	CARRERA 86 NO 49E-55 APTO 117 BLOQUE 3	TELÉFONO:	3006154
ANTE.	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
SA.	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA.	Actividades de consultaría de gestión
RESENTACIÓN.	ÚNICO		
EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA.			60068198O1	TIPO DE PLANILLA.			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA.			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN			126827083

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
NO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	230301-PORVENIR	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
	231001-COLFONDOS	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
L										$ 960.000	$ 0	$ 960.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
NO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 240.000
L													$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 240.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
NO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.400	$ 31.400	$ 0	$ 0	$ 31.400
L									$ 31.400	$ 0	$ 0	$ 31.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
NO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
L			$ 240.000	$ 0	$ 240.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
CA	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
	VALENCIA JIMENEZ DIANA MARCELA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	MUNERA SIERRA JUAN DIEGO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.471.400

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901638881
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DM ASESORIA Y PROYECTOS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 86 NO 49E-55 APTO	TELÉFONO:	3006154
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6006819801**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			126827083

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 480.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 480.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 960.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 240.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 240.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 240.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 240.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	2	$ 31.400
		SUBTOTAL:	2	**$ 31.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.471.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.471.400**

DM ASESORAY PROYECTOSSAS
NIT 901.638.881-1
CR25A 34 65
Tel: (3332327412)
Medellin - Colombia
proyectos@dmasesoriaproyectos.com

Factura electrónica de venta
No. FE 253

Señores	MUNICIPIO DE LA UNIÓN - ANTIOQUIA		
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(604) 5560610
Dirección	Cra 10 # 10 - 15	**Ciudad**	La Unión - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2026, 11:32
Expedición	24/03/2026, 11:32
Vencimiento	24/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Asesoria en Instrumentos de Planeación Estratégica La Unión. Contrato 103-2026. Período: Marzo de 2026.	1.00	5,093,349.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones noventa y tres mil trescientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	4,280,125.21
IVA 19%	813,223.79
Total a Pagar	5,093,349.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,093,349.00

Observaciones:
Consignar a la cuenta de ahorros de Bancolombia No 360-000029-43

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Saga SAS - Nit 830 Calle 14 5-B Nombre Software: Saga Nubia Firma electrónica vea en el XML

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 18764105184342 aprobado en 20260128 prefijo FE desde el número 242 al 500 Meses**
- Actividad Económica Tarifa
CUFE: e4d364046b5f6ebf0379b1c968aa86d52b890a80d536b540f571e1ece9f9f1a71364f0a6334420bfc765fef83be26230

INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

FECHA DEL INFORME	**30 DE MARZO DE 2026**

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: **DM ASESORIA Y PROYECTOS S.A.S**

NÚMERO DE NIT: **901638881-1**

CONTRATO: **2026-103PSSP**

PERIODO DE ACTIVIDADES	**01 DE MARZO DE 2026**	**AL**	**30 DE MARZO DE 2026**

Descripción de la ejecución actual del contrato

No.	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
1	Consultoría y asesoría en las plataformas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contraloría General de la República, Contraloría General de Antioquia, Ministerio de Vivienda para la gestión de proyectos, rendición de información y registro de actuaciones aplicativos como: MGA WEB, PIIP, SUIFP SGR, GESPROY, CHIP, Gestión transparente, SINAS, SIU, entre otros inherentes al cargo y necesarios para llevar a cabo dicho objeto contractual.	Reporte de procuraduría por medio de certificado de obras inconclusas rendido en el SIRECI. Aprobación de proyectos de inversión en la plataforma Gesproy del DNP. Actualización de estado contractual y de ejecución del proyecto ambiental ejecutado con recursos de regalías en el Municipio de la Unión. Apropiación de recursos y generación de disponibilidades presupuestales para ejecución de proyectos ejecutados por regalías Creación de códigos de funcionamiento para cargue de procesos contractuales en Gestión Transparente.
2	Realizar ajustes, seguimientos, reportes e informes del Plan Estratégico municipal (Plan de desarrollo 2024-2027)	Proyección de respuesta a la Procuraduría General de la República sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

3	Brindar apoyo y capacitación a las Dependencias y Secretarías del Municipio en la elaboración y presentación de proyectos, su marco legal y teórico.	Codificación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP's
4	Dar a conocer las convocatorias a proyectos ofertados por los entes Gubernamentales y Privados donde el Municipio pueda participar y ser favorecido	Radicación ante Gobernación de Antioquia e Indeportes del proyecto de "Construcción de cubiertas deportivas en el Municipio de la Unión-Antioquia"
5	Dar a conocer a los secretarios y equipo de trabajo los resultados de las evaluaciones y seguimientos del Plan de Desarrollo, proponiendo planes de mejora cuando sean necesarios	Actividad que se realiza de acuerdo a la necesidad del municipio
6	Atender visitas de control y seguimiento en el área del Banco de Programas y Proyectos de Entidades Públicas y Privadas cuando se requiera.	Actividad que se realiza de acuerdo a la necesidad del municipio
7	Estudiar y responder requerimientos y solicitudes de los Organismos públicos y privados.	Actividad que se realiza de acuerdo a la necesidad del municipio

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026

Reporte de procuraduría por medio de certificado de obras inconclusas rendido en el SIRECI



ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA

FECHA DE GENERACIÓN:2026/03/10
HORA DE GENERACIÓN:19:20:16
CONSECUTIVO:01/2026-02-28

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN - ANTIOQUIA
NIT:890981995
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Inactivo o No existe

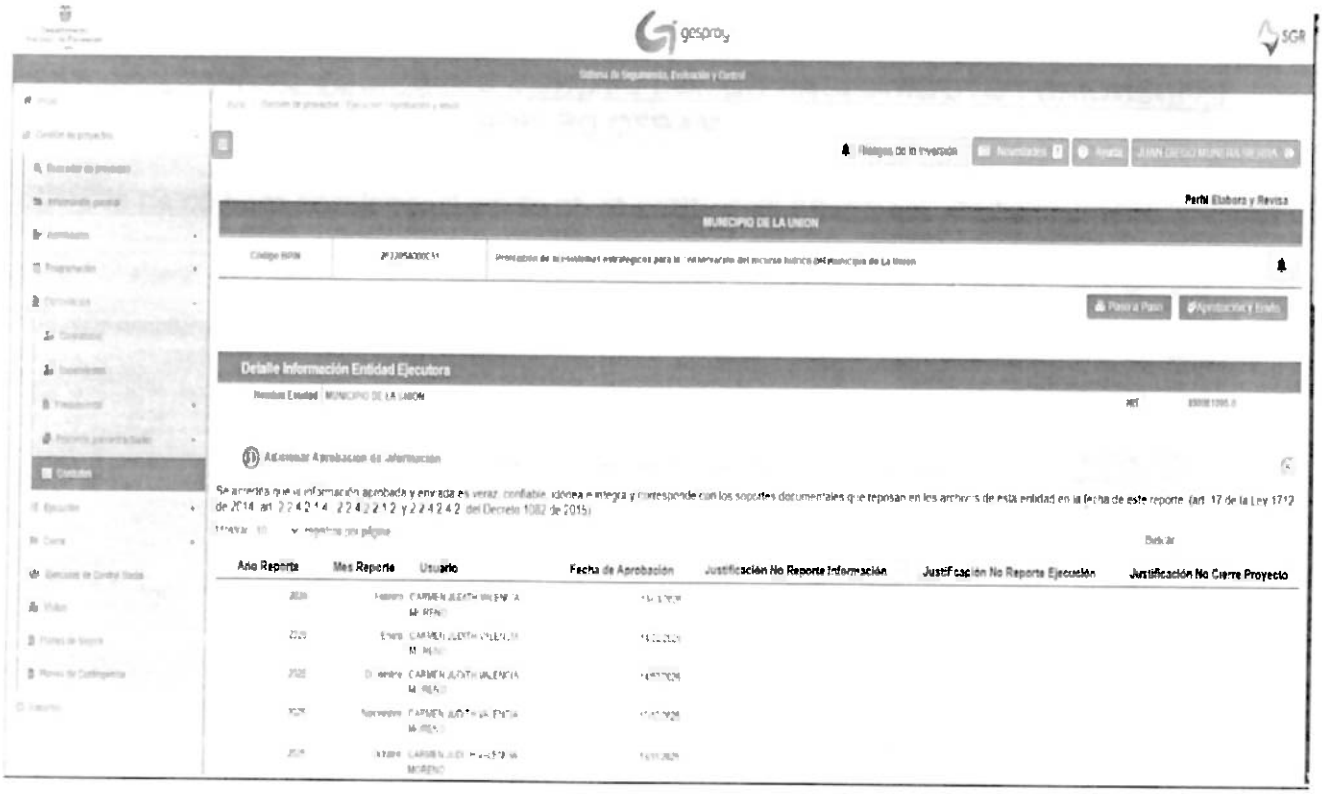
MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2026-02-28
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2026-03-10 00:00:00:0

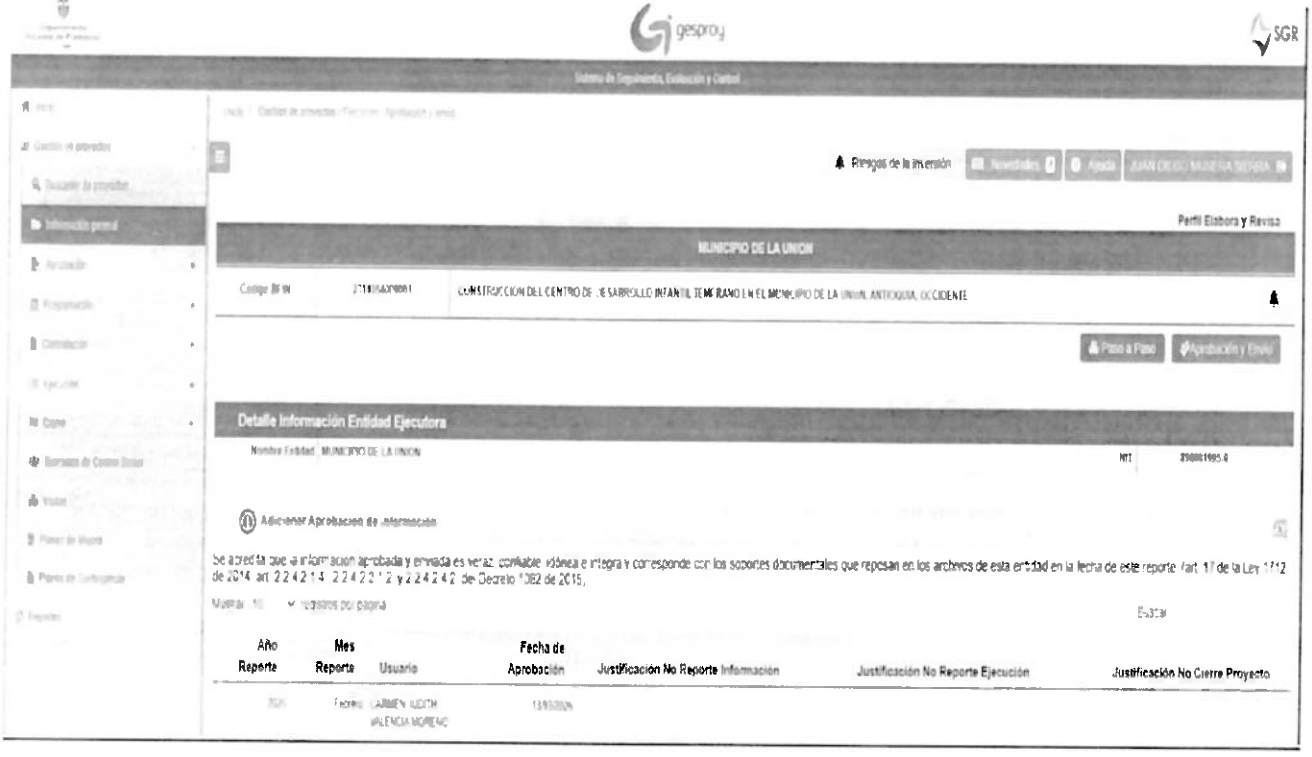
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71 Declaracion de Informacion	2026/03/10 19:19:31
Documento electrónico	F71.13D. PLANOS, INFORMES DE INTERV COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2026/03/10 19:20:00

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA UNIÓN - ANTIOQUIA, NIT 890981995, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

Aprobación de proyectos de inversión en la plataforma Gesproy del DNP.

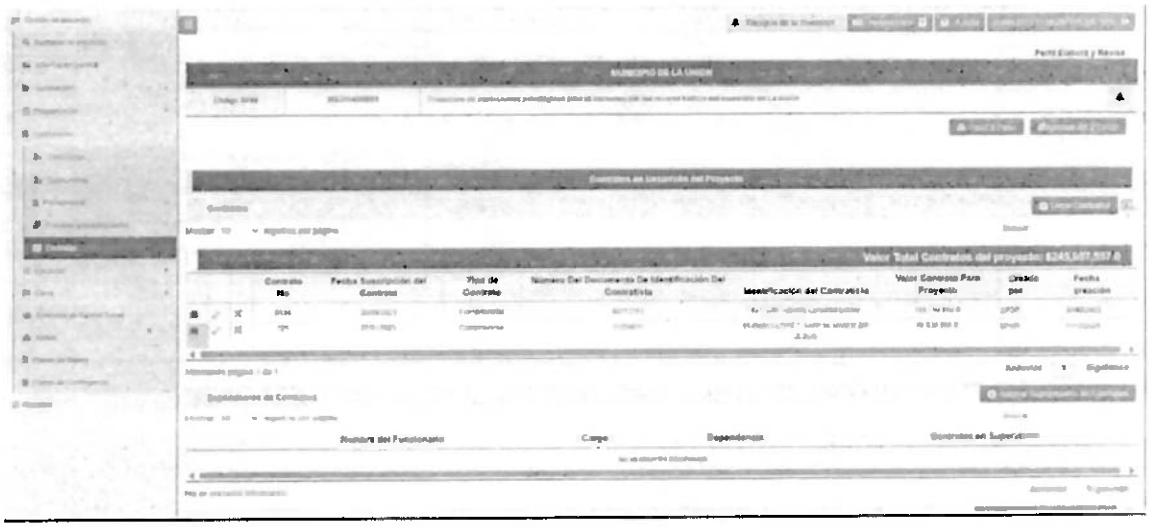




Actualización de estado contractual y de ejecución del proyecto ambiental ejecutado con recursos de regalías en el Municipio de la Unión.







Apropiación de recursos y generación de disponibilidades presupuestales para ejecución de proyectos ejecutados por regalías.

SPGR

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHdbotero	DORA NUBIA BOTERO TOBON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	03-0500067	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION
Fecha y Hora Sistema	2026-03-20-7 59 p m	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	226	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-0500067 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial	2 080 117 016.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual.:	2 080 117 016.00
Saldo x Comprometer:	2 080 117 016.00				

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	226	Fecha Registro:	2026-03-20	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-0500067 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION	03AD-2402-0600-2026-03305-0001 MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA EN LA VEREDA LAS TERESAS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA	Nación	AD05000	CSF	2026-03-20				
					Total	1 849 076 894.56	0.00	1 849 076 894.56	1 849 076 894.56

SPGR

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHdbotero	DORA NUBIA BOTERO TOBON
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	03-0500067	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION
Fecha y Hora Sistema	2026-03-20-7 59 p m	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	126	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora	03-0500067 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial	174 356 857.00	Valor Total Operaciones	0.00	Valor Actual.:	174 356 857.00
Saldo x Comprometer	174 356 857.00				

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	126	Fecha Registro:	2026-03-20	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-0500067 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE LA UNION	03L-4003-1400-2026-05002-0001 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 17 CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL ANTIOQUIA	Nación	IL05002	CSF	2026-03-20				
					Total	174 356 857.00	0.00	174 356 857.00	174 356 857.00

Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 17 CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL ANTIOQUIA

Radicación ante Gobernación de Antioquia e Indeportes del proyecto de "Construcción de cubiertas deportivas en el Municipio de la Unión-Antioquia"



Radicado: R 202602001844
Fecha: 19/03/2026 16:41:29.697

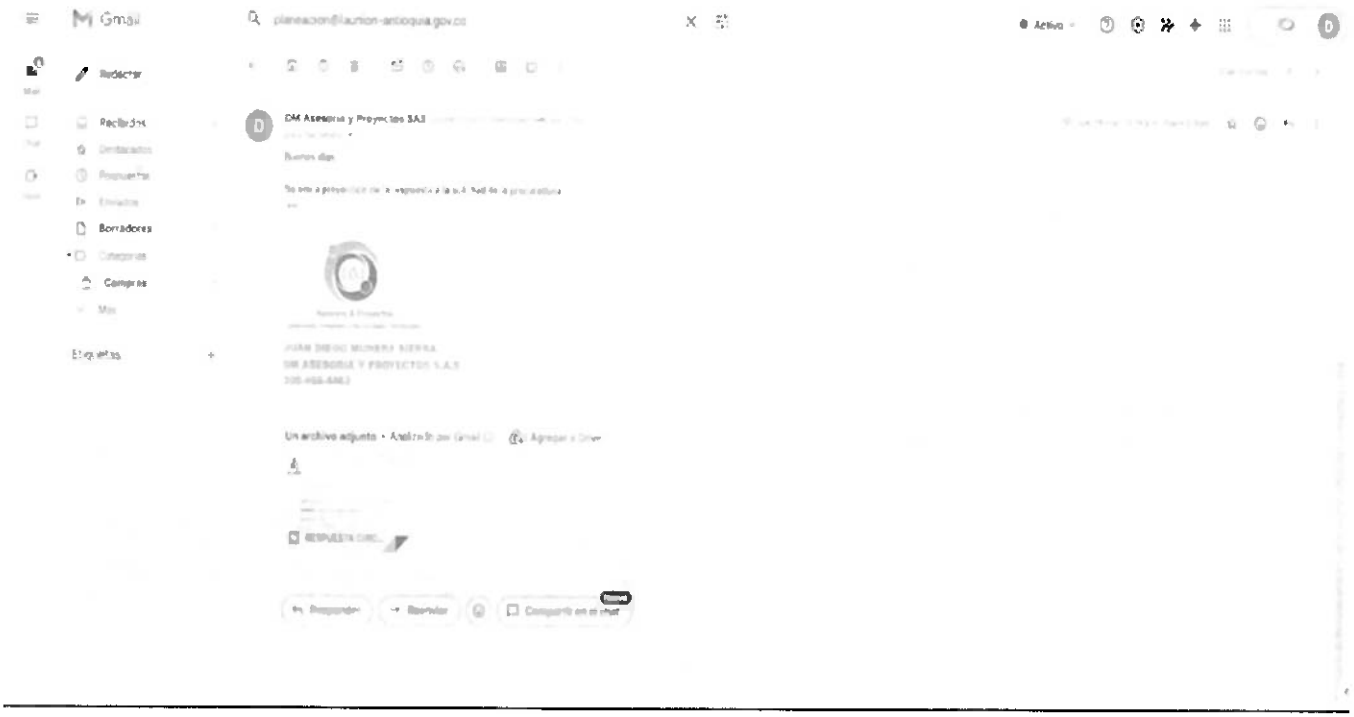
Asunto: 427 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Remitente:MUNICIPIO DE LA UNION
Destino:LINA MARIA CUARTAS RESTREPO

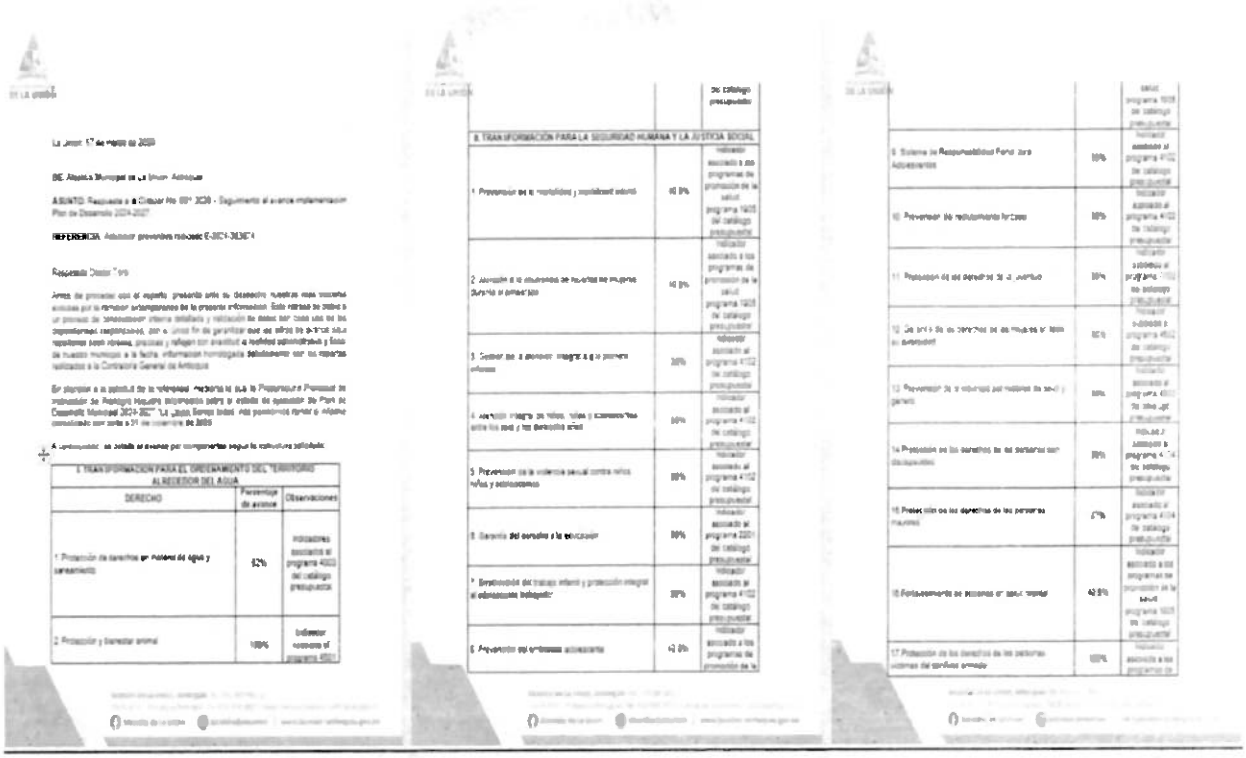
INDEPORTES ANTIOQUIA

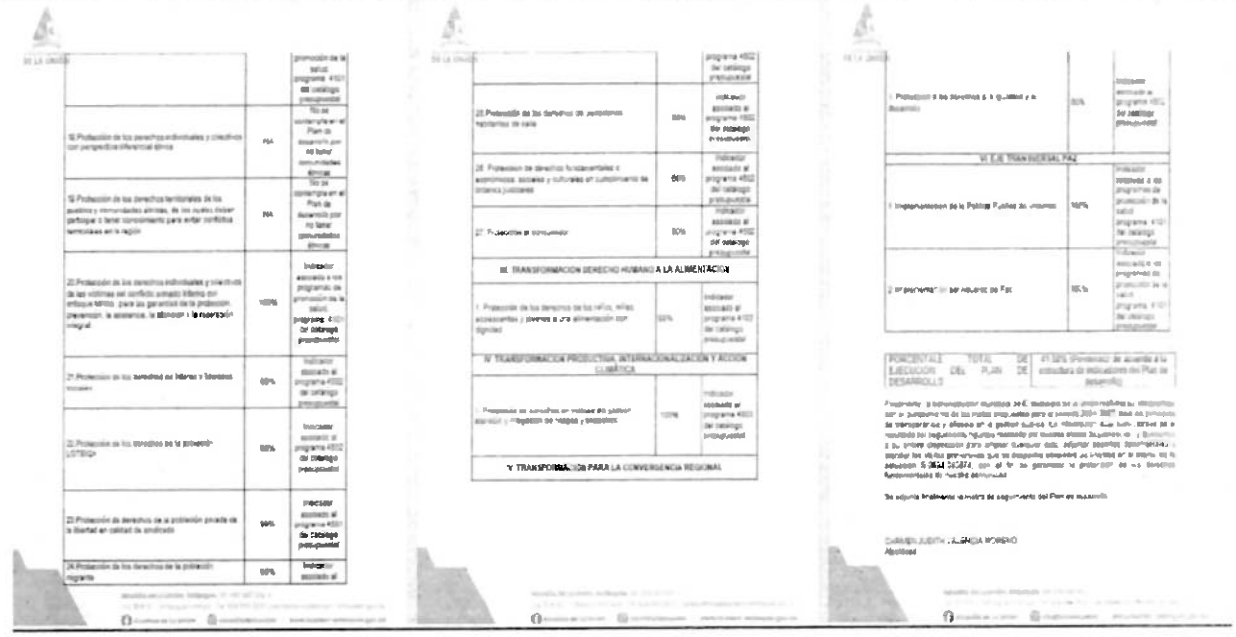
Creación de códigos de funcionamiento para cargue de procesos contractuales en Gestión Transparente.



Proyección de respuesta a la Procuraduría General de la República sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

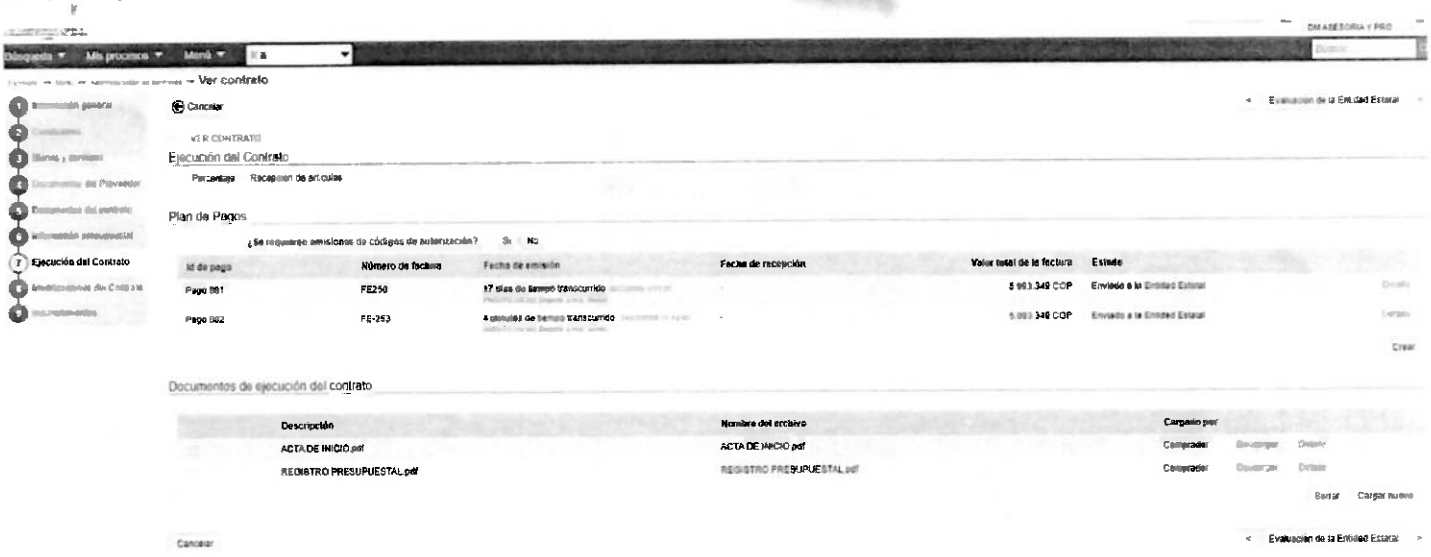






Firma:

JUAN DIEGO MUNERA SIERRA
CC 70.197.136
CEL. 300 468 44 63
DM ASESORIA Y PROYECTOS S.AS


Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ver contrato
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
FE250
17 días de tiempo transcurrido
$ 993.348 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Pago 002
FE-253
4 días de tiempo transcurrido
5.993.348 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
ACTA DE INICIO.pdf
ACTA DE INICIO.pdf
Comprador
REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf
REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf
Comprador
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal