ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00907

Usuario Pago:
43472636
840

Fecha de Pago: 08-05-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GARCIA HENAO KAREN MICHAEL ,Id: 1001471450

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3, MES DE ABRIL DE 2026, PARA CUBRIR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL, MEDIANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁREA DE DANZA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 2: EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS LA UNIÓN. BPIN 202500000021119. MEDIANTE CONTRATO NRO 20260125PSSE, POR VALOR DE $17.411.491, PLAZO: 5 MESES Y 15 DIAS

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref.
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,165,726.00 **Vlr Deducc.:** 221,601.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,944,125.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	557594853-42	ND XINTERNET4853	GARCIA HENAO KAREN MICHAEL ,Id: 1	$2,944,125.00
			Total:	**$2,944,125.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$3,165,726	$31,657	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$3,165,726	$63,315
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$3,165,726	$126,629				
TOTAL Deducibles:			**$221,601.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIO 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 : 2026-840

Usuario Ordenó
1036781173

Fecha/Estado
06/05/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20260125PSSE

PAGADO A: GARCIA HENAO KAREN MICHAEL ,Id: 1001471450

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3, MES DE ABRIL DE 2026, PARA CUBRIR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL, MEDIANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁREA DE DANZA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 2: EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS LA UNIÓN. BPIN 202500000021119. MEDIANTE CONTRATO NRO 20260125PSSE, POR VALOR DE $17.411.491. PLAZO: 5 MESES Y 15 DIAS.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,165,726.00 **Vlr Deducc.:** 221,601.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,944,125.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
74	166	19	21014	2.3.2.02.02.009.05.01.05:ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA REALIZADA ONCE DOCEAVA		$3,165,726.00

TOTAL: $3,165,726.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$3,165,726	$31,657	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$3,165,726	$63,315
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$3,165,726	$126,629				

TOTAL Deducibles: $221,601.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMIN'STRACION MUNICIPAL"

CARMEN J IDITH VALENCIA MORENO

Dirección: CARRERA 10 NÚMERO 10-10 Teléfor >: 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: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 2026840
Secuencia: 7
Número de cuenta a debitar: 55759485342

Fecha: 07-05-2026 **Hora:** 14:32:54
Fecha de Generación: 07-05-2026

Fecha de envío del pago: 07-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-05-2026

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2.944,125.00	**Valor Registros Procesados:** $2,944,125.00	**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
00000002397482629	Ahorros	1001471450	Karen Michael Garc	2,944,125.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-05-2026

ALCALDÍA 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.**	**003**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

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

NUMERO DEL CONTRATO	20260125PSSE	**FECHA**	30	Ene	2026	**VALOR INICIAL**	$ 17.411.491

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL, MEDIANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN ARTISTICA EN EL ÁREA DE DANZA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	EVER ZEA DUQUE	CEDULA	15.355.446
CARGO	SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREAIÓN		
CONTRATISTA	KAREN MICHAEL GARCÍA HENAO	CEDULA O NIT	1.001.471.450

FECHA ELABORACION DE INFORME	4	May	2026	PERIODO DE COBRO	1	Abr	2026	A	30	Abr	2026

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	***0166***	**FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL**	30	Ene	2026

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	2	Feb	2026	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	16	Jul	2026

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

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

ALCALDÍA 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		

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	$	17.411.491
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	17.411.491
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	17.411.491
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)	$	3.165.726
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	3.165.726
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	3.165.726
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)	$	-

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**9.497.178**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**7.914.313**
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.**	2397482629	**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
	6017369921
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. VERIFICACION DE LAS GARANTIAS 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.	54,55%

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	Brindar talleres de formación en danza y baile a los usuarios inscritos en la Casa de la Cultura, orientada al desarrollo de habilidades corporales y rítmicas, evaluando el progreso mediante ejercicios estandarizados.	La contratista continuó durante el mes de abril de 2026 desarrolló los talleres de formación en danza conforme a la planeación establecida, trabajando calentamiento, técnica básica, coordinación, motricidad, ritmo y secuencias básicas y montaje coreográfico. fortaleciendo la expresión corporal, disciplina y trabajo en equipo de los participantes, habilidades corporales y rítmicas. Se realizaron talleres con una asistencia considerable de beneficiarios, cumpliendo el cronograma previsto
2	Establecer, durante la primera semana de ejecución contractual, el cronograma detallado de horarios y lugares para cada grupo atendido, realizando la entrega formal en formato digital a la supervisión del contrato.	La contratista realizó una reunión inicial donde se acordaron los días y los horarios de baby ballet, preinfantil, semillero infantil, proyección infantil, elite, elenco juvenil, baile social y proyección adulto mayor. Baby ballet: jueves 3:30 p.m.-4:30 p.m. Pre infantil: jueves 4:30 p.m.-5:30 p.m. Semillero Infantil: jueves 5:30 p.m.-6:30 p.m. Elenco infantil: jueves 6:30 p.m.-7:30 p.m. Semillero juvenil: lunes 6:00 p.m.-7:30 p.m. Elite: jueves 7:30 p.m.-8:30 p.m. Elenco juvenil: lunes 7:30 p.m.-9:00 p.m. Bailes de salón, martes 7:00 p.m.-9:00 p.m. folclor, miércoles 7:00 p.m.-9:00 p.m. danza urbana. Baile social: martes 6:00 p.m.-7:00 p.m. Adulto Mayor: miércoles 6:00 p.m.-7:00 p.m. Los horarios para este periodo siguen igual

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

3	Liderar y fortalecer los procesos de los grupos: Baby-Ballet, Preinfantil, Semillero Infantil, Elenco Infantil, Semillero Juvenil, Elenco Élite, Baile Social (Adultos), Elenco de Adultas Mayores, Elenco Juvenil de Danza Urbana, Elenco Juvenil de Bailes de Salón y Elenco Juvenil.	La contratista planeó y ejecutó de clases formativas para cada uno de los grupos asignados, de acuerdo con su nivel técnico Baby ballet : 4, 5 y 6 Años, en este momento contamos con 25 estudiantes ,en este periodo desertaron 5 Semillero infantil: 7, 8,9 Años, en este momento contamos con 37 estudiantes Proyección Infantil: 7,8,9 Años, contamos con 29 estudiantes Elenco infantil : 9, 10, 11 , 12 Años, contamos con 20 estudiantes Semillero juvenil :13 a 30 Años, contamos con 25 estudiantes Elite:13 a 30 años, contamos con 6 estudiantes Elenco juvenil : 13 a 30 Años. Contamos con 11 estudiantes Baile social: 18 años en adelante , contamos con 26 usuarios Adulto mayor: 45 Años en adelante, contamos con 13 estudiantes
4	Realizar el registro de asistencia en cada sesión utilizando los formatos institucionales establecidos, los cuales deberán anexarse en su totalidad de manera física al informe mensual de actividades.	La contratista realizó el registro de asistencia en cada sesión, utilizando los formatos institucionales, debidamente diligenciados
5	Cumplir con una intensidad horaria mínima de dieciséis (16) horas semanales de clase directa presencial, cuatro (4) horas de planeación semanal y seis (6) horas de reunión de área o grupo mensual.	La contratista cumplió con las 16 horas semanales, se han repartido entre los diferentes procesos de formación que contiene la Casa de la Cultura, se ha hecho planeación sobre los diferentes procesos. Se han hecho pequeñas reuniones con cada grupo para definir los vestuarios para las fiestas de la papa.
6	Realizar la creación, montaje y enseñanza de al menos tres (3) obras coreográficas o montajes de bailes nuevos con los diferentes grupos, además de perfeccionar y fortalecer el repertorio consolidado en vigencias anteriores.	La contratista se ha dedicado a trabajar en el repertorio coreográfico de las diferentes agrupaciones que cuentan con él. Los grupos de semillero e iniciación ya iniciaron con los montajes coreográficos
7	Coordinar la participacion de los grupos artísticos en eventos, certámenes o espacios no convencionales, de acuerdo con la programación de la Administración Municipal, otras entidades o por iniciativa propia.	La contratista coordinó la participación de una pareja de baile para acompañar el evento del Día del Idioma realizado en la Biblioteca Pública Municipal F.M.R.L
8	Apoyar y participar activamente en los eventos sociales, artísticos y culturales programados por la Casa de la Cultura, la Secretaría de Educación, Cultura, Deporte y Recreación y la Administración Municipal.	La contratista apoyó y participó en el desfile del santo sepulcro, la tarde cultural , la celebración del día del idioma y de la celebración del día del niño

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

9	Presentar mensualmente un informe cualitativo y cuantitativo que sustente la ejecución del contrato, con el fin de que la entidad pueda ejercer el control de revisión consagrado en el artículo 4° de la ley 80 de 1993. Los informes deberán cargarse en la plataforma SECOP y enviarse al correo (casadecultura@launion-antioquia.gov.co), incluyendo: planillas de asistencia, planeación de talleres, evidencias fotográficas y soportes de pago de seguridad social.	La contratista realizó y presentó informe de actividades y anexan planillas de asistencia, planeación, evidencias fotográficas y soportes de pago de seguridad social, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.
10	Realizar las actividades complementarias que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual según lineamientos del supervisor, siempre que guarden relación directa con este y se desarrollen dentro del plazo y valor del contrato.	La contratista realizó todas las actividades dentro del plazo estipulado y sin superar el valor del contrato, manteniendo criterios de eficiencia, calidad y responsabilidad en la ejecución.

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:	3	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	
KAREN MICHAEL GARCÍA HENAO		EVER ZEA DUQUE	
KAREN GARCIA			
Firma:		Firma:	
Cedula No.	1.001.471.450	Cedula No.	15.355.446
		Vb°	Maricela Toro Londoño Técnica Administrativa

La Unión, 30 de Abril de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 003

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:	KAREN MICHAEL HENAO GARCÍA			
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	1.001.471.450			
N.º CONVENIO O CONTRATO:	**20260125PSSE**			
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL, MEDIANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN ARTISTICA EN EL ÁREA DE DANZA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA.			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L. ($17.411.491)**			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS			
PERIODO A PAGAR:	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026			
DEPENDENCIA:	Secretaria de Educaciòn, Cultura, Deporte y Recreación.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EVER ZEA DUQUE Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.			
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	**TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L.C ($3.165.726)**			
CUENTA:	**TIPO DE CUENTA**	Ahorros Bancolombia	**No.**	02397482629

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.

Aplicar la retención del Art. 383 ET. Decreto 099 de 2013.

KAREN GARCIA

KAREN MICHAEL GARCÍA HENAO
C.C. 1 007 471 450
Celular: 321 795 4149
***Correo:* Karenhenao0260@gmail.com**
Dirección: Calle 10 # 10 - 71

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003

FECHA DEL INFORME	**30 DE ABRIL DEL 2026**
NÚMERO DEL CONTRATO	**20260125PSSE**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL, MEDIANTE EL PROCESO DE FORMACIÓN ARTISTICA EN EL ÁREA DE DANZA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA.

PERIODO DE ACTIVIDADES	**01 DE ABRIL**	**AL**	**30 DE ABRIL**

No.	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
1	Brindar talleres de formación en danza y baile a los usuarios inscritos en la Casa de la Cultura, orientada al desarrollo de habilidades corporales y rítmicas, evaluando el progreso mediante ejercicios estandarizados.	Durante el mes de abril de 2026 se desarrollaron los talleres de formación en danza conforme a la planeación establecida, trabajando calentamiento, técnica básica, coordinación, motricidad, ritmo y secuencias básicas y montaje coreográfico, fortaleciendo la expresión corporal, disciplina y trabajo en equipo de los participantes, habilidades corporales y rítmicas. Se realizaron talleres con una asistencia considerable de beneficiarios, cumpliendo el cronograma previsto
2	Establecer, durante la primera semana de ejecución contractual, el cronograma detallado de horarios y lugares para cada grupo atendido, realizando la entrega formal en formato digital a la supervisión del contrato.	Al inicio del periodo se realizó una reunión donde se acordaron los días y los horarios de baby ballet, Pre infantil, semillero infantil, proyección infantil, elite, elenco juvenil, baile social y proyección adulto mayor. **Baby ballet**: jueves 3:30 p.m.-4:30 p.m. **Semillero infantil**: jueves 4:30 p.m.-5:30 p.m. **Proyección Infantil**: jueves 5:30 p.m.-6:30 p.m. **Elenco infantil**: jueves 6:30 p.m.-7:30 p.m. **Semillero juvenil**: lunes 6:00 p.m.-7:30 p.m. **Elite**: jueves 7:30 p.m.-8:30 p.m. **Elenco juvenil**: lunes 7:30 p.m.-9:00 p.m. Bailes de salón, martes 7:00 p.m.-9:00 p.m. folclor, miércoles 7:00 p.m.-9:00 p.m. danza urbana. **Baile social:** martes 6:00 p.m.-7:00 p.m. **Adulto Mayor**: miércoles 6:00 p.m.-7:00 p.m. Los horarios para este periodo siguen igual
3	Liderar y fortalecer los procesos de los grupos. Baby-Ballet, Pre infantil, Semillero Infantil, Elenco Infantil, Semillero Juvenil, Elenco Élite,	Planeación y ejecución de clases formativas para cada uno de los grupos asignados, de acuerdo con su nivel técnico

	Baile Social (Adultos), Elenco de Adultas Mayores, Elenco Juvenil de Danza Urbana, Elenco Juvenil de Bailes de Salón y Elenco Juvenil.	Baby ballet: 4,5 y 6 Años, en este momento contamos con 25 estudiantes, en este periodo desertaron 5 Semillero infantil: 7, 8,9 Años, en este momento contamos con 37 estudiantes Proyección Infantil: 7,8,9 Años, contamos con 29 estudiantes Elenco infantil: 9, 10, 11, 12 Años, contamos con 20 estudiantes Semillero juvenil :13 a 30 Años, contamos con 25 estudiantes Elite:13 a 30 años, contamos con 6 estudiantes Elenco juvenil: 13 a 30 Años, Contamos con 11 estudiantes Baile social: 18 años en adelante, contamos con 26 usuarios Adulto mayor: 45 Años en adelante, contamos con 13 estudiantes
4	Realizar el registro de asistencia en cada sesión utilizando los formatos institucionales establecidos, los cuales deberán anexarse en su totalidad de manera física al informe mensual de actividades.	Se realizó el registro de asistencia en cada sesión, utilizando los formatos institucionales
5	Cumplir con una intensidad horaria mínima de dieciséis (16) horas semanales de clase directa presencial, cuatro (4) horas de planeación semanal y seis (6) horas de reunión de área o grupo mensual.	Las 16 horas semanales se han repartido entre los diferentes procesos de formación que contiene la Casa de la Cultura, se ha hecho planeación sobre los diferentes procesos. Se han hecho pequeñas reuniones con cada grupo para definir los vestuarios para las fiestas de la papa
6	Realizar la creación, montaje y enseñanza de al menos tres (3) obras coreográficas o montajes de bailes nuevos con los diferentes grupos, además de perfeccionar y fortalecer el repertorio consolidado en vigencias anteriores.	Nos hemos dedicado a trabajar en el repertorio coreográfico de las diferentes agrupaciones que cuentan con él. Los grupos de semillero e iniciación ya iniciaron con los montajes coreográficos
7	Coordinar la participación de los grupos artísticos en eventos, certámenes o espacios no convencionales, de acuerdo con la programación de la Administración Municipal, otras entidades o por iniciativa propia.	Se coordinó la participación de una pareja de baile para acompañar el evento del Día del Idioma realizado en la Biblioteca Pública Municipal F.M.R.L
8	Apoyar y participar activamente en los eventos sociales, artísticos y culturales programados por la Casa de la Cultura, la Secretaría de	En este periodo apoyamos y participamos en el desfile del santo sepulcro, la tarde cultural, la celebración del día del idioma y de la celebración del día del niño

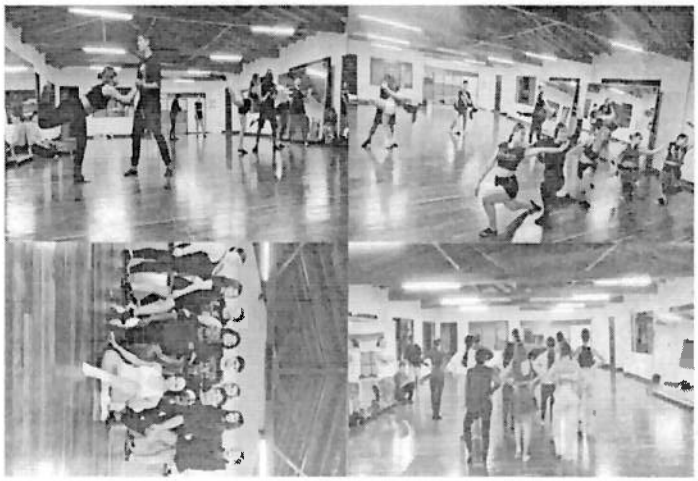
	Educación, Cultura, Deporte y Recreación y la Administración Municipal.	
9	Presentar mensualmente un informe cualitativo y cuantitativo que sustente la ejecución del contrato, con el fin de que la entidad pueda ejercer el control de revisión consagrado en el artículo 4° de la ley 80 de 1993. Los informes deberán cargarse en la plataforma SECOP y enviarse al correo (casadecultura@launion-antioquia.gov.co), incluyendo: planillas de asistencia, planeación de talleres, evidencias fotográficas y soportes de pago de seguridad social.	Se realiza y presenta informe de actividades y anexan planillas de asistencia, planeación, evidencias fotográficas y soportes de pago de seguridad social, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.
10	Realizar las actividades complementarias que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual según lineamientos del supervisor, siempre que guarden relación directa con este y se desarrollen dentro del plazo y valor del contrato.	Todas las actividades desarrolladas se realizaron dentro del plazo estipulado y sin superar el valor del contrato, manteniendo criterios de eficiencia, calidad y responsabilidad en la ejecución.

KAREN GARCIA.

KAREN MICHAEL GARCÍA HENAO
C.C. 1 007 471 450
Celular: 321 795 4149
Correo: **Karenhenao0260@gmail.com**
Dirección: Calle 10 # 10 – 71

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

ACTIVIDAD # 1 .

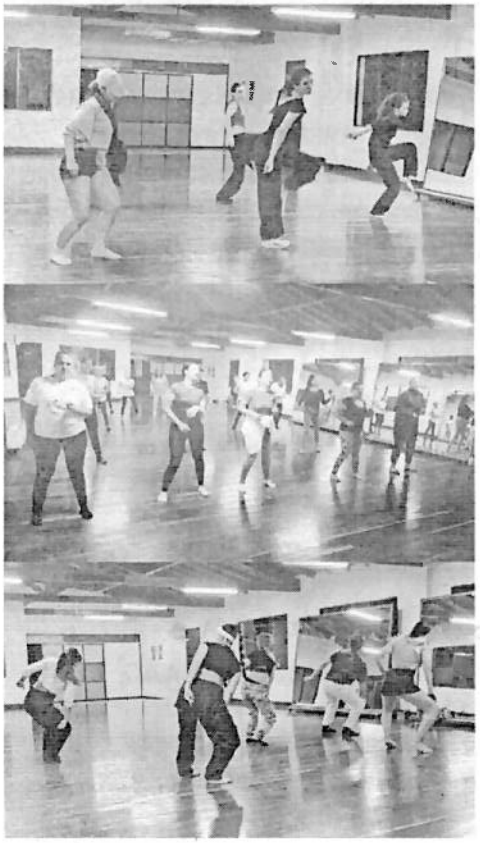


Fecha: mes de abril
Lugar: salón de danza
-Semillero juvenil y Elenco Juvenil
Repertorio coreográfico

ACTIVIDAD # 2

CRONOGRAMA

GRUPO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES
Polydeal				[illegible]
Pequitart				[illegible]
Semillero Juvenil Elenco Juvenil	[illegible]			[illegible]
Baile Social Adultos Fenix Adultos Mayores		[illegible]	[illegible]	
Elenco Juvenil Semillero Juvenil Baile de salón	[illegible]	[illegible]		
Elenco Juvenil Danza Urbana			[illegible]	



Fecha: mes de abril
Lugar: salón de danza
-Baile social y Elenco Juvenil
Talleres formativos

ACTIVIDAD # 3	ACTIVIDAD # 4
 Fecha: mes de abril Lugar: Salón de Danza -Baby ballet, Semillero infantil, Proyección infantil, Adulto mayor	 Fecha: mes de abril Lugar: Salón de Danza
ACTIVIDAD # 5	**ACTIVIDAD # 6**
 Fecha:13 de abril Lugar: Salón de danza -Semillero infantil y semillero juvenil Reunión para vestuario semana de la Danza, fiestas de la papa y Repertorio coreográfico	 Fecha:14 de abril Lugar: salón de danza -Adulto Mayor y elenco juvenil Repertorio Coreográfico

ACTIVIDAD # 7

Se coordinó la participación de una pareja de baile para acompañar el evento del Día del Idioma realizado en la Biblioteca Pública Municipal F.M.R.L

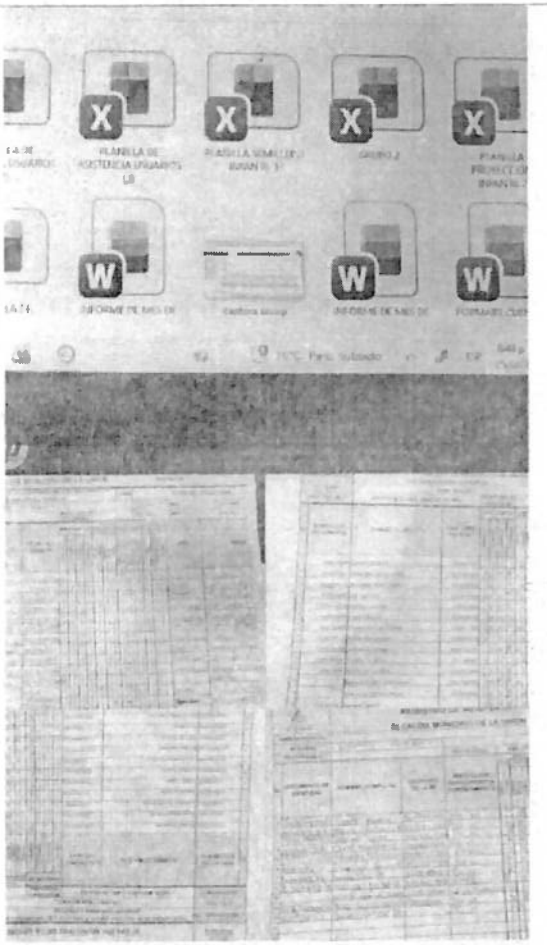
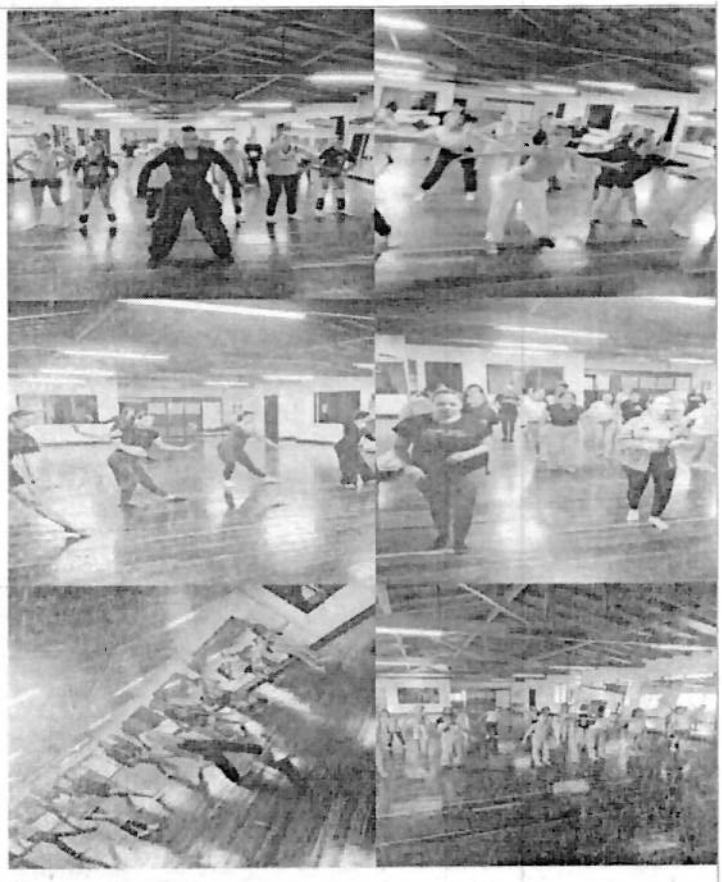


Fecha: 24 de abril
Lugar: Biblioteca F.M.R.L

ACTIVIDAD # 8



Fecha: 03, 14, 24 y 28 de abril
Lugar: Las calles, el parque principal, la biblioteca y Las Teresas

ACTIVIDAD # 9	ACTIVIDAD # 10
	
Fecha: 30 de abril **Lugar: Salón de Danza**	**Fecha: 20, 21, 22, 23 abril** **Lugar: Salón de danza** Con todos los grupos se realizan talleres formativos para el mejor desarrollo de las coreografías para el repertorio de cada grupo

Contratista: Karen Michael García Henao

Firma: KAREN GARCIA

Periodo: 01 al 30 de abril

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1001471450
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN MICHAEL GARCIA HENAO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	MARYERY2015@GMAIL.COM	TELÉFONO:	3136479
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6017369921**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		260774473

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		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 18.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 517.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 517.400**

ADRES

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	1001471450
NOMBRES	KAREN MICHAEL
APELLIDOS	GARCIA HENAO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	LA UNION

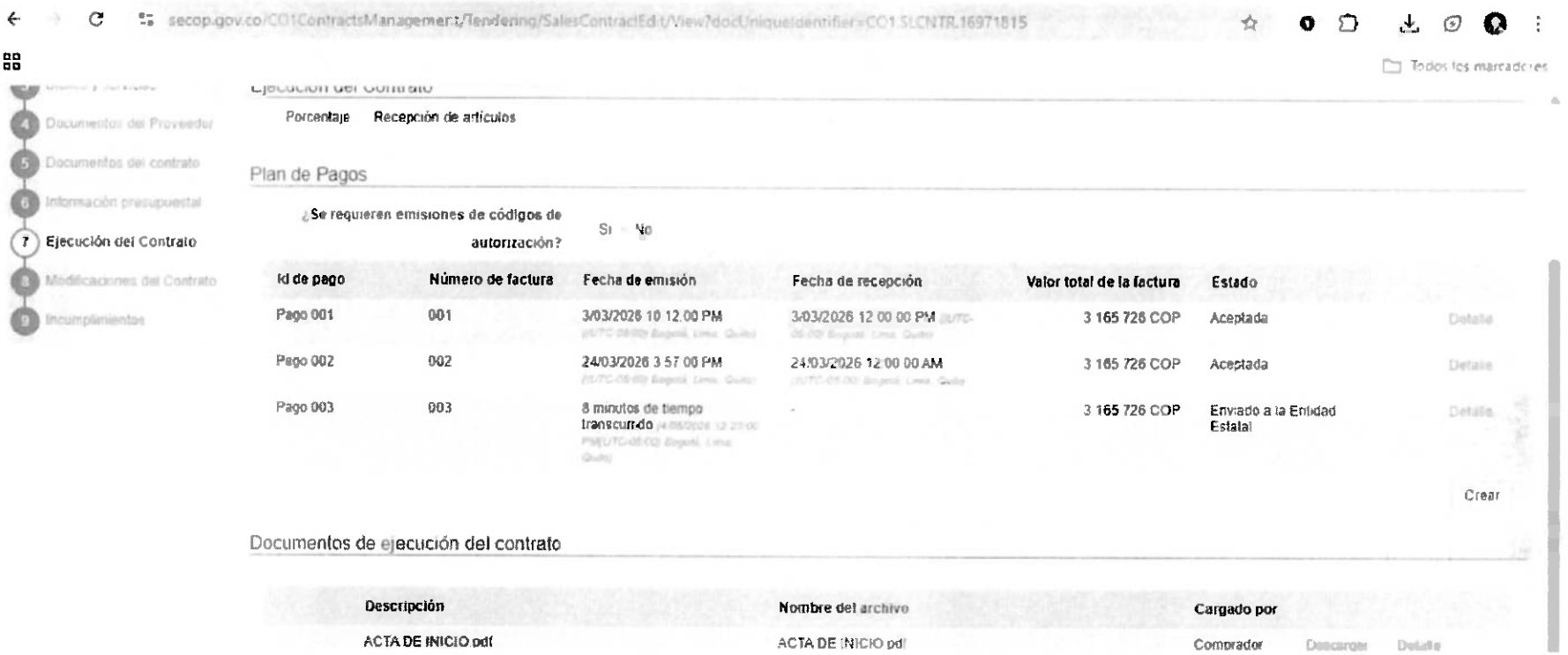
Datos de afiliación :

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	01/04/2012	31/05/2026	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	04/26/2026 12:41:58	**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**,


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16971815
Todos los marcadores
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Si
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
001
3/03/2026 10 12 00 PM
3/03/2026 12 00 00 PM
3 165 726 COP
Aceptada
Detalle
Pago 002
002
24/03/2026 3 57 00 PM
24/03/2026 12 00 00 AM
3 165 726 COP
Aceptada
Detalle
Pago 003
003
8 minutos de tiempo transcurrido
-
3 165 726 COP
Enviado a la Entidad Estatal
Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
ACTA DE INICIO pdf
ACTA DE INICIO pdf
Comprador
Descargar
Detalle