ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

Usuario Pago:
43472636
1456

NIT 890981995-0

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-01481

Fecha de Pago: 17-07-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CARDONA MORALES YEISON CAMILO ,Id: 1036781992

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 6 Y FINAL, DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2026, PARA CUBRIR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL, MEDIANTE LA ORIENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁREA DE BANDAS DE MARCHA 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. BPIM 20250000002119 MEDIANTE CONTRATO NRO

Otros: Nota: se realizo traslado de la cta 4470-3 (Fondo 07) para cta 4388-1 (Fondo 01)

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,250,000.00 **Vlr Deducc.:** 87,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,162,500.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	02300530917	IND X INTERNET 23	CARDONA MORALES YEISON CAMILO	$1,162,500.00
			Total:	**$1,162,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,250,000	$12,500	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,250,000	$25,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,250,000	$50,000				
TOTAL Deducibles:			**$87,500.00**	**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

Usuario Ordenó
1036781173

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-1456

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

16/07/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20260081PSSE

PAGADO A: CARDONA MORALES YEISON CAMILO ,Id: 1036781992

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 6 Y FINAL, DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2026, PARA CUBRIR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL, MEDIANTE LA ORIENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁREA DE BANDAS DE MARCHA 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 20260081PSSE, POR VALOR DE $13.750.000. PLAZO: 5 MESES Y 15 DIAS.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,250,000.00 **Vlr Deducc.:** 87,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **1,162,500.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
64	108	07	21014	2.3.2.02.02.009.05.01.01:ESTAMPILLA PROCULTURA DEL 60% INVERSION		$1,250,000.00

TOTAL: **$1,250,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,250,000	$12,500	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,250,000	$25,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,250,000	$50,000				

TOTAL Deducibles: **$87,500.00** **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: 890981995
Secuencia: u
Número de cuenta a debitar: 02300530917

Fecha: 16-07-2026 **Hora:** 17:30:42
Fecha de Generación: 16-07-2026

Fecha de envío del pago: 16-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2026

Impreso por: MNP UNION-MULTA

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,162,500.00	**Valor Registros Procesados:** $1,162,500.00	**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
55740463097	Ahorros	1036781992	yeison camilo card	1,162,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-07-2026

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.**	**006**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

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

NUMERO DEL CONTRATO	20260081PSSE	**FECHA**	24	Ene	2026	**VALOR INICIAL**	$ 13.750.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL, MEDIANTE LA ORIENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁREA DE BANDAS DE MARCHA 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 RECREACIÓN.		
CONTRATISTA	YEISON CAMILO CARDONA MORALES	**CEDULA O NIT**	1.036.781.992

FECHA ELABORACION DE INFORME	16	Jul	2026	**PERIODO DE COBRO**	1	Jul	2026	**A**	16	Jul	2026

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	***0108***	**FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL**	24	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)	$ -

2.3 SUSPENSIONES

ALCALDÍA 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	$	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)	$	2.500.000
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)	$	1.250.000
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	$	13.750.000

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

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$** -
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.**	55740463097	**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
	4657841125
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

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							

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

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
1	Desarrollar talleres de formación musical y coreográfica con énfasis en Banda de Marcha, orientados al fortalecimiento pedagógico y artístico del proceso "Dream Drums", de acuerdo con la planeación mensual aprobada por la supervisión.	El contratista durante este mes con la banda de marcha Real Drums tuvo unos días de receso dado a los continuos ensayos para la preparación de las fiestas de la papa, pasado el receso se retoman ensayos como también se realiza una reunión general con acudientes e integrantes con el fin de planificar actividades, presentaciones, entre otros.
2	Ejecutar el programa de formación musical con énfasis en Banda de Marcha para el fortalecimiento de la banda "Eclipse Sonoro" en el corregimiento de Mesopotamia, conforme al plan de trabajo aprobado por la supervisión, asegurando la ejecución continua del proceso durante el plazo contractual.	El contratista en el corregimiento de Mesopotamia también los integrantes tuvieron días de receso teniendo en cuenta también las vacaciones escolares, al iniciar de nuevo con los ensayos se convoca como es de costumbre los días lunes, pero la asistencia fue muy baja teniendo en cuenta que en la institución educativa del corregimiento se inició la jornada extendida perjudicando enormemente la continuidad del proceso a esto se le suma los días festivos Se está analizando con la persona encargada de la casa de la cultura del corregimiento que otras estrategias días u horarios que ayuden con el proceso
3	Ejecutar talleres de formación musical y acompañamiento en una (1) vereda del municipio de La Unión, de acuerdo con el cronograma aprobado por la supervisión, promoviendo el acceso a la cultura en el sector rural.	El contratista en la vereda chalarca en estos 15 días no se pudo realizar clase dado a las vacaciones de los estudiantes teníamos solo disponibilidad de un solo día y por cita médica no fue posible asistir
4	Desarrollar procesos de formación musical y rítmica con énfasis en Banda de Marcha dirigidos a los usuarios de la Corporación Unised, aplicando metodologías adaptadas a las necesidades de esta población, conforme a la programación aprobada por la supervisión.	El contratista con la corporación UNISED al retomar las clases después del receso escolar dio inicio con retroalimentación con el fin de analizar si se puede seguir avanzando con la enseñanza o si se necesita reforzar lo aprendido, vemos una respuestas muy satisfactoria de los integrantes se espera ir avanzando gradualmente
5	Elaborar y entregar a la supervisión, dentro de la primera semana del periodo contractual, el plan de trabajo y cronograma de atención por grupo, indicando fechas estimadas, lugares acordados y contenidos, para su aprobación y seguimiento.	El contratista organizó los grupos con gran avance con la banda Real Drums se trabajan ensayos generales martes y jueves a partir de las 6:00 pm, los talleres grupales pueden ir cambiando viendo las carencias o necesidades del grupo, con la banda eclipse sonoro se ensaya los días lunes a las 2:00pm, con la corporación UNISED se trabajan los días miércoles a las 10:30 y con la banda de Chalarca de trabaja los días jueves a las 2:00 pm

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

6	Realizar el registro de asistencia en cada sesión utilizando los formatos institucionales establecidos y entregar a la supervisión un consolidado mensual por grupo, junto con los soportes respectivos.	El contratista a este ítem le dio cumplimiento y se le entrega al área encargada
7	Implementar estrategias de convocatoria y permanencia para fortalecer la cobertura de usuarios del programa de música, articuladas con la Casa de la Cultura y/o la dependencia competente, y reportar periódicamente su ejecución y resultados.	El contratista con todos los procesos está llevando un trabajo organizado y acorde a las necesidades de cada grupo en Mesopotamia y en UNISED se ha sostenido el personal, en la banda Real Drums tuvo un crecimiento en la cantidad de integrantes siendo este el proceso con mayor proyección. Con la banda de Chalarca se está trabajando con una buena base se espera que con el pasar de los días podamos sostener y dar un crecimiento al proyecto
8	Ejecutar las sesiones formativas y las actividades de planeación y seguimiento necesarias para cumplir el plan de trabajo aprobado por la supervisión, garantizando la realización de las actividades previstas y la entrega oportuna de los soportes de ejecución durante el plazo contractual.	El contratista en cada agrupación strabajó de manera muy acorde a la necesidad de cada banda teniendo en cuenta cantidad de integrantes nuevos y antiguos y el aprendizaje obtenido durante periodos anteriores, con la banda real drums venimos mejorando las técnicas en la marcha y adaptación a las nuevas técnicas implementadas, igualmente estamos trabajando con el grupo de vientos esto se viene haciendo con el acompañamiento de talleristas que fortalecen el proceso. Con las demás agrupaciones hemos venido trabajando acorde al crecimiento del grupo e igualmente a la disponibilidad del personal
9	Preparar, dirigir y realizar el montaje de al menos cuatro (4) obras musicales nuevas durante el plazo contractual, y fortalecer y perfeccionar el repertorio consolidado en vigencias anteriores para las presentaciones.	El contratista trabajó con los grupos las bases en bandas de marcha con la banda Real Drums se ha trabajado algunas cadencias y calentamientos nuevos con las demás agrupaciones el trabajo se viene dando al nivel del avance de la banda teniendo en cuenta que en algunas partes hay varios integrantes nuevos como también las dificultades en los ensayos por vacaciones inasistencias o dias festivos
10	Acompañar la participación de los grupos bajo su formación en eventos, certámenes o espacios no convencionales incluidos en la programación institucional o previamente aprobados por la supervisión.	No aplica para este periodo
11	Brindar acompañamiento y apoyo logistico, exclusivamente en lo relacionado con el objeto contractual, en los eventos sociales, artisticos y culturales liderados por la Casa de la Cultura, la Secretaría competente y/o la Administración Municipal, siempre que se encuentren programados o previamente aprobados por la supervisión.	No aplica para este periodo
12	Participar en las reuniones de planeación, supervisión, seguimiento y evaluación contractual que convoque la supervisión, cuando versen sobre asuntos directamente relacionados con la ejecución del contrato.	No aplica para este periodo

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

13	Presentar mensualmente un informe cualitativo y cuantitativo que sustente la ejecución del contrato, cargarlo en la plataforma SECOP y remitirlo al correo casadecultura@launion-antioquia.gov.co, anexando los soportes mínimos de ejecución y los soportes de aportes al Sistema de Seguridad Social del periodo correspondiente.	El contratista a este ítem dió cumplimiento, realizó y presentó informe detallado cuantitativa cualitativamente de las actividades realizadas, lista de asistencias debidamente diligenciadas y se adjuntas planillas de seguridad.
14	Ejecutar actividades adicionales únicamente cuando guarden relación directa con el objeto contractual, se encuentren dentro del plazo y valor del contrato, y hayan sido solicitadas y aprobadas previamente por escrito por la supervisión.	No aplica para este periodo

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 QUE?	

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:	6	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	
YEISON CAMILO CARDONA MORALES		EVER ZEA DUQUE	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	1.036.781.992	Cedula No.	15.355.446
		Vb°	Maricela Toro Londoño Técnico Administrativo

M.T.L.

La Unión, 16 de Julio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 006

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:	YEISON CAMILO CARDONA MORALES			
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	1.036.781.992			
N.º CONVENIO O CONTRATO:	**20260081PSSE**			
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL, MEDIANTE LA ORIENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁREA DE BANDAS DE MARCHA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA.			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.C ($13.750.000)**			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS			
PERIODO A PAGAR:	DEL 01 AL 16 DE JULIO			
DEPENDENCIA:	Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EVER ZEA DUQUE Secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación.			
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	**UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.C ($1.250.000)**			
CUENTA:	**TIPO DE CUENTA**	Ahorros BANCOLOMBIA	**No.**	55740463097

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.

YEISON CAMILO CARDONA MORALES
C.C. 1036781992
Celular: 3122515996
Correo: camilo.dim93@gmail.com
Dirección: Cra 9 # 5-70

INFORME DE ACTIVIDADES No. 006

FECHA DEL INFORME	**16 de Julio de 2026**
NÚMERO DEL CONTRATO	**20260081PSSE**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO CULTURAL, MEDIANTE LA ORIENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁREA DE BANDAS DE MARCHA DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA.

PERIODO DE ACTIVIDADES	**01 DE JULIO**	**AL**	**16 DE JULIO**

No.	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
1	Desarrollar talleres de formación musical y coreográfica con énfasis en Banda de Marcha, orientados al fortalecimiento pedagógico y artístico del proceso "Real Drums", de acuerdo con la planeación mensual aprobada por la supervisión.	La banda de marcha Real Drums durante este periodo tuvo unos días de receso dado a los continuos ensayos para la preparación de las fiestas de la papa, pasado el receso se retoman ensayos como también se realiza una reunión general con acudientes e integrantes con el fin de planificar estas actividades presentaciones entre otros.
2	Ejecutar el programa de formación musical con énfasis en Banda de Marcha para el fortalecimiento de la banda "Eclipse Sonoro" en el corregimiento de Mesopotamia, conforme al plan de trabajo aprobado por la supervisión, asegurando la ejecución continua del proceso durante el plazo contractual.	En el corregimiento de Mesopotamia también los integrantes tuvieron días de receso teniendo en cuenta también las vacaciones escolares, al iniciar de nuevo con los ensayos se convoca como es de costumbre los días lunes, pero la asistencia fue muy baja teniendo en cuenta que en la institución educativa del corregimiento se inició la jornada extendida perjudicando enormemente la continuidad del proceso a esto se le suma los días festivos Se está analizando con la persona encargada de la casa de la cultura del corregimiento que otras estrategias días u horarios que ayuden con el proceso
3	Ejecutar talleres de formación musical y acompañamiento en una (1) vereda del municipio de La Unión, de acuerdo con el cronograma aprobado por la supervisión, promoviendo el acceso a la cultura en el sector rural.	En la vereda chalarca en estos 15 días no se pudo realizar clase dado a las vacaciones de los estudiantes teníamos solo disponibilidad de un solo día y por cita médica no fue posible asistir.

4	Desarrollar procesos de formación musical y rítmica con énfasis en Banda de Marcha dirigidos a los usuarios de la Corporación Unised, aplicando metodologías adaptadas a las necesidades de esta población, conforme a la programación aprobada por la supervisión.	Con la corporación unised al retomar las clases después del receso escolar damos inicio con retroalimentación con el fin de analizar si se puede seguir avanzando con la enseñanza o si se necesita reforzar lo aprendido, vemos una respuestas muy satisfactoria de los integrantes se espera ir avanzando gradualmente
5	Elaborar y entregar a la supervisión, dentro de la primera semana del periodo contractual, el plan de trabajo y cronograma de atención por grupo, indicando fechas estimadas, lugares acordados y contenidos, para su aprobación y seguimiento.	Con este ítem se han organizado los grupos con gran avance con la banda Real Drums se trabajan ensayos generales martes y jueves a partir de las 6pm, los talleres grupales pueden ir cambiando viendo las carencias o necesidades del grupo, con la banda eclipse sonoro se ensaya los días lunes a las 2pm, con la corporación unised se trabajan los días miércoles a las 10:30 y con la banda de chalarca de trabaja los días jueves a las 2 pm
6	Realizar el registro de asistencia en cada sesión utilizando los formatos institucionales establecidos y entregar a la supervisión un consolidado mensual por grupo, junto con los soportes respectivos.	A este ítem se la cumplimiento y se le entrega al área encargada
7	Implementar estrategias de convocatoria y permanencia para fortalecer la cobertura de usuarios del programa de música, articuladas con la Casa de la Cultura y/o la dependencia competente, y reportar periódicamente su ejecución y resultados.	Con todos los procesos se está llevando un trabajo organizado y acorde a las necesidades de cada grupo en Mesopotamia y en unised se ha sostenido el personal, en la banda Real Drums tuvimos un crecimiento en la cantidad de integrantes siendo este el proceso con mayor proyección. Con la banda de chalarca se está trabajando con una buena base se espera que con el pasar de los días podamos sostener y dar un crecimiento al proyecto

8	Ejecutar las sesiones formativas y las actividades de planeación y seguimiento necesarias para cumplir el plan de trabajo aprobado por la supervisión, garantizando la realización de las actividades previstas y la entrega oportuna de los soportes de ejecución durante el plazo contractual.	En cada agrupación se viene trabajando de manera muy acorde a la necesidad de cada banda teniendo en cuenta cantidad de integrantes nuevos y antiguos y el aprendizaje obtenido durante periodos anteriores, con la banda real drums venimos mejorando las técnicas en la marcha y adaptación a las nuevas técnicas implementadas, igualmente estamos trabajando con el grupo de vientos esto se viene haciendo con el acompañamiento de talleristas que fortalecen el proceso. Con las demás agrupaciones hemos venido trabajando acorde al crecimiento del grupo e igualmente a la disponibilidad del personal
9	Preparar, dirigir y realizar el montaje de al menos cuatro (4) obras musicales nuevas durante el plazo contractual, y fortalecer y perfeccionar el repertorio consolidado en vigencias anteriores para las presentaciones.	Todos los grupos trabajan las bases en bandas de marcha con la banda real drums se ha trabajado algunas cadencias y calentamientos nuevos con las demás agrupaciones el trabajo se viene dando al nivel del avance de la banda teniendo en cuenta que en algunas partes hay varios integrantes nuevos como también las dificultades en los ensayos por vacaciones inasistencias o dias festivos
10	Acompañar la participación de los grupos bajo su formación en eventos, certámenes o espacios no convencionales incluidos en la programación institucional o previamente aprobados por la supervisión.	Durante este mes no se realizaron actividades
11	Brindar acompañamiento y apoyo logístico, exclusivamente en lo relacionado con el objeto contractual, en los eventos sociales, artísticos y culturales liderados por la Casa de la Cultura, la Secretaría competente y/o la Administración Municipal, siempre que se encuentren programados o previamente aprobados por la supervisión.	Durante este mes no se realizaron actividades

12	Participar en las reuniones de planeación, supervisión, seguimiento y evaluación contractual que convoque la supervisión, cuando versen sobre asuntos directamente relacionados con la ejecución del contrato.	Durante este mes no se realizaron actividades
13	Presentar mensualmente un informe cualitativo y cuantitativo que sustente la ejecución del contrato, cargarlo en la plataforma SECOP y remitirlo al correo casadecultura@launion-antioquia.gov.co, anexando los soportes mínimos de ejecución y los soportes de aportes al Sistema de Seguridad Social del periodo correspondiente.	A este ítem se le da cumplimiento
14	Ejecutar actividades adicionales únicamente cuando guarden relación directa con el objeto contractual, se encuentren dentro del plazo y valor del contrato, y hayan sido solicitadas y aprobadas previamente por escrito por la supervisión.	No se realizaron actividades

YEISON CAMILO CARDONA MORALES
C.C. 1036781992
Celular: 3122515996
Correo: camilo.dim93@gmail.com
Dirección: Cra 9 #5-70

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	
ACTIVIDAD # 1 – Descripción: ENSAYOS REAL DRUMS	**ACTIVIDAD # 2 – Descripción: ENSAYOS ECLIPSE SONORO**
   **Fecha: periodo de julio** **Lugar: teatro municipal**	No aplica para este periodo **Fecha:** **Lugar: Mesopotamia**

ACTIVIDAD #3 Descripción: talleres Chalarca	**ACTIVIDAD # 4 – Descripción: TALLERES UNISED**
No aplica para este periodo **Fecha:** **Lugar: Vereda Chalarca**	  **Fecha: periodo de julio** **Lugar: UNISED**
ACTIVIDAD # 9 – Descripción: montajes y ensayos	**ACTIVIDAD # 10 – Descripción:**
	No aplica para este periodo **Fecha:** **Lugar:**







Fecha: periodo de julio
Lugar:

Contratista: Yeison Camilo Cardona Morales

Firma:
Periodo: 01 al 16 de julio

SOI

Bancoomeva

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1035878982
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			YESSON CAMILO CARDONA MORALES
CIUDAD/MUNICIPIO	LA UNION	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CALLE 10 13 33	TELÉFONO	3502037
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Cliente al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNIDO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	4657841125			TIPO DE PLANILLA			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2020			PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES junio AÑO		2020
DÍAS DE MORA	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2020/07/14			NÚMERO AUTORIZACIÓN			98874343853

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
21301	21301-COLFONDOS	1	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.200	$ 0	$ 260.200
SUBTOTALES										$ 260.200	$ 0	$ 260.200

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
EPS016	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES								$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	CONTRIBUYENTE	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO TRABAJO FUERA	IBC	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP							SENA	ICBF	CCAF	ESAP	MEN
																								ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	1035878982	CARDONA MORALES YESSON CAMILO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905		NO																	21301-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 260.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.200	EPS016-EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-25-COLMENA	30	$ 1.750.905	1035878982	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	1036781992
NOMBRES	YEISON CAMILO
APELLIDOS	CARDONA MORALES
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	LA UNION

Datos de afiliación :

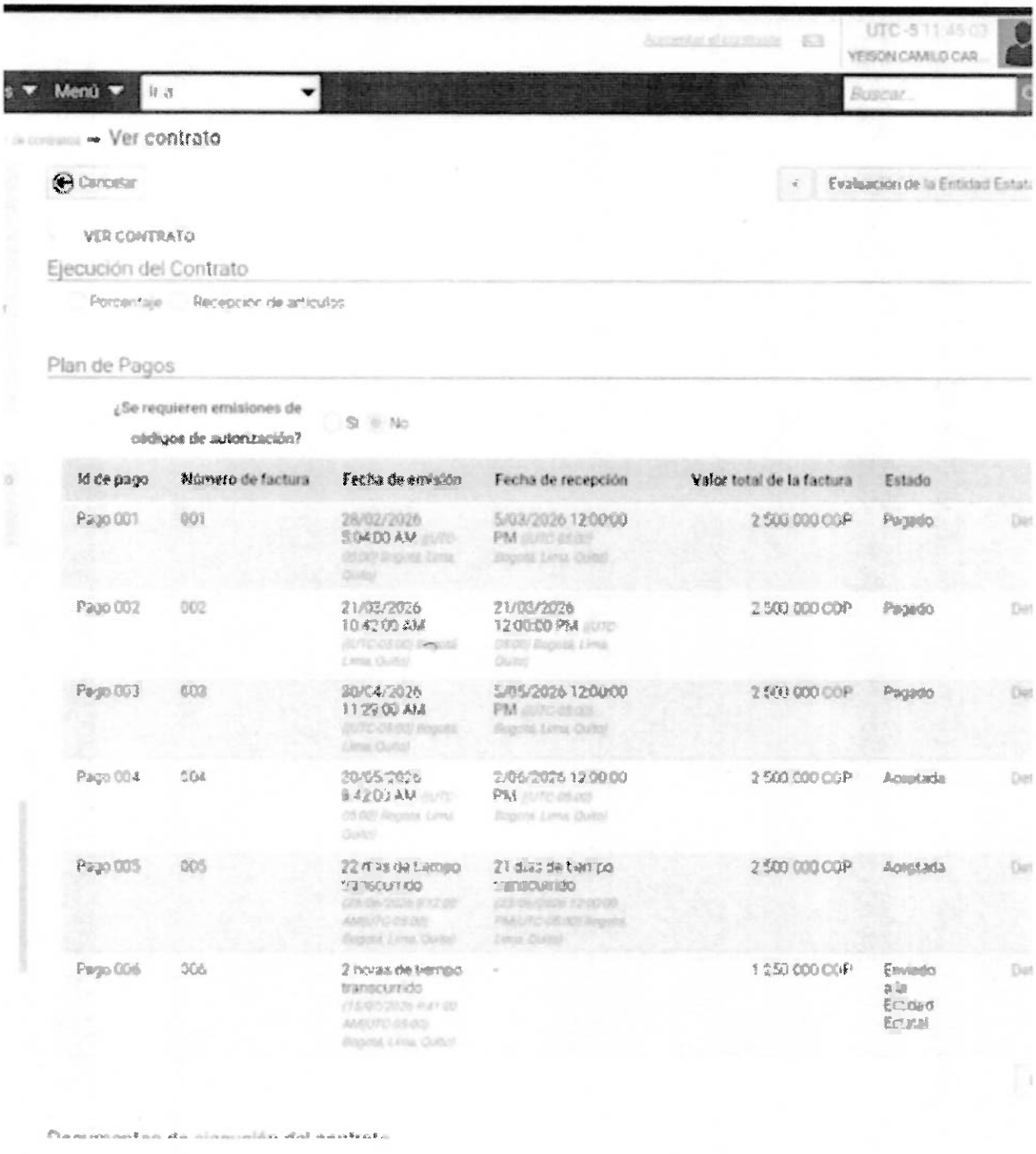
ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	07/12/2009	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	07/14/2026 12:30:23	**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


Menú
Buscar...
Ver contrato
Cancelar
Evaluacion de la Entidad Estat
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepcion de articulos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Si
No
Id de pago
Número de factura
Fecha de envío
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
Pago 001
001
28/02/2026 5:04:00 AM
5/03/2026 12:00:00 PM
2 500 000 COP
Pagado
Pago 002
002
21/03/2026 10:42:00 AM
21/03/2026 12:00:00 PM
2 500 000 COP
Pagado
Pago 003
003
30/04/2026 11:29:00 AM
5/05/2026 12:00:00 PM
2 500 000 COP
Pagado
Pago 004
004
20/05/2026 8:42:00 AM
2/06/2026 12:00:00 PM
2 500 000 COP
Aceptada
Pago 005
005
22 días de tiempo transcurrido
21 días de tiempo transcurrido
2 500 000 COP
Aceptada
Pago 006
006
2 horas de tiempo transcurrido
-
1 250 000 COP
Enviado a la Entidad Estatal