ASMETCO
NIT 900.146.151-6
CALLE 50# 51A-27
Tel: (034) 4076447
Medellin - Colombia
asmetco@gmail.com
www.asmetco.org.co

Factura electrónica de venta
No. ASM 10011

Señores	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO -AMUNORMA		
NIT	900.246.990-8	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	16/09/2026, 13:45
Expedición	16/09/2026, 13:45
Vencimiento	16/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRIMER DESEMBOLSO, correspondiente al Pago Anticipado equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor contractual del Contrato de Obra No. CO001-2026 que tiene por concepto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA.	1.00	144,665,361.36

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y siete millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos un pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Crédito Ahorro - Clientes Nacionales $ 187,584,901.46

Total Bruto	143,303,973.61
Administración 24.95%	35,754,341.42
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	7,165,198.68
IVA 19%	1,361,387.75
Total a Pagar	187,584,901.46

Observaciones:
ANTICIPO 25%

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 18764102448649 aprobado en 20251202 prefijo ASM desde el número 10001 al 10500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499. Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 65619a327f4f42219e63e5023eb457f20e4f96698d43f9dd5f5673b80a970ba1ea063da17df07421d40e18892a0a3677

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

Contrato de Interventoría No. INT-001-2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	INT-001-2026
CONTRATO DE OBRA	CO-001-2026
CONTRATISTA DE OBRA	ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS – ASMETCO, NIT. 900146151-6
INTERVENTORÍA	WP INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S., NIT. 901883479
CONTRATANTE	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA
OBJETO	Interventoría al contrato de obra CO-001-2026, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA."

El suscrito representante legal de **WP INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S**., en calidad de contratista de la Interventoría del Contrato No**. INT-001-2026**, y en ejercicio de las obligaciones contractuales de seguimiento y control, se permite CERTIFICAR que el Plan de Inversión del Pago Anticipado correspondiente al Contrato de Obra No. CO-001-2026, presentado por **la ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS – ASMETCO**, fue recibido y revisado por esta Interventoría.

Que el Contrato de Obra **No. CO-001-2026** tiene un valor total de **SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($750.339.605,81)**, y

establece un Pago Anticipado equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor contractual, correspondiente a **CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($187.584.901,45)**.

Que, de acuerdo con las condiciones de pago establecidas en el Contrato de Obra **No. CO-001-2026**, el desembolso del Pago Anticipado se encuentra condicionado, entre otros requisitos, a la aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte de la Interventoría externa y a la suscripción conjunta del Acta de Inicio.

Que, una vez revisado el Plan de Inversión del Pago Anticipado presentado para el Contrato de Obra **No. CO-001-2026**, esta Interventoría considera que el documento se encuentra relacionado con el objeto contractual, las actividades previstas para la intervención de las diecinueve (19) sedes educativas y las necesidades de ejecución del contrato, por lo cual resulta procedente su aprobación para efectos del cumplimiento del requisito contractual previo al desembolso.

En consecuencia, **WP INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.**, en calidad de Interventoría externa del Contrato de Obra **No. CO-001-2026**, APRUEBA EL PLAN DE INVERSIÓN DEL PAGO ANTICIPADO por valor de **CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE** ($187.584.901,45), correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato.

Esta aprobación se limita exclusivamente a la revisión y aprobación del Plan de Inversión del Pago Anticipado y no constituye recibo de obra, certificación de avance físico, aprobación de cantidades ejecutadas ni autorización para modificar el objeto, alcance, presupuesto o condiciones del Contrato de Obra **No. CO-001-2026**.

Los recursos correspondientes al Pago Anticipado deberán ser destinados exclusivamente a las actividades y conceptos contemplados en el Plan de Inversión aprobado y deberán ser administrados y soportados conforme a las condiciones contractuales aplicables. Cualquier modificación al plan deberá ser previamente sometida a revisión y aprobación de la Interventoría, cuando contractualmente corresponda.

Se expide la presente certificación como constancia de la aprobación del Plan de Inversión del Pago Anticipado y para los fines contractuales pertinentes, particularmente para acreditar el requisito establecido para el trámite del respectivo desembolso, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos previstos en el Contrato de Obra **No. CO-001-2026**.

Se expide en Medellín, Antioquia, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2026.

RENE YAMIL TORRES MORENO
Representante Legal
WP INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.

Anexo No. 8
PROPUESTA ECONOMICA

CUADRO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

ITEM 1:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA.

Accesibilidad A2

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. PARCIAL OFERTADO
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 796.361,78
1.01	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	2	$ 13.985,00	$ 27.970,00
1.02	Desmonte Placas Macizas	M2	10	$ 56.966,00	$ 565.847,84
1.03	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	12	$ 9.576,00	$ 112.699,94
1.04	Desmonte Puertas y Marcos	UN	5	$ 16.924,00	$ 84.620,00
1.05	Desmonte de ventanas	M2	1	$ 5.244,00	$ 5.244,00
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS				$ 116.057.146,99
2.02	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	1753	$ 10.199,00	$ 17.879.397,75
2.03	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento	ML	201	$ 56.292,00	$ 11.295.552,72
2.04	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)	ML	1264	$ 51.872,00	$ 65.548.571,52
2.05	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4	M2	175	$ 55.859,00	$ 9.761.695,40
2.06	Reposicion e Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento	ML	197	$ 58.705,00	$ 11.571.929,60
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS				$ 45.271.552,25
3.01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	611	$ 25.385,00	$ 15.516.581,25
3.02	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.	UN	40	$ 665.042,00	$ 26.601.680,00
3.03	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UN	1	$ 287.604,00	$ 287.604,00
3.04	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN	11	$ 260.517,00	$ 2.865.687,00
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS				$ 32.125.261,00
4.01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes de la red eléctrica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	615	$ 31.406,00	$ 19.314.690,00
4.02	Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca	UN	12	$ 156.202,00	$ 1.874.424,00
4.03	Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer	UN	14	$ 244.142,00	$ 3.417.988,00
4.04	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo	UN	8	$ 23.182,00	$ 185.456,00
4.05	Reposición e instalación interruptor DOBLE	UN	9	$ 34.418,00	$ 309.762,00
4.06	Mantenimiento y/o reposición e instalación de ventilador	UN	13	$ 397.231,00	$ 5.164.003,00
4.07	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble con Polo a tierra	UN	12	$ 29.899,00	$ 358.788,00
4.08	Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w	UN	30	$ 50.005,00	$ 1.500.150,00
5	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA				$ 4.151.814,07
5.01	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera	M2	96	$ 42.231,00	$ 4.151.814,07
6	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA				$ 266.245.990,49
6.01	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo y esmalte sobre puertas, ventanas, pasamanos y rejas	M2	878	$ 22.375,00	$ 19.644.274,45
6.02	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo y esmalte sobre lamina lineal	ML	1498	$ 15.780,00	$ 23.645.340,59
6.03	Mantenimiento y reposición e instalación de pintura koraza para fachadas	M2	3946,21	$ 19.300,00	$ 76.161.853,00
6.04	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	4725	$ 18.083,00	$ 85.450.674,01
6.05	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida	M2	31	$ 43.322,00	$ 1.343.848,44
7	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS				$ 4.570.961,23
7.01	Mantenimiento y reposición e instalación enchape tipo MACEDONIA 25x35 o equivalente	M2	59	$ 61.506,00	$ 3.620.981,23
7.02	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA	UN	1	$ 950.000,00	$ 950.000,00
8	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA				$ 9.456.550,00
8.01	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada	M2	50	$ 189.131,00	$ 9.456.550,00
9	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES				$ 96.152.267,55
9.01	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I	M3	82	$ 420.356,00	$ 34.503.289,18
9.02	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	95	$ 627.477,00	$ 59.465.238,20
9.03	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	168	$ 9.716,00	$ 1.632.288,00
9.04	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4	M2	17	$ 31.649,00	$ 551.452,18
10	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS				$ 44.757.788,00
10.01	Mantenimiento y reposición e instalación de ventana corrediza en Hierro incluye vidrio	UN	33	$ 430.150,00	$ 14.194.950,00
10.02	Reposición e instalación de PUERTA EN HIERRO	UN	25	$ 950.000,00	$ 23.750.000,00
10.03	Reposición e instalación de rejas lamina	UN	2	$ 841.796,00	$ 1.683.592,00
10.04	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UN	61	$ 84.086,00	$ 5.129.246,00
11	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS				$ 17.801.516,90
11.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	217	$ 3.005,00	$ 651.423,90
11.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1	$ 50.393,00	$ 50.393,00
11.03	Trasiego interno y externo de materiales, incluye ingreso de suministros desde casco urbano hasta el sitio de acopio.	M3	19	$ 900.000,00	$ 17.100.000,00

COSTO DIRECTO SUBTOTAL		$ 577.387.550,27
COSTO DIRECTO		$ 577.387.550,27
ADMINISTRACIÓN	24,95%	$ 144.082.678,03
UTILIDAD	5%	$ 28.869.377,51
COSTO TOTAL OFERTA		$ 750.339.605,81
INTERVENTORIA		$ 37.417.652,44
VALOR TOTAL PROYECTO		$ 787.757.258,25

Nota: El contratista se compromete a ejecutar el numero de actividades que la Alcaldia Municipal de Vegachi requiera.

25 de junio de 2026

Claudia Marcela F.

Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Territorial
Municipio de Vegachi

Anexo No. 8
PROPUESTA ECONOMICA

CUADRO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

ITEM 1:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA.

Accesibilidad A2

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. PARCIAL OFERTADO
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 796.381,78
1.01	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	2	$ 13.985,00	$ 27.970,00
1.02	Desmonte Placas Macizas	M2	10	$ 56.966,00	$ 565.847,84
1.03	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	12	$ 9.576,00	$ 112.699,94
1.04	Desmonte Puertas y Marcos	UN	5	$ 16.924,00	$ 84.620,00
1.05	Desmonte de ventanas	M2	1	$ 5.244,00	$ 5.244,00
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS				$ 116.057.146,99
2.02	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	M2	1753	$ 10.199,00	$ 17.879.397,75
2.03	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento	ML	201	$ 56.292,00	$ 11.295.552,72
2.04	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)	ML	1264	$ 51.872,00	$ 65.548.571,52
2.05	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4	M2	175	$ 55.859,00	$ 9.761.695,40
2.06	Reposición e Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento	ML	197	$ 58.705,00	$ 11.571.929,60
3	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS				$ 27.496.089,11
3.01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	611	$ 25.385,00	
3.02	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.	UN	40	$ 665.042,00	$ 26.601.680,00
3.03	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.	UN	1	$ 287.604,00	$ 287.604,00
3.04	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir	UN	2	$ 260.517,00	$ 608.785,11
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS				$ -
4.01	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes de la red eléctrica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.	ML	615	$ 31.406,00	
4.02	Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca	UN	12	$ 156.202,00	
4.03	Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer	UN	14	$ 244.142,00	
4.04	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo	UN	8	$ 23.182,00	
4.05	Reposición e instalación interruptor DOBLE	UN	9	$ 34.418,00	
4.06	Mantenimiento y/o reposición e instalación de ventilador	UN	13	$ 397.231,00	
4.07	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble con Polo a tierra	UN	12	$ 29.899,00	
4.08	Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w	UN	30	$ 50.005,00	
5	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA				
5.01	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera	M2	98	$ 42.231,00	
6	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA				
6.01	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo y esmalte sobre puertas, ventanas, pasamanos y rejas	M2	878	$ 22.375,00	
6.02	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo y esmalte sobre lamina lineal	ML	1498	$ 15.780,00	
6.03	Mantenimiento y reposición e instalación de pintura koraza para fachadas	M2	3946,21	$ 19.300,00	
6.04	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.	M2	4725	$ 18.083,00	
6.05	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida	M2	31	$ 43.322,00	
7	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS				
7.01	Mantenimiento y reposición e instalación enchape tipo MACEDONIA 25x35 o equivalente	M2	59	$ 61.506,00	
7.02	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTONICA EN MADERA	UN	1	$ 950.000,00	
8	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA				
8.01	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada	M2	50	$ 189.131,00	
9	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES				
9.01	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I	M3	82	$ 420.356,00	
9.02	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado	M3	95	$ 627.477,00	
9.03	Reposición e instalación de filos y dilataciones	ML	168	$ 9.716,00	
9.04	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4	M2	17	$ 31.649,00	
10	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS				
10.01	Mantenimiento y reposición e instalación de ventana corrediza en Hierro incluye vidrio	UN	33	$ 430.150,00	
10.02	Reposición e instalación de PUERTA EN HIERRO	UN	25	$ 950.000,00	
10.03	Reposición e instalación de rejas lamina	UN	2	$ 841.796,00	
10.04	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente	UN	61	$ 84.086,00	
11	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS				
11.01	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento	M2	217	$ 3.005,00	
11.02	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1	$ 50.393,00	
11.03	Trasiego interno y externo de materiales, incluye ingreso de suministros desde casco urbano hasta el sitio de acopio.	M3	19	$ 900.000,00	

		$	144.351.597,88
Administracion	24,95%	$	36.015.723,67
Utilidad	5%	$	7.217.579,89
Costo total		$	187.584.901,45

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS			
GRADO DE RESPONSABILIDAD			
Mediante la suscripción de la presente acta las partes firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información acá contenida.			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
FECHA CELEBRACIÓN	**TIPO DE CONTRATO**	**CÓDIGO CONTRATO**	**CDP**
15 de septiembre de 2026	CONTRATO DE OBRA	CO-001-2026	326 del 03 de septiembre del 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	**VALOR DEL CONTRATO**		**VALOR SMMLV**
DOS (2) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS $ 750.339.605,81		428,54
OBJETO			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA.			
CONTRATISTA			**NIT**
ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS – ASMETCO			**900146151-6**
REPRESENTANTEL LEGAL CONTRATISTA			**C.C.**
CRUZ LINA MOSQUERA MOSQUERA			**32.195.458**
CONSIDERANDO			

Dirección: Carrera 55 CL. 40 A – 20 (Oficina 1004)
Email: direccion@amunorma-antioquia.gov.co
Cel:3225305049

Que entre MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MADGALENA MEDIO – AMUNORMA y ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS – ASMETCO, se ha suscrito el contrato de Obra CO-001-2026, el cual se encuentra debidamente perfeccionado a través de las firmas de los involucrados y requiere de la aprobación de las pólizas para su terminación.

Que dentro del cuerpo del contrato se exigió la acreditación por parte del contratista de una póliza de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, con los siguientes amparos:

#	AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
1	Buen Manejo y Correcta Inversión del Pago Anticipado	**100%** *(Del anticipo o pago anticipado)*	Igual al plazo contractual (2 meses) y **cuatro (4) meses más**
2	Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales	**20%** *(Del valor total)*	Igual al plazo contractual (2 meses) y **cuatro (4) meses más**
3	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	5% (Del valor total)	Igual al plazo contractual (2 meses) y **tres (3) años más**
4	Estabilidad y Calidad de la Obra Ejecutada	30% (Del valor total)	Cinco (5) años contados a partir del acta final
5	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV ($350.181.000,00 aprox.)	Igual al plazo contractual de ejecución física (2 meses)

Que el contratista ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS – ASMETCO acredita la constitución de las siguientes pólizas:

NOMBRE	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	NOMBRE ASEGURADORA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Pago Anticipado	45-45-101156227	14/09/2026	SEGUROS DEL ESTADO
Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales	45-45-101156227	14/09/2026	SEGUROS DEL ESTADO

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	45-45-101156227	14/09/2026	SEGUROS DEL ESTADO
Estabilidad y Calidad de la Obra Ejecutada	45-45-101156227	14/09/2026	SEGUROS DEL ESTADO
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	45-40-101109740	14/09/2026	SEGUROS DEL ESTADO

Que los amparos, suficiencias y vigencias contratadas por el contratista con la aseguradora son los siguientes:

#	AMPARO	N° PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
1	Buen Manejo y Correcta Inversión del Pago Anticipado	45-45-101156227	14-09-2026	14-03-2027	$ 187.584.901,45
2	Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales		14-09-2026	14-03-2027	$ 150.067.921,16
3	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones		14-09-2026	14-11-2029	$ 37.516.980,29
4	Estabilidad y Calidad de la Obra Ejecutada		5 años		$225.101.881,74
5	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	45-40-101109740	14-09-2026	14-11-2026	$ 350.181.000,00

RESUELVE

APROBAR Pólizas de seguro de cumplimiento entidad estatal **Nro. 45-45-101156227**, expedida el día 10/09/2026 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, atendiendo a que la póliza de cumplimiento debe atender al 20% del valor del contrato para el amparo de cumplimiento y Estabilidad y Calidad de la Obra Ejecutada 30%, 05% Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones y Buen Manejo y Correcta Inversión del Pago Anticipado 100%.

APROBAR Pólizas de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE), **Nro. 45-40-101109740**, expedida el día 10/09/2026 por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, debido a que la póliza debe atender 200 SMMLV ($350.181.000,00 aprox.), Igual al plazo contractual de ejecución física (2 meses).

Lo anterior como garantía acreditada por el contratista ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS – ASMETCO para la ejecución del contrato de obra CO-001-2026.

Se deja constancia de que el contratista presentó las modificaciones a las pólizas, mediante las cuales la compañía aseguradora actualizó los tiempos de cobertura y las fechas de vigencia de los amparos, acoplándolos estrictamente a la fecha real de ejecución pactada en el Acta de Inicio y a lo exigido en el clausulado del contrato de obra Nro. CO-001-2026. Revisados dichos anexos de actualización, se constata que cumplen con el término de amparo requerido por la entidad.

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Medellín el día	15/09/2026.

MARJI ECHEVERRÍA JIMENEZ
Directora Ejecutiva
Ordenador del gasto

Proyectó: Leidy Mosquera Ramos	Revisó: MARJI ECHEVERRÍA JIMÉNEZ.	Aprobó: MARJI ECHEVERRÍA JIMÉNEZ.
Cargo: Abogada de contratación.	Cargo: Directora Ejecutiva.	Cargo: Directora Ejecutiva.

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-45-101156227	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	09	2026	14	09	2026	00:00	14	11	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASOCIACION DE MUJERES ETNICAS COLOMBIANAS	NIT: 900.146.151-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 48 NRO. 50 - 68 208	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3217348911

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO AMUNORMA	NIT: 900.246.990-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 51 NRO. 41 - 222	MEDELLIN, ANTIOQUIA	2326161

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. CO-001-2026, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCION JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHI, ANTIOQUIA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	14/09/2026	14/03/2027	$150,067,921.16	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	14/09/2026	14/11/2029	$37,516,980.29	
DEVOLUCION PAGO ANTICIPADO	14/09/2026	14/03/2027	$187,584,901.45	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$225,101,881.74	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD AL ACTA DE INICIO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL CONTRATO NO. CO-001-2026.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,237,465.00	$ ******20,000.00	$ *****808,918.00	$ *********5,066,384.00	$ ******600,271,684.64	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA	164220	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

45-45-101156227

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-45-101156227	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	09	2026	14	09	2026	00:00	14	11	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	ASOCIACION DE MUJERES ETNICAS COLOMBIANAS	NIT: 900.146.151-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 48 NRO. 50 - 68 208	MEDELLIN, ANTIOQUIA	3217348911

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO AMUNORMA	NIT: 900.246.990-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 51 NRO. 41 - 222	MEDELLIN, ANTIOQUIA	2326161

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO - No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,237,465.00	$ ******20,000.00	$ *****808,918.00	$ *********5,066,384.00	$ ******600,271,684.64	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VHSEGUROS ABOGADOS & CIA LTDA	164220	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11011642166145(3900)000005066384(96)20270914

REFERENCIA PAGO: 1101164216614-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CALI	CALI	45	45-45-101156227	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	09	2026	14	09	2026	00:00	14	11	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
ASOCIACION DE MUJERES ETNICAS COLOMBIANAS			**NIT: 900.146.151-6**
DIRECCION: CR 48 NRO. 50 - 68 208	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	3217348911

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO AMUNORMA			**NIT: 900.246.990-8**
DIRECCIÓN: CR 51 NRO. 41 - 222	**CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA	**TELÉFONO:**	2826161

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-45-101156227

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASMETCO

Asociación de Mujeres Étnicas Colombianas
(ASMETCO)
Nit: 900 146 151 - 6

Medellín, Antioquia 15 de septiembre del 2026

Señores
MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, KAROL DAHIANA BLANDON GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1077464050 de QUIBDO (CHOCO), y con Tarjeta Profesional N° 242795-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la ASOCIACION DE MUJERES ETNICAS COLOMBIANAS, identificada con Nit 900.146.151-6, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la Asociación, durante los últimos seis (6) meses calendario, legalmente exigibles a la fecha de presentación de la documentación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacionalde Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la entidad durante los últimos seis (06) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación a los quince (15) días del mes de septiembre del 2026.

Firma
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: KAROL DAHIANA BLANDON GUTIERREZ
Tarjeta profesional número: 242795-T

Cra 46 #59-04 Oficina 201 Barrio Prado Centro Medellín-Antioquia
Informes: 604-5805307 / 3145077196/ 3106520518 / 3147832636
E-Mail: asmetco@gmail.com y info@asmetco.org.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9FB0B9C2D7B0B3E28

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KAROL DAHIANA BLANDON GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1077464050 de QUIBDO (CHOCO) Y Tarjeta Profesional No 242795-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.077.464.050
BLANDON GUTIERREZ
APELLIDOS
KAROL DAHIANA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1994
EL LITORAL DEL SAN JUAN
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
09-AGO-2012 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-1700100-00404903-F-1077464050-20121012 0031402609A 1 30311801

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242795-T



KAROL DAHIANA
BLANDON GUTIERREZ
C.C. 1077464050
RES. INSCRIPCION 446 DEL 01/06/2018
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249874 269257

Identificación Plástica S.A. 160017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900146151	6	ASOCIACION DE MUJERES ACTIVAS ASOMUAVIF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRUZ MOSQUERA	Calle 59 45 D 87 PISO 2	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3147832636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	583776225	9509693160	E	2026/08/14	2026/08/21	BANCOLOMBIA	7	$1,339,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CRUZ MOSQUERA (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$437,800			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$3,501,810	$175,400
Centro de Trabajo: RIESGO1 (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$437,800			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$3,501,810	$175,400
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$437,800			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$3,501,810	$175,400
1	CC	32195458	MOSQUERA CRUZ	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	35899315	PEREZ MARILUZ	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
Total	**Afiliados(2)**					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$437,800			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$3,501,810	$175,400

2026/08/21 05:38 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900146151	6	ASOCIACION DE MUJERES ACTIVAS ASOMUAVIF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRUZ MOSQUERA	Calle 59 45 D 87 PISO 2	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3147832636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	583776225	9509693160	E	2026/08/14	2026/08/21	BANCOLOMBIA	7	$1,339,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$3,000					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,500	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,500	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$100					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$800					$0	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$140,200	$800	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$437,800	$2,400					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$1,200	$0	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,200	$0	$0	$0	$0	$0	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$105,200	$600					$0	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$105,200	$600	$0	$0	$0	$0	$0	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$70,200	$400					$0	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$70,200	$400	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				2	$1,332,200	$7,300	$0	$0	$0	$0	$0	

2026/08/21 05:38 AM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900146151	6	ASOCIACION DE MUJERES ACTIVAS ASOMUAVIF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRUZ MOSQUERA	Calle 59 45 D 87 PISO 2	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3147832636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	583776225	9509693160	E	2026/08/14	2026/08/21	BANCOLOMBIA	7	$1,339,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

						SALARIO			PENSION													SALUD						
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.750.905	No	Variable	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.750.905	12,5%	$ 218.900	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		SANITAS	30	$ 1.750.905	12,5%	$ 218.900	$
																					$ 560.400						$ 437.800	

	Total	EPS Destino	CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
			Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 218.900		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	0,522%	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	2%	$ 35.100	3%	$52.600	0%	$0	0%	$0	No
0	$ 218.900		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	0,522%	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	2%	$ 35.100	3%	$52.600	0%	$0	0%	$0	No
	$ 437.800						$ 140.200						$ 18.400				$ 70.200		$ 105.200		$ 0		$ 0	

2026/08/21 11:58 a. m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900146151	6	ASOCIACION DE MUJERES ACTIVAS ASOMUAVIF	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRUZ MOSQUERA	Calle 59 45 D 87 PISO 2	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3147832636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	583776225	9509693160	E	2026/08/14	2026/08/21	BANCOLOMBIA	7	$1,339,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS INCAPACID
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$3,000					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,500	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,500	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$100					
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$100	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$800					
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	$140,200	$800	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$437,800	$2,400					
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$1,200	$0	$0	$0	$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,200	$0	$0	$0	$0	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$105,200	$600					
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$105,200	$600	$0	$0	$0	$0	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$70,200	$400					
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$70,200	$400	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				2	$1,332,200	$7,300	$0	$0	$0	$0	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141268548410

(415)7707212489984(8020) 000014126854841 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 6 1 5 1	6	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona juridica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	"ASMETCO"

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 46 59 04 OF 201

42. Correo electrónico asmetco@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 0 1	3 1 4 5 0 7 7 1 9 6	3 1 4 7 8 3 2 6 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	2 0 0 7 0 4 2 3	4 3 3 0	2 0 0 7 0 4 2 3	4 2 9 0	7 4 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 7 14 42 48 52 55

- 04- Impto renta y compl. régimen especial
- 07- Retención en la fuente a titulo de rent
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-08-14 / 03:00:33PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA MOSQUERA CRUZ LINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141268548410

(415)7707212489984(8020) 000014126854841 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 6 1 5 1	6	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número		0 8 0
73. Fecha	2 0 0 7 0 1 0 9	2 0 2 1 0 8 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 4 2 3	2 0 2 1 0 5 1 9
77. No. Matrícula mercantil	2 1 0 1 0 1 5 1 2 8	2 1 0 1 0 1 5 1 2 8
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1

Vigencia

80. Desde	2 0 0 7 0 1 0 9
81. Hasta	2 1 0 7 1 0 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación — 9

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 8 1 0		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141268548410

(415)7707212489984(8020) 000014126854841 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 6 1 5 1	6	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 5 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	3 2 1 9 5 4 5 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	MOSQUERA	CRUZ	LINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 7 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 5 8 9 9 3 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	MARTINEZ	MARILUZ	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141268548410

(415)7707212489984(8020) 000014126854841 0

5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 6 1 5 1	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 2 1 9 5 4 5 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSQUERA	MOSQUERA	CRUZ	LINA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 6 0 7 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 5 8 9 9 3 1 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	MARTINEZ	MARILUZ	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 6 0 5 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 3 9 7 0 0 5 3 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CORDOBA	MOSQUERA	LEIDY	JOHANA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 6 0 7 2 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 1 4 7 4 5 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROBLEDO	CUESTA	SHIRLEY	UBIDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 0 3 2 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141268548410

(415)7707212489984(8020) 000014126854841 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 4 6 1 5 1	6	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 7 4 6 4 0 5 0	0	2 4 2 7 9 5

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BLANDON	GUTIERREZ	KAROL	DAHIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 6 0 3 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 PAGO ANTICIPADO	
FECHA: 16 de septiembre de 2026	**PERIODO INFORMADO:**
	Septiembre de 2026
	TIPO DE CONTRATO
	CONTRATO DE OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA

NIT. 900.246.990-8

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS –

ASMETCO

NIT. 900146151-6.

NÚMERO DEL CONTRATO: CO-001-2026

OBJETO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($750.339.605,81).

VALOR DEL ANTICIPO: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUTRO MIL NOVECIENTOS UN MIL PESOS CON CUAERNTA Y SEIS PESOS ($187.584.901.46)

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES

FECHA DE INICIO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 2026

INTERVENTORÍA: WP INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

2. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las funciones de supervisión contractual, se presenta el Informe General de Ejecución del Contrato de Obra Pública No. CO-001-2026, suscrito entre Municipios Asociados del Nordeste y Magdalena Medio – AMUNORMA y la empresa ASMETCO, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA.

El presente informe tiene como finalidad consolidar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrollado durante la ejecución contractual, dejando constancia del cumplimiento de las obligaciones pactadas y del estado general del proyecto.

3. OBJETO DEL INFORME

En calidad de supervisor del Contrato de Obra Pública No. CO-001-2026, se presenta el informe de supervisión correspondiente al periodo reportado, con el fin de realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico y de Seguridad y Salud en el Trabajo a la ejecución del proyecto denominado "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA.

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de las actividades de supervisión y verificación de los requisitos administrativos, contractuales y financieros necesarios para el trámite y desembolso del pago anticipado correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y demás documentos que hacen parte integral del mismo.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en la zona rural del municipio de Vegachí, Antioquia, específicamente en las instituciones:

El objetivo principal del proyecto consiste en mejorar y mantener las condiciones físicas y funcionales de las sedes educativas mediante la ejecución de actividades de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la infraestructura existente, con el fin de garantizar espacios educativos seguros, adecuados y en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Con fundamento en la verificación documental, técnica y administrativa realizada durante el periodo evaluado, se certifica el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Obra No. CO-001-2026, conforme a los componentes establecidos contractualmente, así:

5.1. VERIFICACIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA

La supervisión verificó que el contratista cuenta con las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual vigentes

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

En ejercicio de las funciones de supervisión, se realizó la verificación de los requisitos establecidos para proceder con el desembolso del anticipo, encontrándose lo siguiente:

3.1. Firma del contrato y documentos contractuales

Se verificó la existencia y suscripción de los documentos contractuales requeridos para dar inicio a la ejecución del contrato, así como la correspondiente documentación administrativa necesaria para el trámite del desembolso.

3.2. Garantía Única de Cumplimiento

Se verificó la presentación de la Garantía Única de Cumplimiento, haciendo especial énfasis en el amparo correspondiente al Buen Manejo y Correcta Inversión del Pago Anticipado, de conformidad con las condiciones y porcentajes establecidos contractualmente.

La garantía deberá encontrarse debidamente aprobada por la entidad antes de efectuarse el desembolso de los recursos.

3.3. Plan de inversión del anticipo

Se verificó la presentación del Plan de Inversión del Anticipo, documento en el cual se establecen las destinaciones previstas para los recursos entregados en calidad de anticipo, de acuerdo con las necesidades y actividades contempladas dentro de la ejecución contractual.

Así mismo, de acuerdo con las condiciones contractuales, dicho plan deberá contar con la aprobación de la interventoría externa, como requisito previo al desembolso.

3.4. Acta de Inicio

Se verificó la suscripción del Acta de Inicio de Obra, la cual deberá encontrarse debidamente firmada por las partes correspondientes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.

7. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

La supervisión verificó que, a la fecha del presente informe,

El avance físico acumulado del contrato corresponde al:

AVANCE FÍSICO: 0%

8. AVANCE FINANCIERO

Conforme al análisis efectuado por la supervisión, se evidenció la siguiente ejecución financiera:

CONCEPTO	VALOR
Valor amortización anticipo	$187.584.901.46
Porcentaje ejecutado	25%
Valor neto a pagar	$187.584.901.46
Saldo pendiente por ejecutar	$562.754.704.35

La supervisión evidenció concordancia entre el avance físico ejecutado y la ejecución financiera reportada.

DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	**Valor**	**Concept o (Anticipo, actas, pagos)**	**Egreso**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial del Contrato	$750.339.605,8				
Valor Adiciones	$0				
Valor Total del Contrato	$750.339.605,8				
Valor pagado	$0				
Porcentaje ejecutado	25%				
Valor causado que no se ha pagado	$0				
Valor total ejecutado	$187.584.901.46				
Valor saldo por ejecutar	$562.754.704.35				
Porcentaje por ejecutar	75%	TOTAL			

9. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo evaluado NO se identificaron las siguientes situaciones que incidieron parcialmente en el desarrollo de la obra.

10. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Teniendo en cuenta que la presente acta corresponde al trámite y seguimiento del desembolso del anticipo, y que a la fecha no se ha iniciado la ejecución física de las actividades objeto del contrato, no se reportan

Dirección: Carrera 55 CL. 40 A – 20 (Oficina 1004)
Email: direccion@amunorma-antioquia.gov.co
Cel:3225305049

actividades, personal en obra ni situaciones relacionadas con la implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) asociadas a la ejecución del proyecto.

La verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo será realizada por la supervisión y/o interventoría durante la etapa de ejecución de las actividades contractuales, una vez se dé inicio efectivo a las obras, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato y la normatividad aplicable.

11. CONTROL DEL ANTICIPO

La supervisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente para el desembolso del anticipo correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, equivalente a CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($187.584.901,45).

Así mismo, se verificó la documentación relacionada con el Plan de Inversión del Anticipo, la garantía correspondiente al amparo de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo y su respectiva aprobación, de conformidad con las condiciones contractuales.

12. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

Una vez revisada la documentación relacionada con el pago anticipado y verificado el cumplimiento de los requisitos contractuales exigidos, la supervisión deja constancia de la procedencia del trámite del desembolso del anticipo por valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($187.584.901,45), equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato.

El desembolso estará sujeto a que se encuentren debidamente cumplidos y aprobados todos los requisitos establecidos contractualmente, especialmente la aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, el amparo de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo, la aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte de la interventoría y la suscripción del Acta de Inicio.

13. RECOMENDACIONES

1. Dar cumplimiento estricto al Plan de Inversión del Anticipo aprobado, garantizando que los recursos sean destinados exclusivamente a las actividades y conceptos relacionados con la ejecución del objeto contractual.

2. Mantener los soportes técnicos, administrativos, financieros y contables que permitan evidenciar la correcta utilización de los recursos entregados en calidad de anticipo.

3. Informar oportunamente a la supervisión y/o interventoría cualquier modificación, situación o circunstancia que pueda afectar la ejecución del contrato o la destinación de los recursos del anticipo.

4. Dar inicio a las actividades contractuales conforme al cronograma aprobado, una vez cumplidos los requisitos establecidos para la ejecución del contrato.

14. ANEXOS

- Copia del Acta de Inicio debidamente suscrita.
  Garantía Única de Cumplimiento, incluyendo el amparo de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo.
- Aprobación de la garantía por parte de la entidad.
- Plan de Inversión del Anticipo presentado por el contratista.
- Aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte de la interventoría.
- Certificación de la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del anticipo, cuando corresponda.
- Certificación de cumplimiento de obligaciones con el Sistema de Seguridad Social.

MARJI ECHEVERRIA JIMENEZ
Directora Ejecutiva

Dirección: Carrera 55 CL. 40 A – 20 (Oficina 1004)
Email: direccion@amunorma-antioquia.gov.co
Cel:3225305049

ACTA PARCIAL PARA PAGO No. 001 PAGO ANTICIPADO	
FECHA: 16 de septiembre de 2026	**PERIODO INFORMADO**
	septiembre
	TIPO DE CONTRATO
	CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS – ASMETCO
NUMERO DE IDENTIFICACION:	900146151-6.
ENTIDAD BANCARIA:	Banco AV villas
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NUMERO DE CUENTA	501044291
CONTRATO No	CO-001-2026
FECHA DE CONTRATO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($750.339.605,81).
VALOR IVA	N/A
VALOR TOTAL	SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($750.339.605,81).
FORMA DE PAGO	Pago Anticipado (25%): Equivalente a CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($187.584.901,45). Para el giro de estos recursos se requerirá de forma concurrente: (i) la firma técnica del contrato, (ii) la aprobación formal de la Garantía Única de Cumplimiento (haciendo especial énfasis en el amparo de Buen Manejo del Pago Anticipado), (iii) la aprobación del Plan de Inversión del Anticipo por parte de la Interventoría externa, y (iv) la firma conjunta del Acta de Inicio de Obra. Los recursos se desembolsarán conforme al flujo programado de compras.
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A

ACTA DE ADICION	N/A
VALOR ADICION	N/A
FECHA DE ADICION	N/A

El cumplimiento a la ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios y demás normas que los aclaren y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del ordenador del gasto, los delegados para contratar, los interventores y supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; autorizo el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de Supervisión/interventoría presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a presentar Seguridad Social	**Si**	**x**	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL PRESENTO			**PERSONA JURIDICA PRESENTO**	**SI**	**NO**
Planilla numero			Certificado de Representante legal	**x**	
Periodo de cotizacion			Certificado de Revisor Fiscal		
Fecha de pago			Periodo de cotizacion	06	
Valor base cotizacion					
Salud					
Pension					
ARL tipo de riesgo	**1**				

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

DESCRIPCION			**VALOR**
1	Valor cuota pactada contrato		$187.584.901.46
2	Glosa (+) (-)		N/A
3	Subtotal (1-4)		$187.584.901.46
4	IVA	19%	$1.361.387.75
5	Valor total cuota (3+4)		$187.584.901.46
6	Menos valor amortizacion anticipo =(3)*% de anticipo		N/A

7	Valor a pagar del acta (1=5)	$187.584.901.46

Beneficiario del pago. (diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Numero de Identificacion		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Numero de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endoso autentico.

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma.

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar
326	03/09/2026	326	03/09/2026	00AD-2201-0700-2026-000000-18302	$187.584.901.46

Para constancia firma:

MARJI ESTELA ECHEVERRIA JIMENEZ
Supervisora

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA
NIT. 900.246.990-8

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00016

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00007	10/09/2026

Fecha de Expedición: 17/09/2026

Nit ò Cedula:	900.146.151
Beneficiario:	ASOCIACION DE MUJERES ETNICAS COLOMBIANAS

Por Concepto de:

10E19ED9B657F3AB67B7BB6F249C30DF

PAGO ANTIPADO DEL 25%, CO-001-2026, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA"

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**187.584.901,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	187.584.901,00
CCPET04 - TERCEROS	215805858	VEGACHI	187.584.901,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS	187.584.901,00
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	187.584.901,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	187.584.901,00
PRO - PROYECTOS	PRO005	MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS	187.584.901,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202600000018302	MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS INSTITUCION JOHN F KENEDY ZONA RURAL DE VEGACHI	187.584.901,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	187.584.901,00
			TOTAL:	**187.584.901,00**

Valor en letras:

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
PRO HOSPITAL	1,00	1.862.235,00
PRO ADULTO MAYOR	4,00	7.448.941,00
PRO CULTURA	2,00	3.724.470,00
RETENCION ICA	1,00	1.862.235,00
Contribucion especial Cont Obra 5%	5,00	9.311.176,00
RETENCION IVA	15,00	204.208,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,50	4.655.588,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_amunorma_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: MONICA ISABEL USUGA URREGO, el día: lunes, 28 de septiembre de 2026 siendo las: 12:31:35

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA
NIT. 900.246.990-8

Total IVA
1.361.387,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
187.584.901,00	29.068.853,00	158.516.048,00

MARJI ESTELA ECHEVERRIA JIMENEZ
Director

Dirección: Carrera 55 CL. 40 A – 20 (Oficina 1004)
Email: amunorma990@gmail.com
Cel: 310 652 9724

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_amunorma_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: MONICA ISABEL USUGA URREGO, el día: lunes, 28 de septiembre de 2026 siendo las: 12:31:35

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA
NIT. 900.246.990-8

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00016	17/09/2026

Fecha de Expedición: 28/09/2026

Nit ò Cedula:	900.146.151
Beneficiario:	ASOCIACION DE MUJERES ETNICAS COLOMBIANAS

Concepto de este Egreso

PAGO ANTIPADO DEL 25%, CO-001-2026, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O MEJORAS DE LAS 19 SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA"

67716933584AF848535E1BEA6050922C

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	187.584.901,00
			TOTAL:	**187.584.901,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**187.584.901,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54790	Otros servicios de terminación y acabado de edificios	187.584.901,00
CCPET04 - TERCEROS	215805858	VEGACHI	187.584.901,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS	187.584.901,00
CCPET61 - TIPO DE RECURSO	1.0	RECURSOS CORRIENTES	187.584.901,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	SSF	Sin Situación de Fondos	187.584.901,00
PRO - PROYECTOS	PRO005	MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS	187.584.901,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202600000018302	MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS INSTITUCION JOHN F KENEDY ZONA RURAL DE VEGACHI	187.584.901,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
187.584.901,00	**29.068.853,00**	**158.516.048,00**

Valor en letras:

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
301	Cuenta Unica SPGR-SGR SSF	000000C005	158.516.048,00

Total IVA
0,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cdp_amunorma_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MONICA ISABEL USUGA URREGO, el día: lunes, 28 de septiembre de 2026 siendo las: 12:33:59

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO – AMUNORMA
NIT. 900.246.990-8

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
PRO HOSPITAL	1,00	1.862.235,00
PRO ADULTO MAYOR	4,00	7.448.941,00
PRO CULTURA	2,00	3.724.470,00
RETENCION ICA	1,00	1.862.235,00
Contribucion especial Cont Obra 5%	5,00	9.311.176,00
RETENCION IVA	15,00	204.208,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2,50	4.655.588,00

MONICA ISABEL USUGA URREGO
Tesorero

Firma del Interesado(a) Nit / C.C.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcañaver	MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-0500010	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-17-2:18 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	1726	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Factura o cuenta de cobro	**Nro. Compromiso:**	326	**Nro. Cdp:**	326
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	186.223.514,00	**Valor Iva:**	1.361.387,00	**Valor Total:**	187.584.901,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900146151	**Razon Social:**	ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
15	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	pago anticipado del 25%

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcañaver	MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-0500010	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-17-2:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2126	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	187.584.901,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	187.584.901,00	**Saldo x Ordenar:**	187.584.901,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	29.068.853,00	**Valor Neto:**	158.516.048,00			**Nro. Compromiso:**	326	**Nro. Cdp:**	326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	68

TERCERO

Identificacion:	900146151	**Razon Social:**	ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	501044291	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1726	**Tipo:**	Factura o cuenta de cobro	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		**Tipo:**		**Fecha:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA	00AD-2201-0700-2026-000000-18302 MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ	Nación	AD05858	CSF	2026-09-17				
					Total:	187.584.901,00	0,00	187.584.901,00	187.584.901,00

Objeto:	

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcañaver	MARIA FANNY CAÑAVERAL PIEDRAHITA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-0500010	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-17-2:33 p. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-09-21	Generada	187.584.901,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	186.223.514,00	1,000 %	1.862.235,00	1.862.235,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	186.223.514,00	4,000 %	7.448.941,00	7.448.941,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	186.223.514,00	2,000 %	3.724.470,00	3.724.470,00
2-01-05-01-98-03-11 RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	NIT 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	186.223.514,00	1,000 %	1.862.235,00	1.862.235,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	186.223.514,00	5,000 %	9.311.176,00	9.311.176,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.361.387,00	15,000 %	204.208,00	204.208,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	186.223.514,00	2,500 %	4.655.588,00	4.655.588,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmeecheve	MARJI ESTELA ECHEVERRIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-0500010	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-21-8:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	237167926	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA		
Estado:	Autorizada			**Nro Obligación:**	2126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-28			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	187.584.901,00	**Valor Deducciones:**	29.068.853,00	**Valor Neto:**	158.516.048,00	**Saldo x Pagar:**	187.584.901,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900146151	**Razón Social:**	ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	501044291	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	ASM 10011	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA / 00AD-2201-0700-2026-000000-18302 MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ									
	Nación	AD05858	CSF	187.584.901,00	0,00				

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	204.208,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	5,000 %	9.311.176,00		
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	1,000 %	1.862.235,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	2,000 %	3.724.470,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	4,000 %	7.448.941,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	1,000 %	1.862.235,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	2,500 %	4.655.588,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-0500010 - MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-09-21	187.584.901,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmeecheve	MARJI ESTELA ECHEVERRIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-0500010	MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-28-8:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	237167926	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	2126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-28			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	187.584.901,00	**Valor Deducciones:**	29.068.853,00	**Valor Neto:**	158.516.048,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**187.584.901,00**	Valor Deducciones	29.068.853,00	Valor Neto	**158.516.048,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900146151	**Razón Social:**	ASOCIACIÓN DE MUJERES ÉTNICAS COLOMBIANAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	501044291	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**	ASM 10011	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-0500010 MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA / 00AD-2201-0700-2026-000000-18302 MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN JOHN F. KENNEDY EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ									
	Nación	AD05858	CSF	187.584.901,00	0,00	187.584.901,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	204.208,00	204.208,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	5,000 %	9.311.176,00	9.311.176,00	
2-01-05-01-98-03-11	RETENCION ICA CONTRATISTAS OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN Y URBANIZADORES	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	1,000 %	1.862.235,00	1.862.235,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	2,000 %	3.724.470,00	3.724.470,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	4,000 %	7.448.941,00	7.448.941,00	
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	1,000 %	1.862.235,00	1.862.235,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	890985285	MUNICIPIO DE VEGACHI	2,500 %	4.655.588,00	4.655.588,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-0500010 - MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO - AMUNORMA	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-09-21	187.584.901,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)