ALCALDIA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00515

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00528	13/05/2025

Fecha de Expedición: 13/05/2025

Documento de Identidad	900.821.987
Nombre del Beneficiario	FUNDACION AFRO COLOMBIANA PASO A PASO

Concepto de este Egreso

CONVENIO DE ASOCIACION N 001-2025 CON EL OBJTO DE AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) A TRAVES DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS - ANTIOQUIA. SEGUN ACTA DE PAGO 03 Y FACTURA ELECTRONICA FN 68 DE 2025. SE PRACTICA RETENCION DE TASA PRODEPORTE DEL 2.5% CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 25AS133D1893 DEL ACTA DE PAGO 3. NO SE PRACTICA ESTAMPILLA PRO DEPORTE MUNICIPAL YA QUE EN EL PAGO 1 EGRESO 229 DE PRACTICÓ $606.305.85 DE MAS.

7D8386C5A7F8F3078B123920754357D2

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**108.583.714,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63311	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	108.583.714,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	108.583.714,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640004	Implementación del programa Entrerríos Seguro en Educación: Sembrando Conocimiento, Cosechando Futuros para la vigencia 2024-2027	108.583.714,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	27.769.010,00
	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	80.814.704,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	108.583.714,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	108.583.714,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120221	Cofinanciación	80.814.704,00
	120501	Ingresos sin destinación especifica (Recursos propios y SGP LD)	27.769.010,00
CCPETVGFT - AUXILIAR DETALLE DE VIGENCIAS FUTURAS	VF2025002	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	27.769.010,00
CCPETCOF - AUXILIAR DE TRANSFERENCIAS Y/O COFINANCIACIONES	TCR202501	25AS133D1893 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	80.814.704,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
108.583.714,00	**14.893.390,00**	**93.690.324,00**

Valor en letras:

NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		1.040.366,79
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		27.769.010,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		12.550,93
BANCOLOMBIA	53700000498	RECAUDO INDUSTRIA-RETEICA	03AFROCOLO	23.960.200,37
BANCOLOMBIA	53757363166	ASIG ESPECIAL DE ALIMENT ESCOLAR ENTRERR	0AFROCOLO3	69.730.123,63
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		5.466,28
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		13.361,46
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		2.171.674,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		4.343.349,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		1.085.837,00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	1.2.3.3.04.04	COFINANCIACIONES DEPARTAMENTALES		80.814.704,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		2.171.674,00
RETENCIONES DE INGRESOS TRIBUTARIOS	1.3.1.1.12.02.02	TASA PRO DEPORTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		4.035.019,00

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		14.091,54

Retenciones

Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	2.171.674,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	1.085.837,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	4.343.349,00
RETE ICA	1,00	1.085.837,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	2.171.674,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DPTO ANTUOQUIA	2,50	4.035.019,00

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO — OP Nº 00528

Fecha de Expedición: 13/05/2025

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00005	13/01/2025

Documento de Identidad	900.821.987
Nombre del Beneficiario	FUNDACION AFRO COLOMBIANA PASO A PASO

Por Concepto de:

FBF5C1A2B418D55FF7B5268E8639466B

CONVENIO DE ASOCIACION N 001-2025 CON EL OBJTO DE AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) A TRAVES DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS - ANTIOQUIA. SEGUN ACTA DE PAGO 03 Y FACTURA ELECTRONICA FN 68 DE 2025. SE PRACTICA RETENCION DE TASA PRODEPORTE DEL 2.5% CORRESPONDIENTE AL CONVENIO 25AS133D1893 DEL ACTA DE PAGO 3. NO SE PRACTICA ESTAMPILLA PRO DEPORTE MUNICIPAL YA QUE EN EL PAGO 1 EGRESO 229 DE PRACTICÓ $606.305.85 DE MAS.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**108.583.714,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63311	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	108.583.714,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	108.583.714,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640004	Implementación del programa Entrerríos Seguro en Educación: Sembrando Conocimiento, Cosechando Futuros para la vigencia 2024-2027	108.583.714,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	27.769.010,00
	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	80.814.704,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	108.583.714,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	108.583.714,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120221	Cofinanciación	80.814.704,00
	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	27.769.010,00
CCPETVGFT - AUXILIAR DETALLE DE VIGENCIAS FUTURAS	VF2025002	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	27.769.010,00
CCPETCOF - AUXILIAR DE TRANSFERENCIAS Y/O COFINANCIACIONES	TCR202501	25AS133D1893 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	80.814.704,00

Valor en letras:

CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2025

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	2.171.674,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	1.085.837,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	4.343.349,00
RETE ICA	1,00	1.085.837,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	2.171.674,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DPTO ANTUOQUIA	2,50	4.035.019,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
108.583.714,00	14.893.390,00	93.690.324,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Bancolombia

890.903.938-8

mpresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
IT: 890982068
po de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: AFROCOLO3Y4DE3166
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 53757363166

Fecha: 19-05-2025 **Hora:** 10:08:28
Fecha de Generación: 19-05-2025

Fecha de envío del pago: 14-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-05-2025

npreso por: Alejandraap

otal Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
alor Total del Pago: $128,816,078.00	**Valor Registros Procesados:** $69,730,124.00	**Valor Registros Rechazados:** $59,085,954.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

UMERO DE UENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
000000037843 4625	Ahorros	900821987	FUNDACION AFRO COL	69,730,124.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-05-2025
000000037843 4625	Ahorros	900821987	FUNDACION AFRO COL	59,085,954.00	BANCO DE BOGOTA	TIPO DE REGISTRO DE CUENTA MAESTRA INVALIDO	14-05-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

mpresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
IT: 890982068
po de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AFROCOLO3Y4DE498
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 53700000498

Fecha: 19-05-2025 **Hora:** 10:09:14
Fecha de Generación: 19-05-2025

Fecha de envío del pago: 14-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-05-2025

mpreso por: Alejandraap

otal Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
alor Total del Pago: $45,101,963.00	**Valor Registros Procesados:** $45,101,963.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

UMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000 000378434625	Ahorros	9008219871	FUNDACION AFROCO P	21,141,763.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-05-2025
0000 000378434625	Ahorros	9008219871	FUNDACION AFROCO P	23,960,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-05-2025

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ACTA No. 03
PERÍODO DEL INFORME: FACTURA FN 68

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	Convenio de Asociación No 001-2025	**Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP**	0002
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	0005
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.006 Comercio y Distribución; alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de Electricidad, gas y agua		
Objeto del Contrato/Convenio:	Aunar esfuerzos administrativos, financieros y logísticos para la ejecución del programa de alimentación escolar (PAE) a través del cual se brinda un complemento alimentario nutricional a los niños, niñas y jóvenes del municipio de Entrerríos – Antioquia.		
Valor del Contrato/Convenio:	Setecientos millones doscientos dieciséis mil setecientos sesenta y siete pesos con 50 centavos m/c ($721.216.767,50)		
Valor Aporte Municipio	$700.216.767,50		
Valor Aporte del Asociado	$21.000.000		
Duración del contrato/convenio	Doscientos Cincuenta (250) Días Calendario, Ciento Cincuenta (150) Días Calendario Escolar		
Fecha de Suscripción	13/01/2025		
Fecha de Inicio	14/01/2025		
Fecha de Inicio Calendario Escolar	20/01/2025		
Valor adición/reducción	N/A		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	19/09/2025		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Lesly Tatiana Ortega Pérez /secretaria de Salud		
Contratista	Fundación Agro Colombiana Paso a Paso/ Nit 900.821.987-1		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012** **VERSIÓN: 05** **FECHA: 24/08/2022**

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
1. Cumplir con el artículo 126 del Decreto 019 de 2012 y la Resolución No. 2674 de 2013	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025, la Fundación FUNACOPASO realizó 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, asimismo, realizó la verificación de los registros sanitaros de los alimentos a través de la página web: https://www.invima.gov.co/atencion-al-ciudadano/consulta-registros sanitarios y posterior diligenciamiento en el formato de compras locales del mes de Marzo de 2025. Se suministro el acta de entrega de víveres por cada CER e IE Principal, en el cual, se relacionan los alimentos pertenecientes al ciclo de menú. Se prepararon los alimentos en las sedes del municipio de Entrerríos teniendo en cuenta las BPM y cumpliendo con lo dictaminado en la resolución 2674 de 2013.	Se evidencia en el informe que hace parte integral del presente documento
2. Fomentar el desarrollo de la economía local, a través de la compra de víveres para el programa de alimentación escolar PAE, a las organizaciones de base comunitaria o asociaciones del municipio relacionadas con la producción y/o comercialización de alimentos y/o productor de alimentos del Municipio y /o distribuidor de alimentos con establecimientos de comercio en el Municipio, que comercialicen los productos a suministrar, de acuerdo a la oferta en la región, priorizando las organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios apoyados por intervenciones públicas, privadas o de entidades del sistema Nacional de Bienestar Familiar.	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025 (2 entregas), la Fundación FUNACOPASO realizó la 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, asimismo, realizó la verificación de los registros sanitaros de los alimentos a través de la página web: https://www.invima.gov.co/atencion-al ciudadano/consulta-registros-sanitarios y posterior diligenciamiento en el formato de compras locales del mes de Marzo de 2025. Se suministro el acta de entrega de víveres por cada CER e IE Principal, en el cual, se relacionan los alimentos pertenecientes a los ciclos de las semanas de la 1 a la 4.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento
3.Los proveedores u operadores seleccionados por el municipio deberán diligenciar en el formato establecido por la gerencia MANA, las compras realizadas a asociaciones o productores. Los formatos diligenciados se presentarán como soporte al informe mensual de seguimiento, a la gerencia MANA	Se realizó diligenciamiento de formato de compras locales establecido por la gerencia MANA.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012** **VERSIÓN: 05** **FECHA: 24/08/2022**

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
4.Responder oportunamente los requerimientos realizados por la supervisión y/o entes de control; suministrando la información solicitada, en los tiempos establecidos y acatando las recomendaciones	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025 (2 entregas), se evidenció por parte de la Fundación FUNACOPASO el acompañamiento por parte de la supervisión del contrato haciendo el conteo por cantidades de víveres según CER e IE Principal, referenciadas en los formatos de registro de entrega de víveres, no evidenciando observaciones, recibiendo a satisfacción los víveres. Asimismo, se emitieron las respuestas bien sea telefónicas o por correo electrónico, a las solicitudes emitidas por el Municipio de Entrerríos.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento
5. Elaborar las listas de mercado quincenal, conforme a los requerimientos de la supervisión, completamente diligenciada, revisada y firmada	Se elaboraron la lista de mercado y fueron entregadas a la supervisión en la cual se evidencia la cantidad de víveres suministrados por la cantidad de titulares de derecho focalizados.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento.
6.Realizar examen microbiológico trimestralmente a los alimentos de alto riego: pollo, carne, quesito, mortadela, salchichón, pulpa de fruta y panela	No aplica teniendo en cuenta que los exámenes microbiológicos son trimestrales y el reporte es del mes de Marzo de 2025	Para el periodo de presentación del informe esta actividad no se realizó.
7.Suministrar la lista de mercado de manera semanal o quincenal, conforme a la lista de entrega y según la minuta correspondiente, previamente convenida con el supervisor del contrato	Se elaboraron la lista de mercado y fueron entregadas a la supervisión en la cual se evidencia la cantidad de víveres suministrados por la cantidad de titulares de derecho focalizados.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento
8.El transporte estará a cargo del contratista	Se cuenta con vehículo transportador a sede educativa principal y sedes rurales, cumpliendo con las entregas establecidas.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento.
9.En desarrollo del objeto contractual, el contratista debe estar en capacidad de suministrar insumos de la canasta familiar para el programa PAE y la logística necesaria para ser entregados en las condiciones y calidades solicitadas.	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025, la Fundación FUNACOPASO realizó 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, suministrando insumos de la canasta familiar para el PAE.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento.

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Almacenamiento y Distribución de Víveres: El contratista para el Municipio de Entrerríos deberá cumplir con el Decreto 1852 de 2015 por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Resolución 0335 de 2021, 2674 de 2013 y 333 en lo concerniente a instalaciones, equipos, manipuladores, requisitos higiénicos de saneamiento, almacenamiento, empaque, distribución y transporte, de conformidad con los requerimientos técnicos exigidos por el Ministerio de Educación para la prestación del servicio. El contratista deberá disponer una bodega para el almacenamiento, embalaje y distribución de los alimentos, para ser enviados a Entrerríos donde se distribuirán en las diferentes instituciones educativas que cuentan con el PAE, la cual debe cumplir con las normas higiénico- sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013 y las demás normas reglamentarias que regulen la materia, complementen o sustituyan en el desarrollo del contrato. La bodega deberá estar dotada de los equipos mínimos requeridos para llevar a cabo un adecuado almacenamiento y distribución de los alimentos tales como: equipos de refrigeración, canastillas, estanterías, teleras plásticas y balanzas debidamente calibradas. Dicha bodega deberá destinarse para el almacenamiento y la distribución de alimentos, que garantice espacio suficiente tanto para el embalaje y correcta distribución de los alimentos. Bodega: Certificado de sanidad de la bodega con concepto favorable, Cumplimiento con el Plan de Saneamiento Básico con los cuatro programas que lo conforman (programa de limpieza y desinfección, programa de desechos sólidos, programa de control de plagas y programa de abastecimiento de agua potable) y los registros que den cuenta de la implementación de dichos programas. Los equipos de refrigeración y congelación deben contar con control de temperaturas con los registros correspondientes.	Se cuenta con la bodega principal ubicada en la I.E Principal de Entrerrios, la cual cumple con las especificaciones descritas en el convenio de asociación	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Distribución y Transporte de los alimentos a preparar y Materia Prima: El contratista realizará la distribución de los alimentos de acuerdo con la programación de la modalidad de ración para preparar en sitio, de manera quincenal en los Centros Educativos Rurales e Institución educativa urbana, bajo su propia cuenta y riesgo.	Se cuenta con vehículo transportador a sede educativa principal y sedes rurales, cumpliendo con las entregas establecidas para la modalidad de ración preparada en sitio (RPS).	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento.
Características Generales de los Insumos (Los Alimentos): Los víveres e insumos a entregar serán según el ciclo de la minuta de ración para preparar en sitio, Las listas de mercado deben elaborarse por el operador acorde a los lineamientos enviados por el MEN y debe cumplir con las especificaciones que se describen	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025 (2 entregas), la Fundación FUNACOPASO realizó la 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12CER) e Institución Educativa Municipal Principal, asimismo, realizó la verificación de los registros sanitaros de los alimentos a través de la página web: https://www.invima.gov.co/atencion-al ciudadano/consulta-registros-sanitarios y posterior diligenciamiento en el formato de compras locales del mes de Marzo de 2025. Se suministro el acta de entrega de víveres por cada CER e IE Principal, en el cual, se relacionan los alimentos pertenecientes a los ciclos de las semanas de la 1 a la 4.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento.
Pedidos: El contratista enviará los suministros de acuerdo con las minutas que elabore el Municipio según los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar - PAE enviados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Los víveres se distribuirán de acuerdo con la modalidad ración para preparar en sitio.	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025, la Fundación FUNACOPASO realizó 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, teniendo en cuenta las minutas suministradas por el Municipio y que son parte integral según los lineamientos del PAE del MEN para la ración preparad en sitio.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento
Transporte de Alimentos. La documentación del vehículo debe estar vigente: Matricula, SOAT, Revisión Técnico mecánica. Debe garantizar la cadena de frío para los alimentos y materias primas que requieren mantenerse refrigerados o congelados, y se lleva registro de dichas temperaturas. Certificado de fumigación expedido por una entidad competente.	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025, la Fundación FUNACOPASO realizó 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, teniendo en cuenta el número de usuarios suministrados a través de reporte SIMAT y consolidado en los pedidos realizados por el municipio de Entrerríos	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento
Número de Usuarios: El número de usuarios es de distribuidos en 13 unidades de servicio. Los cupos se distribuyen modalidad ración entregada en sitio, el servicio se prestará en las instituciones educativas y cupos que se especifican a continuación anotando que estos podrán ser modificados de acuerdo a la matricula del SIMAT y la plataforma de la estrategia.		Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Manipuladoras: El operador deberá garantizar la vinculación del personal manipulador de alimentos que operará en los establecimientos educativos de acuerdo a las características de su territorio, sin superar el total de manipuladores establecidas en el convenio (15 manipuladoras).	La Fundación FUNACOPASO durante la ejecución del Convenio de asociación 001 de 2025, garantizo la vinculación del personal (15 manipuladoras) contando con pago de planilla de seguridad social del mes de Marzo de 2025 con número 85730587 (se adjunta pago planilla seguridad social).	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento
	Obligaciones Generales del Asociado	
1.Presentar un informe que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones pactadas según las previsiones definidas en el sistema de gestión de la calidad adoptado por el municipio	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025 (2 entregas), la Fundación FUNACOPASO elaboró y presentó el informe de cumplimiento de obligaciones y que da cuenta el presente documento.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento
2. El contratista está obligado a guardar absoluta reserva de la información que en la ejecución de sus obligaciones llegue a conocer durante el plazo de ejecución y aún después de la finalización del plazo.	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025 (2 entregas), la Fundación FUNACOPASO ha guardado absoluta reserva de la información del convenio de asociación 001 de 2025	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento
3. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el municipio de Entrerríos	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025 (2 entregas), la Fundación FUNACOPASO aportó la experiencia técnica, logística, jurídica y financiera para el desarrollo del objeto contractual, haciendo las 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento
4. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal que le correspondan en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.	Fundación FUNACOPASO realizó los pagos a la seguridad social y parafiscales del mes de Marzo de 2025 con número de planilla: 85730587 y 32976054 (se adjunta pago planilla seguridad social).	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento
5. Realizar máximo tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de estas	No. Póliza: M100246109 Vigencia Desde Vigencia Hasta Valor Aseg Cumplimiento de contrato 5/11/2024 22/05/2025 $12.442.759,60 Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 5/11/2024 22/11/2027 $ 6.221.379,80 Calidad del Servicio 5/11/2024 22/05/2025 $12.442.759,60 Calidad y correcto funcionamiento 5/11/2024 22/05/2025 $12.442.759,60	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012** **VERSIÓN: 05** **FECHA: 24/08/2022**

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
6. Coadyuvar con la formulación de las acciones preventivas que se deriven durante la ejecución del presente contrato con ocasión del control fiscal posterior y desde el propio sistema de gestión de la calidad adoptado por la administración municipal.	Desde la Fundación FUNACOPASO, en el mes de marzo de 2025, a contribuido a garantizar una buena operación y servicio del PAE en el municipio de Entrerríos.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento
7. Apoyar oportunamente en la implementación de acciones correctivas y de mejora que sean consecuencia de la ejecución del presente contrato.	Desde la Fundación FUNACOPASO, en el mes de marzo de 2025, ha contribuido y apoyado a la administración municipal y supervisor del contrato a garantizar una buena operación y servicio del PAE en el municipio de Entrerríos, ejecutando las acciones de mejora a las que hubo lugar.	Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.	N/A	
Valor Pagado Seguridad Social	$3.858.800	**Mes Cotizado** Salud/abril Pensión/marzo

Estado de avance del objeto contractual (%).	Porcentaje el Avance del Contrato a la fecha 35.45%
Observaciones:	Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que en el momento se están cumplimento con el objeto contractual.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de Entrega	Responsable
Se da cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato y se cumplen a satisfacción el objeto contractual		Fundación Agro colombiana Paso a Paso

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el Contrato
Valor inicial	$721.216.767.50	$721.216.767,50
Anticipo	N/A	N/A
Acta de Pago No 1	$47.701.424($40.420.414 Convenio 25AS133D1893; $7.281.010 Recursos Propios)	$673.915.353,50 109.215,10
Acta de Pago No 2	$91.948.082,90($80.586.062,90 Convenio 25AS133D1893; $11.362.020 Recursos Propios)	$581.567.260,06
Acta de Pago No 3	$108.583.714($80.814.704 Convenio 25AS133D1893; $27.769.010 Recursos Propios).	$472.983.546.60

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA

Pagar al Contratista la suma de ciento ocho millones quinientos ochenta y tres mil setecientos catorce pesos con noventa centavos m/c ($108.583.714) correspondientes al Acta de Pago No. 03, según tabla adjunta a la presente acta.

606.305,85

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Para constancia de lo anterior, se firman la presente acta el día 30 del mes de abril de 2025

LESLY TATIANA ORTEGA PEREZ
Secretaria de Salud
Supervisor

FUNDACION AFRO COLOMBIANA PASO A PASO
NIT 900.821.987-1
CR 7 7 72
Tel: (604) 7292830
Istmina - Colombia
caleon@arg.net.co

Factura electrónica de venta
No. FN 68

Señores	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS		
NIT	890.982.068-2	**Teléfono**	(604) 8670411 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 A 11 28	**Ciudad**	Entrerrios - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2025, 16:11
Expedición	24/04/2025, 16:47
Vencimiento	24/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONVENIO DE ASOCIACION No 001-2025 SUMINISTRO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIVERES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS -ANTIOQUIA 20 DIAS X 704 X 3950 MES MARZO 2025	14,080.00	55,616,000.00
2	CONVENIO DE ASOCIACION No 001-2025 SUMINISTRO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIVERES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS -ANTIOQUIA 20 DIAS X 189 X 7.345.50 MES MARZO 2025	3,780.00	27,765,990.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.00	3,200,000.00
4	MANIPULADORAS	15.00	22,001,724.00

Total items: 4

Total Bruto	108,583,714.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	108,583,714.00

Valor en Letras:
Ciento ocho millones quinientos ochenta y tres mil setecientos catorce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-27 por $ 91,948,083.05
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 002 vence el 2025-05-24 por $ 16,635,630.95

Observaciones:

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 18764073781868 aprobado en 20240625 prefijo FN desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 972907e89fbdfde726490934d1a237d34e7707eca57a7912d94d19c3c3e871d11d7878d9458ad4d31c44bad8a3f63153

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN # 3 **CONVENIO ASOCIACIÓN No. 001-2025**

Convenio Asociación	001				Año		2025	
Contratista	FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA PASO A PASO – FUNACOPASO							
Nit.	900.821.987-1							
Representante Legal	YENIER EUSEBIO MORENO MOSQUERA							
C.C.	1.129.045.198							
***Clase de persona**	PN		PJ	X	UT		C	
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS - ANTIOQUIA							
Supervisor de contrato	Lesly Tatiana Ortega Pérez							
Fecha suscripción del contrato	10/01/2025							
Valor inicial	$721.216.767,5							
Fecha Terminación	19/09/2025							
N° días Operados	20 días							
N° Entregas	2 – Marzo 2025							
Valor Factura	**$ 108.583.714,00**							
Valor Operación	$ 83.381.990,00							
Valor Manipuladoras Marzo	$ 22.001.724,00							
Valor Transporte	$ 3.200.000							
Obligaciones Específicas del Asociado								
1. Cumplir con el artículo 126 del Decreto 019 de 2012 y la Resolución No. 2674 de 2013.	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025, la Fundación FUNACOPASO realizó 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, asimismo, realizó la verificación de los registros sanitaros de los alimentos a través de la página web: https://www.invima.gov.co/atencion-al-ciudadano/consulta-registros-sanitarios y posterior diligenciamiento en el formato de compras locales del mes de Marzo de 2025. Se suministro el acta de entrega de víveres por cada CER e IE Principal, en el cual, se relacionan los alimentos pertenecientes al ciclo de menú:							

PRODUCTO	MARCA	PERMISO/REGISTRO/NOTIFICACIÓN SANITARIA	Estado Registro ante el INVIMA
ACEITE VEGETAL	Solisoy	RSA-D18I5303	Vigente
ARROZ BLANCO	ROA	NSA-003215-2017	Vigente
AVENA HOJUELAS	SU DESPENSA	NSA-005219-2018	Vigente
AVENA MOLIDA	SU DESPENSA	PSA-001580-2018	Vigente
AZÚCAR BLANCO	INCAUCA	NSA-004594-2018	Vigente
CANELA EN POLVO	El Rey	NSA-001675-2016	Vigente

CHOCOLATE AMARGO O NEGRO	La Especial	NSA-000552-2016	Vigente
COCOA SIN AZUCAR	CORONA	NSA-0008609-2020	Vigente
FRIJOL CARGAMANTO ROJO	SU DESPENSA	NSA-0011989-2022	Vigente
GALLETAS DE SODA	Crakeñas	RSAV11I15207	Vigente
HARINA DE MAÍZ BLANCO	La Nieve	RSAK10I3504	Vigente
HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	La Nieve	PSA-001620-2018	Vigente
HOJUELAS DE MAÍZ SIN AZUCAR	Kellog´s	RSAD10I86214	Vigente
LAUREL SECO	El Rey	NSA-001675-2016	Vigente
LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	Nutralac	RSA-0008228-2019	Vigente
LENTEJA	SU DESPENSA	NSA-0011989-2022	Vigente
MARGARINA ESPARCIBLE	La Fina	PSA-001237-2017	Vigente
ORÉGANO SECO	El Rey	NSA-001675-2016	Vigente
PAN BOLA 20 GR	Comestibles JyM S.A.S - La 80	NSA-0009344-2020	Vigente
PAN HAMBURGUESA 50 GR	Comestibles JyM S.A.S - La 80	NSA-0009344-2020	Vigente
PAN TAJADO	Comestibles JyM S.A.S - La 80	NSA-0009344-2020	Vigente
PANELA	Rosse	NSA-002510-2017	Vigente
PASTA ALIMENTICIA CORTA	La Nieve	PSA-0002468-2020	Vigente
PASTA TOINILLO	La Nieve	PSA-0002468-2020	Vigente
PROTEINA VEGETAL DE SOYA	Noel Carve	NSA-000427-2015	Vigente
QUESO BLANCO O CAMPESINO	Lacteos Betania	RSA-0011549-2021	Vigente
QUESO BLANCO RALLADO	Lacteos Betania	RSA-0011549-2021	Vigente
QUESO MOZARRELLA	Peslac	RSA-0011549-2021	Vigente
SAL YODADA	Refisal	RSAE17I00398	Vigente
YOGURT BOLSA DE 200 CC	Lácteos Betania	RSAA-02I24404	Vigente

Se prepararon los alimentos en las sedes del municipio de Entrerríos teniendo en cuenta las BPM y cumpliendo con lo dictaminado en la resolución 2674 de 2013.

2. Fomentar el desarrollo de la economía local, a través de la compra de víveres para el programa de alimentación escolar PAE, a las organizaciones de base comunitaria o asociaciones del municipio relacionadas con la producción y/o comercialización de alimentos y/o productor de alimentos del Municipio y /o distribuidor de alimentos con establecimientos de comercio en el Municipio, que comercialicen los productos a suministrar, de acuerdo a la oferta en la región, priorizando las organizaciones de pequeños y medianos productores

Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025 (2 entregas), la Fundación FUNACOPASO realizó la 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, asimismo, realizó la verificación de los registros sanitaros de los alimentos a través de la página web: https://www.invima.gov.co/atencion-al-ciudadano/consulta-registros-sanitarios y posterior diligenciamiento en el formato de compras locales del mes de Marzo de 2025. Se suministro el acta de entrega de víveres por cada CER e IE Principal, en el cual, se relacionan los alimentos pertenecientes a los ciclos de las semanas de la 1 a la 4.

PRODUCTO	MARCA	PERMISO/REGISTRO/NOTIFICACIÓN SANITARIA	Estado Registro ante el INVIMA
ACEITE VEGETAL	Solisoy	RSA-D18I5303	Vigente
ARROZ BLANCO	ROA	NSA-003215-2017	Vigente
AVENA HOJUELAS	SU DESPENSA	NSA-005219-2018	Vigente

agropecuarios apoyados por intervenciones públicas, privadas o de entidades del sistema Nacional de Bienestar Familiar.	

AVENA MOLIDA	SU DESPENSA	PSA-001580-2018	Vigente
AZÚCAR BLANCO	INCAUCA	NSA-004594-2018	Vigente
CANELA EN POLVO	El Rey	NSA-001675-2016	Vigente
CHOCOLATE AMARGO O NEGRO	La Especial	NSA-000552-2016	Vigente
COCOA SIN AZUCAR	CORONA	NSA-0008609-2020	Vigente
FRIJOL CARGAMANTO ROJO	SU DESPENSA	NSA-0011989-2022	Vigente
GALLETAS DE SODA	Crakeñas	RSAV11I15207	Vigente
HARINA DE MAÍZ BLANCO	La Nieve	RSAK10I3504	Vigente
HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	La Nieve	PSA-001620-2018	Vigente
HOJUELAS DE MAÍZ SIN AZUCAR	Kellog´s	RSAD10I86214	Vigente
LAUREL SECO	El Rey	NSA-001675-2016	Vigente
LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	Nutralac	RSA-0008228-2019	Vigente
LENTEJA	SU DESPENSA	NSA-0011989-2022	Vigente
MARGARINA ESPARCIBLE	La Fina	PSA-001237-2017	Vigente
ORÉGANO SECO	El Rey	NSA-001675-2016	Vigente
PAN BOLA 20 GR	Comestibles JyM S.A.S - La 80	NSA-0009344-2020	Vigente
PAN HAMBURGUESA 50 GR	Comestibles JyM S.A.S - La 80	NSA-0009344-2020	Vigente
PAN TAJADO	Comestibles JyM S.A.S - La 80	NSA-0009344-2020	Vigente
PANELA	Rosse	NSA-002510-2017	Vigente
PASTA ALIMENTICIA CORTA	La Nieve	PSA-0002468-2020	Vigente
PASTA TOINILLO	La Nieve	PSA-0002468-2020	Vigente
PROTEINA VEGETAL DE SOYA	Noel Carve	NSA-000427-2015	Vigente
QUESO BLANCO O CAMPESINO	Lacteos Betania	RSA-0011549-2021	Vigente
QUESO BLANCO RALLADO	Lacteos Betania	RSA-0011549-2021	Vigente
QUESO MOZARRELLA	Peslac	RSA-0011549-2021	Vigente
SAL YODADA	Refisal	RSAE17I00398	Vigente
YOGURT BOLSA DE 200 CC	Lácteos Betania	RSAA-02I24404	Vigente

3. Los proveedores u operadores seleccionados por el municipio deberán diligenciar en el formato establecido por la gerencia MANA, las compras realizadas a asociaciones o productores. Los formatos diligenciados se presentarán como soporte al informe mensual de seguimiento, a la gerencia MANA.	Se realizó diligenciamiento de formato de compras locales establecido por la gerencia MANA.
4. Responder oportunamente los requerimientos realizados por la supervisión y/o entes de control; suministrando la información solicitada, en los tiempos establecidos y acatando las recomendaciones. 5. Elaborar las listas de mercado quincenal, conforme a los requerimientos de la supervisión, completamente diligenciada, revisada y firmada.	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025 (2 entregas), se evidenció por parte de la Fundación FUNACOPASO el acompañamiento por parte de la supervisión del contrato haciendo el conteo por cantidades de víveres según CER e IE Principal, referenciadas en los formatos de registro de entrega de víveres, no evidenciando observaciones, recibiendo a satisfacción los víveres. Asimismo, se emitieron las respuestas bien sea telefónicas o por correo electrónico, a las solicitudes emitidas por el Municipio de Entrerríos.

	INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN # 3 **CONVENIO ASOCIACIÓN No. 001-2025**

5. Elaborar las listas de mercado quincenal, conforme a los requerimientos de la supervisión, completamente diligenciada, revisada y firmada.	Se elaboraron la lista de mercado y fueron entregadas a la supervisión en la cual se evidencia la cantidad de víveres suministrados por la cantidad de titulares de derecho focalizados.
6. Realizar examen microbiológico trimestralmente a los alimentos de alto riego: pollo, carne, quesito, mortadela, salchichón, pulpa de fruta y panela	No aplica teniendo en cuenta que los exámenes microbiológicos son trimestrales y el reporte es del mes de Marzo de 2025.
7. Suministrar la lista de mercado de manera semanal o quincenal, conforme a la lista de entrega y según la minuta correspondiente, previamente convenida con el supervisor del contrato.	Se elaboraron la lista de mercado y fueron entregadas a la supervisión en la cual se evidencia la cantidad de víveres suministrados por la cantidad de titulares de derecho focalizados.
8. El transporte estará a cargo del contratista.	Se cuenta con vehículo transportador a sede educativa principal y sedes rurales, cumpliendo con las entregas establecidas.
9. En desarrollo del objeto contractual, el contratista debe estar en capacidad de suministrar insumos de la canasta familiar para el programa PAE y la logística necesaria para ser entregados en las condiciones y calidades solicitadas.	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025, la Fundación FUNACOPASO realizó 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, suministrando insumos de la canasta familiar para el PAE.
Almacenamiento y Distribución de Víveres: El contratista para el Municipio de Entrerríos deberá cumplir con el Decreto 1852 de 2015 por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Resolución 0335 de 2021, 2674 de 2013 y 333	Se cuenta con la bodega principal ubicada en la I.E Principal de Entrerrios, la cual cumple con las especificaciones descritas en el convenio de asociación.
Distribución y Transporte de los alimentos a preparar y Materia Prima: El contratista realizará la distribución de los alimentos de acuerdo con la programación de la modalidad de ración para preparar en sitio, de manera quincenal en los Centros Educativos Rurales e Institución educativa urbana, bajo su propia cuenta y riesgo.	Se cuenta con vehículo transportador a sede educativa principal y sedes rurales, cumpliendo con las entregas establecidas para la modalidad de ración preparada en sitio (RPS).
Características Generales de los Insumos (Los Alimentos): Los víveres e insumos a entregar serán	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025 (2 entregas), la Fundación FUNACOPASO realizó la 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12

según el ciclo de la minuta de ración para preparar en sitio, Las listas de mercado deben elaborarse por el operador acorde a los lineamientos enviados por el MEN y debe cumplir con las especificaciones que se describen	CER) e Institución Educativa Municipal Principal, asimismo, realizó la verificación de los registros sanitaros de los alimentos a través de la página web: https://www.invima.gov.co/atencion-al-ciudadano/consulta-registros-sanitarios y posterior diligenciamiento en el formato de compras locales del mes de Marzo de 2025. Se suministro el acta de entrega de víveres por cada CER e IE Principal, en el cual, se relacionan los alimentos pertenecientes a los ciclos de las semanas de la 1 a la 4.

PRODUCTO	MARCA	PERMISO/REGISTRO/NOTIFICACIÓN SANITARIA	Estado Registro ante el INVIMA
ACEITE VEGETAL	Solisoy	RSA-D18I5303	Vigente
ARROZ BLANCO	ROA	NSA-003215-2017	Vigente
AVENA HOJUELAS	SU DESPENSA	NSA-005219-2018	Vigente
AVENA MOLIDA	SU DESPENSA	PSA-001580-2018	Vigente
AZÚCAR BLANCO	INCAUCA	NSA-004594-2018	Vigente
CANELA EN POLVO	El Rey	NSA-001675-2016	Vigente
CHOCOLATE AMARGO O NEGRO	La Especial	NSA-000552-2016	Vigente
COCOA SIN AZUCAR	CORONA	NSA-0008609-2020	Vigente
FRIJOL CARGAMANTO ROJO	SU DESPENSA	NSA-0011989-2022	Vigente
GALLETAS DE SODA	Crakeñas	RSAV11I15207	Vigente
HARINA DE MAÍZ BLANCO	La Nieve	RSAK10I3504	Vigente
HARINA DE TRIGO FORTIFICADA	La Nieve	PSA-001620-2018	Vigente
HOJUELAS DE MAÍZ SIN AZUCAR	Kellog´s	RSAD10I86214	Vigente
LAUREL SECO	El Rey	NSA-001675-2016	Vigente
LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	Nutralac	RSA-0008228-2019	Vigente
LENTEJA	SU DESPENSA	NSA-0011989-2022	Vigente
MARGARINA ESPARCIBLE	La Fina	PSA-001237-2017	Vigente
ORÉGANO SECO	El Rey	NSA-001675-2016	Vigente
PAN BOLA 20 GR	Comestibles JyM S.A.S - La 80	NSA-0009344-2020	Vigente
PAN HAMBURGUESA 50 GR	Comestibles JyM S.A.S - La 80	NSA-0009344-2020	Vigente
PAN TAJADO	Comestibles JyM S.A.S - La 80	NSA-0009344-2020	Vigente
PANELA	Rosse	NSA-002510-2017	Vigente
PASTA ALIMENTICIA CORTA	La Nieve	PSA-0002468-2020	Vigente
PASTA TOINILLO	La Nieve	PSA-0002468-2020	Vigente
PROTEINA VEGETAL DE SOYA	Noel Carve	NSA-000427-2015	Vigente
QUESO BLANCO O CAMPESINO	Lacteos Betania	RSA-0011549-2021	Vigente
QUESO BLANCO RALLADO	Lacteos Betania	RSA-0011549-2021	Vigente
QUESO MOZARRELLA	Peslac	RSA-0011549-2021	Vigente
SAL YODADA	Refisal	RSAE17I00398	Vigente
YOGURT BOLSA DE 200 CC	Lácteos Betania	RSAA-02I24404	Vigente

Pedidos: El contratista enviará los suministros de acuerdo con las minutas que elabore el Municipio según los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar	Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025, la Fundación FUNACOPASO realizó 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, teniendo en cuenta las minutas

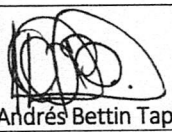
<table>
<tr><td>- PAE enviados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Los víveres se distribuirán de acuerdo con la modalidad ración para preparar en sitio.</td><td>suministradas por el Municipio y que son parte integral según los lineamientos del PAE del MEN para la ración preparad en sitio.</td></tr>
<tr><td>Número de Usuarios. El número de usuarios es de distribuidos en 13 unidades de servicio.</td><td>Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025, la Fundación FUNACOPASO realizó 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, teniendo en cuenta el número de usuarios suministrados a través de reporte SIMAT y consolidado en los pedidos realizados por el municipio de Entrerríos así:

Número Usuarios entrega 1:
<table><tr><td>1</td><td>C.E.R SANTA ANA</td><td>35</td></tr><tr><td>2</td><td>C.E.R PORVENIR</td><td>31</td></tr><tr><td>3</td><td>C.E.R PIO XII</td><td>23</td></tr><tr><td>4</td><td>C.E.R LAS BRISAS</td><td>41</td></tr><tr><td>5</td><td>C.E.R POTRERO GRANDE</td><td>12</td></tr><tr><td>6</td><td>C.E.R EL PROGRESO</td><td>25</td></tr><tr><td>7</td><td>C.E.R LA HERMOSA</td><td>37</td></tr><tr><td>8</td><td>C.E.R LA CONCORDIA</td><td>37</td></tr><tr><td>9</td><td>C.E.R YERBABUENAL</td><td>27</td></tr><tr><td>10</td><td>C.E.R HUMBERTO LOPERA VILLA</td><td>16</td></tr><tr><td>11</td><td>C.E.R PADRE ABELARDO JARAMILLO</td><td>9</td></tr><tr><td>12</td><td>C.E.R TOMAS ENRIQUE RESTREPO</td><td>7</td></tr><tr><td>13</td><td>I.E.E URBANA (PRIMARIA)</td><td>404</td></tr><tr><td>14</td><td>I.E.E URBANA (BACHILLERATO) RI</td><td>189</td></tr></table>
Número Usuarios entrega 2:
<table><tr><td>1</td><td>C.E.R SANTA ANA</td><td>35</td></tr><tr><td>2</td><td>C.E.R PORVENIR</td><td>31</td></tr><tr><td>3</td><td>C.E.R PIO XII</td><td>22</td></tr><tr><td>4</td><td>C.E.R LAS BRISAS</td><td>44</td></tr><tr><td>5</td><td>C.E.R POTRERO GRANDE</td><td>13</td></tr><tr><td>6</td><td>C.E.R EL PROGRESO</td><td>25</td></tr><tr><td>7</td><td>C.E.R LA HERMOSA</td><td>33</td></tr><tr><td>8</td><td>C.E.R LA CONCORDIA</td><td>35</td></tr><tr><td>9</td><td>C.E.R YERBABUENAL</td><td>26</td></tr><tr><td>10</td><td>C.E.R HUMBERTO LOPERA VILLA</td><td>16</td></tr><tr><td>11</td><td>C.E.R PADRE ABELARDO JARAMILLO</td><td>9</td></tr><tr><td>12</td><td>C.E.R TOMAS ENRIQUE RESTREPO</td><td>7</td></tr><tr><td>13</td><td>I.E.E URBANA (PRIMARIA)</td><td>408</td></tr><tr><td>14</td><td>I.E.E URBANA (BACHILLERATO) RI</td><td>189</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Manipuladoras: El operador deberá garantizar la vinculación del personal manipulador de alimentos que operará en los establecimientos educativos de acuerdo a las características de su territorio, sin superar el total de manipuladores establecidas en el convenio (15 manipuladoras).</td><td>La Fundación FUNACOPASO durante la ejecución del Convenio de asociación 001 de 2025, garantizo la vinculación del personal (15 manipuladoras) contando con pago de planilla de seguridad social del mes de Marzo de 2025 con número 85730587 (se adjunta pago planilla seguridad social).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Obligaciones generales del asociado</td></tr>
<tr><td>1. Presentar un informe que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones pactadas según las previsiones definidas en el sistema de gestión de la</td><td>Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025 (2 entregas), la Fundación FUNACOPASO elaboró y presentó el informe de cumplimiento de obligaciones y que da cuenta el presente documento.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>calidad adoptado por el municipio.</td><td></td></tr>
<tr><td>2. El contratista está obligado a guardar absoluta reserva de la información que en la ejecución de sus obligaciones llegue a conocer durante el plazo de ejecución y aún después de la finalización del plazo.</td><td>Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025 (2 entregas), la Fundación FUNACOPASO ha guardado absoluta reserva de la información del convenio de asociación 001 de 2025.</td></tr>
<tr><td>3. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el municipio de Entrerríos</td><td>Durante la ejecución del contrato en el mes de Marzo de 2025 (2 entregas), la Fundación FUNACOPASO aportó la experiencia técnica, logística, jurídica y financiera para el desarrollo del objeto contractual, haciendo las 2 entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal.</td></tr>
<tr><td>4. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal que le correspondan en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.</td><td>Fundación FUNACOPASO realizó los pagos a la seguridad social y parafiscales del mes de Marzo de 2025 con número de planilla: 85730587 y 32976054 (se adjunta pago planilla seguridad social).</td></tr>
<tr><td>5. Realizar máximo tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de estas.</td><td>Gestión de póliza:
<table>
<tr><th>No. Póliza: M-100246109</th><th>Vigencia Desde</th><th>Vigencia Hasta</th><th>Valor Aseg</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de contrato</td><td>5/11/2024</td><td>22/05/2025</td><td>$12.442.759,60</td></tr>
<tr><td>Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5/11/2024</td><td>22/11/2027</td><td>$ 6.221.379,80</td></tr>
<tr><td>Calidad del Servicio</td><td>5/11/2024</td><td>22/05/2025</td><td>$12.442.759,60</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento</td><td>5/11/2024</td><td>22/05/2025</td><td>$12.442.759,60</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>No. Póliza: M-101084007</th><th>Vigencia Desde</th><th>Vigencia Hasta</th><th>Valor Aseg</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de contrato</td><td>14/01/2025</td><td>20/03/2026</td><td>$168.865.178,50</td></tr>
<tr><td>Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>14/01/2025</td><td>20/09/2028</td><td>$ 84.432.589,25</td></tr>
<tr><td>Calidad del Servicio</td><td>14/01/2025</td><td>20/03/2026</td><td>$168.865.178,50</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento</td><td>5/11/2024</td><td>22/05/2025</td><td>$12.442.759,60</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

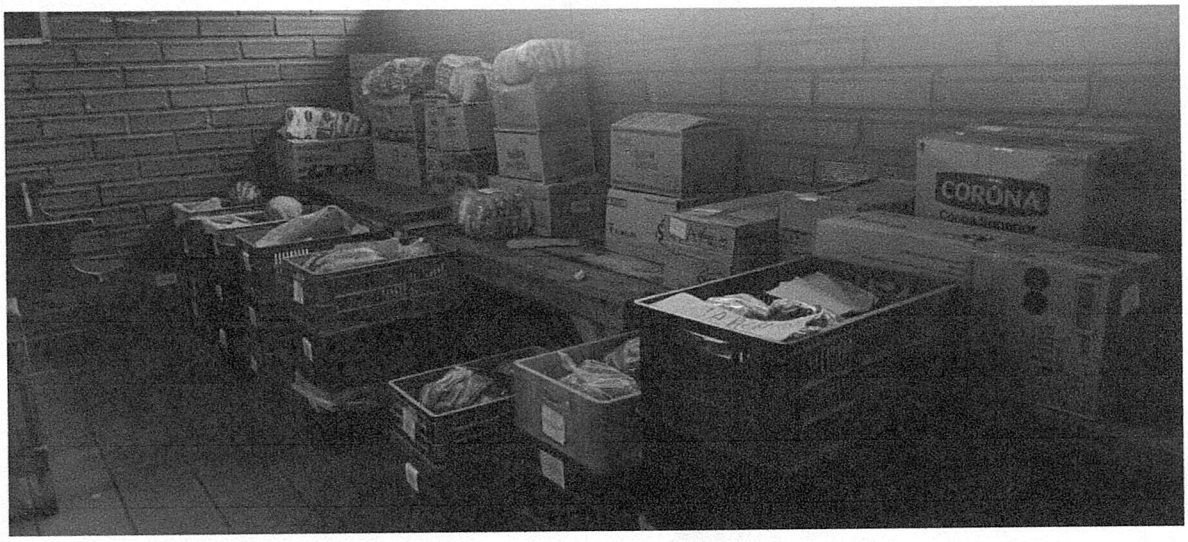
	INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN # 3 **CONVENIO ASOCIACIÓN No. 001-2025**

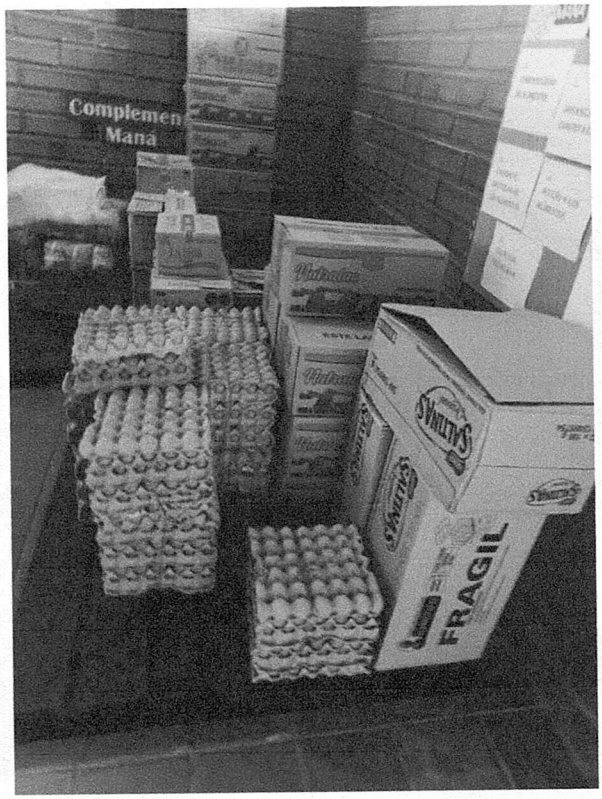
6. Coadyuvar con la formulación de las acciones preventivas que se deriven durante la ejecución del presente contrato con ocasión del control fiscal posterior y desde el propio sistema de gestión de la calidad adoptado por la administración municipal.	Desde la Fundación FUNACOPASO, en el mes de Marzo de 2025, a contribuido a garantizar una buena operación y servicio del PAE en el municipio de Entrerrios.
7. Apoyar oportunamente en la implementación de acciones correctivas y de mejora que sean consecuencia de la ejecución del presente contrato.	Desde la Fundación FUNACOPASO, en el mes de Marzo de 2025, a contribuido y apoyado a la administración municipal y supervisor del contrato a garantizar una buena operación y servicio del PAE en el municipio de Entrerrios, ejecutando las acciones de mejora a las que hubo lugar.

	
Proyectó:	Andrés Bettin Tapia
Cargo:	Coordinador Técnico
Fundación FUNACOPASO	

	INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN # 3 **CONVENIO ASOCIACIÓN No. 001-2025**

Registro fotográfico:









FUNDACION AFRO COLOMBIANA PASO A PASO
NIT 900.821.987-1
CR 7 7 72
Tel: (604) 7292830
Istmina - Colombia
caleon@arg.net.co

Factura electrónica de venta
No. FN 68

Señores	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS		
NIT	890.982.068-2	**Teléfono**	(604) 8670411 - Ext. 000
Dirección	CALLE 10 A 11 28	**Ciudad**	Entrerrios - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2025, 16:11
Expedición	24/04/2025, 16:47
Vencimiento	24/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONVENIO DE ASOCIACION No 001-2025 SUMINISTRO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIVERES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS -ANTIOQUIA 20 DIAS X 704 X 3950 MES MARZO 2025	14,080.00	55,616,000.00
2	CONVENIO DE ASOCIACION No 001-2025 SUMINISTRO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIVERES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS -ANTIOQUIA 20 DIAS X 189 X 7.345.50 MES MARZO 2025	3,780.00	27,765,990.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.00	3,200,000.00
4	MANIPULADORAS	15.00	22,001,724.00

Total items: 4

Total Bruto	108,583,714.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	108,583,714.00

Valor en Letras:
Ciento ocho millones quinientos ochenta y tres mil setecientos catorce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-27 por $ 91,948,083.05
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 002 vence el 2025-05-24 por $ 16,635,630.95

Observaciones:

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 18764073781868 aprobado en 20240625 prefijo FN desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 972907e89fbdfde726490934d1a237d34e7707eca57a7912d94d19c3c3e871d11d7878d9458ad4d31c44bad8a3f63153

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32976054
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-03-31

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION AFROCOLOMBIANA PASO A PASO	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900821987	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 7 7 72 BARRIO DIVINO NIO	DEPARTAMENTO	CHOCO	MUNICIPIO	UNION PANAMERICANA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	9499	CORREO ELECTRÓNICO	FUNACOPASO@GMAIL .COM	TELÉFONO	6702182
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1129045198	PRIMER APELLIDO	MORENO	SEGUNDO APELLIDO	MOSQUERA
PRIMER NOMBRE	YENIER	SEGUNDO NOMBRE	EUSEBIO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 03	Año: 2025	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$2.500.000		32976054

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1129045198	01	No	No	No	27	361	1454101	Fijo	MORENO MOSQUERA YENIER EUSEBIO	$2.500.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1129045198																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1129045198	PROTECCION	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1129045198	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	1114	0.0052200	$13.100

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1129045198	CCF DEL CHOCO	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$400.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$400.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$100.000	$0	0	$0	0	$0	$100.000	0	$0	$0	$100.000	$0	0	$0	$0	$100.000	$0	$0	$100.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$13.100	0	$0	$0	$13.100	0	$0	$13.100	0	$0	$0	$13.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DEL CHOCO	1	$100.000	0	$0	$100.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$100.000
PENSIONES	1	$400.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$13.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$100.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$613.100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900821987-1	FUNDACION AFRO COLOMBIANA PASO A PASO	CARRERA 7 7 72	3103902287	caleon@arg.net.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	ENTRERRÍOS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				18	0
2025-04	2025-03	E	10/04/2025	85730587	TOTAL A PAGAR	
					$3.858.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	512.700	0	0	0	0	0	0		512.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.424.200	0	0	0	0	0	0		1.424.200	9
231001	Colfondos	800227940-6	170.900	0	0	0	0	0	0		170.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.800	0	0	0	0	0	0		455.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	624.600				624.600	0	0	624.600			6.246	624.600	18

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	670.600	0	0	670.600	18

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	4	2.563.600	2.563.600
Riesgos Laborales	1	624.600	624.600
CCF	1	670.600	670.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.858.800	3.858.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900821987-1	FUNDACION AFRO COLOMBIANA PASO A PASO	CARRERA 7 7 72	3103902287	caleon@arg.net.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ANTIOQUIA	ENTRERRÍOS		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 18 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-04	2025-03	E	10/04/2025	85730587	$3.858.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001414229	ECHAVARRIA PEREZ NATALI EUGENIA	51	0			N																	230301	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
2	CC	1010062569	ALVAREZ MONSALVE YENIFER ALEJANDRA	51	0			N		X															230301	355.875	57.000	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	355.875	14.300	0	0	0	0	0
3	CC	1010129696	RESTREPO VELEZ MANUELA	51	0			N																	230301	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
4	CC	1040322919	PEREZ LONDOÑO TATIANA	51	0			N																	231001	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
5	CC	1044508190	GARCIA GARCIA DAYANA ANDREA	51	0			N																	230301	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	355.875	14.300	0	0	0	0	0
6	CC	1128459942	OQUENDO CHAVARRIA SOR MABELLY	51	0			N																	25-14	355.875	57.000	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
7	CC	1214735133	POSADA CORREA MARCELA	51	0			N																	230201	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
8	CC	21431269	ZAPATA LOPEZ MARTHA ESTHER	51	0			N																	230301	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
9	CC	21714459	LONDOÑO RODRIGUEZ ELIA MARINA	51	0			N																	230301	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
10	CC	21714913	TAMAYO TAMAYO DORIS MARIA	51	0			N																	230201	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
11	CC	21714933	PEREZ LOPERA FLOR MARINA DE LOS DOLORES	51	0			N																	230301	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
12	CC	21714954	MONSALVE MONSALVE LUZ MERY	51	0			N																	230201	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
13	CC	21715002	PEREZ SEPULVEDA REINA AMPARO	51	0			N																	230301	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
14	CC	21715118	PEREZ MAZO ILDA LUCIA	51	0			N																	25-14	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	355.875	14.300	0	0	0	0	0
15	CC	21715176	TAMAYO TAMAYO ISADORA	51	0			N		X															25-14	355.875	57.000	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
16	CC	21715491	URIBE LOPERA CRUZ MAGDALENA	51	0			N																	230301	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0
17	CC	21994550	CHAVARRIA MAZO ELDA RUTH	51	4			N		X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	711.750	28.500	0	0	0	0	0
18	CC	32558717	SERNA PINO LUZ ADRIANA	51	0			N																	25-14	1.067.625	170.900	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF03	1.067.625	42.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información