



# MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Usuario Pago:  
ARAMIREZ  
1309

NIT 890980917-1

## COMPROBANTE DE PAGO NÚMERO : 2025-01371

Fecha de Pago: 13-06-2025

Estado: PAGADO

**PAGADO A:**

ARISMENDY SALAZAR MARIA AIDE ,Id: 42841792

**DESCRIPCIÓN:**

QUINTO PAGO AL CONTRATO PS-085-2025, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN RELACION CON LA MANIPULACION DE ALIMENTOS EN LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE MAYO DE 2025. SE AÑADEN DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

**Otros:**

**Tipo Pago**

Doc. Ref. : 100

PONER


**Vlr Bruto:** 1,281,000.00 **Vlr Deducc.:** 93,513.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,187,487.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOCOLOMBIA	33400001376	traslado	ARISMENDY SALAZAR MARIA AIDE ,Id:	\$1,187,487.00
<b>Total:</b>				<b>\$1,187,487.00</b>

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$1,281,000	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	\$6,405
ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 4%	4	\$51,240	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.0	\$0.00
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$93,513.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

  
ANGELICA MARÍA MARIN RAMIREZ  
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

Dirección: CR 18 N 02 91 Teléfono: 851 58 55 Fax: 851 58 55 Nit: 890980917-1 Correo Electrónico: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó  
SMONTES

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1389

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

06/06/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: XXX

PAGADO A: ARISMENDY SALAZAR MARIA AIDE ,Id: 42841792

DESCRIPCIÓN: QUINTO PAGO AL CONTRATO PS-085-2025, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN RELACION CON LA MANIPULACION DE ALIMENTOS EN LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE MAYO DE 2025. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Doc. Ref. : 100

Vir Bruto: 1,281,000.00 / Vir Deducc.: 93,513.00 / Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,187,487.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
109	100	1.3.1.1.07.02	19	2.3.2.02.02.009.19.01.01	Fortalecimiento de la cobertura educativa mediante estrategias de acceso y permanencia en el sistema	\$1,281,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$1,281,000.00</b>

#153

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES						
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$1,281,000	\$25,620	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	\$6,405
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	\$1,281,000	\$51,240	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$10,248
<b>TOTAL Deducibles:</b>			<b>\$93,513.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ  
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO  
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

PAGADO 13 JUN

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ



**SOLICITUD DE ORDEN  
DE PAGO**

Código: F-DF-003

Versión:00

Fecha:02-01-2006

Página: 1 de 1

**Fecha:** El Peñol, junio 6 de 2025

**Señor:** Técnica administrativa

1389

Comendidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago por la ejecución del programa que se detalla a continuación:

**Descripción:** QUINTO PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PS- 085 -2025 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN RELACIÓN CON LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

- DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2025

**Beneficiario:** MARIA AIDE ARISMENDY SALAZAR

**Cédula o Nit:** 42841792

**Artículo:** 2.3.2.02.02.009.19.01.01 Denominado Fortalecimiento de la cobertura educativa mediante estrategias de acceso y permanencia en el sistema educativo (Convenio Programa De Alimentación PAE)

**Valor:** 1.281.000

**TOTAL: Valor: \$1.281.000**

Cordialmente,

**SANDRA MILENA HINCAPIÉ MORALES**  
Secretaría de educación, cultura y juventud



# DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT: 890980917-1

Dirección: CR 18 N 02 91

Teléfono: 851 58 55

**NUMERO:AP7176**

Fecha: 06/06/2025  
Proveedor: ARISMENDY SALAZAR MARIA AIDE  
Nit: 42841792  
Dirección: Cod Postal 05 : VEREDA EL MARIAL VEREDA EL MARIA - EL PEÑOL  
Teléfono: 3117040193 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	QUINTO PAGO AL CONTRATO PS-085-2025, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, EN RELACION CON LA MANIPULACION DE ALIMENTOS EN LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE MAYO DE 2025. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.	1,281,000.00	1,281,000.00

TOTAL:	1,281,000.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	1,281,000.00

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Artículo 55 de la resolución 042 de mayo 05 de 2020

Elaborado:	Aprobado:	Recibí:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		C.C. o NIT.

AUTORIZACIÓN DIAN 18764089930742 PARA EL DOCUMENTO SOPORTE PREFIJO DE LA 6601 HASTA LA 8600



**INFORME CONTRATISTA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  
Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

CÓDIGO: F-ABS-13

VERSIÓN: 00

FECHA: 29/01/2025

PÁGINA: 1 de 3

<b>FECHA DEL INFORME</b>	Junio 06 de 2025	<b>CONTRATISTA</b>	MARIA AIDE ARISMENDY SALAZAR
<b>TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO</b>	PS-085-2025	<b>TIEMPO DE SERVICIO</b>	01 al 30 de mayo de 2025
<b>SECRETARÍA / OFICINA</b>	Educación, Cultura y Juventud	<b>SUPERVISOR</b>	SANDRA MILENA HINCAPIÉ MORALES
<b>OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b> (Específicas y generales)	<b>INDICADOR</b>	<b>META</b>	
		<b>PROPUESTA</b>	<b>ALCANZADA EN EL PERIODO</b>
1. ESPECÍFICAS			
1.1. Preparar los alimentos bajo los lineamientos y directrices establecidos según minutas entregadas y aprobadas por la Gobernación de Antioquia	N de raciones preparadas que cumplan con los criterios	100%	100%
1.2. Suministrar la alimentación a los niños y niñas de la institución en condiciones adecuada, bajo los parámetros de calidad establecidos.	N de estudiantes atendidos	100%	100%
1.3. Implementar buenas prácticas de manufactura (BPM), de acuerdo a lo establecido por CAPITULO III "Personal manipulador de alimentos" y CAPITULO IV "Requisitos higiénicos de fabricación", de la resolución 2674 de 2013. (Limpieza, desinfección, orden, presentación personal e higiene).	N de formatos diligenciados	100%	100%
1.4. Recibir, almacenar y conservar los alimentos de acuerdo a normas establecidas, además de Verificar las cantidades, calidades y fechas de vencimiento de todos los víveres y productos a utilizar para la preparación de los alimentos.	N de mercados recibidos	100%	100%
1.5. Cumplir con el cronograma de actividades propuesto por el supervisor del contrato.	Actividades de recepción de alimentos, preparación, distribución,	100%	100%
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS, EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES</b>			
Preparo los alimentos con adecuadas condiciones higiénicas a los beneficiarios. Se prepararon en total 630 raciones.			
Se realiza la entrega a los estudiantes priorizados, atendiendo a 30 beneficiarios diarios durante el periodo. Entregando la totalidad de los alimentos preparados.			
Se realiza la entrega de los 4 formatos debidamente diligenciados, correspondientes al mes de mayo.			
Se realiza una recepción de víveres, en la cual se realizan verificaciones de calidad y cantidad a la totalidad de alimentos recibidos en la sede educativa.			
Se reciben los víveres verificando la remisión y firmando el recibo a satisfacción			
Se realiza brigada de aseo exhaustivo para mantener el restaurante escolar en adecuadas condiciones higiénicas			



**INFORME CONTRATISTA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  
Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

CÓDIGO: F-ABS-13

VERSIÓN: 00

FECHA: 29/01/2025

PÁGINA: 2 de 3

	mpieza, formatos, e informes				Se reciben la totalidad de los alimentos y se realiza la rotulación de cada uno de ellos
1.6. Diligenciar los formatos y registros requeridos por el coordinador del programa de alimentación escolar PAE y por la Gobernación de Antioquia.	N de formatos entregados	100%			Se realiza entrega de los formatos diligenciados, correspondientes al mes de mayo
1.7 Las demás que tengan relación directa con el objeto contractual delegadas por el supervisor.	N de actividades adicionales delegadas por el supervisor.	NA	100%	100%	No se asignaron actividades adicionales durante el mes de mayo.
2. GENERALES 2.1 Ejecutar el contrato en las oportunidades señaladas en los estudios previos y en la propuesta presentada por éste, con dedicación, responsabilidad y celeridad, cumpliendo a cabalidad con las actividades y obligaciones contractuales, actuando siempre con lealtad y buena fe.					Se ejecuta el contrato en las oportunidades establecidas de acuerdo a los documentos contractuales.
2. Atender las solicitudes y requerimientos del supervisor del contrato en cuanto al cumplimiento del objeto contractual y demás actividades para las cuales sea requerido.	= Nro. de verificaciones efectuadas				Se atienden las solicitudes y requerimientos del supervisor del contrato
3. Mantener la reserva sobre la información que sea suministrada para el desarrollo del objeto contractual y/o que sea adquirida por motivos de la ejecución del mismo, aún después de terminado el contrato, cuando por disposiciones legales la misma tenga la calidad de reservada.		6	1	5	Se mantiene estricta reserva sobre la información encomendada en la ejecución del presente contrato.
4. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes.					Se anexa planilla de pago de la seguridad social, cumpliendo con esta actividad.
5. Participar activamente en las actividades encaminadas a la adecuada planeación, implementación, ejecución, evaluación y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de conformidad con los parámetros y directrices adoptadas por					Se participó activamente en las actividades encaminadas a la adecuada planeación, implementación, ejecución, evaluación y



## INFORME CONTRATISTA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

CÓDIGO: F-ABS-13

VERSIÓN: 00

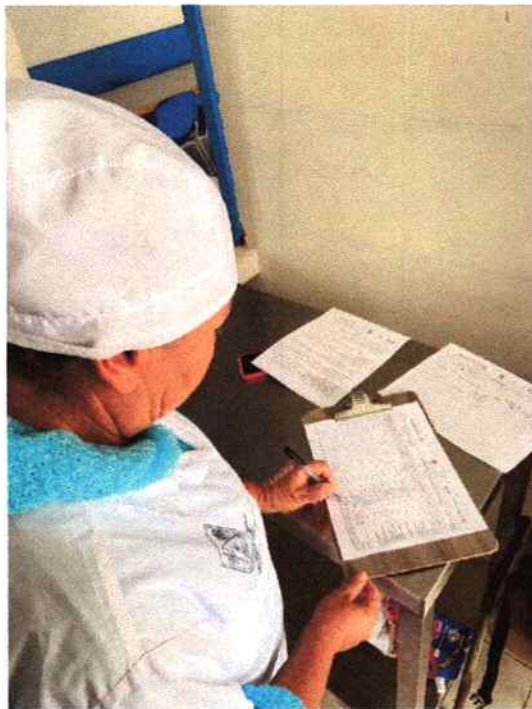
FECHA: 29/01/2025

PÁGINA: 3 de 3

<p>la alta dirección, así como de las reuniones, eventos y actividades programadas y/o autorizadas por la Entidad y que se encuentren incluidos en los planes, programas y proyectos.</p> <p>6. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza, ofrecimiento o presión indebida de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio o de los fondos a su cargo y en caso de presentarse cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato informar al supervisor del mismo.</p>					mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
					A la fecha no se ha recibido petición, amenaza, ofrecimiento o presión indebida.

*Maria AIDE Arismendy*  
MARIA AIDE ARISMENDY SALAZAR

CÉDULA - 42.841.792





## INFORME DE SUPERVISIÓN


CÓDIGO: F-ABS-14

VERSIÓN: 00

FECHA: 29/01/2025

PÁGINA: 1 de 6

CONTRATISTA	MARIA AIDE ARISMENDY SALAZAR
CÉDULA - RUT	42.841.792
CONTRATO	PS-085-2025
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN RELACIÓN CON LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL	SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO PESOS M/L ( <b>\$6.106.100</b> ), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
ADICIÓN	NA
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO PESOS M/L ( <b>\$6.106.100</b> ), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
DURACIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES Y VEINTITRÉS (23) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL TRECE (13) DE JUNIO DEL AÑO 2025.
AMPLIACIÓN	NA
DURACIÓN TOTAL	CUATRO (04) MESES Y VEINTITRÉS (23) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL TRECE (13) DE JUNIO DEL AÑO 2025.
SUSPENSIONES	NA
PERÍODO VERIFICADO	DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR	SANDRA MILENA HINCAPIÉ MORALES
CARGO	SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD
El seis (06) de junio de 2025 se procede a elaborar el informe de supervisión número 05 relacionado con el cumplimiento del Contrato antes referenciado, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:	
<b>1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS</b>	
1.1. Preparar los alimentos bajo los lineamientos y directrices establecidos según minutas entregadas y aprobadas por la Gobernación de Antioquia	

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	CÓDIGO: F-ABS-14
		VERSIÓN: 00
		FECHA: 29/01/2025
		PÁGINA: 2 de 6

**AVANCES:** La contratista realiza entrega de la totalidad de las raciones a los beneficiarios del programa de alimentación escolar, para un total de 630 raciones en el mes de mayo.

Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

1.2. Suministran la alimentación a los niños y niñas de la institución en condiciones adecuada, bajo los parámetros de calidad establecidos.

**AVANCES:** Se realiza la entrega de los alimentos en adecuadas condiciones higiénico sanitarias la totalidad de estudiantes beneficiarios (30) del programa de alimentación escolar en la sede educativa.

Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

1.3. Implementar buenas prácticas de manufactura (BPM), de acuerdo a lo establecido por CAPITULO III "Personal manipulador de alimentos" y CAPITULO IV "Requisitos higiénicos de fabricación", de la resolución 2674 de 2013. (Limpieza, desinfección, orden, presentación personal e higiene).

**AVANCES:** Realiza la Entrega de 4 formatos correspondientes al mes de mayo.

Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

1.4. Recibir, almacenar y conservar los alimentos de acuerdo a normas establecidas, además de Verificar las cantidades, calidades y fechas de vencimiento de todos los víveres y productos a utilizar para la preparación de los alimentos.

**AVANCES:** La manipuladora recibe cuatro mercados correspondientes al mes de mayo, en los cuales realiza verificación condiciones de calidad y cantidad de los alimentos recibidos.

Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

1.5. Cumplir con el cronograma de actividades propuesto por el supervisor del contrato.

**AVANCES:** Se evidencia que la contratista realiza las labores de recepción, preparación y distribución de los alimentos cumpliendo con los requerimientos de calidad. Además, realiza las labores de limpieza y desinfección de las diferentes áreas del restaurante de manera adecuada, cumpliendo con los formatos que debe diligenciar de manera correcta

Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

1.6. Diligenciar los formatos y registros requeridos por el coordinador del programa de alimentación escolar PAE y por la Gobernación de Antioquia.

**AVANCES:** La contratista realiza el diligenciamiento de los formatos de manera correcta y los entrega en la oficina de la Secretaría de Educación, Cultura y Juventud

Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado



## INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-ABS-14

VERSIÓN: 00

FECHA: 29/01/2025

PÁGINA: 3 de 6

1.7. Las demás que tengan relación directa con el objeto contractual delegadas por el supervisor.

**AVANCES:** A la contratista no se le han designado actividades adicionales  
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

### RESUMEN AVANCE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD	META		
	PROPUESTA	ALCANZADA EN EL PERÍODO	ACUMULADA
1.1	100%	100%	100%
1.2	100%	100%	100%
1.3	100%	100%	100%
1.4	100%	100%	100%
1.5	100%	100%	100%
1.6	100%	100%	100%
1.7	100%	100%	100%

### 2 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES

1. Ejecutar el contrato en las oportunidades señaladas en los estudios previos y en la propuesta presentada por éste, con dedicación, responsabilidad y celeridad, cumpliendo a cabalidad con las actividades y obligaciones contractuales, actuando siempre con lealtad y buena fe.

**AVANCES:** La contratista ejecuta el contrato en las oportunidades establecidas de acuerdo a los documentos contractuales.  
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

2. Atender las solicitudes y requerimientos del supervisor del contrato en cuanto al cumplimiento del objeto contractual y demás actividades para las cuales sea requerido

**AVANCES:** La contratista da cumplimiento a lo que se ha requerido durante el mes de mayo.  
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

3. Mantener la reserva sobre la información que sea suministrada para el desarrollo del objeto contractual y/o que sea adquirida por motivos de la ejecución del mismo, aún después de terminado el contrato, cuando por disposiciones legales la misma tenga la calidad de reservada.

**AVANCES:** Se le ha informado de la importancia de esto, y ha cumplido.  
Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo verificado

4. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes.

**AVANCES:** El contratista aportó la planilla de pago de aportes a la seguridad social por el período de servicio, validada durante la supervisión, el cual se detalla de manera acumulada a continuación:

PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO	HONORARIOS	IBC	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL
7957377623	Enero	30/01/2025	\$ 427000	\$521.950	\$65.300	\$0	\$12.800
7957377704	Febrero	04/03/2025	\$1.281.000	\$1.423.500	\$178.000	\$0	\$34.700
7962742631	Marzo	04/03//2025	\$1.281.000	\$1.423.500	\$178.000	\$0	\$34.700
7966382648	Abril	02/05/2025	\$1.281.000	\$1.423.500	\$178.000	\$0	\$34.700
7969831842	Mayo	06/06/2025	\$1.281.000	\$1.423.500	\$178.000	\$0	\$34.700

Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo del periodo verificado

5. Participar activamente en las actividades encaminadas a la adecuada planeación, implementación, ejecución, evaluación y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de conformidad con los parámetros y directrices adoptadas por la alta dirección, así como de las reuniones, eventos y actividades programadas y/o autorizadas por la Entidad y que se encuentren incluidos en los planes, programas y proyectos.

**AVANCES:** La contratista participó activamente en las actividades encaminadas a la adecuada planeación, implementación, ejecución, evaluación y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo del periodo verificado

6. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza, ofrecimiento o presión indebida de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio o de los fondos a su cargo y en caso de presentarse cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato informar al supervisor del mismo.

**AVANCES:** Durante la presente ejecución no se ha presentado.

Evidencia: Informe de actividades F-ABS-13 del periodo del periodo verificado

**RESUMEN AVANCE OBLIGACIONES GENERALES**

ACTIVIDAD	META		
	PROPUESTA	ALCANZADA EN EL PERÍODO	ACUMULADA
2.1	6	1	5
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			

**3. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS:** Se analiza la situación presentada para cada uno de los riesgos identificados en el estudio previo:



## INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-ABS-14

VERSIÓN: 00

FECHA: 29/01/2025

PÁGINA: 5 de 6

¿Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI X	NO
¿Se materializó algún riesgo identificado en el estudio previo?	SI	NO X
En caso afirmativo, cuál y qué medidas se adoptaron para la mitigación		

### 4. RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL PROCESO CONTRACTUAL

¿En el proceso contractual se incluyeron garantías?	SI	NO X
En caso afirmativo, diligenciar el siguiente cuadro:		

Nro de la póliza y Compañía	Amparo	Valor asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta	Fecha expedición	Acto administrativo de aprobación y fecha
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

### 5. RELACIÓN DE PAGOS

PERÍODO DE SERVICIO	ORDEN DE PAGO	EGRESO	FECHA DEL EGRESO	VALOR
Enero 20 al 30	2025-182	2025-00117	21/02/2025	\$427.000
Febrero 1 al 28	2025-447	2025-00410	17/03/2025	\$1.281.000
Marzo 1 al 31	2025-693	2025-00660	07/04/2025	\$1.281.000
Abril 1 al 30	2025-1023	2025-01022	12/05/2025	\$1.281.000

**6. INFORME DE MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL:** Se aclara que por error involuntario el nombre de la contratista, en el acta de inicio, contrato y designación de supervisión quedó escrito como María Ayde, cuando en realidad es María Aide, y que cuando se haga el acta de liquidación se explicará bien el nombre como se escribe realmente.

### 7. EJECUCIÓN DE RECURSOS

El proceso contractual se encuentra soportado en los siguientes documentos:

DOCUMENTO	FECHA	ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	VALOR
CDP 109	15/01/2025	2.3.2.02.02.009.19.01.01	Fortalecimiento de la cobertura educativa mediante estrategias de acceso y permanencia en el sistema educativo (Convenio Programa De Alimentación PAE)	\$5.495.500
		2.3.2.02.02.009.01.01	Fortalecimiento de la cobertura educativa mediante estrategias de acceso y permanencia en el sistema educativo (PAE)	\$610.600
CRP 100	17/01/2025	2.3.2.02.02.009.19.01.01	Fortalecimiento de la cobertura educativa mediante estrategias de acceso y permanencia en el sistema educativo (Convenio Programa De Alimentación PAE)	\$5.495.500
		2.3.2.02.02.009.01.01	Fortalecimiento de la cobertura educativa mediante estrategias de	\$610.600



## INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-ABS-14

VERSIÓN: 00

FECHA: 29/01/2025

PÁGINA: 6 de 6

acceso y permanencia en el sistema educativo (PAE)

### RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	\$6.106.100
Adiciones	\$0
Valor total del contrato	\$6.106.100
Valor Acta Pago 001	\$427.000
Valor Acta Pago 002	\$1.281.000
Valor Acta Pago 003	\$1.281.000
Valor Acta Pago 004	\$1.281.000
Valor Acta Pago 005	\$1.281.000
Valor Acta Pago 006	\$0
Valor de este informe	\$1.281.000
Total, pagos incluyendo el que se autoriza en este informe	\$5.551.000
Porcentaje de avance financiero	90.9%
Valor por pagar	\$555.100

NOTA: Cuando en el proceso se hayan comprometido varios rubros deberá diligenciarse el siguiente cuadro

ARTÍCULO	VR. INICIAL	PAGOS ANTERIORES	VR. DE ESTE PAGO	VR. ACUMULADO	VALOR POR PAGAR
2.3.2.02.02.009.19.01.01	\$5.495.500	\$3.659.400	\$1.281.000	\$4.940.400	\$555.100
2.3.2.02.02.009.01.01	\$610.600	\$610.600	\$0	\$610.600	\$0

### 8. INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisora certifico que la contratista MARIA AIDE ARISMENDY SALAZAR, identificada con cédula 42.841.792, ha venido cumpliendo satisfactoriamente con el objeto del contrato, desarrollando las actividades que tiene contempladas en la propuesta para lo cual dejó como evidencia el informe en el formato F-ABS-13 (**INFORME CONTRATISTA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**), con todos sus soportes.

**SANDRA MILENA HINCAPIÉ MORALES**

Secretaria de Educación, Cultura y Juventud

Supervisora del Contrato



**Admon El Peñol**

Sandra milena hincapie morales .

12 de Mayo de 2025 (12:25:40)

Admon El Peñol

**REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO**

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato: PS-085-2025  
 Orden de Pago: 2025-1023  
 Tipo de Pago: Pago Normal  
 Objeto del Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN RELACIÓN CON LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.  
 Nombre Contratista: MARIA ARISMENDY AIDE SALAZAR  
 Identificación del Contratista: 42841792  
 Fecha Pago: 12/05/2025  
 Valor Total Bruto: 1281000,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
2025-1023	12/05/2025	\$1.281.000	\$93.513	\$1.187.487

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBLE
2.3.2.02.02.009.0	100	109	\$610.600	\$610.600	\$0
2.3.2.02.02.009.1	100	109	\$5.495.500	\$3.659.400	\$1.836.100

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
2025-1023	100	\$1.281.000

> FORMA DE PAGO

FECHA	FORMA DE PAGO	TRANSACCIÓN	VALOR	BANCO	CUENTA
No data to display					

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
-----------	------------------	------------------------

<a href="#">4 PAGO PS-085-20250001</a>	21/05/2025	Comprobantes de egreso (Pagos)
<a href="#">4 PAGO PS-085-20250001</a>	21/05/2025	Orden de Pago
<a href="#">4 PAGO PS-085-20250001</a>	21/05/2025	Certificado y Pago de la Seguridad Social de este Pago
<a href="#">4 PAGO PS-085-20250001</a>	21/05/2025	Informe de Interventoría para el Pago Especifico
<a href="#">4 PAGO PS-085-20250001</a>	21/05/2025	Factura y/o Cuenta de Cobro

Salir



[Búsqueda](#) | [Directorio SECOP](#) | [Contratos](#) | [Inicio](#) | [Ir a](#)

Buscar...

Escritorio → Menu → Administración de contratos → Ver contrato

### ÁREA DE APROBACIÓN

La Tasa del proceso fue aprobada.

#### Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modi

Condiciones

#### Ejecución del Contrato

Bienes y servicios

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

#### 7 Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
PAGO 1 PS-085-2025	28/02/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	7,00	30/01/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	7,00	Confir
PAGO 2 PS-085-2025	21/03/2025 11:00 PM (UTC -5 horas)	28,00	28/02/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	28,00	Confir
PAGO 3 PS-085-2025	23/04/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	49,00	31/03/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	49,00	Confir
PAGO 4 PS-085-2025	23/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	70,00	12/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	70,00	Confir

#### Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	AP6545	28/02/2025 9:26 AM (UTC -5 horas)	21/02/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	427.000 COP	427.000 COP
Pago 002	AP6666	18/03/2025 8:03 AM (UTC -5 horas)	14/03/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.281.000 COP	1.281.000 COP
Pago 003	AP6824	21/04/2025 11:37 AM (UTC -5 horas)	3/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.281.000 COP	1.281.000 COP
Pago 004	AP6995	7/05/2025 4:52 AM (UTC -5 horas)	7/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.281.000 COP	1.281.000 COP

#### Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	6.106.100,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	4.274.270,00 COP	70%	-
Valor facturado:	4.270.000,00 COP	69,93%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	4.270.000,00 COP	69,93%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.836.100,00 COP	30,07%	-
Valor pendiente de entrega:	1.831.830,00 COP	30%	-

#### Documentos de ejecución del contrato

**Descripción**  
 ACTA DE INICIO PS-85 DE 2025 MARIA AIDE20250120\_08302655.pdf

**Nombre del archivo**  
ACTA DE INICIO PS-85 DE 2025 MARIA AIDE20250120\_08302655.pdf

**Cargado por**  
Comprador [Descarga](#)

[Borrar](#)

RECIBIDO 06 JUN 2025