



MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

Usuario Pago:

ARAMIREZ

2055

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02014

Fecha de Pago: 06-08-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:

DESCRIPCIÓN:

QUINTERO ZULUAGA LUZ ANGELA ,Id: 42843696

PRIMER PAGO AL CONTRATO PS-299-2025, 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. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 Y EL 30 DE JULIO DE 2025. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : 1097

TRXAR

Vlr Bruto:

1,024,800.00

Vlr Deducc.:

74,810.00

Vlr Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 949,990.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOCOLOMBIA	33400001376	06-Agosto-Manicula	QUINTERO ZULUAGA LUZ ANGELA ,Id:	\$949,990.00
Total:				\$949,990.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$1,024,800	\$20,496	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	\$1,024,800	\$5,124
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	\$1,024,800	\$40,992	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$1,024,800	\$8,198
TOTAL Deducibles:			\$74,810.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

ANGELICA MARIA 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: alcadia@elpenol-antioquia.gov.co

**MUNICIPIO DE EL PEÑOL****NIT 890980917-1**Usuario Ordenó
SMONTES**ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2055****Fecha/Estado****Comprobante:** 16 : ORDENES DE PAGO

05/08/2025 ORDENAI

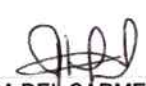
TIPO PAGO: Otros Pagos**CONTRATO:** PS-299-2025**PAGADO A:** QUINTERO ZULUAGA LUZ ANGELA ,Id: 42843696**DESCRIPCIÓN:** PRIMER PAGO AL CONTRATO PS-299-2025, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN RELACIÓN CON LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 Y EL 30 DE JULIO DE 2025. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES

Doc. Ref. : 1097

Vir Bruto: 1,024,800.00 / **Vir Deducc.:** 74,810.00 / **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 949,990.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
1073	1097	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		\$1,024,800.00
TOTAL:						\$1,024,800.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	\$1,024,800	\$20,496	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	\$1,024,800	\$5,124
ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	\$1,024,800	\$40,992	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$1,024,800	\$8,198
TOTAL Deducibles:			\$74,810.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL
ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

"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



SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Código: F-DF-003

Versión:00

Fecha:02-01-2006

Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol, agosto 1 de 2025

Señor: Técnica administrativa

2055

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

Descripción: PRIMER PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PS- 299 -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 7 AL 30 DE JULIO DE 2025

Beneficiario: LUZ ANGELA QUINTERO ZULUAGA

Cédula o Nit: 42843696

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: \$1.024.800

TOTAL: Valor: \$1.024.800

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:AP7499

Fecha: 05/08/2025

Proveedor: QUINTERO ZULUAGA LUZ ANGELA

Nit: 42843696

Dirección: Cod Postal 05 : VEREDA LA CHAPA VEREDA LA CHAPA - EL PEÑOL

Teléfono: 3132954111 EL P - ANTI - COLO

Cantidad	Descripción	Valor Unidad	Sub Total
1	PRIMER PAGO AL CONTRATO PS-299-2025, 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. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 Y EL 30 DE JULIO DE 2025. SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES	1,024,800.00	1,024,800.00

TOTAL:	1,024,800.00
VALOR RETEFUENTE:	.00
OTRAS RETENCIONES:	.00
VALOR A PAGAR:	1,024,800.00

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:

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

FECHA DEL INFORME	Agosto 1 de 2025	CONTRATISTA	LUZ ANGELA QUINTERO ZULUAGA		
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	PS-299-2025	TIEMPO DE SERVICIO	07 al 30 de julio de 2025		
SECRETARÍA / OFICINA	Educación, Cultura y Juventud	SUPERVISOR	SANDRA MILENA HINCAPIÉ MORALES		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES (Específicas y generales)	INDICADOR	META			ACTIVIDADES EJECUTADAS, EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
		PROPUESTA	ALCANZADA EN EL PERIODO	ACUMULADA	
1.ESPECÍFICAS 1.1. Preparar los alimentos bajo los lineamientos y directrices establecidos según minutas entregadas y aprobadas por la Gobernación de Antioquia 1.2. Suministran la alimentación a los niños y niñas de la institución en condiciones adecuada, bajo los parámetros de calidad establecidos. 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). 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. 1.5. Cumplir con el cronograma de actividades propuesto por el supervisor del contrato.	N de raciones preparadas que cumplan con los criterios N de estudiantes atendidos N de formatos diligenciados N de mercados recibidos Actividades de recepción de alimentos, preparación, distribución,	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	Se realiza la preparación de los alimentos en adecuadas condiciones higiénicas a los beneficiarios. Se prepararon en total 361 raciones. Realizo la entrega de la alimentación a 19 beneficiarios diarios durante el periodo reportado. Entrego los 4 formatos debidamente diligenciados, correspondientes al mes de julio. Se cumple con la recepción de víveres de manera semanal, en la cual se verifican las cantidades y las condiciones de calidad de cada alimento recibido. 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



(+604) 851 58 51



@alcaldia-elpenol-antioquia.gov.co

El Penol - Antioquia



890980917



Código Postal: 053957

www.elpenol-antioquia.gov.co

	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 julio
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%	No se asignaron actividades adicionales durante el mes de julio.
2. GENERALES					Se ejecuta el contrato en las oportunidades establecidas de acuerdo a los documentos contractuales.
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 atienden las solicitudes y requerimientos del supervisor del contrato
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 mantiene estricta reserva sobre la información encomendada en la ejecución del presente 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.		5		1	Se anexa planilla de pago de la seguridad social, cumpliendo con esta actividad.
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 participó activamente en las actividades encaminadas a la adecuada planeación, implementación, ejecución, evaluación y mejoramiento del Modelo Integrado de
5. Participar activamente en las actividades encaminadas a la adecuada planeación, implementación, ejecución, evaluación y mejoramiento del Modelo Integrado de					



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

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.

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.

mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

A la fecha no se ha recibido petición, amenaza, ofrecimiento o presión indebida.

Luz Angela Quintero Zuluaga

LUZ ANGELA QUINTERO ZULUAGA

CÉDULA - 42.843.696



Cra 18 No 02 - 91 Plaza de Bolívar El Penol - Antioquia



(+604) 851 58 51



@alcaldia-elpenol-antioquia.gov.co

El Penol - Antioquia



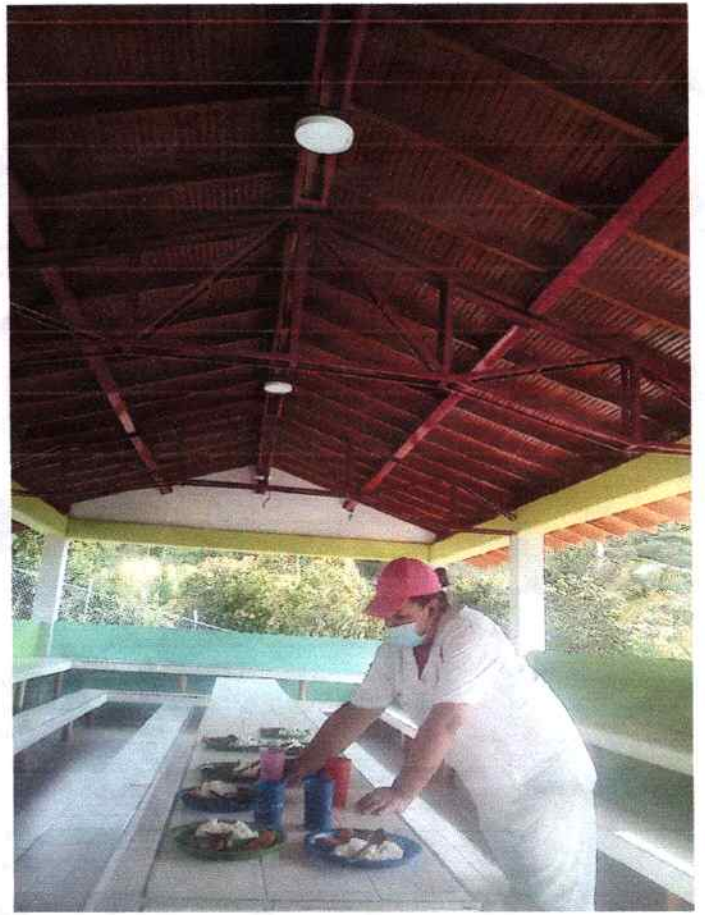
NIT 890980917-1



Código Postal: 053857



www.elpenol-antioquia.gov.co



	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-ABS-14
		VERSIÓN: 00
		FECHA: 29/01/2025
		PÁGINA: 1 de 6

CONTRATISTA	LUZ ANGELA QUINTERO ZULUAGA
CÉDULA - RUT	42.843.696
CONTRATO	PS-299-2025
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 SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ML (\$6.063.400), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
ADICIÓN	NA
VALOR TOTAL CON ADICIÓN	SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ML (\$6.063.400), INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
DURACIÓN INICIAL	CUATRO (04) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.
AMPLIACIÓN	NA
DURACIÓN TOTAL	CUATRO (04) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.
SUSPENSIONES	NA
PERÍODO VERIFICADO	DEL 07 AL 30 DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR	SANDRA MILENA HINCAPIÉ MORALES
CARGO	SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD
El primero (01) de agosto 2025 se procede a elaborar el informe de supervisión número 01 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:	

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

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1.1. Preparar los alimentos bajo los lineamientos y directrices establecidos según minutas entregadas y aprobadas por la Gobernación de Antioquia

AVANCES: Se evidencia la entrega de las raciones diarias a los estudiantes de la sede educativa, para un total de 361 raciones en el mes de julio.

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 higiénicas la totalidad de estudiantes beneficiarios (19) 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: La contratista entrega los 4 formatos en la Secretaría de Educación, Cultura y Juventud correspondientes al mes de julio.

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 los mercados en el mes de julio, 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: La contratista realiza la recepción, preparación y distribución de los alimentos recibidos, cumpliendo con los requerimientos de calidad. Además, realiza la 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 julio.

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.

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-ABS-14
		VERSIÓN: 00
		FECHA: 29/01/2025
		PÁGINA: 4 de 6

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
7980781520	Julio	29/07/2025	\$1.024.800	\$1.138.800	\$142.400	\$182.300	\$27.800

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	5	1	1
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:

¿Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	Si X	NO
---	------	----

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F-ABS-14
		VERSIÓN: 00
		FECHA: 29/01/2025
		PÁGINA: 5 de 6

¿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

6. INFORME DE MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

7. EJECUCIÓN DE RECURSOS

El proceso contractual se encuentra soportado en los siguientes documentos:

DOCUMENTO	FECHA	ARTÍCULO	DENOMINACIÓN	VALOR
CDP 1073	26/06/2025	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)	\$5.457.060
		2.3.2.02.02.009.01.01	Fortalecimiento de la cobertura educativa mediante estrategias de acceso y permanencia en el sistema educativo (PAE)	\$606.340
CRP 1097	07/07/2025	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)	\$5.457.060
		2.3.2.02.02.009.01.01	Fortalecimiento de la cobertura educativa mediante estrategias de acceso y permanencia en el sistema educativo (PAE)	\$606.340

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	\$6.063.400
Adiciones	\$0
Valor total del contrato	\$6.063.400



INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-ABS-14

VERSIÓN: 00

FECHA: 29/01/2025

PÁGINA: 6 de 6

Valor Acta Pago 001	\$1.024.800
Valor Acta Pago 002	\$0
Valor Acta Pago 003	\$0
Valor Acta Pago 004	\$0
Valor Acta Pago 005	\$0
Valor de este informe	\$1.024.800
Total, pagos incluyendo el que se autoriza en este informe	\$1.024.800
Porcentaje de avance financiero	16.9%
Valor por pagar	\$5.038.600

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	\$5.457.060	\$0	\$1.024.800	\$1.024.800	\$4.432.260
2.3.2.02.02.009.01.01	\$606.340	\$0	\$0	\$0	\$606.340

8. INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisora certifico que la contratista LUZ ANGELA QUINTERO ZULUAGA, identificada con cédula 42.843.696, 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: LUZ ANGELA QUINTERO JARAMILA CIUDAD BOLIVAR: BOGOTÁ DEPARTAMENTO: BOGOTÁ TELEFONO: 8515188 TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. UNICO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NUMERO PLANILLA: 790781520 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2025 DIA DE MORA: 0 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025 NUMERO AUTORIZACIÓN: 20250729	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: LUZ ANGELA QUINTERO JARAMILA CIUDAD BOLIVAR: BOGOTÁ DEPARTAMENTO: BOGOTÁ TELEFONO: 8515188 TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. UNICO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NUMERO PLANILLA: 790781520 PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2025 DIA DE MORA: 0 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025 NUMERO AUTORIZACIÓN: 20250729	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
20201	PROTECCIÓN	20201	PROTECCIÓN
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EP0307	EP0307-NUOVA EPS	EP0307	EP0307-NUOVA EPS
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2411	2411-ARL SURIA	2411	2411-ARL SURIA
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2411	2411-ARL SURIA	2411	2411-ARL SURIA
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	

TOTAL PAGADO: \$ 352.500

Angela Quintero