2025030105814
Fecha Radicado: 2025-03-14 10:57:54.0
2025030105814

Medellín, 14/03/2025

Señor
DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA
Alcalde Municipal de San José de la Montaña
Correo electrónico:
alcaldia@sanjosedelamontaña-antioquia.gov.co
San José de la Montaña, Antioquia

Asunto: Verificación documentos requisitos para tramitar primer desembolso del convenio interadministrativo N° 25AS133D1933, suscrito con el municipio de **SAN JOSE DE LA MONTAÑA** - Antioquia.

Cordial saludo Alcalde.

El Departamento de Antioquia, recibió por parte del Municipio, mediante radicado N° 2025010125458 del 14/03/2025, la documentación de contratación con el operador y personal manipulador de alimentos con el fin de dar una correcta y continua ejecución al PAE, la cual fue verificada por el apoyo a la supervisión desde los roles jurídico y financiero, relacionada a continuación:

1. CONTRATO Y/O CONVENIO

El municipio de San José de la Montaña – Antioquia, en ejecución del programa PAE, en el primer semestre de 2025, realizo los siguiente:

1- Contrato de suministros No 12 (mínima cuantía) del 13 de enero de 2025, suscrito con el contratista **ALIMENSA SUMINISTROS INSTITUCIONALES S.A.S**. entidad identificada con NIT. 901.219.945-5, por valor de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/L **($33.879.440)** para VEINTE **(20)** DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, el cual cuenta con un componente en JORNADA REGULAR de 404 cupos para proveer alimentación escolar.

2- Por último, el municipio realiza Otrosí No 2 el 10 de febrero de 2025. En la cual modifica **el plazo** pasando de 20 días de ejecución a 30 días, el **valor** se adiciona DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L **($16.939.720),** para un valor total de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L **($50.819.160).**

CONTRATO N°	Contrato de suministros No 12 (mínima cuantía)

2025030105814
Fecha Radicado: 2025-03-14 10:57:54.0
2025030105814

OBJETO:	Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar –PAE, para los niños, niñas y adolescentes dela matrícula oficial de los municipios no certificados en educación del Departamento de Antioquia, para la vigencia 2025
SUSCRIPCIÓN	13 de enero de 2025
CONTRATISTA	DIEGO ALEJANDRO MONTOYA GARCIA con cédula número 1.01733.541 representante legal de ALIMENSA SUMINISTROS INSTITUCIONALES S.A.S.
VALOR (INICIAL O MODIFICACIÓN)	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L **($50.819.160).**
PLAZO (INICIAL O MODIFICACIÓN)	**Inicial** – veinte (20) días calendario escolar **Otro sí numero dos (2)-** diez (10) días calendario escolar **Plazo total-** treinta días (30) calendario escolar.

Recurso del cual el Departamento de Antioquia aportó mediante convenio interadministrativo N° **25AS133D1933** de **21/11/2024** con el municipio de **San José de la Montaña -** Antioquia, tiene como objeto "Integrar esfuerzos para la ejecución del programa de alimentación escolar -PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial de los municipios no certificados en educación del Departamento de ANTIOQUIA, para la vigencia 2025" la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($233.109.692)** Recursos destinados al programa de Alimentación Escolar PAE y al reconocimiento del personal manipulador de alimentos.

PAE	Cupos/ Beneficiarios	Días calendario Escolar	Total raciones
Regular	404	120	48.480

2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO – ESAL

El proceso no se realizó con una ESAL.

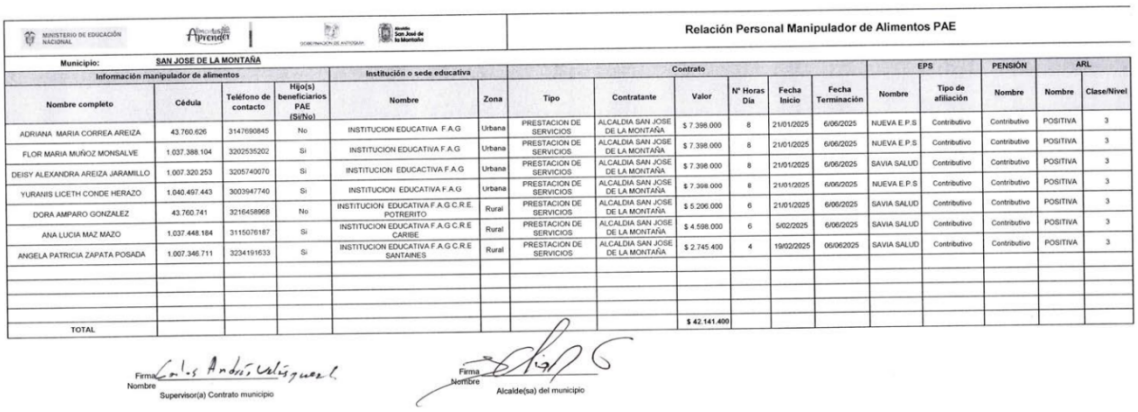
3.PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

En los estudios previos del contrato y en el contrato se determinó todo lo relacionado con el personal de manipuladoras para llevar a cabo el cumplimiento del objeto del

contrato, por un total de siete (7) manipuladoras, esto de acuerdo a las necesidades propias del municipio. Se aportó relación firmada por el señor alcalde y el supervisor del contrato, de igual forma anexaron los respectivos contratos de las manipuladoras, contratación directa - Prestación de servicios con la alcaldía San José de la montaña, el plazo establecido en cada uno de los contratos de las manipuladoras de alimentos es por 4 meses y 17 días, para un valor total según la tabla en la que se relacionan las manipuladoras de **$42.141.400**.

Actas de Inicio

Cinco de las manipuladoras tiene acta de inicio con fecha del 21 de enero de 2025 y las otras dos (2) tiene fecha de inicio de del 5 de febrero de 2025.



Relación Personal Manipulador de Alimentos PAE

Municipio: SAN JOSE DE LA MONTAÑA

Información manipulador de alimentos				Institución o sede educativa		Contrato					EPS		PENSIÓN	ARL	
Nombre completo	Cédula	Teléfono de contacto	Hijo(s) beneficiarios PAE (Si/No)	Nombre	Zona	Tipo	Contratante	Valor	N° Horas Día	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Nombre	Tipo de afiliación	Nombre	Nombre	Clase/Nivel
ADRIANA MARIA CORREA AREIZA	43.760.626	3147690845	No	INSTITUCION EDUCATIVA F.A.G	Urbana	PRESTACION DE SERVICIOS	ALCALDIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	$ 7.398.000	8	21/01/2025	6/06/2025	NUEVA E.P.S	Contributivo	Contributivo	POSITIVA	3
FLOR MARIA MUÑOZ MONSALVE	1.037.388.104	3202535202	Si	INSTITUCION EDUCATIVA F.A.G	Urbana	PRESTACION DE SERVICIOS	ALCALDIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	$ 7.398.000	8	21/01/2025	6/06/2025	NUEVA E.P.S	Contributivo	Contributivo	POSITIVA	3
DEISY ALEXANDRA AREIZA JARAMILLO	1.007.320.253	3205740070	Si	INSTITUCION EDUCACTIVA F.A.G	Urbana	PRESTACION DE SERVICIOS	ALCALDIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	$ 7.398.000	8	21/01/2025	6/06/2025	SAVIA SALUD	Contributivo	Contributivo	POSITIVA	3
YURANIS LICETH CONDE HERAZO	1.040.497.443	3003947740	Si	INSTITUCION EDUCATIVA F.A.G	Urbana	PRESTACION DE SERVICIOS	ALCALDIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	$ 7.398.000	8	21/01/2025	6/06/2025	NUEVA E.P.S	Contributivo	Contributivo	POSITIVA	3
DORA AMPARO GONZALEZ	43.760.741	3216458968	No	INSTITUCION EDUCATIVA F.A.G.C.R.E. POTRERITO	Rural	PRESTACION DE SERVICIOS	ALCALDIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	$ 5.206.000	6	21/01/2025	6/06/2025	SAVIA SALUD	Contributivo	Contributivo	POSITIVA	3
ANA LUCIA MAZ MAZO	1.037.448.184	3115076187	Si	INSTITUCION EDUCATIVA F.A.G.C.R.E CARIBE	Rural	PRESTACION DE SERVICIOS	ALCALDIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	$ 4.598.000	6	5/02/2025	6/06/2025	SAVIA SALUD	Contributivo	Contributivo	POSITIVA	3
ANGELA PATRICIA ZAPATA POSADA	1.007.346.711	3234191633	Si	INSTITUCION EDUCATIVA F.A.G.C.R.E SANTAINES	Rural	PRESTACION DE SERVICIOS	ALCALDIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA	$ 2.745.400	4	19/02/2025	06/06/2025	SAVIA SALUD	Contributivo	Contributivo	POSITIVA	3
TOTAL								$ 42.141.400								

Firma Nombre Supervisor(a) Contrato municipio

Firma Nombre Alcalde(sa) del municipio

4. ACTA DE INICIO

El contrato celebrado por el Municipio con **ALIMENSA SUMINISTROS INSTITUCIONALES S.A.S** con NIT. 901.219.945-5**,** tiene fecha de inicio el día **21 de enero de 2025**. Por lo que se establece que, a partir de esta fecha inicia la ejecución del contrato en su componente **SUMINISTRO DE RACIONES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**, documento firmado por el alcalde **DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA**, el contratista **DIEGO ALEJANDRO MONTOYA GARCIA** y el señor **CARLOS ANDRÉS VELÁSQUEZ CORREA,** Técnico Administrativo de Complementación Alimentaria, quien actúa en calidad de supervisor del contrato.

El contrato arriba mencionado tiene como fecha de inicio:

CONTRATO	FECHA DE INICIO
Contratos de suministros N° 12	Veintiuno (21) de enero de 2025

2025030105814
Fecha Radicado: 2025-03-14 10:57:54.0
2025030105814

Alcaldía San José de la Montaña

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 12
(21 de enero de 2025)

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA NIT. 800.022.618-8
CONTRATISTA:	ALIMENSA SUMINISTROS INSTITUCIONALES S.A.S. NIT. 901.219.945-5
SUPERVISOR:	Secretario de Gobierno y Talento Humano
OBJETO:	"INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2025."
VALOR:	TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($33.879.440).
DURACIÓN:	20 días calendario escolar, contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.

Entre **EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA**, el Señor **DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA**, identificado con la cédula No 71.826.239, en su calidad de Secretario de Gobierno y Talento Humano, nombrado mediante Decreto 01 del 02 enero 2016, delegado para contratar mediante Decreto Municipal N° 06 del dos (02) de enero del dos mil veinticuatro (2024), en ejercicio de las facultades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, demás normatividad vigente y concordante, quien en adelante dentro de este contrato se denominará **EL MUNICIPIO**,y por otra, la empresa **ALIMENSA SUMINISTROS INSTITUCIONALES S.A.S.** con NIT. 901.219.945-5., Representado legalmente por la señora **DIEGO ALEJANDRO MONTOYA GARCÍA,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número **1.017133.541**; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** se ha convenido dar apertura al Acta de Inicio del presente Contrato de suministro.

Para constancia se firma por las partes, a los veintiún (21) días del mes de enero de 2025.

DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA
CONTRATANTE

DIEGO ALEJANDRO MONTOYA GARCÍA
CONTRATISTA

Firma la SUPERVISOR, en señal de conocimiento de las obligaciones que adquiere como tal.

CARLOS ANDRES VELÁSQUEZ CORREA
Técnico Administrativo de Complementación Alimentaria
Supervisor

5. PÓLIZAS

El contrato en la **cláusula séptima**, contempla las garantías que el contratista presentará para avalar el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del **Contratos de suministros N° 12**, lo cual quedó constituido con la póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidad estatal y su respectivo anexo con la aseguradora Seguros del Estado S.A, N° 14-44-101227616, expedida el **11/02/2025** y vigencia hasta **10/02/2028** con los siguientes amparos de la póliza:

2025030105814
Fecha Radicado: 2025-03-14 10:57:54.0
2025030105814

Amparos	vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma asegurada Actual	Suma Asegurada Anterior
Cumplimiento del contrato	13/01/2025	10/08/2025	$10.163.832.00	$6.775.888.00
Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	13/01/2025	10/02/2028	$10.163.832.00	$6.775.888.00
Calidad de los elementos	13/01/2025	10/08/2025	$10.163.832.00	$6.775.888.00

Esta póliza realiza aclaración en anexo número 2 y según OTRO SÍ N° 2 al contrato N° 12, se aumenta el valor asegurado y se prorrogan las vigencias de los amparos de la póliza anteriormente descrita, **ANEXO 3**

Amparos	vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma asegurada Actual	Suma Asegurada Anterior
Cumplimiento del contrato	13/01/2025	24/08/2025	$10.163.832.00	$10.163.832
Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	13/01/2025	24/02/2028	$10.163.832.00	$10.163.832
Calidad de los elementos	13/01/2025	24/08/2025	$10.163.832.00	$10.163.832

Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO, contrato **de suministros números N° 12** y su respectivo anexo con la aseguradora Seguros del Estado S.A, No 14-40-101070376 expedido el **13/02/2025** y con vigencia hasta **24/02/2025**. Con los siguientes amparos:

1. **Anotación / aclaración:** por medio del presente anexo y según otrosí no.2 al contrato no. 12, se prorrogan las vigencias de los amparos de la presente póliza, según cuadro. los demás términos y condiciones sin modificar continúan vigentes.

Amparos	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada Actual	Suma Asegurada Anterior
Responsabilidad civil extracontractual	13/01/2025	24/02/2025	$284.700.000	$284.700.000

El municipio aportó acta de aprobación y verificación de pólizas del contrato firmada por el señor Secretario de Educación Cultura y Deporte.

6. DECRETO DE INCORPORACIÓN

Se incorporan los recursos aportados en el convenio al presupuesto del municipio de mediante Decreto **N°** 003 (02 DE ENERO 2025) del municipio de **San José de la montaña** – Antioquia, Por medio del cual se incorpora al presupuesto del Municipio de San José de la Montaña, la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (233.109.692)

Artículo 1. Incorporar en el presupuesto municipal la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (233.109.692)

INGRESOS

Rubro	Descripción	INGRESO
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	233.109.692
	TOTAL	**233.109.692**

EGRESOS.

Rubro	Descripción	EGRESOS
2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	159.644.640
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	73.465.052
	TOTAL	**233.109.692**

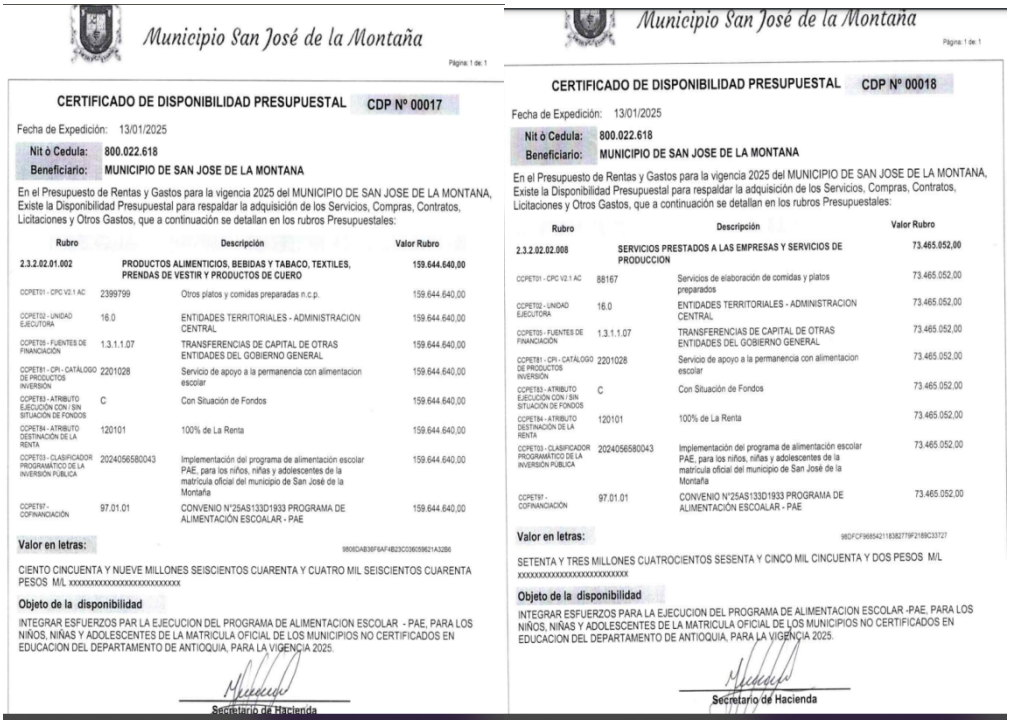
7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

No CDP	FECHA	VALOR TOTAL	APORTE GOBERNACIÓN
00017 Convenio 25AS133D1933	13/01/2025	$159.644.640	$233.109.692
00018 Manipuladoras de alimentos recursos de la gobernación	13/01/2025	$73.465.052	
00036 Recursos propios	16/01/2025	$65.000.000	
TOTAL			$298.109.692

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: CDP N°**00017 (programa de alimentación) por valor de** ($159.644.640) y CDP N° 00018 (**manipuladoras de alimentos**) por valor de $73.465.052 ambos expedidos con fecha de **13/01/2025** aporte del convenio interadministrativo No **25AS133D1933**, suscrito con la Gobernación de Antioquia, y el CDP No 00036 (recursos propios) por valor de $65.000.000 para un valor total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($298.109.692),** para ciento veinte días (120) calendario escolar, con cargo al siguiente rubro:

Valor	Rubro
$159.644.640	2.3.2.02.01.002
$73.465.052	2.3.2.02.02.008
$65.000.000	2.3.2.02.02.002

El Municipio incorporo todo el recurso entregado por el Departamento tal como se muestra en la relación, pero a la fecha solo ha realizado contratación ***para 30 días calendario escolar***.



Municipio San José de la Montaña

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00017

Fecha de Expedición: 13/01/2025

Nit ó Cedula: 800.022.618

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	159.644.640,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2399799	Otros platos y comidas preparadas n.c.p.	159.644.640,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	159.644.640,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	159.644.640,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	159.644.640,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	159.644.640,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	159.644.640,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PUBLICA	2024056580043	Implementación del programa de alimentación escolar PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de San José de la Montaña	159.644.640,00
CCPET97 - COFINANCIACIÓN	97.01.01	CONVENIO N°25AS133D1933 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOALAR - PAE	159.644.640,00

Valor en letras:

9808DAB36F6AF4B23C036059621A3286

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

INTEGRAR ESFUERZOS PAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2025.

Secretario de Hacienda

Municipio San José de la Montaña

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00018

Fecha de Expedición: 13/01/2025

Nit ó Cedula: 800.022.618

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	73.465.052,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	88167	Servicios de elaboración de comidas y platos preparados	73.465.052,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	73.465.052,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	73.465.052,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	73.465.052,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	73.465.052,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	73.465.052,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PUBLICA	2024056580043	Implementación del programa de alimentación escolar PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de San José de la Montaña	73.465.052,00
CCPET97 - COFINANCIACIÓN	97.01.01	CONVENIO N°25AS133D1933 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOALAR - PAE	73.465.052,00

Valor en letras:

98DFCF9685421183277BF2189C33727

SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2025.

Secretario de Hacienda



Municipio San José de la Montaña

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00036

Fecha de Expedición: 16/01/2025

Nit ó Cedula: 800.022.618

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	65.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2399799	Otros platos y comidas preparadas n.c.p.	65.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	65.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	49.054.018,00
	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	15.945.982,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	65.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	65.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	65.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PUBLICA	2024056580043	Implementación del programa de alimentación escolar PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de San José de la Montaña	65.000.000,00

Valor en letras:

254D844698877 3DF9603F42D9B80F816

SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA

Secretario de Hacienda

8. CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL (RPC)

#RPC	FECHA	VALOR TOTAL	APORTE GOBERNACIÓN
00028	17/012025	**$26.607.440 - convenio**	$26.606.404

00029	17/01/2025	**$7.272.000 - propios**	
00090	10/02/2025	**$13.303.720 – convenio**	$13.303.720
00091	10/02/2025	**$3.636.000 - propios**	
		TOTAL	**$50.819.160**

Los RPC que se relacionan a continuación: RPC 00028 del 17/012025 y 00090 del 10/02/2025 suman un valor de $39.910.124 aporte del convenio interadministrativo No **25AS133D1933** suscrito con la Gobernación de Antioquia, se tiene un valor de de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($233.109.692),** los RPC 00029 del 17/01/2025 y 00091 del 10/02/2025 por valor de $10.908.000 aportes de recursos propios.

Para treinta días (30) calendario escolar, con cargo al siguiente rubro:

Valor	Rubro
$26.607.440	2.3.2.02.01.002
$7.272.000	2.3.2.02.01.002
$13.303.720	2.3.2.02.01.002
$3.636.000	2.3.2.02.01.002



Municipio San José de la Montaña

Página: 1 de: 1

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL **CRP Nº 00029**

Fecha de Expedición: 17/01/2025

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000036	16/01/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ó Cedula: 901.219.945
Beneficiario: ALIMENSA SUMINISTROS INSTITUCIONALES S.A.S

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	7.272.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2399799	Otros platos y comidas preparadas n.c.p.	7.272.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.272.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	5.488.013,00
	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	1.783.987,00
CCPET81 - CPI - CATALOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	7.272.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.272.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	7.272.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA	2024056580043	Implementación del programa de alimentación escolar PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matricula oficial del municipio de San José de la Montaña	7.272.000,00

Valor en letras: 5C5070E427AA824B5C847A0FC6A77954

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA

Régimen Común - responsable de IVA.(valor de la reserva más IVA)
Régimen Simplificado - No responsable de IVA

Secretario(a) de Hacienda



Municipio San José de la Montaña

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL **CRP Nº 00029**

Fecha de Expedición: 17/01/2025

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000036	16/01/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ó Cedula: 901.219.945
Beneficiario: ALIMENSA SUMINISTROS INSTITUCIONALES S.A.S

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	7.272.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2399799	Otros platos y comidas preparadas n.c.p.	7.272.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	7.272.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	5.488.013,00
	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	1.783.987,00
CCPET81 - CPI - CATALOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	7.272.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.272.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	7.272.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMATICO DE LA INVERSION PUBLICA	2024056580043	Implementación del programa de alimentación escolar PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matricula oficial del municipio de San José de la Montaña	7.272.000,00

Valor en letras:

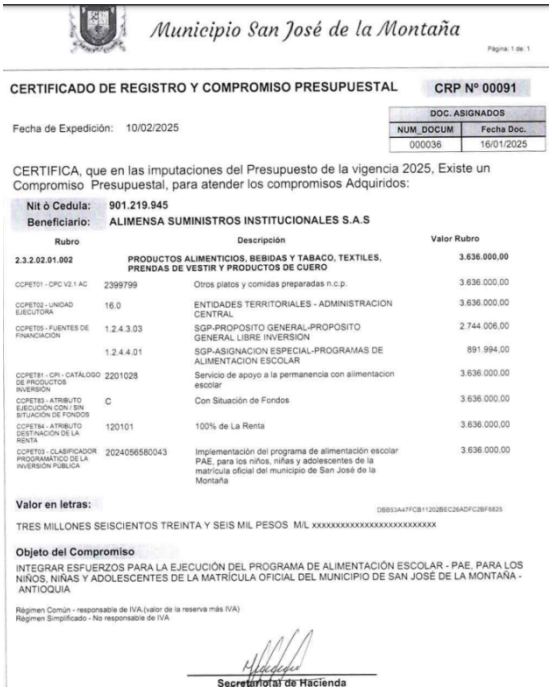
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA

Secretario(a) de Hacienda

RPC ADICIÓN



Municipio San José de la Montaña

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL **CRP Nº 00091**

Fecha de Expedición: 10/02/2025

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000036	16/01/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ó Cedula: 901.219.945
Beneficiario: ALIMENSA SUMINISTROS INSTITUCIONALES S.A.S

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	3.636.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2399799	Otros platos y comidas preparadas n.c.p.	3.636.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.636.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.744.006,00
	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	891.994,00
CCPET01 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	3.636.000,00
CCPET03 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.636.000,00
CCPET04 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	3.636.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PUBLICA	2024056580043	Implementación del programa de alimentación escolar PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de San José de la Montaña	3.636.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

INTEGRAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA

Régimen Común - responsable de IVA (valor de la reserva más IVA)
Régimen Simplificado - No responsable de IVA

Secretario(a) de Hacienda



Municipio San José de la Montaña

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL **CRP Nº 00090**

Fecha de Expedición: 10/02/2025

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000017	13/01/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ó Cedula: 901.219.945
Beneficiario: ALIMENSA SUMINISTROS INSTITUCIONALES S.A.S

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	13.303.720,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2399799	Otros platos y comidas preparadas n.c.p.	13.303.720,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	13.303.720,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	13.303.720,00
CCPET01 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar	13.303.720,00
CCPET03 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	13.303.720,00
CCPET04 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	13.303.720,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PUBLICA	2024056580043	Implementación del programa de alimentación escolar PAE, para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de San José de la Montaña	13.303.720,00
CCPET07 - COFINANCIACIÓN	97.01.01	CONVENIO N°25AS133D1933 PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOALAR - PAE	13.303.720,00

Valor en letras:

TRECE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

INTEGRAR ESFUERZOS PAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2025.

Régimen Común - responsable de IVA (valor de la reserva más IVA)
Régimen Simplificado - No responsable de IVA

9.SUPERVISIÓN

El señor alcalde del municipio de **San José de la Montaña,** delegó la supervisión del contrato **N° Contratos de suministros N° 12**, celebrado con **ALIMENSA SUMINISTROS INSTITUCIONALES S.A.S** con NIT. 901.219.945-5, para el cumplimento del objeto contractual, al señor **CARLOS ANDRES VELASQUEZ CORREA**, Técnico Administrativo de Complementación Alimentaria.

2025030105814
Fecha Radicado: 2025-03-14 10:57:54.0
2025030105814

10. FORMATO CONFORMACIÓN BOLSA COMÚN

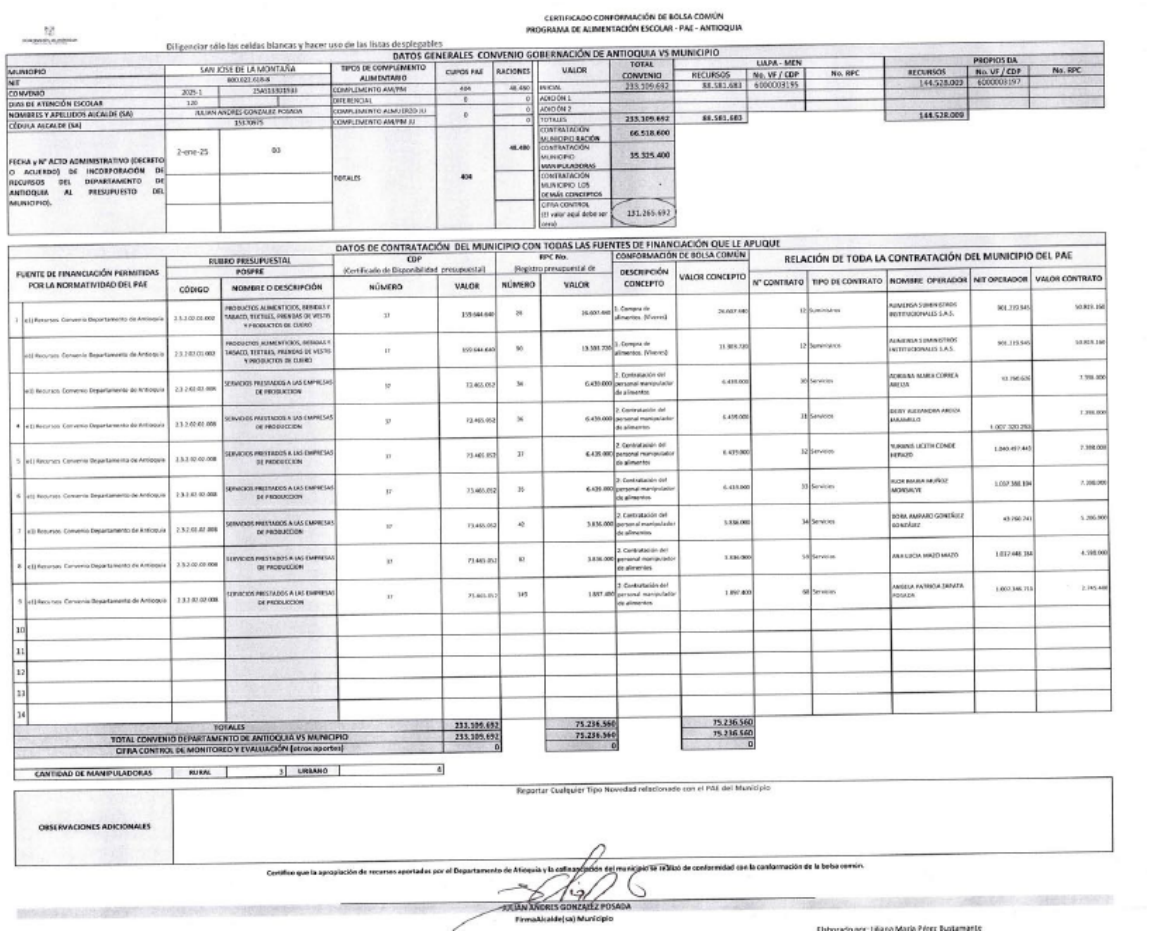
Partiendo de lo establecido en el convenio interadministrativo suscrito para la operación del PAE vigencia 2025, buscando con el presupuesto del mismo que el municipio reúna las fuentes de financiación que apalancan y permiten el funcionamiento y operación del PAE en el esquema de bolsa común, asegurando y garantizando su mejor uso y distribución, el municipio envía el formato de la conformación bolsa común en el cual se evidencia las fuentes de financiación y su destinación, para la operación del PAE vigencia 2025.

Diligenciar sólo las celdas blancas y hacer uso de las listas desplegables

DATOS GENERALES CONVENIO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA VS MUNICIPIO													
MUNICIPIO	SAN JOSE DE LA MONTAÑA		TIPOS DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO	CUPOS PAE	RACIONES	VALOR	TOTAL CONVENIO	UAPA - MEN			PROPIOS DA		
NIT	800.022.618-8							RECURSOS	No. VF / CDP	No. RPC	RECURSOS	No. VF / CDP	No. RPC
CONVENIO	2025-1	25AS133D1933	COMPLEMENTO AM/PM	404	48.480	INICIAL	233.109.692	88.581.683	6000003195		144.528.009	6000003197	
DIAS DE ATENCIÓN ESCOLAR	120		DIFERENCIAL	0	0	ADICIÓN 1							
NOMBRES Y APELLIDOS ALCALDE (SA)	JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA		COMPLEMENTO ALMUERZO JU	0	0	ADICIÓN 2							
CÉDULA ALCALDE (SA)	15370975		COMPLEMENTO AM/PM JU		0	TOTALES	233.109.692	88.581.683			144.528.009		
FECHA y N° ACTO ADMINISTRATIVO (DECRETO O ACUERDO) DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA AL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO).	02-ene-25	03	TOTALES	404	48.480	CONTRATACIÓN MUNICIPIO BACIÓN	66.518.600						
						CONTRATACIÓN MUNICIPIO MANIPULADORAS	35.325.400						
						CONTRATACIÓN MUNICIPIO LOS DEMÁS CONCEPTOS	-						
						CIFRA CONTROL (El valor aquí debe ser cero)	131.265.692						

DATOS DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO CON TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN QUE LE APLIQUE									
UBRO PRESUPUESTAL POSPRE	CDP (Certificado de Disponibilidad presupuestal)		RPC NO. (Registro presupuestal de		CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN		RELACIÓN DE TODA LA C		
NOMBRE O DESCRIPCIÓN	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR CONCEPTO	N° CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIS Y PRODUCTOS DE CUERO	17	159.644.640	28	26.607.440	1. Compra de alimentos. (Víveres)	26.607.440	12	Suministros	AL IN
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIS Y PRODUCTOS DE CUERO	17	159.644.640	90	13.303.720	1. Compra de alimentos. (Víveres)	13.303.720	12	Suministros	AL IN
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	37	73.465.052	34	6.439.000	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	6.439.000	30	Servicios	AD AP
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	37	73.465.052	36	6.439.000	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	6.439.000	31	Servicios	DE JA
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	37	73.465.052	37	6.439.000	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	6.439.000	32	Servicios	YU HE
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	37	73.465.052	35	6.439.000	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	6.439.000	33	Servicios	FL M
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	37	73.465.052	42	3.836.000	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	3.836.000	34	Servicios	DO GO
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	37	73.465.052	82	3.836.000	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	3.836.000	59	Servicios	AN
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	37	73.465.052	149	1.897.400	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	1.897.400	68	Servicios	AN PO

FIRMADO, quedando pendiente de contratación $131.265.692



CERTIFICADO CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE - ANTIOQUIA

Diligenciar sólo las celdas blancas y hacer uso de las listas desplegables

DATOS GENERALES CONVENIO GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA VS MUNICIPIO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA		TIPOS DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO	CUPOS PAE	RACIONES	VALOR	TOTAL CONVENIO	LIAPA - MEN			PROPIOS DA		
NIT	800.022.618-8							RECURSOS	No. VF / CDP	No. RPC	RECURSOS	No. VF / CDP	No. RPC
CONVENIO	2025-1	25AS133D1933	COMPLEMENTO AM/PM	404	48.480	PRIMA	233.309.692	88.583.683	6000003195		144.528.009	6000003197	
DIAS DE ATENCIÓN ESCOLAR	120		DIFERENCIAL	0	0	ADICIÓN 1							
NOMBRES Y APELLIDOS ALCALDE (SA)	JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA		COMPLEMENTO ALMUERZO JU	0	0	ADICIÓN 2							
CÉDULA ALCALDE (SA)	1517075		COMPLEMENTO AM/PM JU		0	TOTALES	233.309.692	88.583.683			144.528.009		
FECHA y N° ACTO ADMINISTRATIVO (DECRETO O ACUERDO) DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA AL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO.	2-ene-25	03	TOTALES	404	48.480	CONTRATACIÓN MUNICIPIO MANIPULADORAS	66.518.600						
						CONTRATACIÓN MUNICIPIO MANIPULADORAS	35.325.400						
						CONTRATACIÓN MUNICIPIO LOS DEMÁS CONCEPTOS	-						
						CIFRA CONTROL (El valor aquí debe ser cero)	131.265.692						

DATOS DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO CON TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN QUE LE APLIQUE

	FUENTE DE FINANCIACIÓN PERMITIDAS POR LA NORMATIVIDAD DEL PAE	RUBRO PRESUPUESTAL POSPRE		CDP (Certificado de Disponibilidad presupuestal)		RPC No. (Registro presupuestal de		CONFORMACIÓN DE BOLSA COMÚN		RELACIÓN DE TODA LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DEL PAE				
		CÓDIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN	NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	VALOR CONCEPTO	N° CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE OPERADOR	NIT OPERADOR	VALOR CONTRATO
1	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	17	159.044.640	29	16.037.640	1. Compra de alimentos. (Vivres)	26.037.640	12	Suministros	ALIMENTA SISTEMAS REFRIGERADOS INSTITUCIONALES S.A.S.	901.232.545	50.819.160
	e2) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	17	159.044.640	90	13.381.720	1. Compra de alimentos. (Vivres)	31.381.720	12	Suministros	ALIMENTA SISTEMAS INSTITUCIONALES S.A.S.	901.115.945	50.819.160
	e3) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	2.3.2.02.01.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	17	72.465.052	36	6.430.000	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	6.430.000	30	Servicios	ADRIANA MARIA CORREA AREIZA	43.766.626	7.398.000
4	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	2.3.2.02.01.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	17	72.465.052	36	6.430.000	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	6.430.000	31	Servicios	EDDY ALEXANDRA ARISTA MAMBUILO	1.007.320.293	7.398.000
5	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	2.3.2.02.01.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	17	72.465.052	37	6.430.000	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	6.430.000	32	Servicios	YURANIS LICETH CONDE HERAZO	1.040.457.443	7.398.000
6	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	2.3.2.02.01.006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	17	72.465.052	35	6.430.000	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	6.430.000	33	Servicios	YUDI MAIRA MUÑOZ MONSALVE	1.037.588.334	7.398.000
7	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	17	72.465.052	42	5.836.000	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	5.836.000	34	Servicios	DORA AMPARO GONEÑEZ GONÁLEZ	43.766.241	5.390.960
8	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	17	72.465.052	83	3.836.000	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	3.836.000	50	Servicios	ANA LUCIA HOYO HOYO	1.017.448.358	4.598.000
9	e1) Recursos Convenio Departamento de Antioquia	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS DE PRODUCCION	17	72.465.052	145	1.897.800	2. Contratación del personal manipulador de alimentos	1.897.800	60	Servicios	ANGELA PATRICIA ZAPATA POSADA	1.007.346.713	2.345.640
10														
11														
12														
13														
14														
	TOTALES				233.109.692		75.236.560		75.236.560					
	TOTAL CONVENIO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VS MUNICIPIO				233.309.692		75.236.560		75.236.560					
	CIFRA CONTROL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (otros aportes)				0		0		0					

CANTIDAD DE MANIPULADORAS — RURAL: 3 — URBANO: 4

OBSERVACIONES ADICIONALES: Reportar Cualquier Tipo Novedad relacionado con el PAE del Municipio

Certifico que la apropiación de recursos aportados por el Departamento de Antioquia y la cofinanciación del municipio se realizó de conformidad con la conformación de la bolsa común.

JULIAN ANDRES GONZALEZ POSADA
Firma Alcalde(sa) Municipio

Elaboró por: Liliana María Pérez Bustamante

El convenio N°**25AS133D1933** del Municipio de **San José de la Montaña,** suscrito con el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – tiene un valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($233.109.692).**

Lo anterior en cumplimiento de la cláusula tercera, compromisos de los conveniantes y lo establecido en la cláusula séptima, forma de desembolso de los recursos. Primer desembolso.

2025030105814
Fecha Radicado: 2025-03-14 10:57:54.0
2025030105814

Por lo expuesto, se procede a programar primer desembolso equivalente al 50% del valor del Convenio Interadministrativo N°**25AS133D1933 MUNICIPIO** de **SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA,** suscrito el **21/11/2024** transaccionalmente por la plataforma SECOP II.

Atentamente,

DIANA JANETH SERNA SALDARRIAGA
Supervisión Jurídica

YOLIMA PÉREZ CARVAJAL
Supervisión Financiera
25AS133D1933

Cordialmente;

ELIANA ISABEL MONTOYA ARANGO

Proyectó:	Diana Janeth Serna Saldarriaga - Profesional Supervisión		12-03-2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado l documento y los encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			