# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
## Nit: 890.982.068
### PRESUPUESTO 2025

## COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01089

**Documentos Asignados**

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|---|---|
| 01116 | 21/08/2025 |

Fecha de Expedición: 21/08/2025

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

**Concepto de este Egreso**

CONVENIO DE ASOCIACION N 001-2025 CON EL OBJTO DE AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) A TRAVES DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS - ANTIOQUIA. SEGUN ACTA DE PAGO 07 Y FACTURA ELECTRONICA FN112 DE 2025. SE RETENIEN DE TASA PRO DEPORTE DEPTO ANTIO SOLO 740.395,64 YA QUE SE ESTA COMPENSANDO EL VALOS PARCTICADO DE MAS EN ANTERIORES PAGOS.

880393B153BF10793EA5CD5887AD9154

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.006** | **COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA** | | **102.614.385,45** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 63311 | Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes | 102.614.385,45 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 102.614.385,45 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024052640004 | Implementación del programa Entrerríos Seguro en Educación: Sembrando Conocimiento, Cosechando Futuros para la vigencia 2024-2027 | 102.614.385,45 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.3.04 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL | 76.073.825,95 |
| | 1.2.4.4.01 | SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR | 26.540.559,50 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar | 102.614.385,45 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 102.614.385,45 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120109 | LEY\|1176\|27-12-2007\|SGP-Asignación especial-Programas de alimentación escolar | 26.540.559,50 |
| | 120221 | Cofinanciación | 76.073.825,95 |
| CCPETVGFT - AUXILIAR DETALLE DE VIGENCIAS FUTURAS | VF2025002 | PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR | 26.540.559,50 |
| CCPETCOF - AUXILIAR DE TRANSFERENCIAS Y/O COFINANCIACIONES | TCR2025001 | 25AS133D1893 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR | 76.073.825,95 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **102.614.385,45** | **11.001.835,00** | **91.612.550,45** |

**Valor en letras:**

NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
## MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
## Nit: 890.982.068
### PRESUPUESTO 2025

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| | Código | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Fondos | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | | 991.945,34 |
| Fondos | 1.2.3.4.02 | FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS | | 9.880,69 |
| Fondos | 1.2.4.4.01 | SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR | | 26.540.559,50 |
| BANCOLOMBIA | 53757363166 | ASIG ESPECIAL DE ALIMENT ESCOLAR ENTRERR | 0FUNDAFRO7 | 91.612.550,45 |
| INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 1.2.2.0.00.01 | FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES | | 9.916,41 |
| INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 1.2.2.0.00.02 | FONDO DE CONTINGENCIAS | | 4.904,52 |
| ESTAMPILLAS | 1.2.3.1.19.01 | ESTAMPILLA PRO CULTURA | | 2.052.288,00 |
| ESTAMPILLAS | 1.2.3.1.19.02 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | | 4.104.575,00 |
| ESTAMPILLAS | 1.2.3.1.19.03 | ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA | | 1.026.144,00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL | 1.2.3.3.04.04 | COFINANCIACIONES DEPARTAMENTALES | | 76.073.825,95 |
| ESTAMPILLAS | 1.2.3.1.19.04 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | | 2.052.288,00 |
| RETENCIONES DE INGRESOS TRIBUTARIOS | 1.3.1.1.12.02.02 | TASA PRO DEPORTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | 740.396,00 |

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
## MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
## Nit: 890.982.068
### PRESUPUESTO 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 1.2.2.0.00.03 | APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP | | 9.497,04 |

**Retenciones**

| Descripción | % | Valor |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2,00 | 2.052.288,00 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1,00 | 1.026.144,00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4,00 | 4.104.575,00 |
| RETE ICA | 1,00 | 1.026.144,00 |
| ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2,00 | 2.052.288,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DPTO ANTUOQUIA | 2,50 | 740.396,00 |

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
## Nit: 890.982.068
### PRESUPUESTO 2025

## ORDEN DE PAGO

**OP Nº 01116**

**COMPROMISOS ASIGNADOS**

**Documentos Asignados**

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

Fecha de Expedición: 21/08/2025

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

**Por Concepto de:**

EC19125FF3965110502B6C72DB18E58E

CONVENIO DE ASOCIACION N 001-2025 CON EL OBJTO DE AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) A TRAVES DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS, Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE ENTRERRIOS - ANTIOQUIA. SEGUN ACTA DE PAGO 07 Y FACTURA ELECTRONICA FN112 DE 2025. SE RETENIEN DE TASA PRO DEPORTE DEPTO ANTIO SOLO 740.395,64 YA QUE SE ESTA COMPENSANDO EL VALOS PARCTICADO DE MAS EN ANTERIORES PAGOS.

| Rubro | Descripción | | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.006** | **COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA** | | **102.614.385,45** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 63311 | Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes | 102.614.385,45 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 102.614.385,45 |
| CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 2024052640004 | Implementación del programa Entrerríos Seguro en Educación: Sembrando Conocimiento, Cosechando Futuros para la vigencia 2024-2027 | 102.614.385,45 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.3.04 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL | 76.073.825,95 |
| | 1.2.4.4.01 | SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR | 26.540.559,50 |
| CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN | 2201028 | Servicio de apoyo a la permanencia con alimentacion escolar | 102.614.385,45 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 102.614.385,45 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120109 | LEY\|1176\|27-12-2007\|SGP-Asignación especial-Programas de alimentación escolar | 26.540.559,50 |
| | 120221 | Cofinanciación | 76.073.825,95 |
| CCPETVGFT - AUXILIAR DETALLE DE VIGENCIAS FUTURAS | VF2025002 | PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR | 26.540.559,50 |
| CCPETCOF - AUXILIAR DE TRANSFERENCIAS Y/O COFINANCIACIONES | TCR2025001 | 25AS133D1893 - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR | 76.073.825,95 |

**Valor en letras:**

CIENTO DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_entrerrios_CCPET_2024.rdlc - Versión AriesNet

# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
# MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
## Nit: 890.982.068
### PRESUPUESTO 2025

| Retenciones | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | **%** | **Valor** |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2,00 | 2.052.288,00 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1,00 | 1.026.144,00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 4,00 | 4.104.575,00 |
| RETE ICA | 1,00 | 1.026.144,00 |
| ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | 2,00 | 2.052.288,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DPTO ANTUOQUIA | 2,50 | 740.396,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **102.614.385,45** | **11.001.835,00** | **91.612.550,45** |

**Alcalde Municipal**

**Secretario(a) de Hacienda**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
**NIT:** 890982068
**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

**Nombre del pago:** PAGOFUNDAFRO7
**Secuencia:** C
**Número de cuenta a debitar:** 53757363166

**Fecha:** 25-08-2025 **Hora:** 16:14:20
**Fecha de Generación:** 25-08-2025

**Fecha de envío del pago:** 21-08-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 21-08-2025

**Impreso por:** Alejandraap

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $91,612,550.00 | **Valor Registros Procesados:** $91,612,550.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000378434625 | Ahorros | 900821987 | FUNDACION AFRO COL | 91,612,550.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 21-08-2025 |

**Pago 229**

| | Departament | RP | |
|---|---|---|---|
| | 40.420.414,00 | 7.281.010,00 | 47.701.424,00 |
| | 12,5% | 11,5% | |
| | 5.052.551,75 | 837.316,15 | 5.889.867,90 |
| 2% | 808.408,28 | 145.620,20 | **954.028,00** |
| 1% | 404.204,14 | 72.810,10 | **477.014,00** |
| 4% | 1.616.816,56 | 291.240,40 | **1.908.057,00** |
| 1% | 404.204,14 | 72.810,10 | **477.014,00** |
| 1,50% | 606.306,21 | 109.215,15 | **715.521,00** |
| 2% | 808.408,28 | 145.620,20 | **954.028,00** |
| 2,50% | 1.010.510,35 | | **1.010.510,00** |
| | **5.658.857,96** | **837.316,15** | **6.496.172,00** |

Retenciones aplicadas **6.496.172,00**
**Se retuvo de más** 606.306,21
**5.889.865,79**

**Pago 230**

| | Departament | RP | |
|---|---|---|---|
| | 80.586.062,90 | 11.362.020,00 | 91.948.082,90 |
| | 12,5% | 11,5% | |
| | 10.073.257,86 | 1.306.632,30 | 11.379.890,16 |
| | 1.611.721,26 | 227.240,40 | **1.838.962,00** |
| | 805.860,63 | 113.620,20 | **919.481,00** |
| | 3.223.442,52 | 454.480,80 | **3.677.923,00** |
| | 805.860,63 | 113.620,20 | **919.481,00** |
| | 1.208.790,94 | 170.430,30 | **1.379.221,00** |
| | 1.611.721,26 | 227.240,40 | **1.838.962,00** |
| | 2.014.651,57 | | **2.014.652,00** |
| | **11.282.048,81** | **1.306.632,30** | **12.588.682,00** |

Retenciones aplicadas **12.588.682,00**
**Se retuvo de más** 1.208.790,94 Base suma 230-515
**11.379.891,06**

**Pago 515**

| | Departament | RP | |
|---|---|---|---|
| | 80.814.704,00 | 27.769.010,00 | 108.583.714,00 |
| | 12,5% | 11,5% | |
| | 10.101.838,00 | 3.193.436,15 | 13.295.274,15 |
| | 1.616.294,08 | 555.380,20 | **2.171.674,00** |
| | 808.147,04 | 277.690,10 | **1.085.837,00** |
| | 3.232.588,16 | 1.110.760,40 | **4.343.349,00** |
| | 808.147,04 | 277.690,10 | **1.085.837,00** |
| | | 0,00 | **0,00** |
| | 1.616.294,08 | 555.380,20 | **2.171.674,00** |
| | 4.035.019,00 | | **4.035.019,00** |
| | **12.116.489,40** | **2.776.901,00** | **14.893.390,00** |

Retenciones aplicadas **14.893.390,00**
161.400.760,00 4.035.019,00
**Se retuvo de más** -2.014.651,40
**No se retuvo** 416.535,15
**13.295.273,75**

2.020.367,60

**Pago 519**

| | Departament |
|---|---|
| | 67.307.818,00 |
| | 12,5% |
| | 8.413.477,25 |
| | 1.346.156,36 |
| | 673.078,18 |
| | 2.692.312,72 |
| | 673.078,18 |
| | |
| | 1.346.156,36 |
| | 1.682.695,45 |
| | **8.413.477,25** |

Retenciones aplicada
Retencion deporte aplicada
**Se retuvo de más**

| | | Pago 691 | | | Sumatoria | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RP** | | **Departament** | **RP** | | **Departament** | **RP** | | **APLICADA** | |
| 24.083.658,50 | 91.391.476,50 | 81.385.239,60 | 28.997.460,50 | 110.382.700,10 | 350.514.238,50 | 99.493.159,00 | 450.007.397,50 | | |
| 11,5% | | 12,5% | 11,5% | | 12,5% | 11,5% | | | |
| 2.769.620,73 | 11.183.097,98 | 10.173.154,95 | 3.334.707,96 | 13.507.862,91 | 43.814.279,81 | 11.441.713,29 | 55.255.993,10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 481.673,17 | **1.827.830,00** | 1.627.704,79 | 579.949,21 | **2.207.654,00** | 7.010.284,77 | 1.989.863,18 | **9.000.148,00** | 9.000.148,00 | 0,00 |
| 240.836,59 | **913.915,00** | 813.852,40 | 289.974,61 | **1.103.827,00** | 3.505.142,39 | 994.931,59 | **4.500.074,00** | 4.500.074,00 | 0,00 |
| 963.346,34 | **3.655.659,00** | 3.255.409,58 | 1.159.898,42 | **4.415.308,00** | 14.020.569,54 | 3.979.726,36 | **18.000.296,00** | 18.000.296,00 | 0,00 |
| 240.836,59 | **913.915,00** | 813.852,40 | 289.974,61 | **1.103.827,00** | 3.505.142,39 | 994.931,59 | **4.500.074,00** | 4.500.074,00 | 0,00 |
| 341.915,00 | **341.915,00** | | 434.961,91 | **434.962,00** | | 1.492.397,39 | **1.492.397,00** | 2.871.619,00 | -1.379.222,00 |
| 481.673,17 | **1.827.830,00** | 1.627.704,79 | 579.949,21 | **2.207.654,00** | 7.010.284,77 | 1.989.863,18 | **9.000.148,00** | 9.000.148,00 | 0,00 |
| | **1.682.695,00** | 2.034.630,99 | | **2.034.631,00** | 8.762.855,96 | | **8.762.856,00** | 10.777.507,00 | -2.014.651,00 |
| **2.750.280,85** | **11.163.759,00** | **10.173.154,95** | **3.334.707,96** | **13.507.863,00** | **43.814.279,81** | **11.441.713,29** | **55.255.993,00** | **58.649.866,00** | **-3.393.873,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.163.759,00** | | Retenciones aplicadas | **13.507.863,00** | | | E 886 | | Pago F112 | | |
| 361.254,88 | | **Se retuvo de más** | **0,00** | | R.C | **1.379.222,13** | 189.840,81 | **1.189.381,32** | 398.108,39 | **791.272,93** | no retener |
| **19.339,88** | | | **13.507.863,00** | | Depto | **2.014.651,40** | 853.201,40 | **1.161.450,00** | 1.901.845,64 | - **740.395,64** | renetener |
| **11.144.419,12** | | | | | | | | | | |

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

**ACTA No. 07**
**PERÍODO DEL INFORME: FACTURA FN 112**

| **SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Número Contrato/Convenio:** | Convenio de Asociación No 001-2025 | **Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP** | 0002-00233 |
| | | **Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal** | 0005-00295 |
| **Rubro Presupuestal** | 2.3.2.02.02.006 Comercio y Distribución; alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de Electricidad, gas y agua | | |
| **Objeto del Contrato/Convenio:** | Aunar esfuerzos administrativos, financieros y logísticos para la ejecución del programa de alimentación escolar (PAE) a través del cual se brinda un complemento alimentario nutricional a los niños, niñas y jóvenes del municipio de Entrerríos – Antioquia. | | |
| **Valor del Contrato/Convenio:** | Setecientos millones doscientos dieciséis mil setecientos sesenta y siete pesos con 50 centavos m/c ($721.216.767,50) | | |
| **Valor Aporte Municipio** | $700.216.767,50 + $123.109.125 Valor Total $ 844.325.892,50 | | |
| **Valor Aporte del Asociado** | $21.000.000 | | |
| **Duración del contrato/convenio** | Doscientos Cincuenta (250) Días Calendario, Ciento Cincuenta (150) Días Calendario Escolar | | |
| **Fecha de Suscripción** | 13/01/2025 | | |
| **Fecha de Inicio** | 14/01/2025 | | |
| **Fecha de Inicio Calendario Escolar** | 20/01/2025 | | |
| **Valor adición/reducción** | N/A | | |
| **Adición o prórroga (tiempo)** | N/A | | |
| **Fecha de Terminación** | 19/09/2025 | | |
| **RESPONSABLES** | | | |
| **Supervisor/Interventor** | Lesly Tatiana Ortega Pérez /secretaria de Salud | | |
| **Contratista** | Fundación Agro Colombiana Paso a Paso/ Nit 900.821.987-1 | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SEGUIMIENTO TÉCNICO**
**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**

| | | |
|---|---|---|
| **Número de Usuarios:** El número de usuarios es de distribuidos en 13 unidades de servicio. Los cupos se distribuyen modalidad ración entregada en sitio, el servicio se prestará en las instituciones educativas y cupos que se especifican a continuación anotando que estos podrán ser modificados de acuerdo a la matricula del SIMAT y la plataforma de la estrategia. | Durante la ejecución del contrato en el mes de Julio de 2025, la Fundación FUNACOPASO realizó dos (2) entrega de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, teniendo en cuenta el número de usuarios suministrados a través de reporte SIMAT y consolidado en los pedidos realizados por el municipio de Entrerríos así:<br>Entrega 1 y 2 | Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento. |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | C.E.R SANTA ANA | 31 |
| 2 | C.E.R PORVENIR | 25 |
| 3 | C.E.R PIO XII | 20 |
| 4 | C.E.R LAS BRISAS | 39 |
| 5 | C.E.R POTRERO GRANDE | 19 |
| 6 | C.E.R EL PROGRESO | 25 |
| 7 | C.E.R LA HERMOSA | 32 |
| 8 | C.E.R LA CONCORDIA | 34 |
| 9 | C.E.R YERBABUENAL | 25 |
| 10 | C.E.R HUMBERTO LOPERA VILLA | 18 |
| 11 | C.E.R PADRE ABELARDO JARAMILLO | 11 |
| 12 | C.E.R TOMAS ENRIQUE RESTREPO | 7 |
| 13 | I.E.E URBANA (PRIMARIA) | 418 |
| 14 | I.E.E URBANA (BACHILLERATO) **RI** | **189** |

| | | |
|---|---|---|
| **Manipuladoras:** El operador deberá garantizar la vinculación del personal manipulador de alimentos que operará en los establecimientos educativos de acuerdo a las características de su territorio, sin superar el total de manipuladores establecidas en el convenio (15 manipuladoras). | La Fundación FUNACOPASO durante la ejecución del Convenio de asociación 001 de 2025, garantizo la vinculación del personal (15 manipuladoras) contando con pago de planilla de seguridad social del mes de Julio de 2025 con número 88790918 (se adjunta pago planilla seguridad socia | Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento. |
| | **Obligaciones Generales del Asociado** | |
| **1**.Presentar un informe que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones pactadas según las previsiones definidas en el sistema de gestión de la calidad adoptado por el municipio | Durante la ejecución del contrato en el mes de Julio de 2025, la Fundación FUNACOPASO elaboró y presentó el informe de cumplimiento de obligaciones y que da cuenta el presente documento. | Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento. |

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

| **SEGUIMIENTO TÉCNICO<br>VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES** | | |
|---|---|---|
| **2.** El contratista está obligado a guardar absoluta reserva de la información que en la ejecución de sus obligaciones llegue a conocer durante el plazo de ejecución y aún después de la finalización del plazo. | Durante la ejecución del contrato en el mes de Julio de 2025, la Fundación FUNACOPASO ha guardado absoluta reserva de la información del convenio de asociación 001 de 2025. | Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento |
| **3.** Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el municipio de Entrerríos | Durante la ejecución del contrato en el mes de Julio de 2025, la Fundación FUNACOPASO aportó la experiencia técnica, logística, jurídica y financiera para el desarrollo del objeto contractual, realizando dos (2) entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal. | Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento |
| **4.** Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal que le correspondan en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. | Fundación FUNACOPASO realizó los pagos a la seguridad social y parafiscales del mes de Julio de 2025 con número de planilla: 88790918 y 34225672 (se adjunta pago planilla seguridad social). | Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento |
| **5.** Realizar máximo tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de estas | Póliza: M 100246109 Vigencia Desde Vigencia Hasta Valor Aseg Cumplimiento de contrato 5/11/2024 22/05/2025 $12.442.759,60 Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 5/11/2024 22/11/2027 $ 6.221.379,80 Calidad del Servicio 5/11/2024 22/05/2025 $12.442.759,60 Calidad y correcto funcionamiento 5/11/2024 22/05/2025 $12.442.759,60 No. Póliza: M 101084007 Vigencia Desde Vigencia Hasta Valor Aseg Cumplimiento de contrato 14/01/2025 20/03/2026 $168.865.178,50 Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 14/01/2025 20/09/2028 $ 84.432.589,25 Calidad del Servicio 14/01/2025 20/03/2026 $168.865.178,50 Calidad y correcto funcionamiento 5/11/2024 22/05/2025 $12.442.759,60 | Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento |
| **6.** Coadyuvar con la formulación de las acciones preventivas que se deriven durante la ejecución del presente contrato con ocasión del control fiscal posterior y desde el propio sistema de gestión de la calidad adoptado por la administración municipal. | Desde la Fundación FUNACOPASO, en el mes de Julio de 2025, a contribuido a garantizar una buena operación y servicio del PAE en el municipio de Entre | Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento |

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

| **SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES** | | | |
|---|---|---|---|
| **7.** Apoyar oportunamente en la implementación de acciones correctivas y de mejora que sean consecuencia de la ejecución del presente contrato. | Desde la Fundación FUNACOPASO, en el mes de Julio de 2025, a contribuido y apoyado a la administración municipal y supervisor del contrato a garantizar una buena operación y servicio del PAE en el municipio de Entrerrios, ejecutando las acciones de mejora a las que hubo lugar. | | Se evidencia en el informe de actividades que hace parte integral del presente documento |
| **Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.** | N/A | | |
| **Valor Pagado Seguridad Social** | $3.726.000 (Manipuladoras de Alimentos) $613.100 (Representante legal) | **Mes Cotizado** | Salud/Agosto Otros/Julio |

| | |
|---|---|
| **Estado de avance del objeto contractual (%).** | Porcentaje el Avance del Contrato a la fecha 70.99% |
| **Observaciones**: | Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que en el momento se están cumplimento con el objeto contractual. |

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

| **SEGUIMIENTO FINANCIERO** | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | **Valor** | **Saldo en el Contrato** |
| Valor inicial | $721.216.767.50 | $721.216.767,50+$123.109.125 $844.325.892,50 |
| Anticipo | N/A | N/A |
| Acta de Pago No 1 | $47.701.424($40.420.414 Convenio 25AS133D1893; $7.281.010 Recursos Propios) | $673.515.343,50 |
| Acta de Pago No 2 | $91.948.082,90($80.586.062,90 Convenio 25AS133D1893; $11.362.020 Recursos Propios) | $581.567.260,60 |
| Acta de Pago No 3 | $108.583.714($80.814.704 Convenio 25AS133D1893; $27.769.010 Recursos Propios). | $472.983.546,60 |
| Otrosí No 001 | $123.109.125 | $596.092.671,60 |
| Acta de Pago No 4 | $91.391.476,50 ($67.307.818 Convenio 25AS133D1893; $24.083.658,50 Recursos Propios) | $504.701.195,10 |
| Acta de Pago No 5 | $110.382.700,10 ($81.385.239.60 Convenio 25AD133D1893; $28.997.460,50 Recursos Propios | $394.318.495 |
| Acta de Pago No 6 | $46.784.110,45 ($34.128.055,95 Convenio 25AS133D1893; $12.656.054,50 Recursos Propios) | $347.734.384,55 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Acta de Pago No 7 | $102.614.385,45 ($76.073.825,95 Convenio 25AS133D1893; $26.540.559,50 Recursos Propios) | $244.919.999,10 |
| **DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA** | | |
| Pagar al Contratista la suma de ciento dos millones seiscientos catorce mil trescientos ochenta y cinco pesos con cuarenta y cinco centavos m/c ($102.614.385,45) correspondientes al Acta de Pago No. 07, según tabla adjunta a la presente acta. | | |

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

Para constancia de lo anterior, se firman la presente acta el día 12 del mes de agosto de 2025

**LESLY TATIANA ORTEGA PEREZ**
Secretaria de Salud
Supervisor

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

Factura electrónica de venta
**No. FN 112**

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

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 08/08/2025, 10:06 |
| **Expedición** | 08/08/2025, 10:10 |
| **Vencimiento** | 08/09/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CONVENIO DE ASOCIACION No 001-2025 SUMINISTRO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIVERES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS -ANTIOQUIA, 704 por $ 3.950 *19 DIAS JULIO 2025 | 13,376.00 | 52,835,200.00 |
| 2 | CONVENIO DE ASOCIACION No 001-2025 SUMINISTRO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIVERES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS -ANTIOQUIA, 189 por $ 7.345.50 *19 DIAS JULIO 2025 | 3,591.00 | 26,377,690.50 |
| 3 | MANIPULADORAS | 15.00 | 20,201,494.95 |
| 4 | SERVICIO DE TRANSPORTE JULIO | 2.00 | 3,200,000.00 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 102,614,385.45 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 102,614,385.45 |

**Valor en Letras:**
Ciento dos millones seiscientos catorce mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 102,614,385.45

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764073781868 aprobado en 20240626 prefijo FN desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 74dd996d2dc59f15970020fe0b4a73690a550c99d1aa0a8e93646ffa61ba7f6b2bf8c0c04c72f26472c03fc0e1a9e673

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

| | |
|---|---|
| | **INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN # 7**<br>**CONVENIO ASOCIACIÓN No. 001-2025** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Convenio Asociación** | 001 | | | | | | Año | | 2025 | | | |
| **Contratista** | FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA PASO A PASO – FUNACOPASO | | | | | | | | | | | |
| **Nit.** | 900.821.987-1 | | | | | | | | | | | |
| **Representante Legal** | YENIER EUSEBIO MORENO MOSQUERA | | | | | | | | | | | |
| **C.C.** | 1.129.045.198 | | | | | | | | | | | |
| ***Clase de persona** | PN | | PJ | | X | | UT | | C | | | |
| **Objeto del contrato** | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS - ANTIOQUIA | | | | | | | | | | | |
| **Supervisor de contrato** | Lesly Tatiana Ortega Pérez | | | | | | | | | | | |
| **Fecha suscripción del contrato** | 10/01/2025 | | | | | | | | | | | |
| **Valor inicial** | $721.216.767,5 | | | | | | | | | | | |
| **Fecha Terminación** | 19/09/2025 | | | | | | | | | | | |
| **N° días Operados** | 19 días | | | | | | | | | | | |
| **N° Entregas** | 2 – Julio 2025 | | | | | | | | | | | |
| **Valor Factura** | **$ 102.614.385,45** | | | | | | | | | | | |
| **Valor Operación** | $ 79.212.890,50 | | | | | | | | | | | |
| **Valor Manipuladoras Julio** | $ 20.201.494,45 | | | | | | | | | | | |
| **Valor Transporte** | $ 3.200.000 | | | | | | | | | | | |

**Obligaciones Específicas del Asociado**

| | |
|---|---|
| 1. Cumplir con el artículo 126 del Decreto 019 de 2012 y la Resolución No. 2674 de 2013. | Durante la ejecución del contrato en el mes de Julio de 2025, la Fundación FUNACOPASO se realizaron dos (2) entrega de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, asimismo, realizó la verificación de los registros sanitaros de los alimentos a través de la página web: https://www.invima.gov.co/atencion-al-ciudadano/consulta-registros-sanitarios y posterior diligenciamiento en el formato de compras locales del mes de Julio de 2025. Se suministro el acta de entrega de víveres por cada CER e IE Principal, en el cual, se relacionan los alimentos pertenecientes al ciclo de menú: |

| PRODUCTO | MARCA | PERMISO/REGISTRO/NOTIFICACIÓN SANITARIA | Estado Registro ante el INVIMA |
|---|---|---|---|
| ACEITE VEGETAL | Solisoy | RSA-D18I5303 | Vigente |
| ARROZ BLANCO | ROA | NSA-003215-2017 | Vigente |
| AVENA HOJUELAS | SU DESPENSA | NSA-005219-2018 | Vigente |
| AVENA MOLIDA | SU DESPENSA | PSA-001580-2018 | Vigente |
| AZÚCAR BLANCO | INCAUCA | NSA-004594-2018 | Vigente |
| CANELA EN POLVO | El Rey | NSA-001675-2016 | Vigente |
| CHOCOLATE AMARGO O NEGRO | La Especial | NSA-000552-2016 | Vigente |

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

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

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

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

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

| | |
|---|---|
| intervenciones públicas, privadas o de entidades del sistema Nacional de Bienestar Familiar. | |

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

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

| | |
|---|---|
| | **INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN # 7**<br>**CONVENIO ASOCIACIÓN No. 001-2025** |

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

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

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

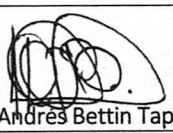
| | |
|---|---|
| Pedidos: El contratista enviará los suministros de acuerdo con las minutas que elabore el Municipio según los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar | Durante la ejecución del contrato en el mes de Julio de 2025, la Fundación FUNACOPASO realizó dos (2) entregas de suministro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

<table>
<tr><td>- PAE enviados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Los víveres se distribuirán de acuerdo con la modalidad ración para preparar en sitio.</td><td>minutas suministradas por el Municipio y que son parte integral según los lineamientos del PAE del MEN para la ración preparad en sitio.</td></tr>
<tr><td>Número de Usuarios. El número de usuarios es de distribuidos en 13 unidades de servicio.</td><td>Durante la ejecución del contrato en el mes de Julio de 2025, la Fundación FUNACOPASO realizó dos (2) entrega de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal, teniendo en cuenta el número de usuarios suministrados a través de reporte SIMAT y consolidado en los pedidos realizados por el municipio de Entrerríos así:<br><br>Número Usuarios entrega 1:<br><table><tr><td>1</td><td>C.E.R SANTA ANA</td><td>31</td></tr><tr><td>2</td><td>C.E.R PORVENIR</td><td>25</td></tr><tr><td>3</td><td>C.E.R PIO XII</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>C.E.R LAS BRISAS</td><td>39</td></tr><tr><td>5</td><td>C.E.R POTRERO GRANDE</td><td>19</td></tr><tr><td>6</td><td>C.E.R EL PROGRESO</td><td>25</td></tr><tr><td>7</td><td>C.E.R LA HERMOSA</td><td>32</td></tr><tr><td>8</td><td>C.E.R LA CONCORDIA</td><td>34</td></tr><tr><td>9</td><td>C.E.R YERBABUENAL</td><td>25</td></tr><tr><td>10</td><td>C.E.R HUMBERTO LOPERA VILLA</td><td>18</td></tr><tr><td>11</td><td>C.E.R PADRE ABELARDO JARAMILLO</td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td>C.E.R TOMAS ENRIQUE RESTREPO</td><td>7</td></tr><tr><td>13</td><td>I.E.E URBANA (PRIMARIA)</td><td>418</td></tr><tr><td>14</td><td>I.E.E URBANA (BACHILLERATO) RI</td><td>189</td></tr></table>Número de Usuarios entrega 2:<br><table><tr><td>1</td><td>C.E.R SANTA ANA</td><td>34</td></tr><tr><td>2</td><td>C.E.R PORVENIR</td><td>27</td></tr><tr><td>3</td><td>C.E.R PIO XII</td><td>21</td></tr><tr><td>4</td><td>C.E.R LAS BRISAS</td><td>39</td></tr><tr><td>5</td><td>C.E.R POTRERO GRANDE</td><td>20</td></tr><tr><td>6</td><td>C.E.R EL PROGRESO</td><td>28</td></tr><tr><td>7</td><td>C.E.R LA HERMOSA</td><td>32</td></tr><tr><td>8</td><td>C.E.R LA CONCORDIA</td><td>32</td></tr><tr><td>9</td><td>C.E.R YERBABUENAL</td><td>30</td></tr><tr><td>10</td><td>C.E.R HUMBERTO LOPERA VILLA</td><td>14</td></tr><tr><td>11</td><td>C.E.R PADRE ABELARDO JARAMILLO</td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td>C.E.R TOMAS ENRIQUE RESTREPO</td><td>10</td></tr><tr><td>13</td><td>I.E.E URBANA (PRIMARIA)</td><td>406</td></tr><tr><td>14</td><td>I.E.E URBANA (BACHILLERATO) RI</td><td>189</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Manipuladoras: El operador deberá garantizar la vinculación del personal manipulador de alimentos que operará en los establecimientos educativos de acuerdo a las características de su territorio, sin superar el total de manipuladores establecidas en el convenio (15 manipuladoras).</td><td>La Fundación FUNACOPASO durante la ejecución del Convenio de asociación 001 de 2025, garantizo la vinculación del personal (15 manipuladoras) contando con pago de planilla de seguridad social del mes de Julio de 2025 con número 88790918 (se adjunta pago planilla seguridad social).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Obligaciones generales del asociado</td></tr>
<tr><td>1. Presentar un informe que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones pactadas según las previsiones definidas en el sistema de gestión de la calidad adoptado por el municipio.</td><td>Durante la ejecución del contrato en el mes de Julio de 2025, la Fundación FUNACOPASO elaboró y presentó el informe de cumplimiento de obligaciones y que da cuenta el presente documento.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | **INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN # 7**<br>**CONVENIO ASOCIACIÓN No. 001-2025** |

<table>
<tr><td>2. El contratista está obligado a guardar absoluta reserva de la información que en la ejecución de sus obligaciones llegue a conocer durante el plazo de ejecución y aún después de la finalización del plazo.</td><td>Durante la ejecución del contrato en el mes de Julio de 2025, la Fundación FUNACOPASO ha guardado absoluta reserva de la información del convenio de asociación 001 de 2025.</td></tr>
<tr><td>3. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el municipio de Entrerríos</td><td>Durante la ejecución del contrato en el mes de Julio de 2025, la Fundación FUNACOPASO aportó la experiencia técnica, logística, jurídica y financiera para el desarrollo del objeto contractual, realizando dos (2) entregas de suministro y transporte de víveres a los Centros Educativos Rurales (12 CER) e Institución Educativa Municipal Principal.</td></tr>
<tr><td>4. Realizar todos los pagos de seguridad social y parafiscal que le correspondan en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.</td><td>Fundación FUNACOPASO realizó los pagos a la seguridad social y parafiscales del mes de Julio de 2025 con número de planilla: 88790918 y 34225672 (se adjunta pago planilla seguridad social).</td></tr>
<tr><td>5. Realizar máximo tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de estas.</td><td>Gestión de póliza:<br><br>
<table>
<tr><th>No. Póliza: M-100246109</th><th>Vigencia Desde</th><th>Vigencia Hasta</th><th>Valor Aseg</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de contrato</td><td>5/11/2024</td><td>22/05/2025</td><td>$12.442.759,60</td></tr>
<tr><td>Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5/11/2024</td><td>22/11/2027</td><td>$ 6.221.379,80</td></tr>
<tr><td>Calidad del Servicio</td><td>5/11/2024</td><td>22/05/2025</td><td>$12.442.759,60</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento</td><td>5/11/2024</td><td>22/05/2025</td><td>$12.442.759,60</td></tr>
</table>
<br>
<table>
<tr><th>No. Póliza: M-101084007</th><th>Vigencia Desde</th><th>Vigencia Hasta</th><th>Valor Aseg</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de contrato</td><td>14/01/2025</td><td>20/03/2026</td><td>$168.865.178,50</td></tr>
<tr><td>Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>14/01/2025</td><td>20/09/2028</td><td>$ 84.432.589,25</td></tr>
<tr><td>Calidad del Servicio</td><td>14/01/2025</td><td>20/03/2026</td><td>$168.865.178,50</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento</td><td>5/11/2024</td><td>22/05/2025</td><td>$12.442.759,60</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>6. Coadyuvar con la formulación de las acciones preventivas que se deriven durante la ejecución del presente</td><td>Desde la Fundación FUNACOPASO, en el mes de Julio de 2025, a contribuido a garantizar una buena operación y servicio del PAE en el municipio de Entrerrios.</td></tr>
</table>

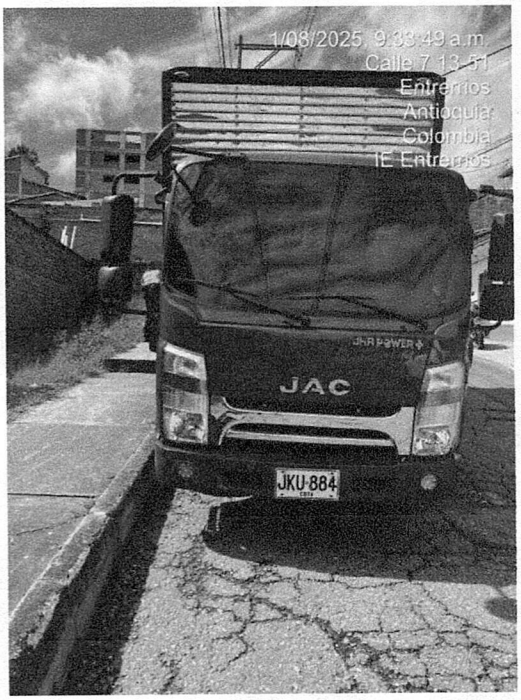
| | |
|---|---|
| contrato con ocasión del control fiscal posterior y desde el propio sistema de gestión de la calidad adoptado por la administración municipal. | |
| 7. Apoyar oportunamente en la implementación de acciones correctivas y de mejora que sean consecuencia de la ejecución del presente contrato.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

| | |
|---|---|
| Proyectó: |  Andres Bettin Tapia |
| Cargo: | Coordinador Técnico |
| Fundación FUNACOPASO | |

| | |
|---|---|
| | **INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN # 7**<br>**CONVENIO ASOCIACIÓN No. 001-2025** |

Registro fotográfico:



ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 34225672
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2025-07-31

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

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

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2025 | Mes: 07 | Año: 2025 | Mes: 08 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 1 | | $2.500.000 | | 34225672 |

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

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

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

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

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

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 07 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PROTECCION | 1 | $400.000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $400.000 |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 15 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-07 | E | | 88790918 | $3.726.000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

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

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 512.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 512.700 | 3 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.367.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.367.200 | 8 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 170.900 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 512.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 512.700 | 3 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 520.500 | | | | 520.500 | 0 | 0 | 520.500 | | | 5.205 | 520.500 | 15 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF03 | Comfenalco Antioquia | 890900842-6 | 642.000 | 0 | 0 | 642.000 | 15 |

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

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 0 | 0 | 0 |
| Pensión | 4 | 2.563.500 | 2.563.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 520.500 | 520.500 |
| CCF | 1 | 642.000 | 642.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 6 | 3.726.000 | 3.726.000 |

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900821987-1 | FUNDACION AFRO COLOMBIANA PASO A PASO | | CARRERA 7 7 72 | 3103902287 | caleon@arg.net.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | ANTIOQUIA | ENTRERRÍOS | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 15 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-07 | E | | 88790918 | $3.726.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1001414229 | ECHAVARRIA PEREZ NATALI EUGENIA | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1040322919 | PEREZ LONDOÑO TATIANA | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1044508190 | GARCIA GARCIA DAYANA ANDREA | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1128459942 | OQUENDO CHAVARRIA SOR MABELLY | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1214735133 | POSADA CORREA MARCELA | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 21431269 | ZAPATA LOPEZ MARTHA ESTHER | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 21715002 | PEREZ SEPULVEDA REINA AMPARO | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 21715118 | PEREZ MAZO ILDA LUCIA | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 21715491 | URIBE LOPERA CRUZ MAGDALENA | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 32558717 | SERNA PINO LUZ ADRIANA | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 21714459 | LONDOÑO RODRIGUEZ ELIA MARINA | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 21714913 | TAMAYO TAMAYO DORIS MARIA | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 21714933 | PEREZ LOPERA FLOR MARINA DE LOS DOLORES | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 21714954 | MONSALVE MONSALVE LUZ MERY | 51 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 21715186 | AGUDELO GUTIERREZ NIDIA ESTELLA | 51 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.067.625 | 170.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 14-23 | 1.423.500 | 3 | 34.700 | CCF03 | 1.067.625 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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