Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	3	FECHA INFORME	27 NOV 2025

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	**110.70.40.1813-2025 25 DE JULIO DEL 2025**
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE** ($22.500.000.00)
CONTRATANTE	ALCALDIA DE YOPAL
CONTRATISTA	IVAN ANDRES PEREZ GRANADOS
No. DE IDENTIFICACION	**1.055.312.774**
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (5) MESES
SUPERVISOR	**DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ- SECRETARIO DE EDUCACION.**
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	**24 DE DICIEMBRE DEL 2025**
PERIODO DEL INFORME	**25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2025**
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- DEL MUNICIPIO DE YOPAL MEDIANTE APOYO JURIDICO EN EL DESARROLLO Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No. (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
1. Apoyar jurídicamente las decisiones que deban adoptarse por parte del despacho de la Secretaria de Educación Municipal en el desarrollo del programa de alimentación escolar, del municipio de Yopal. **PRODUCTO:** 100% de decisiones adoptadas por el Despacho de Secretaria de Educación dentro del marco legal colombiano. **EVIDENCIAS:** Actas de reunión, comunicaciones oficiales, informe de supervisión.	Durante el periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre del 2025. Se asistió a distintas reuniones como apoyo para la toma de decisiones jurídicas dentro del marco de la ejecución del Plan de Alimentación Escolar PAE para la vigencia 2025, Realizadas estas en el despacho de la Secretaria de	ANEXO 1. Control de Asistencia AP4-F03, Comunicaciones oficiales AP4-F08.

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

ACTIVIDAD No. (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
	Educación, así mismo se apoyó en la respuesta a distintas peticiones por parte de la Contraloría General de la República, correspondencia YOP2025ER0197655, 2025EE0210104, 2025EE0212042. En el mismo sentido se llevó a cabo reunión de fecha 8 de octubre de 2025, en la cual se adelantó una revisión a la ejecución del contrato 4080.2024, y se estructuro la posibilidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato por 11 días más.	
2. Revisar el componente jurídico de la etapa de planeación y precontractual que se realicen para garantizar el Programa de Alimentación Escolar en el municipio de Yopal para la vigencia 2026, desde el primer día de calendario escolar. **PRODUCTO:** 100% de información revisada desde el componente jurídico. **EVIDENCIAS:** Estudios previos revisados desde el componente jurídico.	Durante el periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre del 2025, se apoyó con la revisión y adecuación del Estudio Previo No. 2454-2025 desde el componente jurídico, cuyo objeto corresponde a "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL MUNICIPIO DE YOPAL, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021" en la vigencia 2026 en las instituciones educativas del municipio de Yopal, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina Asesora Jurídica – Unidad de Contratación	Estudio Previo No. 2454-2025 cargado en plataforma Contractvs del Municipio de Yopal.

ACTIVIDAD No. (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
3. Revisar el componente jurídico de la etapa de liquidación del contrato de prestación de servicios No. 4080 de 2024, dando aplicación a lo descrito en el Decreto No. 722 de 2021. **PRODUCTO:** 100% de información para liquidación revisada desde el componente jurídico. **EVIDENCIAS:** Estudios previos revisados desde el componente jurídico.	Durante el periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre del 2025, el contrato de prestación de servicios No. 4080 de 2024, aún se encuentra en ejecución, por lo que esta actividad se desarrollara una vez se termine el contrato, previsto para el mes de diciembre.	No aplica para este periodo de reporte.
4. Asistir y participar en el desarrollo de las mesas públicas y comités de planeación y seguimiento a la operación del Programa de Alimentación Escolar. **PRODUCTO:** 100% de mesas públicas y comités de planeación y seguimiento asistidas. **EVIDENCIAS:** AP3-F03 Actas de mesas públicas y comités.	Durante el periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre del 2025, se participó en Mesa Pública del PAE. La cual se celebró el día 1 de octubre de 2025 en el Auditorio de la Triada	Acta de Mesa Publica y Control de Asistencia AP4-F03
5. Velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas por parte del contratista operador de PAE en los contratos con proveedores, mediante seguimiento continuo. **PRODUCTO:** 100% de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones generadas con ocasión a la ejecución del contrato. **EVIDENCIAS:** Actas de reunión, comunicaciones oficiales, informe de supervisión.	Durante el periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre del 2025, se participó en la Segunda Mesa Pública del PAE. La cual se celebro el día 1 de octubre de 2025 en el Auditorio de la Triada Dentro de este periodo de reporte, se encuentra en revisión de la cuenta del operador del PAE.	Control de Asistencia AP4-F03

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	9490981442	SEPTIEMBRE	275.000
PENSION	9490981442	SEPTIEMBRE	352.000
ARL	9490981442	SEPTIEMBRE	53.600
SALUD	9494025540	OCTUBRE	275.000
PENSION	9494025540	OCTUBRE	352.000
ARL	9494025540	OCTUBRE	53.600

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	
Nombre Contratista: IVAN ANDRES PEREZ GRANADOS **Identificación: 1.055.312.774**	**Firma:**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

DAVID FEDERIO DIAZ SANCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.118.539.362, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta parcial No. 3 del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar **FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE: DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ**
CARGO:	**SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055312774		PEREZ GRANADOS IVAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 NO. 10-15	YOPAL-CASANARE	7651942	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1884092068	9490981442	I	2025/10/17	2025/10/28	BANCO CAJA SOCIAL	11	$685,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1055312774	PEREZ GRANADOS IVAN ANDRES																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	$53,600	0	$0	$0	No	$680,600
Total	**Afiliados(1)**																						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0		$680,600

2025/10/28 01:49 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055312774		PEREZ GRANADOS IVAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 NO. 10-15	YOPAL-CASANARE	7651942	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1884092068	9490981442	I	2025/10/17	2025/10/28	BANCO CAJA SOCIAL	11	$685,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$2,400	$0	$354,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$2,400	$0	$354,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,600	$400	$0	$54,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$53,600	$400	$0	$54,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$1,900	$0	$276,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$1,900	$0	$276,900
TOTAL				1	$680,600	$4,700	$0	$685,300

2025/10/28 01:49 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055312774		PEREZ GRANADOS IVAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 NO. 10-15	YOPAL-CASANARE	7651942	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1922026858	9494025540	I	2025/11/20	2025/11/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$680,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1055312774	PEREZ GRANADOS IVAN ANDRES																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	$53,600	0	$0	$0	No	$680,600
																							$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$53,600		$0	$0		$680,600
Total	**Afiliados(1)**																																							

2025/11/11 06:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055312774		PEREZ GRANADOS IVAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 NO. 10-15	YOPAL-CASANARE	7651942	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1922026858	9494025540	I	2025/11/20	2025/11/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$680,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,600	$0	$0	$53,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$53,600	$0	$0	$53,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				1	$680,600	$0	$0	$680,600

2025/11/11 06:39 PM

Alcaldía Municipal
de Yopal

CERTIFICACIÓN

1200.120.75

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **IVAN ANDRES PEREZ GRANADOS**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1055312774** adscrito (a) a la **SECRETARIA DE EDUCACION** número de contrato **1813-2025** se encuentra a paz y salvo desde el 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2025, se genera la siguiente certificación que reporta la herramienta QFdocument.

Fuente: Herramienta QFDocument / Anexo pantallazo



Nota: Se aclara que a la fecha no se evidencian PQRSD para ese periodo, se informa que es responsabilidad del contratista o funcionario el manejo del usuario.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) a los veintisiete (27) días del mes de octubre del 2025.

Sebastian Manchola
Quien elabora

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN No

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN

Análisis y Verificación de suscripción de adicional No 3 y prorroga Nro. 03 del contrato de prestación de servicios 4080 de 2024

Fecha de la Reunión:			Hora de inicio			Hora de finalización		
				AM	X		AM	X
2025	10	21	08:00	PM		09:00	PM	

LUGAR DE LA REUNIÓN:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL

ASISTENTES				ASISTENCIA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	SI	NO
1.	DAVID FEDERICO DIAZ SÁNCHEZ	SECRETARIO DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	X	
2.	MYRIAM JANNETHE BARRERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISORA CONTRATO	X	
3.	FREIMAN MENESES	REPRESENTANTE LEGAL	UT PAE YOPAL 2025	X	

INVITADOS				ASISTENCIA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	SI	NO
1.	JULIANA CASTILLO PANEZZO	PROFESIONAL CONTRATADO	SEC EDUCACIÓN - PAE	X	
2.	JOHN FERNANDO GÁLVEZ DUARTE	COORDINADOR PROGRAMA	CONSORCIO PAE YOPAL 2024	X	
3.	EDDY CUERVO PÉREZ	LIDER EQUIPO PAE	SEC EDUCACIÓN – PAE	X	
4.	MYRIAM GUTIÉRREZ PATIÑO	PROFESIONAL CONTRATADO	SEC EDUCACIÓN - PAE	X	
4.	IVÁN PÉREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	X	

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Análisis, verificación y viabilidad de la suscripción del adicional No 3 y prorroga No. 3 al contrato de prestación de servicios 4080 de 2024, con el fin de garantizar la prestación del servicio hasta el día 04 de noviembre de 2025

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y presentación del estado general de ejecución del contrato No. 4080 de 2024.

EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

2. Verificación y análisis de suscripción de adicional No 3 y prorroga No. 3 al contrato No. 4080 de 2024, para lograr la cobertura del suministro de alimentación escolar.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo y presentación del estado general de ejecución del contrato No. 4080 de 2024.

Siendo las 8:00 Am, del día 21 de octubre de 2025, realiza apertura de la reunión por parte del Licenciado David Federico Diaz Sánchez, en su calidad de secretario de Educación Municipal, saludando a los asistentes e informando que desde la Entidad Territorial Certificada – ETC, se envió comunicado de fecha 17 de octubre de 2025 al operador prestador del servicio invitándolo a evaluar la posibilidad de realizar adicional No 3 por un valor de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($437.407.589)** y prorroga No 3 por un plazo de seis (6) días contados a partir de la fecha prevista de terminación del contrato.

Como consecuencia de lo anterior, se realiza la presente mesa de trabajo con el fin de establecer la viabilidad de realizar el adicional y la prórroga al contrato de prestación de servicios 4080 de 2024, para garantizar la prestación del servicio hasta el día 04 de noviembre de 2025.

Interviene la ingeniera MYRIAM JANNETHE ALVARADO, en calidad de supervisora del contrato exponiendo el estado contractual del mismo, de la siguiente manera:

Contrato de prestación de servicios 4080 de 2024	
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE, TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021.
VALOR INICIAL:	ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($11.422.602.824)
PLAZO:	6 MESES
VALOR ADICIONAL No. 1:	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($269.133.326,37)
PRORROGA No 1	Dos (2) meses Veintiocho (28) días
VALOR ADICIONAL No. 2:	CINCO MIL CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($5.004.760.496,40).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($16.696.496.646.77)
PRORROGA No 2	ONCE (11) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE OCTUBRE DE 2025

Para efectos de verificar la pertinencia del trámite del adicional y prórroga, la ingeniera Myriam, solicita la intervención de los componentes financiero y jurídico para que se detalle la justificación y alcance en los términos propuestos y así solicitar la intervención del operador, poniendo de presente que a éste ya se le envió misiva de fecha 17 de octubre de 2025 solicitando su expresión de voluntad y disposición para suscribir adicional y prórroga del contrato de prestación de servicios No 4080 de 2024.

2. Análisis y Verificación de la suscripción del adicional No 3 y prórroga No 3 del contrato No. 4080 de 2024.

Interviene EDDY CUERVO PÉREZ, del equipo del Programa de Alimentación Escolar - PAE exponiendo que la administración cuenta con unos recursos para suscribir adicional al contrato, sin embargo, es pertinente aclarar que, por la condición financiera del mismo, solo es viable jurídica y financieramente adicionar la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($437.407.589).**

Valor Del Contrato	$ 11.422.602.824,00
Valores adicionales suscritos	$ 5.273.893.822,77
Valor máximo adicionales (50%)	$ 5.711.301.412,00
SALDO POR ADICIONAR	**$ 437.407.589**

Por otro lado, al realizar el análisis de los recursos ejecutados frente al valor del contrato, se evidencia que se encuentra un saldo a favor de la Entidad Territorial Certificada - ETC por la suma de **OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($82.687.006,69),** de acuerdo con el siguiente análisis financiero:

ACTAS PARCIALES	VALOR PAGADO
VALOR ACTA No. 1	$ 704.082.961,80
VALOR ACTA No. 2	$ 1.854.676.284,44
VALOR ACTA No. 3	$ 1.986.830.114,80
VALOR ACTA No. 4	$ 1.768.756.643,00
VALOR ACTA No. 5	$ 1.832.595.018,00
VALOR ACTA No. 6	$ 944.455.642,92
VALOR ACTA No. 7	$ 1.878.238.367,24
VALOR ACTA No. 8	$ 1.970.382.867,24
TOTAL	**$ 12.940.017.899,44**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 16.696.496.646,77**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 3.756.478.747,33**

Raciones Pendientes Por Pagar (septiembre del 1 al 30 – Octubre del 1 al 28)	$ 3.673.791.740,64
Saldo Por Ejecutar	$ 3.756.478.747,33
SALDO A FAVOR DE LA ETC	**$ 82.687.006,69**

En virtud de lo anterior, teniendo cuenta los recursos asignados por la ETC y el saldo sin ejecutar que se evidencia del análisis financiero, se cuenta con un valor de **QUINIENTOS VEINTE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($520.094.595,69).**

ACTA DE REUNIÓN No

Valor Adicional No 3	$ 437.407.589
Saldo A Favor De La ETC	$ 82.687.006,69
TOTAL	**$ 520.094.595,69**

Recursos que permiten garantizar la prestación del servicio por cuatro (4) días más, como a continuación se presenta:

MODALIDAD	DÍAS PROYECTADOS DE ATENCIÓN	RACIONES PROYECTADAS	RACIONES PROYECTADAS	VR RACIÓN	RACIONES PROYECTADAS
ALMUERZO PREPARADO EN SITIO	4	12.849	51.396,00	7503,24	$ 385.636.523,04
RPS TRANSPORTE NO CONVENC	4	23	92,00	10550,08	$ 970.607,36
COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA	4	1.340	5.360,00	9892,44	$ 53.023.478,40
GRAN TOTAL		**14212**	**56848**		**$ 439.630.608,80**

Interviene la profesional Juliana Castillo Panezzo, del equipo PAE del componente jurídico manifiesta a la supervisión que desde el punto de vista jurídico y para enfrentar la necesidad latente de prestación del servicio, resulta procedente realizar adicional No 3 por un valor de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($437.407.589)** y prorroga No 3 por un plazo de seis (6) días, los cuales corresponde a cuatro (4) días efectivos de servicio, adicionalmente es importante aclara que si bien es cierto con estos recursos no se logra garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar hasta el último día del calendario escolar (28 de noviembre de 2025), también lo es que contractualmente no es procedente adicionar más recursos al contrato, teniendo lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993 "*Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.*", considerando que este es el monto máximo para alcanzar el 50% del valor inicial del contrato de prestación de servicios No 4080 de 2024.

Agrega la Ing MYRIAM JANNETHE ALVARADO, supervisora del contrato, que en las instituciones educativas se empieza a evidenciar ausencia de estudiantes desde la semana 38, la cual correspondiente a las últimas dos semanas que son de planes de mejoramiento y recuperación académica.

Interviene el señor FREIMAN MENESES, representante legal de la UNIÓN TEMPORAL PAE YOPAL 2025, indicando que cuenta con la capacidad técnica, administrativa, jurídica y financiera para suscribir adicional No 3 y prórroga No 3, manifestando su intención de realizar la ejecución de esta con el fin de garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar en el municipio de Yopal.

En consideración a lo expuesto se encuentra técnica, financiera y jurídicamente viable, realizar el trámite y por ello solicitar la formalización del acto jurídico contractual pertinente que recoja lo siguiente:

1. Adicional No 3 por un valor de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($437.407.589).**
2. Prorroga No 3 por un plazo de seis (6) días, los cuales corresponden a cuatro (4) días calendario escolar, contados a partir de la fecha de terminación del contrato, estableciendo como nueva fecha de terminación el día 04 de noviembre de 2025.

Por parte de los asistentes a la reunión, se realiza aprobación de cada uno de los aspectos previamente abordados, quedando fijados como acuerdos.

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN No

Siendo las 09:00 am del día 21 de octubre de 2025, se da por terminada la sesión del comité.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma		Firma	
Nombre	DAVID FEDERICO DIAZ SANCHEZ	Nombre	MYRIAM JANNETHE ALVARADO BARRERA
Email	seceducacion@yopal-casanare.gov.co	Email	cobertura@yopal-casanare.gov.co
Firma		Firma	
Nombre	FREIMAN MENESES	Nombre	JULIANA CASTILLO PANEZZO
Email	uniontemporalpaeyopal2025@gmail.com	Email	cobertura@yopal-casanare.gov.co
Firma		Firma	
Nombre	JOHN FERNANDO GALVEZ.	Nombre	EDDY CUERVO PEREZ
Email	uniontemporalpaeyopal2025@gmail.com	Email	cobertura@yopal-casanare.gov.co
Firma		Firma	
Nombre	MYRIAM GUTIÉRREZ PATIÑO	Nombre	IVÁN ANDRÉS PÉREZ GRANADOS
Email	cobertura@yopal-casanare.gov.co	Email	seceducacion@yopal-casanare.gov.co
Firma		Firma	

IV. ANEXOS

EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

RADICACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES

Secretaría de Educación Municipal de Yopal

1. DATOS GENRALES		ESPACIO SELLO
DEPENDENCIA / SECRETARIA	SECRETARIA DE EDUCACION	
NOMBRES Y APELLIDOS	IVAN ANDRES PEREZ GRANADOS	
TIPO Y NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.055.312.774	
TELEFONO DE CONTACTO	3158087713	
NÚMERO DE CONTRATO	1813-2025	
NÚMERO DE INFORME	3	
NUMERO ENTRADA ALMACEN		
No. FOLIOS		
CONSECUTIVO No.		

2. DEVOLUCION DE INFORME		
FECHA DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES	NUEVA FECHA DE RADICACIÓN

Revisó: _____ FIRMA: _____