| Alcaldia de Yumbo | MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | CODIGO: GJU-GC-FO010 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | TRD: |
| | SUBPROCESO: N/A | VERSIÓN: 00 |
| | REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO | FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015 |

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO DE YUMBO

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA

RESOLUCION Nº _____

( DEL 2025)

10 DIC 2025
12 m

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

C O N S I D E R A N D O :

A.- Que los señores CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO

Ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura Nº **FE1191 - NC72**

Por valor de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE. $ **652,976,912**

B.- Que la Factura se origina por concepto de:

PRIMER PAGO "BRINDAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - REFUERZO COMPLEMENTO AM/PM Y ALMUERZO JORNADA UNICA, PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA".

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO : Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

| VALOR EN NUMEROS | A FAVOR DE: | NIT o C.C DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|
| $ 652,976,912 | **CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO** | **805-029-170-0** |

VALOR EN LETRAS: Por valor de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: PRIMER PAGO "BRINDAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - REFUERZO COMPLEMENTO AM/PM Y ALMUERZO JORNADA UNICA, PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA".

| | | | | CODIFICACION CONTABLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL** | $ 2,579,371,504 | | $ 652,976,912 | DEBITO | CREDITO |
| VALOR INICIAL | | | | | |
| OTRO SI | | | | | |
| BASE VR TOTAL | $ 652,976,912 | | | | |
| BASE LIQUIDACION | $ 652,976,912 | | | | |
| (-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1 | % | $ 6,529,769 | | |
| (-) ESTAMPILLA IMPUESTO DE TIMBRE | 0.5 | % | $ 3,264,885 | | |
| (-) ESTAMPILLA PRODEPORTE | 2.5 | % | $ 16,324,423 | | |
| (-) ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO PAGO 1 | 0.5 | % | $ 3,264,885 | | |
| (-) RETENCION EN LA FUENTE | 3.5 | % | $ 0 | | |
| (-) ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR | 2 | % | $ 13,059,538 | | |
| (-) RETEICA 0.6% | 0.6 | % | $ 3,917,861 | | |
| (-) ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5 | % | $ 3,264,885 | | |
| (-) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 2 | % | $ 13,059,538 | | |
| VALOR NETO | | | $ **590,291,128** | | |

BANCO: _____ CTA CTE Nº _____

CHEQUE Nº _____ HACER DESCUENTO EN TESORERI COMP. EGRESO Nº _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SECCION _____ SUBSECCION _____ SECTOR _____ DIVISION _____

PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ CLASIFICADOR _____

DISPONIBILIDAD Nº _____ REGISTRO Nº _____

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldia del Municipio de Yumbo Valle a los:

LINA MARIA PEÑA TORO
Cargo que ostente el Ordenador del Pago
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA

Revisó: LINA MARCELA VALENCIA OCAMPO - Sub secretaria administrativa y financiera
Revisó: MARIA ORFELINA RIASCOS RIASCOS - Profesional Universitario
Elaboro: PAOLA ANDREA EDEN VALENCIA - Contratista de Apoyo

| ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO. | MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA | Codigo: GJU-GC-FO009 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | TRD: 110,10,03,<br>Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: N/A | Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015 |
| | REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO | |

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 1

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | | |
| INFORME PRESENTADO A: | Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo | |
| **1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | | |
| CONTRATO Nº | **115.19.12.006.2025** | |
| **2. DATOS DEL CONTRATO** | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO | |
| NIT. | 805029170-0 | |
| DIRECCIÓN | CALLE 15 # 26-101 BODEGA 34 COMPLEJO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIC | |
| TELEFONO | 6023865030 | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "BRINDAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - REFUERZO COMPLEMENTO AM/PM Y ALMUERZO JORNADA UNICA, PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA". | |
| FECHA DE INICIO | 23 DE OCTUBRE DEL 2025. | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 18 DE NOVIEMBRE 2025 | |
| PRORROGA | | |
| BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA | SI | NO X |
| FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO) | El Municipio de Yumbo – Secretaría de Educación, solo pagará los complementos efectivamente entregados al titular del derecho previa certificación por el rector mediante formato "CERTIFICADO DE ENTREGA DE RACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL", en cualquiera de las modalidades de entrega establecidas en la Resolución No. 00335 del 23 de diciembre 2021 | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL | No. 20253407 | 1/10/2025 |
| REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | No. 20254074 | 22/10/2025 |

**3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO**

Factura de venta No. **FE1191 - NC72** Documento equivalente No.

**Valor total:** **$ 653.575.014 - 598.102 : _652.976.912** VALOR NETO: 652.976.912

fecha: 12/11/2025 - 26/11/2025

**4. RELACION DE PAGOS**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ | 2,106,512,704 |
| OTRO SI 1 | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | **2,106,512,704** |
| APORTE POR PARTE DEL CONTRATISTA | | |
| VALOR ANTICIPO (ENTREGADO) | | |

**5. PAGO PARCIAL Y FINAL**

| CONCEPTO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | PAGOS AVANCE DEL CONTRATO | SALDO PENDIENTE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|
| PAGO Nº 1 | | **652,976,912** | $ **1,453,535,792** |
| ACOMULADO | | **652,976,912** | |

**6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)**

| DESCRIPCIÓN | VERIFICACACIÓN DE APORTES | SI | NO |
|---|---|---|---|
| PERSONA JURÍDICA | Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales). | X | |
| PERSONA JURÍDICA | Aportes Parafiscales | X | |
| PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE | Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales). | | X |

**7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:**

| | |
|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - TOTAL ACUMULADO | 31.00% |

| 8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO: | 9. OBSERVACIONES |
|---|---|
| DOCUMENTOS SOPORTE | |
| Minuta del contrato | |
| Disponibilidad presupuestal | |
| Registro presupuestal | |
| Resolución de aprobación de póliza | |
| RUT | |
| Pago seguridad social | |
| Cerificación de cumplimiento | |
| Acta parcial No. 1 | |
| Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso) | |

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

LINA MARIA PEÑA TORO
Secretaria de Eduación Municipal de Yumbo.

Revisó: LINA MARCELA VALENCIA OCAMPO, Sub secretaria administrativa y financiera.
Revisó: MARIA ORFELINA RIASCOS RIASCOS - Profesional Universitario
Elaboro: PAOLA ANDREA EDEN VALENCIA - Contratista De Apoyo.

Corporación Hacia un Valle Solidario

# CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DEL REGIMEN ESPECIAL

NIT 805029170-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764083567991
Fecha 18/11/2024 - 18/11/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FE1095 al FE1500
Email: 805029170@recepciondefacturas.co
Teléfono: 6013026852

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Valle del Cauca | 12 | 11 | 2025 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FE1191**

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE YUMBO
**Dirección:** CALLE 5 # 4 40
**Email:** hacienda@yumbo.gov.co
**Vencimiento:** Enero 12 del 2026
**Fecha de pago:** 12/01/2026
**Total de Lineas:** 3

**NIT:** 890399025
**Departamento:** Valle del Cauca
**Forma de Pago:** Crédito
**Hora emisión:** 11:02:07-05:00

**Fecha de firmado:** 12/11/2025 11:02:10
**Teléfono:** 6516600
**Medio de pago:** Consignación bancaria
**Moneda:** COP Colombia, Pesos

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | U. M. | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 001 | 73.702,00 | COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM | WSD | | | | $3.574,00 | $263.410.948,00 |
| 2 | 002 | 54.486,00 | REFUERZO COMPLEMENTO AM/PM | WSD | | | | $5.128,00 | $279.404.208,00 |
| 3 | 003 | 17.963,00 | ALMUERZO JORNADA ÚNICA CONTRATO SUMINISTRO 115.19.12.006.2025 / PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE / EJECUCIÓN OCTUBRE | WSD | | | | $6.166,00 | $110.759.858,00 |

**Notas:**

**SON:** (seiscientos cincuenta y tres millones quinientos setenta y cinco mil catorce pesos )
**CUFE:** a9b70e264f7880ac3776e0743f4f40ffdf056c36ee66f935444994eebfe09a028c3c388317a92a9de4f63433440f4566

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $653.575.014,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $653.575.014,00 |

**Firma Digital:** qjhGJaD1nlVosERQhwm3Ek0FEgtr68Y9rimK6PTE7PkC8nY5SNOpQMzF+sdMUOLw
2RgKTcQr9rMBtkuLpsdThEgCGQWil483tmAi8VDW3zbnQ8cU28
jPXkEbsu5zNi1O roGE/GHyimN4u2v8ngDZ36FmzIlX9m9gT+8Zk+zEUKCmlZ5zAgDM6YheViwSZo/4 Ugoogl/TC0nw7dwsykpoeDXZEEvoUTZaP2f
yrPE1Gw9JZedZospbltllRje0eYwh j+cFY2f+PbjjsUUyzybuUtg5aw3Er6+bwV79JdG0EEw/UACgiCmesLkrQ32dt0j7 ydyioO6SW6YJ8dJbBt4t
UQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Corporacion Hacia un Valle Solidario

# CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DEL REGIMEN ESPECIAL

Régimen No responsable de IVA

Email: 805029170@recepciondefacturas.co
Teléfono: 6013026852

83

| Departamento | Fecha | | | NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | N° NC72 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valle del Cauca | 26 | 11 | 2025 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre o Razón Social:** | MUNICIPIO DE YUMBO | **NIT:** | 890399025 | **Fecha de firmado:** | 26/11/2025 10:41:40 |
| **Dirección:** | CALLE 5 # 4 40 | **Departamento:** | Valle del Cauca | **Teléfono:** | 6516600 |
| **Email:** | hacienda@yumbo.gov.co | **Forma de Pago:** | Crédito | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Vencimiento:** | Enero 12 del 2026 | **Hora emisión:** | 10:41:36-05:00 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 12/01/2026 | | | | |
| **Total de Lineas:** | 1 | | | | |

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.:** | FE1191 | **Tipo:** | Factura | **Fecha:** | 12/11/2025 |
| **CUFE / CUDE:** | a9b70e264f7880ac3776e0743f4f40ffdf056c36ee66f935444994eebfe09a028c3c388317a92a9de4f63433440f4566 | | | | |

**CONCEPTOS DE LA NOTA**

| Código | Descripción |
|---|---|
| 3 - Rebaja o descuento parcial o total | |
| | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | U. M. | IMPUESTOS | | | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 003 | 97,00 | ALMUERZO JORNADA ÚNICA CONTRATO SUMINISTRO 115.19.12.006.2025 / PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE / EJECUCIÓN OCTUBRE | WSD | | | | $6.166,00 | $598.102,00 |

**Notas:**

**SON:** (quinientos noventa y ocho mil ciento dos pesos )
**CUDE:** 29f6242675706f01113c8a6d3fbea5c297c0adda6522aa53c513ff10162d23c6fe614e1df3af7f4636d4d1d5091e2af5

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $598.102,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $598.102,00 |

**Firma Digital:** qAHxczWazJVCQxwleURMgsX6QkOWZ1w2YfQuFQeQVqUhX3w3W0Cgn8RuWfy1y7EB
QDwKZ4sip+pmu19buqzd+wbpbbGiq9kLkdM6g7x8EHo+xbRj0x
xMzVDruL/fZ2+S 0cemUrbcrVLAC8+zVktn+4v5n0aB7oC1bIYoZjH+Snb+4ZvamH7ZQuPHmfa3kJv6 9uKY3L8X4C19ogqc/r3PSW2CZRe7SdcvG6B
zaUruNOV6VHP+LEYaSDOpTldjFL+o qal/jPvkC3r9JZYvWT/IJLBp2aZu6OxXG3JIFMcN15fVwh34X8G2fshl3gTLglb 6b2Y0Cn4No76uZ2h1bzC
gg==

**Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.**

ALCALDÍA DE
YUMBO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
HACE CONSTAR:

Que la empresa CORPORACIÓN HACIA UN VALLE SOLIDARIO, con numero NIT: 805029170 a través de su representante legal el señor, RAÚL ALBERTO BRAVO AGUILAR, identificado con la cédula N° 94.401.968, de conformidad con informe de seguimiento N° 1, realizado por la supervisión, cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato de suministro Nro. 115.109.12.006.2025, suscrito el día 21 de OCTUBRE 2025, correspondiente al PRIMER PAGO, las actividades fueron recibidas a entera satisfacción.

LO ANTERIOR SE EXPIDE PARA EFECTOS DEL PAGO POR VALOR SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($652.976.912°), AL CONTRATO, CUYO OBJETO ES: *"BRINDAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - REFUERZO COMPLEMENTO AM/PM Y ALMUERZO JORNADA UNICA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA".*

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA A LOS: 10 DIC 2025

LINA MARÍA PEÑA TORO.
SECRETARIA DE DESPACHO.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBO

Elaboró: Paola Andrea Edén. Contratista de apoyo PAE.
Reviso: Yeison Rueda Maturana. Contratista de Apoyo.

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

| | |
|---|---|
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: | SUMINISTRO |
| CONTRATISTA: | CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO |
| | NIT 805029170-0 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | BRINDAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM - REFUERZO COMPLEMENTO AM/PM Y ALMUERZO JORNADA UNICA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA. |
| VALOR DEL CONTRATO: | Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por la suma de DOS MIL CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($ 2.106.512.704) M/CTE incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, y costos directos e indirectos relacionados. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | El presente contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el (18 de noviembre de 2025 o 17 días de calendario escolar o hasta agotar el presupuesto de conformidad con la dinámica de la matricula en las Instituciones educativas oficiales del Municipio de Yumbo, el cual empezará a correr a partir de la fecha en que se dé inicio del contrato a través de la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato. |
| FECHA DE INICIO: | 23 DE OCTUBRE 2025. |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 18 DE NOVIEMBRE 2025. |
| FORMA DE PAGO: | El Municipio de Yumbo pagará el valor del contrato, teniendo en cuenta el respectivo registro presupuestal, de la siguiente manera: Pagos parciales mensuales y/o final por raciones preparadas en sitio y servidas según focalización entregada por la ETC, de acuerdo a las remisiones, una vez esta se justifique con el avance de ejecución del objeto contractual y se encuentre debidamente legalizada; Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes de cumplimiento, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor del contrato, la factura con el cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final de supervisión y/o interventoría y la constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los 30 días siguientes a fecha de presentación de los siguientes documentos: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y/o interventor y recibida a satisfacción por parte de la entidad; iii) Certificación de cumplimiento por parte del supervisor y/o interventor del contrato; iv) Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. De todas formas, se entiende que los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). |

| | |
|---|---|
| NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO: | DIANA MONTEHERMOSO TULANDE.<br>SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y COBERTURA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.<br>Supervisor. |
| PERIODO DE SUPERVISIÓN: | **OCTUBRE** |

2. SEGUIMIENTO TECNICO

| Actividades Contratadas | Actividades Ejecutadas | Registro o Evidencia de la Actividad |
|---|---|---|
| 1. El contrato resultante del presente proceso de selección se deberá ejecutar acorde a lo establecido en los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE de la Resolución 00335 del 23 diciembre de 2021 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – ALIMENTOS PARA APRENDER | Todas las actividades son realizadas de acuerdo con los compromisos contractuales | ***23. INFORME DE GESTION OCTUBRE YUMBO CHVS 2025***<br><br>***17.1 F1. REPORTE PLANO PAE YUMBO 21 AGOSTO 2025 APLICA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE (Dig)***<br>***17.1 F1. REPORTE PLANO PAE YUMBO 22 AGOSTO - APLICA EL 1 DE SEP (Dig).xlsx***<br>***17.2 Inf. Caracter. Benef. YUMBO CHVS 2025 OCT (Dig)***<br>***17.3 Aclar. Caracter. Benef. YUMBO CHVS 2025 OCT (Dig)***<br>***17.4 RUB IE ALBERTO MENDOZA MAYOR OCT CHVS 726 - 922***<br>***17.4 RUB IE ANTONIA SANTOS OCT CHVS 923 - 1073***<br>***17.4 RUB IE CEAT GENERAL PIERO MARIOTTI OCT CHVS 371 - 469***<br>***17.4 RUB IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ OCT CHVS 667 - 725***<br>***17.4 RUB IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ OCT CHVS 1292 - 1364***<br>***17.4 RUB IE GENERAL SANTANDER CHVS 1074 - 1106***<br>***17.4 RUB IE JOSE ANTONIO GALAN OCT CHVS 1-70***<br>***17.4 RUB IE JOSE MARIA CORDOBA OCT CHVS 71 - 255***<br>***17.4 RUB IE JUAN XXIII OCT CHVS 1107 - 1220***<br>***17.4 RUB IE LEONOR*** |

<table>
<tr><th>Actividades Contratadas</th><th>Actividades Ejecutadas</th><th>Registro o Evidencia de la Actividad</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>LEOURIDO DE VELASCO OCT CHVS 1221 - 1291<br>17.4 RUB IE MAYOR DE YUMBO OCT CHVS 470- 572<br>17.4 RUB IE POLICARPA SALAVARRIETA OCT CHVS 573 - 621<br>17.4 RUB IE ROSA ZARATE DE PEÑA OCT CHVS 622 - 666<br>17.4 RUB IE TITAN OCT CHVS 256 - 370<br><br>16. Cert. Rector CHVS<br><br>50. Radicado Plan Alistamiento CHVS 2025 (Dig)</td></tr>
<tr><td>2. Entregar un complemento alimentario durante la jornada escolar, a niños, niñas y adolescentes registrados en el Sistema de Información de Matrícula SIMAT como matrícula oficial del Municipio de Yumbo, en las instituciones educativas y sedes educativas señalados en el anexo focalización complemento am, pm; Refuerzo y jornada única anexo al contrato que se suscriba, con estricta aplicación de las normas vigentes sobre la materia y los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar, expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, de la siguiente manera:<br><br><table><tr><th>Tipo de complemento alimentario</th><th>Total días de atención de acuerdo con el calendario escolar, conforme a la distribución de sedes educativas</th></tr><tr><td>Complemento AM/PM</td><td>17</td></tr><tr><td>Refuerzo</td><td>17</td></tr><tr><td>Jornada única</td><td>17</td></tr></table></td><td>Registro entrega de raciones alimenticias de acuerdo con focalización simat</td><td>23. INFORME DE GESTION OCTUBRE YUMBO CHVS 2025<br><br>17.1 F1. REPORTE PLANO PAE YUMBO 21 AGOSTO 2025 APLICA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE (Dig)<br>17.1 F1. REPORTE PLANO PAE YUMBO 22 AGOSTO - APLICA EL 1 DE SEP (Dig).xlsx<br>17.2 Inf. Caracter. Benef. YUMBO CHVS 2025 OCT (Dig)<br>17.3 Aclar. Caracter. Benef. YUMBO CHVS 2025 OCT (Dig)<br>17.4 RUB IE ALBERTO MENDOZA MAYOR OCT CHVS 726 - 922<br>17.4 RUB IE ANTONIA SANTOS OCT CHVS 923 - 1073<br>17.4 RUB IE CEAT GENERAL PIERO MARIOTTI OCT CHVS 371 - 469<br>17.4 RUB IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ OCT CHVS 667 - 725<br>17.4 RUB IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ OCT CHVS 1292 - 1364<br>17.4 RUB IE GENERAL SANTANDER CHVS 1074 - 1106<br>17.4 RUB IE JOSE ANTONIO</td></tr>
</table>

| Actividades Contratadas | Actividades Ejecutadas | Registro o Evidencia de la Actividad |
|---|---|---|
| **Parágrafo 1:** Durante la ejecución del Programa, el Municipio de Yumbo – secretaria de Educación podrá redistribuir los complementos asignados dentro del correspondiente lote, de acuerdo con las variaciones que se puedan presentar en los registros de matrícula oficial, a fin de optimizar los recursos hacia la población beneficiaria.<br>**Parágrafo 2:** Se debe tener en cuenta que el cronograma de entrega del complemento alimentario está sujeta al calendario escolar establecido por la Secretaria de Educación del Municipio de Yumbo para la vigencia 2025. | | ***GALAN OCT CHVS 1-70***<br>***17.4 RUB IE JOSE MARIA CORDOBA OCT CHVS 71 - 255***<br>***17.4 RUB IE JUAN XXIII OCT CHVS 1107 - 1220***<br>***17.4 RUB IE LEONOR LEOURIDO DE VELASCO OCT CHVS 1221 - 1291***<br>***17.4 RUB IE MAYOR DE YUMBO OCT CHVS 470- 572***<br>***17.4 RUB IE POLICARPA SALAVARRIETA OCT CHVS 573 - 621***<br>***17.4 RUB IE ROSA ZARATE DE PEÑA OCT CHVS 622 - 666***<br>***17.4 RUB IE TITAN OCT CHVS 256 - 370***<br><br>***16. Cert. Rector CHVS*** |
| 3.La preparación de las raciones se deberá realizar de acuerdo con la focalización realizada por parte de la secretaria de educación Municipal, se debe cumplir con las condiciones de calidad, en especial de inocuidad de los alimentos, entendida como un alimento libre de patógenos que se constituyan en agentes peligrosos para la salud del consumidor. | Le entrega de raciones alimenticias de acuerdo con los menús aprobados se realizan de acuerdo con los beneficiarios focalizados por parte de ETC | ***23. INFORME DE GESTION OCTUBRE YUMBO CHVS 2025***<br><br>***17.1 F1. REPORTE PLANO PAE YUMBO 21 AGOSTO 2025 APLICA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE (Dig)***<br>***17.1 F1. REPORTE PLANO PAE YUMBO 22 AGOSTO - APLICA EL 1 DE SEP (Dig).xlsx***<br>***17.2 Inf. Caracter. Benef. YUMBO CHVS 2025 OCT (Dig)***<br>***17.3 Aclar. Caracter. Benef. YUMBO CHVS 2025 OCT (Dig)***<br>***38. MICROBIOLOGICOS OCTUBRE CHVS***<br>***38. Muestreo microbiologico Bodega*** |

| Actividades Contratadas | Actividades Ejecutadas | Registro o Evidencia de la Actividad |
|---|---|---|
| 4.El transporte de alimentos se deberá realizar en condiciones que protejan contra la alteración de los alimentos, derivadas de la contaminación y/o proliferación de microorganismos, así como de los daños del envase | El transporte de se realiza bajo condiciones de higiénicas de operación | ***47 Vehículo ESY804 (Dig)***<br>***47 Vehículo LXS734 (Dig)***<br>***47 Vehículo LXS835 (Dig)***<br>***47 Vehículo LXS-836 (Dig)***<br>***47 Vehículo SXJ965 (Dig)***<br>***47 Vehículo SXJ966 (Dig)***<br>***47 Vehículo TJV477 (Dig)***<br>***47 Vehículo TJX346 (Dig)***<br>***47 Vehículo WDK940 (Dig)***<br>***47 Vehículo WDL578 (Dig)***<br>***47 Vehículo ZNL450 (Dig)***<br>***47 Vehículo ZNN053 (Dig)***<br>***47 Vehículo ZNN054 (Dig)***<br>***47 Vehículos.xlsx*** |
| 5.En la etapa de alistamiento y por única vez se debe presentar la documentación de los vehículos, los cuales para su aprobación deberán contar con la siguiente información:<br>• Ficha técnica.<br>• SOAT.<br>• Tecnomecánica.<br>• Concepto sanitario | Entrega de información vehículos | ***50. Radicado Plan Alistamiento CHVS 2025 (Dig)*** |
| 6 Entregar las raciones donde el municipio indique, en las cantidades, sitios y condiciones requeridas. | Registro entrega de raciones alimenticias de acuerdo con focalización simat | ***23. INFORME DE GESTION OCTUBRE YUMBO CHVS 2025***<br><br>***17.1 F1. REPORTE PLANO PAE YUMBO 21 AGOSTO 2025 APLICA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE (Dig)***<br>***17.1 F1. REPORTE PLANO PAE YUMBO 22 AGOSTO - APLICA EL 1 DE SEP (Dig).xlsx***<br>***17.2 Inf. Caracter. Benef. YUMBO CHVS 2025 OCT (Dig)***<br>***17.3 Aclar. Caracter. Benef. YUMBO CHVS 2025 OCT (Dig)***<br>***17.4 RUB IE ALBERTO MENDOZA MAYOR OCT CHVS 726 - 922***<br>***17.4 RUB IE ANTONIA SANTOS OCT CHVS 923 - 1073***<br>***17.4 RUB IE CEAT GENERAL PIERO MARIOTTI OCT CHVS 371 - 469***<br>***17.4 RUB IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ OCT CHVS 667 - 725*** |

| Actividades Contratadas | Actividades Ejecutadas | Registro o Evidencia de la Actividad |
|---|---|---|
| | | ***17.4 RUB IE GABRIEL GARCIA MARQUEZ OCT CHVS 1292 - 1364***<br>***17.4 RUB IE GENERAL SANTANDER CHVS 1074 - 1106***<br>***17.4 RUB IE JOSE ANTONIO GALAN OCT CHVS 1-70***<br>***17.4 RUB IE JOSE MARIA CORDOBA OCT CHVS 71 - 255***<br>***17.4 RUB IE JUAN XXIII OCT CHVS 1107 - 1220***<br>***17.4 RUB IE LEONOR LEOURIDO DE VELASCO OCT CHVS 1221 - 1291***<br>***17.4 RUB IE MAYOR DE YUMBO OCT CHVS 470- 572***<br>***17.4 RUB IE POLICARPA SALAVARRIETA OCT CHVS 573 - 621***<br>***17.4 RUB IE ROSA ZARATE DE PEÑA OCT CHVS 622 - 666***<br>***17.4 RUB IE TITAN OCT CHVS 256 - 370***<br>***16. Cert. Rector CHVS*** |
| 7. Entregar los productos con un mínimo 5 de días calendario de vida útil contados desde la fecha de entrega, de acuerdo con el anexo técnico y deben estar contenidos en los empaques originales del fabricante, donde se visualicen la fecha de elaboración, vencimiento y lote de producción. | Se realiza la entrega de los productos bajo condiciones adecuadas de calidad y cantidad | ***14.1 RMP CP 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.1.1 RMP REF 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.1.2 RMP JU 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.1.3 RMP CP IND 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.1.4 RMP REF IND 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.2 RMP CP MENU ESPECIAL 28 OCT (Dig)***<br>***14.2.1 RMP REF MENU ESPECIAL 28 OCT (Dig)***<br>***14.2.2 RMP JU MENU ESPECIAL 28 OCT (Dig)***<br>***14.2.3 RMP CP MENU ESPECIAL IND 28 OCT (Dig)***<br>***14.3 RMP CP 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.3.1 RMP REF 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.3.2 RMP JU 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.3.3 RMP CP IND 23 AL 24*** |

| Actividades Contratadas | Actividades Ejecutadas | Registro o Evidencia de la Actividad |
|---|---|---|
| | | ***2025 (Dig)***<br>***14.3.4 RMP REF IND 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.4 RMP ASEO CP 23 AL 31 2025 (Dig)***<br>***14.4.1 RMP ASEO REF 23 AL 31 2025 (Dig)***<br>***14.4.2 RMP ASEO JU 23 AL 31 2025 (Dig)***<br>***14.4.3 RMP ASEO IND 23 AL 31 2025 (Dig)*** |
| 8 garantizar que los productos suministrados cumplan con los aportes nutricionales y los criterios de inocuidad, salubridad y calidad propias y establecidas para cada uno, de acuerdo con la resolución vigente que establece Recomendaciones Diarias de Calorías y Nutrientes para la Población Colombiana, elaboradas por el ICBF y las demás que complementen. | Todas las preparaciones entregadas se realizan bajo la aprobación de componente nutricional | ***27. 1 APROBACION DE CICLOS DE MENUS***<br>***27. CICLOS DE MENUS*** |
| 9 cambiar y reponer los elementos que presenten defectos o que no se ajusten a las especificaciones indicadas en el presente documento, en el término de dos (2) días calendario para la zona urbana y tres (3) días para la zona rural, a partir del requerimiento extendido por el supervisor o interventor del contrato. | Se realiza la entrega de los productos bajo condiciones adecuadas de calidad y cantidad | ***14.1 RMP CP 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.1.1 RMP REF 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.1.2 RMP JU 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.1.3 RMP CP IND 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.1.4 RMP REF IND 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.2 RMP CP MENU ESPECIAL 28 OCT (Dig)***<br>***14.2.1 RMP REF MENU ESPECIAL 28 OCT (Dig)***<br>***14.2.2 RMP JU MENU ESPECIAL 28 OCT (Dig)***<br>***14.2.3 RMP CP MENU ESPECIAL IND 28 OCT (Dig)***<br>***14.3 RMP CP 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.3.1 RMP REF 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.3.2 RMP JU 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.3.3 RMP CP IND 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.3.4 RMP REF IND 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.4 RMP ASEO CP 23 AL 31*** |

| Actividades Contratadas | Actividades Ejecutadas | Registro o Evidencia de la Actividad |
|---|---|---|
| | | ***2025 (Dig)***<br>***14.4.1 RMP ASEO REF 23 AL 31 2025 (Dig)***<br>***14.4.2 RMP ASEO JU 23 AL 31 2025 (Dig)***<br>***14.4.3 RMP ASEO IND 23 AL 31 2025 (Dig)*** |
| 10. Los productos ofrecidos deben ser de primera calidad y concordar exactamente con lo solicitado. | Se realiza entrega de fichas técnicas de las materias primas usadas como insumos | ***50. Radicado Plan Alistamiento CHVS 2025 (Dig)*** |
| 11 En la etapa de alistamiento y por única vez se deben presentar las fichas técnicas de los alimentos que componen la minuta, las cuales para su aprobación deberán contar con la siguiente información:<br>• Nombre del producto.<br>• Descripción.<br>• Ingredientes.<br>• Condiciones de transporte y almacenamiento.<br>• Registro sanitario.<br>• Datos del fabricante, importador y/o envasador. | Se realiza entrega de fichas técnicas de las materias primas usadas como insumos | ***50. Radicado Plan Alistamiento CHVS 2025 (Dig)*** |
| 12 Los productos ofrecidos deberán ser distribuidos entre los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales incluyendo a los estudiantes de la jornada única. | Se realiza la entrega de los productos bajo condiciones adecuadas de calidad y cantidad | ***14.1 RMP CP 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.1.1 RMP REF 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.1.2 RMP JU 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.1.3 RMP CP IND 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.1.4 RMP REF IND 27 AL 31 OCT (Dig)***<br>***14.2 RMP CP MENU ESPECIAL 28 OCT (Dig)***<br>***14.2.1 RMP REF MENU ESPECIAL 28 OCT (Dig)***<br>***14.2.2 RMP JU MENU ESPECIAL 28 OCT (Dig)***<br>***14.2.3 RMP CP MENU ESPECIAL IND 28 OCT (Dig)***<br>***14.3 RMP CP 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.3.1 RMP REF 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.3.2 RMP JU 23 AL 24 2025 (Dig)*** |

| Actividades Contratadas | Actividades Ejecutadas | Registro o Evidencia de la Actividad |
|---|---|---|
| | | ***14.3.3 RMP CP IND 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.3.4 RMP REF IND 23 AL 24 2025 (Dig)***<br>***14.4 RMP ASEO CP 23 AL 31 2025 (Dig)***<br>***14.4.1 RMP ASEO REF 23 AL 31 2025 (Dig)***<br>***14.4.2 RMP ASEO JU 23 AL 31 2025 (Dig)***<br>***14.4.3 RMP ASEO IND 23 AL 31 2025 (Dig)*** |
| 13 La adquisición de productos provenientes de pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en una proporción mayor al 30% en el territorio del Valle del Cauca. De conformidad con la ley pequeños productores 2046 del 06 de agosto del 2020 y Decreto 248 de 2021. | Las compras se ajustan a apoyo de los proveedores locales | ***24. Inf. Compras L. YUMBO CHVS 2025 OCT*** |
| 14 La programación debe estar basada en la minuta patrón según lineamientos del MEN Resolución N° 00335 del 2021, en el numero de beneficiarios del programa, la disponibilidad de productos de cosecha y en las mejores condiciones de negociación por compra mayorista o de volúmenes de alimentos. | Todos los menús propuestos, son programados y ejecutados conforme a los lineamientos técnicos | ***27. 1 APROBACION DE CICLOS DE MENUS***<br>***27. CICLOS DE MENUS*** |
| 15 La minuta patrón del refuerzo del complemento no se encuentra establecida por Resolución N° 00335 del 2021, toda vez, que no es una modalidad que este contemplada dentro del PA, por tanto, se hace entrega de la minuta patrón la concertada en el alistamiento entre la entidad y el contratista para esta modalidad que hace parte integral del presente contrato. | Se realiza programación y entrega de menus Refuerzo complementos de acuerdo la concertación realizada con la ECT | ***27. 1 APROBACION DE CICLOS DE MENUS***<br>***27. CICLOS DE MENUS*** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo | SI | X | NO | | Cumple Parcialmente | |

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

| Contrato inicial | No. | Cuenta / Apropiación | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CDP | 20253407 | 04.01.00.00.22.2201.0700.2024768920084.2201028.2.3.2.02.02.006 | 22-10-2025 | $2.106.512.704.00 |
| R P | 20254074 | 04.01.00.00.22.2201.0700.2024768920084.2201028.2.3.2.02.02.006 | 22-10-2025 | $2.106.512.704.00 |

| Valor a Pagar en el Periodo | Valor Ejecutado a la Fecha | Valor por Ejecutar |
|---|---|---|
| $ 652.976.912 | $ 652.976.912 | $ 1.453.535.792 |

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo _____ Valor:_____ Actividades: _____
Diligenciar en caso de adiciones por valor

Pago de Seguridad Social

| Base de Cotización | Valor pagado a | | | Total Pagado | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| | EPS | PENSIÓN | ARL | | |
| 108.075.849 | 13.516.100 | 16.898.300 | 1.980.500 | 32.394.900 | 6/11/2025 |

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

| ¿Después del monitoreo por parte de la supervisión se han materializado riesgos? | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |
| Si la respuesta fue NO.<br><br>Se ha realizado el monitoreo, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de la presente acta de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.<br><br>Si la respuesta fue SI.<br><br>Justifique: N/A | | |

5. CERTIFICACIÓN:

5.1. Por parte del Supervisor:

Certificó el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades descritas en el acta de supervisión correspondiente al mes de octubre de (2025) según lo pactado en el contrato en mención del año avante. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

5.2. Por parte del Contratista

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que me encuentro afiliado y a paz y salvo por todo concepto con el sistema de seguridad social integral, así como con los aportes parafiscales a los que estoy obligado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los:

10 DIC 2025

Firma:

NOMBRE: HAROLD MERCADO LLANOS
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Dependencia: INTERVENTORIA-FERGON OUTSOURCING

Firma:

NOMBRE: RAUL ALBERTO BRAVO AGUILAR
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Dependencia: CORPORACION HACIA UN VALLE SOLIDARIO

Elaboró: Sara Torres Vacca.
Analista de Facturación.
Corporación Hacia un Valle Solidario.
Revisó: Viviana Sánchez Marmolejo
Coordinadora de campo.
Interventoría FERGON SAS.