CONVENIO DE ASOCIACION N.º 121 DEL 18 DE JUNIO DE 2025

| | |
|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN | Marzo 17 de 2026 |
| NÚMERO DE INFORME DE SUPERVISIÓN | 9 (noveno) |

CONTRATISTA: **ASOCIACION SHALOM CASA DE PAZ**
NIT: **804.001.267-0**
NUMERO DE CONVENIO DE ASOCIACION: 121
FECHA DE CONTRATO: 18 de JUNIIO DE 2025
PLAZO : **SEIS (6) MESES, 12 DIAS.**
FECHA DE INICIO: **20 DE JUNIO DE 2025**
FECHA DE TERMINACION: **30 DICIEMBRE DE 2025**
NUEVA FECHA DE TERMINACION: **30 DE ABRIL DE 2026**
PERIODO DE COBRO**: DEL 1 al 28 de febrero de 2026**
NO.RP: 2.3.2.02.02.009.2024.680010066.1.4104027.93500.259.201 RP 3528
VALOR: **$73.723.747.30**

**CERTIFICA**

Que, **ASOCIACION SHALOM CASA DE PAZ** NIT. **804.001.267-0** y el Representante Legal el señor **ALIRIO GALINDO LUGO** con numero de cedula 19.379.270 de Bogotá, presta a cabalidad su servicio en el cumplimiento del **AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL EN ESCENARIOS DE PROMOCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN HABITANZA DE CALLE CON ALTA DEPENDENCIA FÍSICA, MENTAL O COGNITIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**. y las obligaciones del convenio de asociación fueron ejecutados por la ESAL y recibidos por la entidad bajo el acompañamiento del Programa Habitante de Calle Secretaria de Desarrollo Social en el marco de corresponsabilidad en los servicios brindados a la Población en mención en el periodo comprendido **"1 al 28 de febrero de 2026"**, tal como consta en la presente acta y en este informe de ejecución y seguimiento del convenio realizado por la suscrita.

Igualmente, la ESAL durante este periodo de ejecución del convenio de asociación acredito el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales del equipo de trabajo en conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes, verificaciones efectuadas por este supervisor. Para el caso del presente convenio, el desembolso será por el valor de **SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS MC/TE ($73.723.747.30).**

Para certificar dicha ejecución, en este informe se anexa lo siguiente:

- Informe Técnico y financiero
- Registros fotográficos como soporte de la ejecución.
- Planillas de Control y Registro de asistencia a 79 beneficiarios
- Paz y salvo pago de parafiscales y seguridad social.



Scanned with CamScanner

- Estampilla
- Factura electrónica de cobro por un valor de igualmente por este supervisor. Para el caso del presente convenio, el desembolso será por el valor de **SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS MC/TE ($73.723.747.30).**
- NO.RP: 2.3.2.02.02.009.2024.680010066.1.4104027.93500.259.201 RP 3528
- Nota: el presente informe lo firman los dos supervisores, que avalan el cumplimiento de la ejecución del presente convenio, con las novedades presentadas, desarrollo de las actividades, prestación del servicio.
  Lo anterior debido al cambio de supervisor del 20 de febrero al 2 de marzo de 2026 (Orlando Galvis Aparicio), por disfrute de unos días de la titular (María Isabel Ballesteros Nobza).

Se firma en Bucaramanga, Marzo 17 de 2026

Supervisor
**ORLANDO GALVIS APARICIO**
**Profesional Especializado**
Secretaria de Desarrollo Social

Supervisora
**MARIA ISABEL BALLESTEROS N.**
**Técnico Operativo**
Secretaria de Desarrollo Social



Scanned with CamScanner

## INFORMACIÓN GENERAL

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato** | | **Convenio** | X | No. 121 | | | | |
| **Fecha de Suscripción:** | | | | **Día** | 18 | **Mes** | 06 | **Año** | 2025 |
| **Fecha de Inicio:** | | | | **Día** | 20 | **Mes** | 06 | **Año** | 2025 |
| **Fecha de terminación** | | | | **Día** | 30 | **Mes** | 12 | **Año** | 2025 |
| **Fecha de terminación adicional No1** | | | | **Día** | 30 | **Mes** | 04 | **Año** | 2026 |
| **Objeto del contrato** | | | | **AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL EN ESCENARIOS DE PROMOCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN HABITANZA DE CALLE CON ALTA DEPENDENCIA FÍSICA, MENTAL O COGNITIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** | | | | |
| **Garantía única de cumplimiento** | | | | Póliza Cumplimiento No.400-47-994000108224<br>Póliza Responsabilidad civil No. 400-74-994000027524 | | | | |
| **IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA** | | | | | | | | |
| **Razón Social** | X | **Nombre** | | SHALOM CASA DE PAZ | | | | |
| **NIT** | X | **C.C.** | | 804.001.267-0 | | | | |
| **Integrantes de UT o Consorcio** (si aplica) | | | | Razón Social o Nombre | | | | |
| | | | | Identificación NIT / Razón Social | Nº | % Participación | | |
| | | | | Razón Social o Nombre | | | | |
| | | | | Identificación NIT / Razón Social | Nº | % Participación | | |
| | | | | Razón Social o Nombre | | | | |
| | | | | Identificación NIT / Razón Social | Nº | % Participación | | |
| **Fecha de Constitución Unión Temporal o Consorcio** (Si aplica) | | | | N/A | | | | |
| **Representante** | | | | ALIRIO GALINO LUGO | | | | |
| **Nº de Identificación C.C. – C.E** | | | | 19.379.270 | | | | |
| **IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR** | | | | | | | | |
| **Nombre** | | | | María Isabel Ballesteros Nobza /Orlando Galvis Aparicio | | | | |
| **Cargo** | | | | Técnico Operativo / Profesional Especializado | | | | |
| **Dependencia** | | | | Secretaria de Desarrollo Social | | | | |
| **MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**<br>*(Si aplica tener en cuenta la validez de la póliza)* | | | | | | | | |
| Suspensión | | | | N/A | | | | |
| Adicional | | | | Adicional No1 19 diciembre 2025 (121 dias) | | | | |
| Prorroga | | | | N/A | | | | |

### 1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Valor total del Contrato** | Valor Presupuesto Inicial<br><br>Valor Total: $735.656.960<br>Municipio $514.959.872<br>Esal $220.697.088<br><br>Adicional N°1<br>Valor Total: $344.839.200<br>Municipio $241.387.068<br>Esal $103.451.760<br><br>Presupuesto inicial + adicional No1<br>Valor Total: $1.080.496.160<br>Municipio $756.347.312<br>Esal $324.148.848 |

Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| **Valor ejecutado** | **TOTAL** $912.808.524,88 **Municipio** $640.045.502,41 **ESAL:**$ 272.763.022,47 |
| **Valor por ejecutar / Valor pendiente por pagar 1 al 28 febrero 2026** | **TOTAL** $ 167.687.635,12 **Municipio** $116.301.809,59 **ESAL:**$51.385.825,53 $73.723.747,30 (VALOR PENDIENTE) |
| **Valor a cobrar en el periodo del 1 al 28 febrero de 2026** | $73.723.747,30 |
| **Rubros para afectar** | 2.3.2.02.02.009.2024680010066.1.4104027.93500.259.201RP3528<br>$73.723.747,30 |
| **Porcentaje de Ejecución** | 84.4% |
| **Porcentaje por Ejecutar** | 15.6% |
| **Estado de la Garantía** | Activa |
| **Matriz de Riesgos del Contrato ( Si aplica)** | Sin afectación.<br>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |

**EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **Porcentaje de actividades ejecutadas (Bienes y/o Servicios)** | 84.4% |
| **Porcentaje de actividades por ejecutar (Bienes y/o Servicios)** | 15.6% |

## 2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

| **Periodo del informe** | Mes/día/año | 02/01/2026 | Mes/día/año | 02/28/2026 |
|---|---|---|---|---|

**Descripción de actividades realizadas.**

- A continuación, se realiza descripción de las actividades desarrolladas permanentemente:

- Contar Con La Capacidad Para Atender Mínimo ochenta (80) Cupos Para La Atención Integral. En Escenarios De Promoción De La Inclusión Social De La Ciudadanía En Habitabilidad En Calle En El Espacio Urbano, en el periodo del 1 al 28 febrero 2026 se atendieron 79

- Se realizó la minuta nutricional Segú el concepto del profesional en nutrición con T P 04190 Se Aplico el formato de minuta nutricional, dando una guía especifica del desayuno, almuerzo y cena, supervisando el stock diario del área de economato (alimentos perecederos, no perecederos, frutas, etc.),Se suministró a 79 personas habitantes de calle, (desayuno, almuerzo, cena).

- Se realizó por el auxiliar de enfermería, toma de signos vitales, suministro de medicamentos, curaciones y alimentación en la historia clínica de evoluciones de cada uno de los usuarios del programa persona habitabilidad de calle se realiza acompañamiento a citas médicas y gestión de salud.

- Se realizó atención grupal por el área de psicología a los 81 usuarios se realizaron las siguientes actividades: ( bailo terapia, charlas autoestima Se realizaron clases de educación física jornada deportiva en competencia de futbol, baloncesto y a los usuarios de alta dependencia física se le realizo terapia individual fortalecimiento de masa corporal.

- Cine foro: Se proyectó una película en un ambiente relajado, probablemente al aire libre para disfrutar de una noche de cine.

- Caminata: Se organizó una caminata para promover la actividad física y el bienestar, explorar un sendero.

Scanned with CamScanner

- Jornada de peluquería: Se ofrecieron servicios de peluquería para las personas pudieron cuidar su imagen y sentirse bien.
- Charla del mes: LA INTEGRIDAD: Se realizó una charla de la integridad, valores y reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la ética
- Salida a la registraduría a reclamar documento de identidad: Se organizó una salida grupal para que las personas pudieran reclamar sus documentos de identidad.
- Jornadas de deporte con el INDERBU: Se realizaron jornadas de deporte cada 8 días en articulación con el INDERBU, como preparación para las olimpiadas, para promover la actividad física y el trabajo en equipo
- Se les suministro a 79 personas habitantes de calle servicio de alojamiento : Cama o tipo camarote colchoneta con forro anti fluido almohada, sabana, cobija y toalla Ducha sanitaria, lavadero, lavamanos y zona de esparcimiento. Contamos con baños y duchas en cada pabellón (pabellón hombres fármacos, pabellón hombres psiquiátricos, pabellón mujeres fármaco y pabellón mujeres psiquiátricas)
- Se realizo valoración por el área de nutrición toma de medidas y tallas.
- Presentación de informes y correos informando a supervisión y programa Habitanza en calle

**Evidencia Fotográfica (Si aplica)**








**Actividades pendientes para ejecutar**

Scanned with CamScanner

- La cedulación de los usuarios NN beneficiarios del convenio
- Entrega de medicamentos de la NUEVA EPS regularmente
- Se informa que la NUEVA EPS no entregara los medicamentos a los pacientes con patologías de VIH

3. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.**

- Se informa al programa la disponibilidad de 1 cupos
- Se informan las siguientes novedades de los usuarios:
  - **Ingresos**

    PARRA PEREZ OMAR : 3/febrero /2026

    MESA ALVAREZ ALFONSO 12/ febrero /2026

  - Se realizo reunión con la subsecretaria, la supervisora y la trabajadora social del programa persona en habitanza de calle con el fin de coordinar mesas de trabajo para los seguimientos de los usuarios beneficiarios del programa, así mismo se analizo el caso por orden de tutela del señor JULIAN GUILLERMO GUALDRON GARCIA, donde queda pendiente el traslado con los compromisos que la NUEVA EPS cumpla con lo solicitado .

A partir del 20 febrero al 2 de marzo el convenio estuvo con un supervisor encargado, Orlando Galvis Aparicio, en reemplazo de la titular (María Isabel Ballesteros Nobza) por disfrute de unos días de vacaciones pendientes.

4. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Revisión del informe financiero, facturas y soportes de los gastos conforme al presupuesto presentado por la ESAL en la oferta económica, aprobado por el equipo de proyectos de contratación de la Secretaria de Desarrollo social.

b) Seguimiento de las carpetas de cada beneficiario, de su historia clínica y valoraciones

c) Seguimiento a las actividades desarrolladas en los 79 beneficiarios en: terapia ocupacional, Psicología, enfermería, nutrición, terapia física

d) Se verifico el pago de la seguridad social conforme a la normatividad vigente

e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato

f) Presentó factura electrónica, material fotográfico, planillas de asistencia, novedades en el ingreso y retiros del mes de ejecución que corresponde del 1 al 28 febrero 2026, informe por cada profesional y apoyo de las actividades realizadas.

g) Presentación de la contrapartida con sus soportes $31.595.891.70

h) Se expide certificación para efectos de desembolso del periodo ejecutado 1 al 28 febrero 2026

i) Los cupos atendidos con sus novedades se informan en el siguiente cuadro

Scanned with CamScanner

| BENEFICIARIO | DOCUMENTO | FECHA INGRESO TECH | NOVEDAD | LAL 28 febr 2026 | VALOR DIA | VALOR A CORTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGARITA JHON FREDY | Sin documento | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| ZULAY ALVARE QUINTERO | 30902717 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| ACEVEDO CLAUDIA PATRICIA | 63352916 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| ALAIN VILLAMIZAR | 5478119 | 14/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| ALBA ROCIO GORDILLO MORALES | 33618092 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| ANTOLINEZ SIPAGAUTA BRAYAN JAVIER | 1095812119 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| ARDILA ARDILA DORIS PATRICIA | 1098811103 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| ARENAS BAUTISTA ANA BELEN | 27673671 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| ARIZA PINZON CARLOS ANDRES | 1098105995 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| BAEZ CARLOS ALBERTO | 91278478 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| BARAJAS QUINTERO JOSE DANIEL | 1098755130 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| BARRERA VARGAS ELMAN YOVANY | 7232147 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| BELEÑO NIETO PLACIDO | 1098724443 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| BETANCUR RESTREPO RONALDO ANGEL | 1152135114 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| BLANCO BARROS CONSUELO | Sin documento | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| BRYAN COLMENARES DURAN | 1098838357 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| CALDERON MUÑOZ SERGIO ANDRES | 1098745852 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| CARLOS ANDRES QUINTERO CELIS | Sin documento | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| CARRILLO HECTOR ONIEL | 91288002 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| CHAPARRO GOMEZ MARLON DAVID | 1004912643 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| CHOLO BOLAÑO JORGE ARMANDO | 1800018 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| CINDY ESCOBAR CAMACHO | 1102585713 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| COHEN OSWALDO MANUEL | 1124848380 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| CONTRERAS MARIO ESTEBAN | 91226838 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| DIANA DAREIBA ZAPATA ZARATE | 1232895617 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| DIAZ MARIA BENEDA | 1098644835 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| DUARTE NERELLA BEATRIZ | 37867207 | 3/09/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| EDINSON ANDRES RIVERO COLMENAREZ | 1095911104 | 16/09/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| ELOISA MARIA BABILONIA JIMENEZ | 1143443709 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| GALVAN BELTRAN RAMIRO | 91341540 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| GAMEZ SERRANO LUIS ANTONIO | 1100954290 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| GARAVITO MADERA DARIO ANTONIO | 7052640 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| GARCIA PATIÑO MIGUEL ANTONIO | 79861209 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| GEFFERSON ALEXIS MALDONADO CALDERON | 1098718187 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| GOMEZ GOMEZ RICHARD | 8054478 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| GOMEZ MURCIA CIRO ALFONSO | 1098927468 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| GONZALES REINALDO ALEJANDRO | 1232895899 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| GONZALEZ SANTAFE PATRICIA | Sin documento | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| GUERRERO REY EMILSE | 63455960 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| GUEVARA ARIZA ROSMERY | 32729520 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| HERRERA GOMEZ NELLY | 63452697 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| JESUS ALVERTO BELEÑO SEGOVIA | 1098727730 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| JOSEFINA SANCHEZ FRANCO | 1098887560 | 6/11/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| JUAN CAMILO TABORDA | 1063557115 | 29/01/2026 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| JUAN DE DIOS RIVERA | 13812343 | 25/07/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| JUAN GARCIA DUARTE | 2000128993 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| LEIDIS DAMARIS ROPERO MEDINA | 1098891864 | 22/10/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| LIZARAZO MORENO RICARDO | 91241826 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| LOPEZ AGREDO ANA BELEN | 63483489 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| MANCILLA LEVANO ISABEL | 37556900 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| MARIA ESMIR DURAN | 63531689 | 25/07/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| MARTINEZ LILIANA MARCELA | 2000007318 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| MENESES BARBOSA TOMASA | 1098716411 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| MESA ALVARE ZALFONSO | 1095595 | INGRESO 12/02/2026 | ACTIVO | 17 | $ 33.526,03 | $ 569.942,51 |
| MORENO CARRILLO HELIO | 13688411 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| MURILLO MORENO SANDRA MILENA | 1010006239 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| MURILLO MOSQUERA ALEDA INES | 43629148 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| NIÑO PLATA GIOVANA | 1102272583 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| NN FRANKLIN | Sin documento | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| NN YIYI | Sin documento | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| NUÑEZ SUSA JORGE ENRIQUE | 1839437 | 3/09/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| OLARTE JHON JAIRO | 91294781 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| PARRA PEREZ OMAR | 1282829 | INGRESO 3/02/2026 | ACTIVO | 26 | $ 33.526,03 | $ 871.676,67 |
| PATIÑO MONTAÑEZ HENRY ALVARO | 88069155 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| PIÑA LUZ DARY | 1065235344 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| RAFAEL ALBA MANTILLA | 13.743.152 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| RIOS MADARIAGA LUIS MARIO | 1098751180 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| RODRIGUEZ FIGUEROA FABER ALEXANDER | sin documento | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| ROJAS PABON ESPERANZA | 63548749 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| ROMERO JAIRO | 91253788 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| SAAVEDRA VILLAMIZAR WILSON ENRIQUE | 13514422 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| SANCHEZ MACIAS MARTHA | 63316721 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| SIERRA AGUSTES ROCIO JASMIN | 63551475 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| SILVA KAREN DALLANA | 1078661163 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| SLENDY CONTRERAS VACA | 63557114 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| SOTELO RUDELES GLORIA INES | 63526043 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| VASQUEZ SUAREZ LEONEL | 91076642 | 20/08/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| VICTOR PAYARES SIMANCA | 1098000396 | 24/07/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| YENSON TORRES VARGAS | 1098879587 | 10/12/2025 | ACTIVO | 28 | $ 33.526,03 | $ 938.728,93 |
| | | | | | TOTAL | $ 73.723.747,30 |

## Conclusiones

El Contrato No. 121, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 84.4% con 79 Beneficiarios y con disponibilidad de 1 cupos pendientes.

Valor para pagar en el presente periodo del 1 al 28 febrero de 2026 $73.723.747.30

Rubros para afectar: 2.3.2.02.02.009.2024680010066.1.4104027.93500.259.201 RP3528

Nota: el presente informe lo firman los dos supervisores, que avalan el cumplimiento de la ejecución del presente convenio, con las novedades presentadas, desarrollo de las actividades, prestación del servicio.

Lo anterior debido al cambio de supervisor del 20 de febrero al 2 de marzo de 2026, por disfrute de unos días de la titular.

**Firma de los Supervisores**

**Orlando Galvis Aparicio**
**Profesional Especializado**

**Maria Isabel Ballesteros Nobza**
**Técnico operativo**

El presente informe se firma en Bucaramanga, a los 17 días del mes marzo de 2026

Scanned with CamScanner