GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	14					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	24/12/2025		Hasta:	18/03/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:			Hasta:		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**		Radicado Departamento N°4600017510, Radicado IDEA 0246 de octubre de 2024 - Identificación SIIF Número convenio 10000891	
	X	**FECHA DE SUSCRIPCION:**		22/10/2024	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:				Contratación Directa / Convenio Interadministrativo de Asociación	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				16101	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				22/10/2024	
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEPARTAMENTAL, SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ	
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA	
		NIT		890.980.179-2.	
VALOR [$]:		INICIAL:		El valor total del convenio corresponde a la suma de: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($32.355.391.950) Exento de IVA. El Departamento de Antioquia aportará la suma de: TREINTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($30.814.659.000) El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA aportará en especie la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.540.732.950).	
		ADICIONES	**N°.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	Valor Total: $7.192.500.000 Departamento: $6.850.000.000 IDEA: $342.500.000	20.30%
			2	Valor Total: $812.231.109 Departamento: $773.553.437 IDEA: $38.677.672	2,29%
		VALOR TOTAL:		TOTAL $40.360.123.059 Departamento: $38.438.212.437 IDEA: $1.921.910.622	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC INICIAL DEPARTAMENTO NUMERO:		4500063565	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		11/10/2024	
		CERTIFICADO APORTES IDEA EN ESPECIE:		CE 2024003248– Carta aportes IDEA (Estimados en costos de administración)	

	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			26/08/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICIÓN	RPC ADICIÓN 1 DEPARTAMENTO NUMERO:			4500065520 ($2.060.169.412)	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			07/10/2025	
	RPC ADICIÓN 1 DEPARTAMENTO NUMERO:			4500065521 ($4.789.830.588)	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			07/10/2025	
	CERTIFICADO APORTES IDEA EN ESPECIE ADICIÓN 1:			CE 2025003576 Carta aportes IDEA (Estimados en costos de administración)	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			22/09/2025	
	RPC ADICIÓN 2 DEPARTAMENTO NUMERO: ($773.553.437)			4500066041	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			22/12/2025	
	CERTIFICADO APORTES IDEA EN ESPECIE ADICIÓN 1:			CE2025004752 Carta aportes IDEA (Estimados en costos de administración)	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			10/12/2025	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		El término de duración del presente convenio interadministrativo será de veintiún (21) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta (30) de junio de 2026.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			22/10/2024	30/06/2026	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			30/06/2026		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR Oficio con radicado 2024020050355 del 22/-10/2024 Nueva Designación de Supervisión N°2025020000818 del 13/01/2025	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ C.C. 98.528.755 (Administrativo Coordinador)		
			NATALIA NAVARRO ECHEVERRI C.C. 1.036.931.527 (Supervisora Jurídica)		
			LUZ DARY GIRALDO VÉLEZ C.C. 43.493.931 (Apoyo Contable- Financiero)		
			JONATHAN RÚA TABORDA C.C. 1.017.175.597 (Apoyo Técnico)		
			PAULINA ESTRADA CRUZ C.C. 1.152.690.163 (Apoyo Técnico)		
			ALEXANDER DE JESÚS BOTERO ARBOLEDA C.C. 1.036.621.634 (Apoyo Contable - Financiero)		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:			N/A	
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			58,98%		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			98.8%		

ANOTACIONES ADICIONALES:

Con este informe de supervisión se realiza la solicitud de Otrosí N°3 del Convenio 4600017510 – solicitud de prórroga por 12 meses, tiempo requerido para poder implementar los proyectos de los componentes de infraestructura para la seguridad y movilidad especializada para Fuerza Pública, como se describe más adelante. Con esta prórroga el plazo quedará en Treinta y dos (32) meses y ocho (8) días a partir de la suscripción del acta de inicio.

Nota 1: El porcentaje de ejecución física se toma del ejecutado ponderado de los contratos y /o convenios derivados y el % de ejecución de recursos se toma de la sumatoria de los desembolsos de los recursos por parte del Departamento que es de $38.438.212.437, desembolsados el 30/10/2024 el valor inicial del Departamento por $30.814.659.000, el segundo y tercer desembolso de la adición N°1 por $6.850.000.000 y el cuarto desembolso de la adición N°2 por $773.553.437, por tanto, se da una ejecución de recursos en SAP del 100% por parte del Departamento de los recursos desembolsados.

Por su parte la medición del aporte del IDEA se realiza conforme la propuesta presentada en los aportes en especie iniciales por $1.540.732.95, la adición 1 de $342.500.000 y la adición 2 por $38.677.672, para un total de $1.921.910.622. De este aporte del IDEA se han ejecutado $1.422.539.992 que representan el 74,02% de los aportes del IDEA.

En total se han desembolso $39.860.752.429 como se describe a continuación.

Balance General Físico – Financiero del Convenio Fondo III N°4600017510 – 0246 - SIIF 10000891

DETALLE	1. VALOR ($)	2. APORT. (%)	3. VALOR EJECUT. ($)	4. % EJECUT. RECUR.	5. % EJECUC. FCA	6. EJECUT TOTAL - POND % (FCO–FIN. (2x 5.)	OBSERVACIONES
Aporte Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - DEPARTAMENTO	38.438.212.437	95,24%	20.241.198.248	52,66%	55,46%	52,82%	De los $38.438.212.437 aportados por el Departamento (incluida la adición) se han solicitado certificados de Labores – Apropiación presupuestal emitidas por el IDEA - recursos comprometidos para los procesos precontractuales, por $37.291.548.838 – (97.02% de los recursos comprometidos). Se han adjudicado contratos – órdenes de compra por $29.397.597.344, representan el 76% de los recursos aportados por el Departamento, en respaldo de los procesos contractuales adelantados. En total se han pagado a los contratistas y/o desembolsados recursos a administrar a los mandatarios por $20.241.198.248, representan el 52.66% de los recursos aportados por el Departamento. Quedan por comprometer recursos por $1.146.663.599

DETALLE	1. VALOR ($)	2. APORT. (%)	3. VALOR EJECUT. ($)	4. % EJECUT. RECUR.	5. % EJECUC. FCA	6. EJECUT TOTAL - POND % (FCO–FIN. (2x 5.)	OBSERVACIONES
							(2,98%), de los ahorros de las contrataciones derivadas de los componentes de tecnología, movilidad y la adición 2 de infraestructura para la Modernización, ampliación y adecuación de la subestación eléctrica CACOM-5.
Aporte Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA	1.921.910.622	4,76%	1.422.539.992	74,02%	3,52%	0,17%	Se realizó la adición N°1 y 2 por $342,500,0000 y $38.677.672, respectivamente, para un aporte total del IDEA de $1.921.910.622. Avance conforme compromisos IDEA, según la tabla descrita en el numeral 2.0 … "*Cálculo Aportes IDEA", durante la ejecución del convenio*. El IDEA ha reportado y reintegrado a la Tesorería General del Departamento los rendimientos financieros de los meses de octubre de 2024 a la fecha por $667.525.433.
TOTAL	**40.360.123.059**	**100%**	**21.663.738.240**	**53,68%**	**58,98%**	**52,99%**	
RECURSOS DESEMBOLSADOS Y/O PAGADOS A CONTRATISTAS (Nota2*)			**20.241.198.248**	**52,66%**			
DEPARTAMENTO			30.814.695.000	82%			Desembolso de los recursos a las cuentas creadas en el IDEA en octubre de 2024
DEPARTAMENTO SEGUNDO - TERCER DESEMBOLSO			6.850.000.000	18%			Segundo y tercer desembolso de la adición 1 en 2025
DEPARTAMENTO CUARTO DESEMBOLSO			773.553.437	2%			Cuarto desembolso de la adición 2 en diciembre de 2025
IDEA			1.422.539.992	74,02%			Aportes en Especie conforme ejecución del convenio
VALOR DESEMBOLSADO GENENERAL			**39.860.752.429**	**98,8%**			Corresponde a la ejecución financiera del Convenio Fondo III.

REPORTE / REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**VALOR REPORTE ($)**	**VALOR REINTEGRO ($)**	**FECHA REINTEGRO**
Rendimientos 31/10/2024	3.847.500	3.847.500	21/11/2024
Rendimientos 30/11/2024	67.425.397	67.425.397	10/12/2024
Rendimientos 31/12/2024	67.647.525	67.647.525	15/01/2025
Rendimientos 31/01/2025	63.056.254	63.056.254	12/02/2025
Rendimientos 28/02/2025	53.155.088	53.155.088	17/03/2025
Rendimientos 31/03/2025	51.533.754	51.533.754	10/04/2025
Rendimientos 30/04/2025	42.099.564	42.099.564	19/05/2025
Rendimientos 31/05/2025	42.658.285	42.658.285	10/06/2025
Rendimientos 30/06/2025	39.925.867	39.925.867	14/07/2025
Rendimientos 31/07/2025	37.070.962	37.070.962	15/08/2025
Rendimientos 31/08/2025	36.326.112	36.326.112	10/09/2025

DETALLE	1. VALOR ($)	2. APORT. (%)	3. VALOR EJECUT. ($)	4. % EJECUT. RECUR.	5. % EJECUC. FCA	6. EJECUT TOTAL - POND % (FCO–FIN. (2x 5.)	OBSERVACIONES
Rendimientos 30/09/2025			34.372.762		34.372.762		8/10/2025
Rendimientos 31/10/2025			30.875.161		30.875.161		14/11/2025
Rendimientos 30/11/2025			29.317.802		29.317.802		19/12/2025
Rendimientos 31/12/2025			33.409.985		33.409.985		2/02/2026
Rendimientos 31/01/2026			34.803.415		34.803.415		18/02/2026
VALOR TOTAL REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS			**667.525.433**		**667.525.433**		

Fecha de corte: 03/03/2026.

Nota 2: Los recursos desembolsados a EDESO del 50% de los recursos a administrar del contrato de mandato N°24MA122C1982 por $2.572.576.594 realizado el 26/12/2024, y a RENTAN del contrato de mandato N°24MA122C2021 por $2.520.962.649, realizado el 11/02/2025, se realiza un procedimiento de causación del contrato de mandato internamente en el seguimiento que realiza la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, dado que a los contratos de mandato se les aplica el mismo procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Gestión.: Macro proceso *Hacienda Pública* - Proceso *Gestión Financiera, Procedimiento "**PR-M8-P6-009 – Contratos de Mandato",*** donde se hace necesario realizar las respectivas legalizaciones de los recursos a administrar para poder realizar la ejecución financiera. A la fecha el equipo de supervisión del contrato de mandato de EDESO contrato N°24MA122C1982 de 2024 realiza una primera legalización por $479.752.904 que representan el 19% de este primer desembolso y el 06/12/2025 realiza la segunda legalización por $530.965.820 para un total legalizado de $1.010.718.724 que representan el 39.29% del primer desembolso.

De los recursos desembolsados a RENTAN del contrato de mandato N°24MA122C2021 por $2.520.962.649, realizado el 11/02/205 se encuentra en trámite de legalización de recursos a administrar por $549.141.782 y el primer pago de honorarios por recursos administrados por valor de $48.759.336.

Del contrato de mandato suscrito con Valor+ N°4600018154 para la implementación de los sistemas de participación en seguridad, se realizó un desembolso de recursos a administrar el 25/02/2026 por $886.885.161 y un pago de honorarios por $246.090.101 para un valor total de pagos/desembolsos de $1.132.975.262.

Todo el detalle de la ejecución se desarrolla en el punto 2.1.1 Ejecución física y financiera de los convenios/contratos derivados de conformidad con lo informado por el conveniante o contratista ejecutor.

Los valores de cada una de los cuatro componentes de Fondo III son los siguientes:

DETALLE COMPONENTE	VALOR ASIGNADO ($)	COMPROMETIDO - LABOR	POR COMPROMETER	CONTRATADO	PAGADOS / DESEMBOLSADOS
INFRAESTRUCTURA	12.839.597.226	12.066.043.786	773.553.440	12.066.043.786	5.093.539.243
MOVILIDAD	10.938.484.562	10.938.484.562	0	10.638.484.562	5.807.019.330
TECNOLOGÍA	13.001.641.832	12.628.531.673	373.110.159	8.709.825.411	8.207.664.413
SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN	1.658.488.817	1.658.488.817	0	1.658.488.817	1.132.975.262
TOTAL	**38.438.212.437**	**37.291.548.838**	**1.146.663.599**	**29.397.597.344**	**20.241.198.248**
PORCENTAJE	**100%**	**97,02%**	**2,98%**	**76%**	**52.66%**

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Con los aportes del Departamento de Antioquia por $38.438.212.437, se solicitó al IDEA la creación de 4 cuentas para la cofinanciación de los proyectos que apuntan a la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC, según el presupuesto asignado a cada componente y proyectos, aprobados por el Comité Territorial de Orden Público – CTOP.

Con la creación del Fondo Especial con el IDEA y teniendo en cuenta que los proyectos cofinanciados con dicho fondo, se encuentran aprobados por el CTOP, la Secretaría constituyó los equipos de Comité Asesor y Evaluador - CAE, que han ido avanzando en la estructuración de los estudios previos y se han realizado las solicitudes de los documentos equivalentes a CDP, que para el caso de la administración del fondo se denominan, solicitudes de labores y con ello cada equipo ha ido presentando los documentos a los diferentes comités precontractuales y contractuales, como el PRECIC, CIC, PRECOS y COS.

De los $38.438.212.437 aportados por el Departamento al convenio, incluida la adición N°1 y N°2, los equipos de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz han realizado las siguientes gestiones técnicas, financieras, contables y administrativas para adelantar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales de los contratos derivados de Fondo III, así:

Solicitud de emisión de los respaldos presupuestales – certificados de labores y reservas presupuestales para adelantar los procesos precontractuales y contractuales, así:

- Certificados de Labores – Apropiación presupuestal emitidas por el IDEA - recursos comprometidos para los proyectos de los cuatro componentes – procesos precontractuales, por $37.291.548.838 – (97.02% de los recursos comprometidos).
- Se han adjudicado contratos – órdenes de compra por $29.397.597.344, que representan el 76% de los recursos aportados por el Departamento, en respaldo de 27 procesos contractuales adelantados.
- En total se han pagado a los contratistas y/o desembolsados recursos a administrar a los mandatarios por **$20.241.198.248**, que representan el 52.66% de los recursos aportados por el Departamento.
- De los recursos de infraestructura por $12.839.597.226 se han comprometido $12.066.043.786 y se encuentran contratados bajo la modalidad de Contrato de Mandato con 2 contratos por $11.142.706.659 con RENTAN – Estudios y diseños Cárcel Departamental y EDESO – Infraestructura Fuerza Pública y un Convenio Interadministrativo con el municipio de Armenia para el mejoramiento de la Estación de Policía del municipio por $923.337.130. Se realizó el desembolso del 50% de los recursos a administrar del contrato con EDESO por $2.572.576.594, previa aprobación del cronograma de actividades con una ejecución del 10%. Igualmente se realizó el primer desembolso de los recursos a administrar del contrato de mandato con RENTAN por $2.520.962.649. El valor de la adición por $773.553.437 será adicionado al contrato de mandato con EDESO para la Modernización, ampliación y adecuación de la subestación eléctrica CACOM-5 una vez se reciba de conformidad por parte de la Empresa los Estudios y diseños subestación eléctrica CACOM-5 que va en un 95%.
- Del componente de movilidad se han contratado 15 vehículos para equipos especializados de **Fiscalía** para Grupo Técnico Operativo, CTI Antinarcóticos, GAULA, CTI Andes - Rionegro y Sección de Investigaciones; **Ejército** para EMPAS; y, **Policía Nacional** para EMPAS DEURA, Regional de Investigación Criminal N°6, Policía Comunitaria DEANT, GAULA DEANT; 1 para Fiscalía - CTI por $2.985.667.830 (37% del componente de movilidad), En total se han pagado las 6 Órdenes de compra por el valor contratado y todos los vehículos han sido entregados a las entidades beneficiarias para su uso, conforme las actas de transferencia o entrega respectivas.
- Del proceso de subasta de movilidad especializada que se adelantó, se adjudicaron los siguientes contratos: Necromóvil para Región 6 de Policía por $646.451.500, 2 Microbuses para DEANT por $1.028.000.000, 24 Motos para Ejército por $1.910.400.000 y 5 motos para Policía por $264.500.000, para un presupuesto total adjudicado de $3.849.351.500. se declararon desiertos los procesos de 1 Grúa y 1 Furgón para Policía y una Camioneta blindada UNP, los cuales deberán ser sacados nuevamente a subasta.

- La camioneta para el INPEC que se montó el evento en la plataforma de Colombia Compra Eficiente que cuenta con un certificado de labor por $300.000.000, se declaró desierto y se debe volver a montar el evento o adicionar a la subasta que se está estructurando para la compra de movilidad especializada.
- Queda en proceso de contratación del componente de movilidad, los lotes declarados desiertos de la Subasta, la adición de las 2 camionetas blindadas para el DEURA y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las 4 motos y 4 VAN para el INPEC. En total se encuentran comprometidos $3.975.245.232 para adelantar el proceso de subasta.
- En Tecnología se han realizado 13 contratos por $8.709.825.411, para dotación de la Unidad de Género de la Fiscalía, Computadores y Licencias para Ejército, Cámaras para Departamento de Policía Antioquia - DEANT y Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, Elementos para la modernización de las comunicaciones de DEURA y Séptima División del Ejército Nacional, dotación de GRUBE, CCTV Migración Colombia en Necoclí y Turbo; elementos tecnológicos, licencias para Regional de Criminalística Número Seis de Policía Nacional; y, equipos tecnológicos para dotar las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Casas de Justicia, como se describe más adelante. De este valor contratado se han pagado 10 contratos completos y uno parcial por $8.207.664.413.

Por su parte el IDEA, ha aportado todo lo necesario para el respaldo y gestión financiera necesaria para que los equipos de los Comités Asesor y Evaluador – CAE conformados puedan avanzar en dicha etapa precontractual y/o suscripción de contratos, así como todos los pagos de los contratos, conforme las solicitudes de la Secretaría, con un aporte en especie valorado en $1.422.539.992, que representan el 74,02% de los recursos en especie comprometidos por el IDEA y en general el 3,52% de todo el Convenio según aportes del Departamento y el IDEA.

Detalle del avance de los cuatro componentes del Convenio:

I. Componente Infraestructura para la Seguridad: Cuenta por valor de $12.839.597.226.

N°	OBJETO	VALOR ESTIMADO ($)	MODALIDAD	SUPERVISORES / ROLES	ESTADO
1.1	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la consultoría especializada de la estructuración integral, estudios y diseños a nivel de factibilidad (técnica, jurídica, financiera, administrativa, contable, predial, ambiental, social y de riesgos) del proyecto de la **Cárcel Departamental para Sindicados.**	$5.507.734.886	Contrato interadministrativo de mandato – Labor /Reserva N°1000221384	Natalia Navarro Echeverri - Coordinador Apoyo Técnico: Sebastián Castaño Gómez - Paulina Estrada Cruz Apoyo Jurídico: Juan David Olarte Ortega – Xiomara Giraldo Alzate Apoyo Contable / Financiero: Alexander Botero Arboleda "	Suscrito el contrato de mandato N°24MA122C2021, el 30/12/2024 por $5.507.734.886, Con RENTAN. Acta de inicio del 14/01/2025. Plazo 17 meses, fecha de terminación: 14/06/2026. Cuenta con el primer desembolso de los recursos a administrar por $2.520.962.649. 2) Se adjudicó la consultoría al grupo G&G DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS, con NIT 901690860-5, estaban en el proceso de verificación de pólizas para la firma de acta de inicio y la presentación del cronograma para la ejecución de las etapas del proyecto. La

N°	OBJETO	VALOR ESTIMADO ($)	MODALIDAD	SUPERVISORES / ROLES	ESTADO
					firma del acta de inicio se dio el 21 de abril. • Se adjudicó la interventoría a la empresa SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS, con NIT 900215779-7, inicio el 21 de abril. En proceso la primera legalización por $549,141,782 y el primer pago de honorarios por recursos administrados por valor de $48,759,336. Avance físico contratos derivados: 24.7%.
1.2	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la ejecución de estudios, diseños, obras, suministro y dotaciones, en el marco del proyecto de **infraestructura para la seguridad**, la justicia, la convivencia ciudadana y funciones de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia	$5.634.971.770	Contrato interadministrativo de mandato N° 24MA122C1982 Certificado de Labor / Reserva N°1000221385	Natalia Navarro Echeverri - Coordinador Apoyo Técnico: Paulina Estrada Cruz Apoyo Contable / Financiero: Jorge Mario Sierra Roldán Apoyo Jurídico: Meliza Múnera López	Suscrito el Contrato de Mandato N°24MA122C1982 de 2024, entre la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Empresa de Desarrollo Sostenible –EDESO el 13/12/2024, Acta de Inicio del 20/12/2024, plazo 12 meses, fecha de terminación 20/12/2025. Se realizó el primer desembolso de los recursos a administrar por $2.572.576.594 el 11/02/2025, de los cuales se realiza la primera legalización por$479.752.904 (19% del primer desembolso). El avance físico contratos derivados: 47.44%. Este contrato se adicionará en $773.553.437 para 1.1. FASE I Y II: Modernización, Ampliación y Adecuación de la Subestación Eléctrica – CACOM 5 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y 1.2 Diagnostico, estudios y diseños para la modernización del Centro de Comando en CACOM 5 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
1.3	Convenio interadministrativo para la adecuación,	$923.337.130	Convenio Interadministrativo	Natalia Navarro Echeverri – Supervisora	La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con el municipio de Armenia el

N°	OBJETO	VALOR ESTIMADO ($)	MODALIDAD	SUPERVISORES / ROLES	ESTADO
	mantenimiento, mejoramiento e interventoría de la **Estación de Policía, del municipio de Armenia** - Antioquia.			coordinadora- Renny Daniel Díaz Suarez – Apoyo Técnico y Meliza Múnera López – Apoyo jurídico Laura Castaño Pineda – Apoyo Financiero	convenio N°25AS122C2724 para el mejoramiento de la Estación de Policía, el 07/11/2025, el cual se encuentra en ejecución. El municipio de Armenia no pudo contratar en 2025 la adecuación de la Estación de Policía, dado que el Concejo Municipal no le aprobó la vigencia futura que requería el municipio. A la fecha del municipio suscribió un contrato interadministrativo de mandato para la ejecución de la obra con la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Antioquia - EDURA, pero ésta a su vez no ha informado que se haya contratado la obra.
TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS – LABOR		**$12.839.597.226**	**VALOR CONTRATADO INFRAESTRUCTURA**		**$12.066.043.786**

1) Se suscribió un contrato de mandato N°24MA122C1982 de 2024 entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y la Empresa de Desarrollo Sostenible **– EDESO** cuyo objeto es: "*Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la ejecución de estudios, diseños, obras, suministro y dotaciones, en el marco del proyecto de infraestructura para la seguridad, la justicia, la convivencia ciudadana y funciones de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia".:* para adelantar Estudios, diseños, obras, suministros y dotaciones de infraestructura para la Seguridad para Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia por un valor de $5.634.971.770. Se realizó **el primer desembolso de los recursos a administrar del contrato de mandato**, a la cuenta creada en el IDEA con firmas compartidas EDESO – Seguridad y Justicia **por $2.572.576.594,** previa aprobación del cronograma de actividades.

Suscrito el Contrato de Mandato N°24MA122C1982 por $5.634.971.770, Empresa de Desarrollo Sostenible – EDESO, que incluye la ejecución de los siguientes proyectos:

1. Fase I - Estudios y diseños para la restauración de la red de alcantarillado y Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales -PTAR del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate "CLARA ELISA NARVÁEZ ARTEAGA" (BASPC17) del Ejército Nacional en el municipio de Carepa.

Alcance:
- Estudios y diseños.
- Permisos y licencias.

2. Construcción del cerramiento perimetral Batallón de Infantería No.10 "Coronel Atanasio Girardot" del Ejército Nacional en el municipio de Medellín.

Alcance:
- Estudios y diseños.
- Licencias y permisos.

- Obras de construcción.
- Interventoría.

3. Fase I y II - Modernización, ampliación y adecuación de la subestación eléctrica CACOM-5 de la Fuerza Aérea Colombiana en el municipio de Rionegro.
Alcance:
- Estudios y diseños.
- Licencias y permisos.
- Obras de construcción.
- Suministro e instalación de equipos.
- Interventoría.

4. Adecuación y dotación de Puesto de Verificación Migratoria Necoclí y Puesto de Control Migratorio Marítimo Turbo.
Alcance:

- Obras de mejoramiento y mantenimiento.
- Suministro y dotación.

Con el informe de supervisión N°01 del 20/12/2024, se realizó el primer desembolso del 50% del valor de los recursos a administrar, que corresponde a $2.572.576.594, previo entrega de los siguientes documentos: acta de inicio suscrita por las partes, designación del supervisor del contrato por parte del mandatario, aprobación del cronograma de ejecución del contrato y del plan de inversiones por parte del supervisor del Departamento, certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, cuenta de cobro, aprobación de la garantía de cumplimiento, certificado de apertura de cuenta bancaría exonerada de gravámenes a los movimientos financieros. Mediante oficio con radicado N°2024030672055 del 0/12/2024 los cuales fueron transferidos por el IDEA a la cuenta con firmas compartidas creada por EDESO en el IDEA N°200000300 para el manejo de los recursos a administrar, previa autorización de la Dirección de Contabilidad para la creación de la cuenta contable y de legalización del contrato de mandato, mediante Nota Contable del IDEAN°1789682 del 26/12/2024, se desembolsaron a la cuenta de ahorros del contrato.

Avance físico de los contratos derivados: 33%
Avance financiero: 42.58% (recursos desembolsados)

El último informe de supervisión que se encuentra en revisión y ajustes es el N°10 y reporta un avance físico del 49.11% de los contratos derivados y una ejecución de recursos $1.010.718.724 que representan el 39.29% del primer desembolso, de los recursos a administrar por $2.572.576.594. Estos recursos han sido legalizados en dos informes de supervisión.

En relación con el reintegro de los rendimientos financieros, de la cuenta aperturada en el IDEA para el manejo de los recursos a administrar por parte de EDESO se han reintegrado $52.873.970, de los meses de diciembre de 2024 a octubre de 2025 y quedan pendientes por reintegrar los rendimientos de noviembre, diciembre de 2025, enero y febrero de 2026, dado que la EDESO tuvo un problema de ataque cibernético y se encuentra en proceso de restauración de sus cuentas.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDESO				
FECHA	**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GASTOS BANCARIOS**	**VALOR RENDIMIENTOS FROS NETOS**	**OBSERVACION**
12/31/2024	$1.090.036	$0	$1.090.036	PAGADOS-03/03/2025
1/31/2025	$5.743.633	$0	$5.743.633	PAGADOS-03/03/2025
2/28/2025	$5.212.540	$0	$5.212.540	PAGADOS-21/04/2025
3/31/2025	$5.782.728	$0	$5.782.728	PAGADOS-21/04/2025

RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDESO				
FECHA	**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**GASTOS BANCARIOS**	**VALOR RENDIMIENTOS FROS NETOS**	**OBSERVACION**
4/30/2025	$5.510.678	$0	$5.510.678	PAGADOS-27/05/25
5/31/2025	$5.446.338	$0	$5.510.678	PAGADOS-06/06/25 Se reintegraron $64,340 de más y se tuvo en cuenta para el pago de junio
6/30/2025	$5.055.993	$0	$4.991.653	PAGADOS -24/09/2025
7/31/2025	$5.061.573	$0	$5.061.573	PAGADOS -26/09/2025
8/31/2025	$4.996.496	$0	$4.996.496	PAGADOS -26/09/2025
09/30/2025	$4.667.130	$0	$4.667.130	PAGADOS-25/11/2025
10/31/2025	$4,306,825	$0	$4,306,825	PAGADOS-02/12/2025
TOTAL GENERADO	**$52,873,970**	**$0**	**$52,873,970**	
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS			**$52,873,970**	
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR			**$0**	

PROMEDIO EDESO	Estudios y diseños Restauración red alcantarillado y PTAR Batallón ASP C XVII	Ejecución de obra para la Restauración red alcantarillado y PTAR Batallón ASP C XVII	Estudios y diseños subestación eléctrica CA COM-5	Modernización, ampliación y adecuación de la subestación eléctrica CA COM-5	Adecuación y dotación Puesto Migratoria Necoclí y Turbo	Estudios y diseños Centro Carcelario de Santa Fe de Antioquia	Mantenimiento del Centro Carcelario del Municipio de Santa Fe de Antioquia	Costos Complementarios	
3%	5%	0%	5%	0%	5%	5%	5%	0%	
1%	1%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	0%	
1%	1%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	0%	
1%	1%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	0%	
1%	1%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	0%	
1%	1%	0%	1%	0%	%	1%	1%	0%	
5.63%	**10%**	**0%**	**10%**	**0%**	**5%**	**10%**	**10%**	**0%**	**PRECONT**
52%	81%	0%	81%	0%	0%	85%	85%	0%	
41%	**81%**	**0%**	**81%**	**0,0%**	**0%**	**85%**	**85%**	**0%**	**CONT**
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
0%	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**POSCONT**
47.44%	**91%**	**0%**	**91%**	**0,0%**	**5%**	**100%**	**95%**	**0%**	**TOTAL**
PESO	8,34%	30,09%	6,88%	42,24%	4,63%	0,61%	6,20%	1,01%	% finan
Valor obra - consulto	413.725.272	1.491.885.778	341.321.497	2.094.320.640	229.500.000	30.341.842	307.594.663	49.929.583	4.958.619.275
valor capacidad técnica	50.993.406	183.881.293	42.069.332	258.133.962	28.286.855	3.739.762	37.912.356	6.154.034	611.171.000
valor honorari.	39.386.646	142.027.526	32.493.806	199.379.325	21.848.400	2.888.543	29.283.012	4.753.296	472.060.554
Valor Total	504.105.324	1.817.794.597	415.884.635	2.551.833.927	279.635.255	36.970.147	374.790.031	60.836.914	6.041.850.829
% Financie	8,34%	30,09%	6,88%	42,24%	4,63%	0,61%	6,20%	1,01%	100%
% Físico / Financi	7,6%	0,0%	6,2%	0,0%	0,2%	0,6%	5.9%	0,0%	20.6%

La descripción del valor y los proyectos que se adicionó con el otrosí No. 2, es la siguiente:

DETALLE	VALOR ($)
1.COMPONENTE INFRAESTRUCTURA SUBCUENTA 10000891	**$773.553.437**
1.1. FASE I Y II: Modernización, Ampliación y Adecuación de la Subestación Eléctrica – CACOM 5 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.	**$523.553.437**
1.2 Diagnostico, estudios y diseños para la modernización del Centro de Comando en CACOM 5 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.	$250.000.000
TOTAL APORTE EN EFECTIVO ADICIÓN N°2 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	**$773.553.437**
APORTE IDEA EN ESPECIE (5% aportes en especie en relación con aporte del Departamento)	**$38.677.672**
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN N°2	**$812.231.109**

El proyecto a adicionar corresponde a: **1.1. FASE I Y II: MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA – CACOM – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. C**on la adición presupuestal por valor de **$523.553.437** se busca, mediante un ejercicio de priorización, ejecutar las actividades más críticas de la Fase II que fueron identificadas en los productos entregados en los estudios y diseños realizados en la etapa I, correspondiente a la instalación y puesta en funcionamiento de las plantas eléctricas de respaldo. Adicionalmente, por parte de Fuerza Aeroespacial para esta misma base, CACOM 5, ha solicitado apoyo para la realización del diagnóstico, estudios y diseños para la modernización del Centro de Comando, para la ejecución de esta actividad, se tiene un presupuesto de **$250.000.0000**, así:

Necesidad	Valor
FASE II. Modernización, ampliación y adecuación de la subestación eléctrica CACOM-5 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el municipio de Rionegro	$523.553.437
Diagnóstico, estudios y diseños para la modernización del Centro de Comando en CACOM 5	$250.000.000
TOTAL RECURSO REQUERIDO	**$773.553.437**

Ambos proyectos hacen parte de la estrategia de modernización de las instalaciones críticas para la prestación del servicio por parte de la Fuerza Aeroespacial, específicamente en el Comando Aéreo de Combate – CACOM 5, y tienen un impacto directo en el fortalecimiento de las condiciones de seguridad del Departamento, así como en la garantía de una respuesta oportuna a los requerimientos que se formulen en el marco de las necesidades en materia de seguridad.

2) Suscrito el Contrato de mandato con RENTAN N°24MA122C2021 DE 2024 para Estudios y Diseños Cárcel Departamental Sindicados por un valor de $5.507.734.886, cuyo objeto es: *Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la consultoría especializada de la estructuración integral, estudios y diseños a nivel de factibilidad técnica, jurídica, financiera, administrativa, contable, predial, ambiental, social y de riesgos del proyecto de la Cárcel Departamental para Sindicados"*. Se realizó el primer desembolso de los recursos a administrar por $2.520.962.649 el 11/02/2025, para que RENTAN pueda ir ejecutando los productos relacionados con los productos contratados.

El contrato interadministrativo de mandato fue suscrito con el fin de ejecutar el siguiente alcance:

- Los estudios de estructuración a nivel de factibilidad, de carácter técnico, jurídico, financiero, predial, contable, administrativo, ambiental, social, de sostenibilidad y de riesgos, que permitan el otorgamiento de una Concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, Ley 1882 de 2018, Ley 2197 de 2022, sus decretos reglamentarios incluyendo lo establecido en el Decreto 438 de 2021, y las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen, y que lleven a la contratación de un Concesionario que, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo la actualización y/o calibración de los estudios y diseños (en caso de requerirse),

financiación, gestión ambiental, predial y social, de sostenibilidad, construcción, operación y explotación comercial, mantenimiento y reversión del proyecto de infraestructura "CARCEL DEPARTAMENTAL PARA SINDICADOS DE ANTIOQUIA".

- Estudios y diseños integrales de una cárcel departamental para un aproximado de mil (1.000) sindicados (la cantidad será definida por la Secretaría de Seguridad y Justicia).
- La gestión y acompañamiento al Departamento de Antioquia para la promoción ante los interesados del proyecto, así como, la elaboración de los documentos técnicos, jurídicos, financieros, administrativos, contables, prediales, sociales, ambientales, de sostenibilidad y de riesgo, sin limitarse a ellos, que se requieran para la ejecución del mencionado proyecto de infraestructura.
- El estudio de los ingresos potenciales que pueden ser fuente de retribución al futuro concesionario.
- El estudio de los riesgos que se puedan derivar del proyecto, tanto públicos como privados y los mecanismos de mitigación que se puedan presentar.
- Realizar la actualización, complementación y validación de todos los estudios y documentos técnicos, jurídicos, financieros, administrativos, contables, prediales, ambientales, sociales, de sostenibilidad y de riesgos que se requieran de conformidad con la ley nacional e internacional para llevar a cabo la factibilidad del proyecto.
- El análisis del patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico, si se requiere.
- El análisis socioambiental.
- La identificación de los recursos, bienes o áreas objeto de autorización, licencia urbanística, permiso o licencia ambiental o en proceso de declaratoria de reserva, exclusión o áreas protegidas.
- La identificación de los inmuebles sobre los cuales recaigan medidas de protección al patrimonio de la población desplazada y/o restitución de tierras, conforme a lo previsto en las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o complementen.
- La identificación y consulta ante las autoridades pertinentes sobre la presencia de grupos étnicos en la zona del proyecto.
- La identificación de los Títulos Mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes y en explotación.
- Diagnóstico predial o análisis de predios objeto de adquisición (si aplica). Gestión predial de los predios propuestos para el proyecto, incluido el análisis del uso del suelo. Esta gestión se determinará según la particularidad de los predios. El departamento indicará el orden de prelación de los predios.
- Desarrollo del componente de Ordenamiento Territorial que prevé una exploración para la posible aplicación de mecanismos o instrumentos de captura de valor, (tales como participación en plusvalía, obligaciones urbanísticas, transferencia de derechos de construcción y desarrollo, contribución nacional de valorización, entre otros) sin que ello implique que de esa aplicación dependa el cierre financiero del proyecto de obra.

Para el periodo contemplado en este informe de supervisión, se han desarrollado las siguientes actividades:
Aprobación de la garantía de cumplimiento con el visto bueno por parte del supervisor del Departamento de Antioquia, suscripción del acta de inicio del contrato, designación del supervisor del contrato por parte de RENTAN, presentación del cronograma de ejecución del contrato y del plan de inversiones, por parte de RENTAN, certificación de RENTAN de encontrarse al día (paz y salvo) en el pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, certificado de apertura de cuenta bancaría en el IDEA exonerada de gravámenes a los movimientos financieros y presentación de la cuenta de cobro.

- Se adjudicó la consultoría al grupo G&G DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS, con NIT 901690860-5, con acta de inicio del 21/04/2025
- Se adjudicó la interventoría a la empresa SEGURYTECNIA DE COLOMBIA SAS, con NIT 900215779-7, acta de inicio el 21/04/2025.

RENTAN remitió a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz la etapa 1 del contrato de consultoría, actualmente está en proceso de revisión por parte de la supervisión.

El avance físico de los contratos derivados es del 24.7% en relación con la ejecución de RENTAN, el cual se da cuenta en el informe de supervisión N°9 que se encuentra en trámite y con el cual se realizará la legalización de $549.141.782, que representan el 22% de los recursos desembolsados que ascienden a $2.520.962.649.

Igualmente con dicho informe se autoriza el primer pago de honorarios por recursos administrados por $48.759.336 valor calculado sobre los recursos administrados de los costos directos del contrato.

Su medición está dada en los siguientes criterios:

DETALLE / ETAPA	PESO EN %	AVANCE
FASE PRECONTRACTUAL	**10%**	**10%**
Contratación personal estructurador	2.5%	2.5%
Entrega de metodología de trabajo y cronograma de los contratos derivados, en la cual se tengan en cuenta los entregables	2.5%	2.5%
Contratación contratos derivados para la consultoría y la interventoría	2.5%	2.5%
Firma de acta de inicio derivados para la consultoría y la interventoría	2.5%	2.5%
FASE CONTRACTUAL	**85%**	14.7%
Etapa 1	15%	12%
Etapa 2	10%	2.7%
Etapa 3	22%	
Etapa 4	28.5%	-
Etapa 5	5%	-
Etapa 6	5%	-
FASE POSCONTRACTUAL	**5%**	
Acta de terminación contratos de interventoría y consultoría	3%	-
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	2%	-
GRAN TOTAL	**100%**	**24.7%**

Se efectuó el desembolso #1 de recursos a administrar y por concepto de reintegro de rendimientos financieros, con fecha de corte al 31 de enero de 2026 se han generado rendimientos en la cuenta del IDEA para el manejo de los recursos del Contrato Interadministrativo de Mandato No.24MA122C2021 de 2024 por $61.422.882, los cuales se encuentran reintegrados al Departamento $51.912.720 hasta noviembre de 2025 y quedan pendientes por reintegrar los rendimientos de diciembre de 2025 y enero de 2026 por $9.510.162.

14. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	**$61.422.882**	**100%**
14.1 A Febrero 28 de 2025	$3.456.193	TRANSFERIDOS - SOLICITUD N°1
14.2 A Marzo 31 de 2025	$5.661.093	TRANSFERIDOS - SOLICITUD N°1
14.3 A Abril 30 de 2025	$5.441.588	TRANSFERIDOS - SOLICITUD N°1
14.4 A Mayo 30 de 2025	$5.538.228	TRANSFERIDOS - SOLICITUD N°2
14.5 A Junio 30 de 2025	$5.279.807	TRANSFERIDOS - SOLICITUD N°2
14.6 A Julio 30 de 2025	$5.486.108	TRANSFERIDOS - SOLICITUD N°4
14.7 A Agosto 31 de 2025	$5.406.532	TRANSFERIDOS - SOLICITUD N°4
14.8 A Septiembre 30 de 2025	$5.198.837	TRANSFERIDOS - SOLICITUD N°5
14.9 A Octubre 31 de 2025	$5.328.167	TRANSFERIDOS - SOLICITUD N°9
14.10 A Noviembre 30 de 2025	$5.116.167	TRANSFERIDOS - SOLICITUD N° 12
14.11 A Diciembre 31 de 2025	$5.156.792	PENDIENTE
14.12 A Enero 31 de 2026	$4.353.370	PENDIENTE
15 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTALES TRANSFERIDOS	**$51.912.720**	85%
16 RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES POR TRANSFERIR	**$9.510.162**	15%

II. Componente Movilidad para la Seguridad: Cuenta por valor de $10.938.484.562 con adición incluida.

1) Se han adjudicado 6 Órdenes de Compra de Vehículos para la adquisición de 14 camionetas para los equipos especializados de Fiscalía para Grupo Técnico Operativo, CTI Antinarcóticos, GAULA, CTI Andes - Rionegro y Sección de Investigaciones; Ejército para EMPAS; y, Policía Nacional para EMPAS DEURA, Regional de Investigación Criminal N°6, Policía Comunitaria DEANT, GAULA DEANT; 1 Station Wagon para Fiscalía. La suma contratada y pagada a los proveedores de los 15 vehículos asciende a $2.985.667.830 (37% del componente de movilidad). Todos los 15 vehículos ya se recibieron, se encuentran matriculados y entregados a cada entidad beneficiaria por medio de las actas de transferencia o entrega.
2) Se adelantó el proceso de subasta conjuntamente con otros vehículos y motocicletas con recursos provenientes del FONSET de la vigencia 2025. Específicamente los lotes que hacen parte del presupuesto del componente de movilidad de Fondo III son los lotes 1, 2, 3, 4, 5,7 y parcialmente el lote 6 (5 motocicletas), con un presupuesto estimado $5.204.816.732. Se adjudicaron los lotes 1, 2, 6 y 7 para adquirir movilidad especializada para EMPAS Ejército y Policía, Regional de Investigación Criminal y Policía Antioquia por un valor de la adjudicación de $3.849.351.500.
3) Queda en proceso de contratación del componente de movilidad, los lotes declarados desiertos de la Subasta, la adición de las 2 camionetas blindadas para el DEURA y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las 3 motos y 4 VAN para el INPEC. En total se encuentran en proceso para subasta por $3.803.465.232 según compromisos presupuestales

El siguiente es el balance de la movilidad ya adquirida mediante Acuerdo Marco de Precios, con la adquisición de 15 vehículos, en 6 Órdenes de Compra y los vehículos que ya se recibieron, matricularon, entregados y en uso en las entidades beneficiarias.

ENTIDAD	DETALLE	Destinación Específica	CANT.	CONTRATISTA	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO DERIVADO	CANT.	VALOR TOTAL ADQUISICIÓN ($)
FISCALÍA	Camioneta Tipo VAN	Seccional Antioquia - Grupo Técnico Operativo	1	ALFA A.M. S.A.S	137120 / 24CV122C1980	1	**220.116.773**
EJÉRCITO NACIONAL - EMPAS	Camioneta Uniformada	EMPAS - Séptima División Br N°4 - Batallón N°11	2	AUTOMAYOR S.A.	138213 / 24CV122C1999	2	**390.168.024**
POLICÍA NACIONAL - EMPAS	Camioneta Uniformada	EMPAS - DEURA	1	AUTOMAYOR S.A.	138212 / 24CV122C1997	1	**213.750.420**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Camioneta No Uniformada	Seccional Antioquia - CTI - Antinarcóticos y Unidad de Vida	1	AUTOMAYOR S.A.	138215 / 2024CV122C1998	7	**1.408.953.982**
		Seccional Antioquia - Grupo Acción Unificada - GAULA Ant.	2				
		Seccional Antioquia - Unidad Investigativa CTI Andes	1				
		Seccional Antioquia - Unidad Investigativa CTI Rionegro	1				
		Seccional Antioquia - Sección de Investigaciones	2				
POLICÍA NACIONAL - REGIÓN 6 (1) - DEANT (2)	Camioneta No Uniformada	Regional de Investigación Criminal N°6	1	AUTOMAYOR S.A.	138214 / 24CV122C1998	3	**589.061.836**
		Policía Comunitaria DEANT	1				
		GAULA DEANT	1				
FISCALÍA GENERAL	Camioneta Station Wagon y/o	Seccional de Policía Judicial CTI Antioquia	1	JORGE CORTÉS Y CIA SAS	OC 140256 - Interno 24CV122C2067	1	**163.616.795**

ENTIDAD	DETALLE	Destinación Específica	CANT.	CONTRATISTA	ORDEN DE COMPRA / CONTRATO DERIVADO	CANT.	VALOR TOTAL ADQUISICIÓN ($)
DE LA NACIÓN	SUV 4X4 No Uniform			DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS			
SUBTOTAL ORDEN DE COMPRA - LABOR			**15**			**15**	**2.985.667.830**

A continuación, se relaciona el estado de la movilidad recibida, matrícula y entregadas a las entidades de Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia.

N°	Motor	Identificación	Área	Placa	Tipo de vehículo	Proveedor	Acta de Entrega / Transferencia	Beneficiario
1	LWN F243101014	No Uniformada	Sección de Investigaciones	NSQ 941	Camioneta Pick Up	Automayor S.A	SSJP-AT-2025-122C-003 (FIRMADA) Entregada movilidad para uso)	Fiscalía General de la Nación - Seccional Antioquia
2	LWN F243101008	No Uniformada	Sección de Policía Judicial CTI Antioquia (Apoyo Antinarcóticos y Unidad de Vida)	NSQ 940	Camioneta Pick Up	Automayor S.A		
3	LWN F243061144	No Uniformada	Grupo de acción unificado GAULA Antioquia	LZV 499	Camioneta Pick Up	Automayor S.A		
4	LWN F242781108	No Uniformada	Unidad Investigativa CTI Andes	LZV 498	Camioneta Pick Up	Automayor S.A		
5	LWN F242821010	No Uniformada	Unidad Investigativa CTI Rionegro	LZV 497	Camioneta Pick Up	Automayor S.A		
6	LWN F242811189	No Uniformada	Sección de Investigaciones	LZV 496	Camioneta Pick Up	Automayor S.A		
7	LWN F242821002	No Uniformada	Grupo de acción unificado GAULA Antioquia	LZV 495	Camioneta Pick Up	Automayor S.A		
8	D4HBRH028614	No Uniformada	Grupo técnico Operativo	NSQ 943	Van	Alfa AM S.A.S		
9	PY40852315	No Uniformada	Sección de Policía Judicial CTI Antioquia	NSQ 942	Camioneta SW	Jorge Cortés y Cia. Distribuidora de Vehículos		
10	LWN F242781112	No Uniformada	Regional de Investigación Criminal N° 6	LZV 491	Camioneta Pick Up	Automayor S.A	SSJP-AT-2025-122C-005 (Entregada)	Policía Nacional - Región 6
11	LWN F242821003	No Uniformada	Policía Comunitaria	LZV 492	Camioneta Pick Up	Automayor S.A	SSJP-AT-2025-122C-004 **Entregada movilidad para uso**	Departamento de Policía Antioquia (DEANT)
12	LWN F242781121	No Uniformada	GAULA	LZV 493	Camioneta Pick Up	Automayor S.A		
13	LWN F243051031	Uniformada	Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	LZV 494	Camioneta Pick Up	Automayor S.A	SSJP-AT-2025-122C-006 (FIRMADA)	Departamento de Policía Urabá (DEURA)

N°	Motor	Identificación	Área	Placa	Tipo de vehículo	Proveedor	Acta de Entrega / Transferencia	Beneficiario
							Entregada movilidad para uso	
14	LWN F243061139	Uniformada	Brigada N° 4 - Batallón N° 11 - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	LZV 489	Camioneta Pick Up	Automayor S.A	SSJP-AE-2025-122C-007 **Entregada movilidad para uso**	Ejército Nacional - Séptima División
15	LWN F243091108	Uniformada	Brigada N° 4 - Batallón N° 32 - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	LZV 490	Camioneta Pick Up	Automayor S.A		

La siguiente es la distribución de la movilidad adquirida por Subasta:

Lote	Contratista	Organismo beneficiario	Departamento / Región / Unidad	Destinación específica	Bien	Cantidad	labor IDEA 1000221411 Número reserva IDEA	Valor labor IDEA ($) $5.204.816.732 Valor reserva IDEA
1	EPIA S.A.S	Policía Nacional	REGIÓN 6	Regional de Investigación Criminal Número 6	Vehículo Necromóvil	1	1000232665	$646.451.500
2	SALUDCAR OPERACIÓN COLOMBIA S.A.	Policía Nacional	Departamento Policía Antioquia	Grupo Movilidad DEANT	Microbús No Uniformado	2	1000229901	$1.028.000.000
6	GRUPO SUPERMOTOS	Policía Nacional	Departamento de Policía Urabá	EMPAS - DEURA	Motocicletas Uniformadas (300 a 650 CC)	5	1000229902	$264.500.000
7	UNIÓN TEMPORAL ANTIOQUIA MOTOS	Ejército Nacional	SÉPTIMA DIVISIÓN	BR04 - Cuarta Brigada -	Motocicletas Uniformadas (640 a 660 CC)	11	1000230086	$1.910.400.000
				BR11 - Décima Primera Brigada - - EMPAS		4		
				BR14 - Décima Cuarta Brigada - EMPAS		5		
				BR17 - Décima Séptima Brigada - EMPAS		4		
	TOTAL					**32**		**$3.849.351.500**

De los contratos de SUPERMOTOS y Unión Temporal Antioquia Motos, que ya se encuentran pagados, se tiene la siguiente distribución:

Contrato 4600018205 de 2025 - GRUPO SUPERMOTOS S.A.S - 901.038.167-4

Motocicleta Uniformada, Marca: Honda - Línea: XRE 300 SAHARA, Modelo: 2025.
Color: Verde limón

N°	Motor	Chasis	Placa	Destinación Específica	Acta de transferencia
1	ND18E2S10 0489	9C2ND1820 SR100458	UXB06H	Departamento de Policía Urabá (DEURA) - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPAS Zona Centro	SSJP-AT-2025-122C-069 del 2/10/2025
2	ND18E2S10 0562	9C2ND1820 SR100570	UXB14H	Departamento de Policía Urabá (DEURA) - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPAS Zona Centro	SSJP-AT-2025-122C-069 del 2/10/2025
3	ND18E2S10 0499	9C2ND1820 SR100465	UXB08H	Departamento de Policía Urabá (DEURA) - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPAS Zona Centro	SSJP-AT-2025-122C-069 del 2/10/2025
4	ND18E2S10 0497	9C2ND1820 SR100461	UXB07H	Departamento de Policía Urabá (DEURA) - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPAS Zona Centro	SSJP-AT-2025-122C-069 del 2/10/2025
5	ND18E2S10 0570	9C2ND1820 SR100561	UXB13H	Departamento de Policía Urabá (DEURA) - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPAS Zona Centro	SSJP-AT-2025-122C-069 del 2/10/2025

Contrato 4600018301 de 2025 - UNIÓN TEMPORAL ANTIOQUIA MOTOS 2025 - 901.967.957-1

Motocicleta Uniformada - Marca: Suzuki, Línea: V-Strom DL650XT, Modelo: 2026

N°	Motor	Chasis	Placa	Destinación Específica	Acta de Entrega
1	P513-223142	9FSC733HXT C100625	OVG51H	BR04 - Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
2	P513-223111	9FSC733HXT C100642	OTP96H	BR04 - Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
3	P513-223146	9FSC733HXT C100656	OTP97H	BR04 - Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
4	P513-223145	9FSC733H0T C100651	OTP99H	BR04 - Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
5	P513-223125	9FSC733H1T C100626	OVG30H	BR04 - Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
6	P513-223147	9FSC733H1T C100657	OVG31H	BR04 - Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
7	P513-223122	9FSC733H2T C100621	OVG32H	BR04 - Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
8	P513-223108	9FSC733H2T C100649	OVG33H	BR04 - Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
9	P513-223140	9FSC733H3T C100630	OVG34H	BR04 - Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025

N°	Motor	Chasis	Placa	Destinación Específica	Acta de Entrega
10	P513-223105	9FSC733H3T C100644	OVG35H	BR04 - Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
11	P513-223138	9FSC733H3T C100658	OVG36H	BR04 - Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
12	P513-223127	9FSC733H4T C100622	OVG37H	BR11 - Décima Primera Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
13	P513-223139	9FSC733H4T C100653	OVG38H	BR11 - Décima Primera Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
14	P513-223124	9FSC733H5T C100628	OVG39H	BR11 - Décima Primera Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
15	P513-223154	9FSC733H5T C100631	OVG40H	BR11 - Décima Primera Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
16	P513-223106	9FSC733H5T C100645	OVG41H	BR14 - Décima Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
17	P513-223150	9FSC733H5T C100659	OVG42H	BR14 - Décima Cuarta Brigada - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
18	P513-223148	9FSC733H6T C100654	OVG43H	BR14 - Décima Cuarta Brigada - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
19	P513-223141	9FSC733H7T C100629	OVG44H	BR14 - Décima Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
20	P513-223107	9FSC733H7T C100646	OVG45H	BR14 - Décima Cuarta Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
21	P513-223123	9FSC733H8T C100624	OVG46H	BR17 - Décima Séptima Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
22	P513-223149	9FSC733H8T C100655	OVG47H	BR17 - Décima Séptima Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
23	P513-223112	9FSC733H9T C100647	OVG48H	BR17 - Décima Séptima Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025
24	P513-223109	9FSC733H9T C100650	OVG49H	BR17 - Décima Séptima Brigada - Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura - EMPAS	SSJP-AE-2025-122C-060 del 29/10/2025

OBJETO PROYECTOS CONTRATACIÓN DERIVADA	VALOR ESTIMADO ($)	MODALIDAD	ROLES / SUPERVISORES	ESTADO
2.1 Adquisición de vehículos especializados para la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y Justicia, en pro del fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y la justicia en el Departamento De Antioquia.	$3.849.351.500	Selección abreviada – Subasta inversa –Labor N°1000221411	José Edilberto Lesmes B. Coordinador Jessica Hernández Ramos – Apoyo Financiero	Se adjudicaron 4 lotes para 32 vehículos (carros y motos) por $3.849.351.500, como se describe en el cuadro anterior. Se han pagado las de 5 motos Policía DEURA. Contrato con GRUPO SUPERMOTOS S.A.S y 24 Motos para Ejército Nacional de la Unión Temporal ANTIOQUIA MOTOS 2025.

OBJETO PROYECTOS CONTRATACIÓN DERIVADA	VALOR ESTIMADO ($)	MODALIDAD	ROLES / SUPERVISORES	ESTADO
			Santiago Gómez Ospina- Apoyo Jurídico Laura Alejandra Castaño Pineda – Apoyo Técnico	
2.2 Fortalecimiento de la movilidad para la Fuerza Pública y Organismos de Seguridad y Justicia, en pro de la seguridad, la convivencia y la justicia en el Departamento de Antioquia.	$2.822.051.035	Selección abreviada – Acuerdo Marco de Precios – Labor N°1000221386 Reservas N° 1000221570 1000222047 1000222046 1000222049 1000222048	Supervisores: BG Luis Eduardo Martínez G- Coordinador Financiero: Yéssica Hernández R. Apoyo Jurídico: Santiago Gómez Ospina Apoyo Técnico: Laura Castaño	Se han adjudicado 6 Órdenes de Compra de Vehículos para la adquisición de 14 camionetas para los equipos especializados de Fiscalía para Grupo Técnico Operativo, CTI Antinarcóticos, GAULA, CTI Andes - Rionegro y Sección de Investigaciones; Ejército para EMPAS; y, Policía Nacional para EMPAS DEURA, Regional de Investigación Criminal N° 6, Policía Comunitaria DEANT, GAULA DEANT; 1 Station Wagon para Fiscalía. La suma contratada y pagada a los proveedores de los 15 vehículos asciende a $2.985.667.830 (37% del componente de movilidad). Todos los 15 vehículos ya se recibieron, se encuentran matriculados y entregados a cada entidad beneficiaria para su utilización.
2.3 Adquisición de vehículo para la Fiscalía General de la Nación con Jurisdicción en el Departamento de Antioquia en pro de la seguridad y convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia	$163.616.795	Selección abreviada – Acuerdo Marco de Precios – Labor N°1000221386 1000222150	Supervisores: BG Luis Eduardo Martínez G- Coordinador Financiero: Yéssica Hernández R. Jurídico: Santiago Gómez Ospina Apoyo Técnico: Laura Castaño	Se suscribió la Orden de compra N°140256 – identificación interna 24CV122C206 por $163.616.795. El vehículo se recibió el 06/02/2025, entregado y en uso en la Fiscalía Seccional Antioquia.
2.4 Camioneta para INPEC	$300.000.000	Acuerdo Marco de Precios – Labor N°1000235953	Apoyo Técnico: Laura Castaño	Se declaró desierto el proceso en el Acuerdo Marco de Precios, su valor se adiciona a la subasta que realizará la Secretaría.
2.4 Movilidad especializada nueva subasta	$3.803.465.232	Subasta Inversa Electrónica	Apoyo Técnico: Laura Castaño	En proceso de estructuración proceso de selección para adquirir por modalidad de subasta los lotes de movilidad especializada: 2 camionetas blindadas para DEURA y Fuerza Aeroespacial Colombiana, VAN para INPEC, entre otros.
2.5 Motocicletas INPEC (3 Motocicletas)	$128.220.000	Mínima Cuantía	Supervisora: Natalia Navarro Apoyo Técnico: Laura Castaño	FERRY ASOCIADOS SAS es el contratista, contrato adjudicado el 29/01/2026 con fecha inicial 06/02/2026 y terminación del 05/04/2026
RECURSOS COMPROMETIDOS - LABOR				**$10.938.484.562**
RECURSOS CONTRATADOS				**$6.963.239.330**
RECURSOS COMPROMETIDOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN –				**$3.975.245.232**

III. Componente Tecnología para la Seguridad: Cuenta por valor de $13.001.641.832 con los recursos adicionados.

1) Del valor asignado, se encuentran con compromisos presupuestales $12.628.531.673 que representan el 97% de los recursos. Se tienen 12 contratos en ejecución y/o terminación y liquidación.
2) Queda un saldo por comprometer por $373.110.159, que incluye $215.139.380 de la adición de tecnología del INPEC y el valor restante de los remanentes de las contrataciones ya realizadas.
3) Dentro de los 12 contratos de equipos tecnológicos se tienen los siguientes: dotación tecnológica - Unidad de Género de la Fiscalía Seccional Antioquia, computadores y licencias para la Séptima División del Ejército, Cámaras para Departamento Policía Antioquia y Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y la Modernización de la Plataforma Comunicaciones Departamento de Policía Urabá -DEURA y Séptima División Ejército, adquisición de licencias para Región 6 de Policía, Dotación GRUBE, CCTV Migración Colombia en Necoclí y Turbo y Equipo tecnológicos para Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Casas de Justicia.
4) Contrato 24CV122C2028 Orden de Compra No.139345 (Periféricos – Computadores Ejército suscrita con SUMIMAS S.A.S.): se recibieron los computadores, se pagaron y se suscribió el Acta de Entrega a Ejército Nacional, por un valor de $192.364.643, Acta de Entrega N°SSJP-AE-2025-122C-009 del 21/05/2025, cuenta con Acta de Terminación 09/02/2026 y el Acta de Liquidación se encuentra en firma del proveedor.
5) La orden de compra de Licencias Microsoft para Ejército: se suscribió la Orden de Compra N°140465 con PROVEER INSTITUCIONAL por $88.888.880, ya se realizó el pago respectivo y se suscribió el Acta de Entrega al Ejército N°SSJP-AE-2025-122C-010, tiene Acta de Terminación del 15/12/2025. Acta de liquidación para firma del proveedor.
6) Se adquirieron las licencias SERVER mediante la Orden de Compra N°25CV122C2171 - Orden de Compra 144677 con HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA – HAS LTDA por $13.800.000, se recibieron las licencias por parte del equipo supervisor y se realizó el pago respectivo. Suscrita Acta de Entrega N° SSJP-AE-2025-122C-013 al Ejército Nacional y Acta de Terminación suscrita el 15/12/2025.
7) El proyecto de CCTV Necoclí y Turbo para Migración Colombia N°25CV122C2147 se encuentra suscrito con el proveedor UT EI CCTV Antioquia por $880.411.385 terminado. De este contrato se pagó el 20% por $176.082.277 inicialmente el 12 de noviembre y el pago N°2 del 80% restante del contrato por $704.329.108, pagado total. Acta de Transferencia en revisión del Despacho.
8) Tecnología para la JEP se encuentra en estudio de mercado nuevamente con un nuevo CAE.
9) Dron EMPAS: se encuentra de ajustes de fichas técnicas por parte de Policía Nacional.
10) Tecnología para el Grupo de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas - GRUBE: fue adjudicado el contrato N°25CV122C2146 al Proveedor TEAM IT SAS por $29.877.384. Fueron recibidos a entera satisfacción los bienes y servicios, se encuentra pagado el contrato.
11) Suscrito el contrato N°4600018595 de 2025 con el proveedor SUMIMAS S.A.S., para la dotación tecnológica de Comisarías, Inspecciones, Casas de Justicia por un valor total de $585.507.780, de los cuales a Fondo III le corresponde un presupuesto de $214.206.352. Se adicionó por $287.954.646 para un valor total de la apropiación por $502.160.998. Se recibieron las primeras 61 dotaciones y en trámite para el pago que de FONDO III tiene un valor a pagar por $214.206.352.
12) Los contratos que ya se han recibido a entera satisfacción los bienes y servicios y se han realizado los pagos, se tienen dotación de Fiscalía, Cámaras DEANT; Equipos, licencias Ejército, Modernización plataforma de comunicaciones DEURA y Ejército, Licencias UFED Región 6 de Policía, tecnología GRUBE.

13) Contrato para la modernización de la plataforma de comunicaciones del DEURA y Séptima División del Ejército Nacional.

Suscrito el contrato N°25CV122C2082 de 2025 el 28/01/2025. Acta de inicio del 30/01/2025 hasta el 30/06/2025. cuyo objeto es: "*Adquisición e instalación de radios, repetidoras, monopolos, periféricos y demás subsistemas para la modernización de las plataformas de comunicaciones de voz con destino al Departamento de Policía Urabá y a la Séptima División del Ejército Nacional"* con el contratista RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZABAL & CIA S.A. por un valor de $5.205.378.196 con este contrato se adquirieron los siguientes bienes y servicios, los cuales fueron recibidos

a entera satisfacción, pagado el contrato y queda pendiente que la Secretaría realice el Acta de Entrega a Ejército del Sistema de Videoconferencia y el Acta de Transferencia de los elementos del DEURA.

El contratista entregó e instaló cada uno de los componentes de la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz, la totalidad de los ítems relacionados en el cuadro de cantidades y requerimientos generales descritos en las especificaciones técnicas:

De conformidad con el alcance del objeto contractual y el cronograma de ejecución No.25CV122C2082, el día 13 de marzo del 2025 siendo las 10: am. en el Nodo Departamental de la seguridad (Medellín). se reunieron el delegado por el Representante Legal del contratista RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA S.A. El ingeniero Daniel Fernando Osuna Monsalve, por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, las supervisoras del contrato Claudia Patricia Mejía Builes y María Gilma Cifuentes Ibarra, y el Capitán Omar Iván Toro Aillón Oficial de comunicaciones de la Séptima División, en calidad de representante de una de las entidades beneficiarias, con el fin de recibir de manera parcial los bienes objeto del contrato 25CV122C2082, algunos elementos por parte del contratista RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA S.A, dichos elementos corresponden al Hito No.2, definido la forma de pago del contrato; esta entrega equivale al 55,02% de la ejecución financiera; por lo anterior con este informe se soporta el pago No.1 por valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L($2.863.967.637);** dicha entrega está conformada por los siguientes ítems:

FACTURA 30504

ÍTEM	BIEN	DESTINO	CANTIDAD
2	Radio teléfono portátil (tipo I)	DEPARTAMENTO POLICÍA URABÁ - DEURA	49

FACTURA 30505

ÍTEM	BIEN	DESTINO	CANTIDAD
10	Radio teléfono base	SÉPTIMA DIVISIÓN EJÉRCITO NACIONAL	2
11	Radio teléfono portátil (tipo II)	SÉPTIMA DIVISIÓN EJÉRCITO NACIONAL	75
12	Radio teléfono portátil (tipo III)	SÉPTIMA DIVISIÓN EJÉRCITO NACIONAL	5

Los bienes fueron entregados al Ejército Nacional, mediante Acta de Entrega N°SSJP-AE-2025-122C-008 fueron entregados todos los elementos por una inversión total de $1.697.766.069.

Que el contratista RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA S.A., realiza entrega de los certificados de las garantías de ciento treinta y un (131) radios de comunicaciones y sus accesorios de comunicación en las facturas 30504 y 30505.

En una segunda entrega según Acta de Recibo Parcial N°2, RAYCO entregó los elementos del Sistema de Videoconferencia del Ejército Nacional

Inventario de equipos - SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

Item	Cant.	Elemento	N° Parte /Modelo	Serial
1	1	Videoconferencia Logitech GROUP + Mic Bundle	LOGITE GROUP 960-001080	2449ZBA0GPU9
2	1	Sistema de Audio - ALTAVOZ	886-000062	2449ZBK0GTY8
3	1	Control remoto	815-000129	..
4	1	MICRÓFONO DE EXPANSIÓN PARA SISTEMA GROUP	889-000109	2447ZBA3AYB8
5	1	MICRÓFONO DE EXPANSIÓN PARA SISTEMA GROUP	889-000109	2447ZBD3AZU8
6	1	Cámara	860-000543	2449ZBA0GPU8
7	1	Hub - CONECTIVIDAD	839-000449	..
8	1	HUB / CABLES / ALIMENTACIÓN	..	..
9	1	PIEZA DE MONTAJE	..	..
10	1	Videoconferencia Logitech GROUP + Mic Bundle	LOGITE GROUP 960-001060	2449ZBZ0GQ89
11	1	Sistema de Audio - ALTAVOZ	886-000062	2449ZBB0GTW6
12	1	Control remoto	815-000129	..
13	1	MICRÓFONO DE EXPANSIÓN PARA SISTEMA GROUP	889-000109	2449ZBD0EAA8
14	1	MICRÓFONO DE EXPANSIÓN PARA SISTEMA GROUP	889-000109	2447ZBD3AYM8
15	1	Cámara	860-000543	2449ZBZ0GQ88
16	1	Hub - CONECTIVIDAD	839-000449	..
17	1	HUB / CABLES / ALIMENTACIÓN	..	..
18	1	PIEZA DE MONTAJE	..	..

Con el acta de recibo parcial N°3, se recibieron los demás elementos del DEURA, así:

Ítem.	Descripción	Destino	Cantidad/ Unidades
1	Repetidoras con sus respectivas líneas de transmisión, duplexores, fuentes de alimentación y banco de baterías 48V 120AH	DEURA / Necoclí, Turbo, Currulao, Apartadó, Carepa y Chigorodó.	8
3	Monopolo de 27 metros	Carepa	1
4	Gabinete tipo intemperie con ventilador, platina de tierra, accesorios de instalación, adecuación y techo.	Currulao	1
5	Sistema eléctrico	DEURA / Necoclí	2
6	Aires acondicionados de 12 BTU	Necoclí, Apartadó	2
7	Aire acondicionado de 24 BTU	DEURA	1
8	Mantenimiento preventivo y correctivo torre de comunicación riendada de 30 metros de altura.	Necoclí	1
9	Mantenimiento general caseta de comunicación (impermeabilización, pintura, cielorraso. iluminación y tejas).	DEURA / Necoclí	2

Con el informe de supervisión N°5 por parte de la supervisión se autorizó el segundo y último pago de RAYCO, enviado al IDEA mediante oficio con radicado N°2025030191660 del 26/06/2025 por $2.341.410.559.

- **Acta de Recibo Parcial N°2.**

El día 14 de mayo de 2025, siendo las 10:30 am. en el Nodo Departamental de la seguridad (Medellín), se reunieron el delegado por el Representante Legal del contratista RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA S.A., el señor Roberto Rafael Segura Caballero, por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, las supervisoras del contrato Claudia Patricia Mejía Builes y María Gilma Cifuentes Ibarra, con el fin de recibir de manera parcial los bienes objeto del contrato 25CV122C2082, algunos elementos por parte del contratista RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA S.A, dichos elementos corresponden al Hito No.13, definido la forma de pago del contrato; Según Acta de Recibo Parcial N°2, por lo anterior con este informe se soporta el pago No.2 – FACTURA 30655 por valor de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/L($14.448.680);** dicha entrega está conformada por los siguientes ítems:

FACTURA 30655

ÍTEM	BIEN	DESTINO	CANTIDAD
13	Sistema de Videoconferencia –y sus accesorios	Séptima División del Ejército Nacional	02

- **Acta de Recibo Parcial N°3.**

Los días 9 y 10 de junio de 2025 se reunieron en la Subregión de Urabá, el delegado por el Representante Legal del contratista RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA S.A., el señor Daniel Fernando Osuna Monsalve, por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, las supervisoras del contrato Claudia Patricia Mejía Builes y María Gilma Cifuentes Ibarra, y el Intendente Jonny Samir Osuna Mosquera – Jefe del Grupo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones DEURA (E) con el fin de recibir de manera parcial los bienes objeto del contrato 25CV122C2082, algunos elementos por parte del contratista RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA S.A, dichos elementos corresponden a los hitos 1 y 3 definido la forma de pago del contrato; Según Acta de Recibo Parcial N°3, por lo anterior con este informe se soporta el pago No.2 – FACTURA 30656 por valor de **DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L($2.326.961.879);** dicha entrega está conformada por los siguientes ítems:

FACTURA 30656

ÍTEM	BIEN	DESTINO	CANTIDAD
1	Repetidoras con sus respectivas líneas de transmisión, duplexores, fuentes de alimentación y banco de baterías 48V 120AH	DEURA	8

3	Monopolo de 27 metros	DEURA	1
4	Gabinete tipo intemperie con ventilador, platina de tierra, accesorios de instalación, adecuación y techo.	DEURA	1
5.	Sistema eléctrico	DEURA	2
6.	Aires acondicionados de 12 BTU	DEURA	2
7.	Aire acondicionado de 24 BTU	DEURA	1
8.	Mantenimiento preventivo y correctivo torre de comunicación riendada de 30 metros de altura.	DEURA	1
9.	Mantenimiento general caseta de comunicación (impermeabilización, pintura, cielorraso. iluminación y tejas).	DEURA	2

Teniendo en cuenta que con estas dos Actas de Recibo N°2 y 3, el Contratista RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA S.A., realiza entrega de los elementos del contrato, se realizó el Pago N°2 de las Facturas 30655 y 30656, por un valor total de **DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($2.341.410.559).**

Se suscribieron las siguientes actas de transferencia / entrega:
DEURA: SSJP-AT-2025-122C-036
EJÉRCITO: AE-2025-122C-008

Se suscribio acta de terminación con fecha de publicación 11/12/2025. Tiene Acta de Liquidación firmada por el Contratista y en proceso de firma del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz.

13. Orden de Compra – Periféricos Ejército Nacional – SUMIMAS.

La Secretaría suscribió el Contrato N°24CV122C2028 de 2024 – Orden de Compra 139345 con **SUMIMAS S.A.S**, identificada con NIT 830.001.338-1, cuyo objeto es: "*ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA SÉPTIMA DIVISIÓN DEL EJERCITO NACIONAL"*, por un valor total de $192.364.643 IVA incluido, amparados en el Certificado de Reserva Presupuestal N°1000222772 emitido por el IDEA el 16/12/2024.

Se realizó el pago respectivo de los siguientes bienes con sus accesorios, así:

ÍTEM	BIEN / SERVICIO	CANTIDAD
1	EQUIPOS DE CÓMPUTO ETP AJO 23.8 "6200 AVANZADA SSD 1TB 16 GB	40
2	COMPONENTE TARJETA DE RED INALÁMBRICA	40
3	COMPONENTE CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD	40
4	COMPONENTE ENERG /STAR	40
5	COMPONENTE ESTÁNDAR MILITAR MIL STD	40
6	SERVICIO MARCACIÓN CARCASA	40
7	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	40

Estos elementos ya se encuentran pagados y suscrita el Acta de Entrega con Ejército Nacional N°SSJP-AE-2025-122C-009 por valor de $192.364.643, de la entrega de los 40 computadores con todos sus accesorios.

14. Fortalecimiento tecnológico y adquisición de elementos para la Policía Nacional (Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística No.6 y Grupos de Criminalística del DEANT).

Inicialmente el IDEA había emitido la labor No.1000221388 para adelantar el proceso subasta para adquirir los elementos tecnológicos para el Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística No.6 y Grupos de Criminalística del DEANT por $1.884.136.297. Una vez realizado el estudio de mercado, se evidencia que dos de los bienes y servicios que se deben contratar, tienen único oferente, por lo cual se solicitaron dos procesos de contratación directa, quedando subdividido en 3 procesos precontractuales:

i) Software EFIT 6: Suscripción del contrato directo N°25SS122C2150 con SF INTERNATIONAL S.A.S., cuyo objeto es: *Adquisición de software EFIT6 para el Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística No.6 de la Policía Nacional",* por $97.996.500 IVA incluido. Se adquirieron los siguientes elementos: "Adquisición de la solución de retrato hablado avanzado EFIT6. (Sotware EFIT6 sistema exhaustivo de retrato hablado)". Estos equipos fueron recibidos por el equipo de tecnología el 30/07/2025 y se encuentran pagados al contratista. En proceso suscripción acta de transferencia a la Policía.
ii) Software UFED: se suscribió el contrato N°"25SS122C2149 con D.T.M. DATA TACTICAL MANAGEMENT S.A.S., cuyo objeto es: "Renovación de licencias para la extracción y análisis de evidencia digital en dispositivos móviles; solución existente UFED para el Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística No.6 de la Policía Nacional", por $161.840.000 IVA incluido. Se adquiere Herramienta forense para la extracción y análisis de evidencia digital en dispositivos móviles última versión por (1) un año de suscripción para la renovación licencia UFED 4PC Dongle N°814744306 y Dongle N°1668190950 según compatibilidad (Demás especificaciones técnicas Policía Nacional) RENOVACIÓN DE LICENCIAS UFED 4PC. Los bienes se reciben el 17/07/2025 por parte del equipo supervisor y ya se encuentran pagados por parte del IDEA. Se encuentra en trámite la firma del Acta de Transferencia a la Policía Nacional.
iii) Los elementos tecnológicos que quedaron incluidos en la subasta, cuyo objeto es: *Fortalecimiento tecnológico para la Policía Nacional (Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística No.6 y Grupos de Criminalística del DEANT),* se adjudicó la subasta por $1.432.938.500 a REDCOMPUTO LTDA.

El 5 de noviembre de 2025 se materializa la entrega N°1 en las instalaciones del GRUPO REGIONAL DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA NO. 6 DE LA POLICÍA NACIONAL – MEDELLÍN, en donde se reciben los siguientes elementos:

No.	DESCRIPCIÓN	CANT
1	Computador de escritorio todo en uno (ALL IN ONE), licencia Office y Windows (Demás especificaciones técnicas Policía Nacional)	40
2	Computador Portátil para Ambiente Corporativo, licencia Office y Windows (Demás especificaciones técnicas Policía Nacional)	4
3	Escáner vertical multifuncional alta velocidad para documentos (según especificaciones técnicas Policía Nacional)	4
4	Cámara Fotográfica Profesional con accesorios (según especificaciones técnicas Policía Nacional)	12
6	Solución topográfica (de este ítem solo se recibió el workstation)	1
7	Discos duros en estado sólido SSD NVME M.2 DE 512 GB (según ficha técnica)	30
8	Discos duros en estado sólido SSD NVME 1 TB (según ficha técnica)	50
9	Software para edición y mejoramiento de imágenes SUITE última versión usuarios - un año de suscripción. (según especificaciones técnicas avaladas Policía Nacional)	2
11	Software de diseño - topográfico ARCHICAD última versión. (según especificaciones técnicas avaladas Policía Nacional)	1
12	Tablet para digitalización.	1

Todos los bienes de este contrato fueron recibidos a entera satisfacción por el equipo supervisor y se encuentra en trámite para la suscripción del Acta de Transferencia para la Regional de Criminalística N°6.

15. Elementos tecnológicos para Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Casas de Justicia

El día 7 de noviembre del 2025 se suscribió el Contrato no. 4600018595 de 2025 con el proveedor SUMIMAS S.A.S., identificado con NIT 830.001.338-1, cuyo objeto es la adquisición de equipos tecnológicos para las comisarías de familia, inspecciones de policía y casas de justicia, con el fin de fortalecer la capacidad operativa de las entidades que administran justicia en el departamento de Antioquia. El contrato tiene un $585.507.780 y un plazo de 2 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, posteriormente se suscribió el otrosí N°1 de prórroga hasta el

31/03/2026 y adición. Se adquirieron los siguientes equipos tecnológicos para las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Casas de Justicia con el fin de fortalecer la capacidad operativa de las entidades que administran justicia en el Departamento de Antioquia. El aporte de Fondo III a este contrato es por $214.206.352

ITEM	DESCRIPCION EQUIPOS	UND.	CANT.
1	Computador de escritorio All in One de acuerdo a especificación técnica. Incluye, Licencia Microsoft Office LTSC Estándar en español última versión.	Unidad	61
2	Impresora multifuncional de acuerdo con especificación técnica.	Unidad	61
3	UPS 1000VA de acuerdo con especificación técnica.	Unidad	61

La distribución de los equipos es la siguiente:

No	Subregión	Municipio	Entidad Administrativa
1	Bajo Cauca	Tarazá	Comisaría de Familia
2	Bajo Cauca	Tarazá	Inspección de Policía
3	Bajo Cauca	Zaragoza	Casa de Justicia
3	Magdalena Medio	Caracolí	Comisaría de Familia
4	Magdalena Medio	Puerto Triunfo	Comisaría de Familia
6	Magdalena Medio	Caracolí	Inspección de Policía
7	Magdalena Medio	Maceo	Inspección de Policía
8	Nordeste	Amalfi	Comisaría de Familia
9	Nordeste	Anorí	Casa de Justicia
10	Nordeste	Anorí	Inspección de Policía
11	Nordeste	Gómez Plata	Comisaría de Familia
12	Nordeste	Remedios	Casa de Justicia
13	Nordeste	Vegachí	Casa de Justicia
14	Nordeste	Yalí	Inspección de Policía
15	Norte	Belmira	Comisaría de Familia
16	Norte	Campamento	Inspección de Policía
17	Norte	Guadalupe	Inspección de Policía
18	Norte	San Andrés de Cuerquia	Inspección de Policía
19	Norte	San José de la Montaña	Inspección de Policía
20	Norte	Toledo	Inspección de Policía
21	Norte	Vegachí	Comisaría de Familia
22	Norte	Yolombó	Comisaría de Familia
23	Occidente	Abriaquí	Inspección de Policía
24	Occidente	Anzá	Comisaría de Familia
25	Occidente	Anzá	Inspección de Policía
26	Occidente	Caicedo	Comisaría de Familia
27	Occidente	Caicedo	Inspección de Policía
28	Occidente	Dabeiba	Comisaría de Familia
29	Occidente	Ebéjico	Casa de Justicia
30	Occidente	Olaya	Comisaría de Familia
31	Occidente	Olaya	Inspección de Policía
32	Occidente	Peque	Inspección de Policía
33	Occidente	Sabanalarga	Inspección de Policía
34	Occidente	Sabanalarga	Comisaría de Familia
35	Oriente	Abejorral	Comisaría de Familia
36	Oriente	Argelia	Comisaría de Familia
37	Oriente	Argelia	Inspección de Policía
38	Oriente	El peñol	Comisaría de Familia
39	Oriente	Granada	Inspección de Policía
40	Oriente	Guatapé	Comisaría de Familia

No	Subregión	Municipio	Entidad Administrativa
41	Oriente	Nariño	Inspección de Policía
42	Oriente	San Carlos	Comisaría de Familia
43	Oriente	San Carlos	Inspección de Policía
44	Oriente	Sonsón	Comisaría de Familia
45	Oriente	Marinilla	Comisaría de Familia
46	Suroeste	Betania	Comisaría de Familia
47	Suroeste	Betulia	Inspección de Policía
48	Suroeste	Ciudad Bolívar	Comisaría de Familia
49	Suroeste	Montebello	Inspección de Policía
50	Suroeste	Támesis	Inspección de Policía
51	Urabá	Arboletes	Comisaría de Familia
52	Urabá	Carepa	Comisaría de Familia
53	Urabá	Chigorodó	Casa de Justicia
54	Urabá	Murindó	Comisaría de Familia
55	Urabá	Mutatá	Inspección de Policía
56	Urabá	Mutatá	Inspección de Policía
57	Urabá	Mutatá	Inspección de Policía
58	Urabá	San Juan de Urabá	Comisaría de Familia
59	Urabá	San Pedro de Urabá	Inspección de Policía
60	Valle de Aburrá	Bello	Comisaría de Familia
61	Valle de Aburrá	Bello	Comisaría de Familia

Los anteriores equipos ya se recibieron por parte del equipo de supervisión y se encuentra en trámite el informe de supervisión y el pago respectivo.

Se adicionó el contrato por $287.954.646, para 30 impresoras, computadores y UPS para igual número de municipios.

ITEM	REGION	MUNICIPIO	ORGANISMO
1	Bajo Cauca	Zaragoza	Inspección de Policía
2	Bajo Cauca	Nechí	Inspección de Policía
3	Nordeste	Remedios	Inspección de Policía
4	Nordeste	San Roque	Inspección de Policía
5	Nordeste	Santo Domingo	Inspección de Policía
6	Norte	Briceño	Inspección de Policía
7	Norte	Belmira	Inspección de Policía
8	Norte	Yarumal	Inspección de Policía
9	Occidente	Buriticá	Inspección de Policía
10	Oriente	San Francisco	Inspección de Policía
11	Oriente	Alejandría	Inspección de Policía
12	Suroeste	Titiribí	Inspección de Policía
13	Suroeste	Caramanta	Inspección de Policía
14	Urabá	Carepa	Inspección de Policía
15	Urabá	Murindó	Inspección de Policía
16	Bajo Cauca	El Bagre	Comisaría de Familia
17	Bajo Cauca	Nechí	Comisaría de Familia
18	Magdalena Medio	Puerto Nare	Comisaría de Familia
19	Nordeste	Cisneros	Comisaría de Familia
20	Norte	Briceño	Comisaría de Familia
21	Norte	Yarumal	Comisaría de Familia
22	Occidente	Ebéjico	Comisaría de Familia
23	Occidente	Cañasgordas	Comisaría de Familia
24	Oriente	Cocorná	Comisaría de Familia

ITEM	REGION	MUNICIPIO	ORGANISMO
25	Suroeste	Angelópolis	Comisaría de Familia
26	Suroeste	Urrao	Comisaría de Familia
27	Suroeste	La Pintada	Comisaría de Familia
28	Urabá	Vigía del Fuerte	Comisaría de Familia
29	Urabá	Mutatá	Comisaría de Familia
30	Valle de Aburrá	Barbosa	Comisaría de Familia

En general el balance del componente de tecnología es el siguiente:

N°	OBJETO PROYECTOS CONTRATACIÓN DERIVADA	VALOR ESTIMADO ($)	MODALIDAD	ROLES	ESTADO
3.1	Adquisición e instalación de radios, repetidoras, monopolos, periféricos y demás subsistemas para la modernización de las plataformas de comunicaciones de voz con destino al Departamento de Policía de Urabá y a la Séptima División Del Ejército Nacional	5.205.378.196	Selección abreviada- Subasta Inversa Electrónica v- Labor 1000221384 – Reserva 1000221387	Supervisores Claudia Mejía María Gilma Cifuentes Ibarra Apoyo Financiero: Yury Buitrago Loaiza – Jhonatan Sánchez Arboleda Jurídico: Karen Ríos Martínez Técnico: Jonathan Rúa Taborda- Cristian Calderón Colorado	Suscrito el contrato RAYCO 25CV122C2082 DE 2025 el 28/01/2025. Todos los elementos fueron recibidos y entregados mediante las respectivas actas: Los radios y sus elementos constitutivos de Ejército fueron entregados mediante Acta de Entrega N°SSJP-AE-2025-122C-008 fueron entregados todos los elementos por una inversión total de $1.697.766.069. Firmada el Acta de Entrega de Ejército de Sistema de Videoconferencia y el Acta de Transferencia del DEURA. Se suscribió acta de terminación con fecha del 3/12/2025 y pendiente Acta de Liquidación en el Despacho.
3.2	Fortalecimiento tecnológico y adquisición de elementos para la Policía Nacional (Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística No.6 y Grupos de Criminalística del DEANT) – Subasta Inversa	1.432.938.500	Selección abreviada- Subasta Inversa Electrónica Labor 1000221384	Logístico: Yury Buitrago Loaiza Jurídico: Karen Ríos Martínez Técnico: Lina Marcela Correa	Contrato N°25CV122C2219 con REDCOMPUTO LTDA por $1.432.938.500. Estos equipos ya fueron recibidos a entera satisfacción y se pagaron. Suscrita Acta de Transferencia con la Región de Policía N°6 del 10/02/2026, cuenta con acta de terminación e informe final para suscribir Acta de Liquidación.
3.3	Renovación de licencias para la extracción y análisis de evidencia digital en dispositivos móviles; solución existente UFED para el Grupo REGIONAL de Policía Científica y criminalística No.6 de la Policía Nacional	161.840.000	Contratación Directa – Labor 1000227108	Supervisores C Jhonatan Sánchez Arboleda Jurídico: David Ángel Técnico: Juan David González	Contrato N°25SS122C2149 de 2025, con D.T.M. DATA TACTICAL MANAGEMENT S.A.S. Se recibieron las licencias y fueron pagadas. Suscritas Acta de Transferencia y Acta de Terminación, pendiente Acta de Liquidación.

N°	OBJETO PROYECTOS CONTRATACIÓN DERIVADA	VALOR ESTIMADO ($)	MODALIDAD	ROLES	ESTADO
3.4	Adquisición de software EFIT 6 para el Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística No.6 de la Policía Nacional	97.996.500	Contratación Directa -Labor 1000227109	Supervisores: Claudia Mejía B. Apoyo Financiero Jhonatan Sánchez L. Apoyo Jurídico: David Ángel S. Técnico: Juan David González L	Contrato N°25SS122C2150 de 2025 con SF INTERNATIONAL S.A.S. Las licencias se recibieron el 30/07/2025 y fueron pagadas. Suscritas Acta de Transferencia, Acta de Terminación, pendiente Acta de Liquidación.
3.5	Adquisición de equipos tecnológicos para la seguridad de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Medellín y Antioquia	0	Selección abreviada- Subasta Inversa Electrónica	Logístico: Yury Buitrago Loaiza Jurídico: Karen Ríos Martínez Técnico: Cristián Calderón	Dado que la Fiscalía no subsanó los requerimientos técnicos y avales se envió solicitud al IDEA y se anuló el certificado de labor, liberando los $459.492.783 para el componente de tecnología. En reunión del CTOP se aprobó la adquisición de elementos tecnológicos para Comisarías, Inspecciones y Casas de Justicia.
3.6	Adquisición de equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la misión institucional de la Séptima División del Ejército Nacional	$192.364.643	Acuerdo Marco de Precios - Orden de Compra.139345 Contrato Interno 24CV122C2028 – Adquisición de 40 computadores	Supervisores Claudia Mejía Builes - Coordinador, Lina Marcela Correa Apoyo Técnico, Karen Ríos - Apoyo Jurídico y Jhonatan Sánchez Arboleda - Apoyo Contable - Financiero	Suscritas la Orden de Compra, para la adquisición de periféricos – computadores contrato N°24CV122C0010 con SUMIMAS SAS por $192.364.642 plazo prorrogado hasta el 13/03/2025 SUMIMAS entregó los 40 computadores con accesorios y el día 27/03/2025 se encuentran pagados Suscrita el Acta de Entrega con Ejército Nacional N°SSJP-AE-2025-122C-009 por valor de $192.364.643. Suscrita Acta de Terminación y pendiente Acta de Liquidación en revisión jurídica por el Despacho.
		$88.888.880	Acuerdo Marco de Precios - Orden de Compra 140465 – Licencias Microsoft	Supervisores Juan Fernando Tamayo - Coordinador, Cristian Calderón Apoyo Técnico, Karen Ríos - Apoyo Jurídico y Jhonatan Sánchez Arboleda- Apoyo Contable - Financiero	Contrato de licencias Microsoft - contrato N°25CV122C2071 – Orden de Compra 140465 por $88.888.880 con Proveer Institucional para Ejército Nacional plazo prorrogado hasta el 31/03/2025. Se recibieron las licencias, se pagaron y se suscribió el acta de entrega a Ejército Nacional. Suscrita Acta de Terminación y pendiente Acta de Liquidación para firma del Despacho.
		13.800.000	Acuerdo Marco de Precios - Orden de Compra 144677	Supervisores Juan Fernando Tamayo -	Se suscribió la orden de compra N.º144677 con la empresa Hardware Asesorías Software

N°	OBJETO PROYECTOS CONTRATACIÓN DERIVADA	VALOR ESTIMADO ($)	MODALIDAD	ROLES	ESTADO
			Contrato Interno 25CV122C2171 - Licencias Server	Coordinador, Angela María González Salas - Apoyo Técnico, Karen Ríos - Apoyo Jurídico y Jhonatan Sánchez Apoyo Financie.	LTDA – HAS LTDA. Las licencias correspondientes ya fueron recibidas e instaladas en el Ejército Nacional, y se efectuó el pago respectivo. Suscrita el Acta de Entrega N.º SSJP-AE-2025-122C-013 al Ejército Nacional. Suscrita Acta de Terminación y pendiente Acta de Liquidación para firma en el Despacho.
3.7	Adquisición de un sistema de cámaras fotográficas para el fortalecimiento de las actividades misionales del Departamento de Policía de Antioquia y la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	57.886.385	Mínima Cuantía – Contrato 24CV122C2005	Antonio Salazar López - Coordinador, Cristian Calderón Apoyo Técnico, Karen Ríos - Apoyo Jurídico y Yury Buitrago - Apoyo Contable - Financiero	Adjudicado el contrato 24CV122C2005 a Inversiones COLUSA S.A.S. Se reciben los bienes mediante acta de entrega N°1 el 20/02/2025. Suscritas Acta de Transferencia a DEANT y acta de terminación del 19/12/2025. Pendiente Acta de Liquidación que se encuentra en firma del contratista.
3.8	Suministro de elementos de tecnología para la Unidad de Género de la Fiscalía Seccional De Antioquia	46.282.540	Mínima Cuantía	Ángela María Zuluaga Zuluaga 2024020058549 del 04/12/2024	Firmado y recibido a entera satisfacción el Contrato N° 24CV122C1983, el IDEA pagó al proveedor la factura por $46.282.540 el 22/01/2025, se recibieron los elementos a entera satisfacción, Se entregaron a Fiscalía mediante acta de transferencia N°SSJP-AT-2025-S22C-001. Contrato con Acta de Terminación y Liquidación.
3.9	Adquisición, implementación, integración y puesta en servicio de circuitos cerrados de televisión y periféricos en el municipio de Necoclí y en el Distrito Especial de Turbo, para el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia	880.411.385	Selección Abreviada-Menor Cuantía	Logístico: Yury Andrea Buitrago Loaiza Jurídico: David Ángel Técnico: Lina Marcela Correa	Se recibieron todos los bienes y se pagaron en la vigencia 2025. Se inicia con el trámite de transferencia a Migración Colombia
3.10	Adquisición de equipo especializado para el fortalecimiento del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Justicia Especial para la Paz – JEP.	33.328.383	Menor Cuantía	Logístico: Yury Buitrago Loaiza Jurídico: Karen Ríos Martínez Técnico: Cristian Calderón C.	Nuevamente se tuvo que declarar desierto el proceso 25/11/2025 y se realizará el proceso de menor cuantía que se encuentra en estudio de mercado.
3.11	Adquisición de equipos tecnológicos para el fortalecimiento de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura -EMPAS	440.076.257	Selección abreviada-Subasta Inversa Electrónica	Logístico: Yury Buitrago Loaiza Jurídico: Karen Ríos Martínez	Inicialmente se había presupuestado $696.000.000. Se solicitó al IDEA mediante Oficio con radicado N°2025030119438 el certificado de labor para la

N°	OBJETO PROYECTOS CONTRATACIÓN DERIVADA	VALOR ESTIMADO ($)	MODALIDAD	ROLES	ESTADO
				Técnico: Carlos Mario Prada E.	adquisición del Dron de EMPAS – Policía, y el IDEA emitió la labor N°1000227111 del 31.03.2025. Por Fondo III no se adquirirá el DRON de Ejército, el cual será adquirido con otros elementos tecnológicos con los recursos de la Tasa Especial de Seguridad. Se encuentra en proceso de publicación de pliegos definitivos, una vez la Policía ratifique la ficha técnica del Dron.
3.12	Adquisición de periféricos informáticos y tecnología especializada para la contribución al acceso a la justicia en materia de búsqueda de personas desaparecidas - GRUBE	29.877.384	Mínima Cuantía	Supervisores: Claudia Mejía B. Financiero Jhonatan Sánchez L. Apoyo Jurídico: David Ángel S. Técnico: Cristian Calderón C.	Fue adjudicado el contrato N°25CV122C2146 al Proveedor TEAM IT SAS por $29.877.384. Se recibieron los elementos, se pagaron y en proceso Acta de Transferencia, Tiene Acta de Terminación del 10/10/2025 y Acta de Liquidación en proyección.
3.13	Adquisición de equipos tecnológicos para las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Casas de Justicia	502.160.998	Selección abreviada- Subasta Inversa Electrónica	Natalia Navarro - Supervisora Coordinadora Financiero - Jorge Sierra Jurídico - Meliza Múnera Técnico: Andrea Móseres – Juan David González	Adjudicado el contrato N°4600018595 de 2025 con el proveedor SUMIMAS S.A.S., cuyo objeto es la adquisición de equipos tecnológicos para las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Casas de Justicia, con el fin de fortalecer la capacidad operativa de las entidades que administran justicia en el departamento de Antioquia. Valor $585.507.780, se adicionó por $287.954.646, dado que este contrato tiene recursos FONSET y FONDO III. Ya se recibieron los primeros 31 equipos que se encuentran en proceso de pago.
3.14	Dotación tecnológica INPEC – adición N°1 – Computadores	98.860.620	Selección abreviada	Santiago Palacio Luisa Urán Jorge Sierra	Dentro de la adición N°1 se consideró la adición de este presupuesto para la adquisición de 6 portátiles, 3 detectores de metal tipo arco, 30 detectores de metal manual, 1 detector metal tipo silla y 5 cámaras para recintos confinados. Se solicitó labor por $98.860.620 para la adquisición de los 6 computadores aprobados en CIC y COS. Realizado el proceso de declaró desierto dado que los oferentes no cumplieron con las especificaciones de los computadores. En proceso de

N°	OBJETO PROYECTOS CONTRATACIÓN DERIVADA	VALOR ESTIMADO ($)	MODALIDAD	ROLES	ESTADO
					revisión la ficha técnica con el INPEC.
3.15	Modernización Plataforma de comunicaciones de la Policía Nacional Subregión Occidente	3.337.276.537	Selección abreviada-Licitación Pública	Jhonatan Rúa – Técnico Yury Buitrago – Logístico David Ángel - Jurídico	Término de traslado del informe definitivo de evaluación para adjudicación.
TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS - CETIFICADO LABOR				**$12.628.531.673**	Certificados de Reserva – Labor emitidos por IDEA
TOTAL RECURSOS POR SOLICITAR RESERVA				**$373.110.159**	$215.139.380 para Tecnología para INPEC de la adición 1 para, 3 detectores de metal, 30 detectores de metal manual, 1 detector metal tipo silla y 5 cámaras para recintos confinados y remanentes de contrataciones por $157.970.779.

IV. Componente Sistemas de Participación para la Seguridad y la Convivencia

De Fondo III tiene un presupuesto adjudicado de $1.658.488.817 y de recursos del FONSET de la vigencia 2025 se asignó un presupuesto de $2.628.481.626, recursos que se unificaron para adelantar un proceso contractual conjunto por $4.329.202.480, cuyo objeto es: Contrato interadministrativo de mandato bajo la modalidad de administración delegada de recursos para la puesta en operación del sistema de participación ciudadana en la gestión territorial de la seguridad y convivencia en el Departamento de Antioquia, con el siguiente alcance:

El presente proyecto tiene como propósito mejorar el sistema de participación ciudadana en la gestión de seguridad y convivencia en el departamento de Antioquia. Para el cumplimiento del objeto contractual, el Mandatario deberá desarrollar todas las actividades dispuestas en los cinco (5) componentes del presupuesto descritos a continuación, así como el suministro, instalación y puesta en operación de los Sistemas de Participación Ciudadana, teniendo en cuenta las características y especificaciones de los documentos aportados como anexos que hacen parte del presente contrato, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	**Mejoramiento tecnológico de las Redes de Apoyo y Comunicaciones** para crear y fortalecer Grupos de Apoyo de Participación Ciudadana para la Seguridad.
2	**Kit Sistema de Alarma Comunitaria.** Para instalación y puesta en funcionamiento en Entornos Educativos Seguros.
3	**Kit sistema tecnológico entorno deportivo seguro** Implementación de solución tecnología en seguridad para los entornos deportivos seguros de Antioquia.
4	**Apoyo logístico** para crear y fortalecer Grupos de Apoyo de Participación Ciudadana para la Seguridad.
5	**Personal contratista** para la atención de los Grupos de Apoyo de Participación Ciudadana para la Seguridad desde el SIES Departamental.

1) Proyectos de Participación Ciudadana: cuenta por valor de $1.718.175.279, de los cuales se suscribió contrato de mandato con Valor+ por $1.658.488.817 de los recursos de FONDO III y los demás recursos fueron trasladados para infraestructura.

OBJETO PROYECTOS CONTRATACIÓN DERIVADA	VALOR ESTIMADO	MODALIDAD	ROLES	OBSERVACIONES
4.1 Contrato interadministrativo de mandato bajo la modalidad de administración delegada de recursos para la puesta en operación del sistema de participación ciudadana en la gestión territorial de la seguridad y convivencia en el Departamento de Antioquia.	$4.388.888.942	Contrato Interadministrativo de mandato	Supervisores: José Edilberto Lesmes – Coordinador	Suscrito contrato, de mandato con Valor+ por $1.658.488.817 de presupuesto de Fondo III.

En general Valor+ ha avanzado en lo siguiente:

Resumen informe semanal Corte del 02 al 10 de febrero de 2026
Contrato 460018154 Sistemas de Participación Ciudadana

Valor total del contrato: $4.329.202.480
Recursos Fondo III – Convenio 460001710: $1.658.488.817
Recursos FONSET 2025: $2.628.481.626

- **Contratado (comprometido): 96.58% ($3.817.683.388)**
- **Ejecución Física: 82.12%**
- **Ejecución financiera: 59.76% (Pagos+ CXP): $2.586.810.114**
- **Saldo en contratos: $1.742.392.4367.**
- Valor disponible del total de desembolsos de los recursos FONSET: $83.903.549

1. ***Componente Mejoramiento Tecnológico: (714-2025 y 234-2026 - RAYCO S.A.):***

- Contratación: 100%. $951.944.983)
- Ejecución Física: 95.51%
- Ejecución financiera: 95,51% (Pagos+ CXP)
- Pendiente por facturar: $44.577.894
- Pendiente entrega de una unidad completa de repetidor Espalda a Espalda después de hacerse otrosí para trasladar recursos de componente EDS a este componente por valor de $1.955.106.
- La entrega se encuentra proyectada para la última semana de febrero por trámites de importación de equipos.
- La entrega de equipos y elementos se realiza en las instalaciones de la DEANT.

2. ***Componente Alarmas Comunitarias – EES (592-2925 - ELEPHAS S.A.S.): :***

- Contratación: 99,96%. ($1.926.868.734)
- Ejecución Física: 98.80%
- Ejecución financiera: 71.58 %. ($1,379,953,483) (CXP)
- Disponible en componente: $771.056
- Saldo contrato derivado: $546.915.251

Se facturó el suministro en 14 entornos educativos seguros y parte de la instalación en varios de ellos.

Implementaciones físicas completas (16/16): Carolina del Príncipe, Caracolí, Bello, Yondó, San Carlos, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Roque, Salgar, Copacabana, Sonsón, El Bagre, Carepa, Cisneros, Santa Rosa y Cáceres. Novedad del componente: Pendiente realizar otrosí para inclusión de EES adicional de Cáceres que no hace parte del contrato inicial para poder realizar entregas oficiales y los pagos correspondientes.

Entregados a la comunidad: Carolina del Príncipe, Caracolí, Bello, Yondó, San Carlos y Santa Fé de Antioquia.

Entregados a SSJ y P: Carepa, Sopetrán, El Bagre, San Roque, Cisneros, Sonsón, Copacabana, Salgar.
Faltantes por entregar: Santa Rosa, Cáceres.

Este componente se encuentra incluido en trámite del Otrosí N.º 01 al contrato interadministrativo, el cual contempló el cambio de Guarne por Yondó y de institución en el municipio de Santa Rosa (por problemas de conectividad).

El aliado se encuentra realizando las labores de integración en plataformas (configuraciones de software y cargue de licencias) de los EES que ya están implementados físicamente en su totalidad.

Contrato derivado prorrogado hasta 28/02/2026
Reserva presupuestal por $546.915.251.

Se recomienda evaluar la pertinencia de contar con personal técnico dedicado, encargado de monitorear los entornos conectados y dar seguimiento a aspectos clave, tales como conectividad, garantía y otros requerimientos operativos, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios tecnológicos. También es importante que desde gobernación se defina un protocolo para el manejo de los casos en los cuales los EES dejan de operar y que no depende de los elementos de la solución tecnológica (suministro eléctrico y/o internet).

3. Apoyo Logístico (587-2025 - GO DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA S.A.S):

Contratación: 100% ($229.298.125)
Ejecución Física: 100%
Ejecución financiera: 100% ($57.114.645) ($172.183.480)
Disponible: $0
Saldo contrato: $0
Plazo: 31 de diciembre del 2025.
Componente sin ejecución para el año 2026 por ejecución total de los recursos existentes

4. Componente Kit Sistema Tecnológico EDS: ENTORNOS DEPORTIVOS SEGUROS

Contratación: 88,58%. ($563.803.598)
Ejecución Física: 14.5%
Ejecución financiera: 0% (Pagos+ CXP)
Disponible: $72.671.350

Contrato 667-2025 inició el 07/11/2025. Luego de realizadas las visitas, se enviaron para aprobación de equipo de supervisión de Gobernación, los APU´s

Las aprobaciones de la supervisión llegaron los días 13/01/2026 (5 EDS) y 02/02/2026 (4 EDS), estos por replanteos necesarios por temas de conectividad y articulación con otras estrategias de SSJ y P como los anillos de FO del proyecto Tasa de Seguridad.

ALCANCE: Implementación de solución tecnología en seguridad para 9 Entornos Deportivos Seguros de Antioquia.

Contrato derivado prorrogado hasta 31/03/2026
Reserva presupuestal por $636.474.948

5. Componente Personal

Contratación: 89% ($190.345.842).
Ejecución Física: 83.33% Se asumió operación con solo 2 operadores para garantizar recursos hasta el 30/06/2026.
Ejecución financiera: 33.51 % (Pagos+ CXP) - $70.191.417.
Sin ejecutar en componente: $139.293.921

Contratados: 2 operadores (Continúan con la operación hasta 30/06/2026). 2 contratistas operativos por 2 meses iniciando el día 02/02/2026

La supervisión plantea traslado presupuestal desde el componente EDS para adicionar los contratos por prestación de servicios por 1 mes más, se requiere otrosí y se encuentra en proceso de construcción
Reserva presupuestal por $139.495.009

ESTADO DESEMBOLSOS DEL CONVENIO FONDO III.

A la fecha el equipo de supervisión del contrato de mandato N°4600018154 de Sistemas de Participación suscrito con Valor+ de los cuales se apropiaron recursos por $1.658.488.817 se realizó el primer pago de honorarios pendiente conforme legalización a corte del 31/12/2026 por $246.090.142 y el Primer desembolso de recursos provenientes de Fondo III – Convenio N°4600017510 por $886.885.161.

El avance es el siguiente:

DETALLE / ETAPA	Sistemas de Participación Promedio	Entornos educativos Seguros	Entornos Deportivos	Personal de sistemas de participación	Operador Logístico	Mejoramiento Tecnológico Radios
ETAPA PRECONTRACTUAL						
Estudios Previos terminados con anexos	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**
Aprobación CIC	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**
Aprobación COS	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**
Publicación Procesos precontractuales	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**
Adjudicación contrato / convenio	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**1%**	**0%**
Suscripción y perfeccionamiento contrato / convenio	**1%**	**1%**	**1%**	**0,5%**	**1%**	**0%**
SUBTOTAL PRECONTRACTUAL	**10%**	**10%**	**10%**	**9,5%**	**10%**	**8%**
CONTRACTUAL						
Ejecución y entrega de hitos dentro del convenio y/o contrato	67%	84%	12%	71%	85%	82%
TOTAL CONTRACTUAL	**67%**	**84%**	**12%**	**71%**	**85%**	**82%**
ETAPA POSCONTRACTUAL						
Acta de terminación contratos o derivados	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
Acta de Entrega o Transferencia	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
SUBTOTAL POSCONTRACTUAL	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
GRAN TOTAL	**77%**	**94%**	**22%**	**80%**	**95%**	**92%**

V. Aportes IDEA – ASOCIADO CONVENIANTE

1) El IDEA aporta en especie la suma de $1.921.910.622, incluida la adición, de los cuales se han ejecutado $1.422.539.992 (74,02%) de sus aportes, conforme todas las acciones realizadas de manera oportuna y eficiente para la buena contratación del Convenio FONDO III.

2) Se han generado rendimientos financieros de octubre de 2024 a la fecha por $667.525.433, los cuales fueron reintegrados al 100% a la Tesorería General del Departamento.

El aporte del IDEA es el 4.76% del valor del convenio, representado en $1.921.910.622 en especie incluida adición con una ejecución del 74,02% valorado en $1.422.539.992. A continuación de describe la ejecución de los aportes del IDEA

CÁLCULO APORTES IDEA CONFORME EJECUCIÓN.

DETALLE DEL APORTE	% APORTE	VALOR APORTE ESPECIE ($)	%	VALOR EJECUTADO ($)	OBSERVACIONES
Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF: Corte al **09/12/2025**					
Constitución del Fondo Especial de administración recursos	3%	57.657.319	3%	57.657.319	Con la suscripción del Convenio N°460017510 – 0246 IDEA, se creó el Fondo III y su cuenta SIIF 1000891. Conforme la adición se llevó el valor adicionado a la cuenta de movilidad y tecnología.
Apertura de cuentas y encargos financieros que se requieran para la administración del Fondo Especial	3%	57.657.319	3%	57.657.319	Se abrieron las cuentas de los 4 componentes del Proyecto, así como las cuentas de los rendimientos financieros de dichos componentes: Infraestructura: 100015691 Movilidad: 100015692 Tecnología: 100015693 Participación: 100015694
Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo de Administración.	7%	134.533.744	5,4%	104.423.810	Los recursos fueron desembolsados el 30/10/2024. El IDEA reintegró los rendimientos financieros de octubre de 2024 a la fecha por $667.525.433 todos reintegrados al Departamento. Con el otrosí número 1, se adicionaron recursos a las cuentas así: Tecnología: $3.914.000.000 Movilidad: $2.936.000.000 Total adición: $6.850.000.000 Con la adición N°2 se adicionaron $773.553.437 a la cuenta de infraestructura.
Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del proyecto	12%	230.629.275	9,3%	179.012.246	El plazo es 21 meses, cada mes corresponde un avance del 0,571% mensual. El IDEA ha enviado los Certificados de Estado de Cuenta del Convenio cada mes entre octubre 2024 y la fecha de manera oportuna.
Generar los informes Ejecutivos y detallados de la ejecución del Convenio y sus diferentes cuentas y encargos financieros	12%	230.629.275	9,3%	179.012.246	El IDEA ha enviado los Certificados de Informes Ejecutivos del Convenio cada mes entre octubre 2024 y enero de 2026 de manera oportuna.
Generar las disponibilidades o reservas de los recursos	8%	153.752.850	7,8%	149.166.195	El IDEA ha emitido Certificados de Labores – Reservas por el 97.02% de los recursos aportados por el Departamento, por un valor de

DETALLE DEL APORTE	% APORTE	VALOR APORTE ESPECIE ($)	%	VALOR EJECUTADO ($)	OBSERVACIONES
para soportar el contrato derivado.					$37.291.548.838, para respaldar 32 proyectos de los componentes de Infraestructura, Movilidad, Tecnología y Sistemas de Participación. Queda pendiente por solicitar labores por $1.146.663.599 de los recursos de tecnología y la adición de infraestructura.
Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto del Convenio tanto por ACH como por cheque, según lo requieran	12%	230.629.275	6,3%	121.447.189	Se han adjudicado contratos – órdenes de compra por $29.397.597.344, que representan el 76% de los recursos aportados por el Departamento, en respaldo de 27 procesos contractuales adelantados, los demás proyectos que cuentan con certificado de labor, se encuentran en la etapa precontractual. Se realizó el primer desembolso de los recursos a administrar del contrato de mandato, a la cuenta creada en el IDEA con firmas compartidas EDESO – Seguridad y Justicia por $2.572.576.594, igualmente el 50% de los recursos a administrar de RENTAN por $2.520.962.649. Se realiza el pago de 6 Órdenes de Compra de movilidad por $2.985.667.830, así como el pago de motocicletas de EMPAS. Igualmente se han pagado 10 contratos de tecnología los proyectos de ARHO Soluciones – Unidad de Género, Cámaras COLUSA, Equipos Cómputo Ejército Sumimas, Licencias Proveer Institucional, Licencias Server de HAS LTDA, entregas modernización DEURA y Ejército RAYCO, licencias UFED, EFIT de Región 6, tecnología GRUBE, 100% de CCTV Necoclí, primer desembolso y primer pago de honorarios de Valor+ de sistemas de participación. En total se han pagado a los contratistas y/o desembolsados recursos a administrar a los mandatarios por $20.241.198.248, que representan el 52.66% de los recursos aportados por el Departamento.
Sistema de administración Documental, el cual permitirá:					
Radicación y disponibilidad de la documentación del convenio.	8%	153.752.850	6,2%	119.341.498	Dado que esta actividad se realiza durante los 21 meses, se medirá en esta misma unidad de medida, con un avance del 0.38% mensual. A la fecha ya el IDEA ha realizado la gestión documental desde el inicio convenio a la fecha.

DETALLE DEL APORTE	% APORTE	VALOR APORTE ESPECIE ($)	%	VALOR EJECUTADO ($)	OBSERVACIONES
Administración documental de acuerdo con las tablas de retención documental	8%	153.752.850	6,2%	119.341.498	Esta actividad se realiza durante los 21 meses, se medirá en esta misma unidad de medida, con un avance del 0.38% mensual. A la fecha ya el IDEA ha realizado la administración documental desde el inicio convenio a la fecha.
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA					
Respaldo y soporte de la Gerencia Financiera con sus Direcciones de Portafolio de Inversiones y Gestión Financiera.	3%	57.657.319	2,3%	44.753.062	La actividad se realiza durante los 21 meses, se medirá en esta misma unidad de medida, con un avance del 0.14% mensual. A la fecha las diferentes áreas del IDEA han realizado el respaldo y soporte financiero requerido en el convenio
Respaldo y soporte de la Gerencia de Riesgos (en forma previa a cada pago se realizan las consultas en el SARLAF: Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)	8%	153.752.850	4,2%	80.964.793	Se han adjudicado contratos – órdenes de compra por $29.397.597.344, que representan el 76% de los recursos aportados por el Departamento, en respaldo de 27 procesos contractuales adelantados, los demás proyectos que cuentan con certificado de labor, se encuentran en la etapa precontractual. Se realizó el primer desembolso de los recursos a administrar del contrato de mandato, a la cuenta creada en el IDEA con firmas compartidas EDESO – Seguridad y Justicia por $2.572.576.594, igualmente el 50% de los recursos a administrar de RENTAN por $2.520.962.649. Se realiza el pago de 6 Órdenes de Compra de movilidad por $2.985.667.830, así como pago de los dos contratos de motos EMPAS. Igualmente se han pagado 9 contratos de tecnología los proyectos de ARHO Soluciones – Unidad de Género, Cámaras COLUSA, Equipos Cómputo Ejército Sumimas, Licencias Proveer Institucional, Licencias Server de HAS LTDA, entregas modernización DEURA y Ejército RAYCO, licencias UFED, EFIT de Región 6 y tecnología GRUBE y el 100% de CCTV Necoclí. Primer pago de honorarios y desembolso de Valor+ de Sistemas de Participación. En total se han pagado a los contratistas y/o desembolsados recursos a administrar a los mandatarios por $20.241.198.248, que representan el 52.66% de los recursos aportados por el Departamento.
Respaldo y soporte de la Secretaría General y la Dirección Jurídica	8%	153.752.850	4,7%	90.421.319	Se le asigna un 20% a la etapa precontractual, 50% a la etapa contractual, 10% a las modificaciones y

DETALLE DEL APORTE	% APORTE	VALOR APORTE ESPECIE ($)	%	VALOR EJECUTADO ($)	OBSERVACIONES
(proceso precontractual, contractual, modificaciones al convenio, liquidación)					20% a la liquidación. A la fecha se avanzó en la etapa precontractual al 100%, es decir con el peso del 20% equivale al 1.60% y los meses que avanzan de la etapa contractual con un peso del 0.19% del avance mensual. Se suscribieron el otrosí N°1 – Adición y el Otrosí 2 de adición. Con este informe se avala el Otrosí N°2 para prórroga del Convenio por 12 meses.
Respaldo y soporte Gerencia de TI y Operaciones con sus Direcciones de TI y Operaciones (quienes participan del todo el proceso financiero y de generación pagos)	8%	153.752.850	6,2%	119.341.498	La actividad se realiza durante los 21 meses, se medirá en esta misma unidad de medida, con un avance del 0.38% mensual. A la fecha las diferentes áreas del IDEA han realizado el respaldo y soporte de TI y financiero requerido en el convenio
TOTAL APORTES	**100%**	**1.921.910.622**	**74,02%**	**1.422.539.992**	
% COFINANCIACIÓN CONVENIO		**4,76%**	**3,52%**		

Fecha de corte de la medición 03/03/2026.

Es de anotar que el IDEA ha sido diligente y oportuno en la gestión financiera, administrativa, dando respuesta dentro de 1-2 días siguientes a la solicitud por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, así como en los informes mensuales y los certificados de rendimientos financieros y su respectivo reintegro a la cuenta del Banco Popular del FONSET 0-2170.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	55.46%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	52.66%

Nota 5: La ejecución física disminuye levemente por la adición 2 de recursos y financiera del convenio incrementa levemente, debido a los pagos realizados en este período. En total el aporte en efectivo del Departamento es de $38.438.212.437.

El avance de la ejecución se calcula con el avance dentro de las etapas precontractuales y contractuales de los proyectos en los 4 componentes y la ejecución financiera de los derivados hace referencia a los pagos / desembolsos realizados a los proveedores con los recursos del Departamento por $20.241.198.248 que representan el 52.66% de los recursos aportados por el Departamento.

A continuación, se detalla el pago a proveedores y el desembolso de los recursos a administrar:

Contratista	N° contrato	Objeto breve	Valor total	Valor pago	Valor desembolso recursos a administrar	Valor total pagado /desembolsado	Saldo por pagar / desembolsar
RENTAN	24MA122C1982	Estudios y Diseños Cárcel Departamental	5.507.734.886		2.520.962.649	2.520.962.649	2.986.772.237
Empresa de Desarrollo Sostenible – EDESO	24MA122C2021	Estudios, diseños, obras, infraestruc. Para la Seguridad	5.634.971.770		2.572.576.594	2.572.576.594	3.062.395.176
ARHO SOLUCIONES SAS	24CV122C1983	Elementos Tecnológicos Unidad de Género	46.282.540	46.282.540		46.282.540	0
ALFA A.M. S.A.S	Orden de Compra 137120 / 24CV122C1980	Camioneta Tipo Van Fiscalía	220.116.773	220.116.773		220.116.773	0
AUTOMAYOR S.A.	Orden de Compra 138215 / 2024CV122C1998	7 camionetas Especialidades Fiscalía	1.408.953.982	1.408.953.982		1.408.953.982	0
JORGE CORTÉS Y CIA SAS	Orden de Compra 140256 – Interno 24CV122C2067	Station Wagon Fiscalía	163.616.795	163.616.795		163.616.795	0
AUTOMAYOR S.A.	OC 138212 – Interno 24CV122C1997	Camioneta EMPAS DEURA	213.750.420	213.750.420		213.750.420	0
AUTOMAYOR S.A.	Orden de Compra OC 138213 – Interno 24CV122C1999	2 camionetas EMPAS Ejército	390.168.024	390.168.024		390.168.024	0
AUTOMAYOR S.A.	Orden de Compra OC 138214 – Interno 24CV122C2000	3 camionetas Región 6, Policía Comunitaria y GAULA DEANT	589.061.836	589.061.836		589.061.836	0
SUMIMAS S.A.	24CV122C2028 – ORDEN DE COMPRA No.139345	40 computadores Ejército	192.364.643	192.364.643		192.364.643	0
RAYCO SA.	Contrato N°25CV122C2082 DE 2025	Modernización Plataforma comunicaciones DEURA y Ejército	5.205.378.196	5.205.378.196		5.205.378.196	0
INVERSIONES COLUSA	24CV122C2005	Cámaras DEANT y Secretaría	57.886.385	57.886.385		57.886.385	0
PROVEER INSTITUCION	Orden de Compra 140465	40 licencias Ejército	88.888.880	88.888.880		88.888.880	0
SOFTWARE – HAS LTDA	25CV122C2171 Orden de Compra 144677	Licencias SERVER Ejército	13.800.000	13.800.000		13.800.000	0
D.T.M. DATA TACTICAL	25SS122C2149	Licencias Región 6	161.840.000	161.840.000		161.840.000	
TEAM IT S.A.S	25CV122C2146	Tecnología GRUBE	29.877.384	29.877.384		29.877.384	0
SF INTERNATIONAL S.A.S	25SS122C2150	Licencias EFID Región 65 de Policía	97.996.500	97.996.500		97.996.500	0
SF INTERNATIONAL S.A.S	25SS122C2150	Licencias EFID Región 65 de Policía	97.996.500	97.996.500		97.996.500	0
GRUPO SUPERMOTOS SAS	4600018205	Lote 6 Motos DEURA 5 GRUPO SUPERMOTOS	264.500.000	264.500.000		264.500.000	0

Contratista	N° contrato	Objeto breve	Valor total	Valor pago	Valor desembolso recursos a administrar	Valor total pagado /desembolsado	Saldo por pagar / desembolsar
UT ANTIOQUIA MOTOS 2025	4600018301	Lote 7 Motos Ejército 24 UT ANTIOQUIA MOTOS 2025	1.910.400.000	1.910.400.000		1.910.400.000	0
UT EI CCTV ANTIOQUIA	25CV122C2147	CCTV Necoclí y Turbo para Migración Colombia	880.411.385	704.329.108		704.329.108	0
REDCOMPUTO LTDA	25CV122C2219	Tecnología Criminalística Región 6	1.432.938.500	534.310.000		534.310.000	0
EPIA SAS	4600018206	Lote 1 Necromóvil Región 6 – EPIA	646.451.500	646.451.500		646.451.500	0
Valor+	460018154	Sistemas de Participación para la seguridad, la convivencia	1.658.488.817	246.090.101	886.885.161	1.132.975.262	525.513.555
SUBTOTAL PAGOS			**26.815.879.216**	**14.260.773.844**	**5.980.424.404**	**20.241.198.248**	**6.574.680.968**
Valor Total Aporte Gobernación		**38.438.212.437**	**70%**	**37%**	**16%**	**52,66%**	**17%**
CONTRATOS SUSCRITOS SIN PAGOS							
SALUDCAR	25CV122C2427	Lote 2 Microbus 2 DEANT – SALUDCAR	1.028.000.000				1.028.000.000
MUNCIPIO DE ARMENIA, ANTIOQUIA	25AS122C2724	1.3 Adecuación Estación de Policía Armenia	923.337.130			0	923.337.130
SUMIMAS S.A.S.	4600018595 de 2025	Equipos tecnológicos para las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Casas de Justicia	502.160.998			0	214.206.352
FERRY ASOCIADOS SAS		Adquisición de 3 motos para INPEC	128.220.000				128.220.000
SUBTOTAL CONTRATOS SIN PAGOS			**2.581.718.128**	0	0	0	2.581.718.128
TOTAL CONTRATADO			**29.397.597.344**	**14.260.773.844**	**5.980.424.404**	**20.241.198.248**	**9.156.399.096**
% PAGADO VS CONTRATADO			76%	37%	16%	53%	24%

En total se han desembolsado recursos a administrar a tres contratos de mandato con EDESO, RENTAN y Valor+ por $5.980.424.404. El contrato con EDESO realizó una legalización de $479.752.904 y una segunda legalización por $530.965.820 para llegar a un total de legalizaciones de $1.010.718.724 de los recursos aportados por el convenio 4600017510. Es de anotar que el contrato con EDESO tuvo una adición de recursos del FONSET 2025 por 406.879.060, para un valor total del Contrato de mandato por $6.041.850.830.

Del contrato con RENTAN está en trámite la primera legalización por $549,141,782 y el primer pago de honorarios por recursos administrados por valor de $48,759,336.

Del contrato de mandato suscrito con Valor+ N°4600018154 para la implementación de los sistemas de participación en seguridad, se realizó un desembolso de recursos a administrar el 25/02/2026 por $886.885.161 y un pago de honorarios por $246.090.101 para un valor total de pagos/desembolsos de $1.132.975.262.

A continuación, se detalla el avance de cada uno de los contratos / convenios derivados que conforme el cálculo se detalla la ejecución física y financiera del convenio:

PROYECTO	VALOR COMPROMETIDO – CDP – LABOR ($)	N° LABOR (Respaldo presupuestal)	ESTADO CONTRATACIÓN	PESO FINANCIERO EN FONDO (%)	% AVANCE / ETAPA	AVANCE FÍSICO – FINANCIERO
1.1 Estudios y Diseños Cárcel Departamental Sindicados	$5.507.734.886	1000221384	Contrato de mandato N°24MA122C2021, por $5.507.734.886. Se realizó el primer desembolso de los recursos a administrar por $2.520.962.649 el 11/02/2025. Avance 10%. Contrato reanudado el 24/07/2025	14,33%	34,70%	4,97%
1.2. Estudios, diseños, obras, suministros y dotaciones de infraestructura para la Seguridad.	$5.634.971.770	1000221385	Contrato de Mandato N°24MA122C1982. Primer desembolso de los recursos a administrar por $2.572.576.594 En ejecución con 23.63% de avance técnico.	16,67%	50,70%	8,45%
1.3 Mejoramiento Estación de Policía Armenia - Antioquia	$923.337.130	1000236157	Suscrito Convenio Interadministrativo N°25AS122C2724	2,40%	10,00%	0,24%
2.1 Movilidad para la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia.	$2.822.051.035	1000221386	Se suscribieron las 5 Órdenes de Compra para 14 vehículos, las cuales ya fueron recibidas a entera satisfacción, matriculados los vehículos, suscritas las actas de transferencia y/o entrega a los beneficiarios y entregados materialmente para su uso	7,34%	100%	7,34%
2.2 Movilidad para la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia.	$3.849.351.500	1000221411	Movilidad especializada a adquirir por subasta. Del valor total de la labor se adjudicaron 4 lotes.	10.01%	75.75%	7.44%
2.3. Movilidad para la Fiscalía General de la Nación	$163.616.795	1000222150	Se suscribió la Orden de compra N°140256 – identificación interna 24CV122C206. Vehículo matriculado y suscrita el acta de transferencia. Entregado para su uso	0,43%	100,00%	0,43%
2.4. Adición 1 MOTOS INPEC	128.220.000		Adquiridas con FERRY Asociados	0,33%	10,00%	0,03%
2.4.2 Adición 1 Movilidad INPEC	1.257.259.139		En proceso para subasta – estudio de mercado	3,27%	3,00%	0,10%
2.5 Adición 1 Movilidad FONSET	1.250.000.000		Actualización estudio de mercado	3,25%	3,00%	0,10%
2.6 Camioneta INPEC de la adición	300.000.000		En proceso de publicación evento en Colombia Compra Eficiente	0,78%	3,00%	0,02%
2.7 Saldo movilidad para nueva subasta	1.167.465.232		Actualización estudio de mercado	3,04%	3,00%	0,09%
3.1 Elementos Tecnológicos - Modernización Plataforma Comunicaciones - DEURA y Séptima División Ejército.	$5.205.378.196	1000221387	Contrato N°25CV122C2082 de 2025 el 28/01/2025. Recibidos al 100% los elementos y pagados. Pendientes actas de entrega a Ejército y Acta de Transferencia a DEURA.	13,54%	99,00%	13,41%
3.2 Fortalecimiento Tecnológico Departamento Policía Antioquia y Región Número Seis de Policía	$1.432.938.500	1000221384	Subasta inversa elementos tecnológicos Región 6 de Policía adjudicada a REDCÓMPUTO.	4.40%	97.67%	4.21%
	$161.840.000	1000227108	Renovación de licencias, extracción y análisis de evidencia digital en dispositivos móviles; UFED para el Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística No.6 de la Policía Nacional. Recibidas las licencias y pagadas			
	$97.996.500	1000227109	Adquisición de Software Efit6 para el Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística			

PROYECTO	VALOR COMPROMETIDO – CDP – LABOR ($)	N° LABOR (Respaldo presupuestal)	ESTADO CONTRATACIÓN	PESO FINANCIERO EN FONDO (%)	% AVANCE / ETAPA	AVANCE FÍSICO – FINANCIERO
			No.6 de la Policía Nacional. Recibido y pagado.			
3.3 Elementos Tecnológicos Comisarías, Inspecciones de Policía y Casas de Justicia Adición Comisarías	$502.160.998	1000229278	Adquisición de equipos tecnológicos para las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Casas de Justicia con el fin de fortalecer la capacidad operativa de las entidades que administran justicia en el Departamento de Antioquia. Se recibieron 61 equipos y en proceso de recibo los 30 equipos de la adición	1,31%	95,00%	1,24%
3.4 Elementos Tecnológicos CCTV Necoclí y Turbo.	$880.411.385	1000221390	Contrato de mandato suscrito con Valor+ en ejecución	2,29%	95,00%	2,18%
3.5 Elementos Tecnológicos Séptima División del Ejército.	$295.053.523	1000221391	Órdenes de Compra, para la adquisición de periféricos – computadores contrato N°24CV122C0010 con SUMIMAS por $192.364.642, licencias, contrato N°25CV122C2071 – Orden de Compra 140465 por $88.888.880 con Proveer Institucional para Ejército Nacional. Licencias Server –Orden de Compra 144677 por $13.800.000. Los tres contratos recibidos, pagados y con actas de entrega suscritos.	0.77%	99.00%	0.77%
3.6 Elementos Tecnológicos Cámaras Departamento de Policía Antioquia y Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.	$57.886.385	1000221392	Contrato 24CV122C2005 con Inversiones COLUSA. Se reciben los bienes mediante acta de entrega N°1 el 20/02/2025. En proceso de suscripción Acta de Transferencia a DEANT y acta de terminación.	0,15%	99,00%	0,15%
3.7 Elementos Tecnológicos Unidad de Género de la Fiscalía Seccional Antioquia.	$46.282.540	1000221394	Firmado y recibido a entera satisfacción el Contrato N° 24CV122C1983, el IDEA pagó al proveedor la factura por $46.282.540 el 22/01/2025, se recibieron los elementos a entera satisfacción, Se entregaron a Fiscalía mediante acta de transferencia N°SSJP-AT-2025-S22C-001. Ya el contrato se encuentra con acta de terminación y acta de liquidación.	0,12%	100,00%	0,12%
3.8 Elementos Tecnológicos Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Justicia Especial para la Paz – JEP.	$33.328.383	1000221431	Se publicó el proceso que se declaró desierto. En proceso nuevo estudio de mercado.	0,11%	3,00%	0,01%
3.9 Tecnología EMPAS	$440.076.257	1000227111	En proceso de publicación de pliegos para la adquisición del dron de Policía.	1,14%	8%	0,09%
3.10 Adquisición de periféricos y tecnología para acceso a la justicia en materia de búsqueda de personas desaparecidas - GRUBE	$29.877.384	1000226990	Contrato suscrito, recibido y pagado	0,08%	95%	0,08%
3.11 Adición Tecnología INPEC	314.000.000			0,41%	9%	0,07%

PROYECTO	VALOR COMPROMETIDO – CDP – LABOR ($)	N° LABOR (Respaldo presupuestal)	ESTADO CONTRATACIÓN	PESO FINANCIERO EN FONDO (%)	% AVANCE / ETAPA	AVANCE FÍSICO – FINANCIERO
3.12 Adición Tecnología Plataforma comunicaciones Occidente	3.337.276.537	1000235420	Proceso en COS para aprobación	8,68%	8%	0,69%
4.1 Tecnología para la Participación Ciudadana, Seguridad y Convivencia	1.658.488.817	1000226122	Se solicitó certificado de Labor por $1.718.175.279, el contrato se suscribió por $1.658.488.817	4,31%	75%	3.24%
Remanentes Tecnología	157.970.779			0.41%	0%	0%
AVANCE FÍSICO CONTRATOS / CONVENIOS DERIVADOS				**100%**		**55.46%**

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El siguiente es el avance físico de los procesos derivados

DETALLE / ETAPA	PESO EN %	INFRAESTRUCTURA		
		EDESO - Infraestructura Fuerza Pública PROMEDIO	ARMENIA ESTACIÓN DE POLICÍA	RENTAN - Cárceles
ETAPA PRECONTRACTUAL				
Estudios Previos terminados con anexos	5%	5%	5%	5%
Aprobación CIC	1%	1%	1%	1%
Aprobación COS	1%	1%	1%	1%
Publicación Procesos precontractuales	1%	1%	1%	1%
Adjudicación contrato / convenio	1%	1%	1%	1%
Suscripción y perfeccionamiento contrato / convenio	1%	1%	1%	1%
SUBTOTAL PRECONTRACTUAL	**10%**	**10,0%**	**10,0%**	**10%**
CONTRACTUAL	**85%**			
Ejecución y entrega de hitos dentro del convenio y/o contrato (Cada equipo supervisor define la desagregación)	85%	40,32%		24,7%
TOTAL CONTRACTUAL	**85%**	**40,3%**	**0,0%**	**24,7%**
ETAPA POSCONTRACTUAL				
Acta de terminación contratos o derivados	2%	0%		
Acta de Entrega o Transferencia	2%	0%		
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	1%	0%		
SUBTOTAL POSCONTRACTUAL	**5%**	**0%**	**0%**	**0%**
GRAN TOTAL	**100%**	**50,7%**	**10,0%**	**34,7%**

DETALLE / ETAPA	PESO EN %	Movilidad Acuerdos Marco							Movilidad Especializada	MOVILIDAD INPEC				
		ALFA	Automayor 138215	Automayor 138213	Automayor 138214	Automayor 138212	Jorge Cortés SWagon 140256	Ponderado Movilidad Acuerdos	Carros especializados Subasta Promedio	CONSOLIDADO INPEC	CAMIONETA	VAN -4	MOTOS -3	CONSOLIDADO MOTOS Y VAN
ETAPA PRECONTRACTUAL														
Estudios Previos terminados con anexos	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	**5%**	5,0%	3,3%	3,0%	2,0%	5,0%	3,5%
Aprobación CIC	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	**1%**	1,0%	0,3%	0%	0,0%	1,0%	0,5%
Aprobación COS	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	**1%**	1,0%	0,3%	0%	0,0%	1,0%	0,5%
Publicación Procesos precontractuales	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	**1%**	1,0%	0,3%	0,0%	0,0%	1,0%	0,5%
Adjudicación contrato / convenio	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	**1%**	1,0%	0,3%	0,0%	0,0%	1,0%	0,5%
Suscripción y perfeccionamiento contrato / convenio	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	**1%**	1,0%	0,3%	0,0%	0,0%	1,0%	0,5%
SUBTOTAL PRECONTRACTUAL	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**10,0%**	5,0%	**3,0%**	**2,0%**	**10,0%**	**6,0%**
CONTRACTUAL	**85%**													
Ejecución y entrega de hitos dentro del convenio y/o contrato (Cada equipo supervisor define la desagregación)	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	**85%**	63,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL CONTRACTUAL	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**63,8%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
ETAPA POSCONTRACTUAL														
Acta de terminación contratos o derivados	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	**2%**	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acta de Entrega o Transferencia	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	**2%**	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	**1%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SUBTOTAL POSCONTRACTUAL	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**2,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**
GRAN TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**75,8%**	**5,0%**	**3,0%**	**2,0%**	**10,0%**	**6,0%**

DETALLE / ETAPA	PESO EN %	PROMEDIO EDESO	Estudios y diseños para la Restauración de la red de alcantarillado y **PTAR Batallón** ASPC XVII	**Ejecución de obra para la Restauración de la red de alcantarillado y PTAR Batallón ASPC XVII**	Estudios y diseños subestación eléctrica CACOM-5	Modernización, ampliación y adecuación de la subestación eléctrica CACOM-5	Adecuación y dotación de Puesto de Verificación Migratoria Necoclí y Puesto de Control	Estudios y diseños Centro Carcelario del Municipio de Santa Fe de Antioquia	Mantenimiento del Centro Carcelario del Municipio de Santa Fe de Antioquia	Costos Complementarios
ETAPA PRECONTRACTUAL										
Estudios Previos terminados con anexos	5%	3%	5%	0%	5%	0%	5%	5%	5%	0%
Aprobación CIC	1%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	0%
Aprobación COS	1%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	0%
Publicación Procesos precontractuales	1%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	0%
Adjudicación contrato / convenio	1%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	0%
Suscripción y perfeccionamiento contrato / convenio	1%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	0%
SUBTOTAL PRECONTRACTUAL	**10%**	**5,63%**	**10%**	**0%**	**10%**	**0%**	**5%**	**10%**	**10%**	**0%**
CONTRACTUAL	**85%**									
Ejecución y entrega de hitos dentro del convenio y/o contrato (Cada equipo supervisor define la desagregación)	85%	41%	81%	0%	81%	0%	0%	85%	85%	0%
TOTAL CONTRACTUAL	**85%**	**41%**	**81%**	**0%**	**81%**	**0,0%**	**0%**	**85%**	**85%**	**0%**
ETAPA POSCONTRACTUAL		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Acta de terminación contratos o derivados	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%
Acta de Entrega o Transferencia	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%
SUBTOTAL POSCONTRACTUAL	**5%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**5%**	**0%**	**0%**
GRAN TOTAL	**100%**	**47,44%**	**91%**	**0%**	**91%**	**0,0%**	**5%**	**100%**	**95%**	**0%**

DETALLE / ETAPA	PESO EN %	TECNOLOGÍA										
		1. UNIDAD DE GÉNERO	2. Modernización DEURA - EJÉRCITO	3. Cámaras SSJ - DEANT	4. Periféricos Ejército	5. CCTV Necoclí - Turbo	6. Criminalística Región 6	7. Tecnología JEP	8. Tecnología Búsqueda - Fiscalía -	9. Tecnología EMPAS - DRON	Adición Comisarias	10. Tecnología Comisarías, Inspeccione
ETAPA PRECONTRACTUAL												
Estudios Previos terminados con anexos	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	3%	5%	5%	5%	5%
Aprobación CIC	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		1%	1%	1%	1%
Aprobación COS	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		1%	1%	1%	1%
Publicación Procesos precontractuales	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		1%	1%	1%	1%
Adjudicación contrato / convenio	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		1%		1%	1%
Suscripción y perfeccionamiento contrato / convenio	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%		1%		1%	1%
SUBTOTAL PRECONTRACTUAL	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**10,0%**	**3%**	**10%**	**8%**	**10%**	**10%**
CONTRACTUAL	**85%**											
Ejecución y entrega de hitos dentro del convenio y/o contrato (Cada equipo supervisor define la desagregación)	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%		85%			85%
TOTAL CONTRACTUAL	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**0%**	**85%**	**0%**	**0%**	**85%**
ETAPA POSCONTRACTUAL												
Acta de terminación contratos o derivados	2%	2%	2%	2%	2%		2%		2%			
Acta de Entrega o Transferencia	2%	2%	2%	2%	2%		1%					
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	1%	1%			0%		0%					
SUBTOTAL POSCONTRACTUAL	**5%**	**5%**	**4%**	**4%**	**4%**	**0%**	**3%**	**0%**	**2%**	**0%**	**0%**	**0%**
GRAN TOTAL	**100%**	**100%**	**99%**	**99%**	**99%**	**95%**	**98%**	**3%**	**97%**	**8%**	**10%**	**95%**

DETALLE / ETAPA	PESO EN %	Sistemas de participación				
		Sistemas de participación	**Modernización OCCIDENTE**	**ELEMENTOS TECNOLÓGICOS INPEC**	Saldo Tecnología
ETAPA PRECONTRACTUAL					
Estudios Previos terminados con anexos	5%	5%	5%	5%	
Aprobación CIC	1%	1%	1%	1%	
Aprobación COS	1%	1%	1%	1%	
Publicación Procesos precontractuales	1%	1%	1%	1%	
Adjudicación contrato / convenio	1%	1%		1%	
Suscripción y perfeccionamiento contrato / convenio	1%	1%			
SUBTOTAL PRECONTRACTUAL	**10%**	**10%**	**8%**	**9%**	**0%**
CONTRACTUAL	**85%**				
Ejecución y entrega de hitos dentro del convenio y/o contrato (Cada equipo supervisor define la desagregación)	85%	65%			
TOTAL CONTRACTUAL	**85%**	**65%**	**0%**	**0%**	**0%**
ETAPA POSCONTRACTUAL					
Acta de terminación contratos o derivados	2%				
Acta de Entrega o Transferencia	2%				
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	1%				
SUBTOTAL POSCONTRACTUAL	**5%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
GRAN TOTAL	**100%**	**75%**	**8%**	**9%**	**0%**

DETALLE / ETAPA	PESO EN %	Sistemas de Participación Promedio	Entornos educativos Seguros	Entornos Deportivos	Personal de sistemas de participac	Operador Logístico	Mejoramiento Tecnológico Radios
ETAPA PRECONTRACTUAL							
Estudios Previos terminados con anexos	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Aprobación CIC	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Aprobación COS	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Publicación Procesos precontractuales	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Adjudicación contrato / convenio	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Suscripción y perfeccionamiento contrato / convenio	1%	1%	1%	1%	0,5%	1%	1%
SUBTOTAL PRECONTRACTUAL	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**9,5%**	**10%**	**10%**
CONTRACTUAL	**85%**						
Ejecución y entrega de hitos dentro del convenio y/o contrato (Cada equipo supervisor define la desagregación)	85%	67%	84%	12%	71%	85%	82%
TOTAL CONTRACTUAL	**85%**	**67%**	**84%**	**12%**	**71%**	**85%**	**82%**
ETAPA POSCONTRACTUAL							
Acta de terminación contratos o derivados	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Acta de Entrega o Transferencia	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SUBTOTAL POSCONTRACTUAL	**5%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
GRAN TOTAL	**100%**	**77%**	**94%**	**22%**	**80%**	**95%**	**92%**

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ – EN RELACIÓN CON EL CONTRATO EN GENERAL Y CON LA EJECUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Obligación General del Departamento – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz				
a) Aportar los recursos disponibles para la constitución del fondo especial, el cual será administrado por parte del IDEA, a partir de la suscripción del acta de inicio.	**2%**	**100%**	Certificado desembolso de los recursos por parte de Tesorería a la Cuenta del IDEA y certificados IDEA de incorporación.	Al convenio se le adicionaron $6.850.000.000, adición 1 y $773.553.437 de la adición 2 por parte del Departamento, para un valor total de aportes de $38.438.212.437, desembolsados al 100%, así: Desembolso 1 por $30.814.659.000 el 29-30/10/2024. Con el informe de supervisión 11 se desembolsó el 50% de la adición $3.425.000.000, con el informe 12 se desembolsó el otro 50% de la adición por $3.425.000.000, y con el informe 13 se

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				desembolsó la adición 2 por $773.553.437.
d) Gestionar con las diferentes entidades y organismos los respectivos avales y permisos para la correcta ejecución de contratos derivados al Convenio Interadministrativo de Asociación.	**0%**	**100%**	Avales en los 35 proyectos – contratos derivados que se encuentran en etapa precontractual y contractual.	Los contratos proyectos derivados en los 4 componentes con la adición serían 35 Avales – contratos derivados, de los cuales se cuenta con el 100% de las fichas técnicas de Aval. Con la adición se tuvieron 5 nuevos avales y se pasó de 30 a 35 avales.
Obligación con la Ejecución del Fondo Especial.				
a. Adelantar los procesos de selección y suscribir los respectivos contratos que sean necesarios para llevar a cabo la implementación del **Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2024-2027 Seguridad desde la Democracia y la Justicia,** tramitando con cargo al convenio interadministrativo las disponibilidades presupuestales a que haya lugar para adelantar los procesos de contratación requeridos para la escogencia de los proveedores o contratistas que ejecutarán los recursos del fondo, incluyendo la contratación del recurso humano necesario para ello si aplica.	**1%**	**76%**	Reservas Presupuestales, Documentos de adjudicación, contratos – órdenes de compra firmados.	De los 38 procesos de adjudicación/ contratación que se puedan derivar, se han adjudicado –firmado 27 contratos por un valor de $29.397.597.344 que representa el 76% de los recursos aportados por el Departamento. Los procesos restantes se encuentran en etapa precontractual.
e. Ordenar al IDEA los pagos que se requieran en cumplimiento del objeto contractual, indicando la reserva y la cuenta a afectar y remitiendo los soportes documentales necesarios para su realización. Dicha orden deberá ser firmada por parte del Secretario de Seguridad y Justicia del Departamento de Antioquia y contener todos los soportes documentales respectivos. Los documentos soportes de pago serán: Factura a nombre del Departamento de Antioquia emitida por el tercero, certificado emitido por el	**2.95%**	**52.66%**	Solicitudes de pago y desembolso de los recursos a administrar	Con la adición el Departamento pasó de aportar $30.814.659.000 a $38.438.212.437. De los 27 contratos – órdenes de compra suscritos se han pagado y desembolsado recursos administrar por $20.241.198.248, que representan el 52.66% de los recursos

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
proveedor acreditando el pago de parafiscales y seguridad social, certificado por el revisor fiscal o el representante legal; si es persona natural la planilla de pago del mes, informe de actividades, RUT en el primer pago o cuando sea actualizado por el proveedor, certificación bancaria de la cuenta donde se consigna, y demás certificaciones de Ley que sean procedentes.				aportados por el Departamento.
TOTAL	**6.01%**	**55.46%**		Pequeña disminución por adición del 2.29%

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:

El método de cálculo del % de ejecución del período por parte del Departamento se encuentra en un 55.46%, el cual se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Considerando las obligaciones técnico – financieras de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz relacionadas con la gestión precontractual, contractual y poscontractual de los 16 proyectos de los componentes de 35 contratos derivados estimados, se plantea una medición dando un peso específico a dichas etapas, el cual a su vez se tasa con el porcentaje financiero (asignación de recursos cada uno de los 35 contratos/convenios derivados) y así en una fórmula mixta se calcula el avance físico – financiero del convenio especial de recursos – Fondo III.

Existen 35 subproyectos - lotes a adjudicar – posibles contratos para el fortalecimiento de Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia, dentro de los 4 componentes de infraestructura, movilidad, tecnología y sistemas de participación; de ellos 27 subproyectos - lotes con sus contratos/convenios derivados suscritos y los demás se encuentran en la etapa precontractual, con los avances descritos anteriormente.

Cálculo del avance en Avales de los proyectos:

AVALES GENERALES / COMPONENTE	POSIBLES CONTRATOS	AVALES	PENDIENTE AVAL
INFRAESTRUCTURA	3	3	0
MOVILIDAD ACUERDOS MARCO	6	6	0
MOVILIDAD ESPECIALIZADA	9	9	0
TECNOLOGÍA	16	16	0
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN	1	1	0
TOTAL	**35**	**35**	**0**
PORCENTAJE	**100%**	**100%**	**0%**

El balance del cumplimiento del Departamento se muestra en el cuadro desarrollado en el punto 2.1 del cumplimiento de las obligaciones.

OBLIGACIONES DEL IDEA– EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL.

OBLIGACIONES /COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
a) Constituir el Fondo Especial de recursos.	0%	100%	Creación del Fondo Identificación SIIF N°10000891	El IDEA con la firma del Convenio 4600017510 creó el contrato en el Sistema de Identificación Financiera del IDEA.
b) Aperturar con cargo al Convenio interadministrativo de Asociación, el Fondo Especial de administración de recursos con sus respectivos encargos financieros, así como las cuentas y subcuentas según lo indique la supervisión del convenio.	1,48%	76,48%	Creación de las 4 cuentas de los Componentes certificados Labores – y 27 Reservas de contratos derivados de los proyectos	Certificados 4 cuentas de componentes y 4 cuentas de rendimientos financieros de componente, reservas – certificados de labores para adelantar la etapa precontractual de convenios y/o contratos derivados, datos con los cuales se alimenta el avance de aportes del IDEA. 27 reservas presupuestales emitidas para soportar igual número de contratos adjudicados. Se mide en función del valor de lo contratado que asciende a $29.397.597.344, que representa el 76% de los aportes del Departamento, incluida la adición.
c) Hacer el aporte conforme a la propuesta presentada por el IDEA.	5,91%	74,02%	Matriz valoración aportes conforme Carta de certificación.	Se valoraron los aportes del IDEA, según los compromisos asumidos, que se desarrollaron en el punto 2.1.1. A la fecha se tiene un aporte en especie por parte del IDEA de $1.422.539.992 que representan el 74,02% de los compromisos.
e) Expedir los documentos presupuestales que amparen los procesos contractuales.	0,00%	97,02%	Certificados de Labores – Reservas Presupuestales	Se adicionó el convenio en $7.623.553.437 para un total de $38.438.212.437. El IDEA ha emitido certificados de Labores por $37.291.548.838 - representan el 97.02% de los recursos del convenio, documentos presupuestales que amparan los procesos precontractuales de los contratos derivados. Se han emitido 27 reservas presupuestales para amparar los contratos por $29.397.597.344 que son el 76% de los recursos del aporte del Departamento.
f) Remitir de forma inmediata los comprobantes de egreso de los pagos efectuados.	2,95%	52,66%	Comprobantes de egreso de	El IDEA remitió el pago y/o desembolso de los recursos a administrar de 23 contratos /

			pagos y desembolsos	convenios por $20.241.198.248. Este valor pagado es el 52.66% del aporte del Departamento. La medición se realiza en relación con los pagos solicitados del valor total del aporte del Departamento.
g) Realizar los pagos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la ordenación por parte del Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y remitir los comprobantes de la operación dentro de los dos (2) días siguientes a la operación.	2,95%	52,66%	Comprobantes de egreso de pagos y desembolsos	El IDEA remitió el pago y/o desembolso de los recursos a administrar de 23 contratos / convenios por $20.241.198.248. Este valor pagado es el 52.66% del aporte del Departamento.
i) Realizar los trámites financieros a que haya lugar para la administración de los recursos.	5,28%	77,44%	Documentos financieros Certificados de Labor, Reserva, Información Financiera	El componente financiero en el Convenio como aporte del IDEA pesa el 57% de sus aportes, representado en $1.095.489.054 y a la fecha ha aportado el 77.44% con $848.376.326, conforme la propuesta presentada por el IDEA.
TOTAL	**5.91%**	**74,02%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado – Conveniante IDEA: Dado que las funciones del Conveniante Asociado -IDEA son financieras en relación con la facilitación de documentos financieros – presupuestales y de pago para la contratación derivada y sus respectivos pagos, dicha ejecución se ha ido midiendo, conforme se avanza en las etapas precontractuales, según lo descrito en el cuadro descrito en el punto 2. "*Cálculo aportes IDEA conforme Ejecución".*

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El IDEA cumple con el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

COMPROMISOS COMUNES DE LOS ASOCIADOS: IDEA – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE /NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
a) Aportar los recursos disponibles para la constitución del fondo especial, el cual será administrado	Cumple	Aportes del IDEA en especie	Documentos de la adición 1 por $6.850.000.000 y la adición 2 por

por parte del IDEA, a partir de la suscripción del acta de inicio.		Desembolso recursos Departamento – Certificados Tesorería	$773.553.437, para un total de aportes de $38.438.212.437. Soportes de Desembolso de Recursos de Tesorería General del Departamento por $30.814.659.000 iniciales en 2024 y en 2025 las dos adiciones por $7.623.553.437. Certificados de incorporación, Informe febrero por parte del IDEA. El IDEA igualmente adicionó $342.500.000 de la adición 1 y $38.677.672 de la adición 2, para llegar a $1.921.910.622, de estos recursos ha aportado en especie $1.422.539.992 (74,02%), conforme la descripción de dichos aportes.
b) Designar un funcionario para la supervisión del convenio.	Cumple	Oficio Designación Supervisión Departamento radicado 2024020050355 Oficio Designación IDEA CI2024007282 22/10/2024	Ambas partes realizan las designaciones de supervisiones
c) Realizar reuniones periódicas semanales y asistir cuando sean programadas, con el fin de verificar la correcta ejecución del convenio y realizar los ajustes que se requieran.	En proceso	Actas de Reunión Correos electrónicos Sistemas de Gestión Documental	Reunión Enlaces IDEA – Gobernación, correos electrónicos, chat de gestión de procesos. Informes periódicos. Correos electrónicos para la gestión de los procesos del contrato.
d) Gestionar con las diferentes entidades y organismos los respectivos avales y permisos para la correcta ejecución de contratos derivados al Convenio Interadministrativo de la Asociación.	Cumple	35 avales en los proyectos que se encuentran en etapa precontractual y contractual	35 proyectos cuentan con los avales de las entidades beneficiarias, que les han permitido a los equipos CAE de la Secretaría, ir adelantando los procesos precontractuales que se encuentran en trámite.
e) Presentar informes sobre inconvenientes que lleguen a afectar el convenio y los contratos que deban ejecutarse en el desarrollo del mismo.	N.A.	N.A.	Durante la ejecución del convenio no se han presentado inconvenientes.
f) Guardar absoluta reserva de toda la información que se conozca en razón de la ejecución del convenio.	Cumple	Documentos precontractuales y contractuales	Ambas partes guardan reserva sobre la información del proceso actuado a la fecha.
g) Suministrar de forma oportuna, clara y organizada la información solicitada en los requerimientos descritos para cada una de las actividades previstas en alcance contractual.	Cumple	Oficios de solicitud de certificados de labores reservas presupuestales	Cada una de las partes ha aportado la información para el correcto funcionamiento del convenio, donde se han solicitado certificados de Labores y 27 reservas y el IDEA, ha dado respuesta y entrega oportuna de dichos certificados de labores – reservas presupuestales, descritas en la matriz que se anexa.

h) Encontrarse al momento de la suscripción del convenio interadministrativo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y deberá continuar a paz y salvo con los mismos,	Cumple	Documentos de Seguridad Social mes Noviembre IDEA	El IDEA presenta los documentos de pago y de la revisora fiscal al día.
i) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	N.A.	N.A.	No se han derivado obligaciones adicionales

COMPROMISOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
d) Manejar y reintegrar los rendimientos financieros de forma mensual vencida o acorde a la normatividad vigente, reconociendo al Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz , los rendimientos financieros equivalentes al treinta por ciento (30%) de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos depositados en las cuentas del Convenio Interadministrativo y con destino a la cuenta que sea informada por el supervisor del convenio a la suscripción del acta de inicio.	Cumple	Certificado de rendimientos financieros de octubre de 2024 a febrero de 2026 Documentos soporte de Reintegro de Rendimientos Financieros	En total en los meses de ejecución del contrato, el IDEA ha reintegrado a la Tesorería General del Departamento a la cuenta del FONSET 2170, la suma de $667.525.433.
h) Presentar mensualmente a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con copia a la supervisión del convenio los respectivos informes presupuestales, financieros y de ejecución del mismo, acompañado de un informe de seguimiento a las obligaciones del convenio en el formato que sea proporcionado por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.	Cumple	Informe de avance del convenio mensual	El IDEA presentó los informes del convenio de los meses de octubre, de 2024 y hasta febrero de 2026
j) Guardar absoluta reserva de toda la información que se conozca en razón de la ejecución del convenio.	Cumple	Documentos precontractuales y contractuales	Ambas partes guardan reserva sobre la información del proceso

k) Mantener la información financiera independiente del resto de recursos del IDEA, y de los demás que se encuentre administrando.	Cumple	El IDEA creó la cuenta SIIF 1000891, las 4 cuentas de componentes y de rendimientos financieros	Con la creación de la cuenta SIIF número de convenio 10000891, el IDEA con ello mantiene la información financiera independiente, creó 4 cuentas de Tecnología, Infraestructura, Movilidad, Participación, al igual que las cuentas de rendimientos financieros.
l) Dejar registro detallado y documentado de todas las operaciones objeto de la administración, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las políticas, reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las partes.	Cumple	Cuenta SIIF, Cuentas de componentes y de rendimientos financieros	El IDEA en su sistema contable y de gestión documental tiene registro detallado de las actuaciones del convenio y envía reporte mensual del estado de las cuentas. En el informe detallado presentado al 28/02/2026 da cuenta del manejo financiero del contrato, conforme validación por parte de la supervisión.
m) Brindar acompañamiento permanente de un profesional con el respaldo de un equipo técnico interdisciplinario quien ofrecerá asesoría en los casos que se requiera, relacionados con la administración de los recursos.	Cumple	Designación de Enlace - Supervisión	El IDEA designó como enlace – supervisora a la profesional Dora Restrepo, y ella realiza las gestiones al interior de la entidad, los cuales son tramitados de manera muy oportuna.
n) Tener los recursos que se requieran con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de desembolsos.	Cumple	El IDEA creó la cuenta SIIF 1000891 y las 4 cuentas para las reservas y desembolsos.	Con la creación de la cuenta SIIF número de convenio 10000891, y las 4 cuentas del convenio, así: Infraestructura: 100015691 Movilidad: 100015692 Tecnología: 100015693 Participación: 100015694. El IDEA ha emitido 36 certificados de Labores presupuestales para igual número de proyectos por $37.291.548.838, igualmente ha generado 27 reservas presupuestales por $29.397.597.344 para amparar igual número de contratos y ha generado 23 pagos y/o desembolsos de recursos a administrar de 23 contratos por $20.241.198.248 (52.66% de los aportes del Departamento).
o) Facilitar en cualquier momento la práctica de auditorías por parte de los supervisores del convenio interadministrativo y/o los organismos de control y vigilancia.	Cumple	Auditoría de Gestión Financiera Gobernación	El convenio fue auditado por la Contraloría General de Antioquia, a través de la Auditoría Financiera a la Gobernación de Antioquia, sin ningún hallazgo.
p) Contar con la infraestructura de equipos y sistemas de información necesaria, organizada e inmediata	Cumple	Infraestructura de equipos y sistemas	El IDEA ha sido muy oportuno en la emisión de los certificados de labores – reservas presupuestales para la

para garantizar la efectividad y buen funcionamiento de los procesos financieros, operativos y de gestión de la información, garantizando el buen desarrollo y el acceso a la información sobre la ejecución del convenio interadministrativo, permitiendo la obtención de reportes y facilitando a los distintos actores y organismos de control toda clase de información.		de información disponible	gestión de los procesos precontractuales. Igualmente envió el informe del convenio y el certificado de rendimientos financieros desde octubre de 2024 a febrero de 2026, como se describió en la parte inicial del presente informe.
q) Informar oportunamente sobre cualquier hecho que conozca y que pueda afectar el normal desarrollo del convenio interadministrativo.	N.A.	N.A.	No se han presentado.
r) Asistir a las reuniones semanales que sean requeridas y/o programadas por el Departamento de Antioquia durante la ejecución del convenio interadministrativo y solicitar las reuniones que considere necesarias para la correcta ejecución del mismo.	Cumple	Listado de Asistencia a Reunión Correos electrónicos, Chats	Reunión enlaces financieros IDEA – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz Correos electrónicos y chat para adelantar los procesos del convenio
s) Custodiar los recursos entregados para asegurar su protección contra cualquier acto de terceros que pueda disminuir su monto o impedir su utilización oportuna.	En proceso	Sistemas de información financieros, creación convenio SIIF y de cuentas	El IDEA solo realiza las actuaciones financieras a solicitud por escrito, radicada por el Sistema Mercurio del Secretario de Seguridad y Justicia, quien actúa como ordenador del gasto del presente convenio.
t) Cumplir con el objeto del convenio interadministrativo y las obligaciones que se derivan de su alcance.	Cumple	Creación convenio SIIF y de cuentas Certificados de labores.	El IDEA ha venido entregando los documentos financieros – certificados de labores solicitados para facilitar la contratación de los proyectos derivados, emitiendo 36 certificados de Labores presupuestales y 27 reservas presupuestales para la firma de los contratos respectivos.
u) Sujetarse a las políticas establecidas, en materia de administración de los recursos, sin perjuicio de las disposiciones legales de carácter presupuestal, financiero y comercial, aplicables para la administración de los mismos.	Cumple	Creación convenio SIIF y de cuentas Certificados de labores.	El IDEA ha venido entregando los documentos financieros – certificados de labores solicitados para facilitar la contratación de los proyectos derivados, emitiendo 36 certificados de Labores y 27 reservas presupuestales. Certificado de rendimientos financieros de octubre 2024 a febrero de 2026. Articulación IDEA – Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz para mantener al día los procedimientos establecidos para la

			administración de los recursos del convenio, conforme lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión.
v) Poner en conocimiento de las partes convenientes, cualquier circunstancia anómala, inesperada o imprevisible, de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, que incida en la ejecución del objeto del Convenio de la cual tenga conocimiento.	N.A.	N.A.	Durante la ejecución del convenio no se han presentado inconvenientes
w) Realizar las conciliaciones de las cuentas de forma semanal o cuando sea necesario o cuando a través del supervisor.	Cumple	Informe del convenio y certificado rendimientos financieros de octubre de 2024 a la fecha. Documentos soporte reintegro rendimientos	El IDEA envió el informe del convenio y el certificado de rendimientos financieros de octubre de 2024 la fecha. En total ha reintegrado por rendimientos financieros $667.525.433.
x) Reintegrar al Departamento de Antioquia los saldos que llegasen a existir producto de las conciliaciones realizadas o los cierres financieros.	Cumple	Documentos soporte de reintegro de rendimientos financieros	En total ha reintegrado por rendimientos financieros $667.525.433.
y) Las demás que se deban cumplir de conformidad con las disposiciones legales vigentes que se deriven de la naturaleza del convenio interadministrativo a suscribir, y que garanticen su cabal cumplimiento	N.A.	N.A	El convenio en el tiempo de ejecución no se han derivado obligaciones adicionales.

El siguiente es el reporte de rendimientos financieros reintegrados al Departamento:

REPORTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y REINTEGRO AL DEPARTAMENTO CONVENIO 4600017510

DETALLE RENDIMIENTOS MES	ENCARGO	DESCRIPCIÓN	CUENTA QUE GENERA	CUENTA RENDIMIENTOS	Fecha del Reporte Rendifinancieros IDEA	SALDO MES	Fecha reintegro	Valor reintegrado	Soporte IDEA - Nota Contable	Soporte Banco / Reintegro
31/10/2024	10000006842	Rend Proyectos Infraestructura	100015691	100015695	15/11/2024	1.632.818	21/11/2024	1.632.818	1760379	Bancolombia - 31003320602
31/10/2024	10000006843	Rend Proyectos Movilidad	100015692	100015696	15/11/2024	625.491	21/11/2024	625.491	1760381	Bancolombia - 31003320602
31/10/2024	10000006844	Rend Proyectos Tecnología	100015693	100015697	15/11/2024	1.463.308	21/11/2024	1.463.308	1760383	Bancolombia - 31003320602
31/10/2024	10000006845	Rend Proyectos Participación	100015694	100015698	15/11/2024	125.883	21/11/2024	125.883	1760385	Bancolombia - 31003320602
TOTAL MES OCTUBRE						**3.847.500**		**3.847.500**		
30/11/2024	10000006842	Rend Proyectos Infraestructura	100015691	100015695	9/12/2024	24.381.620	10/12/2024	24.381.620	1775572	Bancolombia - 31003320602
30/11/2024	10000006843	Rend Proyectos Movilidad	100015692	100015696	9/12/2024	17.433.911	10/12/2024	17.433.911	1775574	Bancolombia - 31003320602
30/11/2024	10000006844	Rend Proyectos Tecnología	100015693	100015697	9/12/2024	21.850.455	10/12/2024	21.850.455	1775576	Bancolombia - 31003320602
30/11/2024	10000006845	Rend Proyectos Participación	100015694	100015698	9/12/2024	3.759.411	10/12/2024	3.759.411	1775578	Bancolombia - 31003320602
TOTAL MES NOVIEMBRE 2024						**67.425.397**		**67.425.397**		
31/12/2024	10000006842	Rend Proyectos Infraestructura	100015691	100015695	14/01/2025	23.752.901	15/01/2025	23.752.901	1802171	Bancolombia - 31003320602
31/12/2024	10000006843	Rend Proyectos Movilidad	100015692	100015696	14/01/2025	17.778.889	15/01/2025	17.778.889	1802173	Bancolombia - 31003320602
31/12/2024	10000006844	Rend Proyectos Tecnología	100015693	100015697	14/01/2025	22.281.920	15/01/2025	22.281.920	1802174	Bancolombia - 31003320602
31/12/2024	10000006845	Rend Proyectos Participación	100015694	100015698	14/01/2025	3.833.815	15/01/2025	3.833.815	1802177	Bancolombia - 31003320602
TOTAL MES DICIEMBRE 2024						**67.647.525**		**67.647.525**		

REPORTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y REINTEGRO AL DEPARTAMENTO CONVENIO 4600017510

DETALLE RENDIMIENTOS MES	ENCARGO	DESCRIPCIÓN	CUENTA QUE GENERA	CUENTA RENDIMIENTOS	Fecha del Reporte Rendifinancieros IDEA	SALDO MES	Fecha reintegro	Valor reintegrado	Soporte IDEA - Nota Contable	Soporte Banco / Reintegro
3/11/2025	10000006845	Rend Proyectos Participación	100015694	100015698		**3.380.527**		**3.380.527**	2053310/09	Bancolombia - 31003320602
TOTAL NOVIEMBRE 2025						**29.317.802**		**29.317.802**		
31/12/2025	10000006842	Rend Proyectos Infraestructura	100015691	100015695	19/01/2026	**15.035.867**	2/02/2026	**15.035.867**	2118096 /2118097	Bancolombia - 31003320602
31/12/2025	10000006843	Rend Proyectos Movilidad	100015692	100015696	19/01/2026	**8.130.161**	2/02/2026	**8.130.161**	2118099 /2118098	Bancolombia - 31003320602
31/12/2025	10000006844	Rend Proyectos Tecnología	100015693	100015697	19/01/2026	**6.680.571**	2/02/2026	**6.680.571**	2118100 /2118101	Bancolombia - 31003320602
31/12/2025	10000006845	Rend Proyectos Participación	100015694	100015698	19/01/2026	**3.563.386**	2/02/2026	**3.563.386**	2118103 /2118102	Bancolombia - 31003320602
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2025						**33.409.985**		**33.409.985**		
31/01/2026	10000006842	Rend Proyectos Infraestructura	100015691	100015695	6/02/2026	**16.891.780**	18/02/2026	**16.891.780**	2132320/ 2132320	Bancolombia - 31003320602
31/01/2026	10000006843	Rend Proyectos Movilidad	100015692	100015696	6/02/2026	**8.105.098**	18/02/2026	**8.105.098**	2132322/ 2132323	Bancolombia - 31003320602
31/01/2026	10000006844	Rend Proyectos Tecnología	100015693	100015697	6/02/2026	**6.189.132**	18/02/2026	**6.189.132**	2132324/ 2132325	Bancolombia - 31003320602
31/01/2026	10000006845	Rend Proyectos Participación	100015694	100015698	6/02/2026	**3.617.405**	18/02/2026	**3.617.405**	2132326/ 2132327	Bancolombia - 31003320602
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 20226						**34.803.415**		**34.803.415**		
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS DEL CONTRATO OCTUBRE 2024 A ENERO 31 DE 2026						**667.525.433**		**667.525.433**		

Adicional el contrato de mandato suscrito con EDESO, una vez desembolsados los recursos a administrar a la cuenta creada en el IDEA, ha generado rendimientos financieros de diciembre de 2024 a octubre de 2025 por $52.873.970, los cuales han sido reintegrados al Departamento a la cuenta del FONSET, como se describe en la parte inicial del presente informe.

De otro lado la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió un contrato interadministrativo de mandato identificado como N°24MA122C2021 derivado con la empresa RENTAN, al cual, en el mes de febrero de 2025, se le efectuó el desembolso N°1 a la cuenta N°200000459 aperturada por RENTAN en el IDEA, un total de $2.520.962.649 como parte de los recursos a administrar. De febrero de 2025 a enero 31 de 2026 se han generado rendimientos financieros por $61.422.882, de los cuales se han reintegrados $51.912.720 hasta noviembre 30 de 2025 y están pendientes por reintegro diciembre de 2025 y enero de 2026 por $9.510.162, según lo descrito en la parte inicial del informe.

Dado que los recursos aportados por el Departamento de Antioquia son recursos de destinación específica del Fondo de Seguridad Territorial de Antioquia FONSET- Fondo 0-2170, fueron consignados en la cuenta N°220191-022466 del Banco Popular y fueron causados como reintegro por parte de la Dirección de Contabilidad, tanto los del convenio como los de los dos contratos de mandato suscritos y que cuentan con desembolso de recursos a administrar.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
b) Designar un funcionario para la supervisión del convenio.	Cumple	Oficio Designación de supervisión N°2024020050355, se realizó una nueva designación de supervisión N°2025020000818 del 13/01/2025	La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz realizó una designación de supervisión colegiada, conforme lo descrito en el punto 1 del informe.
c) Realizar reuniones periódicas semanales y asistir cuando sean programadas, con el fin de verificar la correcta ejecución del convenio y realizar los ajustes que se requieran.	Cumple	Correos institucionales Chat Comunicaciones vía mercurio	Se han realizado las solicitudes a través de los correos, chat y comunicaciones radicadas por mercurio para las solicitudes de respaldos presupuestales – Labores y 27 reservas.
e) Presentar informes sobre inconvenientes que lleguen a afectar el convenio y los contratos que deban ejecutarse en el desarrollo del mismo,	N.A.	N.A.	No se han presentado inconvenientes a la fecha.
f) Guardar absoluta reserva de toda la información que se conozca en razón de la ejecución del convenio	Cumple	Gestión documental conforme la Ley	La entidad guarda absoluta reserva y los trámites documentales los realiza conforme la Ley.
g) Suministrar de forma oportuna, clara y organizada la información solicitada en los requerimientos descritos para cada una de las actividades previstas en alcance contractual,	Cumple	Solicitud apertura cuentas Respaldos presupuestales – labores radicadas – Solicitudes de Reservas Correos solicitud reintegro	La Secretaría mediante oficios firmados por el Secretario de Seguridad y Justicia y radicados en mercurio y en gestión documental de ambas entidades, ha solicitado los procesos financieros del convenio.

		rendimientos financieros	
h) Encontrarse al momento de la suscripción del convenio interadministrativo al día con sus obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y deberá continuar a paz y salvo con los mismos,	Cumple	Documentos de Seguridad Social Integral y Parafiscales	Documentos en expediente precontractual
i) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	N.A.	N.A.	No se han derivado obligaciones adicionales
EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL			
b. Suscribir la Tarjeta de Registro de Firmas, requisito de control y seguridad para los movimientos de las cuentas del Convenio.	Cumple	Solicitudes radicadas por mercurio en Gobernación y en Gestión Documental IDEA	Todas las solicitudes son firmadas por el Secretario de Seguridad y Justicia como Ordenador del gasto.
c. Ordenar al IDEA para que en el Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF–, genere los respaldos presupuestales –reservas, labores o disponibilidades– necesarios para amparar los procesos para la contratación derivada en la ejecución de los recursos del fondo.	Cumple	Solicitud labores, reservas y pagos Correos solicitud reintegro rendimientos financieros y soportes reintegros IDEA	El IDEA ha generado a solicitud de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, 36 certificados de Labores por un valor total de $37.291.548.838, que representan el 97.02% de los recursos del convenio y 27 certificados de reservas presupuestales para amparar el mismo número de contratos derivados por $29.397.597.344 (76% de los aportes del Departamento). En cada informe de supervisión se detallan como anexos las solicitudes de reservas, labores y pagos.
d. Ejercer la supervisión de la contratación derivada y/o contratar interventoría de ser necesario conforme los parámetros normativos vigentes.	N.A.	Oficios designación de supervisión de los contratos derivados con radicados 2024020058557 y 2025020000818	A la fecha se han suscrito 27 contratos derivados, dentro de los cuales la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz ha ido realizando las designaciones de supervisión de todos los 27 contratos derivados como consta en cada expediente contractual.
f. Acordar con el IDEA los formatos y medios para la remisión de las autorizaciones de pagos.	Cumple	Formatos de solicitudes con anexos	En reunión con el enlace del IDEA, se compartieron los

			formatos y documentos soporte necesarios para pagos. Toda la información se solicita mediante oficios radicados en mercurio y se envían al área de gestión documental del IDEA.
g. Designar el funcionario supervisor del presente convenio para realizar el seguimiento a la ejecución contractual.	Cumple	Designación de supervisión 2024020050355 y 2025020000818 con nueva designación	La Secretaría realiza designación de supervisión colegiada con supervisor titular y apoyos a la supervisión en los componentes Técnico, Jurídico, Administrativo, Financiero y Contable.
h. Asistir a las reuniones semanales que sean necesarias para la buena marcha y ejecución del convenio.	Cumple	Listado de asistencia a reunión Correos electrónicos	Se realiza comunicación permanente por correo electrónico y por oficios radicados en los sistemas de gestión documental de ambas entidades.
i. Atender oportunamente los requerimientos que realice el IDEA, que puedan afectar el normal desarrollo del Convenio.	Cumple	Correos electrónicos	Validación de información por los correos.
j. Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales presentados por el IDEA.	Cumple	Correos electrónicos Informe mensual de octubre, noviembre y diciembre de 2024; enero a diciembre de 2025, Enero y febrero de 2026 Certificación de saldos del SIIF 10000946 a diciembre 31 de 2025	Validación de información por los correos. IDEA envía informe del convenio con corte desde el 31/10/2024 hasta el 28/02/2026, enviados de manera oportuna por parte del IDEA y los cuales hacen parte de los anexos de los informes de supervisión de la Secretaría. Igualmente, cada año se envía a la revisoría Fiscal del IDEA la situación de saldos al 31/12/2025.
k. Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Cumple	Soportes financieros para la contratación Informes mensuales Certificados de Rendimientos Financieros y documentos de reintegros	De forma periódica se articula con el IDEA para la gestión de los soportes financieros que soportan la contratación derivada, así como los asuntos administrativos, de gestión documental, reintegros de rendimientos financieros.
l. Contar con el recurso humano idóneo, técnico y capacitado para desarrollar las actividades derivadas del alcance del convenio, incluido el	Cumple	Equipos técnicos de proyectos y equipos CAE y de supervisión	La Secretaría cuenta con profesionales de apoyo a la gestión que vienen estructurando los estudios

recurso humano a contratar con cargo al presente convenio necesario para ello.			previos para la implementación de los proyectos de los contratos derivados. Igualmente, con la suscripción de los 27 contratos derivados, se han designado los equipos supervisores y de apoyo en lo técnico, jurídico, financiero, contable y administrativo, los cuales reposan en cada expediente del contrato respectivo.
m. Liquidar el presente convenio, previa liquidación de los contratos o cualquier otro contrato derivado.	N.A.	N.A.	Convenio en ejecución
n. Las demás que se deban cumplir de conformidad con las disposiciones legales vigentes que se deriven de la naturaleza del convenio interadministrativo a suscribir, y que garanticen su cabal cumplimiento.	N.A.	N.A.	No se han derivado obligaciones diferentes, dado que el convenio se ha llevado de manera oportuna y de calidad, dada la capacidad de respuesta que ha tenido el IDEA para con las solicitudes y apoyos requeridos por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA ($)				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO ($)**	**ASOCIADO(S) IDEA (Especie) ($)**	**OTROS ($)**	**TOTAL ($)**
1. Recursos iniciales comprometidos	30.814.659.000	1.540.732.950		32.355.391.950
2. Adición 1	6.850.000.000	342.500.000		7.192.500.000
2. Adición 2	773.553.437	38.677.672		812.231.109
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**38.438.212.437**	**1.921.910.622**		**40.360.123.059**
4. Anticipos	-	-		-
5. Recursos pagados / desembolsados	38.438.212.437	1.422.539.992		39.860.752.429
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**38.438.212.437**	**1.422.539.992**	**-**	**39.860.752.429**
7. Recursos ejecutados	20.241.198.248	1.422.539.992		21.663.738.240
8. Recursos no ejecutados	18.197.014.189	499.370.630	-	18.696.384.819
9. Recursos comprometidos Departamento - certificados Labor IDEA	37.291.548.838	1.422.539.992		38.714.088.830
10. Recursos por comprometer Departamento - certificados Labor IDEA	1.146.663.599	499.370.630		1.646.034.229

Nota 6: con este informe de supervisión N°14 se da cuenta del desembolso del 100% de los recursos iniciales del Departamento por $30.814.659.000 y las dos adiciones por $7.623.553.437 para un total de $37.664.659.000. De estos recursos se encuentran comprometidos en Certificados de Labores por $38.438.212.437 para adelantar el proceso precontractual y de estas labores, se han adjudicado 27 contratos – órdenes de compra derivados por $29.397.597.344. En total se han pagado a los contratistas y/o desembolsados recursos a administrar a los mandatarios por $20.241.198.248, que representan el 52.66% de los recursos aportados por el Departamento. Por parte del IDEA se han ejecutado como parte de sus compromisos en especie la suma de $1.422.539.992, que representan el 74,02% de los recursos comprometidos por $1.921.910.622 incluidas las dos adiciones, según el seguimiento realizado descrito en la parte inicial de este informe de supervisión.

Con este informe de supervisión se solicitará al COS autorización para prorrogar por 12 meses el convenio 4600017510 – SIIF 10000891, para un plazo total de 33 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, que ocurrió el 22/10/2024, por lo tanto con dicha prórroga el plazo de terminación será el 21/07/2027, para ejecutar unos proyectos estratégicos de los componentes de movilidad e infraestructura para Fuerza Pública.

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N.A.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
23/10-/2024	Reunión equipo de supervisión.	El equipo de supervisión realiza los acuerdos básicos para el seguimiento al convenio y la presentación de los informes de supervisión.
23/10-/2024	Reunión enlaces IDEA – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	El equipo de enlaces realiza los acuerdos básicos para el seguimiento al convenio y los documentos – formatos para realizar las diferentes solicitudes.
23/10-/2024	Reunión enlace Dirección de Contabilidad – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	Acuerdos básicos de la información que se debe enviar periódicamente a la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda para realizar el debido seguimiento financiero al convenio, conforme el desembolso de los recursos a administrar.
5/11/2024 7/11/2024 13/11/2024	Labores de apoyo a subsanación observaciones procesos PRECIC y COS	Apoyo a los equipos CAE en las labores de subsanación de observaciones del PRECIC, COS, especialmente componente de Tecnología.
20/02/2025 21/02/2025	Solicitudes de labores y pagos a contratistas	De manera periódica, vía gestión documental se solicitan los certificados de labores, ajustes de valores y solicitudes de pago de los contratistas.
12/03/2025	Seguimiento contractual a los procesos derivados de Fondo III	Se realiza reunión por parte del Despacho para realizar seguimiento permanente al proceso contractual de los derivados de Fondo III
Permanente	Seguimiento contractual a los procesos derivados de Fondo III	Se realizan correos institucionales de solicitud de reintegros o el envío de los soportes de labores, reservas o pagos que se realizan por el sistema mercurio y que se encuentran en las carpetas del expediente.
3/04/2025	Gestión Documental Fondo III y sus derivados	Reunión con el equipo de Gestión Documental para organizar física y digitalmente todos los documentos del expediente de Fondo III y los contratos derivados.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: Una vez suscrito el Convenio Interadministrativo de Asociación y el acta de inicio, el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz desembolsará el 100% de los aportes

objeto de este convenio, equivalentes a la suma de TREINTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($30.814.659.000), en un único desembolso, el cuál será trasladado a la o a las cuentas aperturadas requeridas para la constitución del fondo especial. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA–, a través de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, administrará los recursos transferidos en las cuentas especiales del fondo especial constituido, que para tal fin se aperturen. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA– a través de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, administrará los recursos del fondo especial de recursos constituido mediante el convenio interadministrativo de asociación, de acuerdo con las condiciones pactadas por las partes y realizará los pagos, una vez autorizados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con cargo a las cuentas respectivas que para tal fin se habiliten en el Instituto, previa verificación de los soportes documentales necesarios. Para el manejo de estos recursos, el IDEA asignará un profesional de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, con la idoneidad y experiencia requerida para realizar la administración de los recursos, quién será el enlace directo con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia. Los recursos del presente convenio interadministrativo se trasladarán a cuentas aperturadas con cargo al fondo especial, constituido según el objeto de este convenio.

OTROSÍ N°1.

CLÁUSULA QUINTA. **VALOR**: El valor total del convenio corresponde a la suma de: **TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($40.360.123.059)** Exento de IVA. La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia aportará la suma de: **TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($38.438.212.437).** El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA aportará en especie la suma de **MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.921.910.622).** El Instituto para el Desarrollo De Antioquia- IDEA- aportará en especie los costos de operación relativos a las actividades de administración y pagos, que son directamente proporcionales a las obligaciones, este aporte fue cuantificado anteriormente y lo realiza en su calidad de pilar fundamental del desarrollo de Antioquia y como Banca Aliada del Departamento de Antioquia, por tratarse de un proyecto orientado a fortalecer la seguridad del mismo, con impacto positivo en las metas y objetivos del Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2023-2027” y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Antioquia. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El desembolso de los recursos iniciales a aportar por parte del Departamento de Antioquia- Secretaría de Seguridad, a la/las cuentas del convenio, será efectuado en un único desembolso, sin entenderse que lo anterior constituya un pago, dado que, en el objeto del convenio se están aunando esfuerzos para constituir mediante sus aportes un Fondo especial, fondo del cual se derivará la ejecución mediante subcuentas y se efectuarán pagos a cuyos proveedores por obligación expresa, el IDEA les aplicarán las correspondientes estampillas, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y acorde al estatuto departamental del rentas. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El desembolso de los recursos adicionados en el Otrosí N°1 a aportar por parte del Departamento de Antioquia- Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz a la/las cuentas del convenio, será efectuado en dos (2) desembolsos que se describirán en la cláusula novena, sin entenderse que lo anterior constituya un pago, dado que, en el objeto del convenio se están aunando esfuerzos para constituir mediante sus aportes un Fondo especial, fondo del cual se derivará la ejecución mediante subcuentas y se efectuarán pagos a cuyos proveedores por obligación expresa, el IDEA le aplicará las correspondientes estampillas, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y acorde al estatuto departamental del rentas y el impuesto de timbre que corresponda (…)”

CLÁUSULA SEGUNDA. MODIFICAR: La cláusula novena del convenio, la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA NOVENA. DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: Una vez suscrito el Convenio Interadministrativo de Asociación y el acta de inicio, el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz desembolsará el 100% de los aportes objeto de este convenio, equivalentes a la suma de **TREINTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($30.814.659.000),** en un único desembolso, el cuál será trasladado a la o a las cuentas aperturadas requeridas para la constitución del fondo especial. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA–, a través de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, administrará los recursos transferidos en las cuentas especiales del fondo especial constituido, que para tal fin se aperturen. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA– a través de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, administrará los recursos del fondo especial de recursos constituido mediante el convenio interadministrativo de asociación, de acuerdo con las condiciones pactadas por las partes y realizará los pagos, una vez autorizados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con cargo a las cuentas respectivas que para tal fin se habiliten en el Instituto, previa verificación de los soportes documentales necesarios. Para el manejo de estos recursos, el IDEA asignará un profesional de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, con la idoneidad y

experiencia requerida para realizar la administración de los recursos, quién será el enlace directo con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia. Los recursos del presente convenio interadministrativo se trasladarán a cuentas aperturadas con cargo al fondo especial, constituido según el objeto de este convenio. **PARÁGRAFO:** Los recursos de la Adición N°1 aportados en efectivo por el Departamento – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de **SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($6.850.000.000),** se desembolsarán a las cuentas del Fondo creado en el IDEA en dos desembolsos. **Un primer desembolso de la Adición N°1**: el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz desembolsará el 50% de los aportes equivalente a la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($3.425.000.000)**, previa suscripción de la minuta del Otrosí N°1, la presentación del informe de seguimiento a la contratación, la certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales, la cuenta de cobro por parte del IDEA, los recibos a satisfacción y la carta de solicitud de desembolso radicada ante la Secretaría de Hacienda. **Un segundo desembolso de la adición N°1**: el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz desembolsará el restante 50% de la adición N°1 equivalente a la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($3.425.000.000)**, con la aprobación en Comité de Orientación y Seguimiento – COS de los estudios previos de los proyectos a ejecutar con los recursos de la adición N°1, la presentación del informe de seguimiento a la contratación, la certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales, la cuenta de cobro por parte del IDEA, los recibos a satisfacción y la carta de solicitud de desembolso radicada ante la Secretaría de Hacienda. En todo caso el valor total de los dos desembolsos de los recursos de la adición N°1, deberán ser efectuados antes del 31 de diciembre de 2025. Los anteriores desembolsos serán trasladados a las dos cuentas de movilidad N°100015692 y tecnología 100015693 aperturadas inicialmente en la constitución del fondo especial como se describe en el considerando 7.

OTROSÍ N°2.

CLÁUSULA QUINTA. **VALOR**: El valor total del convenio corresponde a la suma de: **CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($40.360.123.059)** Exento de IVA. La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia aportará la suma de: **TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($38.438.212.437).** El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA aportará en especie la suma de **MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($1.921.910.622).** El Instituto para el Desarrollo De Antioquia- IDEA- aportará en especie los costos de operación relativos a las actividades de administración y pagos, que son directamente proporcionales a las obligaciones, este aporte fue cuantificado anteriormente y lo realiza en su calidad de pilar fundamental del desarrollo de Antioquia y como Banca Aliada del Departamento de Antioquia, por tratarse de un proyecto orientado a fortalecer la seguridad del mismo, con impacto positivo en las metas y objetivos del Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2023-2027” y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Antioquia.

CLÁUSULA NOVENA. DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: Una vez suscrito el Convenio Interadministrativo de Asociación y el acta de inicio, el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz desembolsará el 100% de los aportes objeto de este convenio, equivalentes a la suma de **TREINTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($30.814.659.000),** en un único desembolso, el cuál será trasladado a la o a las cuentas aperturadas requeridas para la constitución del fondo especial. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA–, a través de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, administrará los recursos transferidos en las cuentas especiales del fondo especial constituido, que para tal fin se aperturen. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA– a través de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, administrará los recursos del fondo especial de recursos constituido mediante el convenio interadministrativo de asociación, de acuerdo con las condiciones pactadas por las partes y realizará los pagos, una vez autorizados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con cargo a las cuentas respectivas que para tal fin se habiliten en el Instituto, previa verificación de los soportes documentales necesarios. Para el manejo de estos recursos, el IDEA asignará un profesional de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, con la idoneidad y experiencia requerida para realizar la administración de los recursos, quién será el enlace directo con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia. Los recursos del presente convenio interadministrativo se trasladarán a cuentas aperturadas con cargo al fondo especial, constituido según el objeto de este convenio.

PARÁGRAFO 1: Los recursos de la Adición N°1 aportados en efectivo por el Departamento – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de **SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($6.850.000.000),** se desembolsarán a las cuentas del Fondo creado en el IDEA en dos desembolsos.

Un primer desembolso de la Adición N°1: el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz desembolsará el 50% de los aportes equivalente a la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($3.425.000.000)**, previa suscripción de la minuta del Otrosí N°1, la presentación del informe de seguimiento a la contratación, la

certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales, la cuenta de cobro por parte del IDEA, los recibos a satisfacción y la carta de solicitud de desembolso radicada ante la Secretaría de Hacienda.

Un segundo desembolso de la adición N°1: el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz desembolsará el restante 50% de la adición N°1 equivalente a la suma de **TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($3.425.000.000)**, con la aprobación en Comité de Orientación y Seguimiento – COS de los estudios previos de los proyectos a ejecutar con los recursos de la adición N°1, la presentación del informe de seguimiento a la contratación, la certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales, la cuenta de cobro por parte del IDEA, los recibos a satisfacción y la carta de solicitud de desembolso radicada ante la Secretaría de Hacienda.

En todo caso el valor total de los dos desembolsos de los recursos de la adición N°1, deberán ser efectuados antes del 31 de diciembre de 2025. Los anteriores desembolsos serán trasladados a las dos cuentas de movilidad N°100015692 y tecnología 100015693 aperturadas inicialmente en la constitución del fondo especial como se describe en el considerando 7.
PARÁGRAFO 2: Los recursos de la Adición N°2 aportados en efectivo por el Departamento – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de**: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. ($773.553.437)** se efectuarán de la siguiente manera:

Un único desembolso: Donde el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz desembolsará el 100% de los aportes que sean adicionados al convenio, equivalentes a la suma de **SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M.L. ($773.553.437)**, contra la suscripción de la minuta de modificación N°2, la presentación del informe de seguimiento a la contratación, la certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales, los recibos a satisfacción y la carta de solicitud de desembolso radicada ante la Secretaría de Hacienda.

En todo caso el valor total del aporte del Departamento de Antioquia deberá ser desembolsado antes del 31 de diciembre de 2025.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZ ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial Aporte Departamento	22/10/2024	$30.814.659.000				$30.814.659.000	
Aporte IDEA en especie	22/10/2024	$1.540.732.950				$32.355.391.950	
Valor Total Inicial	22/10/2025	$32.355.391.950				$32.355.391.950	
Adición N°1	22/10/2025	7.192.500.000				$39.547.891.950	
Adición Departamento	22/10/2025	6.850.000.000					
Adición IDEA	22/10/2025	342.500.000					
Adición N°2	22/12/2025	812.231.109					
Adición Departamento	22/12/2025	773.553.437					
Adición IDEA	22/12/2025	38.677.672				40.360.123.059	
Pago No.1 / Desembolso	24/10/2024		$30.814.659.000	N/A	30.814.659.000	9.545.464.059	5500288559/288467/289428/288468 del 29 y 30/10/2024
Ejecución IDEA en especie Octubre y Noviembre	10/12/2024		$321.470.262	N/A	$321.470.262	9.223.993.797	Informe convenio, corte 10/12/2024
Ejecución IDEA en especie meses diciembre 2024 – enero 2025	24/01/2025		$71.676.897	N/A	$71.676.897	9.152.316.900	Informe convenio con corte al 24/01/2025
Ejecución IDEA en especie meses	26/02/2025		94.994.029	N/A	94.994.029	9.057.322.871	Informe convenio con corte al 26/02/2025

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZ ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
enero de 2025 a abril de 2025							
Ejecución IDEA en especie meses abril de 2025 a marzo de 2025	27/03/2025		88.857.328	N/A	88.857.328	8.968.465.543	Informe con corte al 27/03/2025
Ejecución IDEA en especie meses de marzo a abril de 2025	29/04/2025		47.226.329	N/A	47.226.329	8.921.239.214	Informe con corte al 29/04/2025
Ejecución IDEA en especie meses de abril a mayo de 2025	31/05/2025		45.530.555	N/A	45.530.555	8.875.708.659	Informe con corte al 31/05/2025
Ejecución IDEA en especie meses de junio a julio de 2025	31/07/2025		116.993.285	N/A	116.993.285	8.758.715.374	Informe con corte al 31/07/2025
Ejecución IDEA en especie meses de agosto al 10 de septiembre de 2025	10/09/2025		$68.809.511	N/A	$68.809.511	8.689.905.863	Informe con corte al 31/07/2025
Pago No.2 / Desembolso Recursos Departamento	14/11/2025		3.425.000.000	N/A	3.425.000.000	5.264.905.863	5500307155 del 09/12/2025
Ejecución IDEA en especie meses octubre a noviembre 2025	14/11/2025		278.220.257	N/A	278.220.257	4.986.685.606	Informe con corte al 14/11/2025
Pago No.3 / Desembolso Recursos Departamento	09/12/2025		3.425.000.000	N/A	3.425.000.000	1.561.685.606	5500308867 del 29/12/2025
Ejecución IDEA en especie meses noviembre a diciembre 2025	**09/12/2025**		77.704.433	N/A	77.704.433	1.483.981.173	Informe con corte al 09/12/2025
Pago No.4 / Desembolso Recursos Departamento	23/12/2025		773.553.437	N/A	773.553.437	710.427.736	5500309110 del 30/12/2025
Ejecución IDEA en especie a diciembre 2025	23/12/2025		97.591.532	N/A	97.591.532	612.836.204	Informe con corte al 23/12/2025
Ejecución IDEA en especie a 3 de marzo de 2026	**05/03/2026**		113.465.574	N/A	113.465.574	499.370.630	Informe con corte al 05/03/2026
TOTALES		**40.360.123.059**	**39.747.286.855**	**0**	**39.747.286.855**		

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificado N°2-2026-797 del 19/02/2026, mediante la cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del contratista/conveniante).

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, se realiza el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión no ha encontrado mérito para desplegar acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles.

Nota 8: Los riesgos han sido monitoreados por la supervisión del convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

1. Prórroga del Convenio 4600017510 – SIIF 10000891. Se adjunta justificación para prorrogar el convenio por 12 meses a partir del 30 de junio de 2026 con los documentos anexos, lo cual se basa en los siguientes criterios:

Se propone realizar la modificación N°3 al convenio Interadministrativo N°4600017510 de 2024 – IDEA 0246 de 2024-SIIF 10000891, prorrogando DOCE (12) MESES adicionales a partir del 30 de junio de 2026 siendo entonces el plazo total del convenio Treinta y dos (32) meses y ocho (8) días a partir de la firma del acta de inicio, quedando como fecha de terminación el 30 de junio de 2027, modificando la Cláusula Cuarta del Plazo.

MODIFICACIÓN CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO:

Actualmente:

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO, PRÓRROGA Y SUSPENSIÓN: El término de duración del presente convenio interadministrativo será de veintiún (21) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta (30) de junio de 2026. El convenio podrá ser prorrogado mediante otrosí, previa solicitud escrita de una de las partes manifestando la justificación técnica y legal, fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditada y evaluada por la supervisión y mediante aprobación de todas las partes o en su defecto, por los asociados cuya modificación los afecte de manera directa sin perjuicio de poner en conocimiento de la situación a los demás conveniantes. Por iguales circunstancias podrá suspenderse la ejecución del mismo.

A Modificarse así:

CLAUSULA CUARTA: PLAZO, PRÓRROGA Y SUSPENSIÓN: El término de duración del presente convenio interadministrativo será de treinta y dos (32) meses y ocho (8) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. El convenio podrá ser prorrogado mediante otrosí, previa solicitud escrita de una de las partes manifestando la justificación técnica y legal, fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditada y evaluada por la supervisión y mediante aprobación de todas las partes o en su defecto, por los asociados cuya modificación los afecte de manera directa sin perjuicio de poner en conocimiento de la situación a los demás conveniantes. Por iguales circunstancias podrá suspenderse la ejecución del mismo.

La invitación a prorrogar el presente convenio se fundamenta en la ocurrencia de eventos contractuales que han afectado la adquisición y entrega de algunos bienes y servicios destinados a Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia en los componentes de Movilidad e Infraestructura para la Seguridad, así:

1. **Componente movilidad**: desde la vigencia 2024 y en la vigencia 2025 el Departamento ha realizado los estudios de mercado necesarios para adquirir movilidad especializada como vehículos blindados, vehículos con adecuaciones especiales para Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección - UNP, INPEC y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, procesos que se han declarado desiertos o revocados por causas ajenas a la entidad, entre otras razones por el tiempo que se requiere una vez adjudicado el proceso de adecuaciones del parque automotor, entre 5 y 6 meses para su entrega por parte del proveedor y la actualización que vienen teniendo las fichas técnicas de estos vehículos por parte del área encargada de movilidad de cada entidad, toda vez que las fichas que tenían aprobadas ya no cumplen ciertos requisitos ambientales por ejemplo EURO VI, por lo cual la entidad debe contar con un mayor plazo para realizar nuevamente el estudio de mercado, aprobación del proceso precontractual por parte del COS, realizar el proceso de subasta y una vez adjudicada dicha movilidad, disponer del tiempo suficiente para que el proveedor pueda hacer las adecuaciones consideradas en las fichas técnicas. Es de anotar que ninguna de esta movilidad especializada se encuentra dentro de los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente.

2. **Componente Infraestructura para la Seguridad**: En el marco del contrato suscrito con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO-, la prórroga es indispensable para concluir dos de los alcances que se encuentran en ejecución:

2.1 **Ejecución de obra para la Restauración de la red de alcantarillado y PTAR Batallón ASPC XVII.** Trámite de permisos de vertimiento ante CORPOURABÁ en el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Batallón Clara Elisa Narváez Arteaga de la Brigada 17 del Ejército Nacional – denominado PTAR Carepa —cuya gestión dependía de autorizaciones del Ministerio de Defensa para iniciar, así como los tiempos adicionales que se ha tomado dicha autoridad en el proceso de revisión de los insumos,
2.2 **Modernización, ampliación y adecuación de la subestación eléctrica CACOM-5**. Validación técnica de los insumos entregados a Fuerza Aeroespacial Colombiana en CACOM 5 – Base Rionegro, de cara a la contratación de la obra, el cual hace parte del alcance del proyecto, en el que se debe considerar el tiempo de importación de los equipos eléctricos para la modernización de la Subestación eléctrica en CACOM-05.

En consecuencia, la prórroga solicitada del plazo garantiza en mayor medida el cumplimiento del objeto misional de fortalecer la seguridad, la convivencia y la capacidad operativa de la Fuerza Pública y los Organismos de Seguridad y Justicia en el departamento de Antioquia, propósito conjunto establecido en el convenio denominado FONDO III.

Las demás cláusulas, condiciones y/o obligaciones continúan iguales acorde al convenio.

9. ANEXOS

1) Informe del IDEA de ejecución físico financiera del IDEA con corte al 31/12/2025, 31/01/2026 y 28/02/2026
2) Certificado de rendimientos financieros al 31/12/2025 con sus respectivos reintegros, así como certificado de rendimientos financieros con corte al 31/01/2026, soportes de solicitud de reintegro y causación
3) Soportes de rendimientos financieros de febrero de 2026 y solicitud de reintegro de rendimientos financieros.
4) Certificado de aportes del IDEA con corte al 03/03/2026
5) Justificación para la modificación del convenio
6) Solicitud al IDEA para prorrogar el Convenio 4600017510 y carta de aceptación del IDEA de la modificación
7) Paz y salvo de seguridad social emitido por el Revisor Fiscal del IDEA N°2-2026-797 del 19/02/2026
8) Informe del estado del convenio 4600018154 – Sistemas de Participación presentado por Valor+ con corte al 10/02/2026.

9) Certificación de saldos del SIIF 10000946 a diciembre 31 de 2025 remitida por correo a AMEZQUITA – Firma Revisora Fiscal del IDEA.

Para constancia, se firma la presente acta el 18/03/2026

ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ
SUPERVISOR

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
SUPERVISORA

LUZ DARY GIRALDO VÉLEZ
Apoyo Financiero/ Contable / Administrativo

ALEXANDER BOTERO ARBOLEDA
Apoyo Financiero/ Contable / Administrativo

JONATHAN RÚA TABORDA
Apoyo Técnico

PAULINA ESTRADA CRUZ
Apoyo Técnico

	AÑO 2026											AÑO 2027					
Proyecto/Etapa	**marzo**	**abril**	**mayo**	**junio**	**21 de julio**	**22 de julio**	**agosto**	**septiembre**	**octubre**	**noviembre**	**diciembre**	**enero**	**febrero**	**marzo**	**abril**	**mayo**	**junio 30**
En ejecución y Periodo a prórrogarse	**En ejecución plazo actual**					**PERIODO A PRÓRROGARSE**											
1. Restauración de la red de alcantarillado y las PTAR en la Brigada XVII																	
Permiso de vertimiento para las PTAR																	
Aprobación técnica de los estudios y diseños por Ejercito Nacional																	
Etapa precontractual - fase obra																	
Ejecución etapa 1 de la obra - restauración de las PTAR																	
Liquidación contrato de obra																	
2. Modernización de la subestación estación eléctrica en CACOM 5																	
Aprobación final de los estudios y diseños por Fuerza Aeroespacial																	
Etapa precontractual - fase obra																	
Ejecución de la obra, incluyendo la importación de los equipos																	
Liquidación del contrato de obra																	
3. Selección abreviada - Proyectos de movilidad - Acuerdo Marco																	
Etapa precontractual - Estudio de Mercado y estructuración del proceso																	
Ejecución y entrega de los bienes																	
Liquidación de contratos y/o ordenes de compra.																	
4. Selección abreviada - Proyectos de movilidad - Subasta Inversa																	
Etapa precontractual - Estudio de Mercado y estructuración del proceso																	
Ejecución y entrega de los bienes																	
Liquidación del contrato																	

20260300063151
Fecha Radicado: 2026-03-05 14:57:24.0

Medellín, 05/03/2026

Doctora
CATALINA GÓMEZ TORO
Gerente General.
Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA-
admindocumental@idea.gov.co

Doctor
LISARDO MURILLO ARBELAEZ
Director de Convenios y Cooperación
Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA-
lisardoma@idea.gov.co
dorara@idea.gov.co

ASUNTO: Invitación a suscribir la modificación N°3 por prórroga al Convenio N° 4600017510 - IDEA 0246 de octubre de 2024 - Identificación SIIF 10000891, cuyo objeto es: "*Aunar esfuerzos para la constitución de un fondo especial de recursos destinados a la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental, Seguridad desde la Democracia y la Justicia en el Departamento de Antioquia".*

Cordial saludo:

En el marco del Fondo Especial de Recursos con destinación específica identificado con el convenio N°4600017510 de 2024 – IDEA 0246 de 2024-SIIF 10000891 denominado FONDO III, administrado por el Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, conformado entre el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y el Departamento de Antioquia, creado con la necesidad de lograr la materialización e implementación adecuada del **Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2024-2027 Seguridad desde la Democracia y la Justicia**, con la premisa de fortalecer la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana, a través de la implementación de estrategias articuladas y coordinadas con la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia, entidades territoriales y demás entidades con competencias en la implementación del Plan y todas sus líneas estratégicas y actualmente en ejecución hasta el 30 de junio de 2026, se invita al IDEA como asociado conveniante a analizar y presentar la aceptación a la modificación N°3 por prórroga al Fondo III acorde a lo siguiente:

Se propone realizar la modificación N°3 al convenio Interadministrativo N°4600017510 de 2024 – IDEA 0246 de 2024-SIIF 10000891, prorrogando DOCE (12) MESES adicionales siendo entonces el plazo total del convenio TREINTA Y TRES (33) MESES a partir de la firma del acta de inicio, quedando como fecha de terminación el 21 de julio de 2027, modificando la Cláusula Cuarta del Plazo.

MODIFICACIÓN CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO:

Documento Firmado
Digitalmente: # 20260300063151

Actualmente:

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO, PRÓRROGA Y SUSPENSIÓN: *El término de duración del presente convenio interadministrativo será de veintiún (21) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta (30) de junio de 2026. El convenio podrá ser prorrogado mediante otrosí, previa solicitud escrita de una de las partes manifestando la justificación técnica y legal, fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditada y evaluada por la supervisión y mediante aprobación de todas las partes o en su defecto, por los asociados cuya modificación los afecte de manera directa sin perjuicio de poner en conocimiento de la situación a los demás conveniantes. Por iguales circunstancias podrá suspenderse la ejecución del mismo*.

A Modificarse así:

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO, PRÓRROGA Y SUSPENSIÓN: El término de duración del presente convenio interadministrativo será de treinta y tres (33) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. El convenio podrá ser prorrogado mediante otrosí, previa solicitud escrita de una de las partes manifestando la justificación técnica y legal, fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditada y evaluada por la supervisión y mediante aprobación de todas las partes o en su defecto, por los asociados cuya modificación los afecte de manera directa sin perjuicio de poner en conocimiento de la situación a los demás conveniantes. Por iguales circunstancias podrá suspenderse la ejecución del mismo.

La invitación a prorrogar el presente convenio se fundamenta en la ocurrencia de eventos contractuales que han afectado la adquisición y entrega de algunos bienes y servicios destinados a Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia en los componentes de Movilidad e Infraestructura para la Seguridad, así:

1. **Componente movilidad**: desde la vigencia 2024 y en la vigencia 2025 el Departamento ha realizado los estudios de mercado necesarios para adquirir movilidad especializada como vehículos blindados, vehículos con adecuaciones especiales para Policía Nacional, Unidad Nacional de Protección - UNP, INPEC y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, procesos que se han declarado desiertos o revocados por causas ajenas a la entidad, entre otras razones por el tiempo que se requiere una vez adjudicado el proceso de adecuaciones del parque automotor, entre 5 y 6 meses para su entrega por parte del proveedor y la actualización que vienen teniendo las fichas técnicas de estos vehículos por parte del área encargada de movilidad de cada entidad, toda vez que las fichas que tenían aprobadas ya no cumplen ciertos requisitos ambientales por ejemplo EURO VI, por lo cual la entidad debe contar con un mayor plazo para realizar nuevamente el estudio de mercado, aprobación del proceso precontractual por parte del COS, realizar el proceso de subasta y una vez adjudicada dicha movilidad, disponer del tiempo suficiente para que el proveedor pueda hacer las adecuaciones consideradas en las fichas técnicas. Es de anotar que ninguna de esta movilidad especializada se encuentra dentro de los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente.

2. **Componente Infraestructura para la Seguridad**: En el marco del contrato suscrito con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO-, la prórroga es indispensable para concluir dos de los alcances que se encuentran en ejecución:

2.1 Ejecución de obra para la Restauración de la red de alcantarillado y PTAR Batallón ASPC XVII. Trámite de permisos de vertimiento ante CORPOURABÁ en el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Batallón Clara Elisa Narváez Arteaga de la Brigada 17 del Ejército Nacional – denominado PTAR Carepa —cuya gestión dependía de autorizaciones del Ministerio de Defensa para iniciar, así como los tiempos adicionales que se ha tomado dicha autoridad en el proceso de revisión de los insumos,

2.2 Modernización, ampliación y adecuación de la subestación eléctrica CACOM-5. Validación técnica de los insumos entregados a Fuerza Aeroespacial Colombiana en CACOM 5 – Base Rionegro, de cara a la contratación de la obra, el cual hace parte del alcance del proyecto, en el que se debe considerar el tiempo de importación de los equipos eléctricos para la modernización de la Subestación eléctrica en CACOM-05.

En consecuencia, la prórroga solicitada del plazo garantiza en mayor medida el cumplimiento del objeto misional de fortalecer la seguridad, la convivencia y la capacidad operativa de la Fuerza Pública y los Organismos de Seguridad y Justicia en el departamento de Antioquia, propósito conjunto establecido en el convenio denominado FONDO III.

Las demás cláusulas, condiciones y/o obligaciones continúan iguales acorde al convenio.

Para dar continuidad al proceso, se solicita remitir aceptación a la presente solicitud, y anexar los siguientes documentos:

- Oficio de aceptación por parte del IDEA para la suscripción de la modificación N°3 acorde a las condiciones propuestas.
- Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social
- Fotocopia de cédula, tarjeta profesional y certificado vigente de Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal
- Certificación Responsabilidad Fiscal
- Certificado de no multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento
- Certificado de antecedentes disciplinarios
- Certificado de medidas correctivas RNMC
- Certificado de Existencia y Representación Legal
- Fotocopia Registro Único Tributario (RUT)
- Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses
- Certificado de antecedentes judiciales Certificado REDAM
- Fotocopia de la cédula ciudadanía del representante legal
- Decreto de Nombramiento y Acta de Posesión del Representante Legal
- Acto administrativo de delegación para suscribir convenios
- Estatutos de la entidad.

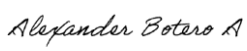
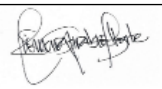
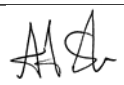
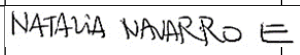
Documento Firmado Digitalmente: # 20260300063151

- Compromiso Anticorrupción
- Certificado de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad
- Consulta Portal Anticorrupción de Colombia PACO
- Declaración de no lavado de Activos ni financiación del terrorismo

Cordialmente,



LUIS EDUARDO MARTINEZ GUZMAN
Brigadier General (R)
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Gobernación de Antioquia 2024-2027

DETALLE	NOMBRE	FIRMA	FECHA
PROYECTÓ	Alexander Botero – Profesional Apoyo a la supervisión Financiero, Contable y Administrativo		04/03/2026
REVISÓ Y AJUSTÓ	Luz Dary Giraldo Vélez Profesional Apoyo a la supervisión Financiero, Contable y Administrativo		05/03/2026
REVISÓ Y AJUSTÓ	Xiomara Giraldo Alzate – Profesional Contratista – Apoyo Jurídico		
REVISÓ	Antonio José Salazar López, Director Planeación y Administración de la Seguridad – Supervisor Coordinador		05/03/2026
APROBÓ	Natalia Navarro Echeverri, Directora de Acceso a la Justicia, supervisora jurídica		05/03/2026
Los arriba firmantes declaran que han revisado el documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo su responsabilidad lo presenta para firma.			

Documento Firmado
Digitalmente: # 2026030063151

Instituto para el Desarrollo de Antioquia
CE2026000939
05-03-2026 16:54:14
Radicador: DORA DE LAS MERCEDES RESTREPO ARBOLEDA

Código: F-GA-021

Oficina: **00**

Medellín, Jueves 05 de Marzo de 2026

Brigadier General (R)
LUIS EDUARDO MARTÍNEZ GUZMÁN
Secretario de seguridad, justicia y paza
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
CL 42B 52 106
Medellín- Antioquia

Asunto: Respuesta a la comunicación oficial con serie documental COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS radicado CR2026001654

Cordial saludo.

Una vez analizada la solicitud de prórroga presentada mediante el radicado del asunto, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA, presenta documento por medio del cual se formaliza la aceptación de la modificación N°3 por prórroga al Convenio N° 4600017510 - IDEA 0246 de octubre de 2024 - Identificación SIIF 10000891, cuyo objeto es: "*Aunar esfuerzos para la constitución de un fondo especial de recursos destinados a la implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental, Seguridad desde la Democracia y la Justicia en el Departamento de Antioquia*".

Esta será tramitada ante el Comité de Orientación y seguimiento a la contratación del Instituto para prorrogar el convenio 4600017510 - IDEA 0246 de octubre de 2024 - Identificación SIIF 10000891 en DOCE (12) MESES adicionales siendo entonces el plazo total del convenio TREINTA Y TRES (33) MESES a partir de la firma del acta de inicio, quedando como fecha de terminación el 21 de julio de 2027

Se relaciona la documentación solicitadas para la suscripción del OTROSÍ N°3:

1. Cédula de Ciudadanía

2. Nombramiento
3. Acta de posesión
4. Copia RUT
5. Constancia de consulta Contraloría General de la República
6. Constancia de consulta Contraloría General de la República de la persona Jurídica
7. Constancia de consulta Procuraduría General de la Nación.
8. Constancia de consulta Procuraduría General de la Nación de la persona
9. Constancia de consulta Policía Nacional (antecedentes judiciales y medidas correctivas.
10. Certificado de pago aportes parafiscales, seguridad social, ARL con corte a febrero 28 de 2026.
11.Fotocopia cédula revisor fiscal.
12.Fotocopia tarjeta profesional del revisor fiscal.
14.Certificado vigente junta central de contadores.
15. Certificado REDAM

Igualmente se anexa lista de chequeo para que sean enviados los documentos del ordenador de acuerdo con la numeración y descripción descrita en dicha listas

Atentamente,

LISARDO MURILLO ARBELAEZ
DIRECTOR OPERATIVO
DIRECCION DE CONVENIOS Y COOPERACION

MARIA TERESA CARDONA RUIZ
GERENTE
GERENCIA COMERCIAL DE COOPERACION Y FOMENTO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	**CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS** **REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN**	Código: FO-M1-P1-007 Versión: 03 Fecha de aprobación 23/10/2013

Fecha de generación: 06 de Marzo de 2026 **Vigente hasta: 04 de Junio de 2026**

Nota: una vez vencida la vigencia de este certificado. el proyecto no debe ser financiado con recursos públicos de inversión, sólo puede tener asignación presupuestal cuando sea renovado. Art. 13 Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental, Ordenanza 28 de Agosto 31 de 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre MGA Fortalecimiento de las capacidades institucionales de los organismos de seguridad y justicia en el Departamento de Antioquia

Nombre corto: Fortalecimiento FONSET
BPIN/BPID: 2024003050122 **Elemento PEP:** 22-0397
Entidad Responsable: SRIA SEGURIDAD Y JUSTICIA
Sector: O TERRITORIAL **Estado:** Registrado Actualizado
Serv. público formulador: ANTONIO JOSE SALAZAR **Teléfono:** 3838301

ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo: POR ANTIOQUIA FIRME
Programa: 1.0.3.0.1 - Presencia y control territorial

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO (cifras en pesos)

Etapa	Fuente	2024	2025	2026	2027	Otros	Total
	Departamentos Antioquia Propios	1.613.982.580	10.712.253.520	10.554.642.675	26.565.102.725	0	49.445.981.500
	Subtotal	1.613.982.580	10.712.253.520	10.554.642.675	26.565.102.725	0	49.445.981.500
Totales		1.613.982.580	10.712.253.520	10.554.642.675	26.565.102.725	0	49.445.981.500

Dirección de Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos
Departamento Administrativo de Planeación
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Número de certificado: 242200007434

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	**CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**	Código: FO-M1-P1-007
		Versión: 03
	REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN	Fecha de aprobación 23/10/2013

Fecha de generación: 06 de Marzo de 2026 **Vigente hasta: 04 de Junio de 2026**

Nota: una vez vencida la vigencia de este certificado. el proyecto no debe ser financiado con recursos públicos de inversión, sólo puede tener asignación presupuestal cuando sea renovado. Art. 13 Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental, Ordenanza 28 de Agosto 31 de 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre MGA	Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia

Nombre corto:	Infraestructura Fonset		
BPIN/BPID:	2024003050118	**Elemento PEP:**	22-0413
Entidad Responsable:	SRIA SEGURIDAD Y JUSTICIA		
Sector:	O TERRITORIAL	**Estado:**	Registrado Actualizado
Serv. público formulador:	ANTONIO JOSE SALAZAR	**Teléfono:**	3838301

ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo:	POR ANTIOQUIA FIRME
Programa:	1.0.3.0.4 - Infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO (cifras en pesos)

Etapa	Fuente	2024	2025	2026	2027	Otros	Total
	Departamentos Antioquia Propios	29.483.178.939	4.874.663.603	12.186.659.008	12.186.659.008	0	58.731.160.558
	Subtotal	29.483.178.939	4.874.663.603	12.186.659.008	12.186.659.008	0	58.731.160.558
Totales		29.483.178.939	4.874.663.603	12.186.659.008	12.186.659.008	0	58.731.160.558

Dirección de Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos
Departamento Administrativo de Planeación
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Número de certificado: 242200007445

IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia	**INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES**	Versión: 1 F-CC-005 Fecha: 17/06/2025

A ENERO 31 DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD JUSTICIA Y PAZ**	
CONVENIO N°:	**4600017510 - Departamento; 0246 de 2024 - IDEA**	
CONVENIO SIIF N°:	**10000891**	
NOMBRE DEL CONVENIO:	**FONDO III RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIONDEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEPARTAMENTAL SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEPARTAMENTAL, SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	
VALOR INICIAL:	**$ 32.355.391.950**	De este valor los aportes del Departamento $30.814.659.000 y $1.540.732.950 son aportados por el IDEA en especie correspondientes a los costos de operación tasados en el 5% sobre los recursos administrados
ADICIONES:		
ADICION 1	**$ 7.192.500.000**	De este valor los aportes del Departamento $6,850,000,000 y $342,500,000 son aportados por el IDEA en especie correspondientes a los costos de operación tasados en el 5% sobre los recursos administrados
ADICIÓN 2	**$ 812.331.109**	De este valor los aportes del Departamento $6,850,000,000 y $342,500,000 son aportados por el IDEA en especie correspondientes a los costos de operación tasados en el 5% sobre los recursos administrados
VALOR TOTAL :	**$ 40.360.223.059**	
FECHA DE INICIO:	22 de octubre 2024	
PLAZO INICIAL:	VEINTIÚN (21) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026.	
PRÓRROGAS:	N/A	
ESTADO:	VIGENTE	
VENCIMIENTO:	30 DE JUNIO DE 2026	
CONDICIONES FINANCIERAS:		
RENDIMIENTOS:	30% de la DTF NATA calculados a partir de la DTF EA	

COSTOS DE OPERACIÓN : Cinco por ciento (5%) sobre el valor total de los recursos a administrar.

CANTIDAD DE CUENTAS: 8

SUPERVISOR: ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ C.C. 98.528.755

ORDENADOR DEL GASTO: Secretario de Seguridad, Justicia y Paz:Brigadier General (R), Luis Eduardo Martínez, luiseduardo.martinez@antioquia.gov.co

CONTACTO CLIENTE: Dra NATALIA NAVARRO ECHEVERRI <natalia.navarro@antioquia.gov.co>; Luz Dary Giraldo Vélez:<fondosespeciales.seguridad@antioquia.gov.co>

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

A ENERO 31 DE 2026

DESCRIPCIÓN	SALDO MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	SALDO MES ACTUAL
Valor recibido de capital	41.863.212.437	(3.425.000.000)	38.438.212.437
Valor recibido por rendimientos generados	632.722.018	34.803.415	667.525.433
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**42.495.934.455**	**(3.390.196.585)**	**39.105.737.870**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	37.890.860.871	(520.861)	37.890.340.010
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	4.605.073.584	(3.389.675.724)	1.215.397.860
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**42.495.934.455**	**(3.390.196.585)**	**39.105.737.870**
Valor pagado	19.707.535.013	-	19.707.535.013
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**19.707.535.013**	**-**	**19.707.535.013**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**22.788.399.442**	**(3.390.196.585)**	**19.398.202.857**

OBSERVACIONES:

Se da cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, se emiten y envían informes, labores, rendimientos,etc, se realizan los pagos dentro de los plazos establecidos

Los rendimientos del mes de enero de 2026 se pagan de acuerdo a las instrucciones del ordenador y se consignan en las cuentas aportadas por el Departamento para tal fín . De la adición 1 solo ha ingresado 50%, quedando pendiente el otro 50%

CONTACTO IDEA: Dora Restrepo Arboleda. Teléfono: 6043547700 ext 157. Correo Electrónico: dorara@idea.gov.co

SUPERVISOR: Lisardo Murillo Arbelaez **6 de febrero de 2026**

APOYO A LA SUPERVISIÓN: N/A

Radicado: CR2026001687
09-03-2026 08:12:52
Radicador: MARIA ELENA MARIN JIMENEZ

Administracion Documental

De: ANTONIO JOSE SALAZAR LOPEZ <antoniojose.salazar@antioquia.gov.co>
Enviado el: viernes, 6 de marzo de 2026 7:06 p. m.
Para: Administracion Documental; Dora Restrepo Arboleda; FONDO ESPECIAL TASA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA; Financiero Dir Seguridad; NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
Asunto: Solicitud Reintegro de los Rendimientos Financieros del Convenio Interadministrativo N°4600017510 - Gobernación; Identificación IDEA 0246 de 2024 -SIIF 10000891, del mes de FEBRERO de 2026.
Datos adjuntos: RENDIMIENTOS FINANCIER febrero de 2026 CONV 10000891 friamdo.pdf; CERTIFICACION CUENTA REINTEGRO RENDIFINANCIEROS BANCO POPULAR.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Doctor
LISARDO MURILLO ARBELÁEZ
Director de Convenios y Cooperación
admindocumental@idea.gov.co
Att: DORA RESTREPO ARBOLEDA
Contratista - Enlace Convenio
Dirección de Administración de Proyectos y Convenios
Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
dorara@idea.gov.co

Cordial saludo

En virtud del Fondo Especial constituido mediante el Convenio Interadministrativo -radicado Gobernación N°4600017510 de 2024 – Radicado IDEA N°0246 de 2024- Identificación **SIIF 10000891,** suscrito entre el IDEA y el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y cuyo objeto es: "*AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEPARTAMENTAL, SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA*"- FONDO III, el IDEA remitió a la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, el Certificado de los rendimientos financieros a 28 de FEBRERO de 2026, por un valor total de **$38.065.821**, discriminados así:

Rendimientos generados y trasladados a la cuenta de rendimientos en el mes de FEBRERO de 2026

Dado que los recursos aportados por el Departamento de Antioquia, son recursos de destinación específica del Fondo de Seguridad Territorial de Antioquia FONSET- Fondo 0-2170 y según instrucciones del Tesorero General del Departamento, los rendimientos generados en las cuentas que hacen parte del Convenio, deben ser consignados en la cuenta del Fondo de Seguridad Territorial de Antioquia – FONSET, identificado así:

Fondo	C.G	Pos-pre	Área Funcional	Pep	Descripción	Valor $
0-2170	172H	I-1-2-13-01	C	999999	Reintegros – Fondo de Seguridad Departamental	**$38.065.821**

Consignar en: **Cuenta de Ahorros del Fondo de Seguridad Territorial N°220191-022466 del Banco Popular.** Se adjunta Certificación Bancaria.

Les agradecemos enviarnos el soporte de la transferencia - reintegro de dichos rendimientos financieros, para que la Supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz pueda solicitar la causación de dicho reintegro a la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda.

Se anexan el certificado de rendimientos financieros del mes de FEBRERO de 2026 generado por el IDEA y el certificado de la cuenta del Banco Popular donde deben ser reintegrados dichos rendimientos financieros.

Atentamente,

Copia Generada Por: DORA DE LAS MERCEDES RESTREPO ARBOLEDA
Fecha: 09-03-2026 08:30:44

Radicado: CR2026001687
09-03-2026 08:12:52
Radicador: MARIA ELENA MARIN JIMENEZ

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Antonio José Salazar López
Director de Planeación y Administración de la Dirección de Planeación y Administración de Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
antoniojose.salazar@antioquia.gov.co
604 383 90 32

MENSAJE:"Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos" ---------- CONFIDENCIAL. La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas y le agradecemos reenviar y borrar el mensaje recibido inmediatamente. CONFIDENTIAL. The information contained in this email is confidential and only can be used by the individual or the company to which it is directed. If you are not the authorized address, any retention, diffusion, distribution or copy of this message are prohibited and sanctioned by the law. If you receive this message by error, we thank you to reply and erase the message received immediately

"Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial. No está permitida su reproducción o distribución sin autorización expresa del Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA-. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e informe al remitente. De acuerdo con la ley estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que el IDEA, cuenta con una política para el tratamiento de los datos personales almacenados en sus bases de datos, la cual puede ser consultada en este enlace: https://www.idea.gov.co/transparencia/
Usted puede ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido al Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA- a la dirección de correo electrónico: protecciondatos@idea.gov.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercer, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: calle 42 Nro 52-259 en Medellín"

Copia Generada Por: DORA DE LAS MERCEDES RESTREPO ARBOLEDA
Fecha: 09-03-2026 08:30:44

NOTA CONTABLE 00000000002152785

2026 03 10

CTA DEPOSITO 00000000100015695
LABOR 00000001000239962
ACH RENDIMIENTOS FEBR
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000891
EXPEDIENTE No 0246 DE 2024
REND SEGURIDADA Y JUSTICIA FEB 2026, CR2026001687

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS	15.850.438,00	
24010103 CUENTAS POR PAGAR		15.850.438,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DORARA

NOTA CONTABLE 2152784 2026 03 10

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015695

VALOR OPERACION 15,850,438.00

VALOR TOTAL 15,850,438.00

QUINCE*MILLONES*OCHOCIENTOS*CINCUENTA*MIL*****
CUATROCIENTOS*TREINTA*Y*OCHO*PESOS*M/CTE.*****

NOTA CONTABLE 00000000002152787

2026 03 10

CTA DEPOSITO 00000000100015696
LABOR 00000001000239963
ACH RENDIMIENTOS FEBR
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000891
EXPEDIENTE No 0246 DE 2024
REND SEGURIDADA Y JUSTICIA FEB 2026, CR2026001687

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS		9.971.250,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		9.971.250,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DORARA

NOTA CONTABLE 2152786 2026 03 10

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015696

VALOR OPERACION 9,971,250.00

VALOR TOTAL 9,971,250.00

NUEVE*MILLONES*NOVECIENTOS*SETENTA*Y*UN*MIL***
DOSCIENTOS*CINCUENTA*PESOS*M/CTE.**********

NOTA CONTABLE 00000000002152789

2026 03 10

CTA DEPOSITO 00000000100015697
LABOR 00000001000239964
ACH RENDIMIENTOS FEBR
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000891
EXPEDIENTE No 0246 DE 2024
REND SEGURIDADA Y JUSTICIA FEB 2026, CR2026001687

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS		9.104.232,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		9.104.232,00



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DORARA

NOTA CONTABLE 2152788 2026 03 10

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015697

VALOR OPERACION 9,104,232.00

VALOR TOTAL 9,104,232.00

NUEVE*MILLONES*CIENTO*CUATRO*MIL*DOSCIENTOS***

TREINTA*Y*DOS*PESOS*M/CTE.**********

NOTA CONTABLE 00000000002152791

2026 03 10

CTA DEPOSITO 00000000100015698
LABOR 00000001000239965
ACH RENDIMIENTOS FEBR
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000891
EXPEDIENTE No 0246 DE 2024
REND SEGURIDADA Y JUSTICIA FEB 2026, CR2026001687

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS		3.139.901,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		3.139.901,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DORARA

NOTA CONTABLE 2152790 2026 03 10

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015698

VALOR OPERACION 3,139,901.00

VALOR TOTAL 3,139,901.00

TRES*MILLONES*CIENTO*TREINTA*Y*NUEVE*MIL******
NOVECIENTOS*UN*PESOS*M/CTE.******************

A FEBRERO 28 DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD JUSTICIA Y PAZ**
CONVENIO N°:	**4600017510 - Departamento; 0246 de 2024 - IDEA**
CONVENIO SIIF N°:	**10000891**
NOMBRE DEL CONVENIO:	**FONDO III RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIONDEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEPARTAMENTAL SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEPARTAMENTAL, SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR INICIAL:	**$ 32.355.391.950**	De este valor los aportes del Departamento $30.814.659.000 y $1.540.732.950 son aportados por el IDEA en especie correspondientes a los costos de operación tasados en el 5% sobre los recursos administrados
ADICIONES:		
ADICION 1	**$ 7.192.500.000**	De este valor los aportes del Departamento $6,850,000,000 y $342,500,000 son aportados por el IDEA en especie correspondientes a los costos de operación tasados en el 5% sobre los recursos administrados
ADICIÓN 2	**$ 812.331.109**	De este valor los aportes del Departamento $6,850,000,000 y $342,500,000 son aportados por el IDEA en especie correspondientes a los costos de operación tasados en el 5% sobre los recursos administrados
VALOR TOTAL :	**$ 40.360.223.059**	

FECHA DE INICIO:	22 de octubre 2024
PLAZO INICIAL:	VEINTIÚN (21) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA
PRÓRROGAS:	N/A
ESTADO:	VIGENTE
VENCIMIENTO:	30 DE JUNIO DE 2026
CONDICIONES FINANCIERAS:	
RENDIMIENTOS:	30% de la DTF NATA calculados a partir de la DTF EA
COSTOS DE OPERACIÓN :	Cinco por ciento (5%) sobre el valor total de los recursos a administrar.

IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia	**INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES**	Versión: 1 F-CC-005 Fecha: 17/06/2025

CANTIDAD DE CUENTAS: 8

SUPERVISOR: ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ C.C. 98.528.755

ORDENADOR DEL GASTO: Secretario de Seguridad, Justicia y Paz:Brigadier General (R), Luis Eduardo Martínez, luiseduardo.martinez@antioquia.gov.co

CONTACTO CLIENTE: Dra NATALIA NAVARRO ECHEVERRI <natalia.navarro@antioquia.gov.co>; Luz Dary Giraldo Vélez:<fondosespeciales.seguridad@antioquia.gov.co>

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

A FEBRERO 28 DE 2026

DESCRIPCIÓN	SALDO MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	SALDO MES ACTUAL
Valor recibido de capital	38.438.212.437	-	38.438.212.437
Valor recibido por rendimientos generados	667.525.433	38.065.821	705.591.254
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**39.105.737.870**	**38.065.821**	**39.143.803.691**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	37.890.340.010	68.213.400	37.958.553.410
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	1.215.397.860	(30.147.579)	1.185.250.281
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**39.105.737.870**	**38.065.821**	**39.143.803.691**
Valor pagado	19.707.535.013	1.201.188.662	20.908.723.675
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**19.707.535.013**	**1.201.188.662**	**20.908.723.675**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**19.398.202.857**	**(1.163.122.841)**	**18.235.080.016**

OBSERVACIONES:

Se da cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, se emiten y envían informes, labores, rendimientos,etc, se realizan los pagos dentro de los plazos establecidos

Los rendimientos del mes de enero de 2026 se pagan de acuerdo a las instrucciones del ordenador y se consignan en las cuentas aportadas por el Departamento para tal fín . lo recursos de las adiciones ingresaron en un 100%

CONTACTO IDEA: Dora Restrepo Arboleda. Teléfono: 6043547700 ext 157. Correo Electrónico: dorara@idea.gov.co

SUPERVISOR: Lisardo Murillo Arbelaez **5 de marzo de 2026**

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Dora Restrepo Arboleda

2.5.2

Medellín 6 de febrero de 2026

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CONVENIO Y COOPERACIÓN DEL

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA

CERTIFICA

Que, entre el Departamento de Antioquia, Secretaría se Seguridad y justicia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, se suscribió el Contrato Interadministrativo N° 4600017510 de 2024, IDEA 246 DE 2024 SIIF 10000891, el cual tiene por objeto " AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEPARTAMENTAL, SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA." Se generaron los siguientes rendimientos a en el mes de enero de 2026:

Rendimientos generados y trasladados a la cuenta de rendimientos de mes de enero de 2026

ENCARGO	DESCRIPCIÓN	CUENTA QUE GENERA	CUENTA DE RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	RENDIMIENTOS CUENTA DE RENDIMIENTOS	TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS
10000006842	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	100015691	100015695	16.842.437	49.343	16.891.780
10000006843	PROYECTOS DE MOVILIDAD	100015692	100015696	8.079.330	25.768	8.105.098
10000006844	PROYECTOS DE TECNOLOGIA	100015693	100015697	6.168.508	20.624	6.189.132
10000006845	PROYECTOS DE PARTICIPACION C	100015694	100015698	3.606.091	11.314	3.617.405
	TOTAL					34.803.415

Cordialmente

LISARDO MURILLO ARBELÁEZ
Director de Administración de Convenios y Cooperación

Señores:
DPTO DE ANTIOQUIA
Ciudad

CERTIFICADO BANCARIO

Banco Popular, hace constar que el cliente **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, identificado con **NIT Persona Jurídica** número **890900286**, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el banco el siguiente producto:

Producto	Número producto	Estado
Cuenta Ahorros	220191022466	Activo

La presente certificación se expide a los **15** días del mes de **Noviembre** del año **2024**.

Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. Si desea validar la veracidad de esta información, puede comunicarse con las líneas de atención indicadas al final de este documento.

Atentamente,

Alexander Martinez Canchila
Gerente
Gerencia Nacional Empresarial de Segmentos, Productos y Canales Transaccionales

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NOTA CONTABLE 00000000002132321

2026 02 18

CTA DEPOSITO	00000000100015695
LABOR	00000001000238016
ACH	RENDIMIENTOS ENER

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000891
EXPEDIENTE No 0246 DE 2024
REND SEGURIDADA Y JUSTICIA ENERO 2026, CR202600110
2

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	
29020191 RETIRO DEPOSITOS		16.891.780,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		16.891.780,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DORARA

NOTA CONTABLE 2132320 2026 02 18

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015695

VALOR OPERACION 16,891,780.00

VALOR TOTAL 16,891,780.00

DIECISEIS*MILLONES*OCHOCIENTOS*NOVENTA*Y*UN***
MIL*SETECIENTOS*OCHENTA*PESOS*M/CTE.**********

RESERVA No. 00000001000238016

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CONVENIOS Y COOPERACION DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CERTIFICA QUE:

Se ha constituido la siguiente reserva :

Nit de la entidad	: 890900286-0
Nombre de la Entidad	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Convenio	: 00000000010000891
Encargo	: 00000010000006842
Labor	: 00000001000238016
Nro. Cuenta Depositos	: 00000000100015695
Nro. contrato del cliente	: NA
Nit del Beneficiario	: 890900286-0
Nombre Beneficiario	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit del ejecutor	: 890900286-0
Nombre del ejecutor	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Objeto	: REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026

Saldo por reservar a la fecha:	$26.409.723
Valor a reservar :	$16.891.780
Saldo reservas disponible:	$9.517.943
Saldo vigencias futuras :	$0
Fecha de Creacin Reserva:	2026/02/18

Medelln FEBRERO 18 de 2026

Fecha de modificacion : 2026/02/18

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS Y COOPERACION

Usuario: DORARA

NOTA CONTABLE 00000000002132323

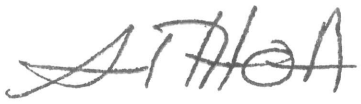
2026 02 18

CTA DEPOSITO	00000000100015696
LABOR	00000001000238017
ACH	RENDIMIENTOS ENER

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000891
EXPEDIENTE No 0246 DE 2024
REND SEGURIDADA Y JUSTICIA ENERO 2026, CR202600110
2

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS		8.105.098,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		8.105.098,00



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DORARA

NOTA CONTABLE 2132322 2026 02 18

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015696

VALOR OPERACION 8,105,098.00

VALOR TOTAL 8,105,098.00

OCHO*MILLONES*CIENTO*CINCO*MIL*NOVENTA*Y******

OCHO*PESOS*M/CTE.**********

RESERVA No. 00000001000238017

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CONVENIOS Y COOPERACION DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CERTIFICA QUE:

Se ha constituido la siguiente reserva :

Nit de la entidad	: 890900286-0
Nombre de la Entidad	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Convenio	: 00000000010000891
Encargo	: 00000010000006843
Labor	: 00000001000238017
Nro. Cuenta Depositos	: 00000000100015696
Nro. contrato del cliente	: NA
Nit del Beneficiario	: 890900286-0
Nombre Beneficiario	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit del ejecutor	: 890900286-0
Nombre del ejecutor	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Objeto	: REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026

Saldo por reservar a la fecha:	$13.881.748
Valor a reservar :	$8.105.098
Saldo reservas disponible:	$5.776.650
Saldo vigencias futuras :	$0
Fecha de Creacin Reserva:	2026/02/18

Medelln FEBRERO 18 de 2026

Fecha de modificacion : 2026/02/18

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS Y COOPERACION

Usuario: DORARA

NOTA CONTABLE 00000000002132325

2026 02 18

CTA DEPOSITO	00000000100015697
LABOR	00000001000238018
ACH	RENDIMIENTOS ENER

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000891
EXPEDIENTE No 0246 DE 2024
REND SEGURIDADA Y JUSTICIA ENERO 2026, CR202600110
2

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS	6.189.132,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR	6.189.132,00



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DORARA

NOTA CONTABLE 2132324 2026 02 18

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015697

VALOR OPERACION 6,189,132.00

VALOR TOTAL 6,189,132.00

SEIS*MILLONES*CIENTO*OCHENTA*Y*NUEVE*MIL******
CIENTO*TREINTA*Y*DOS*PESOS*M/CTE.**********

RESERVA No. 00000001000238018

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CONVENIOS Y COOPERACION DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CERTIFICA QUE:

Se ha constituido la siguiente reserva :

Nit de la entidad	: 890900286-0
Nombre de la Entidad	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Convenio	: 00000000010000891
Encargo	: 00000010000006844
Labor	: 00000001000238018
Nro. Cuenta Depositos	: 00000000100015697
Nro. contrato del cliente	: NA
Nit del Beneficiario	: 890900286-0
Nombre Beneficiario	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit del ejecutor	: 890900286-0
Nombre del ejecutor	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Objeto	: REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026

Saldo por reservar a la fecha:	$11.374.811
Valor a reservar :	$6.189.132
Saldo reservas disponible:	$5.185.679
Saldo vigencias futuras :	$0
Fecha de Creacin Reserva:	2026/02/18

Medelln FEBRERO 18 de 2026

Fecha de modificacion : 2026/02/18

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS Y COOPERACION

Usuario: DORARA

NOTA CONTABLE 00000000002132327

2026 02 18

CTA DEPOSITO	00000000100015698
LABOR	00000001000238019
ACH	RENDIMIENTOS ENER

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000891
EXPEDIENTE No 0246 DE 2024
REND SEGURIDADA Y JUSTICIA ENERO 2026, CR202600110
2

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286

29020191 RETIRO DEPOSITOS		3.617.405,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		3.617.405,00



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: DORARA

NOTA CONTABLE 2132326 2026 02 18

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0

PAGOS POR CONVENIO

00000000100015698

VALOR OPERACION 3,617,405.00

VALOR TOTAL 3,617,405.00

TRES*MILLONES*SEISCIENTOS*DIECISIETE*MIL******
CUATROCIENTOS*CINCO*PESOS*M/CTE.**********

RESERVA No. 00000001000238019

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CONVENIOS Y COOPERACION DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

CERTIFICA QUE:

Se ha constituido la siguiente reserva :

Nit de la entidad	: 890900286-0
Nombre de la Entidad	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Convenio	: 00000000010000891
Encargo	: 00000010000006845
Labor	: 00000001000238019
Nro. Cuenta Depositos	: 00000000100015698
Nro. contrato del cliente	: NA
Nit del Beneficiario	: 890900286-0
Nombre Beneficiario	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit del ejecutor	: 890900286-0
Nombre del ejecutor	: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Objeto	: REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026

Saldo por reservar a la fecha:	$5.655.291
Valor a reservar :	$3.617.405
Saldo reservas disponible:	$2.037.886
Saldo vigencias futuras :	$0
Fecha de Creacin Reserva:	2026/02/18

Medelln FEBRERO 18 de 2026

Fecha de modificacion : 2026/02/18

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS Y COOPERACION

Usuario: DORARA

Descargar

1
I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 1
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 9/33/19
0 Ejecución Convenio 00000000010000891 FONDO III RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLE Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000006838 PROYECTOS INFRAESTRUCTURA
Cuenta - Encargo 00000000100015691 Saldo Cta: 7.746.057.983 Fecha : 3/05/26

0 Valor Encargo: 12.839.597.226 Recibido: 12.839.597.226 Reservado: 12.066.043.786 Ejecutado: 5.093.539.243
Saldo por ejecutar del encargo: 7.746.057.983 Saldo por comprometer del encargo: 773.553.440

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000221384	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRES	RENTAN	900285704-4	5.507.734.886	2.520.962.649	2.986.772.237	
					2.520.962.649		2025/02/10
00000001000221385	CTO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTA	EMPRESA DE DESARROLLO SOS	900974762-8	5.634.971.770	2.572.576.594	3.062.395.176	
					2.572.576.594		2024/12/26
00000001000236157	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUACION, M	MUNICIPIO DE ARMENIA	890983763-8	923.337.130	0	923.337.130	
-		TOTAL.....		12.066.043.786	5.093.539.243	6.972.504.543	

1
I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 2
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 9/33/19
0 Ejecución Convenio 00000000010000891 FONDO III RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLE Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000006839 PROYECTOS DE MOVILIDAD
Cuenta - Encargo 00000000100015692 Saldo Cta: 5.131.465.237 Fecha : 3/05/26

0 Valor Encargo: 10.938.484.562 Recibido: 10.938.484.562 Reservado: 10.937.963.701 Ejecutado: 5.807.019.325
Saldo por ejecutar del encargo: 5.131.465.237 Saldo por comprometer del encargo: 520.861

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000221386	FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PRA LA FUERZA PUBL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0	
00000001000221411	ADQUISICION DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA LA FU	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0	
00000001000221570	DERIVADA LABOR 1000221386 FORTALECIMIENTO DE LA MO	ALFA AM S.A.S	830133470-0	220.116.773	220.116.773	0	
					220.116.773		2025/02/24
00000001000222046	FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA A FUERZA PUBL	AUTOMAYOR S.A	860034604-5	390.168.024	390.168.024	0	
					173.529.640		2025/03/18
					173.529.640		2025/03/18
					17.112.071		2025/03/18
					17.116.786		2025/03/18
					8.879.887		2025/03/18
00000001000222047	FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA A FUERZA PUBL	AUTOMAYOR S.A	860034604-5	213.750.420	213.750.420	0	
					176.409.800		2025/03/18
					9.507.985		2025/03/18
					9.417.473		2025/03/18
					18.415.162		2025/03/18
00000001000222048	FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA A FUERZA PUBL	AUTOMAYOR S.A	860034604-5	1.408.953.982	1.408.953.982	0	
					173.529.640		2025/02/26
					173.529.640		2025/02/26
					173.529.640		2025/02/26
					173.529.640		2025/02/26
					173.529.640		2025/02/26
					173.529.640		2025/02/26
					173.529.640		2025/02/26
					72.430.098		2025/02/26
					61.924.154		2025/02/26
					59.892.250		2025/02/27
00000001000222049	FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD PARA A FUERZA PUBL	AUTOMAYOR S.A	860034604-5	589.061.836	589.061.836	0	
					176.409.800		2025/03/18
					176.409.800		2025/03/18
					176.409.800		2025/03/18
					28.524.089		2025/03/18
					25.826.942		2025/03/18
					5.481.405		2025/03/18
00000001000222150	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA FISCALIA GENERALDE	JORGE CORTES Y CIA SAS DI	901044640-1	163.616.795	163.616.795	0	
					144.255.000		2025/02/26
					6.588.023		2025/02/26
					1.032.300		2025/02/26
					332.300		2025/02/26
					600.000		2025/02/26
					9.512.976		2025/02/26
					1.296.196		2025/02/26

00000001000229901 ADQ VEHICULO ESPECIALIZADOS PARA LA FP Y ORGANISMO SALUDCAR OPERACION COLOMB 900251438-3 1.028.000.000 0 1.028.000.000
00000001000229902 ADQUICION DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA LA FUER GRUPO SUPERMOTOS CASTELLA 901038167-4 264.500.000 264.499.995 5
33.500.000 2025/09/29
33.500.000 2025/09/29
33.500.000 2025/09/29

1
I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 3
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 9/33/19
0 Ejecución Convenio 00000000010000891 FONDO III RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLE Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000006839 PROYECTOS DE MOVILIDAD
Cuenta - Encargo 00000000100015692 Saldo Cta: 5.131.465.237 Fecha : 3/05/26
0 Valor Encargo: 10.938.484.562 Recibido: 10.938.484.562 Reservado: 10.937.963.701 Ejecutado: 5.807.019.325
Saldo por ejecutar del encargo: 5.131.465.237 Saldo por comprometer del encargo: 520.861

0LABOR DESCRIPCION EJECUTOR NIT VR. COMPROMISO VALOR PAGO VR. DESEMBOLSAR FECHA PAGO
33.500.000 2025/09/29
33.500.000 2025/09/29
9.141.699 2025/09/29
9.141.699 2025/09/29
9.141.699 2025/09/29
9.141.699 2025/09/29
9.141.699 2025/09/29
44.000.000 2025/09/29
7.291.500 2025/09/29
00000001000230086 ADQUISICION DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA LA F UNION TEMPORAL ANTIOQUIA 901967957-1 1.910.400.000 1.910.400.000 0
274.176.000 2025/09/29
257.040.000 2025/09/29
20.248.800 2025/09/29
18.199.200 2025/09/29
55.864.000 2025/09/29
55.864.000 2025/09/29
55.864.000

0LABOR DESCRIPCION EJECUTOR NIT VR. COMPROMISO VALOR PAGO VR. DESEMBOLSAR FECHA PAGO

00000001000237157	ADQ DE VEHICULOS ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIM	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.674.724.371	0	3.674.724.371	
-		TOTAL.....		10.937.963.701	5.807.019.325	5.130.944.376	

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 5
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 9/33/19
0 Ejecución Convenio 00000000010000891 FONDO III RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLE Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000006840 PROYECTOS DE TECNOLOGIA
Cuenta - Encargo 00000000100015693 Saldo Cta: 4.793.977.420 Fecha : 3/05/26

0 Valor Encargo: 13.001.641.832 Recibido: 13.001.641.832 Reservado: 12.628.531.673 Ejecutado: 8.207.664.412
Saldo por ejecutar del encargo: 4.793.977.420 Saldo por comprometer del encargo: 373.110.159

0LABOR DESCRIPCION EJECUTOR NIT VR. COMPROMISO VALOR PAGO VR. DESEMBOLSAR FECHA PAGO

00000001000221387	ADQUISISON E INSTALACION DE RADIOS REPETIDORAS MO	RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZ	860400538-7	5.205.378.196	5.205.378.196	0	
					1.166.201.568		2025/03/28
					1.697.766.069		2025/03/28
					14.448.680		2025/06/26
					2.326.961.879		2025/06/26
00000001000221388	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO Y ADQUISISCON DE ELEME	REDCOMPUTO LIMITADA	830016004-0	1.432.938.500	1.432.938.500	0	
					534.310.000		2025/11/25
					58.750.000		2025/12/19
					839.878.500		2025/12/19
00000001000221389	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA SEGURI	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0	
00000001000221390	ADQUISICION IMPLEMENTACION INTEGRACION Y PUESTAE	UT EI CCTV ANTIOQUIA	901962330-1	880.411.385	880.411.384	1	
					176.082.277		2025/10/24
					439.828.322		2025/12/15
					264.500.785		2025/12/15
00000001000221391	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTAL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0	
00000001000221392	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS	INVERSIONES COLUSA SAS	901037847-1	57.886.385	57.886.385	0	
					57.886.385		2025/03/12
00000001000221393	SUMINISTRO ELEMENTOS DE TECNOLOGIA PARA LA UNIDADD	ARHO SOLUCIONES S.A.S	901340136-1	46.282.540	46.282.540	0	
					46.282.540		2025/01/20
00000001000221431	ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EL FORTAL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	42.492.848	0	42.492.848	
00000001000222772	DERIVADA LABOR 1000221391 ADQUISICION DE EQUIPOS	SUMIMAS S.A.S	830001338-1	192.364.643	192.364.643	0	
					192.364.643		2025/03/28
00000001000223010	DER LABOR 1000221391 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOL	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	900365660-2	88.888.880	88.888.880	0	
					88.888.880		2025/04/24
00000001000226990	ADQUISICION DE PERIFERICOS PARA EL FORTALECIMIENTO	TEAM IT SAS	900446662-5	29.877.384	29.877.384	0	
					29.877.384		2025/08/27
00000001000227108	RENOVACION DE LICENCIAS PARA LA EXTRACCION Y ANALI	D.T.M DATA TACTICAL MANAG	901004418-1	161.840.000	161.840.000	0	
					161.840.000		2025/07/23
00000001000227109	ADQUISICION DE SOFTWARE EFIT6 PARA EL GRUPO REGION	SF INTERNATIONAL SOCIEDAD	800225235-2	97.996.500	97.996.500	0	
					97.996.500		2025/08/27
00000001000227111	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTAL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	440.076.257	0	440.076.257	
00000001000227500	ADQ DE EQUIPOS TECN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAM	HARDWARE ASESORIAS SOFTWA	804000673-3	13.800.000	13.800.000	0	
					13.800.000		2025/05/22
00000001000229076	ADQUIDE PERIFERICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GR	TEAM IT SAS	900446662-5	0	0	0	
00000001000229278	ADQ DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS COMISARIAS DE	SUMIMAS S.A.S	830001338-1	214.206.352	0	214.206.352	
00000001000234426	ADQ DE PERIFERICOS PARA EL FOT DEL GRUPO INTERNO D	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0	
00000001000235420	ADQUISICION E INSTALACION DE REPETIDORAS MONOPOLO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.337.276.537	0	3.337.276.537	
00000001000236109	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS COMIS	SUMIMAS S.A.S	830001338-1	0	0	0	
00000001000236789	ADQ DE EQUIPOS TEC PARA LAS COMISARIAS DE FLIA, IN	SUMIMAS S.A.S	830001338-1	287.954.646	0	287.954.646	
00000001000236804	ADQ DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA, EN PROCURA DE GARANT	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	98.860.620	0	98.860.620	
-		TOTAL.....		12.628.531.673	8.207.664.412	4.420.867.261	

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 6
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 9/33/19
0 Ejecución Convenio 00000000010000891 FONDO III RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLE Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000006841 PROYECTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
Cuenta - Encargo 00000000100015694 Saldo Cta: 525.513.555 Fecha : 3/05/26

0 Valor Encargo: 1.658.488.817 Recibido: 1.658.488.817 Reservado: 1.658.488.817 Ejecutado: 1.132.975.262
Saldo por ejecutar del encargo: 525.513.555 Saldo por comprometer del encargo: 0

0LABOR DESCRIPCION EJECUTOR NIT VR. COMPROMISO VALOR PAGO VR. DESEMBOLSAR FECHA PAGO

00000001000226122	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO BAJO LA MO	VALOR + S.A.S	900969726-2	1.658.488.817	1.132.975.262	525.513.555	
					886.885.161		2026/02/26
					246.090.101		2026/02/26
-		TOTAL.....		1.658.488.817	1.132.975.262	525.513.555	

1

I. D. E. A. Programa: SDR007

Cuentas Especiales — Pagina : 7

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** — Hora : 9/33/19

0 Ejecución Convenio 00000000010000891 FONDO III RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLE — Usuario: ADMIDEINV

Encargo Financiero 00000010000006842 REND PROYECTOS INFRAESTRUCTURA

Cuenta - Encargo 00000000100015695 Saldo Cta: 18.194.247 — Fecha : 3/05/26

0 Valor Encargo: 251.014.429 Recibido: 251.014.429 Reservado: 232.820.182 Ejecutado: 232.820.182

Saldo por ejecutar del encargo: 18.194.247 Saldo por comprometer del encargo: 18.194.247

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000221493	REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	1.632.818	1.632.818	0	
					1.632.818		2024/11/19
00000001000222168	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	24.381.620	24.381.620	0	
					24.381.620		2024/12/09
00000001000223221	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	23.752.901	23.752.901	0	
					23.752.901		2025/01/15
00000001000225321	RENDIMIENTOS ENERO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	19.149.953	19.149.953	0	
					19.149.953		2025/02/12
00000001000226902	RENDIMIENTOS FEBRERO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	13.877.679	13.877.679	0	
					13.877.679		2025/03/17
00000001000227521	REINTEGRO RENDIMIENTOS MARZO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	13.583.930	13.583.930	0	
					13.583.930		2025/04/09
00000001000228315	REINTEGRO RENDIMIENTOS ABRIL DE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	13.022.299	13.022.299	0	
					13.022.299		2025/05/19
00000001000229295	RENDIMIENTOS MAYO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	13.245.583	13.245.583	0	
					13.245.583		2025/06/09
00000001000229921	RENDIMIENTOS JUNIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	12.656.515	12.656.515	0	
					12.656.515		2025/07/11
00000001000232391	RENDIMIENTOS JULIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	13.125.217	13.125.217	0	
					13.125.217		2025/08/14
00000001000234017	RENDIMIENTOS AGOSTO DE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	12.965.260	12.965.260	0	
					12.965.260		2025/09/10
00000001000234789	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	12.453.239	12.453.239	0	
					12.453.239		2025/10/08
00000001000236712	PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	12.835.454	12.835.454	0	
					12.835.454		2025/11/14
00000001000237279	PAGO RENDIMIENTOS NOV 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	14.210.067	14.210.067	0	
					14.210.067		2025/12/16
00000001000237811	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	15.035.867	15.035.867	0	
					15.035.867		2026/02/02
00000001000238016	REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	16.891.780	16.891.780	0	
					16.891.780		2026/02/18
-		TOTAL.....		232.820.182	232.820.182	0	

1

I. D. E. A. — Programa: SDR007

Cuentas Especiales — Pagina : 8

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** — Hora : 9/33/19

0 Ejecución Convenio 00000000010000891 FONDO III RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLE — Usuario: ADMIDEINV

Encargo Financiero 00000010000006843 REND PROYECTOS DE MOVILIDAD

Cuenta - Encargo 00000000100015696 Saldo Cta: 11.523.773 — Fecha : 3/05/26

0 Valor Encargo: 188.268.703 Recibido: 188.268.703 Reservado: 176.744.930 Ejecutado: 176.744.930

Saldo por ejecutar del encargo: 11.523.773 Saldo por comprometer del encargo: 11.523.773

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000221494	REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	625.491	625.491	0	
					625.491		2024/11/19
00000001000222169	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	17.433.911	17.433.911	0	
					17.433.911		2024/12/09
00000001000223222	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	17.778.889	17.778.889	0	
					17.778.889		2025/01/15
00000001000225322	RENDIMIENTOS ENERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	17.799.798	17.799.798	0	
					17.799.798		2025/02/12
00000001000226903	RENDIMIENTOS FEBRERO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	15.698.127	15.698.127	0	
					15.698.127		2025/03/17
00000001000227522	REINTEGRO RENDIMIENTOS MARZO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	12.667.558	12.667.558	0	
					12.667.558		2025/04/09
00000001000228316	REINTEGRO RENDIMIENTOS ABRIL DE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	11.173.293	11.173.293	0	
					11.173.293		2025/05/19
00000001000229296	RENDIMIENTOS MAYO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	11.396.703	11.396.703	0	
					11.396.703		2025/06/09
00000001000229922	RENDIMIENTOS JUNIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	10.889.901	10.889.901	0	
					10.889.901		2025/07/11
00000001000232392	RENDIMIENTOS JULIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	11.293.178	11.293.178	0	

						11.293.178		2025/08/14
00000001000234018	RENDIMIENTOS AGOSTO DE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	11.155.546	11.155.546	0		
					11.155.546			2025/09/10
00000001000234790	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	10.417.275	10.417.275	0		
					10.417.275			2025/10/08
00000001000236713	PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	6.387.109	6.387.109	0		
					6.387.109			2025/11/14
00000001000237280	PAGO RENDIMIENTOS NOV 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	5.792.892	5.792.892	0		
					5.792.892			2025/12/16
00000001000237812	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	8.130.161	8.130.161	0		
					8.130.161			2026/02/02
00000001000238017	REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	8.105.098	8.105.098	0		
					8.105.098			2026/02/18
-		TOTAL.....		176.744.930	176.744.930	0		

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 9
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 9/33/19
0 Ejecución Convenio 00000000010000891 FONDO III RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLE Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000006844 REND PROYECTOS DE TECNOLOGIA
Cuenta - Encargo 00000000100015697 Saldo Cta: 10.554.584 Fecha : 3/05/26

0 Valor Encargo: 213.435.559 Recibido: 213.435.559 Reservado: 202.880.975 Ejecutado: 202.880.975
Saldo por ejecutar del encargo: 10.554.584 Saldo por comprometer del encargo: 10.554.584

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000221495	REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	1.463.308	1.463.308	0	
					1.463.308		2024/11/19
00000001000222170	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	21.850.455	21.850.455	0	
					21.850.455		2024/12/09
00000001000223223	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	22.281.920	22.281.920	0	
					22.281.920		2025/01/15
00000001000225323	RENDIMIENTOS ENERO 2027	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	22.268.176	22.268.176	0	
					22.268.176		2025/02/12
00000001000226904	RENDIMIENTOS FEBRERO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	20.104.085	20.104.085	0	
					20.104.085		2025/03/17
00000001000227523	REINTEGRO RENDIMIENTOS MARZO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	21.424.500	21.424.500	0	
					21.424.500		2025/04/09
00000001000228317	REINTEGRO RENDIMIENTOS ABRIL DE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	14.205.189	14.205.189	0	
					14.205.189		2025/05/19
00000001000229297	RENDIMIENTOS MAYO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	14.253.788	14.253.788	0	
					14.253.788		2025/06/09
00000001000229923	RENDIMIENTOS JUNIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	12.784.553	12.784.553	0	
					12.784.553		2025/07/11
00000001000232393	RENDIMIENTOS JULIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	8.924.545	8.924.545	0	
					8.924.545		2025/08/14
00000001000234019	RENDIMIENTOS AGOSTO DE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	8.522.724	8.522.724	0	
					8.522.724		2025/09/10
00000001000234791	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	7.965.090	7.965.090	0	
					7.965.090		2025/10/08
00000001000236714	PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	8.028.623	8.028.623	0	
					8.028.623		2025/11/14
00000001000237281	PAGO RENDIMIENTOS NOV 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	5.934.316	5.934.316	0	
					5.934.316		2025/12/16
00000001000237813	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	6.680.571	6.680.571	0	
					6.680.571		2026/02/02
00000001000238018	REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	6.189.132	6.189.132	0	
					6.189.132		2026/02/18
-		TOTAL.....		202.880.975	202.880.975	0	

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 10
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 9/33/19
0 Ejecución Convenio 00000000010000891 FONDO III RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLE Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000006845 REND PROYECTOS DE PARTICIPACION CIUDADAN
Cuenta - Encargo 00000000100015698 Saldo Cta: 3.299.535 Fecha : 3/05/26

0 Valor Encargo: 58.378.881 Recibido: 58.378.881 Reservado: 55.079.346 Ejecutado: 55.079.346
Saldo por ejecutar del encargo: 3.299.535 Saldo por comprometer del encargo: 3.299.535

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000221496	REINTEGRO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	125.883	125.883	0	
					125.883		2024/11/19
00000001000222171	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.759.411	3.759.411	0	

					3.759.411		2024/12/09
00000001000223224	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2024	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.833.815	3.833.815	0	
					3.833.815		2025/01/15
00000001000225324	RENDIMIENTOS ENERO 2028	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.838.327	3.838.327	0	
					3.838.327		2025/02/12
00000001000226905	RENDIMIENTOS FEBRERO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.475.197	3.475.197	0	
					3.475.197		2025/03/17
00000001000227524	REINTEGRO RENDIMIENTOS MARZO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.857.766	3.857.766	0	
					3.857.766		2025/04/09
00000001000228318	REINTEGRO RENDIMIENTOS ABRIL DE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.698.783	3.698.783	0	
					3.698.783		2025/05/19
00000001000229298	RENDIMIENTOS MAYO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.762.211	3.762.211	0	
					3.762.211		2025/06/09
00000001000229924	RENDIMIENTOS JUNIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.594.898	3.594.898	0	
					3.594.898		2025/07/11
00000001000232394	RENDIMIENTOS JULIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.728.022	3.728.022	0	
					3.728.022		2025/08/14
00000001000234020	RENDIMIENTOS AGOSTO DE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.682.582	3.682.582	0	
					3.682.582		2025/09/10
00000001000234792	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.537.158	3.537.158	0	
					3.537.158		2025/10/08
00000001000236715	PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.623.975	3.623.975	0	
					3.623.975		2025/11/14
00000001000237282	PAGO RENDIMIENTOS NOV 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.380.527	3.380.527	0	
					3.380.527		2025/12/16
00000001000237814	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.563.386	3.563.386	0	
					3.563.386		2026/02/02
00000001000238019	REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.617.405	3.617.405	0	
					3.617.405		2026/02/18
-			TOTAL.....	55.079.346	55.079.346	0	

Descargar

1
I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 1
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007211 INFRAESTRUCTURA CARCEL DPTAL
Cuenta - Encargo 00000000100016089 Saldo Cta: 0 Fecha : 3/02/26
0 Valor Encargo: 0 Recibido: 0 Reservado: 0 Ejecutado: 0
Saldo por ejecutar del encargo: 0 Saldo por comprometer del encargo: 0

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
-		TOTAL.....		0	0	0	

1
I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 2
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007212 INFRAES DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y P
Cuenta - Encargo 00000000100016091 Saldo Cta: 7.479.783.257 Fecha : 3/02/26
0 Valor Encargo: 10.335.627.338 Recibido: 10.335.627.338 Reservado: 10.335.627.338 Ejecutado: 2.855.844.081
Saldo por ejecutar del encargo: 7.479.783.257 Saldo por comprometer del encargo: 0

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000228450	ACTA DE EJECUCIÓN NO. 1 CTO INTERAD DE MANDATO SIN	EMPRESA DE DESARROLLO SOS	900974762-8	10.335.627.338	2.855.844.081	7.479.783.257	
					2.855.844.081		2025/12/05
-		TOTAL.....		10.335.627.338	2.855.844.081	7.479.783.257	

1
I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 3
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007213 TECN COMO ALIADA ANTE EL MENOR PIE DE FU
Cuenta - Encargo 00000000100016093 Saldo Cta: 150.681.634.608 Fecha : 3/02/26
0 Valor Encargo: 176.403.945.096 Recibido: 176.403.945.096 Reservado: 175.967.912.192 Ejecutado: 25.722.310.488
Saldo por ejecutar del encargo: 150.681.634.608 Saldo por comprometer del encargo: 436.032.904

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000228455	ACTA EJECUCION 1 CTO INTERADM DE MANDATO SIN REP	VALOR + S.A.S	900969726-2	156.784.945.096	25.722.310.488	131.062.634.608	
					3.243.322.386		2025/08/27
					22.333.979.462		2025/12/22
					145.008.640		2025/12/22
00000001000229077	OTROSI N1 AL CONTRATO N°25CV122C2082 CUYO OBJETOES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0	
00000001000229306	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE REPETIDORAS MONOPOLO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	9.632.485.207	0	9.632.485.207	
00000001000235161	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEMI	MOTOROLA SOLUTIONS COLOMB	800235050-1	9.550.481.889	0	9.550.481.889	
00000001000235954	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTAL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0	
-		TOTAL.....		175.967.912.192	25.722.310.488	150.245.601.704	

1
I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 4
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 36.703.727.097 Fecha : 3/02/26
0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.372.682.994 Ejecutado: 36.477.922.307
Saldo por ejecutar del encargo: 36.703.727.097 Saldo por comprometer del encargo: 808.966.410

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000228229	ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE MOVILIDA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	8.052.980.658	0	8.052.980.658	
00000001000228298	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	4.425.099.123	0	4.425.099.123	
00000001000228377	CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE RADIOS DE CCION YS	COMPANIA DE REPRESENTACIO	860400432-5	3.219.874.563	3.219.874.563	0	
					3.000.000		2025/07/17
					1.606.937.282		2025/07/17
					1.609.937.281		2026/01/27
00000001000229340	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	AUTOMAYOR S.A	860034604-5	5.278.842.272	5.278.842.272	0	
					169.837.520		2025/08/05
					169.837.520		2025/08/05
					169.837.520		2025/08/05
					169.837.520		2025/08/05
					169.837.520		2025/08/05
					169.837.520		2025/08/05
					169.837.520		2025/08/05

						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						169.837.520		2025/08/05
						452.609.640		2025/08/05
						250.998.449		2025/08/05
						329.296.183		2025/08/05
00000001000229341	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	AUTOMAYOR S.A	860034604-5	5.342.993.516	5.342.993.516		0	
						169.837.520		2025/07/29
						169.837.520		2025/07/29
						169.837.520		2025/07/29
						169.837.520		2025/07/29
						169.837.520		2025/07/29
						169.837.520		2025/07/29
						169.837.520		2025/07/29
						169.837.520		2025/07/29
						169.837.520		2025/07/29
						169.837.520		2025/07/29

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 5
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 36.703.727.097 Fecha : 3/02/26

0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.372.682.994 Ejecutado: 36.477.922.307
Saldo por ejecutar del encargo: 36.703.727.097 Saldo por comprometer del encargo: 808.966.410

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					169.837.520		2025/07/29
					691.719.998		2025/07/29
					334.214.529		2025/07/29
					240.958.509		2025/07/29
00000001000229342	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	AUTOMAYOR S.A	860034604-5	288.743.980	287.439.730	1.304.250	
					197.800.000		2025/10/16
					51.207.466		2025/10/16
					20.680.666		2025/10/16
					17.751.598		2025/10/16
00000001000229503	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIONDE	CORPORACION DE CIENCIA Y	806008873-3	10.155.941.000	5.077.970.500	5.077.970.500	
					5.077.970.500		2025/07/29
00000001000229505	ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE MOVILID	GEOCAPITAL S.A	811017879-3	206.777.683	136.774.372	70.003.311	
					1.071.179		2025/10/29
					1.045.870		2025/10/29
					11.590.242		2025/10/29

							18.689.922	2025/10/29
							9.500.267	2025/10/29
							31.098.448	2025/10/29
							2.487.683	2025/10/29
							12.189.113	2025/10/29
							9.692.193	2025/10/29
							11.896.727	2025/10/29
							187.530	2025/10/29
							2.029.088	2025/10/29
							183.099	2025/10/29
							3.272.019	2025/10/29
							1.663.199	2025/10/29
							5.444.363	2025/10/29
							435.515	2025/10/29
							2.133.932	2025/10/29
							1.696.799	2025/10/29
							2.082.744	2025/10/29
							1.280.359	2026/01/27

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 6
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 36.703.727.097 Fecha : 3/02/26

0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.372.682.994 Ejecutado: 36.477.922.307
Saldo por ejecutar del encargo: 36.703.727.097 Saldo por comprometer del encargo: 808.966.410

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
					853.573		2026/01/27
					174.206		2026/01/27
					3.266.618		2026/01/27
					2.177.745		2026/01/27
					73.240		2026/01/27
					109.860		2026/01/27
					112.518		2026/01/27
					75.012		2026/01/27
					261.309		2026/01/28
00000001000229564	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	C.I.A MIGUEL CABALLERO SA	900127140-4	1.887.906.148	1.887.906.148	0	
					1.887.906.148		2025/12/16
00000001000229565	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	JEM SUPPLIES SAS	900370262-4	282.643.470	282.643.470	0	
					282.643.470		2025/09/16
00000001000229566	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	UNION TEMPORAL DISCAP	901555302-1	61.892.745	61.892.745	0	
					61.892.745		2025/09/29
00000001000229567	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	UNION TEMPORAL DISCAP	901555302-1	93.308.221	93.308.221	0	
					93.308.221		2025/09/29
00000001000229568	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	UNION TEMPORAL QUESTALZ	901564713-1	84.134.219	84.134.190	29	
					84.134.190		2025/12/18
00000001000229569	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	C.I.A MIGUEL CABALLERO SA	900127140-4	167.722.219	167.722.219	0	
					167.722.219		2025/12/16
00000001000229570	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL DE	C.I.A MIGUEL CABALLERO SA	900127140-4	1.141.325.080	1.141.325.080	0	
					1.141.325.080		2025/12/16
00000001000229575	ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MATERIAL D	C.I.A MIGUEL CABALLERO SA	900127140-4	133.877.888	133.877.888	0	
					133.877.888		2025/12/16
00000001000230833	CTO INTER PARA LA ADQ INST Y PUESTA EN MARCHA DE S	CORPORACION DE ALTA TECNO	900576075-9	3.997.500.000	0	3.997.500.000	
00000001000233772	LOTE 1 OPERACION 83144148 ADQUISICION DE 6 VEHICUL	AUTOMAYOR S.A	860034604-5	2.290.948.011	2.290.948.011	0	
					152.654.000		2026/02/09
					152.654.000		2026/02/09
					152.654.000		2026/02/09
					152.654.000		2026/02/09
					152.654.000		2026/02/09
					152.654.000		2026/02/09
					72.893.199		2026/02/09
					9.028.200		2026/02/09
					1.095.054.306		2026/02/09
					129.926.730		2026/02/09
					68.121.576		2026/02/09
00000001000233773	LOTE 3 OPERACION 83144147 ADQUISICION DE 4 BOTES	JAMES OSORIO LEON	16352888-1	3.079.572.000	0	3.079.572.000	
00000001000233774	LOTE 2 OPERACION 83144146 ADQUISICION DE 2 BOTES D	JAMES OSORIO LEON	16352888-1	1.565.376.000	0	1.565.376.000	
00000001000233775	LOTE 4 OPERACION 83144145 ADQUISICION DE 103 MOTOC	UNION TEMPORAL UNIMOTOS A	901980222-0	6.196.328.719	6.196.328.693	26	
					37.937.281		2025/11/24

							37.937.281	2025/11/24
							37.937.281	2025/11/24
							37.937.281	2025/11/24
							37.937.281	2025/11/24

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 7

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45

0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 36.703.727.097 Fecha : 3/02/26

0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.372.682.994 Ejecutado: 36.477.922.307
Saldo por ejecutar del encargo: 36.703.727.097 Saldo por comprometer del encargo: 808.966.410

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
					37.937.281		2025/11/24
					37.937.281		2025/11/24
					37.937.281		2025/11/24

| | | |

						1.538.350.000		2026/01/19
00000001000233778	LOTE 12 OPERACION 83135756 ADQUISICION DE RADIOS D	RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZ	860400538-7	1.960.511.272	1.960.511.272	0		
					195.622.240			2026/02/18
					1.322.007.802			2026/02/18
					442.881.230			2026/02/18
00000001000233779	LOTE 13 OPERACION 83144183 ADQUISICON MATERIAL INT	DISMOTOS PATRICIA MEJIA E	900050616-5	205.072.417	205.072.417	0		
					15.472.097			2025/11/25
					189.600.320			2025/11/25
00000001000233780	LOTE 14 OPERACION 83144184 ADQUISICION DE KITS DE	IMDICOL PRODUCCION	860403380-4	210.035.000	210.035.000	0		
					210.035.000			2025/11/24
00000001000233781	LOTE 7 OPERACION 83144144 ADQUISICION DE 1 LANCHA	JAMES OSORIO LEON	16352888-1	409.900.000	409.900.000	0		
					409.900.000			2025/12/18
00000001000235955	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE CONTROL ELECTRICO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	1.174.592.150	0	1.174.592.150		
00000001000236182	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTAL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	6.853.362.640	0	6.853.362.640		
-			TOTAL.....	72.372.682.994	36.477.922.307	35.894.760.687		

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 10

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45

0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007215 CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS
Cuenta - Encargo 00000000100016097 Saldo Cta: 33.986.656.466 Fecha : 3/02/26

0 Valor Encargo: 57.471.255.084 Recibido: 57.471.255.084 Reservado: 53.543.699.619 Ejecutado: 23.484.598.618
Saldo por ejecutar del encargo: 33.986.656.466 Saldo por comprometer del encargo: 3.927.555.465

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000229975	ACTA DE EJECUCION 1 ACTO INTERA DE MANDATO SINREPR	RENTAN	900285704-4	24.757.540.248	6.940.044.509	17.817.495.739	
					6.799.393.651		2025/10/30
					140.650.858		2026/02/26
00000001000234417	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCA DE ESPACI	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	890982147-6	96.703.363	0	96.703.363	
00000001000234418	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCOA DE ESPAC	MUNICIPIO DE EBEJICO	890983664-7	107.504.658	0	107.504.658	
00000001000234419	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCOA DE ESPAC	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	890982068-2	79.900.359	0	79.900.359	
00000001000234420	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCOA DE ESPAC	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL	890981207-5	134.123.795	0	134.123.795	
00000001000234421	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCOA DE ESPAC	MUNICIPIO DE LA PINTADA	811009017-8	130.596.109	130.596.109	0	
					130.596.109		2026/01/29
00000001000234422	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCOA DE ESPAC	MUNICIPIO DE SABANALARGA	890983736-9	301.967.054	301.967.054	0	
					301.967.054		2026/02/10
00000001000234423	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCOA DE ESPAC	MUNICIPIO DE SALGAR	890980577-0	101.048.830	101.048.830	0	
					101.048.830		2026/02/25
00000001000234424	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCOA DE ESPAC	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE	890983922-2	172.262.258	0	172.262.258	
00000001000234425	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCOA DE ESPAC	MUNICIPIO DE VALPARAISO	890984186-2	49.157.399	0	49.157.399	
00000001000234560	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BELLO	890980112-1	216.673.030	0	216.673.030	
00000001000234561	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CONCORDIA	890982261-8	32.156.316	32.156.316	0	
					32.156.316		2026/02/10
00000001000234562	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE JARDIN	890982294-0	57.120.579	57.120.579	0	
					57.120.579		2026/02/20
00000001000234563	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUN	890983906-4	229.245.624	229.245.624	0	
					229.245.624		2026/01/27
00000001000234564	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	890982123-1	40.868.429	40.868.429	0	
					40.868.429		2026/01/27
00000001000234565	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SANTA BARBAR	890980344-1	86.524.612	0	86.524.612	
00000001000234760	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CHIGORODO	890980998-8	586.760.188	586.760.188	0	
					586.760.188		2026/01/28
00000001000234779	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE TAMESIS	890981238-3	287.333.697	287.333.697	0	
					287.333.697		2025/12/18
00000001000234780	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	890981105-2	204.013.360	0	204.013.360	
00000001000234781	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE	890982616-9	16.250.174	0	16.250.174	
00000001000234782	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BETANIA	890980802-3	86.453.289	0	86.453.289	
00000001000234783	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	890983740-9	482.940.155	482.940.155	0	
					482.940.155		2025/12/17
00000001000234784	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ARGELIA	890981786-8	102.187.364	0	102.187.364	
00000001000234799	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE LA UNION	890981995-0	31.110.841	31.110.841	0	
					31.110.841		2025/12/22
00000001000234800	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SONSON	890980357-7	174.893.874	174.893.874	0	
					174.893.874		2026/02/26
00000001000234801	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	890920814-5	72.346.064	0	72.346.064	
00000001000234802	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE HELICONIA	890982494-7	47.324.556	0	47.324.556	
00000001000234803	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	890983938-1	43.890.656	0	43.890.656	
00000001000234804	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SABANETA	890980331-6	186.986.086	0	186.986.086	
00000001000234806	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE EL PENOL	890980917-1	709.296.852	0	709.296.852	
00000001000235143	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	890981115-6	96.046.704	0	96.046.704	

```
 00000001000235144 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE GIRALDO       890983786-7                111.377.142          111.377.142                    0
1
   I. D. E. A.                                                                                                                                                  Programa: SDR007
   Cuentas Especiales                                                                                                                                           Pagina :    11
                                                                  *** E J E C U C I O N   D E   U N   C O N V E N I O ***                                    Hora   :  8/33/45
0                                                          Ejecución Convenio  00000000010000946   ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C                    Usuario: ADMIDEINV
                                                           Encargo Financiero  00000010000007215   CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS
                                                           Cuenta - Encargo    00000000100016097   Saldo Cta:     33.986.656.466                              Fecha  :  3/02/26
0    Valor Encargo:            57.471.255.084      Recibido:             57.471.255.084   Reservado:              53.543.699.619                    Ejecutado:             23.484.598.618
                         Saldo por ejecutar del encargo:             33.986.656.466                                          Saldo por comprometer del encargo:              3.927.555.465
0LABOR                   DESCRIPCION                                    EJECUTOR                  NIT            VR. COMPROMISO          VALOR PAGO       VR. DESEMBOLSAR    FECHA PAGO
                                                                                                                                          111.377.142                          2026/01/28
 00000001000235145 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE DABEIBA       890980094-5                153.942.373                0           153.942.373
 00000001000235146 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE YOLOMBO       890984030-2                 59.159.940           59.159.940                0
                                                                                                                                           59.159.940                          2026/01/27
 00000001000235147 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE GUARNE        890982055-7                175.309.122          175.309.122                0
                                                                                                                                          175.309.122                          2026/01/23
 00000001000235148 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE CISNEROS      890910913-3                          0                0                0
 00000001000235149 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE BARBOSA       890980445-7                 73.044.314                0            73.044.314
 00000001000235157 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE AMALFI        890981518-0                 99.565.260                0            99.565.260
 00000001000235170 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE GUATAPE       890983830-3                244.361.419          244.361.419                0
                                                                                                                                          244.361.419                          2026/02/27
 00000001000235171 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE NECOCLI       890983873-1                134.414.154                0           134.414.154
 00000001000235172 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE SANTO DOMING  890983803-4                389.232.744          389.232.744                0
                                                                                                                                          389.232.744                          2026/02/27
 00000001000235173 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE RIONEGRO      890907317-2              1.211.599.244        1.211.599.244                0
                                                                                                                                        1.211.599.244                          2026/02/25
 00000001000235174 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE TARSO         890982583-4                 57.283.746                0            57.283.746
 00000001000235175 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE YARUMAL       890980096-1                701.028.011                0           701.028.011
 00000001000235176 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE SANTA FE DE   890907569-1                 45.702.644                0            45.702.644
 00000001000235424 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE ABEJORRAL     890981195-5                104.512.623          104.512.623                0
                                                                                                                                          104.512.623                          2026/01/23
 00000001000235425 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE ALEJANDRIA    890983701-1                196.416.070                0           196.416.070
 00000001000235426 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE GRANADA       890983728-1                377.732.664          377.732.664                0
                                                                                                                                          377.732.664                          2026/02/23
 00000001000235427 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE APARTADO      890980095-2                182.293.586                0           182.293.586
 00000001000235428 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE ITUANGO       890982278-2                219.499.520                0           219.499.520
 00000001000235429 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE NECHI         890985354-8                 91.211.062                0            91.211.062
 00000001000235436 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE SAN LUIS      890984376-5                541.729.430          541.729.430                0
                                                                                                                                          541.729.430                          2026/02/27
 00000001000235501 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE  890983814-5                134.587.080                0           134.587.080
 00000001000235502 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE FRONTINO      890983706-8                111.992.963                0           111.992.963
 00000001000235879 CTO  INTER PARA REALIZAR LA INTER INTEG LOS CTOS D  RENTAN                     900285704-4              3.866.501.430                0         3.866.501.430
 00000001000235880 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE SAN JOSE DE   800022618-8                157.970.702                0           157.970.702
 00000001000235881 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE MURINDO       890984882-0                610.188.006          610.188.006                0
                                                                                                                                          610.188.006                          2025/12/22
 00000001000235882 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE URRAO         890907515-4                175.397.664          175.397.664                0
                                                                                                                                          175.397.664                          2026/02/23
 00000001000235883 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE BELMIRA       890981880-2                 96.727.479           96.727.479                0
                                                                                                                                           96.727.479                          2026/02/10
 00000001000235945 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE HISPANIA      890984986-8                152.931.621          152.931.621                0
                                                                                                                                          152.931.621                          2025/12/18
 00000001000235946 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE VEGACHI       890985285-8                183.875.503          183.875.503                0
                                                                                                                                          183.875.503                          2026/02/16
 00000001000235947 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE ARMENIA       890983763-8                266.308.987                0           266.308.987
 00000001000235948 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE AMAGA        890981732-0                609.923.206          609.923.206                0
                                                                                                                                          609.923.206                          2025/12/22
1
   I. D. E. A.                                                                                                                                                  Programa: SDR007
   Cuentas Especiales                                                                                                                                           Pagina :    12
                                                                  *** E J E C U C I O N   D E   U N   C O N V E N I O ***                                    Hora   :  8/33/45
0                                                          Ejecución Convenio  00000000010000946   ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C                    Usuario: ADMIDEINV
                                                           Encargo Financiero  00000010000007215   CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS
                                                           Cuenta - Encargo    00000000100016097   Saldo Cta:     33.986.656.466                              Fecha  :  3/02/26
0    Valor Encargo:            57.471.255.084      Recibido:             57.471.255.084   Reservado:              53.543.699.619                    Ejecutado:             23.484.598.618
                         Saldo por ejecutar del encargo:             33.986.656.466                                          Saldo por comprometer del encargo:              3.927.555.465
0LABOR                   DESCRIPCION                                    EJECUTOR                  NIT            VR. COMPROMISO          VALOR PAGO       VR. DESEMBOLSAR    FECHA PAGO
 00000001000236079 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE BELLO         890980112-1                656.373.920          656.373.920                0
                                                                                                                                          656.373.920                          2026/01/27
 00000001000236080 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE ANDES         890980342-7                394.950.182                0           394.950.182
```

00000001000236081	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GUADALUPE	890981162-2	432.196.927	0	432.196.927	
00000001000236082	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE EL RETIRO	890983674-0	698.005.635	698.005.635	0	
					698.005.635		2026/01/23
00000001000236083	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN VICENTE	890982506-7	160.215.084	0	160.215.084	
00000001000236084	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE TOLEDO	890981367-5	163.861.784	163.861.784	0	
					163.861.784		2025/12/18
00000001000236121	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ENVIGADO	890907106-5	2.381.613.580	2.381.613.580	0	
					2.381.613.580		2025/12/22
00000001000236122	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CAICEDO	890984224-4	347.620.450	347.620.450	0	
					347.620.450		2025/12/22
00000001000236123	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE VALDIVIA	890981106-1	145.931.811	145.931.811	0	
					145.931.811		2026/02/23
00000001000236124	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE YALI	890980964-8	64.425.672	64.425.672	0	
					64.425.672		2025/12/18
00000001000236125	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	890982141-2	106.964.020	0	106.964.020	
00000001000236126	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SOPETRAN	890981080-7	39.048.942	0	39.048.942	
00000001000236127	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MARINILLA	890983716-1	275.618.951	275.618.951	0	
					275.618.951		2026/02/10
00000001000236128	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE EL BAGRE	890984221-2	106.759.378	0	106.759.378	
00000001000236129	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	890981493-5	77.944.834	0	77.944.834	
00000001000236143	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BURITICA	890983808-0	36.334.162	36.334.162	0	
					36.334.162		2026/02/27
00000001000236183	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BRICE¥O	890984415-4	135.205.340	135.205.340	0	
					135.205.340		2026/01/23
00000001000236184	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE COCORNA	890984634-0	334.877.773	0	334.877.773	
00000001000236185	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE VIGIA DEL FU	800020665-5	639.296.697	639.296.697	0	
					639.296.697		2026/02/25
00000001000236186	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN ANDRES D	890981868-3	70.059.087	70.059.087	0	
					70.059.087		2026/02/10
00000001000236187	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE URAMITA	890984575-4	85.394.219	0	85.394.219	
00000001000236193	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	890980807-1	94.692.864	94.692.864	0	
					94.692.864		2025/12/18
00000001000236211	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MUTATA	890980950-5	132.307.949	132.307.949	0	
					132.307.949		2025/12/22
00000001000236212	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ITAGUI	890980093-8	1.253.229.031	1.253.229.031	0	
					1.253.229.031		2025/12/18
00000001000236213	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE LIBORINA	890983672-6	267.808.170	267.808.170	0	
					267.808.170		2026/02/25
00000001000236214	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN FRANCISC	800022791-4	41.339.453	0	41.339.453	
00000001000236350	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE DON MATIAS	890984043-8	372.879.355	372.879.355	0	
					372.879.355		2026/01/28
00000001000236351	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE FREDONIA	890980848-1	216.623.891	0	216.623.891	
00000001000236352	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CARACOLI	890981107-7	300.476.873	300.476.873	0	

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 13

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45

0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007215 CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS
Cuenta - Encargo 00000000100016097 Saldo Cta: 33.986.656.466 Fecha : 3/02/26

0 Valor Encargo: 57.471.255.084 Recibido: 57.471.255.084 Reservado: 53.543.699.619 Ejecutado: 23.484.598.618
Saldo por ejecutar del encargo: 33.986.656.466 Saldo por comprometer del encargo: 3.927.555.465

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
					300.476.873		2025/12/18
00000001000236353	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ANZA	890983824-9	122.313.597	122.313.597	0	
					122.313.597		2025/12/18
00000001000236354	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CARAMANTA	890984132-5	104.792.414	104.792.414	0	
					104.792.414		2026/01/23
00000001000236385	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MACEO	890980958-3	350.574.122	350.574.122	0	
					350.574.122		2026/02/10
00000001000236386	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE TARAZA	890984295-7	91.932.785	0	91.932.785	
00000001000236406	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL	890984068-1	369.434.774	369.434.774	0	
					369.434.774		2026/01/23
00000001000236407	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BETULIA	890982321-1	244.633.138	0	244.633.138	
00000001000236408	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SANTA ROSA D	890981554-6	169.399.319	0	169.399.319	
00000001000236409	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	890980850-7	61.598.368	61.598.368	0	
					61.598.368		2026/02/10
00000001000236410	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE VENECIA	890980764-1	45.066.052	0	45.066.052	
00000001000236411	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ARBOLETES	890985623-4	23.959.613	0	23.959.613	
00000001000236418	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE COPACABANA	890980767-3	445.236.526	0	445.236.526	

00000001000236458 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 890980782-4 0 0 0
00000001000236459 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE TITIRIBI 890980781-7 96.203.511 0 96.203.511
00000001000236460 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P MUNICIPIO DE YONDO 890984265-6 129.453.134 0 129.453.134
- TOTAL..... 53.543.699.619 23.484.598.618 30.059.101.001
1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 14
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007216 REND INFRAESTRUCTURA CARCEL DPTAL
Cuenta - Encargo 00000000100016090 Saldo Cta: 0 Fecha : 3/02/26
0 Valor Encargo: 0 Recibido: 0 Reservado: 0 Ejecutado: 0
Saldo por ejecutar del encargo: 0 Saldo por comprometer del encargo: 0

0LABOR DESCRIPCION EJECUTOR NIT VR. COMPROMISO VALOR PAGO VR. DESEMBOLSAR FECHA PAGO
- TOTAL..... 0 0 0
1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 15
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007217 REND INFRAES DIGNA PARA NUESTROS SOLDADO
Cuenta - Encargo 00000000100016092 Saldo Cta: 15.308.439 Fecha : 3/02/26
0 Valor Encargo: 76.150.484 Recibido: 76.150.484 Reservado: 60.842.045 Ejecutado: 60.842.045
Saldo por ejecutar del encargo: 15.308.439 Saldo por comprometer del encargo: 15.308.439

0LABOR DESCRIPCION EJECUTOR NIT VR. COMPROMISO VALOR PAGO VR. DESEMBOLSAR FECHA PAGO
00000001000234353 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0 6.714.540 6.714.540 0
6.714.540 2025/09/24
00000001000234785 RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0 5.886.054 5.886.054 0
5.886.054 2025/10/08
00000001000236877 PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0 6.811.191 6.811.191 0
6.811.191 2025/11/25
00000001000237363 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOV2025 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0 11.437.068 11.437.068 0
11.437.068 2025/12/22
00000001000237872 REINTEGRO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0 13.683.883 13.683.883 0
13.683.883 2026/02/05
00000001000238012 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0 16.309.309 16.309.309 0
16.309.309 2026/02/18
- TOTAL..... 60.842.045 60.842.045 0
1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 16
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007218 REND TECN COMO ALIADA ANTE EL MENOR PIE
Cuenta - Encargo 00000000100016094 Saldo Cta: 104.205.422 Fecha : 3/02/26
0 Valor Encargo: 325.365.060 Recibido: 325.365.060 Reservado: 221.159.638 Ejecutado: 221.159.638
Saldo por ejecutar del encargo: 104.205.422 Saldo por comprometer del encargo: 104.205.422

0LABOR DESCRIPCION EJECUTOR NIT VR. COMPROMISO VALOR PAGO VR. DESEMBOLSAR FECHA PAGO
00000001000234354 REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2025 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0 8.554.131 8.554.131 0
8.554.131 2025/09/24
00000001000234786 RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0 1.802.589 1.802.589 0
1.802.589 2025/10/08
00000001000236878 PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0 9.700.923 9.700.923 0
9.700.923 2025/11/25
00000001000237364 REINTEGRO RENDIMIENTOS NOV 2025 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0 52.696.780 52.696.780 0
52.696.780 2025/12/22
00000001000237873 REINTEGRO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0 72.375.574 72.375.574 0
72.375.574 2026/02/05
00000001000238013 REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890900286-0 76.029.641 76.029.641 0
76.029.641 2026/02/18
- TOTAL..... 221.159.638 221.159.638 0
1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 17
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007219 REND EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016096 Saldo Cta: 67.250.069 Fecha : 3/02/26
0 Valor Encargo: 256.579.219 Recibido: 256.579.219 Reservado: 189.329.150 Ejecutado: 189.329.150
Saldo por ejecutar del encargo: 67.250.069 Saldo por comprometer del encargo: 67.250.069

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000229925	RENDIMIENTOS JUNIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	6.216.694	6.216.694	0	
					6.216.694		2025/07/11
00000001000232395	RENDIMIENTOS JULIO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	28.060.378	28.060.378	0	
					28.060.378		2025/08/14
00000001000234355	REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	10.019.456	10.019.456	0	
					10.019.456		2025/09/24
00000001000234787	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	10.106.718	10.106.718	0	
					10.106.718		2025/10/08
00000001000236879	PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	10.806.989	10.806.989	0	
					10.806.989		2025/11/25
00000001000237365	REINTEGRO RENDIMIENTOS NOV 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	13.881.930	13.881.930	0	
					13.881.930		2025/12/22
00000001000237874	REINTEGRO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	36.645.808	36.645.808	0	
					36.645.808		2026/02/05
00000001000238014	REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	73.591.177	73.591.177	0	
					73.591.177		2026/02/18
-			TOTAL.....	189.329.150	189.329.150	0	

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 18
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 8/33/45
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007220 REND CONVIVENCIA PLACAS PoLIDEPORTIVAS
Cuenta - Encargo 00000000100016098 Saldo Cta: 53.888.165 Fecha : 3/02/26

0 Valor Encargo: 228.661.356 Recibido: 228.661.356 Reservado: 174.773.191 Ejecutado: 174.773.191
Saldo por ejecutar del encargo: 53.888.165 Saldo por comprometer del encargo: 53.888.165

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000234356	REINTEGRO RENDIMIENTOS AGOSTO 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	9.475.468	9.475.468	0	
					9.475.468		2025/09/24
00000001000234788	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	8.306.317	8.306.317	0	
					8.306.317		2025/10/08
00000001000236880	PAGO RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	13.635.394	13.635.394	0	
					13.635.394		2025/11/25
00000001000237366	REINTEGRO RENDIMIENTOS NOV 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	40.301.527	40.301.527	0	
					40.301.527		2025/12/22
00000001000237875	REINTEGRO RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2025	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	53.174.645	53.174.645	0	
					53.174.645		2026/02/05
00000001000238015	REINTEGRO RENDIMIENTOS ENERO 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	49.879.840	49.879.840	0	
					49.879.840		2026/02/18
-			TOTAL.....	174.773.191	174.773.191	0	

IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia	**INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES**	Versión: 1 F-CC-005 Fecha: 17/06/2025

A FEBRERO 28 DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA**
CONVENIO N°:	**4600018028 - Departamento; 0116 de 2025 - IDEA**
CONVENIO SIIF N°:	**10000946**
NOMBRE DEL CONVENIO:	**ACTA DE INCOPORACIÓN 1 AL CONVENIO MARCO FONDO 4**
OBJETO:	ACTA DE INCORPORACION N° 1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128 – CUYO OBJETO ES "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA ORDENANZA N° 50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL:	**$ 333.262.100.768** De este valor los aportes del Departamento $317.392.476.922 y $15.869.623.846 son aportados por el IDEA en especie correspondientes a los costos de operación tasados en el 5% sobre los recursos administrados
ADICIONES:	
VALOR TOTAL :	**$ 333.262.100.768**
FECHA DE INICIO:	09 de mayo de 2025
PLAZO INICIAL:	VEINTICUATRO (24) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2027.
PRÓRROGAS:	N/A
ESTADO:	VIGENTE
VENCIMIENTO:	30 DE ABRIL DE 2027
CONDICIONES FINANCIERAS:	
RENDIMIENTOS:	30% de la DTF NATA calculados a partir de la DTF EA
COSTOS DE OPERACIÓN :	Cinco por ciento (5%) sobre el valor total de los recursos a administrar.
CANTIDAD DE CUENTAS:	10
SUPERVISOR:	Dra NATALIA NAVARRO ECHEVERRI <natalia.navarro@antioquia.gov.co>;

IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia	**INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES**	Versión: 1 F-CC-005 Fecha: 17/06/2025

ORDENADOR DEL GASTO: Secretario de Seguridad y Justicia: General (R), Luis Eduardo Martínez, ssj-
CONTACTO CLIENTE: Luz Dary Giraldo Vélez: FONDO ESPECIAL TASA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA <fondosespeciales.seguridad@antioquia.gov.co>
CONTACTO CLIENTE: Dra NATALIA NAVARRO ECHEVERRI <natalia.navarro@antioquia.gov.co>; Luz

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

A FEBRERO 28 DE 2026

DESCRIPCIÓN	SALDO MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	SALDO MES ACTUAL
Valor recibido de capital	317.392.476.922	-	317.392.476.922
Valor recibido por rendimientos generados	646.104.024	240.652.095	886.756.119
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**318.038.580.946**	**240.652.095**	**318.279.233.041**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	312.474.336.290	391.689.877	312.866.026.167
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	5.564.244.656	(151.037.782)	5.413.206.874
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**318.038.580.946**	**240.652.095**	**318.279.233.041**
Valor pagado	78.667.915.332	10.518.864.186	89.186.779.518
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**78.667.915.332**	**10.518.864.186**	**89.186.779.518**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**239.370.665.614**	**(10.278.212.091)**	**229.092.453.523**

OBSERVACIONES:

Se da cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, se emiten y envían informes, labores, rendimientos,etc, se realizan los pagos dentro de los plazos establecidos

Los rendimientos del mes de enero de 2026 se pagan de acuerdo a las instrucciones del ordenador y se consignan en las cuentas aportadas por el Departamento para tal fín . Los recursos del convenio ingrearon al 100%

CONTACTO IDEA: Dora Restrepo Arboleda. Teléfono: 6043547700 ext 157. Correo Electrónico: dorara@idea.gov.co

SUPERVISOR: María Eugenia Zapata Marín **5 de marzo de 2026**

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Dora Restrepo Arboleda

Descargar

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 1
Hora : 8/34/03
Usuario: ADMIDEINV

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

0 Ejecución Convenio 00000000010000985 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACI
Encargo Financiero 00000010000007393 LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTI
Cuenta - Encargo 00000000100016278 Saldo Cta: 0 Fecha : 3/02/26

0 Valor Encargo: 176.131.772.167 Recibido: 176.131.772.167 Reservado: 163.512.714.791 Ejecutado: 0
Saldo por ejecutar del encargo: 176.131.772.167 Saldo por comprometer del encargo: 12.619.057.376

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000234437	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIV EN EP MEDIAN	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	890982147-6	547.985.723	0	547.985.723	
00000001000234438	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIV EN EP MEDIAN	MUNICIPIO DE EBEJICO	890983664-7	609.193.065	0	609.193.065	
00000001000234439	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIV EN EP MEDIAN	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	890982068-2	452.768.703	0	452.768.703	
00000001000234440	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIV EN EP MEDIAN	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL	890981207-5	760.034.841	0	760.034.841	
00000001000234441	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIV EN EP MEDIAN	MUNICIPIO DE LA PINTADA	811009017-8	740.044.620	0	740.044.620	
00000001000234442	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIV EN EP MEDIAN	MUNICIPIO DE SABANALARGA	890983736-9	1.711.146.640	0	1.711.146.640	
00000001000234443	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIV EN EP MEDIAN	MUNICIPIO DE SALGAR	890980577-0	572.610.035	0	572.610.035	
00000001000234444	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIV EN EP MEDIAN	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE	890983922-2	976.152.796	0	976.152.796	
00000001000234445	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIV EN EP MEDIAN	MUNICIPIO DE VALPARAISO	890984186-2	278.558.596	0	278.558.596	
00000001000234566	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CONCORDIA	890982261-8	182.219.121	0	182.219.121	
00000001000234567	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE JARDIN	890982294-0	323.683.282	0	323.683.282	
00000001000234568	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUN	890983906-4	1.299.058.538	0	1.299.058.538	
00000001000234569	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	890982123-1	231.587.763	0	231.587.763	
00000001000234570	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SANTA BARBAR	890980344-1	490.306.135	0	490.306.135	
00000001000234613	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BELLO	890980112-1	1.227.813.834	0	1.227.813.834	
00000001000234753	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CHIGORODO	890980998-8	3.324.974.000	0	3.324.974.000	
00000001000234754	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE TAMESIS	890981238-3	1.628.224.283	0	1.628.224.283	
00000001000234755	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO	890981105-2	1.156.075.710	0	1.156.075.710	
00000001000234756	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE	890982616-9	92.084.318	0	92.084.318	
00000001000234757	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BETANIA	890980802-3	489.901.973	0	489.901.973	
00000001000234758	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	890983740-9	2.736.660.880	0	2.736.660.880	
00000001000234759	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ARGELIA	890981786-8	579.061.727	0	579.061.727	
00000001000234793	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE LA UNION	890981995-0	176.294.768	0	176.294.768	
00000001000234794	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SONSON	890980357-7	991.065.285	0	991.065.285	
00000001000234795	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	890920814-5	409.961.032	0	409.961.032	
00000001000234796	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE HELICONIA	890982494-7	268.172.483	0	268.172.483	
00000001000234797	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	890983938-1	248.713.719	0	248.713.719	
00000001000234798	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SABANETA	890980331-6	1.059.587.821	0	1.059.587.821	
00000001000234805	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE EL PENOL	890980917-1	4.019.348.830	0	4.019.348.830	
00000001000235150	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	890981115-6	544.264.655	0	544.264.655	
00000001000235151	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GIRALDO	890983786-7	631.137.138	0	631.137.138	
00000001000235152	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE DABEIBA	890980094-5	872.340.116	0	872.340.116	
00000001000235153	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE YOLOMBO	890984030-2	335.239.657	0	335.239.657	
00000001000235154	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GUARNE	890982055-7	993.418.358	0	993.418.358	
00000001000235155	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CISNEROS	890910913-3	0	0	0	
00000001000235156	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BARBOSA	890980445-7	413.917.781	0	413.917.781	
00000001000235158	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE AMALFI	890981518-0	564.203.141	0	564.203.141	
00000001000235177	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GUATAPE	890983830-3	1.384.714.705	0	1.384.714.705	
00000001000235178	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE NECOCLI	890983873-1	761.680.204	0	761.680.204	
00000001000235179	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SANTO DOMING	890983803-4	2.205.652.213	0	2.205.652.213	
00000001000235180	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE RIONEGRO	890907317-2	6.865.729.047	0	6.865.729.047	
00000001000235181	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE TARSO	890982583-4	324.607.891	0	324.607.891	
00000001000235182	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE YARUMAL	890980096-1	3.972.492.065	0	3.972.492.065	
00000001000235183	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SANTA FE DE	890907569-1	258.981.650	0	258.981.650	
00000001000235430	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ABEJORRAL	890981195-5	592.238.198	0	592.238.198	
00000001000235431	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ALEJANDRIA	890983701-1	1.113.024.396	0	1.113.024.396	

1

I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 2
Hora : 8/34/03
Usuario: ADMIDEINV

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

0 Ejecución Convenio 00000000010000985 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACI
Encargo Financiero 00000010000007393 LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTI
Cuenta - Encargo 00000000100016278 Saldo Cta: 0 Fecha : 3/02/26

0 Valor Encargo: 176.131.772.167 Recibido: 176.131.772.167 Reservado: 163.512.714.791 Ejecutado: 0
Saldo por ejecutar del encargo: 176.131.772.167 Saldo por comprometer del encargo: 12.619.057.376

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000235432	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GRANADA	890983728-1	2.140.485.093	0	2.140.485.093	

00000001000235433	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE APARTADO	890980095-2	1.032.996.985	0	1.032.996.985	
00000001000235434	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ITUANGO	890982278-2	1.243.830.615	0	1.243.830.615	
00000001000235435	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE NECHI	890985354-8	516.862.686	0	516.862.686	
00000001000235437	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN LUIS	890984376-5	3.069.800.101	0	3.069.800.101	
00000001000235503	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE	890983814-5	762.660.123	0	762.660.123	
00000001000235504	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE FRONTINO	890983706-8	634.626.790	0	634.626.790	
00000001000235884	CTO INTER PARA REALIZ LA INTER INTEG LOS CTOS DEO	RENTAN	900285704-4	21.910.174.768	0	21.910.174.768	
00000001000235885	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE	800022618-8	895.167.311	0	895.167.311	
00000001000235886	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MURINDO	890984882-0	3.457.732.033	0	3.457.732.033	
00000001000235887	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE URRAO	890907515-4	993.920.093	0	993.920.093	
00000001000235888	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BELMIRA	890981880-2	548.122.384	0	548.122.384	
00000001000235949	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE HISPANIA	890984986-8	866.612.522	0	866.612.522	
00000001000235950	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE VEGACHI	890985285-8	1.041.961.184	0	1.041.961.184	
00000001000235951	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ARMENIA	890983763-8	1.509.084.258	0	1.509.084.258	
00000001000235952	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE AMAGA	890981732-0	3.456.231.499	0	3.456.231.499	
00000001000236085	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BELLO	890980112-1	3.719.452.216	0	3.719.452.216	
00000001000236086	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ANDES	890980342-7	2.238.051.029	0	2.238.051.029	
00000001000236087	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GUADALUPE	890981162-2	2.449.115.919	0	2.449.115.919	
00000001000236088	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE EL RETIRO	890983674-0	3.955.365.268	0	3.955.365.268	
00000001000236089	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN VICENTE	890982506-7	907.885.476	0	907.885.476	
00000001000236090	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE TOLEDO	890981367-5	928.550.107	0	928.550.107	
00000001000236130	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ENVIGADO	890907106-5	13.495.810.286	0	13.495.810.286	
00000001000236131	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CAICEDO	890984224-4	1.969.849.215	0	1.969.849.215	
00000001000236132	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE VALDIVIA	890981106-1	826.946.926	0	826.946.926	
00000001000236133	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE YALI	890980964-8	365.078.810	0	365.078.810	
00000001000236134	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MARINILLA	890983716-1	1.561.840.723	0	1.561.840.723	
00000001000236135	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS	890981493-5	441.687.394	0	441.687.394	
00000001000236144	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIV EN ESP PUB,	MUNICIPIO DE BURITICA	890983808-0	205.893.583	0	205.893.583	
00000001000236152	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIV EN ESP PUB,	MUNICIPIO DE EL BAGRE	890984221-2	604.969.811	0	604.969.811	
00000001000236153	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIV EN ESP PUB,	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	890982141-2	606.129.447	0	606.129.447	
00000001000236188	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BRICE¥O	890984415-4	766.163.592	0	766.163.592	
00000001000236189	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE COCORNA	890984634-0	1.897.640.713	0	1.897.640.713	
00000001000236190	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE VIGIA DEL FU	800020665-5	3.622.681.280	0	3.622.681.280	
00000001000236191	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN ANDRES D	890981868-3	397.001.492	0	397.001.492	
00000001000236192	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE URAMITA	890984575-4	483.900.575	0	483.900.575	
00000001000236194	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GIRARDOTA	890980807-1	536.592.897	0	536.592.897	
00000001000236215	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MUTATA	890980950-5	749.745.045	0	749.745.045	
00000001000236216	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ITAGUI	890980093-8	7.101.631.173	0	7.101.631.173	
00000001000236217	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE LIBORINA	890983672-6	1.517.579.629	0	1.517.579.629	
00000001000236218	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN FRANCISC	800022791-4	234.256.898	0	234.256.898	
00000001000236219	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SOPETRAN	890981080-7	221.277.339	0	221.277.339	
00000001000236355	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE DON MATIAS	890984043-8	2.112.983.010	0	2.112.983.010	
00000001000236356	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE FREDONIA	890980848-1	1.227.535.382	0	1.227.535.382	
00000001000236357	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CARACOLI	890981107-7	1.702.702.278	0	1.702.702.278	
00000001000236358	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ANZA	890983824-9	693.110.380	0	693.110.380	

1

I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 3
Hora : 8/34/03
Usuario: ADMIDEINV

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

0 Ejecución Convenio 00000000010000985 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACI
Encargo Financiero 00000010000007393 LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTI
Cuenta - Encargo 00000000100016278 Saldo Cta: 0

Fecha : 3/02/26

0 Valor Encargo: 176.131.772.167 Recibido: 176.131.772.167 Reservado: 163.512.714.791 Ejecutado: 0
Saldo por ejecutar del encargo: 176.131.772.167 Saldo por comprometer del encargo: 12.619.057.376

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000236359	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CARAMANTA	890984132-5	593.823.678	0	593.823.678	
00000001000236387	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MACEO	890980958-3	1.986.586.693	0	1.986.586.693	
00000001000236388	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE TARAZA	890984295-7	520.952.449	0	520.952.449	
00000001000236412	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL	890984068-1	2.093.463.722	0	2.093.463.722	
00000001000236413	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BETULIA	890982321-1	1.386.254.447	0	1.386.254.447	
00000001000236414	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SANTA ROSA D	890981554-6	959.929.474	0	959.929.474	
00000001000236415	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	890980850-7	349.057.418	0	349.057.418	
00000001000236416	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE VENECIA	890980764-1	255.374.294	0	255.374.294	
00000001000236417	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ARBOLETES	890985623-4	135.771.138	0	135.771.138	
00000001000236419	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE COPACABANA	890980767-3	2.523.006.982	0	2.523.006.982	
00000001000236461	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	890980782-4	0	0	0	
00000001000236462	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE TITIRIBI	890980781-7	545.153.230	0	545.153.230	
00000001000236463	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE YONDO	890984265-6	733.567.760	0	733.567.760	
00000001000236499	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ARBOLETES	890985623-4	135.771.138	0	135.771.138	
00000001000236500	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE VENECIA	890980764-1	255.374.294	0	255.374.294	

```
-                                                                                    TOTAL.......                  163.512.714.791                  0       163.512.714.791
1
   I. D. E. A.                                                                                                                                                  Programa: SDR007
   Cuentas Especiales                                                                                                                                           Pagina :     4
                                                                  *** E J E C U C I O N   D E   U N    C O N V E N I O ***                                  Hora   :  8/34/03
0                                                               Ejecución Convenio  00000000010000985   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACI                  Usuario: ADMIDEINV
                                                                Encargo Financiero  00000010000007394   REND LINEA V. CONVIVENCIA  PLACAS POLIDE
                                                                Cuenta - Encargo    00000000100016281   Saldo Cta:                  0                            Fecha  :  3/02/26
0    Valor Encargo:                        0      Recibido:                          0   Reservado:                          0                      Ejecutado:                          0
                                Saldo por ejecutar del encargo:                     0                                       Saldo por comprometer del encargo:                      0
0LABOR                          DESCRIPCION                                EJECUTOR                  NIT            VR. COMPROMISO             VALOR PAGO        VR. DESEMBOLSAR    FECHA PAGO
-                                                                                    TOTAL.......                                0                  0                       0
```

	INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES	Versión: 1 F-CC-005 Fecha: 17/06/2025

A FEBRERO 28 DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD,JUSTICIA Y PAZ**
CONVENIO N°:	**N°25AS122C2440 - Departamento; 0265 de 2025 - IDEA**
CONVENIO SIIF N°:	**10000985**
NOMBRE DEL CONVENIO:	**ACTA DE INCOPORACIÓN 2 AL CONVENIO MARCO FONDO 4**
OBJETO:	ACTA DE INCORPORACION N° 2 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128 – CUYO OBJETO ES "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA ORDENANZA N° 50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL:	**$ 184.938.360.775** CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MILSETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L.($184.938.360.775).Los recursos serán aportados de la siguiente forma :La Secretaría de Seguridad,Justicia y Paz,aportará la suma de:CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/L($176.131.772.167),respaldados en el Certificado de Vigencia Futura,expedido por la Secretaría de Hacienda del Departamento d eAntioquiaNo.6000003472 del 25 de agosto de 2025.El Instituto para el Desarrollo d eAntioquia–IDEA aportará en especie la suma de:OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L($8.806.588.608),correspondientes al total de los costos operativos,equivalentes al 5%de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento den Antioquia-Secretaría de Seguridad,Justicia y Paz.Respaldados con el Certificado con radicado N°CE2025003302 del 02/09/2025.
ADICIONES:	
VALOR TOTAL :	**$ 184.938.360.775**
FECHA DE INICIO:	29 de septiembre de
PLAZO INICIAL:	Veintiséis(26) meses,contados apartir de la suscripción del acta de inicio,sin exceder el treinta (30) de noviembre de 2027
PRÓRROGAS:	N/A
ESTADO:	VIGENTE
VENCIMIENTO:	28 DE NOVIEMBRE DE 2027

IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia	**INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES**	Versión: 1 F-CC-005 Fecha: 17/06/2025

CONDICIONES FINANCIERAS:

RENDIMIENTOS: 30% de la DTF NATA calculados a partir de la DTF EA

COSTOS DE OPERACIÓN : Cinco por ciento (5%) sobre el valor total de los recursos a administrar.

CANTIDAD DE CUENTAS: 2

SUPERVISOR: Dra NATALIA NAVARRO ECHEVERRI <natalia.navarro@antioquia.gov.co>;

ORDENADOR DEL GASTO: Secretario de Seguridad, Justicia y Paz: General (R), Luis Eduardo Martínez, ssj-tecnologia@antioquia.gov.co

CONTACTO CLIENTE: Luz Dary Giraldo Vélez: FONDO ESPECIAL TASA DE SEGURIDAD Y

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

A FEBRERO 28 DE 2026

DESCRIPCIÓN	SALDO MES ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	SALDO MES ACTUAL
Valor recibido de capital	176.131.772.167	-	176.131.772.167
Valor recibido por rendimientos generados	-	-	-
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**176.131.772.167**	**-**	**176.131.772.167**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	163.512.714.787	4	163.512.714.791
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	12.619.057.380	(4)	12.619.057.376
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**176.131.772.167**	**-**	**176.131.772.167**
Valor pagado	-	-	-
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**-**	**-**	**-**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**176.131.772.167**	**-**	**176.131.772.167**

OBSERVACIONES:

Se da cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, se emiten y envían informes, labores, se generan labores solicitadas pero se aclara que sus pagos quedan supeditadas en el ingreso de los recursos de acuerdo al convenio y al pac propuesto por la gobernación, se presenta como capital recibido pero los recursos no han ingresado, y no se pueden generar ningún desembolso hasta el ingreso de los mismos.

CONTACTO IDEA: Dora Restrepo Arboleda. Teléfono: 6043547700 ext 157. Correo Electrónico: dorara@idea.gov.co

SUPERVISOR: María Eugenia Zapata Marín **5 de marzo de 2026**

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Dora Restrepo Arboleda

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-19, 09:03:00 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83713639

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 18/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA		
Documento	NI890980179	**Dirección**	CL 42 #52 - 259
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3547700
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GOMEZ TORO CATALINA	**Identificación**	CC 43220499
Total Afiliados	151	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001760483	JUAN PABLO RIVAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.918.475	$ 627.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.918.475	$ 489.900	4,350	$ 3.918.475	$ 170.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.918.475	$ 156.800	$ 78.400	$ 117.600	$ 0	$ 0	$ 1.640.200
CC 1017122180	SANDRA PATRICIA MENDOZA HINESTROZA	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 319.936	$ 51.200	(EPS010) EPS SURA	$ 319.936	$ 40.000	0,000	$ 319.936	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 319.936	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200
CC 1017122180	SANDRA PATRICIA MENDOZA HINESTROZA	01	00														X			0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.159.573	$ 345.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.159.573	$ 270.000	0,000	$ 2.159.573	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.663.642	$ 66.600	$ 33.300	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 765.500
CC 1017122180	SANDRA PATRICIA MENDOZA HINESTROZA	01	00										X							0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.059.394	$ 489.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.059.394	$ 382.500	0,522	$ 3.059.394	$ 16.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.059.394	$ 122.400	$ 61.200	$ 91.800	$ 0	$ 0	$ 1.163.500
CC 1017145351	SERGIO EDUARDO PALACIO GUERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800
CC 1017149052	SANDRA MILENA GONZALEZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 8.255.749	$ 1.403.600	(EPS010) EPS SURA	$ 8.255.749	$ 1.032.000	0,522	$ 8.255.749	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.255.749	$ 330.300	$ 165.200	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 3.221.900
CC 1017168054	WESLEY ALEJANDRO URREGO CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.476.166	$ 716.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.476.166	$ 559.600	0,522	$ 4.476.166	$ 23.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.476.166	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 0	$ 0	$ 1.702.200
CC 1017172943	PABLO ANDRES BARRERA BOLAÑOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800
CC 1017189955	JUAN JOSE SANCHEZ MENDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 17.227.336	$ 2.928.800	(EPS010) EPS SURA	$ 17.227.336	$ 2.153.500	0,522	$ 17.227.336	$ 90.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 17.227.336	$ 689.100	$ 344.600	$ 516.900	$ 0	$ 0	$ 6.722.900
CC 1017198965	MANUELA CARDENAS RENGIFO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.967.868	$ 1.694.700	(EPS010) EPS SURA	$ 9.967.868	$ 1.246.000	0,522	$ 9.967.868	$ 52.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.967.868	$ 398.800	$ 199.400	$ 299.100	$ 0	$ 0	$ 3.890.100
CC 1020424467	DIANA RAMIREZ CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 12.171.451	$ 2.069.300	(EPS010) EPS SURA	$ 12.171.451	$ 1.521.500	0,522	$ 12.171.451	$ 63.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.171.451	$ 486.900	$ 243.500	$ 365.200	$ 0	$ 0	$ 4.750.000
CC 1035914106	JOHN ALEJANDRO OSPINA SANTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.555.391	$ 568.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.555.391	$ 444.500	1,044	$ 3.555.391	$ 37.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.555.391	$ 142.300	$ 71.200	$ 106.700	$ 0	$ 0	$ 1.370.800
CC 1037599909	SERGIO RICARDO OSPINA MEDINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.022.312	$ 483.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.022.312	$ 377.800	0,522	$ 3.022.312	$ 15.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.022.312	$ 120.900	$ 60.500	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 1.149.300
CC 1037619482	LAURA GOMEZ DUARTE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.171.451	$ 2.069.300	(EPS010) EPS SURA	$ 12.171.451	$ 1.521.500	0,522	$ 12.171.451	$ 63.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.171.451	$ 486.900	$ 243.500	$ 365.200	$ 0	$ 0	$ 4.750.000
CC 1037655610	LUISA FERNANDA GUZMAN ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.476.166	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.166	$ 559.600	0,522	$ 4.476.166	$ 23.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.476.166	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 0	$ 0	$ 1.702.200
CC 1077436491	MARTHA CECILIA RIVAS URRUTIA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.022.312	$ 483.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.022.312	$ 377.800	0,522	$ 3.022.312	$ 15.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.022.312	$ 120.900	$ 60.500	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 1.149.300
CC 1127338078	JORGE ALEXIS RIVEROS ANTOLINEZ	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 447.617	$ 71.700	(EPS010) EPS SURA	$ 447.617	$ 56.000	0,000	$ 447.617	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 344.815	$ 13.800	$ 6.900	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 158.800
CC 1127338078	JORGE ALEXIS RIVEROS ANTOLINEZ	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 4.364.262	$ 698.300	(EPS010) EPS SURA	$ 4.364.262	$ 545.600	0,522	$ 4.364.262	$ 22.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.248.781	$ 290.000	$ 145.000	$ 217.500	$ 0	$ 0	$ 1.919.200
CC 1128266613	CARLOS ANDRES BOTERO MONTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.448.636	$ 2.116.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 12.448.636	$ 1.556.100	0,522	$ 12.448.636	$ 65.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.448.636	$ 498.000	$ 249.000	$ 373.500	$ 0	$ 0	$ 4.858.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 18/02/2026 | **Empresa NI890980179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA** | **Planilla Nro: 83713639** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1128281055	MARISOL ACEVEDO PINEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 6.042.824	$ 966.900	(EPS010) EPS SURA	$ 6.042.824	$ 755.400	0,522	$ 6.042.824	$ 31.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.042.824	$ 241.800	$ 120.900	$ 181.300	$ 0	$ 0	$ 2.297.900
CC 1128389930	ALEXANDER RESTREPO ZULUAGA	01	00		X								X							0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 6.520.178	$ 1.043.300	(EPS010) EPS SURA	$ 6.520.178	$ 815.100	0,522	$ 6.520.178	$ 34.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.312.327	$ 412.500	$ 206.300	$ 309.400	$ 0	$ 0	$ 2.820.700
CC 1130676507	STHEPANIA VARELA CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.431.754	$ 709.100	(EPS010) EPS SURA	$ 4.431.754	$ 554.000	0,522	$ 4.431.754	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.431.754	$ 177.300	$ 88.700	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 1.685.300
CC 1152434688	LUISA FERNANDA CARDONA CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 12.171.451	$ 2.069.300	(EPS010) EPS SURA	$ 12.171.451	$ 1.521.500	0,522	$ 12.171.451	$ 63.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.171.451	$ 486.900	$ 243.500	$ 365.200	$ 0	$ 0	$ 4.750.000
CC 1152471996	LAURA MELISSA HERNANDEZ SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.080.121	$ 652.900	(EPS010) EPS SURA	$ 4.080.121	$ 510.100	0,522	$ 4.080.121	$ 21.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.027.852	$ 241.200	$ 120.600	$ 180.900	$ 0	$ 0	$ 1.727.000
CC 13567493	BRUFELI ROMERO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.255.749	$ 1.403.600	(EPS010) EPS SURA	$ 8.255.749	$ 1.032.000	0,522	$ 8.255.749	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.255.749	$ 330.300	$ 165.200	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 3.221.900
CC 15352956	MARIO ZULUAGA TOBON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.171.451	$ 2.069.300	(EPS010) EPS SURA	$ 12.171.451	$ 1.521.500	0,522	$ 12.171.451	$ 63.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.171.451	$ 486.900	$ 243.500	$ 365.200	$ 0	$ 0	$ 4.750.000
CC 15379592	SERGIO AUGUSTO CARDONA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	2,436	$ 9.221.211	$ 224.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.775.300
CC 15429149	MAXIMO ENRIQUE RENDON LOPEZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 307.374	$ 52.400	(EPS010) EPS SURA	$ 307.374	$ 38.500	0,000	$ 307.374	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 307.374	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.900
CC 15429149	MAXIMO ENRIQUE RENDON LOPEZ	01	00										X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.913.838	$ 1.515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 8.913.838	$ 1.114.300	2,436	$ 8.913.838	$ 217.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.913.838	$ 356.600	$ 178.300	$ 267.500	$ 0	$ 0	$ 3.649.400
CC 15430812	CARLOS MARIO SEPULVEDA CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 17.227.336	$ 2.928.800	(EPS010) EPS SURA	$ 17.227.336	$ 2.153.500	2,436	$ 17.227.336	$ 419.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 17.227.336	$ 689.100	$ 344.600	$ 516.900	$ 0	$ 0	$ 7.052.600
CC 15437764	WILLINGTON GONZALEZ GOMEZ	01	00														L			0	3	3	3	3	(230901) SKANDIA	$ 2.028.575	$ 345.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.028.575	$ 253.600	0,000	$ 2.028.575	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.028.575	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.600
CC 15437764	WILLINGTON GONZALEZ GOMEZ	01	00																	0	27	27	27	27	(230901) SKANDIA	$ 10.142.875	$ 1.724.500	(EPS010) EPS SURA	$ 10.142.875	$ 1.267.900	0,522	$ 10.142.875	$ 53.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.142.875	$ 405.800	$ 202.900	$ 304.300	$ 0	$ 0	$ 3.958.400
CC 15438841	LISARDO MURILLO ARBELAEZ	01	00														L			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.217.145	$ 207.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.217.145	$ 152.200	0,000	$ 1.217.145	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.217.145	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 15438841	LISARDO MURILLO ARBELAEZ	01	00																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.954.306	$ 1.862.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.954.306	$ 1.369.300	0,522	$ 10.954.306	$ 57.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.954.306	$ 438.200	$ 219.100	$ 328.700	$ 0	$ 0	$ 4.274.800
CC 15484210	LUIS FERNANDO DURANGO FERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.163.056	$ 666.100	(EPS010) EPS SURA	$ 4.163.056	$ 520.400	4,350	$ 4.163.056	$ 181.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.163.056	$ 166.600	$ 83.300	$ 124.900	$ 0	$ 0	$ 1.742.400
CC 15504871	GERMAN ALBERTO MEJIA GALLEGO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 307.374	$ 52.400	(EPS010) EPS SURA	$ 307.374	$ 38.500	0,000	$ 307.374	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 307.374	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.900
CC 15504871	GERMAN ALBERTO MEJIA GALLEGO	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.913.838	$ 1.515.500	(EPS010) EPS SURA	$ 8.913.838	$ 1.114.300	0,522	$ 8.913.838	$ 46.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.913.838	$ 356.600	$ 178.300	$ 267.500	$ 0	$ 0	$ 3.478.800
CC 15511698	FRANKLIN HELI FORERO QUIROZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.255.749	$ 1.403.600	(EPS010) EPS SURA	$ 8.255.749	$ 1.032.000	0,522	$ 8.255.749	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.255.749	$ 330.300	$ 165.200	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 3.221.900
CC 15512234	WILSON DARIO HERRERA ROJAS	01	00														X			0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.497.351	$ 399.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.497.351	$ 312.200	0,000	$ 2.497.351	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.547.620	$ 102.000	$ 51.000	$ 76.500	$ 0	$ 0	$ 941.300
CC 15512234	WILSON DARIO HERRERA ROJAS	01	00										X							0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.235.310	$ 197.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.235.310	$ 154.500	4,350	$ 1.235.310	$ 53.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.235.310	$ 49.500	$ 24.800	$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 517.400
CC 15527748	JORGE IVAN ARROYAVE ARROYAVE	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 599.882	$ 96.000	(EPS010) EPS SURA	$ 599.882	$ 75.000	0,000	$ 599.882	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 691.549	$ 27.700	$ 13.900	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 233.400
CC 15527748	JORGE IVAN ARROYAVE ARROYAVE	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.999.406	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.999.406	$ 375.000	0,522	$ 2.999.406	$ 15.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.999.406	$ 120.000	$ 60.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 1.140.700
CC 15534802	JOSE FERNANDO VANEGAS ARANGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.859.038	$ 777.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.859.038	$ 607.400	0,522	$ 4.859.038	$ 25.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.859.038	$ 194.400	$ 97.200	$ 145.800	$ 0	$ 0	$ 1.847.700
CC 16224440	DIEGO FERNANDO LONDOÑO VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.255.749	$ 1.403.600	(EPS010) EPS SURA	$ 8.255.749	$ 1.032.000	0,522	$ 8.255.749	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.255.749	$ 330.300	$ 165.200	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 3.221.900
CC 17347441	HERIBERTO TARAZONA MURILLO	01	00														X			0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.844.243	$ 313.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.844.243	$ 230.600	0,000	$ 1.844.243	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.130.892	$ 85.300	$ 42.700	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 736.300
CC 17347441	HERIBERTO TARAZONA MURILLO	01	00														X			0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.348.303	$ 909.400	(EPS010) EPS SURA	$ 5.348.303	$ 668.600	0,000	$ 5.348.303	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.392.675	$ 255.800	$ 127.900	$ 191.800	$ 0	$ 0	$ 2.153.500
CC 17347441	HERIBERTO TARAZONA MURILLO	01	00										X							0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.071.666	$ 862.300	(EPS010) EPS SURA	$ 5.071.666	$ 634.000	0,522	$ 5.071.666	$ 26.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.071.666	$ 202.900	$ 101.500	$ 152.200	$ 0	$ 0	$ 1.979.400
CC 21529948	LUZ ENIT ARIAS RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.255.749	$ 1.403.600	(EPS010) EPS SURA	$ 8.255.749	$ 1.032.000	0,522	$ 8.255.749	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.255.749	$ 330.300	$ 165.200	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 3.221.900
CC 21548920	CLAUDIA ZULIMA TORRES MANCO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 201.487	$ 32.300	(EPS010) EPS SURA	$ 201.487	$ 25.200	0,000	$ 201.487	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 201.487	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.500
CC 21548920	CLAUDIA ZULIMA TORRES MANCO	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.820.825	$ 451.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.820.825	$ 352.700	0,522	$ 2.820.825	$ 14.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.820.825	$ 112.900	$ 56.500	$ 84.700	$ 0	$ 0	$ 1.073.000
CC 21788316	MARLENY GARCIA OSPINA	01	00											C						0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.688.484	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.688.484	$ 0	0,000	$ 3.688.484	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.688.484	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 21788316	MARLENY GARCIA OSPINA	01	00								X									0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.532.727	$ 885.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.532.727	$ 691.600	0,522	$ 5.532.727	$ 28.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.532.727	$ 221.400	$ 110.700	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 2.103.900
CC 22028825	VILMA DEL CARMEN MARIN VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.599.287	$ 575.900	(EPS010) EPS SURA	$ 3.599.287	$ 450.000	0,522	$ 3.599.287	$ 18.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.599.287	$ 144.000	$ 72.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 1.368.700
CC 26578887	MARIA CRISTINA VARGAS TOVAR	01	00														X			0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.199.563	$ 544.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.199.563	$ 400.000	0,000	$ 3.199.563	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.688.201	$ 147.600	$ 73.800	$ 110.700	$ 0	$ 0	$ 1.276.100
CC 26578887	MARIA CRISTINA VARGAS TOVAR	01	00																	0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.184.044	$ 711.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.184.044	$ 523.100	0,522	$ 4.184.044	$ 21.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.184.044	$ 167.400	$ 83.700	$ 125.600	$ 0	$ 0	$ 1.633.200
CC 31169724	CLAUDIA LILIANA RIOS BARAHONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	2,436	$ 9.221.211	$ 224.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.775.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 18/02/2026 | **Empresa NI890980179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA** | **Planilla Nro: 83713639** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 32104155	ALEJANDRA MARIA URREGO QUINTERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.859.038	$ 777.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.859.038	$ 607.400	0,522	$ 4.859.038	$ 25.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.859.038	$ 194.400	$ 97.200	$ 145.800	$ 0	$ 0	$ 1.847.700
CC 32106614	MARTA GISELA MADRID HERNANDEZ	01	00														X			0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.637.722	$ 582.100	(EPS010) EPS SURA	$ 3.637.722	$ 454.800	0,000	$ 3.637.722	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.802.382	$ 112.100	$ 56.100	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 1.289.200
CC 32106614	MARTA GISELA MADRID HERNANDEZ	01	00										X							0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.039.329	$ 326.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.039.329	$ 255.000	4,350	$ 2.039.329	$ 88.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.039.329	$ 81.600	$ 40.800	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 853.700
CC 32140967	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ OSORIO	01	00														L			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 359.929	$ 57.600	(EPS010) EPS SURA	$ 359.929	$ 45.000	0,000	$ 359.929	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 359.929	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.600
CC 32140967	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ OSORIO	01	00																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.239.359	$ 518.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.239.359	$ 405.000	0,522	$ 3.239.359	$ 17.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.239.359	$ 129.600	$ 64.800	$ 97.200	$ 0	$ 0	$ 1.231.900
CC 32151447	ISABEL CRISTINA VALLE ZABALA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 8.255.749	$ 1.403.600	(EPS010) EPS SURA	$ 8.255.749	$ 1.032.000	0,522	$ 8.255.749	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.255.749	$ 330.300	$ 165.200	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 3.221.900
CC 32182914	LINA MARCELA ISAZA MARIN	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.845.902	$ 314.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.845.902	$ 230.800	0,000	$ 1.845.902	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.421.893	$ 56.900	$ 28.500	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 672.900
CC 32182914	LINA MARCELA ISAZA MARIN	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.153.005	$ 1.046.100	(EPS010) EPS SURA	$ 6.153.005	$ 769.200	0,522	$ 6.153.005	$ 32.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.910.924	$ 436.500	$ 218.300	$ 327.400	$ 0	$ 0	$ 2.829.700
CC 32242927	JAQUELINE MEDRANO MONTOYA	01	00														L			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 825.576	$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	$ 825.576	$ 103.200	0,000	$ 825.576	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 825.576	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.700
CC 32242927	JAQUELINE MEDRANO MONTOYA	01	00										X							0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.319.686	$ 1.754.400	(EPS010) EPS SURA	$ 10.319.686	$ 1.290.000	0,522	$ 10.319.686	$ 53.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.319.686	$ 412.800	$ 206.400	$ 309.600	$ 0	$ 0	$ 4.027.100
CC 32294983	MARIA SULAY ROJAS ABADIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.599.287	$ 575.900	(EPS010) EPS SURA	$ 3.599.287	$ 450.000	0,522	$ 3.599.287	$ 18.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.599.287	$ 144.000	$ 72.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 1.368.700
CC 32295356	SABINA LOPEZ GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 16.431.460	$ 2.793.500	(EPS010) EPS SURA	$ 16.431.460	$ 2.054.000	0,522	$ 16.431.460	$ 85.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 16.431.460	$ 657.300	$ 328.700	$ 493.000	$ 0	$ 0	$ 6.412.300
CC 32391577	MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.448.636	$ 2.116.400	(EPS010) EPS SURA	$ 12.448.636	$ 1.556.100	0,522	$ 12.448.636	$ 65.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.448.636	$ 498.000	$ 249.000	$ 373.500	$ 0	$ 0	$ 4.858.000
CC 32561714	LILIANA MARIA VASQUEZ CARDONA	01	00														X			0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.143.334	$ 1.724.600	(EPS010) EPS SURA	$ 10.143.334	$ 1.268.000	0,000	$ 10.143.334	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.813.269	$ 312.600	$ 156.300	$ 234.400	$ 0	$ 0	$ 3.695.900
CC 32561714	LILIANA MARIA VASQUEZ CARDONA	01	00																	0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.458.990	$ 418.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.458.990	$ 307.400	2,436	$ 2.458.990	$ 60.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.458.990	$ 98.400	$ 49.200	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 1.006.900
CC 33369418	LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO	01	00											C						0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.991.717	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.991.717	$ 0	0,000	$ 7.991.717	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.991.717	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 33369418	LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.344.760	$ 215.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.344.760	$ 168.100	0,522	$ 1.344.760	$ 7.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.446.858	$ 297.900	$ 149.000	$ 223.500	$ 0	$ 0	$ 1.060.800
CC 35083104	YANETH DEL CARMEN TARRA GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.255.749	$ 1.403.600	(EPS010) EPS SURA	$ 8.255.749	$ 1.032.000	0,522	$ 8.255.749	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.255.749	$ 330.300	$ 165.200	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 3.221.900
CC 3622252	RAMON EMILIO BRAND RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.431.754	$ 709.100	(EPS010) EPS SURA	$ 4.431.754	$ 554.000	0,522	$ 4.431.754	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.431.754	$ 177.300	$ 88.700	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 1.685.300
CC 37001104	BLANCA CECILIA VIVAS MOSQUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800
CC 39179110	NATALIA VASQUEZ BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.599.287	$ 575.900	(EPS010) EPS SURA	$ 3.599.287	$ 450.000	0,522	$ 3.599.287	$ 18.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.599.287	$ 144.000	$ 72.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 1.368.700
CC 39188710	LUZ AMPARO VALENCIA ALVAREZ	01	00														X			0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.143.576	$ 343.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.143.576	$ 268.000	0,000	$ 2.143.576	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.663.642	$ 66.600	$ 33.300	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 760.900
CC 39188710	LUZ AMPARO VALENCIA ALVAREZ	01	00																	0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.159.573	$ 345.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.159.573	$ 270.000	0,522	$ 2.159.573	$ 11.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.159.573	$ 86.400	$ 43.200	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 821.300
CC 39212334	ANA MARY LUZ FRANCO PUERTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.608.678	$ 737.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.608.678	$ 576.100	0,522	$ 4.608.678	$ 24.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.608.678	$ 184.400	$ 92.200	$ 138.300	$ 0	$ 0	$ 1.752.500
CC 39443717	MARIA ELENA MARIN JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.599.287	$ 575.900	(EPS010) EPS SURA	$ 3.599.287	$ 450.000	0,522	$ 3.599.287	$ 18.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.599.287	$ 144.000	$ 72.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 1.368.700
CC 39449426	SANDRA ELENA ECHEVERRI	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.171.451	$ 2.069.300	(EPS010) EPS SURA	$ 12.171.451	$ 1.521.500	0,522	$ 12.171.451	$ 63.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.171.451	$ 486.900	$ 243.500	$ 365.200	$ 0	$ 0	$ 4.750.000
CC 41943697	CLAUDIA MARCELA HIDALGO MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.431.754	$ 709.100	(EPS010) EPS SURA	$ 4.431.754	$ 554.000	0,522	$ 4.431.754	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.431.754	$ 177.300	$ 88.700	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 1.685.300
CC 42732370	GLORIA YANNETH BEDOYA ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.599.287	$ 575.900	(EPS010) EPS SURA	$ 3.599.287	$ 450.000	0,522	$ 3.599.287	$ 18.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.918.792	$ 236.800	$ 118.400	$ 177.600	$ 0	$ 0	$ 1.577.500
CC 42781676	ADRIANA ASTRID ZEA CARDENAS	01	00	X																0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.613.668	$ 1.464.400	(EPS010) EPS SURA	$ 8.613.668	$ 1.076.800	0,522	$ 8.613.668	$ 45.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.613.668	$ 344.600	$ 172.300	$ 258.500	$ 0	$ 0	$ 3.361.600
CC 42785080	LUZ JANNET ZULUAGA QUINTERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.448.636	$ 2.116.400	(EPS010) EPS SURA	$ 12.448.636	$ 1.556.100	0,522	$ 12.448.636	$ 65.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.448.636	$ 498.000	$ 249.000	$ 373.500	$ 0	$ 0	$ 4.858.000
CC 42786185	LUZ NEBY BERMUDEZ ALFARO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.431.754	$ 709.100	(EPS010) EPS SURA	$ 4.431.754	$ 554.000	0,522	$ 4.431.754	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.431.754	$ 177.300	$ 88.700	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 1.685.300
CC 42797513	CLAUDIA ELENA RESTREPO GARCES	01	00														X			0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.239.360	$ 518.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.239.360	$ 405.000	0,000	$ 3.239.360	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.495.462	$ 99.900	$ 50.000	$ 74.900	$ 0	$ 0	$ 1.148.100
CC 42797513	CLAUDIA ELENA RESTREPO GARCES	01	00										X							0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.699.465	$ 432.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.699.465	$ 337.500	0,522	$ 2.699.465	$ 14.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.699.465	$ 108.000	$ 54.000	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 1.026.600
CC 42827164	LINA MARIA RAMIREZ MURIEL	01	00											C						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.212	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.212	$ 0	0,000	$ 9.221.212	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.212	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 43003759	ROCIO DEL SOCORRO QUIROZ CAÑAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.599.287	$ 575.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.599.287	$ 450.000	0,522	$ 3.599.287	$ 18.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.599.287	$ 144.000	$ 72.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 1.368.700
CC 43078038	ADRIANA MERCEDES CARDENAS SOLIS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 15.163.187	$ 606.600	$ 303.300	$ 454.900	$ 0	$ 0	$ 4.133.500
CC 43084896	RUTH ESTELLA POSADA VERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	2,436	$ 9.221.211	$ 224.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.775.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 18/02/2026 | **Empresa NI890980179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA** | **Planilla Nro: 83713639** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43093923	DIANA DEL CARMEN FERNANDEZ HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800
CC 43108421	DIANA CRISTINA MACIAS AGUIRRE	01	00												X					0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 177.742	$ 28.500	(EPS010) EPS SURA	$ 177.742	$ 22.300	0,000	$ 177.742	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 177.742	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.800
CC 43108421	DIANA CRISTINA MACIAS AGUIRRE	01	00												X					0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 622.099	$ 99.600	(EPS010) EPS SURA	$ 622.099	$ 77.800	0,000	$ 622.099	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 622.099	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.400
CC 43108421	DIANA CRISTINA MACIAS AGUIRRE	01	00											X						0	21	21	21	21	(231001) COLFONDOS	$ 2.519.501	$ 403.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.519.501	$ 315.000	0,522	$ 2.519.501	$ 13.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.519.501	$ 100.800	$ 50.400	$ 75.600	$ 0	$ 0	$ 958.200
CC 43166503	GLADYS ELENA CASTAÑO ROMERO	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 147.725	$ 23.700	(EPS010) EPS SURA	$ 147.725	$ 18.500	0,000	$ 147.725	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 147.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.200
CC 43166503	GLADYS ELENA CASTAÑO ROMERO	01	00										X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.284.029	$ 685.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.284.029	$ 535.600	0,522	$ 4.284.029	$ 22.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.284.029	$ 171.400	$ 85.700	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 1.629.200
CC 43200407	CLAUDIA MILENA CARDONA SOSA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.171.451	$ 2.069.300	(EPS010) EPS SURA	$ 12.171.451	$ 1.521.500	0,522	$ 12.171.451	$ 63.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.171.451	$ 486.900	$ 243.500	$ 365.200	$ 0	$ 0	$ 4.750.000
CC 43201970	LINA SORELLY VANEGAS TABORDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.255.749	$ 1.403.600	(EPS010) EPS SURA	$ 8.255.749	$ 1.032.000	0,522	$ 8.255.749	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.255.749	$ 330.300	$ 165.200	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 3.221.900
CC 43220499	CATALINA GOMEZ TORO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 25.717.949	$ 4.372.100	(EPS010) EPS SURA	$ 25.717.949	$ 3.214.800	2,436	$ 25.717.949	$ 626.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 25.717.949	$ 1.028.800	$ 514.400	$ 771.600	$ 0	$ 0	$ 10.528.200
CC 43222551	JENNIFFER ALEXANDRA SIERRA OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.255.749	$ 1.403.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 8.255.749	$ 1.032.000	0,522	$ 8.255.749	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.255.749	$ 330.300	$ 165.200	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 3.221.900
CC 43253376	CATALINA ARANGO RUEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.448.636	$ 2.116.400	(EPS010) EPS SURA	$ 12.448.636	$ 1.556.100	0,522	$ 12.448.636	$ 65.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.448.636	$ 498.000	$ 249.000	$ 373.500	$ 0	$ 0	$ 4.858.000
CC 43254907	CAROLINA ZULUAGA ZULUAGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.448.646	$ 2.116.400	(EPS010) EPS SURA	$ 12.448.646	$ 1.556.100	0,522	$ 12.448.646	$ 65.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.448.646	$ 498.000	$ 249.000	$ 373.500	$ 0	$ 0	$ 4.858.000
CC 43257198	NADIA MARIELA GUTIERREZ GAVIRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.476.166	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.166	$ 559.600	0,522	$ 4.476.166	$ 23.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.476.166	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 0	$ 0	$ 1.702.200
CC 43268882	KENNYA LUZ MARTINEZ ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.476.166	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.166	$ 559.600	0,522	$ 4.476.166	$ 23.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.476.166	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 0	$ 0	$ 1.702.200
CC 43274783	GISELA DE HUNGRIA JARAMILLO KOMELY	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.431.754	$ 709.100	(EPS010) EPS SURA	$ 4.431.754	$ 554.000	0,522	$ 4.431.754	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.431.754	$ 177.300	$ 88.700	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 1.685.300
CC 43276599	HEIDY MILENA BEDOYA LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.599.287	$ 575.900	(EPS010) EPS SURA	$ 3.599.287	$ 450.000	0,522	$ 3.599.287	$ 18.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.599.287	$ 144.000	$ 72.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 1.368.700
CC 43288680	MARIA TERESA CARDONA RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 17.227.336	$ 2.928.800	(EPS010) EPS SURA	$ 17.227.336	$ 2.153.500	2,436	$ 17.227.336	$ 419.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 17.227.336	$ 689.100	$ 344.600	$ 516.900	$ 0	$ 0	$ 7.052.600
CC 43362908	MARIA EUGENIA ZAPATA MARIN	01	00														X			0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.299.091	$ 1.410.900	(EPS010) EPS SURA	$ 8.299.091	$ 1.037.400	0,000	$ 8.299.091	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.392.675	$ 255.800	$ 127.900	$ 191.800	$ 0	$ 0	$ 3.023.800
CC 43362908	MARIA EUGENIA ZAPATA MARIN	01	00																	0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.688.485	$ 627.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.688.485	$ 461.100	0,522	$ 3.688.485	$ 19.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.688.485	$ 147.600	$ 73.800	$ 110.700	$ 0	$ 0	$ 1.439.700
CC 43421401	MARIA EUGENIA AGUDELO CARMONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.464.477	$ 714.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.464.477	$ 558.100	0,522	$ 4.464.477	$ 23.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.464.477	$ 178.600	$ 89.300	$ 134.000	$ 0	$ 0	$ 1.697.800
CC 43468417	DORA ALEJANDRA VELEZ VELEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.213.688	$ 994.200	(EPS010) EPS SURA	$ 6.213.688	$ 776.800	0,522	$ 6.213.688	$ 32.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.213.688	$ 248.600	$ 124.300	$ 186.500	$ 0	$ 0	$ 2.362.900
CC 43503360	LEIDIANA HERNANDEZ ATEHORTUA	01	00		X								X							0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.877.430	$ 460.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.877.430	$ 359.700	0,522	$ 2.877.430	$ 15.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.447.751	$ 338.000	$ 169.000	$ 253.500	$ 0	$ 0	$ 1.595.700
CC 43517393	LUZ MIRYAM GARCIA ATEHORTUA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.022.312	$ 483.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.022.312	$ 377.800	0,522	$ 3.022.312	$ 15.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.022.312	$ 120.900	$ 60.500	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 1.149.300
CC 43526137	ANA RAMONA SANTIAGO CASTAÑEDA	01	00														X			0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.959.217	$ 633.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.959.217	$ 495.000	0,000	$ 3.959.217	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.050.009	$ 122.100	$ 61.100	$ 91.600	$ 0	$ 0	$ 1.403.300
CC 43526137	ANA RAMONA SANTIAGO CASTAÑEDA	01	00										X							0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.219.560	$ 355.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.219.560	$ 277.500	0,522	$ 2.219.560	$ 11.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.219.560	$ 88.800	$ 44.400	$ 66.600	$ 0	$ 0	$ 844.100
CC 43526902	ADRIANA MARIA ARISTIZABAL VILLALBA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.255.749	$ 1.403.600	(EPS010) EPS SURA	$ 8.255.749	$ 1.032.000	0,522	$ 8.255.749	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.255.749	$ 330.300	$ 165.200	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 3.221.900
CC 43533944	LUZ DARY CASTAÑO CARDONA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.431.754	$ 709.100	(EPS010) EPS SURA	$ 4.431.754	$ 554.000	0,522	$ 4.431.754	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.431.754	$ 177.300	$ 88.700	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 1.685.300
CC 43575691	GLORIA PATRICIA MUÑOZ RAMIREZ	01	00														X			0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.923.783	$ 837.300	(EPS010) EPS SURA	$ 4.923.783	$ 615.500	0,000	$ 4.923.783	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.792.958	$ 151.800	$ 75.900	$ 113.800	$ 0	$ 0	$ 1.794.300
CC 43575691	GLORIA PATRICIA MUÑOZ RAMIREZ	01	00										X							0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.760.302	$ 469.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.760.302	$ 345.100	0,522	$ 2.760.302	$ 14.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.760.302	$ 110.500	$ 55.300	$ 82.900	$ 0	$ 0	$ 1.077.800
CC 43578690	DIANA MARIA MUÑOZ RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.967.868	$ 1.694.700	(EPS010) EPS SURA	$ 9.967.868	$ 1.246.000	0,522	$ 9.967.868	$ 52.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.967.868	$ 398.800	$ 199.400	$ 299.100	$ 0	$ 0	$ 3.890.100
CC 43581050	REGINA TATIANA URAN NAVARRO	01	00														X			0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.766.364	$ 470.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.766.364	$ 345.800	0,000	$ 2.766.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.188.797	$ 127.600	$ 63.800	$ 95.700	$ 0	$ 0	$ 1.103.400
CC 43581050	REGINA TATIANA URAN NAVARRO	01	00										X							0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.682.272	$ 1.646.200	(EPS010) EPS SURA	$ 9.682.272	$ 1.210.300	0,522	$ 9.682.272	$ 50.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.682.272	$ 387.300	$ 193.700	$ 290.500	$ 0	$ 0	$ 3.778.600
CC 43583321	ROSA MIRLADYS CORREA FRANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.431.754	$ 709.100	(EPS010) EPS SURA	$ 4.431.754	$ 554.000	0,522	$ 4.431.754	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.431.754	$ 177.300	$ 88.700	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 1.685.300
CC 43591713	ANGELA MARIA BUILES ESCUDERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.431.754	$ 709.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.431.754	$ 554.000	0,522	$ 4.431.754	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.431.754	$ 177.300	$ 88.700	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 1.685.300
CC 43614006	DORIS ELIANA MEJIA RESTREPO	01	00												X					0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.893.337	$ 322.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.893.337	$ 236.700	0,000	$ 1.893.337	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.893.337	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.700
CC 43614006	DORIS ELIANA MEJIA RESTREPO	01	00												X					0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.434.290	$ 413.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.434.290	$ 304.300	0,000	$ 2.434.290	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.434.290	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.200
CC 43614006	DORIS ELIANA MEJIA RESTREPO	01	00																	0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.680.011	$ 965.900	(EPS010) EPS SURA	$ 5.680.011	$ 710.100	0,522	$ 5.680.011	$ 29.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.680.011	$ 227.300	$ 113.700	$ 170.500	$ 0	$ 0	$ 2.217.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 18/02/2026

Empresa NI890980179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

Planilla Nro: 83713639

Periodo Cotización: enero de 2026

Periodo Servicio: febrero de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 43630842	ADRIANA PATRICIA AVENDAÑO LOPEZ	01	00														X			0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.959.217	$ 633.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.959.217	$ 495.000	0,000	$ 3.959.217	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.036.466	$ 121.500	$ 60.800	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 1.401.900
CC 43630842	ADRIANA PATRICIA AVENDAÑO LOPEZ	01	00																	0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 959.810	$ 153.600	(EPS010) EPS SURA	$ 959.810	$ 120.000	0,522	$ 959.810	$ 5.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 959.810	$ 38.400	$ 19.200	$ 28.800	$ 0	$ 0	$ 365.100
CC 43636067	ANGELA MARIA RESTREPO BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800
CC 43637895	SANDRA MILENA ALVAREZ ESTRADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.255.749	$ 1.403.600	(EPS010) EPS SURA	$ 8.255.749	$ 1.032.000	0,522	$ 8.255.749	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.255.749	$ 330.300	$ 165.200	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 3.221.900
CC 43747011	LINA MARIA MESA JARAMILLO	01	00												X					0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.369.123	$ 539.100	(EPS010) EPS SURA	$ 3.369.123	$ 421.200	0,000	$ 3.369.123	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.369.123	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.300
CC 43747011	LINA MARIA MESA JARAMILLO	01	00												X					0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.684.562	$ 269.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.684.562	$ 210.600	0,000	$ 1.684.562	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.684.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.200
CC 43813933	NANCY ELVIRA CHACON ROSERO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 239.952	$ 38.400	(EPS010) EPS SURA	$ 239.952	$ 30.000	0,000	$ 239.952	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 239.952	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.400
CC 43813933	NANCY ELVIRA CHACON ROSERO	01	00														L			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 239.953	$ 38.400	(EPS010) EPS SURA	$ 239.953	$ 30.000	0,000	$ 239.953	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 239.953	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.400
CC 43813933	NANCY ELVIRA CHACON ROSERO	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 119.977	$ 19.200	(EPS010) EPS SURA	$ 119.977	$ 15.000	0,000	$ 119.977	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 119.977	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.200
CC 43813933	NANCY ELVIRA CHACON ROSERO	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.999.406	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.999.406	$ 375.000	0,522	$ 2.999.406	$ 15.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.999.406	$ 120.000	$ 60.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 1.140.700
CC 43864927	PAULA ANDREA JARAMILLO ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800
CC 43877293	DIANA SIRLEY ORTIZ VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800
CC 43982882	ALEJANDRA MARIA ZAPATA HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 17.227.336	$ 2.928.800	(EPS010) EPS SURA	$ 17.227.336	$ 2.153.500	2,436	$ 17.227.336	$ 419.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 17.227.336	$ 689.100	$ 344.600	$ 516.900	$ 0	$ 0	$ 7.052.600
CC 65765590	DIANA LEOMINA TRIANA LATORRE	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.982.868	$ 957.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.982.868	$ 747.900	0,522	$ 5.982.868	$ 31.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.982.868	$ 239.400	$ 119.700	$ 179.500	$ 0	$ 0	$ 2.275.100
CC 70120282	DAIRO LEON QUINTERO BERRIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800
CC 70322053	JORGE HUMBERTO SOSA CATAÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.448.636	$ 2.116.400	(EPS010) EPS SURA	$ 12.448.636	$ 1.556.100	2,436	$ 12.448.636	$ 303.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.448.636	$ 498.000	$ 249.000	$ 373.500	$ 0	$ 0	$ 5.096.300
CC 70385506	DIEGO ALONSO GARCIA GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.448.636	$ 2.116.400	(EPS010) EPS SURA	$ 12.448.636	$ 1.556.100	0,522	$ 12.448.636	$ 65.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.448.636	$ 498.000	$ 249.000	$ 373.500	$ 0	$ 0	$ 4.858.000
CC 70756484	CARLOS MARIO CANO GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800
CC 71112694	HECTOR ALONSO VELEZ SANCHEZ	01	00														X			0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.476.725	$ 421.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.476.725	$ 309.600	0,000	$ 2.476.725	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.854.803	$ 114.200	$ 57.100	$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 987.700
CC 71112694	HECTOR ALONSO VELEZ SANCHEZ	01	00																	0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.779.025	$ 982.500	(EPS010) EPS SURA	$ 5.779.025	$ 722.400	0,522	$ 5.779.025	$ 30.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.779.025	$ 231.200	$ 115.600	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 2.255.300
CC 71268215	JHON EDISSON VARELA CELIS	01	00														X			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 257.075	$ 41.200	(EPS010) EPS SURA	$ 257.075	$ 32.200	0,000	$ 257.075	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 276.620	$ 11.100	$ 5.600	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 98.400
CC 71268215	JHON EDISSON VARELA CELIS	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.359.335	$ 537.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.359.335	$ 420.000	0,522	$ 3.359.335	$ 17.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.359.335	$ 134.400	$ 67.200	$ 100.800	$ 0	$ 0	$ 1.277.500
CC 71276628	ANDRES FELIPE MONCADA VILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.516.868	$ 882.700	(EPS010) EPS SURA	$ 5.516.868	$ 689.700	4,350	$ 5.516.868	$ 240.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.516.868	$ 220.700	$ 110.400	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 2.309.100
CC 71313233	JUAN CARLOS LEDEZMA MATURANA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.171.451	$ 2.069.300	(EPS010) EPS SURA	$ 12.171.451	$ 1.521.500	0,522	$ 12.171.451	$ 63.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.171.451	$ 486.900	$ 243.500	$ 365.200	$ 0	$ 0	$ 4.750.000
CC 71338899	JUAN DAVID AYALA GARCIA	01	00														L			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 298.411	$ 47.800	(EPS010) EPS SURA	$ 298.411	$ 37.400	0,000	$ 298.411	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 298.411	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.200
CC 71338899	JUAN DAVID AYALA GARCIA	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.177.755	$ 668.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.177.755	$ 522.300	0,522	$ 4.177.755	$ 21.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.177.755	$ 167.200	$ 83.600	$ 125.400	$ 0	$ 0	$ 1.588.900
CC 71367033	JUAN FERNANDO MONROY RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 11.145.260	$ 1.894.900	(EPS010) EPS SURA	$ 11.145.260	$ 1.393.200	0,522	$ 11.145.260	$ 58.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.145.260	$ 445.900	$ 223.000	$ 334.400	$ 0	$ 0	$ 4.349.600
CC 71375178	JOVANNY ANDRES HOYOS CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.431.754	$ 709.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.431.754	$ 554.000	0,522	$ 4.431.754	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.431.754	$ 177.300	$ 88.700	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 1.685.300
CC 71396521	ARLEX GOMEZ ARROYAVE	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.448.636	$ 2.116.400	(EPS010) EPS SURA	$ 12.448.636	$ 1.556.100	0,522	$ 12.448.636	$ 65.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.448.636	$ 498.000	$ 249.000	$ 373.500	$ 0	$ 0	$ 4.858.000
CC 7164129	NELSON RODRIGUEZ REYES	01	00														X			0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.068.152	$ 331.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.068.152	$ 258.600	0,000	$ 2.068.152	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.389.756	$ 95.600	$ 47.800	$ 71.700	$ 0	$ 0	$ 804.700
CC 7164129	NELSON RODRIGUEZ REYES	01	00																	0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.363.603	$ 378.200	(EPS010) EPS SURA	$ 2.363.603	$ 295.500	0,522	$ 2.363.603	$ 12.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.363.603	$ 94.600	$ 47.300	$ 71.000	$ 0	$ 0	$ 899.000
CC 71674601	JHON JAIME ZAPATA OSPINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.171.451	$ 2.069.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 12.171.451	$ 1.521.500	0,522	$ 12.171.451	$ 63.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.171.451	$ 486.900	$ 243.500	$ 365.200	$ 0	$ 0	$ 4.750.000
CC 71689518	FABIAN DE JESUS JIMENEZ ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.280.921	$ 685.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.280.921	$ 535.200	0,522	$ 4.280.921	$ 22.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.280.921	$ 171.300	$ 85.700	$ 128.500	$ 0	$ 0	$ 1.628.100
CC 71703168	LUIS JORGE ALZATE FRANCO	01	00														X			0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.399.526	$ 384.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.399.526	$ 300.000	0,000	$ 2.399.526	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.772.594	$ 111.000	$ 55.500	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 933.700
CC 71703168	LUIS JORGE ALZATE FRANCO	01	00																	0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.199.763	$ 192.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.199.763	$ 150.000	0,522	$ 1.199.763	$ 6.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.199.763	$ 48.000	$ 24.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 456.300
CC 71703975	JOHN JABER PATIÑO CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.659.769	$ 585.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.659.769	$ 457.500	1,044	$ 3.659.769	$ 38.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.659.769	$ 146.400	$ 73.200	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 1.410.800
CC 71721303	JOHN FREDY GRAJALES VERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 18/02/2026 | **Empresa NI890980179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA** | **Planilla Nro: 83713639** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71748910	CESAR AUGUSTO ARBOLEDA RAMIREZ	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.303.259	$ 221.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.303.259	$ 163.000	0,000	$ 1.303.259	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.303.259	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.800
CC 71748910	CESAR AUGUSTO ARBOLEDA RAMIREZ	01	00												X					0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.085.215	$ 354.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.085.215	$ 260.700	0,000	$ 2.085.215	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.085.215	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.400
CC 71748910	CESAR AUGUSTO ARBOLEDA RAMIREZ	01	00												X					0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.345.867	$ 399.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.345.867	$ 293.300	0,000	$ 2.345.867	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.345.867	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 692.300
CC 71748910	CESAR AUGUSTO ARBOLEDA RAMIREZ	01	00											X						0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.201.534	$ 374.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.201.534	$ 275.200	0,522	$ 2.201.534	$ 11.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.201.534	$ 88.100	$ 44.100	$ 66.100	$ 0	$ 0	$ 859.500
CC 71753625	BELISARIO DUQUE GOMEZ	01	00												X					0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.090.674	$ 494.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.090.674	$ 386.400	0,000	$ 3.090.674	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.090.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 881.000
CC 71790965	HERNAN DAVID HENAO CASTRILLON	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.448.636	$ 2.116.400	(EPS010) EPS SURA	$ 12.448.636	$ 1.556.100	0,522	$ 12.448.636	$ 65.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.448.636	$ 498.000	$ 249.000	$ 373.500	$ 0	$ 0	$ 4.858.000
CC 71794908	GILBERTO DE JESUS CARDONA ARIAS	01	00											X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.090.715	$ 654.600	(EPS010) EPS SURA	$ 4.090.715	$ 511.400	4,350	$ 4.090.715	$ 178.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.090.715	$ 163.700	$ 81.900	$ 122.800	$ 0	$ 0	$ 1.712.400
CC 75091499	CESAR AUGUSTO HURTADO JIMENEZ	01	00														X			0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.017.093	$ 1.703.000	(EPS010) EPS SURA	$ 10.017.093	$ 1.252.200	0,000	$ 10.017.093	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.245.678	$ 249.900	$ 125.000	$ 187.400	$ 0	$ 0	$ 3.517.500
CC 75091499	CESAR AUGUSTO HURTADO JIMENEZ	01	00																	0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.968.962	$ 334.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.968.962	$ 246.200	0,522	$ 1.968.962	$ 10.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.968.962	$ 78.800	$ 39.400	$ 59.100	$ 0	$ 0	$ 768.700
CC 75105101	JOSE DANIEL SANCHEZ PATIÑO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 614.747	$ 104.600	(EPS010) EPS SURA	$ 614.747	$ 76.900	0,000	$ 614.747	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 614.747	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.500
CC 75105101	JOSE DANIEL SANCHEZ PATIÑO	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 307.374	$ 52.400	(EPS010) EPS SURA	$ 307.374	$ 38.500	0,000	$ 307.374	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 307.374	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.900
CC 75105101	JOSE DANIEL SANCHEZ PATIÑO	01	00											X						0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 11.526.514	$ 1.959.700	(EPS010) EPS SURA	$ 11.526.514	$ 1.440.900	0,522	$ 11.526.514	$ 60.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.526.514	$ 461.100	$ 230.600	$ 345.800	$ 0	$ 0	$ 4.498.300
CC 79589678	JOHN ALEJANDRO CARDONA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800
CC 79729940	CARLOS ARTURO CASTRO GUTIERREZ	01	00														X			0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 6.147.475	$ 1.045.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 6.147.475	$ 768.500	0,000	$ 6.147.475	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.027.317	$ 281.100	$ 140.600	$ 210.900	$ 0	$ 0	$ 2.446.300
CC 79729940	CARLOS ARTURO CASTRO GUTIERREZ	01	00														L			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 307.374	$ 52.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 307.374	$ 38.500	0,000	$ 307.374	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 307.374	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.900
CC 79729940	CARLOS ARTURO CASTRO GUTIERREZ	01	00																	0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 2.766.364	$ 470.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.766.364	$ 345.800	2,436	$ 2.766.364	$ 67.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.766.364	$ 110.700	$ 55.400	$ 83.000	$ 0	$ 0	$ 1.132.800
CC 8104977	MAURICIO CASTAÑO GRAJALES	01	00														X			0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.081.323	$ 1.544.100	(EPS010) EPS SURA	$ 9.081.323	$ 1.135.200	0,000	$ 9.081.323	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.995.267	$ 279.900	$ 140.000	$ 209.900	$ 0	$ 0	$ 3.309.100
CC 8104977	MAURICIO CASTAÑO GRAJALES	01	00											X						0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.091.046	$ 865.600	(EPS010) EPS SURA	$ 5.091.046	$ 636.400	0,522	$ 5.091.046	$ 26.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.091.046	$ 203.700	$ 101.900	$ 152.800	$ 0	$ 0	$ 1.987.000
CC 8336604	RICARDO CORREA MONTOYA	01	00														X			0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.637.722	$ 582.100	(EPS010) EPS SURA	$ 3.637.722	$ 454.800	0,000	$ 3.637.722	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.802.239	$ 112.100	$ 56.100	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 1.289.200
CC 8336604	RICARDO CORREA MONTOYA	01	00																	0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 881.873	$ 141.100	(EPS010) EPS SURA	$ 881.873	$ 110.300	4,350	$ 881.873	$ 38.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 881.873	$ 35.300	$ 17.700	$ 26.500	$ 0	$ 0	$ 369.300
CC 8540002	CARLOS EDUARDO OCHOA ALVEAR	01	00														L			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 275.192	$ 46.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 275.192	$ 34.400	0,000	$ 275.192	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 275.192	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.300
CC 8540002	CARLOS EDUARDO OCHOA ALVEAR	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.980.558	$ 1.356.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 7.980.558	$ 997.600	0,522	$ 7.980.558	$ 41.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.980.558	$ 319.300	$ 159.700	$ 239.500	$ 0	$ 0	$ 3.114.700
CC 88130603	NELSON PEÑARANDA TOZCANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800
CC 89005711	CARLOS ALBERTO RICO ESTRADA	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.967.868	$ 1.694.700	(EPS010) EPS SURA	$ 9.967.868	$ 1.246.000	0,522	$ 9.967.868	$ 52.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.967.868	$ 398.800	$ 199.400	$ 299.100	$ 0	$ 0	$ 3.890.100
CC 93393966	JESUS ALFREDO CHAPARRO JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 15.162.915	$ 606.600	$ 303.300	$ 454.900	$ 0	$ 0	$ 4.133.500
CC 94283422	HUGO FERNANDO NARANJO MARIN	01	00														X			0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.143.334	$ 1.724.600	(EPS010) EPS SURA	$ 10.143.334	$ 1.268.000	0,000	$ 10.143.334	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.813.269	$ 312.600	$ 156.300	$ 234.400	$ 0	$ 0	$ 3.695.900
CC 94283422	HUGO FERNANDO NARANJO MARIN	01	00											X						0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.686.414	$ 966.900	(EPS010) EPS SURA	$ 5.686.414	$ 710.900	0,522	$ 5.686.414	$ 29.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.686.414	$ 227.500	$ 113.800	$ 170.600	$ 0	$ 0	$ 2.219.400
CC 98473219	URIEL HERNAN CASTAÑO LOPEZ	01	00														X			0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.892.639	$ 661.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.892.639	$ 486.600	0,000	$ 3.892.639	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.547.620	$ 102.000	$ 51.000	$ 76.500	$ 0	$ 0	$ 1.378.000
CC 98473219	URIEL HERNAN CASTAÑO LOPEZ	01	00											X						0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.805.514	$ 817.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.805.514	$ 600.700	4,350	$ 4.805.514	$ 209.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.805.514	$ 192.300	$ 96.200	$ 144.200	$ 0	$ 0	$ 2.059.600
CC 98543748	LUIS GERMAN MARIN POSADA	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.385.808	$ 861.800	(EPS010) EPS SURA	$ 5.385.808	$ 673.300	0,522	$ 5.385.808	$ 28.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.385.808	$ 215.500	$ 107.800	$ 161.600	$ 0	$ 0	$ 2.048.200
CC 98545791	HERNAN DARIO CANO GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.476.166	$ 716.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.476.166	$ 559.600	2,436	$ 4.476.166	$ 109.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.476.166	$ 179.100	$ 89.600	$ 134.300	$ 0	$ 0	$ 1.787.900
CC 98548078	DIEGO HERNAN GIRALDO HENAO	01	00														L			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 551.170	$ 88.200	(EPS010) EPS SURA	$ 551.170	$ 68.900	0,000	$ 551.170	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 551.170	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.100
CC 98548078	DIEGO HERNAN GIRALDO HENAO	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.755.851	$ 441.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.755.851	$ 344.500	0,522	$ 2.755.851	$ 14.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.755.851	$ 110.300	$ 55.200	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 1.048.100
CC 98552230	JOHN FREDY PINEDA ZEA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.431.754	$ 709.100	(EPS010) EPS SURA	$ 4.431.754	$ 554.000	0,522	$ 4.431.754	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.431.754	$ 177.300	$ 88.700	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 1.685.300
CC 98557860	OSCAR HERNAN HOYOS ARBOLEDA	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.448.636	$ 2.116.400	(EPS010) EPS SURA	$ 12.448.636	$ 1.556.100	0,522	$ 12.448.636	$ 65.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 12.448.636	$ 498.000	$ 249.000	$ 373.500	$ 0	$ 0	$ 4.858.000
CC 98569508	YIMY SEGURA MENA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 9.221.211	$ 1.567.800	(EPS010) EPS SURA	$ 9.221.211	$ 1.152.700	0,522	$ 9.221.211	$ 48.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.221.211	$ 368.900	$ 184.500	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 3.598.800
CC 98579248	IVAN DARIO ORTEGA ROJAS	01	00														L			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 746.242	$ 127.000	(EPS010) EPS SURA	$ 746.242	$ 93.300	0,000	$ 746.242	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 746.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 18/02/2026 | **Empresa NI890980179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA** | **Planilla Nro: 83713639** | **Periodo Cotización: enero de 2026** | **Periodo Servicio: febrero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98579248	IVAN DARIO ORTEGA ROJAS	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.447.384	$ 1.776.200	(EPS010) EPS SURA	$ 10.447.384	$ 1.306.000	0,522	$ 10.447.384	$ 54.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.447.384	$ 417.900	$ 209.000	$ 313.500	$ 0	$ 0	$ 4.077.200
CC 98629738	JHON FREDY RESTREPO MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.255.749	$ 1.403.600	(EPS010) EPS SURA	$ 8.255.749	$ 1.032.000	0,522	$ 8.255.749	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.255.749	$ 330.300	$ 165.200	$ 247.700	$ 0	$ 0	$ 3.221.900
CC 98668877	JUAN FELIPE MEJIA BUSTAMANTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 17.227.336	$ 2.928.800	(EPS010) EPS SURA	$ 17.227.336	$ 2.153.500	0,522	$ 17.227.336	$ 90.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 17.227.336	$ 689.100	$ 344.600	$ 516.900	$ 0	$ 0	$ 6.722.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.217.746.828	$ 1.217.746.828	$ 1.217.746.828	$ 1.240.711.698	$ 200.608.000	$ 149.615.900	$ 9.189.100	$ 47.664.100	$ 23.836.900	$ 35.749.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.663.400	$ 0	$ 466.663.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION GENERAL

Fecha creación reporte: 2026-02-19, 09:04:32 AM **Número planilla:** 83579238

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 18/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA				
Documento	NI890980179	**Dirección**	CL 42 #52 - 259		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3547700		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Pensionados**	8
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	GOMEZ TORO CATALINA	**Identificación**	CC 43220499		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Pensionado									Novedades												Pensiones					Salud		Cajas	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Pensionado	Tipo Pensión	Pensionado Residente en el Exterior	Pago situado en el exterior	Pensión Compartida	Identificación Causante	Apellidos y Nombres Causante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	Días AFP	Días FSP	Días EPS	Días CCF	Mesada Pensional	Administradora	Aporte Pensión	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Aporte FSP Subsistencia	Administradora	Aporte Salud	Administradora	Aporte Caja
CC 21311749	SANCHEZ LLANO MARIA TERESA	06	02	No	No	No	CC 3327228	VELEZ PULGARIN HECTOR MARIO									0	0	30	0	$ 5.274.068	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010 - EPS SURA	$ 632.900	NINGUNA CCF	$ 0
CC 21317218	OSORIO PEREZ LIBIA	06	02	No	No	No	CC 533242	OSORIO PEREZ RUBEN DARIO									0	0	30	0	$ 3.543.585	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005 - EPS SANITAS	$ 354.400	NINGUNA CCF	$ 0
CC 21337877	GOMEZ MUÑOZ AMPARO DE JESUS	06	10	No	No	No											0	0	30	0	$ 2.517.812	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010 - EPS SURA	$ 251.800	NINGUNA CCF	$ 0
CC 21356563	ALVAREZ DE NIEBLES CELINA DEL NIÑO JESUS	06	02	No	No	No	CC 504697	NIEBLES CUELLO JUAN									0	0	30	0	$ 8.652.784	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010 - EPS SURA	$ 1.038.400	NINGUNA CCF	$ 0
CC 29043089	PUERTA DE CASTAÑO MARIA DINORA	06	02	No	No	No	CC 2436629	CASTANO PUERTA MARCO TULIO									0	0	30	0	$ 1.750.905	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010 - EPS SURA	$ 70.100	NINGUNA CCF	$ 0
CC 32428358	SANCHEZ DE ARANGO OLIVIA	06	02	No	No	No	CC 3324870	ARANGO MEJIA LUIS ANTONIO									0	0	30	0	$ 2.707.511	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010 - EPS SURA	$ 270.800	NINGUNA CCF	$ 0
CC 32446596	HENAO JIMENEZ ROSA EDILMA	06	02	No	No	No	CC 706875	CARDENAS GARCIA MARTIN EMILIO									0	0	30	0	$ 3.017.072	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010 - EPS SURA	$ 301.800	NINGUNA CCF	$ 0
CC 32524748	ZULUAGA DE BEDOYA CECILIA	06	02	No	No	No	CC 8290132	BEDOYA GALLO DARIO DE JESUS									0	0	30	0	$ 3.181.958	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS010 - EPS SURA	$ 318.200	NINGUNA CCF	$ 0

III.TOTALES

Mesada Pensional	Aportes Pensión	Aportes Fondo solidaridad pensional	Aportes Salud	Aportes Cajas	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 30.645.695	$ 0	$ 0	$ 3.238.400	$ 0	$ 3.238.400	$ 0	$ 3.238.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9F0C0591504908626

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
AMEZQUITA

Que el contador público **ANGELA PATRICIA RAMIREZ DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045020787 de EL SANTUARIO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 229492-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

A FEBRERO 28 DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA**
CONVENIO N°:	**25AS122C2128 - Departamento; 0085 de 2025 - IDEA**
CONVENIO SIIF N°:	**N/A**
NOMBRE DEL CONVENIO:	**CONVENIO MARCO FONDO 4**
OBJETO:	"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC-, IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA ORDENANZA N° 50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024
	SUMATORIA DE ACTAS DE INCORPORACIÓN
VALOR INICIAL:	**$ 317.426.753.994**
ADICIONES:	**$ 0**
VALOR TOTAL :	**$ 317.426.753.994**
FECHA DE INICIO:	09 de mayo de 2025
PLAZO INICIAL:	TREINTA Y DOS MESES (32) MESES Y QUINE DÍAS (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027

PRÓRROGAS: N/A

ESTADO: VIGENTE

VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2027

CONDICIONES FINANCIERAS:

RENDIMIENTOS: 30% de la DTF NATA calculados a partir de la DTF EA

COSTOS DE OPERACIÓN : Cinco por ciento (5%) sobre el valor total de los recursos a administrar.

CANTIDAD DE CUENTAS:

SUPERVISOR: Dra NATALIA NAVARRO ECHEVERRI <natalia.navarro@antioquia.gov.co>;

ORDENADOR DEL GASTO: Secretario de Seguridad y Justicia: General (R), Luis Eduardo Martínez, ssj-tecnologia@antioquia.gov.co

CONTACTO CLIENTE: Luz Dary Giraldo Vélez: FONDO ESPECIAL TASA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA <fondosespeciales.seguridad@antioquia.gov.co>

OBSERVACIONES:

Se da cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, el convenio Marco es un convenio sin valor, el valor lo detremina la sumatoria de las actas de incorporación, a la fecha se ha suscrito el acta de incorporación 1 por $ 333.262.100.768, y acta de incorporación 2 por $ 176.131.772.167 los cuales estan soportados en vigencias futuras, del acta de incrporación 1 ha ingresado el 100% de los recursos y de acta de incorporación 2 pendiente vigencias futuras por $ 176,131,772,167

CONTACTO IDEA: Dora Restrepo Arboleda. Teléfono: 6043547700 ext 157. Correo Electrónico: dorara@idea.gov.co

SUPERVISOR: María Eugenia Zapata Marín **5 de marzo de 2026**

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Dora Restrepo Arboleda

AMÉZQUITA & CÍA

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2026-797
Fecha: 19/02/2026 17:02:45
Tipo documento: CERTIFICACION
Destino: INSTITUTO PARA EL
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1
En su respuesta indique este radicado

EL REVISOR FISCAL DEL

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT.890.980.179-2

CERTIFICA QUE

Según registros auxiliares de contabilidad al 31 de enero de 2026 y durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Entidad ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación Familiar.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de estas obligaciones.

La presente certificación se emite en Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de febrero 2026, por solicitud de la Administración de la Entidad**.**

Atentamente,

Angela P Ramirez D.

Ángela Patricia Ramírez Duque
Revisor Fiscal Suplente
T.P. 229492-T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.S.

2.5.2

Medellín 5 de marzo de 2026

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CONVENIO Y COOPERACIÓN DEL

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA

CERTIFICA

Que, entre el Departamento de Antioquia, Secretaría se Seguridad y justicia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, se suscribió el Contrato Interadministrativo N° 4600017510 de 2024, IDEA 246 DE 2024 SIIF 10000891, el cual tiene por objeto " AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEPARTAMENTAL, SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA." Se generaron los siguientes rendimientos a en el mes de febrero de 2026:

Rendimientos generados y trasladados a la cuenta de rendimientos de mes de febrero de 2026

ENCARGO	DESCRIPCIÓN	CUENTA QUE GENERA	CUENTA DE RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	RENDIMIENTOS CUENTA DE RENDIMIENTOS	TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS
10000006842	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	100015691	100015695	15.813.837	36.601	15.850.438
10000006843	PROYECTOS DE MOVILIDAD	100015692	100015696	9.951.858	19.392	9.971.250
10000006844	PROYECTOS DE TECNOLOGIA	100015693	100015697	9.088.248	15.984	9.104.232
10000006845	PROYECTOS DE PARTICIPACION C	100015694	100015698	3.132.053	7.848	3.139.901
	TOTAL					38.065.821

Cordialmente

LISARDO MURILLO ARBELÁEZ
Director de Administración de Convenios y Cooperación

2.5.2

Medellín, 05 de marzo de 2026

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CONVENIO Y COOPERACIÓN DEL

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA

CERTIFICA

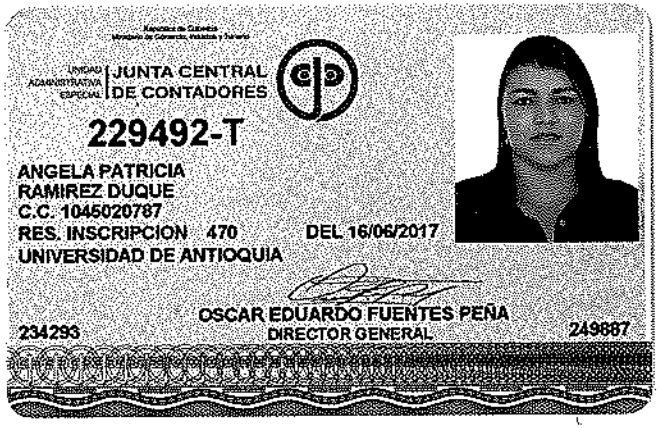
Que, entre el Departamento de Antioquia, Secretaría se Seguridad y justicia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, se suscribió el Contrato acta de incorporación 1 4600018028 - Departamento; 0116 de 2025 – IDEA SIIF 10000946, el cual tiene por objeto " ACTA DE INCORPORACION N° 1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128 – CUYO OBJETO ES "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN MARCO CON EL PROPÓSITO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MEDIANTE LA ORDENANZA N° 50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024" Se generaron los siguientes rendimientos en el mes de febrero de 2026:

Rendimientos generados y trasladados a la cuenta de rendimientos de mes de febrero de 2026

ENCARGO	DESCRIPCIÓN	CUENTA QUE GENERA	CUENTA DE RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	RENDIMIENTOS CUENTA DE RENDIMIENTOS	TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS
10000007211	INFRAESTRUCTURA CARCEL DPTAL	100015691	100016090	0	0	0
10000007217	INFRAES DIGNA PARA NUESTROS	100015692	100016092	15.270.222	38.217	15.308.439
10000007218	TECN COMO ALIADA ANTE EL MEN	100015693	100016094	104.019.291	186.131	104.205.422
10000007219	EMPAS	100015694	100016096	67.089.259	160.810	67.250.069
10000007220	CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPOR	100015695	100016098	53.769.630	118.535	53.888.165
	TOTAL					240.652.095

Cordialmente

LISARDO MURILLO ARBELÁEZ
Director de Administración de Convenios y Cooperación


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
229492-T
ANGELA PATRICIA
RAMIREZ DUQUE
C.C. 1045020787
RES. INSCRIPCION 470 DEL 16/06/2017
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
234293
249887