FECHA DE ELABORACIÓN:20/04/2026

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	**CI-003-2026-SE**	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	145
		Registro Presupuestal:	114
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.006.2201.02.50.240011.1.3.1.1.07.42 $249.881.541 2.3.2.02.02.009.2201.04.50.240011.1.3.1.1.07.42 $110.690.904		
Objeto del contrato	REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGÍSTICAS Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE), A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ANDES, VIGENCIA 2026-1.		
Valor del contrato	DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($2.872.002.451)		
Aporte Municipio	SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L ($622.102.608)		
Aporte Gobernación	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($2.249.899.843)		
Duración del contrato	CIENTO ONCE (111) DIAS CALENDARIO ESCOLAR		
Fecha de Inicio	26 DE ENERO DE 2026		
Fecha de Terminación	11 DE AGOSTO DE 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		
Contratista	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES- EDUAN		

PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Se aporta certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del 06 de abril de 2026 donde certifican el pago durante los últimos seis meses. Se anexan documentos de la contadora (certificado de la Junta, copia de la cedula y copia de la TP).

POLIZAS

POLIZA N°.	013001054108 Anexo 0 4440267 Anexo 0
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA. NIT. 890.903.407-9
TOMADOR O AFIANZADO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN
ASEGURADO	MUNICIPIO DE ANDES- DEPARTAMENTO DE ANTIQUIA- SECRETARIA DE EDUCACION Y TERCEROS

AMPARO	No. POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	4440267 Anexo 0	23/01/2026	06/12/2026	$574.400.490,00
Pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones		23/01/2026	05/08/2029	$143.600.122,55
Calidad del servicio		23/01/2026	06/12/2026	$574.400.490,00

AMPARO	No. POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	013001054108 Anexo 0	23/01/2026	05/08/2026	$350.181.000,00

HISTORIAL DE PAGOS

PAGO N°1

SEGUIMIENTO FINANCIERO APORTE MUNICIPIO		
Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.006.2201.01.50.240011.1.2.4.4.01	
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$50.186.006	
Acta de pago N°1 Factura N°1-257	$50.186.006	$0

Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.006.2201.01.50.240011.1.2.1.0.00	
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$281.447.182	
Acta de pago N°1 Factura N°1-257	$67.531.496	$213.915.686

SEGUIMIENTO FINANCIERO APORTE GOBERNACION		
Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.006.2201.02.50.240011.1.3.1.1.07.42 RACIONES ALIMENTARIAS	
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$1.418.741.142	
Acta de pago N°1 Factura N°1-257	$381.091.620	$1.037.649.522

Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.009.2201.04.50.240011.1.3.1.1.07.42 MANIPULADORAS DE ALIMENTOS	
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$690.689.281	
Acta de pago N°1 Factura N°1-257	$168.813.494	$521.875.787

PAGO ACTUAL

Observaciones	Mediante esta acta de supervisión se realizará un pago por concepto de avance N°2 correspondiente al pago de 70.409 raciones alimentarias y manipuladoras de alimentos con recurso de Departamento de Antioquia del 16 de marzo al 17 de abril de 2026.

SEGUIMIENTO FINANCIERO APORTE GOBERNACION		
Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.006.2201.02.50.240011.1.3.1.1.07.42 RACIONES ALIMENTARIAS	
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$1.418.741.142	
Acta de pago N°1 Factura N°1-257	$381.091.620	$1.037.649.522
Acta de pago N°2 Factura N°1-264	$249.881.541	$787.767.981

Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.009.2201.04.50.240011.1.3.1.1.07.42 MANIPULADORAS DE ALIMENTOS	
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$690.689.281	
Acta de pago N°1 Factura N°1-257	$168.813.494	$521.875.787
Acta de pago N°2 Factura N°1-264	$110.690.904	$411.184.883
DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:		
Pagar al Contratista la suma de **TRESCIENTOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($360.572.445)** correspondiente al Acta de pago N°2 Factura N°1-264.		

RP	RUBRO	VALOR	SALDO
114	2.3.2.02.02.006.2201.01.50.240011.1.2.1.0.00	$281.447.182	$213.915.686
114	2.3.2.02.02.006.2201.02.50.240011.1.2.4.4.01	$140.469.420	$140.469.420
114	2.3.2.02.02.006.2201.01.50.240011.1.2.4.4.01	$50.186.006	$0
114	2.3.2.02.02.006.2201.01.50.240011.1.2.4.1.03	$150.000.000	$150.000.000
114	2.3.2.02.02.009.2201.04.50.240011.1.3.1.1.07.42	$690.689.281	$411.184.883
114	2.3.2.02.02.006.2201.01.50.240011.1.3.1.1.07.42	$140.469.420	$140.469.420
114	2.3.2.02.02.006.2201.02.50.240011.1.3.1.1.07.42	$1.418.741.142	$787.767.981

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los veinte (20) días del mes de abril de 2026.

Kathleen A.Flórez V.

KATHLEEN ALEXANDRA FLOREZ VELEZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisora

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Martha Escobar-Profesional Universitaria	Martha Escobar	20/04/2026
Revisó	Kathleen Florez- Secretaria de Educación	Kathleen A.Flórez V.	20/04/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			