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	**7**					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	☐	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	20/02/2026		Hasta:	11/05/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	-		Hasta:	-	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**	IDENTIFICACIÓN GOBERNACIÓN N°4600018028 - IDENTIFICACIÓN IDEA N°0116 DE 2025 – SIIF 10000946
	X	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	09/05/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			CONTRATACION DIRECTA
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16486
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			09/05/2025

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".*

ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ NIT: 890.900.286-0		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA		
	NIT	890.980.179-2		
VALOR [$]:	INICIAL:	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768). Los recursos serán aportados de la siguiente forma: La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, aportará la suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L ($317.392.476.922), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y en el Registro Presupuestal de Compromiso 4500064802 del 7 de mayo de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA aportará en especie la suma de: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**

			N/A		N/A
	VALOR TOTAL:	$333.262.100.768			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO: DEPARTAMENTO RECURSOS TASA 0-2171 con ajuste negativo por sustitución de fuente de recursos	4500064802 por $162.392.476.922			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	07/05/2025 / ajustado con Otrosí N°2 el 18/12/2025			
	RPC NUMERO: DEPARTAMENTO RECURSOS ICLD 0-1010 con dos sustituciones de recursos por Ingresos Corrientes de Libre destinación	4500065518 por $155.000.000.000			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	Creado el 30/09/2025 con otrosí N°1 y modificado el 18/12/2025 / ajustado con Otrosí N°2.			
	CERTIFICADO APORTES ESPECIE IDEA	N°CE2025001263			
	FECHA CERTIFICACION IDEA	07/04/2025			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	INICIAL	Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta (30) de abril de 2027.			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACION**	
		09/05/2025		30/04/2027	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2027				
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS	N/A				

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR – DEPARTAMENTO – SECRETARÍA SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ Oficio designación de supervisión N°2025020017032 del 09/05/2025	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Natalia Navarro Echeverri C.C. 1.036.931.527 – Supervisora Administrativa – Coordinadora. Antonio José Salazar López C.C. 98.528.755 Supervisor Técnico – Coordinador. Alexander de Jesús Botero Arboleda C.C. 1.036.261.634 Apoyo Contable/Financiero a la Supervisión. Luz Dary Giraldo Vélez C.C. 43.493.931 Apoyo Técnico, Contable / Financiero a la Supervisión.
SUPERVISOR IDEA Oficio designación 2025003566 13/05/2025		María Eugenia Zapata Marín – Profesional Universitaria – Dirección de Convenios y Cooperación
NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	48,59%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	97,66%

El Departamento ha desembolsado al IDEA $317.392.476.922 y el IDEA a la fecha ha aportado en especie $8.087.385.805, para un total desembolsado / aportado de $325.479.862.727 que representan el **97,66%** del valor total del convenio que es de $333.262.100.768.

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

A. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con el IDEA el Convenio Interadministrativo Marco N°25AS122C2128 de 2025 *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",* y en el presupuesto valor se estipuló como indeterminado pero determinable, y corresponderá a la sumatoria del valor de las actas de incorporación de recursos según el techo presupuestal definido en la Ordenanza 50 de 2024 *''Por medio de la cual se impone la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana''* y los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal emitidos por la Secretaría de Hacienda en cada vigencia. Cada acta de incorporación tendrá un valor determinado conforme a las líneas de inversión y proyectos a desarrollar, según la distribución y apropiación presupuestal de recursos del recaudo de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que permitan dar cumplimiento al objeto y alcances del Convenio Marco.

Con la aprobación de la Ordenanza 50 de 2024, inicialmente se tenía una proyección de recursos para cada una de las 3 vigencias de la TESCC por valor de $1.087.703.928.5941 y aplicando cada año un descuento por pronto pago del 10%, el estimado de recaudo sería de $978.933.535.732, conforme se describe a continuación:

LÍNEA DE INVERSIÓN	TOTAL 2025	TOTAL 2026	TOTAL 2027	Total 2025 -2027
LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA: CÁRCEL DEPARTAMENTAL	$0	$50.640.294.979	$96.059.705.021	$146.700.000.000
LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y POLICÍAS	$10.335.627.338	$30.019.817.330	$0	$40.355.444.668
LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA	$176.403.945.096	$42.203.709.908	$232.821.632.430	$451.429.287.434
LÍNEA IV. EMPAS	$73.181.649.404	$32.104.211.560	$1.559.915.414	$106.845.776.378
LÍNEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS	$57.471.255.084	$176.131.772.167		$233.603.027.252
TOTAL POR VIGENCIA	**$317.392.476.922**	**$331.099.805.945**	**$330.441.252.864**	**$978.933.535.732**
% POR VIGENCIA	**32%**	**34%**	**34%**	**100%**
DESCUENTO 10% (PRONTO PAGO) ORDENANZA 6 2025	**$35.265.830.769**	**$36.788.867.327**	**$36.715.694.763**	**$108.770.392.859**
TOTAL SIN DESCUENTO	**$352.658.307.691**	**$367.888.673.272**	**$367.156.947.627**	**$1.087.703.928.591**

Mediante Ordenanza N°05 aprobada por la Asamblea Departamental el 06 de marzo de 2025, se incorporan recursos en el ingreso de la Secretaría de Hacienda, para luego adicionar al presupuesto de gastos de inversión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, con motivo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana,

por valor de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS ($317.392.476.922). Por medio del Decreto D2025070000919 del 10/03/2025 se realizó la incorporación de recursos al presupuesto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por un valor total de $317.392.476.922, recursos que soportaron la suscripción de la presente acta de incorporación N°1, mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC N°4500064802 ambos documentos presupuestales por $317.392.476.922.

Mediante oficio con radicado N°2025030124597 del 07/04/2025, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz envió invitación al Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- para suscribir la presente acta de incorporación N°1 al Convenio Marco N°25AS122C2128 de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- aceptó su condición de asociado y las condiciones particulares de ejecución del convenio, mediante oficio con radicado N°CE2025001263 del 07/04/2025, en el cual certificó el aporte en especie por la suma de QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a gestionar en el Fondo especial y envió matriz de distribución de sus aportes como se describe más adelante.

El Acta de Incorporación N°1 derivada del Convenio Marco Fondo IV por la cual se implementan los recursos derivados de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, tiene un valor de $333.262.100.768, de los cuales el Departamento aporta $317.392.476.922 en efectivo para realizar la contratación de las actas de ejecución y/o contratos derivados, el siguiente es el avance del Convenio Acta de Incorporación N°1 identificada en el Departamento con el N°4600018028 – identificación IDEA 0116 – SIIF 10000946.

Para la vigencia 2026, según la Ordenanza N°26 del 25 de julio de 2025, se aprobó una vigencia futura por $176.131.772.167 y con la Ordenanza N°55 del 5 de diciembre de 2025, se aprobó un presupuesto total del FONSET – Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana -02171 por $200.000.000.000, incluyendo el valor de la vigencia futura aprobada en la Ordenanza N°26. Estos dos presupuestos aprobados de las vigencias 2025 y 2026 suman $517.392.476.922, de los cuales ya se encuentran suscritas dos Actas de Incorporación en convenios con el IDEA, con unos aportes del Departamento por $493.524.249.089, que representan el 95% del presupuesto aprobado de las dos vigencias, así:

CONVENIO MARCO NO. 25AS122C2128 De 2025
Presupuesto: Indeterminado pero determinable, y corresponderá a la sumatoria del valor de las actas de incorporación de recursos según el techo presupuestal definido en la Ordenanza 50 de 2024.
Plazo: 32.5 meses, desde el 02 de abril de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027

ACTA DE INCORPORACIÓN 1 – CONVENIO °4600018028 – SIIF 10000946
Presupuesto Acta de Incorporación No. 1: $333.262.100.768
- **Aporte Departamento de Antioquia: $317.392.476.922**
- Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA ***$15.869.623.846***

Plazo: 24 meses, 09/05/2025 – 30/04/2027

ACTA DE INCORPORACIÓN NO. 2 – CONVENIO N°25AS122C2440 / SIIF 10000985
Presupuesto Acta de Incorporación N°2: $184.938.360.775
- **Recursos Departamento: $176.131.772.167 –**Vigencia futura 2026 – Ordenanza 26 de 2025
- **Recursos Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA: *$8.806.588.608***

Plazo: 26 meses, 29/09/2025 -28/11/2027.

RECURSOS ACTAS DE INCORPORACIÓN 1 Y 2 VIGENCIAS 2025 y 2026	PRESUPUESTO TOTAL 2025-2026 ($)	ACTAS DE INCORPORACIÓN SUSCRITAS DEPARTAMENTO - IDEA ($)	CERTIFICADOS DE LABOR - RECURSOS COMPROMETIDOS ($)	CERTIFICADOS DE RESERVA - RPC	RECURSOS CONTRATADOS ($)
ACTA DE INCORPORACIÓN 1 VIGENCIA 2025	317.392.476.922	317.392.476.922	316.246.006.129	301.073.991.295	296.929.762.798
ACTA DE INCORPORACIÓN 2 - VIGENCIA 2026	176.131.772.167	176.131.772.167	163.882.945.971	163.882.945.971	161.893.755.921
EMPAS PRESUPUESTO 2026	4.646.055.650				
TECNOLOGIA PRESUPUESTO 2026	19.222.172.183				
TOTAL	**517.392.476.922**	**493.524.249.089**	**480.128.952.099**	**464.956.937.265**	**458.823.518.718**
PORCENTAJE		**97% de lo asignado**	**97% de las actas de incorporación**	**94%**	**93%**
POR COMPROMETER Y/O CONTRATAR			**13.395.296.990**	**28.567.311.824**	

Fecha de corte: 06/05/2026

En este sentido, conservando la proyección estimada de recaudo para la vigencia 2027 de $330.441.252.864, se tendría un presupuesto estimado de ejecución de Fondo IV a través de sus actas de incorporación de $847.833.729.786, de acuerdo a la siguiente es la proyección:

LÍNEA DE INVERSIÓN	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2025 ($)	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2026 ($)	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 2025 -2026 ($)	PRESUPUESTO PROYECTADO VIGENCIA 2027 ($)	SUMA PRESUPUESTO APROBADO 2025-2026 Y PROYECT 2027 ($)	% Peso total 2025-2027
LÍNEA I. CÁRCEL DEPARTAMENTAL	-		-	146.700.000.000	146.700.000.000	17%
LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA	10.335.627.338		10.335.627.338	30.019.817.330	40.355.444.668	5%
LÍNEA III. TECNOLOGÍA	176.403.945.096	19.222.172.183	195.626.117.279	124.703.364.210	320.329.481.489	38%
LÍNEA IV. EMPAS	73.181.649.404	4.646.055.650	77.827.705.054	29.018.071.324	106.845.776.378	13%
LÍNEA V. CONVIVENCIA	57.471.255.084	176.131.772.167	233.603.027.251	-	233.603.027.251	28%
TOTAL POR VIGENCIA	**317.392.476.922**	**200.000.000.000**	**517.392.476.922**	**330.441.252.864**	**847.833.729.786**	**100%**
PESO PONDERADO	**37%**	**24%**	**39%**		**100%**	

En relación con el Convenio N°4600018028 – 116 – SIIF 10000946, Con el propósito de garantizar la disponibilidad de los recursos dentro de la vigencia 2025, para honrar los compromisos contractuales asumidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en el marco del Convenio N°4600018028 – denominada ACTA DE INCORPORACIÓN 1 DERIVADA DEL FONDO IV, la Secretaría de Hacienda presentó a la Asamblea de Antioquia, dos Ordenanzas para incorporar recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD -0-1010 y sustituir por el mismo valor los recursos del FONSET – TASA 0-2171 por $155.000.000.000 como se describe a continuación:

1.) OTROSÍ N°1 – MODIFICACIÓN CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES.

La Asamblea de Antioquia aprobó la Ordenanza 36 del 10 de septiembre de 2025 “Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, que establece en su “Artículo 4°. Acredítese el presupuesto de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($75.000.000.000)

Posteriormente mediante Decreto 2025070003982 del 15/09/2025 “Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025”, establece en el *“Capítulo I, Artículo 4°. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($75.000.000.000).*

Fondo	Centro Gestor	Área Funcional	PEP	Valor ($)	Descripción del Proyecto
0-1010	122C	C45012	220429	38.000.000.000	Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia
0-1010	122C	C45012	220413	20.000.000.000	Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia
0-1010	122C	C45012	220412	17.000.000.000	Implementación del proyecto de tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia
TOTAL				**75.000.000.000**	

Una vez aprobada la Ordenanza 36 de 2025 y el Decreto aludido anteriormente, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz realiza conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, las acciones administrativas y financieras necesarias para realizar las modificaciones del CDP N°3500055643 que inicialmente estaba por un valor de $317.392.476.922 creado el 21/03/2025 con recursos del FONSET – Rubro 230202008/122C/0- 2171/C45012 Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana y modificado el 29/09/2025, ajustándolo negativamente el CDP en los $75.000.000.000 a sustituir por recursos del 0-1010, quedando el CDP 3500055643 en $242.392.476.922, documento modificado el 29/09/2025. Igualmente se modificó el valor del RPC inicial N°4500064802 del 06/05/2025 que inicialmente estaba en los mismos $317.392.476.922 y se realiza el ajuste negativo de los $75.000.000.000 para pasar a un valor de $242.392.476.922, con fecha de modificación del 07/10/2025.

Se realiza la sustitución de los $75.000.000.000 con la creación de un nuevo CDP N°3500056359 del 30/09/2025 por $75.000.000.000 y el RPC N°4500065518 de fecha de impresión 08/10/2025 por los $75.000.000.000. En este sentido se sustituyen $75.000.000.000 del Convenio 4600018028 – identificación IDEA 0116 del 2025 – SIIF 10000946 de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial – FONSET – recursos provenientes del rubro 0-2171 por recursos provenientes de Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD del rubro 0-1010.

Nueva apropiación presupuestal para Convenio N°4600018028 – 0116 IDEA. CDP 3500056359 y RPC 4500065518						
Fondo	**Centro Gestor**	**Pospre**	**Área funcional**	**Elemento PEP / Proyecto**	**Línea de Inversión TESCC / Proyecto Plan Desarrollo /**	**Valor CDP 3500056359 – RPC 4500065518 (0-1010)**
0-1010	122C	2-3-2-02-02-008	C45012	22-0412/003	TECNOLOGÍA	8.804.596.901
0-1010	122C	2-3-2-02-02-008	C45012	22-0412/001	TECNOLOGÍA	8.195.403.099
Subtotal Implementación de Proyectos de Tecnología para la Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana						**17.000.000.000**
0-1010	122C	2-3-2-02-02-008	C45012	22-0413/002	INFRAESTRUCTURA	20.000.000.000
Subtotal Fortalecimiento de la Infraestructura para la Seguridad, Justicia y Convivencia Ciudadana						**20.000.000.000**
0-1010	122C	2-3-2-02-02-008	C45012	22-0429/002	EMPAS	12.873.560.956
0-1010	122C	2-3-2-02-02-008	C45012	22-0429/001	EMPAS	25.126.439.044
Subtotal Consolidación Estrategias de Presencia Institucional – EMPAS						**38.000.000.000**
TOTAL						**75.000.000.000**

Lo anterior implicó en relación con el Convenio Interadministrativo N°4600018028 de 2025 – IDEA 0116 – SIIF 10000946, una modificación contractual, llevada a cabo mediante Otrosí No. 1, respecto de la cláusula novena, la cual hace referencia a las apropiaciones presupuestales, con fecha de suscripción del 19 de noviembre de 2025.

PROYECTO DE INVERSIÓN	**PROGRAMA**	**INDICADOR**	**INICIATIVA**	**VALOR TOTAL INICIAL 2025**	**VALOR MODIFICADO**
Fortalecimiento de la infraestructura para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el	510304-Infraestructura para la Seguridad, la Justicia y la Convivencia.	51030402-Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia	Infraestructura para la Policía Nacional	$8.835.627.338	$20.000.000.000
			Infraestructura para Fuerzas Militares (Ejército y Armada Nacional)	$1.500.000.000	

PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMA	INDICADOR	INICIATIVA	VALOR TOTAL INICIAL 2025	VALOR MODIFICADO
Departamento de Antioquia		construida y dotada	Prevención del delito y convivencia en espacios deportivos para la recreación y el sano esparcimiento	$57.471.255.084	
Consolidación de estrategias de fortalecimiento a la presencia institucional en el Departamento de Antioquia	510303-Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana	51030305-Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPAS dotados	EMPAS	$73.181.649.404	$38.000.000.000
Implementación del proyecto de tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia	510302-Tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana	51030202-Implementación del SIES Departamental para el fortalecimiento de la seguridad	Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia	$25.688.925.255	$17.000.000.000
			Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica y Comunicaciones	$115.715.019.841	
			Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al Nodo Departamental	$25.000.000.000	
		51030201-Cámaras implementadas, fortalecidas e integradas al SIES	Implementación proyecto Cámaras e iluminación placas	$10.000.000.000	
SUBTOTAL				**$317.392.476.922**	**$75.000.000.000**

Conforme lo anterior, el 19/11/2025 se suscribió de manera electrónica el Otrosí N°1 - Convenio N°4600018028, radicado IDEA 0116 de 2025 - identificación SIIF N°10000946, conforme lo siguiente:

CLÁUSULAS:

<u>CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICAR:</u> *La cláusula novena "**APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES"** del convenio, la cual quedará de la siguiente manera:*

> ***CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES:*** *El valor del Acta de Incorporación Nº01 es de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768). Los recursos serán aportados de la siguiente forma: por parte de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, aportará la suma de: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L ($317.392.476.922), respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC 4500064802 de 2025 por un valor de $242.392.476.922 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500056359 de 2025 y RPC 4500065518 de 2025 por un valor de $75.000.000.000, para un total de $317.392.476.922. El INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE*

ANTIOQUIA – IDEA aportará en especie la suma de: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846), correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, según certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025.

2.) OTROSÍ N°2 – MODIFICACIÓN CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES.

Con el propósito de continuar garantizando la disponibilidad de los recursos dentro de la vigencia 2025, para honrar los compromisos contractuales asumidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en el marco del Convenio N°4600018028 – denominada ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 DERIVADA DEL FONDO IV, se solicitó y la Asamblea de Antioquia, aprobó la Ordenanza 60 del 12 de diciembre de 2025 *"Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto general del Departamento de Antioquia, en la vigencia 2025*", que establece en su *"Artículo 16°. Acredítese el presupuesto de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de* ***OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000)*** *de acuerdo con el siguiente detalle:*

Centro Gestor	***Código***	***Descripción***	***Valor ($)***
122C Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	*2*	*Gastos*	*$80.000.000.000*
	2 – 3	*Gatos de Inversión*	
		Total	***$80.000.000.000***

Derivado de lo anterior, se realiza incorporación al presupuesto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz mediante Decreto D2025070005162 del 12/12/2025 *"Por medio del cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto general del departamento en la vigencia 2025"* que establece en su *"Artículo 16°. Acredítese el presupuesto y PAC de gastos de inversión en la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz por valor de* ***OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000)****. de acuerdo con el siguiente detalle:*

FONDO	**CENTRO GESTOR**	**POSPRE**	**ÁREA FUNCIONAL**	**PROYECTO**	**VALOR ($)**	**DESCRIPCIÓN**
0-1010	122C	2-3	C45012	220413	$5.850.372.123	Fortalecimiento de la **Infraestructura para la Seguridad**, **la justicia y la convivencia ciudadana** en el Departamento de Antioquia
0-1010	122C	2-3	C45012	220412	$74.149.627.877	Implementación del proyecto de **Tecnología para la Seguridad**, **la justicia y la convivencia ciudadana** en el Departamento de Antioquia
Total					**$80.000.000.000**	

Con la publicación de la Ordenanza N°60 del 12 de diciembre de 2025 y el posterior Decreto de Incorporación al presupuesto N°2025070005162 del 12/12/2025, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz realiza conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, las acciones administrativas, financieras y presupuestales necesarias para realizar las modificaciones del CDP N°3500055643 y se ajustó negativamente para quedar por un valor de $162.392.476.922. Igualmente se modifica el RPC N°4500064802, en sus rubros, proyectos y fechas, por un valor de $162.392.476.922.

En paralelo se ajusta positivamente el CDP N°3500056359 que inicialmente estaba en $75.000.000.000 y se ajusta con los $80.000.000.000, para quedar por un valor total de $155.000.000.000 y el RPC N°4500065518 se ajusta positivamente en los mismos valores para quedar igualmente en $155.000.000.000.

En este sentido se realiza la segunda sustitución por OCHENTA MIL MILLONES DE PESOS ($80.000.000.000) del Convenio 4600018028 – identificación IDEA 0116 del 2025 – SIIF 10000946 de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial – FONSET – TESCC – recursos provenientes del rubro 0-2171 por recursos provenientes de Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD del rubro 0-1010, lo cual implicó una modificación de los valores de las apropiaciones presupuestales.

Conforme lo anterior, el 29/12/2025 se suscribió del Otrosí N°2 del convenio con la modificación de la "***Cláusula Novena. Apropiaciones y registros presupuestales"***, la cual quedó así:

> ***"CLÁUSULA NOVENA. APROPIACIONES Y REGISTROS PRESUPUESTALES****: El valor del Acta de Incorporación Nº01 es de* ***TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L. ($333.262.100.768).*** *Los recursos serán aportados de la siguiente forma: por parte de la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA- SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ, aportará la suma de:* ***TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L ($317.392.476.922),*** *respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500055643 de 2025 y RPC 4500064802 de 2025 por un valor de $162.392.476.922 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°3500056359 de 2025 y RPC 4500065518 de 2025 por un valor de $155.000.000.000 , para un total de $317.392.476.922. EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA aportará en especie la suma de:* ***QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846),*** *correspondientes al total de los costos operativos, equivalentes al 5% de los recursos en dinero a administrar aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, según certificado de aportes N°CE2025001263 del 07/04/2025."*
>
> *"Las demás condiciones del Convenio 4600018028 – 0116 IDEA continúan vigentes".*

Los Recursos del Acta de Incorporación N°1 se destinan para los siguientes proyectos derivados de las Líneas de Inversión de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC:

LÍNEA DE INVERSIÓN - **II**. **INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICÍAS.** Mejoramiento de la infraestructura para la Fuerza Pública, garantizando condiciones adecuadas y dignas para la prevención del delito, operación estratégica, el control territorial y el fortalecimiento de las capacidades y presencia institucional, que contribuyan a la mejora de los indicadores de seguridad, orden público, convivencia, consolidación de entornos más seguros y organizados, así como mejora en la imagen y percepción institucional, tanto al interior de la Fuerza Pública como en la comunidad en general. Tiene un presupuesto asignado de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($10.335.627.338).

LÍNEA DE INVERSIÓN - **III**. **TECNOLOGÍA COMO ALIADA ANTE MENOR PIE DE FUERZA.** Implementación de acciones interinstitucionales para la lucha contra los factores que afectan la seguridad pública; tales como la mitigación del delito, el desmantelamiento de estructuras criminales, el abordaje de impactos financieros ilícitos, y la reducción de riesgos sociales, mediante estrategias preventivas y de intervención comunitaria por medio de la puesta en operación de programas de tecnología para la seguridad con la ejecución de estrategias de conectividad, el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones e integración con terceros. Cuenta con CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($176.403.945.096).

LÍNEA DE INVERSIÓN - IV. EMPAS: PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES EN LA RURALIDAD. Tiene como propósito el abordaje integral de las problemáticas territoriales a través de la puesta en marcha de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura -EMPAS, por medio de los cuales se busca articular las capacidades

técnicas y operativas de los organismos, promoviendo la integración de capacidades institucionales, el incremento en la cobertura de las zonas rurales en materia de seguridad y convivencia, y la reacción inmediata y oportuna por parte de los Organismos de Seguridad y Justicia que trabajan en el marco de las estrategias, mediante el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, movilidad, comunicacionales, elementos de protección, dotaciones operativas y logísticas para el personal de Fuerza Pública. Presupuesto asignado SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($73.181.649.404).

LÍNEA DE INVERSIÓN V - CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS. Tiene como propósito la recuperación del espacio público y el mejoramiento de los escenarios deportivos y recreativos para la prevención situacional del delito, prevención de la delincuencia juvenil; uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; convivencia pacífica e incidencia positiva en la percepción de seguridad de los Antioqueños, mediante la construcción y/o adecuación de placas polideportivas y escenarios deportivos y recreativos, como estrategia de entornos deportivos seguros. El presupuesto asignado es CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($57.471.255.084).

Presupuesto total Estimado por Líneas de Inversión del Acta de Incorporación N°1 de 2025.

COMPONENTES DE LAS LÍNEAS DE INVERSIÓN DE LA TESCC	AÑO 2025
Infraestructura para Fuerzas Militares	$1,500,000,000
Infraestructura para la Policía	$8,835,627,338
Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia	$25,688,925,255
Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	$115,715,019,841
Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros en Nodo	$25,000,000,000
Implementación proyecto Cámaras e iluminación placas	$10,000,000,000
EMPAS	$73,181,649,404
Prevención del delito y convivencia en espacios deportivos para la recreación y el sano esparcimiento	$57,471,255,084
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	**$317,392,476,922**

En el oficio con radicado N°2025030149997 del 12/05/2025 se solicitó la creación de las cuentas del Fondo IV y el acta de incorporación N°1, así:

LÍNEA	N° CUENTA DESEMBOLSO RECURSOS LÍNEA	VALOR	N° CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Línea I. Fortalecimiento de la Infraestructura para la seguridad: Cárcel Departamental – Justicia Disuasiva.	100016089	$0	100016090
Línea II. Infraestructura digna para los Soldados y Policías.	100016091	$10.335.627.338.	100016092
Línea III. Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza.	100016093	$176.403.945.096	100016094
Línea IV. EMPAS: Perseguir a los Delincuentes en la Ruralidad.	100016095	$73.181.649.404	100016096
Línea V. Convivencia: Placas Polideportivas.	100016097	$57.471.255.084	100016098
TOTAL		**$317.392.476.922**	

Nota: la Línea I. Fortalecimiento de la Infraestructura para la seguridad: Cárcel Departamental – Justicia Disuasiva, para esta Acta de Incorporación N°1, la cuenta constituida por ahora será a **CERO ($0) pesos.**

Los recursos totales del Acta de Incorporación N°1 por **$317.392.476.922** se están ejecutando de la siguiente forma:

Una vez creadas las cuentas en el IDEA de las líneas de inversión del Acta de Incorporación 1, se solicitaron los certificados de labores para realizar las contrataciones de adquisición de bienes y servicios para los siguientes contratos – actas de ejecución derivadas.

Presupuesto por línea – Vigencias y 2026: valor total Actas Incorporación 1 y 2 $493.524.249.089

COMPONENTE	VALOR ASIGNADO AÑO 2025	PROYECTO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO EN CDP - LABOR	VALOR CONTRATADO	SALDO POR COMPROMETER ($)
LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA - CÁRCEL	$0	CÁRCEL DEPARTAMENTAL		$0	$0	$0
LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA SOLDADOS Y POLICÍAS	**$10.335.627.338**	**INFRAESTRUCTURA POLICIA Y EJERCITO**		**$10.335.627.338**	**$10.335.627.338**	**$0**
LINEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y POLICÍAS		EDESO	Acta de Ejecución No. 1 derivada del Contrato Interadministrativo Marco No. 25MR122C2157.	$10.335.627.338	$10.335.627.338	$0
LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE MENOR PIE DE FUERZA	**$176.403.945.096**	**TECNOLOGÍA**		**$ 175.967.430.105**	**$ 175.967.430.105**	**$436.514.991**
LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA	$176.403.945.096	VALOR +	Acta de ejecución N°1 –Contrato marco 25MR122C2148	$156.784.945.096	$156.784.945.096	$0
		CONTRATADO	Adquisición e instalación elementos para modernización de la plataforma de comunicaciones de voz Policía Nacional Subregiones del departamento de Antioquia	$9.632.003.120	$9.632.003.120	$482.087
		CONTRATADO	Sitio maestro para las comunicaciones de Misión Crítica de la Plataforma de Comunicaciones Policía Nacional - MEVAL	$9.550.481.889	$9.550.481.889	$436.032.904
LÍNEA IV. EMPAS	**$73.181.649.404**	**EMPAS**		**$72.471.693.602**	**$57.299.678.768**	**$709.955.803**
LÍNEA IV. EMPAS		BOLSA MERCANTIL	Elementos tecnológicos, movilidad, comunicacionales y logísticos OMAS	30		30
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144148 AUTOMAYOR	Lote 1: Operación 83144148 - Adquisición 6 Vehículos tipo camioneta doble cabina – blindadas Nivel IIIA – Ejército	2.290.948.011	2.290.948.011	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144147 Astillero James Osorio	Lote 3: Operación 83144147 - Adquisición 4 Botes transporte apoyo de 21 a 22 pies tipo militar – Ejército Nacional	3.079.572.000	3.079.572.000	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144146 Astillero James Osorio	Lote N°4: Operación 83144146 – Adquisición 2 Botes de fibra de 25 a 27 pies – Transporte de Tropa – Ejército Nacional.	1.565.376.000	1.565.376.000	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144145 - UT UNIMOTOS Antioquia	Lote N°6: Operación 83144145 - Adquisición 103 motos de 300 cc a 650cc – Policía Nacional.	6.196.328.719	6.196.328.693	$26
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144144 - Astilleros James Osorio	Lote N°7: Operación 83144144 - Adquisición de 1 lancha - Embarcación menor para 12 pasajeros- Policía Nacional.	409.900.000	409.900.000	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144142 - MAR 10 SAS	Lote N°8: Operación 83144142 - Adquisición de 1 Bote de Apoyo Fluvial de 36 pies- Armada Nacional.	1.597.000.000	1.597.000.000	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144143- Military Industries SAS	Lote N°9: Operación 83144143- Adquisición de 14 Motores y equipos de navegación para Armada Nacional.	2.008.422.000	2.008.422.000	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83135756 - RAYCO S.A- 100	Lote N°12: Operación 83135756 - Adquisición de Radios de comunicación portátil - 100 radios convencionales, 3 radios tierra aire y 1 teléfono satelital – Policía Nacional.	1.960.511.272	1.960.511.272	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144183- DISMOTOS	Lote N°13: Operación 83144183- Adquisición Material Intendencia - 500 Sobrecarpas – Ejército y 46 Morrales con Bolsa de Hidratación – Policía Nacional.	205.072.417	205.072.417	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 83144184 - INDICOL SAS	Lote N°14: Operación 83144184 - Adquisición Kits – 25 Botiquín tipo morral M3 – Ejército Nacional, 20 Morral M5 – Policía Nacional y 17 Kits puesto control – Policía	210.035.000	210.035.000	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OMA 935816620 - FANALCA -	Lote 2: Adquisición de 75 motocicletas - Ejercito Nacional	4.310.254.456	4.310.254.456	$0
LÍNEA IV. EMPAS		BOLSA MERCANTIL	Contrato de comisión + pago % BMC - GEOCAPITAL	206.777.683	206.777.683	$0

Presupuesto por línea – Vigencias y 2026: valor total Actas Incorporación 1 y 2 $493.524.249.089

COMPONENTE	VALOR ASIGNADO AÑO 2025	PROYECTO	OBJETO	VALOR COMPROMETIDO EN CDP – LABOR ($)	VALOR CONTRATADO ($)	SALDO POR COMPROMETER ($)
LÍNEA IV. EMPAS CONTINUACÓN	**$73.181.649.404**	**EMPAS**		**$72.471.693.602**	**$57.299.678.768**	**$709.955.803**
LÍNEA IV. EMPAS		Acuerdo Marco- - OC	Adquisición vehículos y material de intendencia			
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148073	Material de Intendencia - Casco Balístico Ejército	133.877.887	133.877.887	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148074	Material de Intendencia - Chaleco Balístico Ejército	1.887.906.148	1.887.906.148	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148075	Material de Intendencia - Morral de campaña Ejército	282.643.470	282.643.470	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148076	Material de Intendencia - Poncho Ejército	61.892.744	61.892.744	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148077	Material de Intendencia - Hamaca Ejército	93.308.221	93.308.221	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148078	Material de Intendencia - Bota de combate Ejército	84.134.218	84.134.218	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148079	Material de Intendencia - Casco Balístico Policía	167.722.219	167.722.219	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 148080	Material de Intendencia - Chaleco Balístico Policía	1.141.325.080	1.141.325.080	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 147442	25 Camionetas Pick Up Uniformadas Ejército	5.278.842.272	5.278.842.272	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 147443	24 Camionetas Pick Up Uniformadas Policía	5.342.993.516	5.342.993.516	$0
LÍNEA IV. EMPAS		OC 147444	1 Camión Armada Nacional	287.439.730	287.439.730	$0
LÍNEA IV. EMPAS		CORANSA S.A	Adquisición radios de comunicación y sus accesorios para EMPAS – Ejército. (Recibido y pagado el 50%)	3.219.874.563	3.219.874.563	$0
LÍNEA IV. EMPAS		Subasta Inversa	TASER Policía (Publicación proyecto de pliego)	1.124.080.196	1.124.080.196	
LÍNEA IV. EMPAS		COTECMAR	Bote Apóstol Armada Nacional (EP)	10.155.941.000	10.155.941.000	
LÍNEA IV. EMPAS		CODALTEC	Antidrones	3.997.500.000	3.997.500.000	$0
LÍNEA IV. EMPAS		En proceso Subasta	Drones Ejército – Policía – EMPAS	6.853.362.640		$613.521.514
LÍNEA IV. EMPAS		SUBASTA	AHORROS Adquisición vehículos, material intendencia – reinversión en movilidad para Fuerza Pública	4.426.403.374		96.434.263
LÍNEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS	**$57.471.255.084**	**ESCENARIOS DEPORTIVOS**		**$57.471.255.084**	**$53.327.026.587**	**$0**
LÍNEA V - PLACAS DEPORTIVAS		RENTAN 104 Escenarios Deportivos -	Acta de Ejecución No. 1 - Contrato 25MR122C2182 – Escenarios Deportivos educativos y municipales priorizados Índice de criminalidad	24.757.540.248	24.757.540.248	0
LÍNEA V - PLACAS DEPORTIVAS	28.847.213.406	Municipios	Convenios con 101 municipios -157 Escenarios	24.702.984.909	24.702.984.909	4.144.228.497
LÍNEA V - PLACAS DEPORTIVAS		RENTAN	Interventoría Obras derivadas de Convenios con Municipios	3.866.501.430	3.866.501.430	0
LÍNEA V - PLACAS DEPORTIVAS		RENTAN 104 Escenarios Deportivos	ADICIÓN 1 Mandato Rentan: "Acta de Ejecución No. 1 - 1	4.144.228.495		0
TOTAL ACTA INCORPORACIÓN 1	**$317.392.476.922**			**316.246.006.129**	**296.929.762.798**	**1.146.470.794**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN – ACTA DE INCORPORACIÓN 1	**100%**		**CONVENIO 4600018028 –SIIF 10000946**	**99,64%**	**93,55%**	**0,36%**
ACTA DE INCORPORACIÓN 2 – VF 2026, INTERVENTORÍA Y ADICIÓN	**176.131.772.167**		**101 convenios con municipios, interventoría y adición Acta Ejecución 1 con RENTAN (104 Escenarios)**	**$163.882.945.971**	**$ 161.893.755.921**	**$12.248.826.196**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN – ACTA DE INCORPORACIÓN 2	**100%**		**CONVENIO Nº25AS122C2440 – SIIF 10000985**	**93%**	**92%**	**7%**
VALOR TOTAL ACTAS DE INCORPORACIÓN 1 Y 2	**$493.524.249.089**		**Acta de incorporación 1 – vigencia 2025 y Acta de incorporación 2 – vigencia futura 2026**	**$480.128.952.099**	**$ 458.823.518.718**	**$13.395.296.990**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN – ACTA DE INCORPORACIÓN Nº1 y Nº2	**100%**		**PRESUPUESTO ASIGNADO / COMPROMETIDO / C ONTRATADO / EN PROCESO DE CONTRATACIÓN – POR COMPROMETER**	**97%**	**93%**	**3%**

Fecha de corte: 06/05/2026

ACTA DE INCORPORACIÓN 1 – CONVENIO 4600018028 – APORTES DEPARTAMENTO: $317.392.476.922 (FONSET – TESCC 0-2171: $ 162.392.476.922 e Ingresos Corrientes de Libre Destinación – Sustitución $155.000.000.000)

- El Departamento ha comprometido recursos – certificados de disponibilidad presupuestal por ***$316.246.006.129.*** **99,64%**
- Convenios- contratos, actas de ejecución derivadas suscritas por ***$296.929.762.798.*** **93,55%**
- Recursos desembolsados por parte del Departamento al IDEA para cubrir los pagos de los contratos, convenios, actas de ejecución suscritas de la vigencia 2025 por ***$317.392.476.922.*** **100%**
- Pagos / desembolsos de recursos de bienes y servicios por $113.562.372.500 **35,78%**

#	LÍNEA DE INVERSIÓN	ASIGNADO ($)	LABORES - CDP – COMPROMETIDO ($)	RESERVAS ($)	DISPONIBLE (POR COMPROM.) ($)	PAGADO ($)	CONTRATADO ($)
1	LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA. CÁRCEL DEPARTAMENTAL	-	-	-	-	-	-
2	LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA	10.335.627.338	10.335.627.338	10.335.627.338	-	2.855.844.081	10.335.627.338

#	LÍNEA DE INVERSIÓN	ASIGNADO ($)	LABORES - CDP – COMPROMETIDO ($)	RESERVAS ($)	DISPONIBLE (POR COMPROM.) ($)	PAGADO ($)	CONTRATADO ($)
	SOLDADOS Y POLICÍAS						
3	LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA	176.403.945.096	175.967.430.105	175.967.430.105	436.514.991	32.952.846.641	175.967.430.105
4	LÍNEA IV. EMPAS	73.181.649.404	72.471.693.602	57.299.678.768	709.955.803	47.064.119.988	57.299.678.768
5	LÍNEA V. CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS	57.471.255.084	57.471.255.084	57.471.255.084	-	30.689.561.790	53.327.026.587
	TOTAL	**317.392.476.922**	**316.246.006.129**	**301.073.991.295**	**1.146.470.794**	**113.562.372.500**	**296.929.762.798**
	PORCENTAJE	**100%**	**99,64%**	**94,86%**	**0,36%**	**35,78%**	**93,55%**

En total el IDEA ha emitido certificado de labores por $316.246.006.129 que representan el 99,64% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los respectivos contratos por $301.073.991.295, que representan el 94,86% del aporte del Departamento.

En general dichos recursos se están invirtiendo en los siguientes proyectos, de los cuales se da cuenta en cada contrato.

LÍNEA II: INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA NUESTROS SOLDADOS Y POLICÍAS.

Contrato Interadministrativo Marco Nº25MR122C2157 de 2025

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESO, el Contrato Interadministrativo Marco Nº25MR122C2157 de 2025 para la implementación de proyectos derivados de la línea de inversión II de la TESCC, de la cual se ha derivado un Acta de Ejecución como se muestra a continuación.

Contrato Interadministrativo de Mandato Nº4600018309 de 2025- Acta de Ejecución N°1.

Entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – EDESO se suscribió en Contrato Interadministrativo N°4600018309 para el mejoramiento de 25 Estaciones y Subestaciones de Policía y estudios, diseños y construcción de una Guarnición militar, por un valor total de $10.335.627.338. Contrato publicado el siguiente link de consulta en SECOP II, que cuenta con 3 informes de supervisión y en la matriz en Excel hoja de cálculo "*Infradignasoldypolicias*" se da cuenta del detalle de las instalaciones policiales y militares que se encuentran en ejecución. A la fecha del Convenio N°4600018028 – SIIF 10000946 se han desembolsado recursos a administrar por $2.855.844.081.

A continuación se detalla el avance de las obras contratadas.

- **Estaciones y Subestaciones de Policía:**



Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías

Contrato N°25MR122C2157 – contrato marco con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente EDESO de 2025

Suroeste

Municipio	Valor	Estado
Andes	$156,261,578	93%
Betulia	$90,181,722	45%
Caramanta	$170,416,627	53%
Fredonia	$154,116,221	50%
Montebello	$173,461,049	21%
Venecia	$214,038,010	83%
Ciudad Bolívar	$397,738,624	9%
TOTAL	**$1,356,213,831**	

Norte Nordeste

Municipio	Valor	Estado
Campamento	$174,126,365	59%
Ituango	$549,506,224	62%
San José de la Montaña	$230,940,929	8%
Vegachí	$165,591,552	77%
TOTAL	**$1,120,165,070**	

Bajo Cauca Magdalena Medio

Municipio	Valor	Estado
Puerto Berrio	$174,085,588	68%
Cáceres	$151,094,412	51%
Tarazá	$149,027,910	88%
TOTAL	**$474,207,910**	

Occidente Urabá

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Municipio	Valor	Estado
Buriticá	$139,628,891	100%(*)
Cañasgordas	$163,029,568	100%
Frontino	$117,825,014	100%
Liborina	$145,702,944	100%
Urumita	$130,755,709	100%
Carepa	$229,563,187	100%(*)
Chigorodó	$159,327,399	100%
TOTAL	**$1,085,832,712**	

Oriente Valle de Aburrá

Municipio	Valor	Estado
San Carlos	$199,195,699	93%
Sonsón	$176,177,684	94%
Sabaneta	$440,136,613	100%(*)
Caldas	$159,119,559	100%(*)
TOTAL	**$974,629,555**	

TOTAL	$5,011,049,078
% Administración (A) 27.45%	$1,375,532,972
% de Utilidad estimada (U) 5.00%	$250,552,454
% Imprevisto (1.00%)	$50,110,491
TOTAL	**$6,687,244,994**
Interventoría 11.00%	$735,596,949
TOTAL	**$7,422,841,943**



PRESUPUESTO GENERAL MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE POLICÍA 2025 -2026 RECURSOS TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC					ESTADO
No.	**Subregión**	**Municipio**	**Valor**	**Subtotal Subregional**	
1	SUROESTE	Andes	**$ 156.261.578**	$ 1.356.213.831	En Ejecución 93%
2		Betulia	**$ 90.181.722**		En Ejecución 45%
3		Caramanta	**$ 170.416.627**		En Ejecución 53%
4		Fredonia	**$ 154.116.221**		En Ejecución 50%
5		Montebello	**$ 173.461.049**		En Ejecución 21%
6		Venecia	**$ 214.038.010**		En Ejecución 83%
7		Ciudad Bolívar	**$ 397.738.624**		En Ejecución 9%
8	OCCIDENTE - URABÁ	Buriticá	**$ 139.628.891**	$ 1.085.832.712	**Terminada y entregada**
9		Cañasgordas	**$ 163.029.568**		Terminada y en proceso de entrega
10		Frontino	**$ 117.825.014**		Terminada y en proceso de entrega
11		Liborina	**$ 145.702.944**		Terminada y en proceso de entrega
12		Urumita	**$ 130.755.709**		Terminada y en proceso de entrega
13		Carepa-Estación de Policia	**$ 229.563.187**		**Terminada y entregada**
14		Chigorodó	**$ 159.327.399**		Terminada y en proceso de entrega
15	ORIENTE - VALLE DE ABURRÁ	San Carlos	**$ 199.195.699**	$ 974.629.555	En Ejecución 93%
16		Sabaneta	**$ 440.136.613**		**Terminada y entregada**
17		Caldas	**$ 159.119.559**		**Terminada y entregada**
18		Sonsón	**$ 176.177.684**		En Ejecución 94%
19	NORTE	Campamento	**$ 174.126.365**	$ 954.573.518	En Ejecución 59%
20		Ituango	**$ 549.506.224**		En Ejecución 62%
21		San José de la Montaña	**$ 230.940.929**		En Ejecución 8%
22	BAJO CAUCA - MADGALENA MEDIO-NORDESTE	Cáceres	**$ 151.094.412**	$ 639.799.462	En Ejecución 51%
23		Puerto Berrio	**$ 174.085.588**		En Ejecución 68%
24		Tarazá	**$ 149.027.910**		En Ejecución 88%
25		Vegachí	**$ 165.591.552**		En Ejecución 77%
		TOTAL	**$ 5.011.049.078**	**$ 5.011.049.078**	
	% de Administración (A)		**27,45%**	$ 1.375.532.971,77	
	% de Utilidad estimada (U)		**5,00%**	$ 250.552.453,88	
	% Imprevisto		**1,00%**	$ 50.110.490,78	
	% A+U		**33,45%**	**$ 1.676.195.916**	
	COSTO TOTAL DE OBRAS (C.D.+C.I.) ESTACIONES:			**$ 6.687.244.994**	
	INTERVENTORÍA		11,00%	**$ 735.596.949**	
	COSTO TOTAL ESTACIONES Y SUBESTACIONES DE POLICÍA			**$ 7.422.841.943**	

- **Guardia Principal del Batallón Especial Energético y Vial No.4 del Ejército Nacional en San Carlos, Antioquia**

La intervención contempla una edificación que incluirá zona de guardia, alojamiento para el personal, baños, cuartos técnicos (eléctrico, cámaras, aseo), y un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). Además, se plantea la necesidad de desarrollar obras complementarias como cerramiento perimetral, sistemas de acceso y seguridad, instalaciones eléctricas e hidráulicas, acabados y red de datos, todo orientado a mejorar la capacidad operativa de la unidad en el marco del respeto al orden constitucional y los derechos humanos.

Guardia Principal del Batallón Especial y Energético Vial no.4 del Ejército Nacional en San Carlos, Antioquia-

Estudios y diseños	$92.555.844	Contratada y en ejecución
Construcción	$957.575.622	
Interventoría	$100.000.000	
TOTAL	$1.150.131.466	

Costo total Estaciones y Subestaciones de Policía	$7.422.841.943
Costo total Guarnición Militar BAEEV 4 - San Carlos para Oriente	$1.150.131.466
Total costos directos Estaciones y Guarniciones Militares	**$8.572.973.409**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia



LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADA ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA.

Dentro del Acta de Incorporación 1 para la línea se tiene aprobado un presupusto de $176.403.945.096, recursos con los cuales se vienen fortaleciendo, entre otros los siguientes procesos:

- Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia / implementación de fibra óptica para llegar a 101 municipios de Antioquia con 300Km de Fibra Óptica. Actualmente se han instalado 94.7 kilómetros.
- Fortalecimiento de los Centros de Datos de Yolombó, El Peñol, Anzá, Támesis y Arboletes.
- Proyecto de dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad: 2.384 cámaras de terceros en las 9 subregiones integradas en 75 municipios, Concesiones Viales, Gremio transportador y Metro de Medellín.
- Número Único de Emergencias y Seguridad: Integración con SECAD (Policía Nacional), Horas de desarrollo SECAD (multiagencia), Gestión de incidentes por videos, Operación recepción de llamadas NUSE 123, Conectividad sistema de radios PONAL.
- Ampliación y modernización CCTV municipal: 4.118 Cámaras operativas e integradas al Nodo Departamental de Seguridad de las 9 subregiones del departamento. Analíticas de video CCTV implementadas (Reconocimiento Facial).
- Aplicación móvil “Antioquia segura” desarrollada y en implementación actualmente.
- Equipos de asistencia digital personal (446 PDA) para Policía Nacional en 14 Distritos Policiales.

Fortalecimiento del sistema de comunicaciones de misión crítica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a través de la renovación tecnológica (Sitio Maestro) para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.

Adquisición e instalación de repetidoras, monopolos y demás subsistemas para la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la Policía Nacional con jurisdicción en las Subregiones del departamento de Antioquia

Para la ejecución de esta línea se han realizado los siguientes contratos.

1) Contrato Interadministrativo Marco y Acta de Ejecución N°1 derivada.

- **Contrato Interadministrativo Marco de Tecnología para la seguridad, justicia y convivencia ciudadana y tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza.**

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con la empresa Valor+ S.A.S., el Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2148 de 2025, publicado en SECOP II en el siguiente enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39319859&isFromPublicArea=True&isModal=False

- **Acta de Ejecución N°1 - Contrato interadministrativo de mandato sin representación N°4600018159 derivado del contrato interadministrativo marco 25MR122C2148.**

Posteriormente y derivado del Contrato Interadministrativo Marco descrito, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, suscribió con la empresa Valor+, el 02 de julio de 2025, el Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo N°4600018159 del 2025, que se encuentra en ejecución. En el cuadro de Excel en la hoja "ACTAEJECTECNOL1" se detallan los $156.784.944.986 que se apropiaron para cada uno de los componentes del presupuesto de la tasa y en la hoja de cálculo denominada "EJECTECNOACTA1" se detalla la inversión territorializada de los componentes que se encuentran en ejecución actualmente, e igualmente toda la información del contrato se encuentran publicados en SECOP II, conforme a los principios de publicidad y transparencia, en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40470201&isFromPublicArea=True&isModal=False

Del total de la inversión de los $156.784.945.096 se han desembolsado recursos a administrar por $29.920.280.748, de los cuales se han legalizado $21.822.664.962 y se han pagado honorarios proporcionales a las dos legalizaciones por $2.077.517.704, para un total desembolsado / pagado de $31.997.798.452. A continuación, se evidencian las actividades desarrolladas:

Contrato N°4600018159 – Asociado: Valor+ **$156.784.945.096**

Componente	Actividad	Presupuesto Ejecutado
2. Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia:	**Etapa 1.** Conectividad para la Seguridad en Antioquia/Implementación 300 Km de fibra óptica.	$7.500.000.000
	Fortalecimiento centro de datos municipios	$2.465.409.362
3. Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad:	Verificación tecnología de dispositivos, alistamiento, licenciamiento, visualización en entorno nodo departamental	$4.544.998.400
4. Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones:	Servicios NUSE - 123 - SECAD	$678.014.526
	Servicios de plataforma tecnológica unificada de gestión de incidentes por videos	$4.194.325.920
	Servicio de operación recepción de llamadas NUSE 123	$630.427.667
	Arrendamiento ext.2 - NDSA	$59.000.000
	Ampliación y modernización CCTV municipal, sistema LPR	$2.460.773.021
	Analíticas de video CCTV	$3.929.137.716
	Analíticas forense fuentes abiertas - organismos	$1.523.200.000
	Aplicación móvil para el ciudadano "Antioquia segura"	$1.600.000.000
	Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) y AVL	$334.994.136
	Honorarios 8% + IVA	$2.077.517.704
	TOTAL	**$31.997.798.452**
	%	**20,41%**

- **Implementación de cámaras e iluminación de placas**. Estas cámaras y la iluminación se realizarán en los Entornos Deportivos Seguros -EDS, en los 261 Escenarios deportivos que se están interviniendo con los recursos de la Línea V. Convivencia: Placas Polideportivas, buscando con la instalación de la cámara y la luminaria, conectando la visual al CCTV local, al Nodo Subregional y al Nodo Departamental.

Actualmente se tienen instaladas con visual 18 EDS, de las cuales se han entregado oficialmente 13 y las otras se encuentran de entrega. Igualmente se encuentran instaladas con observaciones 16 cámaras y luminarias en igual número de EDS.

Instalados con visual 18

MUNICIPIOS	PROYECTO DE ADECUACIONES / EDS
CALDAS	I.E. FEDERICO ÁNGEL SEDE CEREZOS
CARACOLÍ	IEGABRIELCORREAVELEZ
COPACABANA	I.E JOSÉ MIGUEL RESTREPO
COPACABANA	PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO EL TABLAZO
DON MATIAS	I.E DON MATIAS
DON MATIAS	ADECUACIONES COLISEO MUNICIPAL
DON MATIAS	ADECUACIONES CANCHA SINTÉTICA UNIDAD DEPORTIVA LUIS CARLOS VILLA PABÓN
EL RETIRO	PLACA POLIDEPORTIVA UNIDAD ALTERNA
GIRALDO	I.E. LUIS ANDRADE VALDERRAMA
LA PINTADA	PLACA POLIDEPORTIVA BUENAVISTA
LIBORINA	I.E. FRANCISCO DE ASIS SEDE PRINCIPAL
MACEO	I.E. FILIBERTO RESTREPO SIERRA
PUERTO BERRIO	IE America CAMPESTRE
PUERTO BERRIO	CER Bombona
PUERTO BERRIO	IE Alfonso Lopez Pumarejo
PUERTO BERRIO	I.E.N.S. DEL MAGDALENA MEDIO
RIONEGRO	PLACA POLIDEPORTIVA ALTO BONITO
RIONEGRO	BOSQUES DEL NORTE

Instalados con Observaciones 16

MUNICIPIOS	PROYECTO DE ADECUACIONES / EDS	Observaciones
CHIGORODÓ	I.E. LOS ANDES SEDE PRINCIPAL	Se esta terminando los empalmes de fibra para activar el EDS
CHIGORODÓ	I.E. GONZALO MEJÍA SEDE PRINCIPAL	Se esta terminando los empalmes de fibra para activar el EDS
CHIGORODÓ	I.E. MUNICIPAL JOSÉ DE LOS SANTOS ZÚÑIGA SEDE PRINCIPAL	Se esta terminando los empalmes de fibra para activar el EDS
CHIGORODÓ	PLACA POLIDEPORTIVA MONTECARLOS	Se esta terminando los empalmes de fibra para activar el EDS
CHIGORODÓ	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CANCHA SINTÉTICA UNIDAD DE	Se esta terminando los empalmes de fibra para activar el EDS
CHIGORODÓ	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CIC DE GUAYABAL	Se esta terminando los empalmes de fibra para activar el EDS
GUARNE	PLACA POLIDEPORTIVA UNIDAD DEPORTIVA PLACAS DEL RÍO 1	Se esta terminando los empalmes de fibra para activar el EDS
GUARNE	IER HOJAS ANCHAS	Falta direcionamiento IP
MONTEBELLO	PLACA POLIDEPORTIVA CAPILLA VEREDA EL GAVILAN	Pendiente que gobernacion decida la conectividad
SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO EL RECREO	Instalado pero falta la conectividad de fibra optica
SAN JERÓNIMO	I.E.N.S. GENOVEVA DÍAZ SEDE PRINCIPAL	Se esta terminando los empalmes de fibra para activar el EDS
SANTA ROSA DE OSOS	PLACA POLIDEPORTIVA PORFIRIO BARBA JACOB	Pendiente que gobernacion decida la conectividad
SOPETRAN	I.E. JOSÉ MARÍA VILLA	Se esta terminando los empalmes de fibra para activar el EDS
SOPETRAN	PLACA POLIDEPORTIVA GUAYABAL ROJA	Pendiente vpn para la integracion
TITIRIBÍ	PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO LA ALBANIA	Pendiente que gobernacion decida la conectividad

Actualmente se tienen tres (3) EDS en estado de espera, a la espera de que la Gobernación defina el esquema de conectividad a implementar. Las alternativas evaluadas corresponden a soluciones mediante Starlink o conectividad provista a través de los programas del MinTIC, debido a la ausencia de cobertura de fibra óptica en estas ubicaciones. Es importante precisar que estas EDS pertenecen al componente de Participación Ciudadana, por lo cual se requiere una pronta definición para avanzar con su habilitación y puesta en operación

Las siguientes son las cámaras e iluminación de placas que han sido entregadas y puestas en funcionamiento para el servicio a la comunidad. Estas cámaras han sido instaladas en Placas Polideportivas que se están interviniendo en el marco del contrato de mandato suscrito con RENTAN para el mantenimiento, adecuación de 104 escenarios deportivos de los municipios y de los establecimientos educativos, como se describe más adelante.

Cámaras e iluminación placas: ***$10.000.000.000***

Numero EDS	Municipio	Subregion	Localización
1	Rionegro	Oriente	Alto Bonito
2	Liborina	Occidente	San francisco
3	El Retiro	Oriente	Riveras del Retiro
4	Caldas	Valle De Aburrá	Barrio cerezos
5	Copacabana	Valle De Aburrá	Barrio El Tablazo
6	Copacabana	Valle De Aburrá	Barrio Fátima
7	Giraldo	Occidente	IE Luis Andrade Valderrama
8	Envigado	Valle De Aburrá	Placa Polideportiva Las Flores
9	Donmatías	Norte	IE Donmatias
10	Rionegro	Oriente	Bosques del Norte
11	La Pintada	Suroeste	Placa Polideportiva Buenavista
12	Donmatías	Norte	Unidad Deportiva Luis Carlos Villa Pabón
13	Donmatías	Norte	Coliseo municipal - Donmatías

- **Implementación de fibra óptica**. Se tienen priorizados 101 municipios, donde se instalarán 300 kilómetros de fibra óptica, donde se lleva instalado en 24 municipios. Se tiene un avance físico del 81.7% y de esta ejecución se ha pagado a los contratistas por parte de Valor+ el 14.53%



Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia / Implementación de fibra óptica: *$20.800.828.314*

Al 30 de abril se cuenta con un total de 94.701 metros de Fibra Óptica instalada

Municipio	Presupuesto Ejecutado	Metros Fibra
Amalfi	$103.883.049	2.538
Bello	$73.115.922	2.328
Caldas	$82.702.203	3.009
Caracolí	$56.076.401	1.563
Carepa	$349.821.949	10.861
Carmen de Viboral	$99.951.639	1.616
Chigorodó	$355.200.852	11.028
Cisneros	$238.029.221	5.941
Copacabana	$56.112.499	1.732
Guarne	$116.181.090	2.619
Maceo	$109.418.687	2.959
Peñol	$159.156.110	4.293
Puerto Berrío	$205.898.317	5.635
Puerto Nare	$152.362.552	3.240
Puerto Triunfo	$153.333.252	3.860
Remedios	$130.662.531	3.600
San Andrés de Cuerquia	$164.279.793	3.042
Santuario	$143.081.007	3.361
Segovia	$108.106.439	2.700
Sonsón	$168.604.299	3.934
Vegachí	$154.478.505	4.457
Yolombó	$134.404.834	3.763
Yondó	$220.673.487	3.202
Zaragoza	$264.909.381	3.420
Total	**$3.800.444.019**	**94.701**

- **Fortalecimiento Centro de Datos.** Se fortalecieron 5 Centros de Datos de igual número de municipios, los cuales se encuentran entregados y pagado al contratista el valor correspondiente.

Fortalecimiento Centro de Datos Municipios: *$2.465.409.362*

Municipio	Entregados
Yolombó	1
El Peñol	1
Anzá	1
Támesis	1
Arboletes	1
TOTAL	**5**

- **Ampliación y modernización CCTV municipal.** Se ha realizado el diagnóstico de 276 puntos de cámaras, aprobados 237 de ellos y se han instalado 16 nuevas cámaras.

Ampliación y modernización CCTV municipal: $43.104.230.058

Relación de cámaras instaladas:

Subregión	Municipio	Cámaras
Oriente	Nariño	4
Nordeste	Cisneros	3
Nordeste	Yolombó	3
Nordeste	Yalí	2
Nordeste	Santo Domingo	1
Nordeste	Vegachí	1
Norte	Briceño	1
Urabá	Arboletes	1
TOTAL		**16**

Diagnósticos realizados: 276
Diagnósticos aprobados 237

- **Dispositivos y licenciamiento para visualizacion e integracion con terceros al Nodo Departamental de Seguridad.** El Departamento viene buscando la integración y visualización de las cámaras al Nodo Departamental, así:

Proyecto de dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al Nodo Departamental de Seguridad

Kit de integración de terceros: $6.610.756.586

Al 30 de abril, se cuenta con un total de *2.384 cámaras de terceros integradas al Nodo Departamental de Seguridad*, siendo las subregiones de Oriente, Suroeste y Norte, las que concentran el mayor número de cámaras.

SUBREGION	CANTIDAD DE CAMARAS
Oriente	834
Suroeste	402
Norte	261
Privados	196
Área Metropolitana	189
Nordeste	173
Occidente	146
Urabá	106
Magdalena Medio	28
Empresas	24
Concesiones Viales	19
Bajo Cauca	6
Total	**2.384**

- **PDA para Policía Nacional y Sistemas de Localización Automátia de Vehículos – AVL.** Se han entregado 446 equipos PDA para los Distritos del Departamento de Policía Antioquia. Los AVL para los vehículos entregados por el departamento se encuentran en proceso de contratación.

Equipos de Asistencia Digital Personal (PDA) y Sistemas de Localización Automática de Vehículos (AVL): $2.009.958.610

446 Renovación del servicio en Equipos de Asistencia Digital Personal (PDA) para dinamizar la actividad misional del *Departamento de Policía de Antioquia*

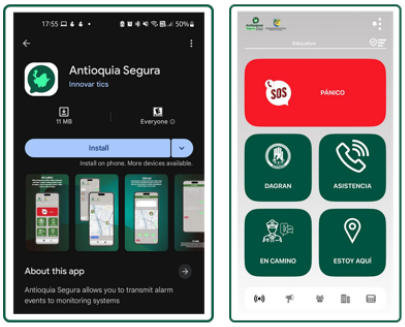


Distrito	Entregas
Distrito Cinco de Policía Marinilla	49
Distrito Cuatro de Policía Cisneros	20
Distrito Diez de Policía Santa Fe de Antioquia	34
Distrito Doce de Policía Amalfi	5
Distrito Dos de Policía Santa Rosa	25
Distrito Especial de Policía Caucasia	45
Distrito Nueve de Policía Andes	43
Distrito Ocho de Policía Támesis	22
Distrito Once de Policía Frontino	21
Distrito Seis de Policía Rionegro	73
Distrito Siete de Policía Fredonia	33
Distrito Trece de Policía Sonsón	13
Distrito Tres de Policía Segovia	21
Distrito Uno de Policía Yarumal	17
DEANT	25

Aplicación Móvil para el ciudadano "Antioquia Segura": $1.600.000.000

Estado de Avance – Integración y puesta en operación

- **Integración SECAD:** ✔ OK
- **Eventos para Pop-Up en SECAD:** ✔ OK
- **Aplicación disponible en iOS y Play Store**



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

- **Sitio Maestro - Contrato N°25SS122C2617:** para el fortalecimiento del sistema de comunicaciones de misión crítica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a través de la renovación tecnológica (**Sitio Maestro**) para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana con una inversión de $9.550.481.889, contrato suscrito con Motorola Solutions Colombia Limitada, el cual se encuentra publicado en el siguiente link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40470201&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contrato N°25SS122C2617 – Motorola Solutions Colombia $9.550.481.889

Fortalecimiento del Sistema de Comunicaciones de Misión Critica de la Policía Metropolitana del Valle del Aburra (MEVAL), a través de la renovación tecnológica (*Sitio Maestro*) para el mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.

- **Master Site ASTRO 25**
- **Integración hardware y software**
- **Instalación, configuración y puesta en funcionamiento**
- **Pruebas de aceptación en sitio (SAT) de los equipos**
- **Capacitación del personal habilitado.**

Presupuesto Ejecutado: $955.048.189 (10%)

- **Contrato N°26CS122C2861** cuyo objeto es "Adquisición e instalación de repetidoras, monopolos y demás subsistemas para la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la Policía Nacional con jurisdicción en subregiones del departamento de Antioquia", suscrito con RAYCO S.A. RODRIGO ARISTIZABAL & CIA. S.A, por un valor total de $12.969.277.844, de los cuales de invierten

$9.632.003.120 provenientes de la TESCC para la modernización de las comunicaciones de la Policía Nacional de las subregiones del Nordeste y Urabá y de recursos del FONSET ordinario se invierten $3.337.274.724, contrato que se encuentra publicado en el siguiente link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40470201&isFromPublicArea=True&isModal=False

Los dos contratos anteriores se encuentran descritos en el Excel en la hoja de cálculo *"OTROS TECNOL".*

LÍNEA IV. EMPAS. PERSEGUIR A LOS DELINCUENTES EN LA RURALIDAD.

Del Acta de Incorporación N°1 se destinaron $73.181.649.404 para la adquisición de elementos de movilidad, comunicacionales, tecnológicos, material de intendencia, entre otros para dotar los EMPAS de Policía, Ejército y Armada Nacional. A la fecha se tienen comprometidos recursos por $72.471.693.602 y de estos suscritos contratatos por $57.299.678.768. Adquisición y entrega de elementos de movilidad (camionetas, motocicletas, botes, motores, lanchas), material de intendencia, drones, antidrones, elementos de protección de Fuerza Pública. material de comunicaciones (radios, teléfonos satelitales), fortaleciendo la capacidad de reacción y control territorial, especialmente en zonas rurales del Departamento. Para la dotación de los EMPAS la Secretaría ha venido adelantando varias modalidades de contratación, conforme se detalla a continuación:

- **Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente**

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz adelantó el proceso N°25CV122C2233 a través de los Acuerdo Marco de Precios: "Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020", y del "Acuerdo Marco para la adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima número CCE-278-AMP-2021".

Parque automotor: se suscribieron 3 órdenes de Compra para la adquisición de 50 vehículos que se encuentran entregados a Fuerza Pública, con sus respectivas actas de transferencia, publicadas en los enlaces de cada Orden de compra.

Material de intendencia: se suscribieron 8 órdenes de Compra: se suscribieron 8 órdenes de compra

Las órdenes de compra se encuentran publicadas en los siguientes enlaces de la TVEC:

147442: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147442
147443: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147443
147444: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/147444
148073: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/148073
148074: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/148074
148075: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/148075
148076: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/148076
148077: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/148077
148078: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/148078
148079: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/148079
148080: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/148080

Igualmente, todo el material de intendencia se encuentra entregado a Fuerza Pública, con sus respectivas actas de transferencia, se encuentran publicadas en los enlaces de cada Orden de compra.

- **Proceso de Selección Abreviada – Bolsa de Productos – Bolsa Mercantil.**

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz estructuró el estudio previo N°25CV122C2228, con el propósito de adelantar un proceso de Selección Abreviada – Bolsa de Productos a través del mecanismo liderado por la Bolsa Mercantil de Productos, cuyo objeto es: A*dquisición de elementos tecnológicos, de movilidad, comunicacionales y logísticos para el fortalecimiento de las capacidades de los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPAS." M*ediante el Acta de Rueda de Selección de Sociedad Comisionista N°106 del 16/06/2025, para la selección de la sociedad comisionista miembro de Bolsa, SCB, que actuará por cuenta de la entidad Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz Gobernación de Antioquia en la negociación de elementos tecnológicos, de movilidad, comunicacionales y logísticos, la cual fue convocada a través del Boletín Informativo número BI RS 1339. Una vez efectuado el procedimiento establecido en el artículo 3.6.2.1.2.6 del Reglamento de Bolsa, se llevó a cabo la rueda de selección de la SCB que actuará por cuenta de la Entidad, y se suscribió contrato de comisión con SCB GEOCAPITAL N°25CV122C2228. El proceso se encuentra publicado en SECOP II, bajo el siguiente LINK: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40413573&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Rueda de Negociación realizada por Bolsa Mercantil.

La Bolsa Mercantil de Colombia realizó la Rueda de Negociación con 10 operaciones correspondientes al mismo número de lotes – OMAS adjudicadas que se encuentran en ejecución.

El siguiente es el link por donde se pueden consultar las operaciones de Bolsa Mercantil.
https://bpmapps.bolsamercantil.com.co/transparencia/transparencia.aspx

Operación No.	Producto	Boletín - Lote
83135756	RADIOS PORTÁTILES - DEANT	BI 160 - Lote 12
83135756	RADIOS PORTÁTILES - DEMAM	BI 160 - Lote 12
83135756	RADIOS PORTÁTILES - MEVAL	BI 160 - Lote 12
83135756	RADIOS PORTÁTILES TIERRA AIRE	BI 160 - Lote 12
83135756	TELÉFONO SATELITAL	BI 160 - Lote 12
83144142	BOTE DE APOYO FLUVIAL 36 PIES	BI 156 - Lote 8
83144143	MOTORES PARA BOTES - 200HP	BI 156 - Lote 9
83144143	MOTORES PARA BOTES - 90HP	BI 156 - Lote 9
83144144	LANCHA - EMBARCACION MENOR PARA 12 PASAJEROS	BI 156 - Lote 7
83144145	MOTOCICLETAS UNIFORMADAS DE 300CC A 650CC, INCLUYEN: ACCESORIOS Y DOTACIÓN, MANTENIMIENTO 24.000KM O 2 AÑOS LO PRIMERO QUE OCURRA, SOAT Y MATRICULA.	BI 156 - Lote 6
83144146	BOTE EN FIBRA TRANSPORTE DE TROPA DE 25 A 27 PIES	BI 156 - Lote 4
83144147	BOTE DE TRANSPORTE DE APOYO DE 21 A 22 PIES TIPO MILITAR	BI 156 - Lote 3
83144148	VEHÍCULOS (CAMIONETA DOBLE CABINA) INLCLUYE MANTENIMIENTO, ACCESORIOS (BLINDAJE IIIA	BI 156 - Lote 1
83144183	SOBRECARPA	BI 159 - Lote 13
83144183	MORRAL	BI 159 - Lote 13
83144184	BOTIQUIN TIPO MORRAL M3	BI 159 - Lote 14
83144184	BOTIQUIN TIPO MORRAL M5	BI 159 - Lote 14
83144184	KIT ELEMENTOS PARA PUESTO DE CONTROL	BI 159 - Lote 14

Las operaciones relacionadas con botes, lanchas, motores se encuentran descritos en Excel en la hoja "*Bote lancha motores EMPAS".*

Adicional en marzo a través de la Bolsa Mercantil de Colombia se realizó la adjudicación de la operación N°93581662 – Lote 2 a la FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.S. – FANALCA de 75 motocicletas para los EMPAS de Ejército Nacional por $4.310.254.456, las cuales se encuentran en proceso de matrícula y acta de transferencia a nombre de Ejército Nacional. La información de esta Operación se encuentra en el enlace Bolsa Mercantil, así:

https://bpmapps.bolsamercantil.com.co/transparencia/transparencia.aspx

- **Contrato N°25CV122C2272 de 2025 – Bote Apóstol Armada Nacional subregión Urabá.**

La Secretaría suscribió el contrato N°25CV122C2272 de 2025, con la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial -COTECMAR por un valor de $10.155.941.000 para la adquisición de un bote tipo Apóstol con destino a la Armada Nacional, que se encuentra descrito en Excel en la hoja *"Bote lancha motores EMPAS".* Este contrato se encuentra en ejecución, publicado en el siguiente enlace de SECOP II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40666112&isFromPublicArea=True&isModal=False

- **Contrato N°25CV122C2234 de 2025 – Radios de Comunicación y accesorios para Ejército Nacional.**

La Secretaría suscribió el contrato N°25CV122C2234 de 2025, con la Compañía de Representaciones Andinas S.A. – CORANSA S.A. Este contrato se encuentra publicado en el siguiente enlace de SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40040701&isFromPublicArea=True&isModal=False

- **Contrato N°25IA122C2415 de 2025 – Antidrones para Ejército Nacional.**

La Secretaría suscribió el contrato N°25IA122C2415 de 2025, con la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC por $3.997.500.000 para la adquisición, instalación y puesta en marcha de sistemas de inhibición de drones (anti-drones) y sus accesorios, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas de detección, mitigación y neutralización de amenazas aéreas no tripuladas del Ejército Nacional en el Departamento de Antioquia, publicado en el siguiente enlace de SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8931105&isFromPublicArea=True&isModal=False

- **Contrato N°25CV122C2753 de 2026 – TASER para Policía Nacional.**

La Secretaría suscribió el contrato N°25CV122C2753 de 2026, con SELTIC S.A.S. para la adquisición de 46 dispositivos de control eléctrico- TASER para la Policía Nacional por $1.124.080.196, el cual se encuentra en ejecución y a la fecha no han sido recibido los bienes y servicios y su estado se encuentra publicado en el siguiente enlace de SECOP:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9986683&isFromPublicArea=True&isModal=False

Bienes para EMPAS Ejército Nacional: De estos bienes y servicios destinados a Ejército Nacional ya se encuentran suscritos todos los contratos, excepto la adquisición de los drones. Los demás bienes y servicios ya fueron contratados:

Ejército Nacional **$24.222.230.619**

Tipo de bien	Cantidad	Inversión total ($)
Camionetas uniformadas Chevrolet Colorado CD 4x4	24	5.278.842.272
Motocicletas uniformadas	75	4.310.254.456
Botes de transporte de apoyo de 21 a 22 pies tipo militar	4	3.079.572.000
Botes de fibra de 25 a 27 pies – Transporte de Tropa	2	1.565.376.000
Radios de comunicación - Harris	11	3.219.874.563
Antidrones	5	3.997.500.000
Bota de combate	500	84.134.190
Cascos balísticos Nivel IIIA	250	133.877.888
Chaleco balístico masculino Nivel IIIA	440	1.887.906.148
Sobrecarpas	500	189.600.320
Botiquín de primeros auxilios	25	37.448.348
Morral de Campaña	500	282.643.469
Ponchos impermeables	500	61.892.745
Hamacas	500	93.308.221
TOTAL		**24.222.230.619**

Todos los bienes fueron entregados oficialmente a Ejército Nacional excepto los botes que están pendientes de evento oficial de entrega por parte del Gobernador



Bienes para EMPAS Armada Nacional: De los bienes con destino a la Armada, se han recibido de los proveedores el Camión que fue entregado formalmente a la entidad mediante Acta de Entrega; los motores y el bote de apoyo fluvial se recibieron del proveedor y se encuentran en trámite de suscripción del Acta de Entrega; y el bote apóstol están pendientes de entrega por parte del proveedor y la montacarga se declaró desierta en el proceso de bolsa mercantil y está en estructuración de uno de los lotes que se sacará por subasta.

Armada Nacional $14.048.802.730

Tipo de bien	Cantidad	Inversión total
Bote de Apoyo Fluvial de 36 pies (**)	1	1.597.000.000
Camión NQR 2 FL con adecuaciones y accesorios	1	287.439.730
Bote Apóstol - Equipo Náutico de Alta velocidad y Tecnología para la interdicción (Armada Turbo) (*)	1	10.155.941.000
Motores y equipos de navegación (**)	14	2.008.422.000
TOTAL		**14.048.802.730**

(*) El Bote apóstol será entregado en noviembre de 2026 – se encuentra en fabricación en COTECMAR

(**) El bote de apoyo fluvial de 36 pies y los motores están pendientes de evento oficial de entrega por parte del Gobernador



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Bienes para EMPAS Policía Nacional: De los bienes con destino a los EMPAS de los Departamentos de Policía con jurisdicción en Antioquia, se han recibido el 100% de ellos a los proveedores y se encuentran suscritas las respectivas Actas de Transferencia con cada Departamento de Policía, excepto los Tasers que se recibirán en junio de 2026. Igualmente se encuentra pendiente de contratar el camión de transporte canino que se sacará por subasta.

Policía Nacional $16.638.485.566

Tipo de bien	Cantidad	Inversión total
Camionetas uniformadas Chevrolet CD 4x4	24	5.342.993.520
Motocicletas uniformadas	103	6.196.328.719
Lancha - Embarcación menor para 12 pasajeros	1	409.900.000
Equipos de comunicación y radios portátiles	104	1.960.511.272
Botiquín de primeros auxilios	20	85.589.560
Chaleco balístico masculino Nivel IIIA	266	1.141.325.080
Cascos balísticos Nivel IIIA	324	167.722.219
Kit de puestos de control	17	210.035.000
Tasers **	46	1.124.080.196
TOTAL		**16.638.485.566**

(**) Los Tasers se encuentran contratados y serán entregados en junio de 2026



LÍNEA V. CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS

Para la implementación de esta línea de inversión, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz cuenta con presupuesto en las dos Actas de Incorporación que ha suscrito con el IDEA, así:

- Acta de Incorporación N°1 – Convenio 4600018028 – SIIF 10000946 presupuesto de la vigencia 2025 de la Tasa Especial de Seguridad, se destinaron $57.471.255.084, de los cuales se encuentran comprometidos

el 100%, contratados $53.327.026.587 y en proceso de contratación $4.144.228.495 que se describen a continuación.

- Acta de Incorporación N°2 – Convenio N°25AS122C2440 – SIIF 10000985 por un valor de $176.131.772.167 amparada en la Ordenanza 026 de 2025 que aprobó el presupuesto de la vigencia futura 2026. De estos recursos se encuentran comprometidos $163.882.945.971 y contratados $161.893.755.921, como se detalla más adelante.

DETALLE	VALOR TOTAL ($)	ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 ($) – VIGENCIA 2025	ACTA DE INCORPORACIÓN N°2 ($) VF - 2026
CONVENIOS CON 101 MUNICIPIOS	164.686.566.062	24.702.984.909	139.983.581.153
ACTA DE EJECUCIÓN N°2 INTERVENTORÍA CON RENTAN	25.776.676.198	3.866.501.430	21.910.174.768
SUBTOTAL CONVENIOS E INTERVENTORÍA CON MUNICIPIOS	**190.463.242.260**	**28.569.486.339**	**161.893.755.921**
ACTA DE EJECUCIÓN N°1 CON RENTAN – 104 ESCENARIOS DEPORTIVOS	24.757.540.248	24.757.540.248	
ADICIÓN 1 ACTA DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN N°1 CON RENTAN – 104 ESCENARIOS DEPORTIVOS (En proceso)	6.133.418.545	4.144.228.495	1.989.190.050
GRAN TOTAL LINEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS	**221.354.201.053**	**57.471.255.082**	**163.882.945.971**
VALOR ASIGNADO LÍNEA INVERSIÓN	**233.603.027.251**	**57.471.255.084**	**176.131.772.167**
% CONTRATADO	95%	100%	93%
SALDO POR CONTRATAR	**12.248.826.199**	**2**	**12.248.826.196**

- **Contrato Marco Línea de Inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas**

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con Renting de Antioquia – RENTAN EICE, el Contrato Interadministrativo Marco Nº25MR122C2182 de 2025. La información general del contrato se encuentra publicada en SECOP II en el siguiente Link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8297527&isFromPublicArea=True&isModal=False

- **Acta de Ejecución N°1 derivado del contrato marco N°25MR122C2182 de la Línea de Inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas**

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con RENTAN el Acta de Ejecución N°1 – Contrato Interadministrativo de Mandato N°25MA122C2271 para la intervención en 104 escenarios deportivos, por un valor total de $24.757.540.248. Del valor total de este contrato se han desembolsado $6.799.393.651 que representan el 27% del valor total. Con el informe de supervisión N°2 con corte al 31 de diciembre de 2025 y fechado del 19 de febrero de 2026, se realizó la primera legalización del recurso a administrar por valor de $1.606.327.240. Se han generado rendimientos y reintegrados a enero 2026 por $40.686.774.

A la fecha, el equipo de supervisión se encuentra realizando el informe de supervisión N°3, en el cual se legalizará la suma de $2.632.165.428.

La territorialización se encuentra descrita en Excel en la hoja "*ActaEjecRENTAN PLACAS1*" y los recursos apropiados en este contrato son derivados del Acta de Incorporación N°1 – Convenio 4600018028 y este contrato se encuentra publicada en el siguiente link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39686121&isFromPublicArea=True&isModal=False

- **Acta de Ejecución N°2 para realizar la interventoría de los convenios interadministrativos con los municipios.**

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz suscribió con RENTAN, un contrato interadministrativo N°25SS122C2695, cuyo objeto es: "*Acta de Ejecución N°2 al Contrato Interadministrativo Marco N°25MR122C2182 – cuyo objeto es: Contrato Interadministrativo para realizar la interventoría integral a los contratos de obra derivados de los convenios interadministrativos suscritos para promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la línea de inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, en los municipios del Departamento de Antioquia",* por un valor total de $25.776.676.198, de los cuales se apropió el 15% del Acta de Incorporación 1 por $3.866.501.430 de la vigencia 2025 y el 85% del Acta de Incorporación N°2 por $21.910.174.768 de la vigencia 2026.

Del contrato interadministrativo con RENTAN – Acta de Ejecución para la realizar la interventoría de las 157 obras consideradas en los convenios con los 101 municipios con una apropiación presupuestal del Acta de Incorporación 1 por $3.866.501.430 a la fecha no se han realizado pagos, no obstante, se encuentra en trámite el primer pago. Este contrato se encuentra publicado en el SECOP en el siguiente link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43398646&isFromPublicArea=True&isModal=False

En el marco del Contrato Interadministrativo No. 25SS122C2695, correspondiente al Acta de Ejecución No. 2 del Contrato Interadministrativo Marco No. 25MR122C2182, cuyo objeto es : "Interventoría integral a los contratos de obra derivados de los convenios interadministrativos suscritos para promover la convivencia en espacios públicos mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos de la línea de inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (TESCC) en los municipios del Departamento de Antioquia, se tienen lo siguiente avances:

ESTADO ACTIVACIÓN Y EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA ESCENARIOS DEPORTIVOS LINEA V: CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS -CORTE AL 11 DE MAYO DE 2026

N°	SUBREGIÓN	MUNICIPIO	No. PROYECTOS	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	ACTA DE INICIO	DIAS EN EJECUCIÓN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% DESVIACIÓN
1	SUROESTE	LA PINTADA	1	Pintada Mantenimiento y adecuaciones CIC	EJECUCIÓN	9/03/2026	62,00	47,00%	13,55%	-33,45%
2	OCCIDENTE	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	2	Mantenimiento coliseo Llano de Bolívar.	EJECUCIÓN	17/03/2026	54,00	0,00%	0,00%	0,00%
	OCCIDENTE			Adecuación placa polideportiva sector Buga del municipio.	EJECUCIÓN	17/03/2026	54,00	61,15%	82,45%	21,30%
3	NORTE	CAMPAMENTO	2	Adecuación cancha de futbol municipal	EJECUCIÓN	17/03/2026	54,00	0,00%	0,00%	0,00%
	NORTE			Adecuación coliseo municipal	EJECUCIÓN	17/03/2026	54,00	65,00%	8,14%	-56,86%
4	OCCIDENTE	GIRALDO	2	Adecuación placa polideportiva la Sierrita en el municipio	EJECUCIÓN	19/02/2026	80,00	100,00%	87,70%	-12,30%
	OCCIDENTE			Adecuación de la placa polideportiva de la vereda Cuajarón del municipio	EJECUCIÓN	19/02/2026	80,00	100,00%	85,14%	-14,86%
5	OCCIDENTE	SABANALARGA	1	Construcción cubierta y mejoramiento de la placa polideportiva de la vereda Membrillal	EJECUCIÓN	16/02/2026	83,00	0,00%	0,00%	0,00%
6	NORTE	TOLEDO	2	Adecuación coliseo municipal	EJECUCIÓN	9/03/2026	62,00	95,00%	38,04%	-56,96%
	NORTE			Adecuación placa polideportiva de la Vereda Barrancas del municipio	EJECUCIÓN	9/03/2026	62,00	100,00%	31,50%	-68,50%
7	ORIENTE	SAN CARLOS	2	Adecuación y mantenimiento escenario deportivo Iván Giraldo Benjumea coliseo municipal	EJECUCIÓN	4/03/2026	67,00	0,00%	0,00%	0,00%
	ORIENTE			Primera etapa, construcción pista patinaje en la villa olímpica del municipio	EJECUCIÓN	4/03/2026	67,00	0,00%	0,00%	0,00%
8	SUROESTE	TÁMESIS	2	Adecuación placa polideportiva Capitán Alberto Fernández del municipio	EJECUCIÓN	27/02/2026	72,00	42,00%	2,19%	-39,81%
	SUROESTE			Adecuación placa polideportiva de la vereda San Luis	EJECUCIÓN	27/02/2026	72,00	70,00%	3,10%	-66,90%
9	URABÁ	MUTATÁ	1	Mejoramiento placa polideportiva en cabecera municipal	EJECUCIÓN	24/02/2026	75,00	11,38%	2,67%	-8,69%
10	ORIENTE	GRANADA	1	Adecuación placa multifuncional vereda tafetanes	EJECUCIÓN	6/03/2026	65,00	9,41%	1,67%	-7,74%
11	NORTE	DON MATÍAS	2	Adecuaciones coliseo municipal	EJECUCIÓN	6/03/2026	65,00	0,00%	0,00%	0,00%
	NORTE			Adecuaciones cancha sintética unidad deportiva Luis Carlos Villa Pabón - Adecuaciones placa polideportiva del barrio Eduardo Rendón del municipio.	EJECUCIÓN	6/03/2026	65,00	36,56%	2,57%	-33,99%
12	ÁREA METROPOLITANA	BELLO	1	Adecuacion coliseo Tulio Ospina	EJECUCIÓN	11/03/2026	60,00	12,00%	0,00%	-12,00%
13	NORDESTE	YOLOMBÓ	1	Adecuación cancha de futbol principal de la unidad deportiva Iván Vallejo Duque	EJECUCIÓN	11/03/2026	60,00	10,50%	4,43%	-6,07%
14	ORIENTE	EL RETIRO	2	Adecuación gimnasio Carlos Mauro Hoyos	EJECUCIÓN	10/03/2026	61,00	31,00%	6,20%	-24,80%
	ORIENTE			Adecuación de la unidad deportiva Riberas del municipio	EJECUCIÓN	10/03/2026	61,00	17,00%	7,73%	-9,27%
15	ORIENTE	GUATAPÉ	2	Construcción cubierta placa polideportiva del municipio	EJECUCIÓN	6/04/2026	34,00	6,67%	1,57%	-5,10%
	ORIENTE			Cambio de cubierta polideportiva - mantenimiento de baterías sanitarias y camerino del coliseo	EJECUCIÓN	6/04/2026	34,00	0,00%	0,00%	0,00%
16	ORIENTE	ABEJORRAL	1	Adecuacion placa polideportiva del municipio de abejorral	EJECUCIÓN	6/04/2026	34,00	10,00%	1,12%	-8,88%
17	SUROESTE	HISPANIA	2	Mejoramiento y adecuación cubierta coliseo municipal	EJECUCIÓN	9/04/2026	31,00	8,00%	0,18%	-7,82%
	SUROESTE			Construcción cubierta Termoacústica cancha auxiliar del coliseo municipal	EJECUCIÓN	9/04/2026	31,00	8,00%	0,06%	-7,94%
18	NORTE	YARUMAL	4	Construcción cubierta placa polideportiva Corregimiento el Cedro	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	NORTE			Mantenimiento patinodromo Octavio Arizmendi Posada	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	NORTE			Adecuacion placa polideportiva del Corregimiento Cedeño	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	NORTE			Adecuación placa polideportiva la estación del municipio	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
19	ORIENTE	EL PEÑOL	2	Construcción cubierta y obras complementarias en la placa polideportiva de la vereda el carmelo	EJECUCIÓN	13/04/2026	27,00	0,00%	0,00%	0,00%
	ORIENTE			Adecuación cambio de cubierta y fachada del coliseo municipal	EJECUCIÓN	13/04/2026	27,00	0,58%	0,28%	-0,30%
20	SUROESTE	SALGAR	1	Adecuación coliseo y gimnacio municipal	EJECUCIÓN	10/04/2026	30,00	2,00%	1,49%	-0,51%
21	OCCIDENTE	BURITICÁ	2	Mantenimiento placa polideportiva de la vereda Guarco,	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	OCCIDENTE			Mantenimiento placa polideportiva de la vereda Las Cuatro	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
22	NORDESTE	AMALFI	2	Adecuación pista de atletismo del municipio	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	NORDESTE			Adecuación pista de BMX del municipio	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-

23	MAGDALENA MEDIO	CARACOLÍ	2	Adecuación cancha de futbol Nahúm Palacios	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	MAGDALENA MEDIO			Construcción Unidad deportiva del municipio	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
24	NORDESTE	SANTO DOMINGO	1	Construccion unidad deportiva Corregimiento Porce (Cubierta, U Sanitarias, Piso, Redes electricas)	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
25	NORDESTE	SAN ROQUE	1	Mejoramiento del Centro Integral Ciudadano CIC	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
26	ORIENTE	LA UNIÓN	1	Construcción de graderías coliseo del corregimiento de Mesopotamia	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
27	ORIENTE	SAN LUIS	1	Mantenimiento cancha principal en grama sintética Ramón Eduardo Gómez Urrea del municipio	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
28	ORIENTE	SONSÓN	1	Adecuación de unidad deportiva del municipio	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
29	NORTE	CAROLINA DEL PRINCIPE	3	Adecuacion Coliseo Municipal	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	NORTE			Cancha Unidad Deportiva	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	NORTE			Pisicina Municipal	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
30	MAGDALENA MEDIO	PUERTO TRIUNFO	1	Mejoramiento y adecuación de la placa deportiva del barrio divino niño en el corregimiento de estación Cocorná del municipio de puerto triunfo.	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
31	SUROESTE	ANDES	3	Adecuacion y mantenimieto del estadio de futbol Leonel Ramirez	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	SUROESTE			Adecuaciones placa polideportiva rural San Perucho	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	SUROESTE			Adecuaciones placa polideportiva rural San Pedro abajo	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
32	SUROESTE	URRAO	1	Adecuación unidad deportiva Rigoberto Urán del municipio de Urrao	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
33	OCCIDENTE	ANZÁ	2	Adecuacion y mantenimiento placa polideportiva vereda la Cejita	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	OCCIDENTE			Adecuacion y mantenimiento placa polideportiva vereda las Lomitas	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
34	NORDESTE	MACEO	2	Construcción de cubiertas placas polideportivas en la vereda la floresta del municipio	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	NORDESTE			Mejoramiento de la unidad deportiva Valerio Zapata (cancha sintética)	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
35	SUROESTE	CARAMANTA	2	Mantenimiento cancha sintetica del municipio	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	SUROESTE			Mantenimiento cubierta coliseo municipal	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-

36	ORIENTE	ARGELIA	1	Mejoramiento de la infraestructura del coliseo luis fernando aguirre duque	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
37	OCCIDENTE	CAICEDO	1	Adecuación cancha de futbol del Municipio	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
38	NORTE	BELMIRA	3	Mantenimiento coliseo municipal	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	NORTE			Mantenimiento placa polideportiva vereda la Miel	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	NORTE			Mantenimiento y/o adecuación placa polideportiva de la vereda Zancudito	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
39	ORIENTE	ALEJANDRÍA	2	Adecuación placa deportiva en la vereda el cerro	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	ORIENTE			Adecuación placa deportiva en la vereda el respaldo	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
40	URABA	CHIGORODÓ	2	Mantenimiento y adecuaciones cancha sintetica unidad deportiva Jaime Ortiz Betancour	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	URABÁ			Adecuaciones y mantenimiento del CIC de Guayabal (Zona de Juego, graderias, unidades sanitarias, cerramineto)	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
41	OCCIDENTE	EBÉJICO	1	Placa polideportiva Sevilla y Coliseo Municipal	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
42	SUROESTE	PUEBLORRICO	1	Construcción placa polideportiva cubierta en la cancha auxiliar del sector la Apostólica del municipio	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
43	SUROESTE	FREDONIA	2	Construccion cubierta y adecuación Placa Polideportiva vereda el Zancudo	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	SUROESTE			Adecuación Placa Polideportiva de la vereda El Plan	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
44	OCCIDENTE	SOPETRÁN	1	Adecuación placa polideportiva del Centro Integrado Ciudadano del municipio	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
45	NORTE	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	1	Construccion cubierta y adecuación placa polideportiva auxiliar al Coliseo unidad deportiva	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
46	SUROESTE	JARDÍN	2	Adecuación Coliseo del café	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	SUROESTE			Adecuaciones estadio municipal	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
47	URABÁ	NECOCLÍ	2	Mejoramiento de placa deportiva múltiple externa al coliseo del municipio de Necoclí	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
	URABÁ			Adecuación y mejoramiento coliseo del municipio	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
48	URABÁ	MURINDÓ	1	Construcción de escenario deportivo para el municipio	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
49	SUROESTE	MONTEBELLO	2	Adecuación placa polideportiva vereda la Granja	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
	SUROESTE			Adecuación del C.I.C Centro Integración Ciudadana del municipio	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-

50	SUROESTE	CONCORDIA	1	Mantenimiento placa polideportiva de la vereda la Costa	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
51	SUROESTE	SANTA BARBARA	2	Adecuación placa polideportiva del CER Atanasio	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
	SUROESTE			Adecuación placa polideportiva de la vereda Pitayo	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
52	NORTE	VALDIVIA	1	Construcción cubierta placa polideportiva Corregimiento de Raudal Viejo	VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
53	NORTE	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	1		VIABILIZADO PENDIENTE DE ACTA DE INICIO	-	-	-	-	-
54	NORTE	BRICEÑO	2	Adecuaciones cancha sintetica	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
	NORTE			Adecuaciones placa polideportiva del sector Divino Niño	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
55	SUROESTE	TITIRIBÍ	1	Adecuación placa polideportiva el porvenir del corregimiento la Albania	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
56	NORDESTE	VEGACHÍ	2	Adecuaciones de la placa polideportiva del barrio la paz 2 (Piso, Cerramiento, Graderias, Iluminación)	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
	NORDESTE	VEGACHÍ	2	Adecuaciones placa polideportiva de la unidad deportiva Luis Elkin ríos Vásquez	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
57	OCCIDENTE	DABEIBA	1	Adecuación placa polideportiva del Corregimiento Llano Grande Chimicadó	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
58	NORTE	ENTRERRIOS	1	Adecuación del Coliseo Municipal	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
59	SUROESTE	VALPARAISO	1	Adecuación Infraestructura Deportiva del coliseo Manuel Escobar Arango	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
60	SUROESTE	TARSO	1	Adecuación de Cancha de Fútbol de la Vereda Tacamocho	PENDIENTE VIABILIDAD DE RENTAN	-	-	-	-	-
		TOTAL PROYECTOS	97							

RESUMEN ESTADO DE INTERVENTORÍA AL 11/05/2026	
TOTAL MUNICIPIOS PRIORIZADOS	101
TOTAL PROYECTOS PRIORIZADOS	162
TOTAL MUNICIPIOS ENVIADOS A RENTAN	60
TOTAL PROYECTOS ENVIADOS A RENTAN	97
TOTAL MUNICIPIOS EN EJECUCION	19
TOTAL PROYECTOS EN EJECUCION	30
TOTAL MUNICIPIOS VIABILIZADOS POR INICIAR	30
TOTAL PROYECTOS VIABILIZADOS POR INICIAR	50
TOTAL MUNICIPIOS PENDIENTES POR VIABILIZAR POR RENTAN	12
TOTAL PROYECTOS PENDIENTES POR VIABILIZAR POR RENTAN	15
TOTAL MUNICIPIOS PENDIENTES POR ENVIAR POR LA SSJP	41
TOTAL PROYECTOS PENDIENTES POR ENVIAR POR LA SSJP	65

- **Convenios con los municipios**.

En la implementación de la Línea de Inversión V. Convivencia: Placas Polideportivas de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se vienen suscribiendo convenios con los diferentes municipios del Departamento, contando con la apropiación presupuestal del 15% del Acta de Incorporación N°1 – Convenio 4600018028 y el 85% proveniente de los recursos del Acta de Incorporación N°2 – Convenio N°25AS122C2440, y a la fecha se han suscrito 101 convenios con los municipios para la ejecución de 157 proyectos:

De los 101 convenios con los municipios que tienen un presupuesto asignado de $24.702.984.909 del Acta de Incorporación N°1, a la fecha se ha realizado el desembolso correspondiente a la apropiación presupuestal de cada convenio por el 15% de esta Acta de Incorporación para 93 municipios por un valor total de $23.749.517.281, así:

MUNICIPIOS CON DESEMBOLSO DEL 15% DEL CONVENIO CON CORTE AL 05/05/2026

#	MUNICIPIO	NUMERO CONTRATO	OBJETO RESUMEN	VALOR PROYECTO	CDP 15% - 2025 DESEMBOLSADO	RESERVA / LABOR	CDP 85% - 2026	CUENTA BANCARIA MPIO - IDE	ACTIVA INTERVENTORIA	ESTADO ENVIADO RENTAN	SUPERVISOR COORDINADOR
1	ABEJORRAL	25AS122C2659	ADECUACION PLACA POLIDEBORTIVA	696.750.821	104.512.623	1000235424	592.238.198	200001427	6/04/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
2	AMAGA	25AS122C2708	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	91.251.534	13.687.730	1000235948	77.563.804	200001332			WILLIAM AVENDAÑO
	AMAGA	25AS122C2708	CAMBIO CÉSPED SINTÉTICA CANCHA MUNICIPAL	872.054.266	130.808.140	1000235948	741.246.126	200001332			WILLIAM AVENDAÑO
	AMAGA	25AS122C2708	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CANCHA SINTÉTICA LA MINA	2.763.477.560	414.521.634	1000235948	2.348.955.926	200001332			WILLIAM AVENDAÑO
	AMAGA	25AS122C2708	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COLISEO CUBIERTO	339.371.345	50.905.702	1000235948	288.465.643	200001332			WILLIAM AVENDAÑO
3	ANZA	25AS122C2742	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA CEJITA	423.637.686	63.545.653	1000236353	360.092.033	200001341		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO
	ANZA	25AS122C2742	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LAS LOMITAS	391.786.291	58.767.944	1000236353	333.018.347	200001341		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO
4	BELLO	25AS122C2480	ADECUACIÓN COLISEO TULIO OSPINA	4.375.826.136	656.373.920	1000234560	3.719.452.216	200001396	11/03/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
5	BRICEÑO	25AS122C2728	ADECUACIONES CANCHA SINTÉTICA	584.330.557	87.649.584	1000236183	496.680.973	200001187		PENDCONCEPT INTERVEN	WILLIAM AVENDAÑO
	BRICEÑO	25AS122C2728	ADECUACIONES PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR DIVINO NIÑO	317.038.375	47.555.756	1000236183	269.482.619	200001187		PENDCONCEPT INTERVEN	WILLIAM AVENDAÑO
6	CAICEDO	25AS122C2670	ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	2.317.469.665	347.620.450	1000236122	1.969.849.215	200001286		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO
7	CARACOLÍ	25AS122C2744	ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL NAHÚM PALACIOS	125.702.431	18.855.365	1000236352	106.847.066	200001404		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO
	CARACOLÍ	25AS122C2744	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO	1.877.476.720	281.621.508	1000236352	1.595.855.212	200001404		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO
8	CARAMANTA	25AS122C2745	MANTENIMIENTO CANCHA SINTÉTICA DEL MUNICIPIO	364.937.674	54.740.651	1000236354	310.197.023	200001415		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO
	CARAMANTA	25AS122C2745	MANTENIMIENTO CUBIERTA COLISEO MUNICIPAL	333.678.418	50.051.763	1000236354	283.626.655	200001415		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO
9	CAROLINA DEL PRINCIPE	25AS122C2730	ADECUACION COLISEO	987.611.872	148.141.781	1000236406	839.470.091	200001410		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO
	CAROLINA DEL PRINCIPE	25AS122C2730	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA MUNICIPAL DE FÚTBOL	834.737.729	125.210.659	1000236406	709.527.070	200001410		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO
	CAROLINA DEL PRINCIPE	25AS122C2730	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL	640.548.895	96.082.334	1000236406	544.466.561	200001410		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO
10	CHIGORODÓ	25AS122C2537	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CANCHA SINTÉTICA UNIDAD DEPORTIVA JAIME ORTIZ BETANCOUR	3.528.132.549	529.219.882	1000234760	2.998.912.667	200001119		VIABILIZADO PEND INICIO	NATALIA NAVARRO
	CHIGORODÓ	25AS122C2537	ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CIC DE GUAYABAL	383.602.039	57.540.306	1000234760	326.061.733	200001119		VIABILIZADO PEND INICIO	NATALIA NAVARRO
11	DON MATIAS	25AS122C2713	ADECUACIONES COLISEO	2.046.152.498	306.922.875	1000236350	1.739.229.623	200001435	6/03/2026	EN EJECUCIÓN	WILLIAM AVENDAÑO
	DON MATIAS		ADECUACIONES CANCHA SINTÉTICA UNIDAD DEPORTIVA LUIS CARLOS VILLA PABÓN	439.709.867	65.956.480	1000236350	373.753.387	200001435	6/03/2026	EN EJECUCIÓN	WILLIAM AVENDAÑO
12	EL RETIRO	25AS122C2697	ADECUACIÓN GIMNASIO CARLOS MAURO HOYOS	531.752.253	79.762.838	1000236082	451.989.415	200001078	10/03/2026	EN EJECUCIÓN	WILLIAM AVENDAÑO
	EL RETIRO		ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA RIBERAS	4.121.618.650	618.242.798	1000236082	3.503.375.853	200001078	10/03/2026	EN EJECUCIÓN	WILLIAM AVENDAÑO
13	ENVIGADO	25AS122C2668	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN ALTURA POLIDEPORTIVO SUR DE ENVIGADO	15.877.423.866	2.381.613.580	1000236121	13.495.810.286	200001368			WILLIAM AVENDAÑO
14	GIRALDO	25AS122C2628	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA LA SIERRITA EN EL MUNICIPIO	369.231.126	55.384.669	1000235144	313.846.457	200001314	19/02/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
	GIRALDO		ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA CUAJARÓN DEL MUNICIPIO	373.283.154	55.992.473	1000235144	317.290.681	200001314	19/02/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
15	GIRARDOTA	25AS122C2746	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA ALTO PROGRESO	631.285.761	94.692.864	1000236193	536.592.897	200001446			WILLIAM AVENDAÑO
16	GUARNE	25AS122C2631	PLACA POLIDEPORTIVA SAN ANTONIO Y TEJO	1.168.727.480	175.309.122	1000235147	993.418.358	200001100			NATALIA NAVARRO
17	HISPANIA	25AS122C2666	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN CUBIERTA COLISEO MUNICIPAL	433.899.614	65.084.942	1000235946	368.814.672	200001384	9/04/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
	HISPANIA	25AS122C2666	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA TERMOACÚSTICA CANCHA AUXILIAR DEL COLISEO	585.644.529	87.846.679	1000235946	497.797.850	200001384	9/04/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
18	ITAGUI	25AS122C2732	MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO MUNICIPAL "EL CUBO DITAIRES"	8.354.860.204	1.253.229.031	1000236212	7.101.631.173	200001306			WILLIAM AVENDAÑO
19	LA PINTADA	25AS122C2464	PINTADA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES CIC	870.640.729	130.596.109	1000234421	740.044.620	200001228	9/03/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
20	LA UNIÓN	25AS122C2484	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS COLISEO DEL CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA	207.405.609	31.110.841	1000234799	176.294.768	200001023		VIABILIZADO PEND INICIO	NATALIA NAVARRO

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

MUNICIPIOS CON DESEMBOLSO DEL 15% DEL CONVENIO CON CORTE AL 05/05/2026

#	MUNICIPIO	NUMERO CONTRATO	OBJETO RESUMEN	VALOR PROYECTO	CDP 15% - 2025 DESEMBOLSADO	RESERVA / LABOR	CDP 85% - 2026	CUENTA BANCARIA MPIO - IDE	ACTIVA INTERVENTORIA	ESTADO ENVIADO RENTAN	SUPERVISOR COORDINADOR
21	MURINDÓ	25AS122C2706	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO PARA EL MUNICIPIO	4.067.920.039	610.188.006	1000235881	3.457.732.033	200001413		PENDCONCEPT INTERVEN	WILLIAM AVENDAÑO
22	MUTATA	25AS122C2699	MEJORAMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA	882.052.994	132.307.949	1000236211	749.745.045	200001389	24/02/2026	EN EJECUCIÓN	WILLIAM AVENDAÑO
23	PUERTO TRIUNFO	25AS122C2479	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA DEPORTIVA BARRIO DIVINO NIÑO CORREGIMIENTO ESTACIÓN COCORNÁ	1.528.304.162	229.245.624	1000234563	1.299.058.538	200001549		VIABILIZADO PEND INICIO	NATALIA NAVARRO
24	SAN CARLOS	25AS122C2552	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO IVÁN GIRALDO BENJUMEA COLISEO	287.583.388	43.137.508	1000234783	244.445.880	200001147		PEND ACTA INICIO	NATALIA NAVARRO
	SAN CARLOS	25AS122C2552	PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCIÓN PISTA PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA	2.932.017.647	439.802.647	1000234783	2.492.215.000	200001147	4/03/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
25	SAN RAFAEL	25AS122C2478	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 5	272.456.192	40.868.429	1000234564	231.587.763	200001552			NATALIA NAVARRO
26	TÁMESIS	25AS122C2539	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CAPITÁN ALBERTO FERNÁNDEZ	1.352.836.311	202.925.447	1000234779	1.149.910.864	200000989	27/02/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
	TÁMESIS	25AS122C2539	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA SAN LUIS	562.721.669	84.408.250	1000234779	478.313.419	200000989	27/02/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
27	TOLEDO	25AS122C2702	ADECUACIÓN COLISEO MUNICIPAL	555.527.301	83.329.095	1000236084	472.198.206	200001156	9/03/2026	EN EJECUCIÓN	WILLIAM AVENDAÑO
	TOLEDO	25AS122C2702	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA BARRANCAS	536.884.589	80.532.688	1000236084	456.351.901	200001156	9/03/2026	EN EJECUCIÓN	WILLIAM AVENDAÑO
28	YALÍ	25AS122C2738	MEJORAMIENTO COLISEO MUNICIPAL	429.504.482	64.425.672	1000236124	365.078.810	200001293			WILLIAM AVENDAÑO
29	YOLOMBÓ	25AS122C2630	ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVÁN VALLEJO DUQUE	394.399.597	59.159.940	1000235146	335.239.657	200001334	11/03/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
30	CONCORDIA	25AS122C2474	MANTENIMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA COSTA EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA	214.375.437	32.156.316	1000234561	182.219.121	200001543		PENDCONCEPT INTERVEN	NATALIA NAVARRO
31	SABANALARGA	25AS122C2465	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y MEJORAMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA MEMBRILLAL	2.013.113.694	301.967.054	1000234422	1.711.146.640	200001395	16/02/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
32	BELMIRA	25AS122C2711	MANTENIMIENTO COLISEO MUNICIPAL	389.508.953	58.426.343	1000235883	331.082.610	20001379		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO
	BELMIRA		MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA MIEL	155.965.480	23.394.822	1000235883	132.570.658	20001379		VIABILIZADO PEND INICIO	
	BELMIRA	25AS122C2711	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN PLACA POLIDEP. VEREDA ZANCUDITO	99.375.430	14.906.315	1000235883	84.469.116	20001379		VIABILIZADO PEND INICIO	
33	SAN ROQUE	25AS122C2747	MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL CIUDADANO CIC	410.655.786	61.598.368	1000236409	349.057.418	200001343		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO
34	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	25AS122C2735	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA AUXILIAR PIE DE CUESTA	467.060.579	70.059.087	1000236186	397.001.492	200001423			WILLIAM AVENDAÑO
35	MACEO	25AS122C2734	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LA VEREDA LA FLORESTA	1.843.413.798	276.512.070	1000236385	1.566.901.728	200001403		PENDCONCEPT INTERVEN	WILLIAM AVENDAÑO
	MACEO	25AS122C2734	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA VALERIO ZAPATA (CANCHA SINTÉTICA)	493.747.017	74.062.053		419.684.964			PENDCONCEPT INTERVEN	
36	SALGAR	25AS122C2466	Adecuación Coliseo y Gimnasio Municipal	673.658.865	101.048.830	1000234423	572.610.035	200001387	10/04/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
37	MARINILLA	25AS122C2700	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CER VEREDA MONTAÑITA	662.217.845	99.332.677	1000236127	562.885.168	200001178			WILLIAM AVENDAÑO
	MARINILLA	25AS122C2700	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO	286.235.885	42.935.383		243.300.502				
	MARINILLA	25AS122C2700	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN 15 PLACAS POLIDEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	889.005.944	133.350.892		755.655.052				
38	VEGACHI	25AS122C2705	ADECUACIONES DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO LA PAZ 2 (PISO, CERRAMIENTO, GRADERÍAS, ILUMINACIÓN)	578.855.454	86.828.318	1000235946	492.027.136	200001183			WILLIAM AVENDAÑO
	VEGACHI	25AS122C2705	ADECUACIONES PLACA POLIDEPORTIVA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS ELKIN RÍOS VÁSQUEZ	646.981.233	97.047.185		549.934.048	200001183			
39	VALDIVIA	25AS122C2723	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA CORREGIMIENTO DE RAUDAL VIEJO	972.878.737	145.931.811	1000236123	826.946.926	200001431		PENDCONCEPT INTERVEN	WILLIAM AVENDAÑO
40	URRAO	25AS122C2709	ADECUACIÓN UNIDAD DEPORTIVA RIGOBERTO URÁN DEL MUNICIPIO DE URRAO	1.169.317.757	175.397.664	1000235882	993.920.093	200001412		VIABILIZADO PEND INICIO	WILLIAM AVENDAÑO

MUNICIPIOS CON DESEMBOLSO DEL 15% DEL CONVENIO CON CORTE AL 05/05/2026

#	MUNICIPIO	NUMERO CONTRATO	OBJETO RESUMEN	VALOR PROYECTO	CDP 15% - 2025 DESEMBOLSADO	RESERVA / LABOR	CDP 85% - 2026	CUENTA BANCARIA MPIO - IDE	ACTIVA INTERVENTORIA	ESTADO ENVIADO RENTAN	SUPERVISOR COORDINADOR
59	EL PEÑOL	25AS122C2485	CONSTRUCCION CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA EL CARMELO	606.182.263	90.927.339	1000234806	515.254.924	200001541	13/04/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
	EL PEÑOL	25AS122C2485	ADECUACION CAMBIO DE CUBIERTA Y FACHADA DEL COLISEO MUNICIPAL	4.122.463.419	618.369.513	1000234806	3.504.093.906	200001541	13/04/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
60	AMALFI	25AS122C2635	ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO	499.510.134	74.926.520	1000235157	424.583.614	200001329		VIABILIZADO PEND INICIO	NATALIA NAVARRO
	AMALFI	25AS122C2635	ADECUACIÓN PISTA DE BMX	164.258.267	24.638.740	1000235157	139.619.527	200001329		VIABILIZADO PEND INICIO	NATALIA NAVARRO
61	SABANETA	25AS122C2490	MANTENIMIENTO CANCHA DE TENIS	429.561.146	64.434.172	1000234804	365.126.974	200001331			NATALIA NAVARRO
	SABANETA	25AS122C2490	MANTENIMIENTO CANCHA DE FÚTBOL PAN DE AZÚCAR	817.012.761	122.551.914	1000234804	694.460.847	200001331			NATALIA NAVARRO
62	SAN JERÓNIMO	25AS122C2487	ADECUACION PLACA POLIDEPORTIVA POLEAL	482.307.096	72.346.064	1000234801	409.961.032	200001542			NATALIA NAVARRO
63	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	25AS122C2704	MANTENIMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL BELISARIO JARAMILLO	86.278.842	12.941.826	1000235880	73.337.016	200001554			WILLIAM AVENDAÑO
	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	25AS122C2704	ADECUACIÓN CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL 5	966.859.171	145.028.876	1000235880	821.830.295	200001554			WILLIAM AVENDAÑO
64	APARTADÓ	25AS122C2667	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL	1.215.290.570	182.293.586	1000235427	1.032.996.985	200001594			WILLIAM AVENDAÑO
65	SANTA BÁRBARA	25AS122C2477	ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DEL CER ATANASIO	351.290.289	52.693.543	1000234565	298.596.746	200001303		PENDCONCEPT INTERVEN	NATALIA NAVARRO
	SANTA BÁRBARA	25AS122C2477	ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA PITAYÓ	225.540.458	33.831.069	1000234565	191.709.389	200001303		PENDCONCEPT INTERVEN	NATALIA NAVARRO
66	GOMEZ PLATA	25AS122C2709	MEJORAMIENTO ESCENARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR	292.604.375	43.890.656	1000235882	248.713.719	200001412			NATALIA NAVARRO
67	ARBOLETES	25AS122C2757	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL BARRIO LAS MARÍAS	159.730.751	23.959.613	1000236411	135.771.138	200001333			WILLIAM AVENDAÑO
68	HELICONIA	25AS122C2488	ADECUACION INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DEL COLISEO	315.497.039	47.324.556	1000234802	268.172.483	200001607			NATALIA NAVARRO
69	ARMENIA	25AS122C2707	GIMNASIO MUNICIPAL	1.775.393.245	266.308.987	1000235947	1.509.084.258	200001191			WILLIAM AVENDAÑO
70	FRONTINO	25AS122C2671	ADECUACIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA DEL CORREGIMIENTO DE NUTIBARA	515.270.250	77.290.538	1000235502	437.979.713	200001429			WILLIAM AVENDAÑO
	FRONTINO	25AS122C2671	ADECUACIONES CANCHA DE FUTBOL LA MANDARINA	231.349.503	34.702.425	1000235502	196.647.078	200001429			WILLIAM AVENDAÑO
71	SANTA FE DE ANTIOQUIA	25AS122C2646	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR BUGA	161.857.415	24.278.612	1000235176	137.578.803	200001315	17/03/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
	SANTA FE DE ANTIOQUIA	25AS122C2646	MANTENIMIENTO COLISEO LLANO DE BOLÍVAR	142.826.879	21.424.032	1000235176	121.402.847	200001315	17/03/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
72	DABEIBA	25AS122C2629	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DEL CORREGIMIENTO LLANO GRANDE CHIMIADÓ	1.026.282.489	153.942.373	1000235145	872.340.116	200001563			NATALIA NAVARRO
73	CAMPAMENTO	25AS122C2460	ADECUACIÓN CANCHA DE FÚTBOL MUNICIPAL	301.511.350	45.226.703	1000234417	256.284.648	200001493	17/03/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
	CAMPAMENTO	25AS122C2460	ADECUACIÓN COLISEO	343.177.736	51.476.660	1000234417	291.701.076	200001493	17/03/2026	EN EJECUCIÓN	NATALIA NAVARRO
74	PUEBLORRICO	25AS122C2543	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA	1.360.089.070	204.013.361	1000234780	1.156.075.710	200001113		VIABILIZADO PEND INICIO	NATALIA NAVARRO
75	YONDÓ	25AS122C2759	MANTENIMIENTO ESCENARIOS CORREGIMIENTO SAN MIGUEL	293.189.565	43.978.435	1000236460	249.211.130	200001433			WILLIAM AVENDAÑO
	YONDÓ	25AS122C2759	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO BENITO ARIAS	569.831.329	85.474.699	1000236460	484.356.630	200001433			WILLIAM AVENDAÑO
76	MONTEBELLO	25AS122C2627	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA	324.536.454	48.680.468	1000235143	275.855.986	200001550		PENDCONCEPT INTERVEN	NATALIA NAVARRO
	MONTEBELLO	25AS122C2627	ADECUACIÓN DEL C.I.C CENTRO INTEGRACIÓN CIUDADANA	315.774.905	47.366.236	1000235143	268.408.669	200001550		PENDCONCEPT INTERVEN	NATALIA NAVARRO
77	NECHÍ	25AS122C2672	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO SAN NICOLÁS	269.497.990	40.424.699	1000235429	229.073.292	200001578			WILLIAM AVENDAÑO
	NECHÍ	25AS122C2672	ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO EL BOSQUE	338.575.758	50.786.364	1000235429	287.789.394	200001578			WILLIAM AVENDAÑO
78	COPACABANA	25AS122C2760	MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA CRISTO REY	2.149.983.850	322.497.578	1000236418	1.827.486.273	200001346			WILLIAM AVENDAÑO
	COPACABANA	25AS122C2760	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA	818.259.658	122.738.949	1000236418	695.520.709	200001346			WILLIAM AVENDAÑO
79	URAMITA	25AS122C2703	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO SANTA ANA	309.705.793	46.455.869	1000236187	263.249.924	200001252			WILLIAM AVENDAÑO
	URAMITA	25AS122C2703	ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA LA ESPERANZA - BOTIJA	259.589.001	38.938.350	1000236187	220.650.651	200001252			WILLIAM AVENDAÑO
80	ALEJANDRÍA	25AS122C2660	ADECUACIÓN PLACA DEPORTIVA EN LA VEREDA EL CERRO	603.057.339	90.458.601	1000235425	512.598.738	200001437		VIABILIZADO PEND INICIO	NATALIA NAVARRO
	ALEJANDRÍA	25AS122C2660	ADECUACIÓN PLACA DEPORTIVA EN LA VEREDA EL RESPALDO	706.383.127	105.957.469	1000235425	600.425.658	200001437		VIABILIZADO PEND INICIO	NATALIA NAVARRO

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

MUNICIPIOS CON DESEMBOLSO DEL 15% DEL CONVENIO CON CORTE AL 05/05/2026

#	MUNICIPIO	NUMERO CONTRATO	OBJETO RESUMEN	VALOR PROYECTO	CDP 15% - 2025 DESEMBOLSADO	RESERVA / LABOR	CDP 85% - 2026	CUENTA BANCARIA MPIO - IDE	ACTIVA INTERVENTORIA	ESTADO ENVIADO RENTAN	SUPERVISOR COORDINADOR
81	EBÉJICO	25AS122C2638	PLACA POLIDEPORTIVA SEVILLA Y COLISEO MUNICIPAL	716.697.723	107.504.658	1000234418	609.193.065	200001004		PENDCONCEPT INTERVEN	NATALIA NAVARRO
82	BARBOSA	25AS122C2462	ADECUACIÓN CANCHA SINTÉTICA LA JAULA EN LA	486.962.095	73.044.314	1000235149	413.917.781	200001391			NATALIA NAVARRO
83	TARAZÁ	25AS122C2749	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE LA CANCHA LA BOMBONERA	390.647.237	58.597.086	1000236386	332.050.151	200001208			WILLIAM AVENDAÑO
	TARAZÁ	25AS122C2749	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN MIGUEL	222.237.997	33.335.700	1000236386	188.902.297	200001208			WILLIAM AVENDAÑO
84	GUADALUPE	25AS122C2698	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL	2.881.312.846	432.196.927	1000236081	2.449.115.919	200001449			WILLIAM AVENDAÑO
85	ARGELIA	25AS122C2554	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL	681.249.090	102.187.364	1000234784	579.061.727	200001650		VIABILIZADO PEND INICIO	NATALIA NAVARRO
86	VALPARAISO	25AS122C2468	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	327.715.995	49.157.399	1000234425	278.558.596	200001547			NATALIA NAVARRO
87	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	25AS122C2467	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y ADECUACIÓN PLACA	1.148.415.054	172.262.258	1000234424	976.152.796	200001311		PENDCONCEPT INTERVEN	NATALIA NAVARRO
88	LA CEJA DEL TAMBO	25AS122C2463	ADECUACIÓN UNIDAD DEPORTIVA CARLOS ALBERTO	894.158.636	134.123.795	1000234420	760.034.841	200001419		PEND INFORME PARA SEG	NATALIA NAVARRO
89	EL CARMEN DE VIBORAL	25AS122C2545	ADECUACIÓN COLISEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL	108.334.492	16.250.174	1000234781	92.084.318	200001548		INFORME CON OBSERVACION	NATALIA NAVARRO
90	ANGELÓPOLIS	25AS122C2726	ADECUACIÓN CANCHA SINTÉTICA DEL COMPLEJO	519.632.228	77.944.834	1000236129	441.687.394	200001576		REV DOCUMENTOS	WILLIAM AVENDAÑO
91	ENTRERRÍOS	25AS122C2462	MANTENIMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL	532.669.062	79.900.359	1000234419	452.768.703	200001162		PEND DOCUMENTO	NATALIA NAVARRO
92	TARSO	25AS122C2648	ADECUACIÓN CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA	381.891.637	57.283.746	1000235174	324.607.891	200001426			NATALIA NAVARRO
93	ITUANGO	25AS122C2669	MEJORAMIENTO CANCHA SINTÉTICA DEL MUNICIPIO	1.463.330.135	219.499.520	1000235428	1.243.830.615	200001434		PEND DOCUMENTO	WILLIAM AVENDAÑO
			TOTAL	**158.330.115.209**	**23.749.517.281**		**134.580.597.928**				
		0	MUNICIPIOS		**145**	**Proyectos**					

Los siguientes municipios / proyectos quedan pendientes por desembolso:

MUNICIPIOS CON DESEMBOLSO PENDIENTE DEL 15% DEL CONVENIO CON CORTE AL 11/05/2026

#	MUNICIPIO	NUMERO CONTRATO	OBJETO RESUMEN	VALOR PROYECTO	CDP 15% - 2025 DESEMBOLSADO	RESERVA / LABOR	CDP 85% - 2026	CUENTA BANCARIA MPIO - IDEA	ACTIVA INTERVENTORIA	ESTADO ENVIADO RENTAN	SUPERVISOR COORDINADOR
1	BETANIA		ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA LINDA	159.774.743	23.966.211		135.808.532			PENDIENTE REVISIÓN INFORME PARA SEGUIMIENTO	NATALIA NAVARRO
	BETANIA		MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS CUBIERTA CANCHA SINTÉTICA	416.580.519	62.487.078		354.093.441			PENDIENTE REVISIÓN INFORME PARA SEGUIMIENTO	NATALIA NAVARRO
2	SAN PEDRO DE URABÁ		MANTENIMIENTO EN A INFRAESTRUCTURA DE LA PISTA DE PATINAJE	436.087.706	65.413.156		370.674.550	Tiene informe superv NO DESEMBOLSO			NATALIA NAVARRO
	SAN PEDRO DE URABA		MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA SINTÉTICA DEL MUNICIPIO	461.159.497	69.173.925		391.985.572	Tiene informe superv NO DESEMBOLSO			NATALIA NAVARRO
3	NECOCLÍ		MEJORAMIENTO DE PLACA DEPORTIVA MÚLTIPLE EXTERNA AL COLISEO DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	332.769.638	49.915.446		282.854.192	INFORME 1 PARA DESEMBOLSO		PENDIENTE CONCEPTO INTERV	NATALIA NAVARRO
	NECOCLÍ		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO COLISEO DEL MUNICIPIO	563.324.720	84.498.708		478.826.012			PENDIENTE CONCEPTO INTERV	NATALIA NAVARRO
4	SAN FRANCISCO		MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA GUACALES DEL MUNICIPIO	137.229.866	20.584.480		116.645.386	INFORME SIN DESEMBOLSO		TIENE INFORME DE SEGUIMIENTO PARA MODIFICACIÓN	NATALIA NAVARRO
	SAN FRANCISCO		MANTENIMIENTO PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA EL PAJUIL DEL MUNICIPIO	138.366.484	20.754.973		117.611.511	INFORME SIN DESEMBOLSO		TIENE INFORME DE SEGUIMIENTO PARA MODIFICACIÓN	NATALIA NAVARRO

MUNICIPIOS CON DESEMBOLSO PENDIENTE DEL 15% DEL CONVENIO CON CORTE AL 11/05/2026

#	MUNICIPIO	NUMERO CONTRATO	OBJETO RESUMEN	VALOR PROYECTO	CDP 15% - 2025 DESEMBOLSO	RESERVA / LABOR	CDP 85% - 2026	CUENTA BANCARIA MPIO - IDEA	ACTIVA INTERVENTORIA	ESTADO ENVIADO RENTAN	SUPERVISOR COORDINADOR
5	SAN VICENTE FERRER		MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA, REPOSICIÓN DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE, MANTENIMIENTO COLISEO, CANCHA AUXILIAR	1.068.100.560	160.215.084		907.885.476	INFORME SIN DESEMBOLSO		INFORME SIN DESEMBOLSO PUBLICADO	WILLIAM AVENDAÑO
6	EL BAGRE		CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PLACA POLIDEPORTIVA BARRIO EL PORVENIR	711.729.189	106.759.378		604.969.811	INFORME SIN DESEMBOLSO		INFORME SIN DESEMBOLSO PUBLICADO	WILLIAM AVENDAÑO
7	BETULIA		MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO GILBERTO RESTREPO PIEDRAHITA, CAMBIO CÉSPED SINTÉTICO	1.630.887.585	244.633.138		1.386.254.447	Tiene informe superv NO DESEMBOLSO		INFORME SIN DESEMBOLSO 22/04/2026 PUBLICADOS	WILLIAM AVENDAÑO
8	VENECIA		ADECUACIÓN PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA VILLA SILVIA	300.440.346	45.066.052		255.374.294	INFORME SIN DESEMBOLSO			WILLIAM AVENDAÑO
			TOTAL	4.425.122.922	**663.768.438**		**3.761.354.484**				
			PROYECTOS				**12**				

Toda la descripción de los desembolsos de los convenios con los municipios, se encuentra en el archivo "MunicipiosConvenios desembolsos al 05.05.2026".

En general con los recursos aportados por el Departamento de Antioquia para la financiación de los proyectos derivados del Acta de Incorporación N°1 se ha avanzado en la siguiente contratación:

#	COMPONENTE	PROYECTO	OBJETO RESUMEN	VALOR A CONTRATARSE ($)	VALOR EN CDP – LABOR ($)	VALOR RESERVA ($) CONTRATADO	SALDO POR COMPROMETER ($)
1	LÍNEA I. Justicia Disuasiva: Cárcel Departamental	**Cárcel Departamental**	**SUBTOTAL**	**0**	**0**	**0**	**$0**
1.1	-	-	-	$0	$0		$0
2	**LÍNEA II. Infraestructura Digna para Soldados y Policías**	**Infraestructura Policía y Ejército**	**SUBTOTAL**	**10.335.627.338**	**10.335.627.338**	**10.335.627.338**	**0**
2.1	LÍNEA II. Infraestructura Digna para Soldados y Policías	EDESO: Acta de Acta de Ejecución No. 1 del Contrato Marco	Infraestructura Soldados y Policías Acta de Ejecución 1 EDESO Nº4600018309 de 2025	10.335.627.338	10.335.627.338	10.335.627.338	0
3	**LÍNEA III. Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza**	**TECNOLOGÍA**	**SUBTOTAL**	**176.403.945.096**	**175.967.430.105**	**175.967.430.105**	**436.514.991**
3.1	LÍNEA III. Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza	VALOR +: Acta de Ejecución 1 del Contrato Marco 25MR122C2148 de 2025	Línea de inversión de tecnología de la TESCC.	156.784.945.096	156.784.945.096	156.784.945.096	$0
3,2	LÍNEA III. Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza	CONTRATO 26CS122C2861	Modernización plataforma de comunicaciones de voz Policía Nacional con jurisdicción en subregiones	9.632.485.207	9.632.003.120	9.632.003.120	482.087

#	COMPONENTE	PROYECTO	OBJETO RESUMEN	VALOR A CONTRATARSE ($)	VALOR EN CDP – LABOR ($)	VALOR RESERVA ($) CONTRATADO	SALDO POR COMPROMETER ($)
3,3	LÍNEA III. Tecnología como aliada ante el menor Pie de Fuerza	CONTRATO 25SS122C2617 del 29/12/2025	**Sitio maestro** comunicaciones de Misión Crítica de la Plataforma de Comunicaciones de la Policía Nacional	9.986.514.793	9.550.481.889	9.550.481.889	436.032.904
4	**LÍNEA IV. EMPAS**	**EMPAS**		**73.181.649.402**	**72.471.693.602**	**57.299.678.768**	**709.955.803**
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144148 AUTOMAYOR Camionetas Blindadas	2.290.948.011	2.290.948.011	2.290.948.011	$0
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144147 Astillero James Osorio 4 botes de 21 a 22 pies Ejército	3.079.572.000	3.079.572.000	3.079.572.000	$0
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144146 Astillero James Osorio 2 botes de 25 a 27 pies Ejército	1.565.376.000	1.565.376.000	1.565.376.000	$0
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144145 - Unión Temporal Unimotos Antioquia - 103 motocicletas Policía	6.196.328.719	6.196.328.693	6.196.328.693	$0
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144144 - Astilleros James Osorio - 1 lancha - Embarcación menor para 12 pasajeros- Policía Nacional.	409.900.000	409.900.000	409.900.000	$0
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144142 - MAR 10 SAS 1 Bote de Apoyo Fluvial de 36 pies- Armada Nacional.	1.597.000.000	1.597.000.000	1.597.000.000	$0
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144143- Military Industries SAS - 14 Motores y equipos de navegación para Armada Nacional.	2.008.422.000	2.008.422.000	2.008.422.000	$0
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83135756 -RAYCO S.A- 100 radios convencionales, 3 radios tierra aire y 1 teléfono satelital – Policía Nacional.	1.960.511.272	1.960.511.272	1.960.511.272	$0
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144183- DISMOTOS Material Intendencia - 500 Sobrecarpas – Ejército y 46 Morrales con Bolsa de Hidratación – Policía Nacional.	205.072.417	205.072.417	205.072.417	$0
4.1	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL (OMAS)	OMA 83144184 - INDICOL SAS - Kits de dotación – 25 Botiquín tipo morral M3 – Ejército Nacional, 20 Morral tipo M5 – Policía Nacional y 17 Kits puesto de control – Policía Nacional.	210.035.000	210.035.000	210.035.000	$0
4.2	LÍNEA IV. EMPAS	BOLSA MERCANTIL GEOCAPITAL + BMC	Contrato de comisión + pago % BMC	206.777.683	206.777.683	206.777.683	$0
4.3	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de	Casco Balístico Ejército	133.877.887	133.877.887	133.877.887	$0

#	COMPONENTE	PROYECTO	OBJETO RESUMEN	VALOR A CONTRATARSE ($)	VALOR EN CDP – LABOR ($)	VALOR RESERVA ($) CONTRATADO	SALDO POR COMPROMETER ($)
		Intendencia					
4.4	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Chaleco Balístico Ejército	1.887.906.148	1.887.906.148	1.887.906.148	$0
4.5	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Morral de campaña Ejército	282.643.469	282.643.469	282.643.469	$0
4.6	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Poncho Ejército	61.892.744	61.892.744	61.892.744	$0
4.7	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Hamaca Ejército	93.308.221	93.308.221	93.308.221	$0
4.8	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Bota de combate Ejército	84.134.218	84.134.218	84.134.218	$0
4.9	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Casco Balístico Policía	167.722.219	167.722.219	167.722.219	$0
4.10	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Material de Intendencia	Chaleco Balístico Policía	1.141.325.080	1.141.325.080	1.141.325.080	$0
4.11	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Vehículos	Lote 1: 25 Camionetas Pick Up Uniformadas Ejército	5.278.842.272	5.278.842.272	5.278.842.272	$0
4.12	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco - Vehículos	Lote 2: 24 Camionetas Pick Up Uniformadas Policía	5.342.993.516	5.342.993.516	5.342.993.516	$0
4.13	LÍNEA IV. EMPAS	Acuerdo Marco – Vehículos	Lote 3: 1 Camión Armada	287.439.730	287.439.730	287.439.730	$0
4.14	LÍNEA IV. EMPAS	C. DIRECTA - CORANSA S. A	Radios Harris EMPAS Ejército	3.219.874.563	3.219.874.563	3.219.874.563	$0
4.15	LÍNEA IV. EMPAS	C. Directa - COTECMAR	Embarcación o nave especializada bote Apóstol Armada	10.155.941.000	10.155.941.000	10.155.941.000	$0
4.16	LÍNEA IV. EMPAS	C. Directa - CODALTEC	Sistemas de inhibición de drones (anti-drones) y sus accesorios, Ejército - EMPAS	3.997.500.000	3.997.500.000	3.997.500.000	$0
4.17	LÍNEA IV. EMPAS	Subasta Inversa	TASER Policía	1.124.080.196	1.124.080.196	1.124.080.196	0
4.18	LÍNEA IV. EMPAS	OMA 935816620	Adquisición 75 camionetas Ejército	4.310.254.456	4.310.254.456	4.310.254.456	
4.19	LÍNEA IV. EMPAS	Subasta	Adquisición de drones	7.466.884.154	6.853.362.640	0	613.521.514
4.20	LÍNEA IV. EMPAS	Pendiente Definir	Saldos Bolsa y otras modalidades	4.522.837.637	4.426.403.374	0	96.434.263
5	**LÍNEA V. Convivencia Placas Polideportivas**	**ESCENARIOS DEPORTIVOS**		**57.471.255.084**	**57.471.255.084**	**53.327.026.589**	
5.1	LÍNEA V - Convivencia Placas Polideportivas	RENTAN	Mandato Rentan – Acta de Ejecución N°1 104 placas polideportivas	24.757.540.248	24.757.540.248	24.757.540.248	0
5.2	LÍNEA V - Convivencia Placas Polideportivas	Convenios Municipios	Convenios con los municipios del Departamento	28.847.213.406	24.702.984.909	24.702.984.909	4.144.228.497
5.3	LÍNEA V - Convivencia Placas Polideportivas	Interventoría a Convenios con los municipios	Acta de Ejecución 2 – Interventoría a contratos con los municipios	3.866.501.430	3.866.501.430	3.866.501.430	0
5.4	LÍNEA V - Convivencia Placas Polideportivas	Adición 1 - RENTAN	Adición 1 al contrato de Mandato Rentan – Acta de Ejecución N°1 104 placas polideportivas	4.144.228.495	4.144.228.495		0

#	COMPONENTE	PROYECTO	OBJETO RESUMEN	VALOR A CONTRATARSE ($)	VALOR EN CDP – LABOR ($)	VALOR RESERVA ($) CONTRATADO	SALDO POR COMPROMETER ($)
TOTAL		**$317.392.476.922**		**316.246.006.129**	**296.929.762.798**		**1.146.470.794**
PORCENTAJE		**100%**		**99,64%**	**93,55%**		**0,36%**

B. APORTES EN ESPECIE DEL IDEA.

El aporte del IDEA está estimado en el 5% de los costos operativos valorados en QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846), discriminados así:

VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO N°4600018028					**$15.869.623.846**
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				**Corte informe**	**05/05/2026**
DETALLE DEL APORTE	**% APORTE**	**VALOR APORTE ESPECIE ($)**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO ($)**	**Observaciones**
Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF					
Constitución del Fondo Especial de Administración de Recursos	3%	$476.088.715	0,36%	$261.848.793	El IDEA constituyó el Fondo Especial en su Sistema de Información Financiero denominado SIIF 10000946 a lo cual se le asigna un peso del 10% y el seguimiento al Fondo SIIF 10000946 tiene un peso mensual del 3,75%, que se va acumulando.
Apertura de cuentas y encargos financieros que se requieran para la administración del Fondo Especial	3%	$476.088.715	0,36%	$261.848.793	El IDEA aperturó las cuentas de las 5 Líneas de Inversión de la TESCC con cargo del presupuesto asignado, así como las subcuentas de rendimientos financieros por cada línea, a lo cual se le asigna un peso del 10% y el seguimiento al Fondo SIIF 10000946 y sus 10 cuentas tiene un peso mensual del 3,75%, que se va acumulando.
Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo de Administración.	7%	$1.110.873.669	3,65%	$579.586.262	El 20/06/2025 la Tesorería General del Departamento a petición de la Secretaría realizó el primer desembolso de los recursos por $12.730.386.577, en julio se realizó el segundo desembolso por $20,634,764,665, en octubre se desembolsaron $51,209,213,561, entre noviembre y diciembre de 2025 se causaron los desembolsos 4 y 5 por

VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO N°4600018028					**$15.869.623.846**
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				**Corte informe**	**05/05/2026**
DETALLE DEL APORTE	**% APORTE**	**VALOR APORTE ESPECIE ($)**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO ($)**	**Observaciones**
					$75.000.000.000 y $24.176.258.493 respectivamente, en diciembre 2025 se causó el desembolso N°6 por $34.820.386.947, en total en 2025 se solicitaron desembolsos por $218.571.010.243, pero efectivamente al IDEA, la Tesorería General del Departamento desembolsó $172.141.647.354 y según Decreto 2026060001994 del 20/01/2026 se dejaron cuentas por pagar por $46.429.363.339, los cuales fueron desembolsados por la Tesorería General del Departamento el 05/05/2026. Mediante Acta del CODFIS N°80 del 22/12/2025 se solicitó y aprobó una reserva presupuestal por $98.821.466.679, los cuales quedaron en la Resolución de Reservas Presupuestales N°S2026060002067 del 20/02/2026 y estos recursos fueron pagados por la Tesorería en febrero de 2026. En total se han desembolsado al IDEA $317.392.476.922, que corresponden al 100% de los recursos aportados por el Departamento. Desde el mes de junio a la fecha se generaron rendimientos financieros por $1.926.009.024, los cuales fueron reintegrados al Departamento.
Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del proyecto	12%	$1.904.354.862	6,00%	$952.177.431	El IDEA envía el reporte del Convenio de manera mensual dentro de los primeros días del mes siguiente.
Generar los informes Ejecutivos y detallados de la ejecución del	12%	$1.904.354.862	6,00%	$952.177.431	El IDEA envía el reporte del Convenio de manera mensual dentro de los primeros días del

VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO N°4600018028					$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				Corte informe	05/05/2026
DETALLE DEL APORTE	**% APORTE**	**VALOR APORTE ESPECIE ($)**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO ($)**	**Observaciones**
Convenio y sus diferentes cuentas y encargos financieros					mes siguiente.
Generar las disponibilidades o reservas de los recursos para soportar el contrato derivado.	8%	$1.269.569.908	7,78%	$1.234.340.950	A la fecha a petición del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, el IDEA ha emitido certificados de labores por $316.096.483.541 que representan el 99.59% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los respectivos contratos por $301.073.991.295 que representan el 94.86% del aporte del Departamento.
Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto del Convenio tanto por ACH como por cheque, según lo requieran	12%	$1.904.354.862	4,3%	$681.374.235	El IDEA ha realizado los pagos solicitados por el Departamento por $113.562.372.500, que representan el 35.78% de los recursos aportados por el Departamento.
Sistema de administración Documental, el cual permitirá:					
Radicación y disponibilidad de la documentación del convenio.	8%	$1.269.569.908	4,0%	$634.784.954	Avance mensual de radicación y gestión documental del convenio
Administración documental de acuerdo con las tablas de retención documental	8%	$1.269.569.908	4,0%	$634.784.954	Avance mensual de radicación y gestión documental del convenio
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA					
Respaldo y soporte de la Gerencia Financiera con sus Direcciones de Portafolio de Inversiones y Gestión Financiera.	3%	$476.088.715	1,1%	$170.343.559	Este respaldo se realiza con respecto a los pagos, que la Secretaría ha autorizado pagos por $113.562.372.500
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	8%	$1.269.569.908	2,9%	$454.249.490	Este respaldo se realiza con respecto a los pagos que ha realizado el IDEA. De los $317.392.476.922 que ha desembolsado el Departamento, el IDEA ha pagado

VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO N°4600018028					**$15.869.623.846**
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				**Corte informe**	**05/05/2026**
DETALLE DEL APORTE	**% APORTE**	**VALOR APORTE ESPECIE ($)**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO ($)**	**Observaciones**
Riesgo de Lavado Activos y Financiación Terrorismo)					$113.562.372.500.
Respaldo y soporte de la Secretaría General y la Dirección Jurídica (proceso precontractual, contractual, modificaciones al convenio, liquidación)	8%	$1.269.569.908	4,0%	$634.784.954	Este respaldo se realiza con respecto a los pagos, que la Secretaría ha autorizado pagos por $113.562.372.500 y en relación con el avance mensual del proceso
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 de los pagos)	8%	$1.269.569.908	4,0%	$634.784.954	Este respaldo se realiza con respecto a los pagos, que la Secretaría ha autorizado pagos por $113.562.372.500 y en relación con el avance mensual del proceso
TOTAL PARTICIPACIÓN PROCESOS REQUERIDOS	**100%**	**$15.869.623.846**	**50,96%**	**$8.087.086.759**	
% COFINANCIACIÓN CONVENIO		**5,00%**			
SALDO POR APORTAR		**$7.782.537.087**	**49,04%**		

Nota: en el informe de supervisión N°6, en relación con los aportes del IDEA se había generado un error en la valoración de aportes del IDEA de la obligación: *"Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto del Convenio tanto por ACH como por cheque, según lo requieran",* que tiene un peso del 12% y en el avance se reportó aportes por 26,7%, que dio lugar a que la valoración de los aportes del IDEA, estuvieran por encima de lo real. Con este informe se corrige dicha inconsistencia.

- **Convenio Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz e INDEPORTES No.25AS122C2256** Viabilización de proyectos - apoyo a supervisión colegiada de convenios con municipios. Ya INDEPORTES ha enviado el equipo que viene apoyando la supervisión de los convenios que se encuentran en ejecución con los municipios, los cuales han sido asignados como apoyo en los roles jurídico, técnico y contable/administrativo/financiero.

En resumen, el siguiente es el Balance General del Acta de Incorporación N°1.

BALANCE GENERAL AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 CONVENIO N°4600018028 -SIIF 10000946 - DEL FONDO IV CONVENIO MARCO 25AS122C2128

Detalle	1. Valor ($)	2. Aporte (%)	3. Valor ejecutado ($)	4. % Ejecutado recursos	5. % ejecución física	6. Ejecutado total – pond (físico - financi %) (4X5.)	OBSERVACIONES
Aporte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz – DPTO.	317.392.476.922	95,24%	113.562.372.500	35,78%	46,16%	16,52%	El IDEA ha emitido certificados de labores por $316.246.006.129 que representan el 99,64% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los respectivos contratos por $301.073.991.295 que representan el 94,86% del aporte del Departamento.
Aporte Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA	15.869.623.846	4,76%	8.087.385.805	50,96%	2,43%	1,24%	Avance conforme compromisos IDEA, según la tabla descrita en el numeral B. … “Cálculo Aportes IDEA”, durante la ejecución del Acta de Incorporación N°1 con fecha de corte al 05/05/2026, ha aportado toda su capacidad financiera, técnica, tecnológica y de gestión documental para el avance del convenio.
TOTAL	**333.262.100.768**	**100%**	**121.649.758.305**	**36,50%**	**48,59%**	**17,75%**	
RECURSOS DESEMBOLS / PAGADOS A CONTRATISTAS – EJECUCIÓN DERIVADOS DPTO	**113.562.372.500**	**35,8%**	**113.562.372.500**	**35,78%**	**46,16%**	**-**	A la fecha se realizó un primer desembolso al IDEA $12.730.386.577 en junio de 2025, un segundo desembolso en julio por $20.634.764.666, un tercer desembolso en octubre por $51.209.213.561, cuarto desembolso por $75.000.000.000 de los recursos de la modificación de la apropiación presupuestal del 0-1010, un quinto desembolso por $24.176.258.493 del 0-2171 FONSET – TESCC, un sexto desembolso de recursos TESCC en diciembre por $34.820.386.947, un séptimo y octavo desembolso en marzo de 2026 de la reserva presupuestal por $98.821.466.679; para un

Detalle	1. Valor ($)	2. Aporte (%)	3. Valor ejecutado ($)	4. % Ejecutado recursos	5. % ejecución física	6. Ejecutado total – pond (físico - financi %) (4X5.)	OBSERVACIONES
							total de desembolsos de $317.392.476.922 (100% de aportes del Departamento). De estos desembolsos se han realizado pagos a los contratistas por $113.562.372.500.
DPTO	317.392.476.922	100,0%					
IDEA	8.087.385.805	50,96%					
VALOR DESEMBOLSO GENENERAL	**325.479.862.727**	**97,66%**					

Fecha de corte: 11/05/2026

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	**46,16%**
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	**35,78%**

El método de definición del avance del cumplimiento de las obligaciones físicas y financieras del Departamento en el Acta de Incorporación N°1 están relacionadas con el avance en las etapas precontractual, contractual y poscontractual de las Actas de Ejecución, Contratos, Órdenes de Compra y/o Convenios que suscriba la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, asignando los siguientes pesos:

MEDICIÓN AVANCE FÍSICO DE LOS APORTES DEL DEPARTAMENTO

AVANCE FÍSICO - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1							
INCORPORACIÓN N°1		**LÍNEA I**	**LÍNEA II**	**LÍNEA III**	**LÍNEA IV**	**LÍNEA V**	**PONDERAD**
DETALLE / ETAPA	**PESO ETAPA ACTA DE INCORPORACIÓN**	**JUSTICIA DISUASIVA CÁRCEL DPTAL**	**INFRAESTRUCTURA**	**TÉCNOLOGÍA**	**EMPAS**	**CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIV.**	**TOTAL LÍNEAS**
ETAPA PRECONTRACTUAL	**10%**	**0%**	**10%**	**9.3%**	**9,0%**	**9,8%**	**9,7%**
Estudios Previos terminados con anexos, incl. contratos marco (si aplica)	5%	0%	5%	5,0%	4,6%	4,9%	**4,9%**
Aprobación CIC	1%	0%	1%	1,0%	0,9%	1,0%	**1,0%**

AVANCE FÍSICO - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1							
INCORPORACIÓN N°1		**LÍNEA I**	**LÍNEA II**	**LÍNEA III**	**LÍNEA IV**	**LÍNEA V**	**PONDERAD**
DETALLE / ETAPA	**PESO ETAPA ACTA DE INCORPORACIÓN**	**JUSTICIA DISUASIVA CÁRCEL DPTAL**	**INFRAESTRUCTURA**	**TÉCNOLOGÍA**	**EMPAS**	**CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIV.**	**TOTAL LÍNEAS**
Aprobación COS	1%	0%	1%	1,0%	0,9%	1,0%	**1,0%**
Publicación Procesos precontractuales	1%	0%	1%	1,0%	0,9%	1,0%	**1,0%**
Resolución de Contratación Directa o mecanismo de adjudicación.	1%	0%	1%	1,0%	0,8%	1,0%	**1,0%**
Suscripción y perfeccionamiento del contrato/convenio/acta de ejecución/orden de compra/OMA	1%	0%	1%	1,0%	0,8%	1,0%	**1,0%**
CONTRACTUAL	**85%**	**0%**	**31,85%**	**15,8%**	**56,9%**	**15%**	**29,8%**
Ejecución y entrega de hitos dentro de los contratos -actas de ejecución derivadas del acta de incorporación	85%	0%	31,85%	15,8%	56,9%	14,8%	**29,8%**
ETAPA POSCONTRACTUAL	**5%**	**0%**	**0%**	**0,0%**	**1,3%**	**0%**	**0,3%**
Acta de terminación contratos o derivados	1%	0%	0%	0,0%	0,3%	0,0%	**0,1%**
Actas de Transferencia o Entrega a Organismo Beneficiario (Si aplica)	2%	0%	0%	0,0%	0,9%	0,0%	**0,2%**
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	2%	0	0%	0,0%	0,0%	0,0%	**0,0%**
GRAN TOTAL	**100%**	**0,0%**	**41,8%**	**25,8%**	**67,1%**	**24,6%**	**39,84%**

Para la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz es primordial garantizar que los bienes y servicios adquiridos con destino específico para Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia y Entidades Territoriales, sean suscritas las respectivas Actas de Entrega o Transferencia respectivas, según aplique, razón por la cual en la etapa poscontractual se le asigna un peso del 2%, para realizar el respectivo seguimiento de este componente.

Cada etapa tiene un peso dentro del proceso general, a su vez cada proyecto tiene un peso financiero dentro de los recursos aportados por el Departamento. Una vez se realiza la medición del avance físico del proceso en las diferentes etapas en las que se encuentra como se muestra en el cuadro anterior, se multiplica este % asignado, por el peso financiero expresado en porcentaje (%) de cada proyecto dentro del Acta de Incorporación N°1 y con ello ya se determina el avance Físico del Convenio.

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONVENIO:

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

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
OBLIGACIONES CON LA EJECUCIÓN DEL FONDO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ				
1. 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 de contratación derivados del acta de incorporación, para lo cual el Ordenador del Gasto del Fondo Especial constituido, deberá indicar, mediante oficio formal y radicado en el IDEA, la siguiente información: El número del Fondo Especial en el SIIF, número de encargo y su cuenta, objeto, plazo y valor.	3,65%	97,25%	Oficios de Solicitud de certificados de labores y reservas presupuestales Certificados de labores y reservas	En total el IDEA ha emitido certificados de labores por $316.246.006.129 que representan el 99,64% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido certificados de reservas presupuestales para amparar los diferentes contratos, por $301.073.991.295 que representan el 94,86% del aporte del Departamento. En promedio entre labores y reservas se avanza en el 97.2%.
2. Adelantar por su cuenta y riesgo los procesos de selección (Estudios previos, contrato y demás), requeridos para la ejecución de los proyectos correspondiente al alcance del acta de incorporación N°1 relacionados con las líneas de inversión de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, y tramitando con cargo al convenio 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.	3,65%	97,25%	Estudios previos con sus anexos, contratos, convenios, actas de ejecución, informes de supervisión Matriz de control de la ejecución Presentaciones consolidadas del proceso	En total el IDEA ha emitido certificados de labores por $316.246.006.129 que representan el 99,64% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido las reservas presupuestales para amparar los contratos, que representan el 94,86% del aporte del Departamento. En promedio entre Certificados de Labores y Reservas para el presente seguimiento, se avanza en el 97.2%. En la Línea III – Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza, realizaron la suscripción del Contrato Marco con Valor+ N°25MR122C2148 de 2025 y la suscripción del Contrato de Mandato - Acta de Ejecución N°1 N°4600018159, que cuenta con una apropiación presupuestal de $156.784.945.096. Suscrito contrato con Motorola para el Sitio Maestro de la MEVAL por $9.550.481.889 y contrato con RAYCO para la modernización plataforma de comunicaciones de

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				Policía por $9.632.003.120. Línea II. Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías adelantó el proceso de suscripción del Contrato Interadministrativo marco con EDESO – N°25MR122C2157 de 2025. Suscripción del Acta de Ejecución N°1 4600018309. Línea IV. Convivencia: Placas Polideportivas. Suscrito el Contrato Marco con RENTAN para la implementación de los proyectos de Convivencia: Placas Polideportivas No. 25MR122C2128. Suscrito Contrato de Mandato – Acta de Ejecución N°1 N°25MA122C2271 que incluye la intervención en 104 escenarios deportivos con una apropiación de $24.757.540.248 Contratos con Municipios. En total se suscribieron 101 convenios con igual número de municipios para la ejecución de 157 proyectos por un valor total de $164.686.566.062, de los cuales del Acta de Incorporación N°1 se aportó el 15% representando en $24.702.984.909 y del Acta de Incorporación N°2 se aportaron $139.983.581.153 (85% de la vigencia futura 2026). De los aportes de estos convenios con cargo al acta de incorporación 1 se han realizado desembolsos por $23.749.517.281 de 94 municipios. Igualmente se suscribió con RENTAN el Acta de Ejecución N°2 para la Interventoría de las obras derivadas de los convenios con los municipios por $25.776.676.198. Convenio Indeportes – Secretaría Seguridad, Justicia y Paz No. 25AS122C2259. Con este convenio se apoya la supervisión de los convenios con los municipios. En la Línea EMPAS se han suscrito 11 órdenes de compra para

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				movilidad y material de intendencia, 3 contratos directos para radios Harris de Ejército, Bote Apóstol Armada, Antidrones Ejército. El Contrato de la firma comisionista de bolsa mercantil – GEOCAPITAL y 11 OMAS; igualmente el contrato de Tasers.
3. Ejercer la supervisión de la contratación derivada de esta acta de incorporación, así como de las actas de ejecución, contratos y/o contratar interventoría de ser necesario conforme los parámetros normativos vigentes, con cargo a este Fondo Especial.	8,65%	72,43%	Designación de supervisión de acta de incorporación N°1 radicado 2025020017032 Designaciones de supervisión de los contratos, convenios, actas de ejecución derivados	Con oficio con radicado 2025020017032 del 09/05/2025 se designó la supervisión del acta de incorporación 1. Los convenios, actas de ejecución, contratos- Órdenes de Compra suscritos, cuentan con la respectiva designación de supervisión. Se mide el avance en términos de supervisión del acta de incorporación que pesa mensualmente 4.17% más supervisión de los contratos derivados (peso financiero). En reservas se lleva un avance del 94,86% del presupuesto y el avance de 9.3 meses. El tiempo pesa el 50% y el peso financiero de los contratos que se supervisan el otro 50%.
4. Ordenar al IDEA los pagos que se requieran en virtud de la ejecución de la contratación derivada de la presente acta de incorporación, a través de oficio formal, suscrito por el ordenador del gasto del Fondo Especial y radicado en el IDEA, en el cual deberá indicar: El número del convenio – acta de incorporación, encargo, cuenta y labor, además de remitir los soportes documentales necesarios para su realización que serán: Factura a nombre del beneficiario, recibo a satisfacción del servicio por el supervisor del contrato, pago parafiscales y seguridad social certificado por el revisor fiscal (en	9,03%	35,78%	Cada pago tiene la solicitud de pago y todos los soportes de supervisión y facturas, cuentas de cobro, que se adjuntan en los anexos. Ver anexos y cuadro de pagos	En total se han realizado pagos / desembolso de recursos, los cuales cuentan con soporte de oficio de solicitud con los documentos soportes de informe de supervisión, cuenta de cobro, factura, pago de impuesto de timbre, entre otros, Igualmente cada pago se ha realizado la causación con la Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad, los cuales ascienden a $113.562.372.500. En total al IDEA se han desembolsado los $317.392.476.922, en este sentido en el IDEA existen recursos para pagos por $203.830.104.422.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
caso de estar obligados a tenerlo) o el representante legal si es persona jurídica; si es persona natural la planilla de pago del mes, Informe de actividades, RUT, si es el primer pago, certificación bancaria de la cuenta donde se consigna, y demás certificaciones de Ley que sean procedentes para materializar la respectiva ordenación. Exigir a los contratistas de los diferentes contratos que se realicen para la ejecución de las actas de ejecución que se suscriban; las garantías que correspondan, en las que deberá figurar el IDEA y la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - Gobernación de Antioquia, como asegurados y beneficiarios.				
5. Mantener indemne al IDEA frente a cualquier reclamación que se realice por parte de cualquier persona natural o jurídica, organismo de control o autoridad judicial o administrativa con ocasión de la ejecución de los contratos y/o convenios derivados.	N.A.	N.A.	N.A.	No se han generado reclamaciones.
6. Suscribir la Tarjeta de Registro de Firmas, requisito de control y seguridad para los movimientos de las cuentas del Convenio.	0%	100%	Tarjeta de Registro	Se suscribió en el IDEA la tarjeta de registro de firmas del Acta de Incorporación 1, por el Ordenador del Gasto – Secretario de Seguridad, Justicia y Paz
7. Acordar con el IDEA los formatos y medios para la remisión de las autorizaciones de pagos.	0%	100%	Formato Oficio de solicitudes	La remisión de solicitudes para pagos se hará sobre las Actas de Incorporación y se tiene acordado un formato.
8. Atender oportunamente los requerimientos que realice el IDEA, que puedan afectar el normal desarrollo del acta de incorporación y del convenio marco.	N.A.	N.A.	N.A.	A la fecha no se han presentado requerimientos por parte del IDEA que puedan afectar el desarrollo del Convenio
9. Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales presentados por el IDEA.	11,25%	50,00%	Informes mensuales del IDEA y matriz	Los estados de cuenta que presenta el IDEA se concilian mes a mes y se validan con la matriz que adelanta la

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			de verificación de la Secretaría	Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, denominada *"CONTROL FINANCIERO TESCC +INCORPORACION"*
10. Contar con el recurso humano idóneo, técnico y capacitado para desarrollar las actividades derivadas del alcance del acta de incorporación, incluido el recurso humano a contratar con cargo a la presente acta de incorporación N°1 necesario para ello.	11,25%	50,00%	Equipo Supervisor Acta de Incorporación N°1 y Equipos Supervisores de Ejecución proyectos en actas de ejecución, contratos y derivados	La Secretaría cuenta con recurso humano para la ejecución de los proyectos y contratos derivados, tanto contratistas de apoyo a la gestión como vinculados a la planta central y se encuentra en proceso de contratación de un recurso humano de apoyo al seguimiento de los proyectos derivados de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
11. Las demás que se deban cumplir de conformidad con las disposiciones legales vigentes que se deriven de la naturaleza del acta de incorporación a suscribir, y que garanticen su cabal cumplimiento.	11,25%	50,00%	Otrosí N°1 – Modificación de la apropiación presupuestal	Con el informe de supervisión N°3 se realizó la justificación y todo el procedimiento para la modificación de la apropiación presupuestal por $75.000.000.000 por recursos del 0-1010, en reemplazo de recursos del 0-2171. Con este informe de supervisión se sustenta la segunda sustitución de recursos por $80.000 millones
PARÁGRAFO PRIMERO: Los procesos de selección que se adelanten en virtud de la materialización de los proyectos incluidos en las Líneas de Inversión de la Tasa de Seguridad, serán con cargo a los recursos del Fondo Especial, aportados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, provenientes de la presente acta de incorporación N°1.	6,05%	94,86%	Acta de Incorporación N°1 Convenios Marco de Tecnología, Infraestructura, Convivencia, Acta de Ejecución de Tecnología, órdenes de compra, contratos directos.	Se suscribió el acta de incorporación N°1, donde el Departamento de Antioquia aporta la suma de $317.392.476.922, y de estos se han adjudicado contratos – órdenes de compra por $301.073.991.295, que representan el 94,86%, como se describe en el punto 2. Cumplimiento de las obligaciones del Departamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las actividades antes mencionadas se realizarán conforme a la solicitud del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz.	3,67%	97,25%	Solicitud de certificados de labores y reservas Contratos – órdenes de	La Secretaría ha solicitado certificados de labores por $316.246.006.129 que representan el 99,64%y de reservas por $301.073.991.295, que significan el 94,86%, en promedio es el 97,25%.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			compra	
PARÁGRAFO TERCERO: El recurso humano para realizar las actividades técnicas, jurídicas, administrativas y/o financieras necesarias para la ejecución de los proyectos de las líneas de inversión de la Tasa, se contratará por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz conforme a la evaluación de necesidades y surtiendo todos los trámites precontractuales y contractuales definidos en el Manual de Contratación de la Gobernación.	N.A.	N.A	Contratos de prestación de servicios de apoyo a proyectos de inversión	Con los recursos del Acta de Incorporación N°1 no se contrata el equipo profesional y técnico para apoyar la implementación de los proyectos de las líneas de inversión derivadas de la Tasa. Actualmente la Secretaría suscribió un contrato para apoyar la ejecución de los proyectos derivados de las líneas de inversión de la TESCC con recursos de la entidad.
TOTAL	**10,74%**	**46,16%**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz: Cada obligación técnico – financiera del Departamento tiene un método de medición diferencial, discriminado así:

1) Obligaciones relacionadas con los compromisos presupuestales (reservas, labores o disponibilidades presupuestales se miden en función del valor de las solicitudes de estos respaldos presupuestales. Para la fecha de los $317.392.476.922 aportados por el Departamento, actualmente se encuentran comprometidos $316.246.006.129 que representan el 99,64% del presupuesto efectivo aportado y el valor de reservas presupuestales es de $301.073.991.295 que representa el 94,86% y el promedio de labores y reservas es del 97,25, de ahí que las siguientes obligaciones vayan en dicho avance físico:

    - Obligación 1. Respaldos presupuestales necesarios (reservas, labores o disponibilidades) para los convenios, contratos
    - Obligación 2. Adelantar por su cuenta y riesgo los procesos de selección y contratación
    - PARAGRAFO N°2: Las actividades antes mencionadas se realizarán conforme a la solicitud del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz.

2) Las obligaciones relacionadas con la supervisión, estados de cuenta y aporte de recurso humano para las labores propias de la ejecución del convenio, se miden en función del plazo del contrato que son 24 meses con un avance mensual de 4,17% y para la fecha de este informe han transcurrido 12 meses desde el inicio que equivale al 50% a la fecha. Este método de cálculo se aplica para las siguientes obligaciones:

    - Obligación 9. Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta presentados por el IDEA.
    - Obligación 10. Contar con recurso humano idóneo, técnico y capacitado.
    - Obligación 11. Demás obligaciones inherentes al convenio.

3) La obligación 4. Se medirá en función de los pagos / desembolsos de recursos solicitados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz al IDEA para cubrir las obligaciones de los contratos, convenios, actas de ejecución derivados.

4) La Obligación 3. Supervisión tanto del convenio acta de incorporación como de los contratos, convenios, actas de ejecución derivados, se realiza un avance mensual combinando el seguimiento del acta de incorporación más las supervisiones de los contratos suscritos.

5) Las obligaciones 5 y 8 conforme se presenten las situaciones descritas, relacionadas con reclamaciones y requerimientos que puedan afectar el desarrollo del convenio y que a la fecha N/A.

6) Las obligaciones 6 y 7 de formatos y tarjeta de registro de firmas se cumplieron al inicio del convenio.

7) El PARÁGRAFO PRIMERO: se mide conforme el % de recursos contratados por el Departamento.

El avance físico general del convenio - **método de cálculo del % de ejecución del período por parte del Departamento:** Si bien cada obligación se mide de una manera diferente conforme los descriptores de las mismas, en todo caso el avance físico de las obligaciones técnico – financieras del Departamento se mide en función del avance del 10% en la etapa precontractual, 85% del avance en la etapa contractual y el 5% en la etapa poscontractual. Para el caso el avance físico del convenio por parte del Departamento con la anterior ponderación de los procesos en la parte física promedio va en un 39.84%, a su vez este valor se multiplica por el peso financiero de cada una de ellas y con esto se saca el ponderado físico financiero que va en un 46,16%, como se ilustra a continuación.

DETALLE / ETAPA	PESO EN %	AVANCE PROMEDIO DERIVADOS LÍNEAS
ETAPA PRECONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCIÓN O CONTRATOS DERIVADOS	**10%**	**9,7%**
Estudios Previos terminados con anexos, incl. contratos marco (si aplica)	5%	4,9%
Aprobación CIC	1%	0,97%
Aprobación COS	1%	0,97%
Publicación Procesos Precontractuales	1%	0,97%
Resolución de Contratación Directa Actas de Ejecución de Contratos o Adjudicación de Contratos – Órdenes de Compra	1%	0,95%
Suscripción y perfeccionamiento de Actas de Ejecución de Contratos, Contratos, Órdenes de Compra y/o Convenios	1%	0,95%
SUBTOTAL PRECONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCIÓN O CONTRATOS	**10%**	**9,7%**
CONTRACTUAL DE LAS ACTAS DE EJECUCIÓN CONTRATOS DERIVADOS DEL ACTA DE INCORPORACIÓN	**85%**	**29,8%**
Contratos Marco Derivados - Actas de Ejecución Suscritas	5%	**29,8%**
Ejecución y entrega de hitos dentro de los contratos -actas de ejecución derivadas del acta de incorporación	80%	
TOTAL CONTRACTUAL ACTAS DE EJECUCIÓN - CONTRATOS DERIVADOS	**85%**	**29,8%**
ETAPA POSCONTRACTUAL		
Acta de terminación contratos o derivados	1%	**0.1%**
Actas de Transferencia o Entrega a Organismo Beneficiario	2%	**0.2%**
Acta de Liquidación Contrato o Convenio	2%	**0%**
SUBTOTAL POSCONTRACTUAL	**5%**	**0,3%**
GRAN TOTAL	**100%**	**39,84%**

Teniendo en cuenta las obligaciones técnico – financieras de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz relacionadas con la gestión de las actas de ejecución, contratos y convenios derivados para la implementación de los proyectos de las líneas de inversión, su medición se hará basados en el avance en las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales tanto de las actas de ejecución, convenios o contratos derivados descritas en el presente informe dando un peso específico a dichas etapas, el cual a su vez se tasa con el porcentaje financiero (asignación de recursos de cada acta de ejecución – contratos derivados) y así en una fórmula mixta se calcula el avance físico – financiero del convenio especial de recursos derivado de Fondo IV -Acta de incorporación N°1, identificado en SAP – Gobernación con el número 4600018028 y el IDEA con 0116 – SIIF 10000946

El avance físico de cada proyecto derivado del Acta de Incorporación del 39,84% promedio como se describe en el cuadro anterior, multiplicado por el peso financiero (asignación presupuestal) que tiene dentro del valor del Acta de Incorporación, da el avance físico del Departamento, que a su vez se corresponde con el avance físico de los contratos derivados, que para la fecha es del 46,16% como se describe a continuación.

PROYECTO	VALOR RESERVA	PESO FINANCIERO EN EL ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 (%)	% AVANCE FÍSICO PROMEDIO LÍNEAS	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
CÁRCEL DEPARTAMENTAL	**0**	**0,00%**	**0,0%**	**0,00%**
-		0,00%	0,0%	0,00%
INFRAESTRUCTURA POLICIA Y	**10.335.627.338**	**3,26%**	**41,8%**	**1,36%**
EDESO	10.335.627.338	3,26%	41,8%	1,36%
TECNOLOGÍA	**175.967.430.105**	**55,58%**	**77,43%**	**25,06%**
VALOR +	156.784.945.096	49,40%	48,9%	24,17%
CONTRATADO MOTOROLA	9.550.481.889	3,15%	18,5%	0,58%
LICITACIÓN. Modernización Plataforma de Comunicaciones de Voz Policía Nacional	**9.632.003.120**	3,03%	10,0%	0,30%
EMPAS	**57.299.678.768**	**23,06%**	**#VALOR!**	**14,67%**
BOLSA MERCANTIL (OMAS)		0,00%		0,00%
OMA 83144148 AUTOMAYOR	**2.290.948.011**	0,72%	100,0%	0,72%
OMA 83144147 Astillero James	3.079.572.000	0,97%	100,0%	0,97%
OMA 83144146 Astillero James	1.565.376.000	0,49%	100,0%	0,49%
OMA 83144145 - Unión Temporal	6.196.328.693	1,95%	100,0%	1,95%
OMA 83144144 - Astilleros James	409.900.000	0,13%	100,0%	0,13%
OMA 83144142 - MAR 10 SAS 1	1.597.000.000	0,50%	95,0%	0,48%
OMA 83144143- Military Industries	2.008.422.000	0,63%	95,0%	0,60%
OMA 83135756 -RAYCO S.A- 100	1.960.511.272	0,62%	100,0%	0,62%
OMA 83144183- DISMOTOS	205.072.417	0,06%	100,0%	0,06%
OMA 83144184 - INDICOL SAS - Kits de dotación – 25 Botiquín tipo morral M3 – Ejército Nacional, 20	210.035.000	0,07%	100,0%	0,07%
OMA 935816620 - FANALCA - Adquisicion de 75 motocicletas de mediana cilindrada - Ejercito	4.310.254.456	1,36%	95,0%	1,29%
BOLSA MERCANTIL GEOCAPITAL	**206.777.683**	0,07%	92,3%	0,06%
ACUERDO MARCO Y OTROS				
OC 148073 - ACUERDO MARCO -	**133.877.887**	0,04%	96,0%	0,04%
OC 148074 - ACUERDO MARCO -	**1.887.906.148**	0,59%	96,0%	0,57%
OC 148075 - ACUERDO MARCO -	282.643.470	0,09%	98,0%	0,09%
OC 148076 - ACUERDO MARCO -	61.892.744	0,02%	98,0%	0,02%
OC 148077 - ACUERDO MARCO -	93.308.221	0,03%	98,0%	0,03%
OC 148078 - ACUERDO MARCO -	**84.134.190**	0,03%	98,0%	0,03%
OC 148079 - ACUERDO MARCO -	**167.722.219**	0,05%	98,0%	0,05%
OC 148080 - ACUERDO MARCO -	**1.141.325.080**	0,36%	98,0%	0,35%
OC 147442 - ACUERDO MARCO -	5.278.842.272	1,66%	98,0%	1,63%
OC 147443 - ACUERDO MARCO -	5.342.993.516	1,68%	98,0%	1,65%
OC 147444 - ACUERDO MARCO -	**287.439.730**	0,09%	98,0%	0,09%
C. DIRECTA -CORANSA S.A - RADIOS HARRIS EJÉRCITO	3.219.874.563	1,01%	95,0%	0,96%
C. DIRECTA -COTECMAR - BOTE	10.155.941.000	3,20%	15,0%	0,48%
C. DIRECTA -CODALTEC -	3.997.500.000	1,26%	95,0%	1,20%
SUBASTA INVERSA	1.124.080.196	0,35%	10,0%	0,04%
PENDIENTE DEFINIR	0	0,00%	8,0%	0,00%
SUBASTA INVERSA	0	2,35%	0,0%	0,00%
ESCENARIOS DEPORTIVOS	**57.471.255.084**	**18,11%**	**74,36%**	**5,08%**
ACTA EJECUCION N°1 RENTAN	24.757.540.248	7,80%	53,22%	4,15%
ACTA EJECUCION N°1 RENTAN	4.144.228.495	1,31%		0,00%
CONVENIOS MUNICIPIOS	24.702.984.911	7,78%	10,21%	0,79%
ACTA EJECUCIÓN 2	3.866.501.430	1,22%	10,93%	0,13%
	301.073.991.295	**100,00%**	**39,84%**	**46,16%**

Para el avance financiero de los contratos / convenios derivados del Acta de Incorporación, se toma el valor de los pagos y este qué porcentaje representa en relación con el aporte total del Departamento. Para el período se encuentra en 35,78%, dado que suscribieron 134 contratos / convenios y de estos se autorizó el pago de contratos por $113.562.372.500, desagregados así:

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
Contratista	**N° contrato**	**Detalle**	**Oficio de solicitud de pago**	**Valor pagado**
CORANSA S.A	25CV122C2234	Pago Anticipado Radios Harris (50%)	2025030207024 del 15/07/2025	$1.609.937.282
AUTOMAYOR S.A.	OC 147442 - 25CV122C2233	25 Motos Ejército	2025030216030 del 15/10/2025	$5.278.842.272
AUTOMAYOR S.A.	OC 147443 - 25CV122C2263	24 Motos Policía	2025030216119 del 15/10/2025	$5.342.993.516
COTECMAR	25CV122C2272	Pago Anticipado Bote Apóstol (50%)	2025030217913 del 28/07/2025	$5.077.970.500
JEM SUPPLIES SAS	OC 148075 - 25CV122C2357	500 Morrales Ejército	2025030238651 del 25/08/2025	$282.643.470
VALOR+	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Primer desembolso	2025030240418 del 26/08/2025	$3.243.322.386
UNIÓN TEMPORAL DISCAP	OC 148076 - 25CV122C2358	500 Ponchos Ejército	2025030266687 del 25/09/2025	$61.892.744
UNIÓN TEMPORAL DISCAP	OC 148077 - 25CV122C2359	500 Hamacas Ejército	2025030266695 del 25/09/2025	$93.308.221
AUTOMAYOR S.A.	OC 147444 - 25CV122C2264	1 Camión Armada	2025030280770 del 14/10/2025	$287.439.730
GEOCAPITAL S.A.	25CV122C2228	Contrato de comisión, Servicios de Bolsa Mercantil	2025030338348 del 27/10/2025	$128.389.931
RENTAN EICE	25MA122C2271	Primer desembolso Acta Ejecución Placas	2025030531733 del 29/10/2025	$6.799.393.651
IMDICOL S.A.S	OMA 83144184	Kits de dotación – 25 Botiquín tipo morral M3 – Ejército Nacional, 20 Morral tipo M5 – Policía Nacional y 17 Kits puesto de control – Policía Nacional	2025030546490 del 19/11/2025	$210.035.000
UT UNIMOTOS ANTIOQUIA	OMA 83144145	103 motos Policía Nacional	2025030547486 del 20/11/2025	$6.196.328.693
DISMOTOS PATRICIA MEJIA EU	OMA 83144183	500 sobrecarpas para EMPAS – Ejército Nacional y 46 morrales con bolsa de hidratación para EMPAS – Policía Nacional.	2025030548642 del 21/11/2025	$205.072.417
EDESO	4600018309	Acta de Ejecución 1 - Infraestructura digna para Soldados y Policías	2025030559236 del 04/12/2025	$2.855.844.081
OMA 83144143 - Military Industries	Lote N°: Operación N°83144143	4 Motores Armada	2025030577982 del 12/12/2025	$470.072.000
MUNICIPIO SAN	25AS122C2552	15% desembolso convenio placas	2025030578011	$482.940.155

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
Contratista	**N° contrato**	**Detalle**	**Oficio de solicitud de pago**	**Valor pagado**
CARLOS			del 12/12/2025	
CIA MIGUEL CABALLERO	OC 148080	266 Chalecos Balísticos Policía	2025030675126 del 15/12/2025	$1.141.325.080
CIA MIGUEL CABALLERO	OC 148079	324 Cascos Policía	2025030675128 del 15/12/2025	$167.722.219
CIA MIGUEL CABALLERO	OC 148074	440 Chalecos balísticos Ejército	2025030675129 del 15/12/2025	$1.887.906.148
CIA MIGUEL CABALLERO	OC 148073	250 Cascos Balísticos Ejército	2025030675131 del 15/12/2025	$133.877.887
MUNICIPIO HISPANIA	25AS122C2666 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676135 del 16/12/2025	$152.931.621
MUNICIPIO TOLEDO	25AS122C2702 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676136 del 16/12/2025	$163.861.784
MUNICIPIO TÁMESIS	25AS122C2539 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676138 del 16/12/2025	$287.333.697
MUNICIPIO ANZÁ	25AS122C2742 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676194 del 16/12/2025	$122.313.597
MUNICIPIO ITAGUI	25AS122C2732 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676197 del 16/12/2025	$1.253.229.031
UT QUESTALZ	OC 148078	500 Botas combate Ejército	2025030676490 del 16/12/2025	$84.134.190
MUNICIPIO YALÍ	25AS122C2738 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676820 del 16/12/2025	$64.425.672
MUNICIPIO GIRARDOTA	25AS122C2746 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676821 del 16/12/2025	$94.692.864
OMA 83144144 - Astilleros James Osorio	Lote N°7: Operación 83144144 -	Adquisición de 1 lancha - Embarcación menor para 12 pasajeros- Policía N.	2025030676859 del 16/12/2025	$409.900.000
MUNICIPIO CARACOLÍ	25AS122C2744 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030676861 del 16/12/2025	$300.476.873
VALOR+	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Segundo desembolso	2025030681391 del 17/12/2025	$22.333.979.462
VALOR+	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Primer pago de honorarios	2025030681391 del 17/12/2025	$145.008.640
MUNICIPIO ENVIGADO	25AS122C2668 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681392 del 17/12/2025	$2.381.613.580
MUNICIPIO MUTATA	25AS122C2699 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681393 del 17/12/2025	$132.307.949
MUNICIPIO CAICEDO	25AS122C2670 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681394 del 17/12/2025	$347.620.450
MUNICIPIO LA UNION	25AS122C2484 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681395 del 17/12/2025	$31.110.841
MUNICIPIO AMAGA	25AS122C2708 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030681709 del 18/12/2025	$609.923.206

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
Contratista	**N° contrato**	**Detalle**	**Oficio de solicitud de pago**	**Valor pagado**
MUNICIPIO MURINDO	25AS122C2706 de 2025	15% desembolso convenio placas	2025030682015 del 18/12/2025	$610.188.006
MUNICIPIO CAROLINA DEL PRINCIPE	25AS122C2730 de 2025	15% desembolso convenio placas	20260300015440 del 21/01/2026	$369.434.774
MUNICIPIO BRICEÑO	25AS122C2728 de 2025	15% desembolso convenio placas	20260300015442 del 21/01/2026	$135.205.340
MUNICIPIO SAN RAFAEL	25AS122C2478 de 2025	15% desembolso convenio placas	20260300018433 del 26/01/2026	$40.868.429
MILITARY INDUSTRIES	OMA 83144143	Lote N°9: Operación 83144143 - 10 Motores de 200HP con kit de instalacion, mantenimieinto y repuestos - Armada Nacional	2026030006511 del 15/01/2026	$1.538.350.000
MUNICIPIO CARAMANTA	25AS122C2745 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030015438 del 21/01/2026	$104.792.414
MUNICIPIO EL RETIRO	25AS122C2697 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030015444 del 21/01/2026	$698.005.635
MUNICIPIO ABEJORRAL	25AS122C2659 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030016040 del 22/01/2026	$104.512.623
MUNICIPIO GUARNE	25AS122C2631 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030016046 del 22/01/2026	$175.309.122
MUNICIPIO PUERTO TRIUNFO	25AS122C2479 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030016340 del 22/01/2026	$229.245.624
MUNICIPIO YOLOMBO	25AS122C2630 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030016706 del 23/01/2026	$59.159.940
GEOCAPITAL S.A.	25CV122C2228	Contrato de comisión, Servicios de Bolsa Mercantil	2026030017529 del 23/01/2026	$8.384.440
CORANSA S.A	25CV122C2234	Pago final Radios Harris (50%)	2026030018187 del 26/01/2026	$1.609.937.281
MUNICIPIO BELLO	25AS122C2480 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030018544 del 26/01/2026	$656.373.920
MUNICIPIO DON MATIAS	25AS122C2713 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030019019 del 27/01/2026	$372.879.355
MUNICIPIO GIRALDO	25AS122C2628 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030019030 del 27/01/2026	$111.377.142
MUNICIPIO CHIGORODO	25AS122C2537 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030019929 del 28/01/2026	$586.760.188
MUNICIPIO LA PINTADA	25AS122C2464 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030020510 del 28/01/2026	$130.596.109
AUTOMAYOR S.A.	OMA 83144148	Lote N°1: Operación 83144148 - 6 camionetas 4x4 Ejercito Nacional	2026030035941 del 05/02/2026	$2.290.948.011
MUNICIPIO CONCORDIA	25AS122C2474 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030036985 del 06/02/2026	$32.156.316
MUNICIPIO SABANALARGA	25AS122C2465 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038201 del 09/02/2026	$301.967.054

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
Contratista	**N° contrato**	**Detalle**	**Oficio de solicitud de pago**	**Valor pagado**
MUNICIPIO BELMIRA	25AS122C2711 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038202 del 09/02/2026	$96.727.479
MUNICIPIO SAN ANDRES DE CUERQUIA	25AS122C2735 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038204 del 09/02/2026	$70.059.087
MUNICIPIO SAN ROQUE	25AS122C2747 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038206 del 09/02/2026	$61.598.368
MUNICIPIO MARINILLA	25AS122C2700 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038207 del 09/02/2026	$275.618.951
MUNICIPIO MACEO	25AS122C2734 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030038208 del 09/02/2026	$350.574.122
MUNICIPIO VEGACHI	25AS122C2705 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030040876 del 11/02/2026	$183.875.503
RAYCO S.A	OMA 83135756	Lote N°12: Operación 83135756 - 100 Radios portátiles con accesorios, 3 radios tierra aire con accesorios, 1 teléfono satelital con accesorios y plan de datos Policía Nacional	2026030044842 del 17/02/2026	$1.960.511.272
MUNICIPIO JARDIN	25AS122C2476 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030045689 del 17/02/2026	$57.120.579
MUNICIPIO URRAO	25AS122C2709 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030046779 del 18/02/2026	$175.397.664
MUNICIPIO GRANADA	25AS122C2661 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030046783 del 18/02/2026	$377.732.664
MUNICIPIO VALDIVIA	25AS122C2723 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030046788 del 18/02/2026	$145.931.811
MUNICIPIO SALGAR	25AS122C2466 de 2025	15% desembolso convenio placas	2026030047711 del 19/02/2026	$101.048.830
MUNICIPIO LIBORINA	25AS122C2733	15% desembolso convenio placas	2026030053610 del 23/02/2026	$267.808.170
MUNICIPIO RIONEGRO	25AS122C2644	15% desembolso convenio placas	2026030053924 del 23/02/2026	$1.211.599.244
MUNICIPIO VIGIA DEL FUERTE	25AS122C2737	15% desembolso convenio placas	2026030054605 del 24/02/2026	$639.296.697
MUNICIPIO SONSON	25AS122C2486	15% desembolso convenio placas	2026030056331 del 25/02/2026	$174.893.874
RENTING DE ANTIOQUIA	25MA122C2271	pago honorarios N°1 acta ejecución N°1 Placas Polideportivas	2026030056345 del 25/02/2026	$140.650.858
MUNICIPIO BURITICA	25AS122C2729	15% desembolso convenio placas	2026030057111 del 26/02/2026	$36.334.162
MUNICIPIO GUATAPE	25AS122C2632	15% desembolso convenio placas	2026030057636 del 26/02/2026	$244.361.419
MUNICIPIO SANTO DOMINGO	25AS122C2647	15% desembolso convenio placas	2026030057638 del 26/02/2026	$389.232.744
MUNICIPIO SAN	25AS122C2665	15% desembolso convenio placas	2026030057645	$541.729.430

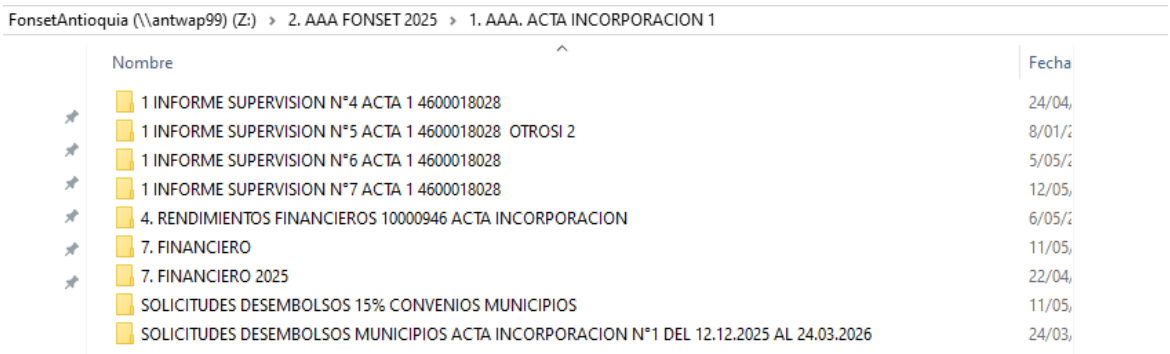
PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
Contratista	**N° contrato**	**Detalle**	**Oficio de solicitud de pago**	**Valor pagado**
LUIS			del 26/02/2026	
MUNICIPIO TITIRIBI	25AS122C2756	15% desembolso convenio placas	2026030059585 del 02/03/2026	$96.203.511
MUNICIPIO FREDONIA	25AS122C2731	15% desembolso convenio placas	2026030061166 del 03/03/2026	$216.623.891
MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	25AS122C2748	15% desembolso convenio placas	2026030068662 del 12/03/2026	$169.399.319
MUNICIPIO COCORNA	25AS122C2712	15% desembolso convenio placas	2026030073913 del 19/03/2026	$334.877.773
MUNICIPIO ANGOSTURA	25AS122C2727	15% desembolso convenio placas	2026030073915 del 19/03/2026	$106.964.020
MUNICIPIO ANDES	25AS122C2710	15% desembolso convenio placas	2026030073916 del 19/03/2026	$394.950.182
MUNICIPIO YARUMAL	25AS122C2649	15% desembolso convenio placas	2026030073917 del 19/03/2026	$701.028.011
MUNICIPIO SOPETRAN	25AS122C2736	15% desembolso convenio placas	2026030073918 del 19/03/2026	$39.048.942
MUNICIPIO EL PEÑOL	25AS122C2485	15% desembolso convenio placas	2026030073920 del 19/03/2026	$709.296.852
MUNICIPIO AMALFI	25AS122C2635	15% desembolso convenio placas	2026030073921 del 19/03/2026	$99.565.260
MUNICIPIO SABANETA	25AS122C2490	15% desembolso convenio placas	2026030074447 del 19/03/2026	$186.986.086
JAMES OSORIO LEON	OMA 83144147	Lote 3: 2 Botes de 21 a 22 pies	2026030075835 del 20/03/2026	$3.079.572.000
JAMES OSORIO LEON	OMA 83144146	Lote 4: 1 Bote de 25 a 27 pies	2026030075838 del 20/03/2026	$1.565.376.000
MUNICIPIO SAN JERONIMO	25AS122C2487	15% desembolso convenio placas	2026030077121 del 24/03/2026	$72.346.064
MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA	25AS122C2704	15% desembolso convenio placas	2026030077122 del 24/03/2026	$157.970.702
MUNICIPIO APARTADO	25AS122C2667	15% desembolso convenio placas	2026030077123 del 24/03/2026	$182.293.586
MUNICIPIO SANTA BARBARA	25AS122C2477	15% desembolso convenio placas	2026030084651 del 07/04/2026	$86.524.612
MUNICIPIO GOMEZ PLATA	25AS122C2489	15% desembolso convenio placas	2026030084652 del 07/04/2026	$43.890.656
MUNICIPIO ARBOLETES	25AS122C2757	15% desembolso convenio placas	2026030084653 del 07/04/2026	$23.959.613
MUNICIPIO HELICONIA	25AS122C2488	15% desembolso convenio placas	2026030084654 del 07/04/2026	$47.324.556
MUNICIPIO ARMENIA	25AS122C2707	15% desembolso convenio placas	2026030084656 del 07/04/2026	$266.308.987

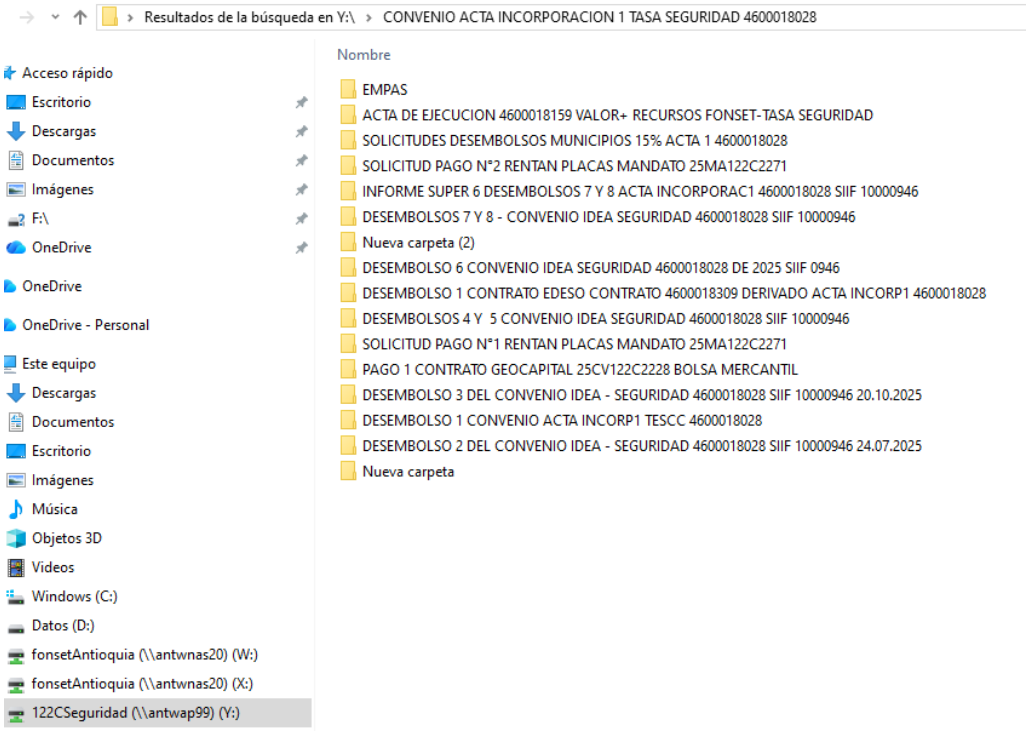
PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
Contratista	**N° contrato**	**Detalle**	**Oficio de solicitud de pago**	**Valor pagado**
VALOR +	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Tercer desembolso de recursos	2026030085335 del 07/04/2026	$4.342.978.900
MUNICIPIO FRONTINO	25AS122C2671	15% desembolso convenio placas	2026030086471 del 08/04/2026	$111.992.963
MUNICIPIO SANTA FE	25AS122C2646	15% desembolso convenio placas	2026030086854 del 09/04/2026	$45.702.644
MUNICIPIO DABEIBA	25AS122C2629	15% desembolso convenio placas	2026030087172 del 09/04/2026	$153.942.373
MUNICIPIO CAMPAMENTO	25AS122C2460	15% desembolso convenio placas	2026030087450 del 09/04/2026	$96.703.363
MUNICIPIO PUEBLORRICO	25AS122C2543	15% desembolso convenio placas	2026030090021 del 13/04/2026	$204.013.360
MUNICIPIO YONDO	25AS122C2759	15% desembolso convenio placas	2026030091789 del 14/04/2026	$129.453.134
MUNICIPIO MONTEBELLO	25AS122C2627	15% desembolso convenio placas	2026030091790 del 14/04/2026	$96.046.704
MUNICIPIO COPACABANA	25AS122C2760	15% desembolso convenio placas	2026030093192 del 15/04/2026	$445.236.526
MUNICIPIO NECHI	25AS122C2672	15% desembolso convenio placas	2026030093193 del 15/04/2026	$91.211.062
GEOCAPITAL	25CV122C2228	Pagos sociedad comisionistas	2026030094144 del 16/04/2026	$12.763.976
GEOCAPITAL	25CV122C2228	Pago BMC	2026030094144 del 16/04/2026	$21.231.252
MUNICIPIO URAMITA	25AS122C2703	15% desembolso convenio placas	2026030096401 del 20/04/2026	$85.394.219
MUNICIPIO GUADALUPE	25AS122C2698	15% desembolso convenio placas	2026030097741 del 21/04/2026	$432.196.927
MUNICIPIO ALEJANDRIA	25AS122C2660	15% desembolso convenio placas	2026030098125 del 21/04/2026	$196.416.070
MUNICIPIO EBEJICO	25AS122C2461	15% desembolso convenio placas	2026030098126 del 21/04/2026	$107.504.658
MUNICIPIO BARBOSA	25AS122C2638	15% desembolso convenio placas	2026030098128 del 21/04/2026	$73.044.314
MUNICIPIO TARAZA	25AS122C2749	15% desembolso convenio placas	2026030098130 del 21/04/2026	$91.932.785
MUNICIPIO ARGELIA	25AS122C2554	15% desembolso convenio placas	2026030101614 del 24/04/2026	$102.187.364
MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA	25SS122C2617	Pago 10% del valor del contrato sitio maestro MEVAL	2026030101745 del 24/04/2026	$955.048.189
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALCA SAS	OMA 93581662	Lote 2: 75 motos Ejercito Nacional	2026030101949 del 24/04/2026	$4.310.254.456

PAGOS REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS CONVENIO 4600018028 DEL 15/07/2025 AL 05/05/2026				
Contratista	**N° contrato**	**Detalle**	**Oficio de solicitud de pago**	**Valor pagado**
MUNICIPIO SAN PEDRO MILAGROS	25AS122C2467	15% desembolso convenio placas	2026030104261 del 28/04/2026	$172.262.258
MUNICIPIO VALPARAISO	25AS122C2468	15% desembolso convenio placas	2026030104262 del 28/04/2026	$49.157.399
MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL	25AS122C2545	15% desembolso convenio placas	2026030104735 del 28/04/2026	$16.250.174
MUNICIPIO LA CEJA	25AS122C2463	15% desembolso convenio placas	2026030105045 del 28/04/2026	$134.123.795
MUNICIPIO ANGELOPOLIS	25AS122C2726	15% desembolso convenio placas	2026030105288 del 28/04/2026	$77.944.834
MUNICIPIO ENTRERRIOS	25AS122C2462	15% desembolso convenio placas	2026030105314 del 28/04/2026	$79.900.359
MUNICIPIO TARSO	25AS122C2648	15% desembolso convenio placas	2026030105407 del 28/04/2026	$57.283.746
MUNICIPIO ITUANGO	25AS122C2669	15% desembolso convenio placas	2026030105475 del 28/04/2026	$219.499.520
VALOR +	Contrato Mandato - Acta Ejecución 1 N°4600018159	Segundo pago de honorarios Acta Ejecución 1 Tecnología	2026030106841 del 29/04/2026	$1.932.509.064
MAR10 SAS	OMA 83144142	Lote 8: Bote de apoyo fluvial de 36 pies	2026030110831 del 05/05/2026	$1.597.000.000
TOTAL PAGOS ACTA DE INCORPORACIÓN 1				**$113.562.372.502**

Fecha de corte: 11/05/2026.

Nota: Todos estos pagos se encuentran sistematizados en la carpeta *"FonsetAntioquia(//antwap99)(Z) // 2.AAA FONSET 2025 // 1.AAA.ACTAINCORPORACIÓN 1 // 7. FINANCIERO Y EN SOLICITUDES DESEMBOLSOS 15% CONVENIOS MUNICIPIOS";* con sus respectivos soportes y adicional en la carpeta compartida con Hacienda *"122CSeguridad(//antwap99)(Y) // CONVENIO ACTA INCORPORACIÓN 1 TASA SEGURIDAD 4600018028"* donde se ubican todos los documentos de solicitud de pago al IDEA para que la Dirección de Contabilidad pueda realizar la causación contable de los pagos / desembolsos con cargo al Convenio N°4600018028.





2.1.2.2. COMPROMISOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA: APORTANTE Y GESTOR FINANCIERO DE LOS RECURSOS - COMPROMISOS TÉCNICOS

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Constituir el Fondo Especial de recursos en su Sistema de Información Financiero – SIIF y Aperturar las cuentas y subcuentas que se requieran para la gestión del Fondo Especial.	10,12%	55,00%	Apertura de la cuenta SIIF 10000946 Cuentas de las 5 líneas y cuentas de rendimientos financieros	Una vez suscrito el Convenio 4600018028, a petición de la Secretaría según oficio con radicado N°2025030149997 del 12/05/2025, el IDEA creo el convenio en su sistema financiero SIIF 10000946 y las 5 cuentas de cada línea de inversión: Línea I. Justicia Disuasiva: Cárcel Departamental: 100016089 Línea II. Infraestructura digna para Soldados y Policías: 100016091. Línea III: Tecnología como Aliada ante el menor pie de Fuerza :100016093. Línea IV: EMPAS: 100016095 Línea V: Convivencia: Placas Polideportivas: 100016097. Igualmente, el IDEA generó las cuentas de rendimientos financieros de las cuentas de las líneas de inversión. Nota: estas dos actividades de creación del SIIF

				y la apertura de las cuentas dentro del % de aportes en especie es de 3% de cada una, para lo cual el aporte del IDEA es del 6%, pero para efectos del Convenio se asigna al cumplimiento de esta obligación el 10% y el seguimiento tanto al Fondo SIIF como a las cuentas el avance mensual es del 3.75%, para lo cual en estas dos obligaciones se llega a la fecha va en el 55,00%
2. Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas y subcuentas del fondo especial.	16,25%	55,00%	Informe de Estado de las cuentas con corte a la fecha	El IDEA envió los certificados de creación de las cuentas del Acta de Incorporación, así: I. Infraestructura Cárcel Departamental: 100016089 por $0. II. Infraestructura digna para los Soldados y Policías: 100016091 por $10.335.627.338. III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza: 100016093 por $176.403.945.096. IV. EMPAS: 100016095 por $73.181.649.404 V. Convivencia: Placas Polideportivas: 100016097 por $57.471.255.084 El IDEA ha emitido los certificados de labores por $316.246.006.129 que representan el 99,64% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas presupuestales para amparar los contratos por $301.073.991.295 que representan el 94,86% del aporte del Departamento. Informe del Convenio al 30/04/2026 y certificado de aportes al 05/05/2026.
3. Generar los informes ejecutivos y detallados de la ejecución del acta de incorporación y de las actas de ejecución – contratos derivados.	11,25%	50,00%	Informe ejecutivo del IDEA con corte al 30/04/2026	El IDEA envía el reporte del Convenio mes a mes, y un certificado de aportes con corte al 05/05/2026 donde ha emitido las labores y reservas respectivas. A la fecha de corte del presente informe ha emitido labores por $316.246.006.129 y reservas por $301.073.991.295.
4. Brindar acompañamiento y asesoría en la ejecución financiera del acta de incorporación.	11,25%	50,00%	Emisión de labores y reservas Estados del Acta de Incorporación	Durante el período el IDEA emite los certificados de labores, reservas y el estado del Acta de Incorporación.
5. Presentar mensualmente al ordenador del gasto, con copia a la supervisión del convenio, los informes ejecutivos asociados al acta de incorporación y las actas de ejecución	11,25%	50,00%	Informe ejecutivo del Informe ejecutivo del IDEA con corte al 30/04/2026	El IDEA envía el reporte del Convenio mensual, donde ha emitido las labores y reservas y un certificado de aportes con corte al 05/05/2026 donde ha emitido las labores y reservas respectivas. A la fecha de corte del presente informe ha emitido labores por $316.246.006.129 y certificados de reservas por $301.073.991.295.

que se suscriban, con los soportes correspondientes.				
6. Hacer el aporte en especie conforme a la propuesta presentada por el IDEA.	10,13%	50,96%	Certificado de aportes en especie-certificado CE2025001263 Certificado aporte especie al 05/05/2026	El IDEA tiene como aporte en especie un valor de $15.869.623.846, de los cuales ha aportado $8.087.385.805 con corte al 05/05/2026, descritos en la matriz de aportes en especie presentado por el IDEA. Nota: se corrige el error del informe 6 donde aparecía el IDEA aportando el 64.40% de esta obligación en el período y el cálculo correcto es el 40.83% representado en $509.368.614 para la fecha de corte del 18/02/2026.
7. Participar en las reuniones que le sean convocadas, en el marco de su rol de gestor financiero de los recursos.	11,25%	50,00%	Gestión documental y de correos	Todos los soportes de la gestión del Acta de Incorporación se hacen mediante correos electrónicos y oficios radicados tanto en el sistema mercurio de la Gobernación como en el sistema de gestión documental del IDEA.
TOTAL	**10,13%**	**50,96%**	Certificado aporte especie al 05/05/2026	El IDEA emitió el certificado de aportes en especie equivalente al 5% del acta de incorporación N°1, certificado CE2025001263 del 07/04/2025 y anexo por $15.869.623.846, de este ha aportado técnica y financieramente el 50,96% soportando todos los procesos derivados del Acta de Incorporación N°1 que equivale en recursos a $8.087.385.805, respaldado en el certificado de aportes en especie.

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 para la contratación derivada, su avance se mide en promedio según la matriz de aportes descrita en el punto 2 de este informe en el literal B. Se adjunta matriz técnico financiera de los aportes del IDEA.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONVENIO: N.A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONVENIO: N.A.

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

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONVENIO:

2.1.3.1. 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
1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del acta de incorporación de recursos N°1 en los términos	Cumple	Minuta Acta de Incorporación, Acta de Inicio,	Se suscribió tanto el Convenio Acta de Incorporación N°1 como su acta de inicio el 09/05/2025.

previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del convenio, incluyendo el acta de liquidación.		Designación de supervisión Justificación para la modificación de las apropiaciones presupuestales	El 19/10/2025 se suscribió la modificación de la apropiación presupuestal de los recursos del FONSET – TESCC 0-2171 por recursos de Fondos Comunes 0-1010 por $75.000.000.000 que hace parte de este informe de supervisión. El 29/12/2025 se suscribió el Otrosí N°2 donde se modificaron las apropiaciones presupuestales por $80.000 millones de 0-2171 por 0-1010.
2. Gestionar los respaldos presupuestales requeridos en cada una de las actas de ejecución derivadas y realizar los aportes en especie y/o desembolso de los aportes correspondientes para el desarrollo del objeto de la presente acta de incorporación.	Cumple	Oficios solicitudes y certificados de labores y reservas Certificado aportes especie IDEA	La Secretaría ha solicitado al IDEA y este a su vez ha emitido los certificados de labores por $316.246.006.129 que representan el 99,64% de los aportes del Departamento y certificados de reservas para amparar igual número de contratos por $301.073.991.295 (94,86% aportes departamento). Quedan por comprometer recursos por $1.146.470.794 (0,36%). El IDEA por su parte ha realizado aportes en especie conforme las gestiones que viene realizando por $8.087.385.805 (50,96% de aportes IDEA).
3. Suministrar la información necesaria que se requiera para la ejecución del acta de incorporación.	Cumple	Solicitudes y documentos presupuestales	Conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría, el IDEA ha enviado de manera oportuna toda la información para la ejecución del Acta de Incorporación y sus contratos derivados que ha suscrito la Secretaría.
4. Apoyar técnicamente el desarrollo del convenio interadministrativo marco.	En proceso	Solicitudes y documentos presupuestales	Conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría, el IDEA ha enviado de manera oportuna toda la información para la ejecución del Acta de Incorporación y sus contratos derivados que ha suscrito la Secretaría.
5. Asistir a las reuniones programadas por los conveniantes.	Cumple	Correos electrónicos y sistemas de gestión documental	Toda la gestión se ha realizado por medio de documentos tramitados por mercurio – Gobernación y Gestión Documental IDEA.
6. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y liquidación del acta de incorporación.	Cumple	Solicitudes y documentos presupuestales	Conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría, el IDEA ha enviado de manera oportuna toda la información para la ejecución del Acta de Incorporación y sus contratos derivados que ha suscrito la Secretaría.
7. Designar un supervisor para la presente acta de incorporación, con la finalidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del objeto contratado.	Cumple	Oficio designación Supervisión IDEA 2025003566 del 13/05/2025 Oficio Designación de supervisión Gobernación N°2025020017032 del 09/05/2025	Por Gobernación: Natalia Navarro Echeverri - Supervisora Administrativa – Coordinadora. Antonio José Salazar López Supervisor Técnico – Coordinador. Alexander de Jesús Botero Arboleda - Apoyo Contable / Financiero a la Supervisión. Luz Dary Giraldo Vélez - Apoyo Técnico, Contable / Financiero a la Supervisión. Por el IDEA María Eugenia Zapata Marín – Profesional Universitaria – Dirección de Convenios y Cooperación

8. Las partes deberán designar una persona para conformar una mesa técnica de seguimiento periódica para la gestión y evaluación financiera de la presenta acta de incorporación.	En proceso	Designación de Supervisión Acta de Incorporación 1 y Contratos / Convenios derivados	Toda esta labor la está cumpliendo el equipo de supervisión designado para el acta de incorporación 1 y los equipos de supervisión de los contratos / convenios derivados, conforme lo descrito en la parte preliminar de este informe.

2.1.3.2. COMPROMISOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA: ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE / NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Expedir los documentos presupuestales que amparen los procesos contractuales derivados del acta de incorporación y las actas de ejecución.	Cumple	Certificados de labores y reservas Certificado aportes especie IDEA	El IDEA ha emitido los certificados de labores por $316.246.006.129 que representan el 99,64% de los aportes del Departamento y certificados de reservas para amparar igual número de contratos por $301.073.991.295 (94,86% aportes departamento). Quedan por comprometer recursos por $1.146.470.794 (0,36%). El IDEA por su parte ha realizado aportes en especie conforme las gestiones que viene realizando por $8.087.385.805 (50,96% de aportes IDEA).
2. Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial, que deben corresponder a un 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 Fondo Especial. Dichos rendimientos serán reintegrados de forma mensual vencida o acorde a la normatividad vigente. El IDEA realizará el respectivo informe financiero, señalando mensualmente los rendimientos generados por los recursos incorporados, los cuales se reflejarán en los extractos de cada una de las cuentas especiales y deben consignarse al Departamento de Antioquia, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.	Cumple	Certificado de rendimientos financieros de junio de 2025 a la fecha y reintegro de los rendimientos a la Tesorería General del Departamento	El desembolso de los recursos al convenio, según lo establecido en el Convenio Acta de Incorporación se hacen de manera mensualizada. Con el informe de supervisión N°1 se desembolsaron $12.730.386.577 el 20 de junio de 2025 y estos generaron rendimientos financieros con corte al 30/06/2025 por $6.216.694, los cuales fueron reintegrados el 14/07/2025. En julio se realizó el segundo desembolso por $20.634.764.665, en octubre el tercer desembolso por $51.209.213.561, entre noviembre y diciembre se realizaron otros tres desembolsos por $75.000.000.000, $24.176.258.493 y $34.820.386.947, para un total desembolsado de $218.571.010.243. En marzo de 2026 se realizó el desembolso de los $98.821.466.679 y con ello el 100% del aporte del Departamento por $317.392.476.922. A la fecha se han generado rendimientos financieros por $1.926.009.024, los cuales han sido reintegrados al 100% a la Tesorería General del Departamento y causados en la Dirección de Contabilidad.

3. Generar las disponibilidades o reservas/labores de los recursos hasta por el valor total del aporte del Departamento para soportar los contratos derivados y sus pagos de acuerdo al acta de incorporación y las actas de ejecución.	Cumple	Solicitudes y documentos presupuestales	El IDEA ha emitido los certificados de labores por $316.246.006.129 que representan el 99,64% de los aportes del Departamento y certificados de reservas para amparar igual número de contratos por $301.073.991.295 (94,86% aportes departamento).
4. Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto marco, el acta de incorporación y las actas de ejecución autorizados por el ordenador del gasto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz - Gobernación de Antioquia. El plazo para el pago estará supeditado a la verificación de los beneficiarios de éste en las listas restrictivas y que dicha verificación no presente alertas que impidan la realización del mismo dentro de los tiempos establecidos.	Cumple	Solicitudes de pago emitidas por la Secretaría y soportes de pago enviados por el IDEA	En total el Departamento ha solicitado al IDEA pagos por $113.562.372.500 y el IDEA ha enviado los soportes de dichos pagos.
5. 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, conforme los recursos que sean incorporados al Fondo, acompañado de un informe de seguimiento a las obligaciones del convenio en el formato acordado entre las partes.	Cumple	Informe IDEA corte 30/04/2026	El IDEA envió el informe de ejecución del convenio N°4600018028 -identificación Gobernación; N°0116 – SIIF 10000946 – Identificación IDEA con corte al 30/04/2026, pero dado que ambas entidades tienen la posibilidad de conciliar las matrices de seguimiento del Acta, por tanto, el corte financiero de ambas partes se hace con la fecha de corte del informe de supervisión, para lo cual el IDEA emite un segundo informe de aportes en especie en relación con las gestiones financieras y presupuestales con fecha de corte del informe de supervisión que presenta la Secretaría con corte al 05/05/2026.
6. Realizar los trámites financieros a que haya lugar para la gestión de los recursos.	Cumple	Solicitudes y documentos presupuestales	Conforme las solicitudes realizadas por la Secretaría, el IDEA ha enviado de manera oportuna toda la información para la ejecución del Acta de Incorporación.
7. 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.	Cumple	Solicitudes de pago emitidas por la Secretaría y soportes de pago enviados por el IDEA	En total el Departamento ha solicitado al IDEA pagos / desembolsos por $113.562.372.500 y el IDEA ha enviado los soportes de dichos pagos.
8. Remitir de forma inmediata los comprobantes de egreso de los pagos efectuados.	Cumple	Solicitudes de pago emitidas por la Secretaría y soportes de	En total el Departamento ha solicitado al IDEA pagos / desembolsos por $113.562.372.500 y el IDEA ha enviado los soportes de dichos pagos.

		pago enviados por el IDEA	
9. Mantener la información financiera independiente del resto de recursos del IDEA, y de los demás que se encuentre administrando.	Cumple	Reportes SIIF 10000946	El IDEA creó el Convenio en su Sistema de Información Financiero – SIIF con Número 10000946, manteniendo independiente el recurso del Convenio Acta de Incorporación N°1, a su vez creó las 5 cuentas de las líneas de inversión de la TESCC, asociadas al SIIF 10000946 y las cuentas de rendimientos financieros de las líneas, manteniendo la información financiera independiente.
10. 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 gestión de los recursos.	Cumple	Designación enlace IDEA - Secretaría	El IDEA designó a la Profesional de Apoyo a la Gestión Dora Restrepo Arboleda, con quien se mantiene una información y acompañamiento oportuno y permanente.
11. Tener los recursos que sean incorporados y desembolsados por parte del Departamento, con disponibilidad a la vista, para atender las programaciones de pagos y/o desembolsos de recursos según las actas de ejecución.	Cumple	SIIF 10000946 y las 5 cuentas creadas con los recursos disponibles	Se incorporaron los $317.392.476.922 aportados por el Departamento en el Convenio SIIF 10000946, distribuidos así: Línea I: Justicia disuasiva. Cárcel Departamental $0 para efectos de esta acta de incorporación 1. Línea II: Infraestructura digna para soldados y policías $10.335.627.338. Línea III: Tecnología como aliado ante el menor pie de fuerza por $176.403.945.096. Línea IV. EMPAS: $73.181.649.404 Línea V. Convivencia: Placas Polideportivas $57.471.255.084. Se han desembolsado $317.392.476.922 (100% de los recursos del convenio) de ellos se han pagado $113.562.372.500 y queda un saldo en las cuentas del IDEA de $203.830.104.422.
12. Dejar registro detallado y documentado de todas las operaciones objeto de la gestión financiera, 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	SIIF 10000946	Todas las transacciones se dejan registradas en este convenio y siempre permanece a disposición de la Secretaría para la conciliación financiera del convenio, reportes periódicos de avance del Convenio.
13. Facilitar en cualquier momento la práctica de auditorías por parte de los supervisores del convenio interadministrativo marco, actas de incorporación y actas de ejecución y/o los organismos de control y vigilancia.	N.A.	N.A.	A la fecha no se han generado Auditorías.
14. Aportar en especie el total del costo	Cumple	Certificado de	El IDEA envió el soporte de aportes en

de operatividad, el cual está previsto en el cinco por ciento (5%) del total de los recursos que sean incorporados en el acta en el fondo especial.		aportes en especie IDEA CE2025001263	especie N°CE2025001263 del 07/04/2025 por $15.869.623.846. Con ello se lleva una matriz de aportes, conforme las ejecuciones del convenio y el IDEA emite el valor aportado durante el período de seguimiento, según lo descrito en la parte preliminar por $8.087.385.805 (50,96% aportes en especie).
15. Contar con la infraestructura de equipos y sistemas de información necesaria, organizada e inmediata 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, el acta de incorporación y las actas de ejecución, permitiendo la obtención de reportes y facilitando a los distintos actores y organismos de control toda clase de información.	Cumple	SIIF 10000946	Todas las transacciones se dejan registradas en este convenio y siempre permanece a disposición de la Secretaría para la gestión financiera del convenio, sus actas de ejecución y/o contratos derivados.
16. Designar un supervisor con la experiencia y conocimiento en: la administración de fondos especiales y el control y vigilancia al acta de incorporación y las actas de ejecución; el cual prestará asesoría permanente al Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia y será el enlace con el Departamento.	Cumple	Oficio designación Supervisión IDEA 2025003566 del 13/05/2025 Designación de Enlace Permanente	Por el IDEA se designó a María Eugenia Zapata Marín – Profesional Universitaria – Dirección de Convenios y Cooperación y por su parte se designó como enlace permanente a la profesional de apoyo a la gestión Dora Restrepo Arboleda.
17. Custodiar los recursos entregados para asegurar su protección contra cualquier acto de terceros que pueda disminuir su monto o impedir su utilización oportuna.	Cumple	SIIF 10000946 Solicitudes radicadas mercurio	El IDEA creó la cuenta del convenio SIIF 10000946 y las cuentas de las líneas de inversión. A su vez el Secretario de Seguridad, Justicia y Paz realizó la firma de la hoja de control de firmas que indica que es la única persona autorizada para solicitar labores, reservas y pagos es el Secretario de Despacho.
18. Cumplir con el objeto del acta de incorporación y las obligaciones que se derivan de su alcance.	Cumple	Documentos presupuestales	El IDEA gestiona de manera oportuna todas las solicitudes de labores, reservas que a la fecha se han requerido.
19. 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 gestión de los mismos.	Cumple	Documentos presupuestales	El IDEA gestiona de manera oportuna todas las solicitudes de labores, reservas que a la fecha se han requerido.
20. El IDEA debe cumplir con las disposiciones consagradas en la Ley 594	Cumple	Documentos con	Toda la información que el IDEA emite y gestiona está en concordancia con el

de 2000 y con el Sistema Integrado de Gestión Implementado por el Departamento de Antioquia, el modelo estándar de control interno MECI, y El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para todos los documentos que se expidan o alleguen con ocasión al convenio interadministrativo.		cumplimiento del SIG	Sistema Integrado de Gestión, conforme los procesos y procedimientos que le aplican en los temas contractuales, financieros, gestión documental, entre otros.
21. El IDEA debe acreditar mensualmente y enviar al supervisor el certificado donde consta que el conveniante se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y Sena, de conformidad con la ley.	Cumple	Paz y Salvo de seguridad social mayo	El IDEA envía el soporte de pago de seguridad social de abril de 2026 según radicado N°2-2026-1752 fechado del 20/04/2026
22. Disponer de la imagen institucional del Departamento de Antioquia, garantizando que se cumplan los lineamientos del Manual de Imagen y contar con la asesoría y aprobación de la Oficina de Comunicaciones en todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren la imagen institucional en la ejecución del convenio.	Cumple	Entregas de bienes del convenio con la imagen institucional	La promoción de la adquisición de bienes y servicios del Acta de Incorporación se hace con la imagen institucional del Departamento.
23. Declarar y pagar todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, generados con ocasión de la gestión y pago de los recursos que formen parte del fondo especial.	Cumple	Reintegro de impuestos, gravámenes y tasas conforme los pagos	Con la solicitud de pagos, se aclara todo lo concerniente a impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones y/o similares. El IDEA realiza las respectivas retenciones, envía los soportes de las notas contables para los proveedores y reintegra a quien corresponda el tributo, tasa o contribución, las retenciones practicadas.
24. Acatar lo establecido en el Decreto N°0175 del 14 de febrero de 2025, Impuesto de Timbre Nacional.	Cumple	Certificados de pago de impuesto al timbre	Cuando el contrato queda gravado con el impuesto al timbre, la Secretaría envía al IDEA el certificado de pago del impuesto al timbre para que se pueda realizar el pago del contrato.
25. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o de sus contratistas de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cumple	Procedimientos internos del IDEA del Manual	El IDEA cumple con el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
26. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución de la presente acta de incorporación, son de	Cumple	Documentos presupuestales	El IDEA gestiona de manera oportuna todas las solicitudes de labores, reservas que a la fecha se han requerido y todas se hacen a nombre y/o solicitud del

uso exclusivo y propiedad del Departamento de Antioquia. La información utilizada para el desarrollo del presente convenio es de carácter confidencial. La información confidencial deberá ser guardada por el conveniante y utilizarse exclusivamente en relación con el propósito que ha señalado. El conveniante tendrá los siguientes deberes en relación con la información confidencial que reciba o a la que tenga acceso: a) Mantener dicha información de manera confidencial y privada. b) Abstenerse de reproducirla o darla a conocer. c) Informar de la naturaleza de reservada de la misma a cada una de las personas que tengan acceso a ella.			Departamento.
27. El Conveniante, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: a). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; b). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.	Cumple	Certificaciones	El IDEA remitió todas las certificaciones que acreditan el cumplimiento de estas obligaciones
28. Las partes manifiestan no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley. Así mismo, se comprometen a verificar que el personal del que dispongan para la ejecución del objeto del convenio, no presente antecedentes fiscales, penales, disciplinarios, contravencionales ni deudas alimentarias y no se encuentre incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.	Cumple	Certificaciones	El IDEA remitió todas las certificaciones que acreditan el cumplimiento de estas obligaciones
29. Poner en conocimiento de las partes conveniantes, 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.	No se han generado circunstancias de este hecho.
30. Realizar las conciliaciones de las	Cumple	Documentos	El IDEA gestiona de manera oportuna

cuentas de forma mensual, cuando sea necesario o requerido a través del supervisor.		presupuestales Certificado de aportes	todas las solicitudes de labores, reservas que a la fecha se han requerido y conforme las matrices que llevan ambas entidades se realizan las conciliaciones del avance de la ejecución financiera.
31. Reintegrar al Departamento de Antioquia los saldos que llegasen a existir producto de las conciliaciones realizadas o los cierres financieros conforme a las actas de incorporación o ejecución.	N.A.	N.A.	El Acta de Incorporación se encuentra en ejecución, por tanto, no se tienen reintegros por realizar
32. Efectuar las operaciones presupuestales y financieras necesarias para realizar traslados entre cuentas o subcuentas, acorde a las actas de incorporación y ejecución, a solicitud de ordenador del gasto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.	N.A.	N.A.	El Departamento no ha realizado solicitudes de traslados entre cuentas o subcuentas.
33. 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 requerido adicionales

Resumen recursos asignados a las cuentas del Acta de Incorporación / Pagos y Saldos en las cuentas para los pagos.

#	RESUMEN / LÍNEA DE INVERSIÓN	ASIGNADO / DESEMBOLSADO ($)	PAGADO ($)	SALDO EN CUENTAS IDEA ($)
1	LÍNEA I. JUSTICIA DISUASIVA. CÁRCEL DEPARTAMENTAL	-	-	-
2	LÍNEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y POLICÍAS	10.335.627.338	2.855.844.081	7.479.783.257
3	LÍNEA III. TECNOLOGÍA COMO ALIADO ANTE EL MENOR PIE DE FUERZA	176.403.945.096	32.952.846.641	143.451.098.455
4	LÍNEA IV. EMPAS	73.181.649.404	47.064.119.988	26.117.529.416
5	LÍNEA V. CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS	57.471.255.084	30.689.561.790	26.781.693.294
	TOTAL	**317.392.476.922**	**113.562.372.500**	**203.830.104.422**

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

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE /NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para	Cumple	Creación Cuenta SIIF IDEA y las cuentas de las	Con la suscripción del Acta de Incorporación N°1 así como el acta de inicio respectiva, ambos documentos del 09/05/205, se creó en el IDEA el

incorporar recursos y realizar los desembolsos de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos por parte del conveniante que para el caso correspondan.		líneas de inversión Solicitudes y emisión de labores y reservas presupuestales Solicitudes de Desembolso de recursos a las cuentas del IDEA	convenio SIIF 10000946 y las cuentas donde se administrarán los recursos de las líneas de inversión de la TESCC de la presente acta. Se suscribió el Acta de Incorporación N°1 por $333.262.100.769, donde el IDEA aportó el 5% en especie representado en $15.869.623.846 y la Secretaría aportó $317.392.476.922. A petición de la Secretaría el IDEA ha emitido certificados de labores por $316.246.006.129 y certificados de reservas presupuestales por $301.073.991.295 para respaldar los contratos. Con el informe de supervisión N°1 la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, solicitó a la Secretaría de Hacienda el desembolso de los recursos de la línea de inversión IV – EMPAS por $12.730.386.577, para respaldar el pago de 3 órdenes de compra de movilidad y un pago parcial de radios Harris para Ejercito, el cual fue realizado el 20/06/2025. Con el informe de supervisión N°2 se realizó el segundo desembolso de recursos por $20.634.764.665, de las 4 líneas de inversión. Con el informe de supervisión 3 se realizó el tercer desembolso de los recursos por $51.209.213.561. Con el informe de supervisión 4 se realizan el desembolso 4 por $75.000.000.000 y el desembolso 5 por $24.176.258.493, con el informe de supervisión 5 se realizó el desembolso 6 por $34.820.386.947. Del Desembolso 4, Tesorería General del Departamento había dejado una cuenta por pagar por $46.429.363.339, los cuales fueron desembolsados el 05/05/2026. En total se han desembolsado $218.571.010.243. Con el informe de supervisión 6 se autorizó el desembolso de la reserva presupuestal por $98.821.466.679 para llegar al 100% de los aportes del Departamento por $317.392.476.922.
2. Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio, realizar el seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades objeto de este convenio y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo.	Cumple	Oficio designación Supervisión IDEA 2025003566 del 13/05/2025 Oficio Designación de supervisión Gobernación N°2025020017032 del 09/05/2025	Por Gobernación: Natalia Navarro Echeverri - Supervisora Administrativa – Coordinadora. Antonio José Salazar López Supervisor Técnico – Coordinador. Alexander de Jesús Botero Arboleda - Apoyo Contable / Financiero a la Supervisión. Luz Dary Giraldo Vélez - Apoyo Técnico, Contable / Financiero a la Supervisión. Por el IDEA María Eugenia Zapata Marín – Profesional Universitaria – Dirección de Convenios y Cooperación
3. Exigir al conveniante la ejecución idónea y oportuna del	Cumple	Solicitudes de labores, reservas	Solicitudes de labores y documentos soportes y certificados de reservas que se anexan al

objeto del acta de incorporación, de conformidad con el alcance y las obligaciones de la misma.		y certificados emitidos	presente informe.
4. Garantizar de manera oportuna los desembolsos de los recursos aportados por el Departamento, previo el cumplimiento de requisitos para cubrir los pagos y/o desembolsos de los recursos de los contratos o convenios derivados (actas de ejecución o contratos), en concordancia con la forma de desembolso de los recursos establecido en esta acta de incorporación. En todo caso la totalidad del aporte del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el IDEA antes del 31 de diciembre de 2025.	Cumple	Documentación de pagos de contratos / desembolsos de recursos a administrar	La Secretaría ha suscrito convenios, contratos, actas de ejecución, órdenes de compra por un valor total de $301.073.991.295. En total se han desembolsado recursos por $317.392.476.922 y de estos ha solicitado pagos y/o desembolsos al IDEA por $113.562.372.500.
5. Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el seguimiento del Convenio marco, el acta de incorporación y los convenios o contratos derivados del acta de incorporación.	Cumple	Comunicaciones por mercurio	Se gestiona toda la información por correo electrónico y por oficios radicados por medio de mercurio y del sistema de gestión documental del IDEA.
6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Cumple	Informe, certificados de labores y reservas y reportes IDEA	Mediante solicitudes periódicas de labores, reservas y reportes del convenio, el IDEA envía de manera oportuna los documentos financieros, contables que facilitan los procesos precontractuales y contractuales que debe adelantar la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en los diferentes comités y con los asociados / contratistas.
7. Realizar el seguimiento y la evaluación de las líneas de inversión de la tasa y sus proyectos, de acuerdo con el objeto, alcance y obligaciones del convenio marco, acta de incorporación, actas de ejecución o contratos derivadas.	Cumple	Informes de Seguimiento de Acta de Incorporación, Actas de Ejecución, Contratos Derivados Matriz de Seguimiento	Permanentemente se alimenta una matriz de seguimiento técnico – financiera de la inversión del Acta de Incorporación y se generan los respectivos reportes.
8. Analizar, verificar y conciliar los estados de cuenta mensuales presentados por el IDEA.	Cumple	Informes IDEA Matriz de Seguimiento	Permanentemente se alimenta una matriz de seguimiento técnico – financiera de la inversión del Acta de Incorporación y se generan los respectivos reportes, así como el informe, reportes enviados por el IDEA.
9. Incluir al IDEA en la promoción y publicidad del proyecto, como	Cumple	Presentaciones	Se realizan presentaciones periódicas del Fondo IV y su acta de incorporación donde se incluye al

aportante de recursos en especie por la administración del Fondo Especial y por otros eventuales recursos.			IDEA.
10. Liquidar la presente acta de incorporación, previa liquidación de los contratos o cualquier otro contrato derivado.	N.A.	N.A.	El Acta de Incorporación N°1 se encuentra en ejecución.
11. Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio.	N.A.	N.A.	No se han generado obligaciones adicionales

2.3 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA ACTA DE INCORPORACIÓN 4600018028 – SIIF 10000946				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO IDEA (Especie)**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$317.392.476.922	$15.869.623.846	N/A	$333.262.100.768
2. Adiciones	$0	$0	N/A	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$317.392.476.922	$15.869.623.846		$333.262.100.768
4. Anticipos	$0	$0	N/A	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$317.392.476.922	$8.087.385.805	N/A	$325.479.862.727
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$317.392.476.922**	**$8.087.385.805**		$325.479.862.727
7. Recursos pagos directamente a los contratistas, asociados - ejecutados	$113.562.372.500	$8.087.385.805	N/A	$121.649.758.305
8. Recursos no pagados a los contratistas, asociados no ejecutados	$203.830.104.422	$7.782.238.041	N/A	$211.612.342.463
9. Recursos Comprometidos - certificados labor Departamento	$316.246.006.129	-	-	-
10. Recursos Contratados - Certificados Reserva Departamento	$301.073.991.295	-	-	-

2.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

5 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
Permanente	Correspondencia oficial por Sistema Mercurio, Correo Electrónico y/o Sistema de Gestión Documental del IDEA	Todo el proceso de comunicaciones se adelanta mediante estos medios de comunicación y dado que la Secretaría y el IDEA ya tienen experiencia en el manejo de Fondos, toda la información del acta de incorporación se adelanta por estos mecanismos.

6 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

Los desembolsos de los recursos de la presente acta de incorporación N°1 a efectuarse posterior a la firma del acta de inicio, se realizarán conforme a la disponibilidad del presupuesto del Departamento, los cuales estarán relacionados con la programación del recibo de bienes y servicios de los contratos/convenios derivados denominados actas de ejecución, y de acuerdo a la programación financiera de los mismos y sus entregables. Dichos recursos desembolsados serán trasladados a la/las cuentas especiales aperturadas requeridas. En todo caso la totalidad del aporte del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el IDEA antes del 31 de diciembre de 2025. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA–, a través de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios, gestionará los recursos transferidos en las cuentas o subcuentas especiales del fondo especial constituido que para tal fin se aperturen, lo anterior de acuerdo con las condiciones pactadas por las partes y realizará los pagos una vez sean autorizados por el Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia, 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 gestión de los recursos, quién será el enlace directo con la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia. Para determinar la forma de desembolso deben tenerse en cuenta las directrices y políticas establecidas por el Consejo Departamental de Política Fiscal (CODFIS). **PARÁGRAFO 1:** En los comités técnicos de seguimiento al acta de incorporación N°1 del convenio Interadministrativo marco suscrito, conforme la solicitud de los contratistas /asociados y según el avance en la ejecución de los proyectos de cada una de las líneas de inversión, se determinará de forma mensualizada la programación de desembolsos al IDEA con el fin de cubrir los pagos de las facturas y/o desembolsos de recursos de los bienes y servicios a recibir. **PARÁGRAFO 2**: Se presentará por parte del supervisor del acta de incorporación N°1, el informe de seguimiento respectivo donde se detalle el valor a desembolsar al IDEA, a la cuenta y/o subcuentas que se creen para el manejo de los recursos, al igual que realizará las gestiones necesarias para que el ordenador del gasto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz solicite a la Secretaría de Hacienda el desembolso de los recursos por el valor determinado en conjunto con el comité técnico de convenio marco. **PARÁGRAFO 3**. El IDEA emitirá las labores y reservas presupuestales a petición del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz para amparar los procesos precontractuales y contractuales necesarios para la implementación de los proyectos derivados de las líneas de inversión de la TESCC hasta por el valor de la presente acta de incorporación. **PARÁGRAFO 4**. En todo caso el valor de los desembolsos propuesto por el comité técnico del acta de incorporación N°1 y por el supervisor del convenio marco, estará supeditado al Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC y a las disposiciones generales que la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia impartan respecto a la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En todo caso la totalidad del aporte del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Fondo Especial en el IDEA antes del 31 de diciembre de 2025.

Con el informe de supervisión N°1 se desembolsaron $12.730.386.577, según el siguiente destino de la cuenta EMPAS:

CDP N°	RP N°	LÍNEA	CENTRO GESTOR	POSPRE	ELEMENTO PEP / PROYECTO	VALOR TOTAL EN RP	RECIBOS A SATISFACCIÓN	SALDO RP
N°1	17/06/2025	DESEMBOLSO N°1 - EMPAS (ACTUAL)	$73,181,649,404	5000247070 - 5000247071	$12,730,386,577	$60,451,262,827	17/06/2025	$60,451,217,002
					TOTALES	**$317,392,476,922**	**$12,730,386,577**	**$304,662,090,345**

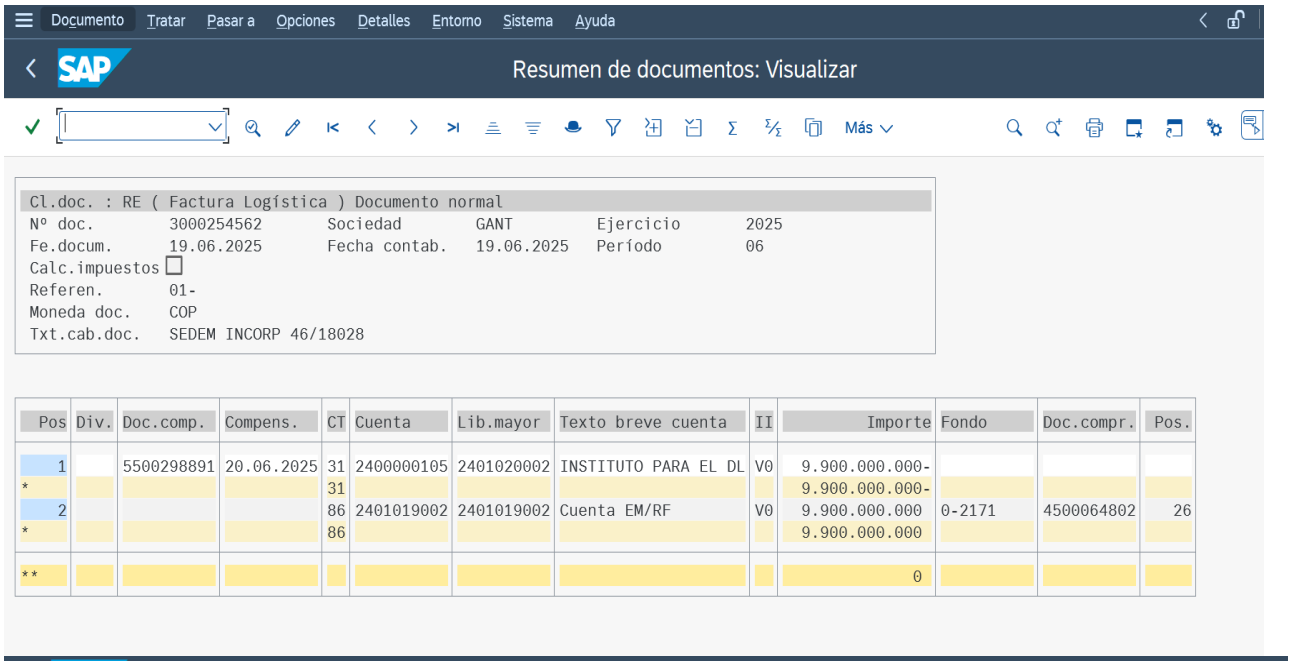
CONTRATO / ORDEN COMPRA	CONTRATISTA	VALOR TOTAL CONTRATO ($)	CONCEPTO DESEMBOLSO ($)	DESEMBOLSO IDEA 1 ($)
OC 147442	AUTOMAYOR	5.280.376.735	Pago total Vehículos 25 Ejército	5.280.376.735
OC 147443	AUTOMAYOR	5.344.550.897	Pago total Vehículos 24 Policía	5.344.550.897
OC 147444	AUTOMAYOR	288.743.980	Pago Camión Armada	288.743.980
25CV122C2234 DE 2025	CORANSA S.A.	3.219.874.563	Primer pago	1.609.937.282
Rueda de Selección 106	GEOCAPITAL	206.777.683	Pago Comisionista y Bolsa Mercantil	206.777.683
TOTAL		**14.340.323.857**		**12.730.386.577**

Con el informe de supervisión N°2 se realizó el segundo desembolso con la siguiente descripción:

LÍNEA	CONCEPTO DESEMBOLSO ($)	DESEMBOLSO IDEA 2 ($)
IV. EMPAS	Material de intendencia	$3.852.809.986
IV. EMPAS	Bote Apóstol Armada	$5.077.970.500
IV. EMPAS	Bolsa Mercantil	$705.078.250
III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza	Primer Desembolso Valor+ (Recurrentes e Hitos)	$4.112.935.243
II. Infraestructura digna para nuestros Soldados y Policías	Primer Desembolso Acta Ejecución EDESO	$2.855.844.081
V. Convivencia: Placas Polideportivas	Primer Desembolso Acta Ejecución RENTAN	$4.030.126.605
TOTALES		$20.634.764.665

LÍNEA	CONCEPTO DESEMBOLSO ($)	DESEMBOLSO N°2 IDEA	CUENTA FONDO ESPECIAL IDEA -SIIF 10000946
EMPAS - Apoyo log, téc hum (EMPAS) 22-0429/002	Material de intendencia	$3,852,809,986	100016095
	Bote Apóstol Armada	$5,077,970,500	100016095
	Bolsa Mercantil	$705,078,250	100016095
SUBTOTAL EMPAS		**$9.635.858.736**	**Transferir a cuenta Encargo Fiduciario IDEA N°**100016095
Tecnología - Imple infraestructura Tec 22-0412/001	Primer Desembolso Valor+ (Recurrentes e Hitos)	$4,112,935,243	100016093
Infraestructura digna para nuestros soldados y Policías - Infra constru, adecu y dotada 22-0413/002	Primer Desembolso Acta Ejecución EDESO	$2,855,844,081	100016091
Convivencia: Placas Polideportivas - Infra constru, adecu y dotada 22-0413/002	Primer Desembolso Acta Ejecución RENTAN	$4,030,126,605	100016097
TOTALES		**$20,634,764,665**	

Este desembolso N°1 tuvo el siguiente soporte de pago:



Documento Tratar Pasar a Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Más

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal
Nº doc. 3000254562 Sociedad GANT Ejercicio 2025
Fe.docum. 19.06.2025 Fecha contab. 19.06.2025 Período 06
Calc.impuestos ☐
Referen. 01-
Moneda doc. COP
Txt.cab.doc. SEDEM INCORP 46/18028

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500298891	20.06.2025	31	2400000105	2401020002	INSTITUTO PARA EL DL	V0	9.900.000.000-			
*				31					9.900.000.000-			
2				86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	9.900.000.000	0-2171	4500064802	26
*				86					9.900.000.000			
**									0			



Resumen de documentos: Visualizar

Más

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal
Nº doc. 3000254561 Sociedad GANT Ejercicio 2025
Fe.docum. 19.06.2025 Fecha contab. 19.06.2025 Período 06
Calc.impuestos ☐
Referen. 01.
Moneda doc. COP
Txt.cab.doc. SEDEM INCORP 46/18028

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Fondo	Doc.compr.	Pos.
1		5500298892	20.06.2025	31	2400000105	2401020002	INSTITUTO PARA EL DL	V0	2.830.386.577-			
*				31					2.830.386.577-			
2				86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	V0	2.830.386.577	0-2171	4500064802	27
*				86					2.830.386.577			
**									0			

Con el informe de supervisión N°3 se realizó el tercer desembolso de los recursos a las cuentas de las líneas de inversión, así:

LINEA DE INVERSION	N° CUENTA IDEA – FONDO	VALOR A DESEMBOLSAR	RECIBO A SATISFACCIÓN
LINEA II. INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA SOLDADOS Y POLICÍAS	**100016091**	**$2.311.969.588**	Tomar el valor de los $2.311.969.588 parcialmente del recibo a satisfacción N°5000251896 para llevarlo a la cuenta10001609. Este recibo a satisfacción tiene un valor de $5.806.095.593. El valor restante se llevará a la cuenta 100016097 por $3.494.126.005
LINEA III. TECNOLOGIA COMO ALIADA ANTE MENOR PIE DE FUERZA	**100016093**	$9.000.000.000	5000251798
		$9.000.000.000	5000251897
		$5.283.117.968	5000251898
SUBTOTAL DESEMBOLSO CUENTA TECNOLOGÍA		**$23.283.117.968**	
LINEA IV. EMPAS	**100016095**	**$4.120.000.000**	5000251796
LINEA IV. CONVIVENCIA: PLACAS POLIDEPORTIVAS	**100016097**	9.000.000.000	5000251797
		9.000.000.000	5000251895
		$3.494.126.005	5000251896, Trasladar el excedente de este recibo a la cuenta de placas.
SUBTOTAL DESEMBOLSO CUENTA CONVIVENCIA: PLACAS		**$21.494.126.005**	
GRAN TOTAL DESEMBOLOS N°3		**$51.209.213.561**	

Con el informe de supervisión N°4 se realizó el cuarto y quinto desembolso de los recursos, así:

Desembolso N°4 de recursos al Convenio N°4600018028 por valor de **SETENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($75.000.000.000)** y afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500065518, con cargo al Fondo 0-1010.

De estos recursos la Tesorería había desembolsado en diciembre $28.570.636.661 el 15/12/2025

Acreedor	*Cuenta*		*Valor*
MUNICIPIO DE GUATAPE	200001281	$	549.933.911
IDEA	100016095	$	9.900.000.000
IDEA	100016095	$	5.797.075.705
IDEA	100016095	$	2.973.560.956
IDEA	100016095	$	9.900.000.000
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	10007393	$	81.581.435
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	10007393	$	38.111.430
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	10007393	$	48.225.438
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	10007393	$	34.238.321
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	10007393	$	44.724.179
VALOR + S.A.S	10009936	$	107.409.252
		$	107.409.252
TOTAL			$ 29.582.269.879

De este desembolso N°4 habían quedado cuentas por pagar por $46.429.363.339, los cuales fueron desembolsados el 16/02/2026, relacionados con los siguientes valores:

VALOR TOTAL
9.900.000.000
8.735.770.514
1.364.229.486
7.048.271.720
9.951.728.280
46.429.363.339

Acreedor	*Cuenta*		*Valor*
VALOR + S.A.S	10009936	$	638.744.405
IDEA	31003320602	$	5.414.990.757
IDEA	31003320602	$	744.462.019
IDEA	100016221	$	300.000.000
IDEA	100016093	$	9.951.728.280
¡DEA	31003320602	$	6.700.000.000
¡DEA	100016093	$	7.048.271.720
IDEA	100016095	$	9.429.363.339
IDEA	100016097	$	1.364.229.486
IDEA		$	8.735.770.514
IDEA		$	9.900.000.000
CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI	100099140	$	777.811.402
TOTAL			$ 61.005.371.922

Se adjuntan los certificados de desembolsos emitido por SAP.
Desembolso N°5 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de **VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($24.176.258.493)**. Fondo 0-2171, los cuales fueron desembolsados el 24 de diciembre de 2025.

Con el informe de supervisión N°5 se autorizó el sexto desembolso de los recursos, así:

Desembolso N°6 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de **TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L ($34.820.386.947)**. Fondo 0-2171, los cuales fueron desembolsados igualmente en diciembre de 2025.

DESEMBOLSO N°6 2171 - TESSCC
1.835.995.575
20.274.610.733
8.695.404.091
4.014.376.548
34.820.386.947

Acreedor	Cuenta	Valor
IDEA	100016490	$ 9.500.000.000
IDEA	100016490	$ 9.500.000.000
IDEA	100016490	$ 9.500.000.000
IDEA	100016490	$ 9.500.000.000
IDEA	100016490	$ 4.569.191.327
IDEA	100016490	$ 7.430.808.673
IDEA	100016091	$ 1.835.995.575
IDEA	100016093	$ 9.900.000.000
IDEA	100016093	$ 1.824.512.198
IDEA	100016093	$ 8.550.098.535
IDEA	100016095	$ 8.695.404.091
IDEA	100016097	$ 4.014.376.548
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	200000990	$ 8.539.609.400
VALOR + S.A.S	730	$ 186.235.008
		$ 569.358.981
VALOR + S.A.S	10009936	$ 112.614.142
		$ 102.270.220
VALOR + S.A.S	10009936	$ 1.685.345.676
		$ 3.302.364.949
VALOR + S.A.S	10009936	$ 284.978.862
		$ 174.108
TOTAL		$ 99.603.338.293

Se adjuntan los certificados de desembolso que arroja el sistema SAP.

Con el informe de supervisión N°6 se autorizaron el séptimo y octavo desembolso de los recursos que se encontraban bajo la Reserva Presupuestal aprobada mediante Acta del CODFIS N°80 del 22/12/202, los cuales quedaron en la Resolución de Reservas Presupuestales N°S2026060002067 del 20/02/2026 por un valor de y por $98.821.466.679, de los cuales $18.821.466.679, son recursos del FONSET – TASA 2-2171 y $80.000.000.000 son del fondo ICLD 2-1011, que se encontraban constituidos en una reserva presupuestal. Estos recursos fueron desembolsados al IDEA conforme se describe a continuación:

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	EGRESO
Valor Inicial Acta de Incorporación N°1	9/05/2025	$317.392.476.922			$317.392.476.922	
Adiciones		$0			$317.392.476.922	
Pago / Desembolso N°1	17/06/2025		$12.730.386.577	$12.730.386.577	$304.662.090.345	5500298891 5500298892
Pago / Desembolso N°2	24/07/2025		$20.634.764.665	$20.634.764.665	$284.027.325.680	5500300740- 5500300741- 5500300742-
Pago / Desembolso N°3	16/10/2025		$51.209.213.561	$51.209.213.561	$232.818.112.119	5500304886 5500304885 5500304883 5500304889 5500304888- 5500304887 5500304884
Pago / Desembolso N°4 – 0.1010	25/11/2025 (Pagos realizados el 15/12/2025 y cuenta por pagar el 16/02/2026)		$75.000.000.000	$75.000.000.000	$157.818.112.119	5500309325 5500310385 5500310387 5500310388 5500310389 5500310390

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	EGRESO
Pago / Desembolso N°5 0-2171	25/11/2025 (Pago realizado el 26/11/2025)		$24.176.258.493	$24.176.258.493	$133.641.853.626	5500306498 5500306499 5500306500 5500306501
Pago / Desembolso N°6 0-2171	18/12/2025 (Pago realizado el 24/12/2025)		$34.820.386.947	$34.820.386.947	$98.821.466.679	5500308572 5500308573 5500308574 5500308575 5500308576 5500308577
Pago / Desembolso N°7	19/02/2026 (Pago realizado el 23/02/2026 - Reserva Presupuestal)		$18.821.466.679	$18.821.466.679	$80.000.000.000	5500310593 5500310594
Pago / Desembolso N°8	19/02/2026 (Pago realizado el 26/02/2026 - Reserva Presupuestal)		$80.000.000.000	$80.000.000.000	$0	5500310727 5500310728 5500310729 5500310730 5500310731 5500310732 5500310733 5500310734 5500310735
TOTALES		**$317.392.476.922**	**$317.392.476.922**	**$317.392.476.922**	**($0)**	

Se adjuntan los comprobantes de egreso de los pagos realizados.

7 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/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 de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por el revisor fiscal N°2-2026-1752 del 20/04/2026, mediante la cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del conveniante.

DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	CUMPLE SI/NO
CERTIFICADO DE APORTES	20/04/2026	SI
PLANILLAS PILA	84885885 - 848110373	SI
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES - JCC	03/03/2026	SI
CEDULA Y TP REVISOR FISCAL	N/A	SI

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.

8 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: 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.

9 CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

10 ANOTACIONES ADICIONALES

Con este informe de supervisión N°7 se realiza seguimiento técnico, administrativo, jurídico y contable al Acta de Incorporación N°1 y los contratos / convenios derivados.

Se realiza seguimiento al Desembolso N°7 de recursos del Convenio N°4600018028 por valor de $18.821.466.679 desembolsados el 24/02/2026 y el Desembolso N°8 de recursos del Convenio por $80.000.000.000 realizado el 26/02/2026, afectando el registro presupuestal de compromiso N°4500065518, con cargo al Fondo 2-1011. Los anteriores desembolsos corresponden a la Reserva Presupuestal aprobada mediante Acta del CODFIS N°80 del 22/12/2025, los cuales quedaron en la Resolución de Reservas Presupuestales N°S2026060002067 del 20/02/2026 por un valor de $98.821.466.679, de los cuales $18.821.466.679, son recursos del FONSET – TASA 2-2171 y $80.000.000.000 son del fondo ICLD 2-1011.

11 ANEXOS

1. Informe IDEA del convenio 4600018028 – 0116 – SIIF 10000946 corte al 28/02/2026, 31/03/2026 y 30/04/2026
2. Certificados de desembolsos de las cuentas por pagar y de la reserva presupuestal, pagos realizados en la vigencia 2026.
3. Certificado de aportes del IDEA en especie del 05/05/2026
4. Certificado de aportes a la seguridad social del IDEA N°2-2026-1752 del 20/04/2026
5. Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral, planillas de pago de seguridad social integral mes de abril de 2026.
6. Oficios de pago / desembolso de recursos con sus respectivos anexos
7. Oficios de solicitudes de desembolsos del 15% de los convenios con los municipios de la Línea V. Convivencia. Placas Polideportivas.

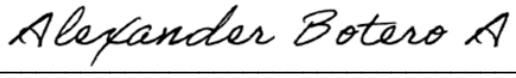
Para constancia, se firma la presente acta el 11/05/2026

NATALIA NAVARRO E

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
Supervisora Administrativa - Coordinadora
Directora de Acceso a la Justicia.
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.

ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ
Supervisor Técnico
Director de Planeación y Administración de la Seguridad
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.





LUZ DARY GIRALDO VÉLEZ
Apoyo técnico, contable, financiero y administrativo.
Profesional Especializado Contratista
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.

ALEXANDER BOTERO ARBOLEDA
Apoyo contable, financiero y administrativo.
Profesional Especializado Contratista
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.

A. APORTES EN ESPECIE DEL IDEA.

El aporte del IDEA está estimado en el 5% de los costos operativos valorados en QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M.L. ($15.869.623.846), discriminados así:

VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO 4600018028					**$15.869.623.846**
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				**Corte informe**	**05/05/2026**
DETALLE DEL APORTE	**% APORTE**	**VALOR APORTE ESPECIE ($)**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO ($)**	**Observaciones**
Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF					
Constitución del Fondo Especial de Administración de Recursos	3%	$476.088.715	1,65%	$261.848.793	El IDEA constituyó el Fondo Especial en su Sistema de Información Financiero denominado SIIF 10000946 a lo cual se le asigna un peso del 10% y el seguimiento al Fondo SIIF 10000946 tiene un peso mensual del 3,75%, que se va acumulando.
Apertura de cuentas y encargos financieros que se requieran para la administración del Fondo Especial	3%	$476.088.715	1,65%	$261.848.793	El IDEA aperturó las cuentas de las 5 Líneas de Inversión de la TESCC con cargo del presupuesto asignado, así como las subcuentas de rendimientos financieros por cada línea, a lo cual se le asigna un peso del 10% y el seguimiento al

VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO 4600018028					$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				Corte informe	05/05/2026
DETALLE DEL APORTE	**% APORTE**	**VALOR APORTE ESPECIE ($)**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO ($)**	**Observaciones**
					Fondo SIIF 10000946 y sus 10 cuentas tiene un peso mensual del 3,75%, que se va acumulando
Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo de Administración.	7%	$1.110.873.669	3,65%	$579.586.262	El 20/06/2025 la Tesorería General del Departamento a petición de la Secretaría realizó el primer desembolso de los recursos por $12.730.386.577, en julio se realizó el segundo desembolso por $20,634,764,665, en octubre se desembolsaron $51,209,213,561, entre noviembre y diciembre de 2025 se causaron los desembolsos 4 y 5 por $75.000.000.000 y $24.176.258.493 respectivamente, en diciembre 2025 se causó el desembolso N°6 por $34.820.386.947, en total en 2025 se solicitaron desembolsos por $218.571.010.243, pero efectivamente al

VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO 4600018028					$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				Corte informe	05/05/2026
DETALLE DEL APORTE	% APORTE	VALOR APORTE ESPECIE ($)	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ($)	Observaciones
					IDEA, la Tesorería General del Departamento desembolsó $172.141.647.354 y según Decreto 2026060001994 del 20/01/2026 se dejaron cuentas por pagar por $46.429.363.339, los cuales fueron desembolsados por la Tesorería General del Departamento el 18/02/2026. Mediante Acta del CODFIS N°80 del 22/12/2025 se solicitó y aprobó una reserva presupuestal por $98.821.466.679, los cuales quedaron en la Resolución de Reservas Presupuestales N°S2026060002067 del 20/02/2026 y estos recursos fueron pagados por la Tesorería en febrero de 2026. En total se han desembolsado al IDEA $317.392.476.922, que corresponden al 100% de los recursos

VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO 4600018028					$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				Corte informe	05/05/2026
DETALLE DEL APORTE	**% APORTE**	**VALOR APORTE ESPECIE ($)**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO ($)**	**Observaciones**
					aportados por el Departamento. Desde el mes de junio a la fecha se generaron rendimientos financieros por $1.423.462.289 los cuales fueron reintegrados al Departamento.
Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del proyecto	12%	$1.904.354.862	6,00%	$952.177.431	El IDEA envía el reporte del Convenio de manera mensual dentro de los primeros días del mes siguiente.
Generar los informes Ejecutivos y detallados de la ejecución del Convenio y sus diferentes cuentas y encargos financieros	12%	$1.904.354.862	6,00%	$952.177.431	El IDEA envía el reporte del Convenio de manera mensual dentro de los primeros días del mes siguiente.
Generar las disponibilidades o reservas de los recursos para soportar el contrato derivado.	8%	$1.269.569.908	7,78%	$1.234.340.950	A la fecha a petición del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz, el IDEA ha emitido certificados de labores por $316.096.483.541 que representan el 99.59% del presupuesto del Departamento y de estas ha emitido reservas

VALOR APORTE ESPECIE IDEA - ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 – CONVENIO 4600018028					$15.869.623.846
SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF 10000946				Corte informe	05/05/2026
DETALLE DEL APORTE	% APORTE	VALOR APORTE ESPECIE ($)	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ($)	Observaciones
					presupuestales para amparar los respectivos contratos por $301.073.991.295 que representan el 94.86% del aporte del Departamento.

MARIA EUGENIA ZAPATA MARÍN
Profesional Universitario
SUPERVISORA

DORA RESTREPO ARBOLEDA
Contratista
APOYO A LA SUPERVISIÓN

AMÉZQUITA & CÍA

AMÉZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2026-1752
Fecha: 20/04/2026 09:58:33
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 marzo 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 veinte (20) días del mes de abril 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.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500309325
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	15.12.2025
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	3.331.818.094
Propuesta de pago:	26117	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	409827078	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069821	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-1010	**Fecha de causación:**	26.11.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257079		
Fondo:	0-1010		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.900.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.900.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500309325
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	15.12.2025
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	3.331.818.094
Propuesta de pago:	26117	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	409827078	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069821	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-1010	**Fecha de causación:**	26.11.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257083		
Fondo:	0-1010		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.900.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.900.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 2400000105
Nit: 8909801792
Razón Social: INSTITUTO PARA EL DL

Propuesta de pago: 26117
Cuenta origen: 409827078
Cuenta contable: 1110069821

Número de pago: 5500309325
Fecha de Pago: 15.12.2025
Monto Total Pagado: 3.331.818.094

Entidad financiera: Bancolombia
Cuenta destino: 31003320602
Tipo de cuenta: Ahorros
Receptor del pago: INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia: 0-1010
Contrato: 4600018028
Nro. Causación: 3000257086
Fondo: 0-1010

Fecha de causación: 26.11.2025

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-5.797.075.705
2401019002	Cuenta EM/RF	$	2.445.039.682
5507050035	Asign bienes y serv	$	0
2401019002	Cuenta EM/RF	$	2.881.399.362
2401019002	Cuenta EM/RF	$	470.636.661

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500309325
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	15.12.2025
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	3.331.818.094
Propuesta de pago:	26117	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	409827078	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069821	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-1010	**Fecha de causación:**	26.11.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257089		
Fondo:	0-1010		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-2.973.560.956
2401019002	Cuenta EM/RF	$	2.973.560.956
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310385
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	16.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.951.728.280
Propuesta de pago:	16024	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	409819471	**Cuenta destino:**	31003320238
Cuenta contable:	1110069061	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-1010	**Fecha de causación:**	26.11.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257091		
Fondo:			

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.951.728.280
2401019002	Cuenta EM/RF	$	8.195.403.099
5507050035	Asign bienes y serv	$	0
2401019002	Cuenta EM/RF	$	1.756.325.181

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 2400000105
Nit: 8909801792
Razón Social: INSTITUTO PARA EL DL

Propuesta de pago: 16026
Cuenta origen: 409819471
Cuenta contable: 1110069061

Número de pago: 5500310387
Fecha de Pago: 16.02.2026
Monto Total Pagado: 8.412.501.206

Entidad financiera: Bancolombia
Cuenta destino: 31003320238
Tipo de cuenta: Ahorros
Receptor del pago: INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia: 0-1010
Contrato: 4600018028
Nro. Causación: 3000257093
Fondo:

Fecha de causación: 26.11.2025

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-7.048.271.720
2401019002	Cuenta EM/RF	$	1.499.595.062
5507050035	Asign bienes y serv	$	0
2401019002	Cuenta EM/RF	$	2.172.201.710
2401019002	Cuenta EM/RF	$	3.376.474.948

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310387
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	16.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	8.412.501.206
Propuesta de pago:	16026	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	409819471	**Cuenta destino:**	31003320238
Cuenta contable:	1110069061	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-1010	**Fecha de causación:**	26.11.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257100		
Fondo:			

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-1.364.229.486
2401019002	Cuenta EM/RF	$	1.364.229.486
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310388
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	16.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.429.363.339
Propuesta de pago:	16027	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	409819471	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069061	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-1010	**Fecha de causación:**	26.11.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257088		
Fondo:			

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.429.363.339
2401019002	Cuenta EM/RF	$	4.855.509.704
5507050035	Asign bienes y serv	$	0
2401019002	Cuenta EM/RF	$	4.573.853.635

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310389
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	16.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	8.735.770.514
Propuesta de pago:	16028	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	409819471	**Cuenta destino:**	31003320238
Cuenta contable:	1110069061	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-1010	**Fecha de causación:**	26.11.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257099		
Fondo:			

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-8.735.770.514
2401019002	Cuenta EM/RF	$	1.807.915.622
5507050035	Asign bienes y serv	$	0
2401019002	Cuenta EM/RF	$	2.555.531.423
2401019002	Cuenta EM/RF	$	3.972.323.469
2401019002	Cuenta EM/RF	$	200.000.000

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310390
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	16.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.900.000.000
Propuesta de pago:	16029	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	409819471	**Cuenta destino:**	31003320238
Cuenta contable:	1110069061	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-1010	**Fecha de causación:**	26.11.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257096		
Fondo:			

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.900.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.900.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500306501
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	26.11.2025
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.900.000.000
Propuesta de pago:	26118	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	409827078	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069821	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-2171	**Fecha de causación:**	26.11.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257057		
Fondo:	0-2171		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.900.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.900.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500306498
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	26.11.2025
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	1.571.000.000
Propuesta de pago:	26115	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	24500018991	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069831	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-2171	**Fecha de causación:**	26.11.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257102		
Fondo:	0-2171		

Cuenta	Descripción		Importe
2401010000	Bienes y servicios	$	-1.571.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	1.571.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 2400000105
Nit: 8909801792
Razón Social: INSTITUTO PARA EL DL

Propuesta de pago: 26116
Cuenta origen: 409827078
Cuenta contable: 1110069821

Número de pago: 5500306499
Fecha de Pago: 26.11.2025
Monto Total Pagado: 9.373.440.399

Entidad financiera: Bancolombia
Cuenta destino: 31003320602
Tipo de cuenta: Ahorros
Receptor del pago: INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia: 0-2171
Contrato: 4600018028
Nro. Causación: 3000257062
Fondo: 0-2171

Fecha de causación: 26.11.2025

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-7.932.625.926
2401019002	Cuenta EM/RF	$	900.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0
2401019002	Cuenta EM/RF	$	700.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	4.093.904.407
2401019002	Cuenta EM/RF	$	2.238.721.519

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500306499
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	26.11.2025
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.373.440.399
Propuesta de pago:	26116	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	409827078	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069821	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-2171	**Fecha de causación:**	26.11.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257103		
Fondo:	0-2171		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-1.440.814.473
2401019002	Cuenta EM/RF	$	1.440.814.473
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 2400000105
Nit: 8909801792
Razón Social: INSTITUTO PARA EL DL

Propuesta de pago: 26117
Cuenta origen: 409827078
Cuenta contable: 1110069821

Número de pago: 5500306500
Fecha de Pago: 26.11.2025
Monto Total Pagado: 3.331.818.094

Entidad financiera: Bancolombia
Cuenta destino: 31003320602
Tipo de cuenta: Ahorros
Receptor del pago: INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia: 0-2171
Contrato: 4600018028
Nro. Causación: 3000257059
Fondo: 0-2171

Fecha de causación: 26.11.2025

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-3.331.818.094
2401019002	Cuenta EM/RF	$	3.014.029.314
5507050035	Asign bienes y serv	$	0
2401019002	Cuenta EM/RF	$	317.788.780

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500308572
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	24.12.2025
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	1.824.512.198
Propuesta de pago:	26115	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	24500018991	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069831	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-2171	**Fecha de causación:**	19.12.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257957		
Fondo:	0-2171		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-1.824.512.198
2401019002	Cuenta EM/RF	$	1.824.512.198
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500308573
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	24.12.2025
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	4.014.376.548
Propuesta de pago:	26115	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	24500018991	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069851	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-2171	**Fecha de causación:**	19.12.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257959		
Fondo:	0-2171		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-4.014.376.548
2401019002	Cuenta EM/RF	$	4.014.376.548
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500308574
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	24.12.2025
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	1.835.995.575
Propuesta de pago:	26115	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	24500018991	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069821	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-2171	**Fecha de causación:**	19.12.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257954		
Fondo:	0-2171		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-1.835.995.575
2401019002	Cuenta EM/RF	$	1.835.995.575
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500308575
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	24.12.2025
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	8.695.404.091
Propuesta de pago:	26115	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	24500018991	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069821	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-2171	**Fecha de causación:**	19.12.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257958		
Fondo:	0-2171		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-8.695.404.091
2401019002	Cuenta EM/RF	$	7.069.613.423
5507050035	Asign bienes y serv	$	0
2401019002	Cuenta EM/RF	$	221.483.712
2401019002	Cuenta EM/RF	$	456.032.212
2401019002	Cuenta EM/RF	$	948.274.744

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 2400000105
Nit: 8909801792
Razón Social: INSTITUTO PARA EL DL

Propuesta de pago: 26115
Cuenta origen: 24500018991
Cuenta contable: 1110069821

Número de pago: 5500308576
Fecha de Pago: 24.12.2025
Monto Total Pagado: 8.550.098.535

Entidad financiera: Bancolombia
Cuenta destino: 31003320602
Tipo de cuenta: Ahorros
Receptor del pago: INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia: 0-2171
Contrato: 4600018028
Nro. Causación: 3000257956
Fondo: 0-2171

Fecha de causación: 19.12.2025

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-8.550.098.535
2401019002	Cuenta EM/RF	$	1.095.403.099
5507050035	Asign bienes y serv	$	0
2401019002	Cuenta EM/RF	$	900.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	1.605.067.559
2401019002	Cuenta EM/RF	$	4.049.627.877

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500308577
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	24.12.2025
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.900.000.000
Propuesta de pago:	26115	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	24500018991	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069821	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	0-2171	**Fecha de causación:**	19.12.2025
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000257955		
Fondo:	0-2171		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.900.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.900.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310731
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	26.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.000.000.000
Propuesta de pago:	26026	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	405818394	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110060111	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	2-1011	**Fecha de causación:**	20.02.2026
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000258879		
Fondo:	2-1011		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.000.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.000.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310732
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	26.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.000.000.000
Propuesta de pago:	26027	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	405818394	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110060111	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	2-1011	**Fecha de causación:**	20.02.2026
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000258880		
Fondo:	2-1011		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.000.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.000.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310733
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	26.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.000.000.000
Propuesta de pago:	26028	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	405818394	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110060111	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	2-1011	**Fecha de causación:**	20.02.2026
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000258881		
Fondo:	2-1011		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.000.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.000.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310734
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	26.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	8.000.000.000
Propuesta de pago:	26029	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	405818394	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110060111	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	2-1011	**Fecha de causación:**	20.02.2026
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000258876		
Fondo:	2-1011		

Cuenta	Descripción		Importe
2401010000	Bienes y servicios	$	-8.000.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	5.850.372.123
5507050035	Asign bienes y serv	$	0
2401019002	Cuenta EM/RF	$	2.149.627.877

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310735
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	26.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.000.000.000
Propuesta de pago:	26020	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	405818394	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110060111	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	2-1011	**Fecha de causación:**	20.02.2026
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000258884		
Fondo:	2-1011		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.000.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.000.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310593
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	23.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.900.000.000
Propuesta de pago:	23021	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	409827078	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110069821	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	2-2171	**Fecha de causación:**	20.02.2026
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000258875		
Fondo:	2-2171		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.900.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.900.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor: 2400000105
Nit: 8909801792
Razón Social: INSTITUTO PARA EL DL

Propuesta de pago: 23022
Cuenta origen: 409827078
Cuenta contable: 1110069821

Número de pago: 5500310594
Fecha de Pago: 23.02.2026
Monto Total Pagado: 8.921.466.679

Entidad financiera: Bancolombia
Cuenta destino: 31003320602
Tipo de cuenta: Ahorros
Receptor del pago: INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia: 2-2171
Contrato: 4600018028
Nro. Causación: 3000258874
Fondo: 2-2171

Fecha de causación: 20.02.2026

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-8.921.466.679
2401019002	Cuenta EM/RF	$	8.075.487.802
5507050035	Asign bienes y serv	$	0
2401019002	Cuenta EM/RF	$	132.019.841
2401019002	Cuenta EM/RF	$	713.959.036

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310727
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	26.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.000.000.000
Propuesta de pago:	26022	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	405818394	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110060111	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	2-1011	**Fecha de causación:**	20.02.2026
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000258883		
Fondo:	2-1011		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.000.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.000.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310728
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	26.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.000.000.000
Propuesta de pago:	26023	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	405818394	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110060111	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	2-1011	**Fecha de causación:**	20.02.2026
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000258882		
Fondo:	2-1011		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.000.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.000.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310729
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	26.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.000.000.000
Propuesta de pago:	26024	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	405818394	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110060111	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	2-1011	**Fecha de causación:**	20.02.2026
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000258877		
Fondo:	2-1011		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.000.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.000.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2400000105	**Número de pago:**	5500310730
Nit:	8909801792	**Fecha de Pago:**	26.02.2026
Razón Social:	INSTITUTO PARA EL DL	**Monto Total Pagado:**	9.000.000.000
Propuesta de pago:	26025	**Entidad financiera:**	Bancolombia
Cuenta origen:	405818394	**Cuenta destino:**	31003320602
Cuenta contable:	1110060111	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	INSTITUTO PARA EL DLLO DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	2-1011	**Fecha de causación:**	20.02.2026
Contrato:	4600018028		
Nro. Causación:	3000258878		
Fondo:	2-1011		

Cuenta	Descripción		Importe
2401020002	Convenios IDEA	$	-9.000.000.000
2401019002	Cuenta EM/RF	$	9.000.000.000
5507050035	Asign bienes y serv	$	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 : 9/50/03

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 : 5/04/26
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 : 9/50/03

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 : 5/04/26
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 : 9/50/03

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: 143.451.098.455 — Fecha : 5/04/26
0 Valor Encargo: 176.403.945.096 Recibido: 176.403.945.096 Reservado: 175.967.430.105 Ejecutado: 32.952.846.641
Saldo por ejecutar del encargo: 143.451.098.455 Saldo por comprometer del encargo: 436.514.991

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	31.997.798.452	124.787.146.644	
					3.243.322.386		2025/08/27
					22.333.979.462		2025/12/22
					145.008.640		2025/12/22
					4.342.978.900		2026/04/09
					1.932.509.064		2026/04/30
00000001000229077	OTROSI N1 AL CONTRATO N°25CV122C2082 CUYO OBJETOES	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0	
00000001000229306	ADQUISICION E INSTALACIÓN DE REPETIDORAS MONOPOLO	RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZ	860400538-7	9.632.003.120	0	9.632.003.120	
00000001000235161	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEMI	MOTOROLA SOLUTIONS COLOMB	800235050-1	9.550.481.889	955.048.189	8.595.433.700	
					955.048.189		2026/04/28
00000001000235954	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTAL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	0	0	0	
-		TOTAL.......		175.967.430.105	32.952.846.641	143.014.583.464	

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 : 9/50/03

0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C — Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 27.714.529.414 — Fecha : 5/04/26
0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 45.467.119.990
Saldo por ejecutar del encargo: 27.714.529.414 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000228229	ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE MOVILIDA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.742.726.202	0	3.742.726.202	
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
						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

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	170.769.599	36.008.084	

						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 : 9/50/03
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 27.714.529.414 Fecha : 5/04/26

0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 45.467.119.990
Saldo por ejecutar del encargo: 27.714.529.414 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

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
					1.249.646		2026/04/21
					833.097		2026/04/21
					997.919		2026/04/21
					665.279		2026/04/21
					1.963.212		2026/04/21
					1.308.808		2026/04/21
					1.217.453		2026/04/21
					811.635		2026/04/21
					21.231.252		2026/04/21
					3.716.926		2026/04/21
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

VALOR PAGO	FECHA PAGO
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

1
I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 7
Hora : 9/50/03
Usuario: ADMIDEINV
Fecha : 5/04/26

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

0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C
Encargo Financiero 000000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 27.714.529.414

0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 45.467.119.990
Saldo por ejecutar del encargo: 27.714.529.414 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
					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	3.079.572.000	0	
					3.079.572.000		2026/03/25
00000001000233774	LOTE 2 OPERACION 83144146 ADQUISICION DE 2 BOTES D	JAMES OSORIO LEON	16352888-1	1.565.376.000	1.565.376.000	0	
					1.565.376.000		2026/03/25
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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 8
Hora : 9/50/03
Usuario: ADMIDEINV
Fecha : 5/04/26

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

0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C
Encargo Financiero 000000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 27.714.529.414

0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 45.467.119.990
Saldo por ejecutar del encargo: 27.714.529.414 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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 : 9
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 9/50/03
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 27.714.529.414 Fecha : 5/04/26
0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 45.467.119.990
Saldo por ejecutar del encargo: 27.714.529.414 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

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
					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
					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
					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
					772.191.000		2025/11/24
					740.016.375		2025/11/24
					170.642.675		2025/11/24
					81.174.300		2025/11/24
					524.764.400		2025/11/25
00000001000233776	LOTE 8 OPERACION 83144142 ADQUISICION DE 1 BOTE DE	MAR 10 SAS	900284069-0	1.597.000.000	0	1.597.000.000	
00000001000233777	LOTE 9 OPERACION 83144143 QUISICION DE 14 MOTORES	MILITARY INDUSTRIES SAS	900975479-2	2.008.422.000	2.008.422.000	0	
					470.072.000		2025/12/16
					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 ELECTRICOTA	SELTIC SAS	900884541-0	1.124.080.196	0	1.124.080.196	
00000001000236182	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTAL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	6.853.362.640	0	6.853.362.640	
00000001000240319	DERIVADA DE LA RESERVA 1000228229 PARA LA COMPRA D	FABRICA NACIONAL DE AUTOP	890301886-1	4.310.254.456	4.310.254.456	0	
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28

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 : 9/50/03
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 27.714.529.414 Fecha : 5/04/26
0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 45.467.119.990
Saldo por ejecutar del encargo: 27.714.529.414 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28

					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28

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 : 9/50/03
0 Ejecución Convenio 000000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 000000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 000000000100016095 Saldo Cta: 27.714.529.414 Fecha : 5/04/26
0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 45.467.119.990
Saldo por ejecutar del encargo: 27.714.529.414 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					36.030.018		2026/04/28
					708.180.008		2026/04/28
					61.273.598		2026/04/28
					59.551.500		2026/04/28
					778.998.000		2026/04/28
-		TOTAL.......		72.322.171.040	45.467.119.990	26.855.051.050	

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 : 9/50/03
0 Ejecución Convenio 000000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 000000010000007215 CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPORTIVAS
Cuenta - Encargo 000000000100016097 Saldo Cta: 26.781.693.292 Fecha : 5/04/26
0 Valor Encargo: 57.471.255.084 Recibido: 57.471.255.084 Reservado: 53.327.026.589 Ejecutado: 30.689.561.792
Saldo por ejecutar del encargo: 26.781.693.292 Saldo por comprometer del encargo: 4.144.228.495

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	96.703.363	0		
					96.703.363			2026/04/10
00000001000234418	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCOA DE ESPAC	MUNICIPIO DE EBEJICO	890983664-7	107.504.658	107.504.658	0		
					107.504.658			2026/04/23
00000001000234419	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCOA DE ESPAC	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	890982068-2	79.900.359	79.900.359	0		
					79.900.359			2026/04/29
00000001000234420	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCOA DE ESPAC	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL	890981207-5	134.123.795	134.123.795	0		
					134.123.795			2026/04/29
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	172.262.258	0		
					172.262.258			2026/04/29
00000001000234425	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCOA DE ESPAC	MUNICIPIO DE VALPARAISO	890984186-2	49.157.399	49.157.399	0		
					49.157.399			2026/04/29
00000001000234560	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE BELLO	890980112-1	0	0	0		
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	86.524.612	0		
					86.524.612			2026/04/10
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	204.013.360	0		
					204.013.360			2026/04/16
00000001000234781	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE EL CARMEN DE	890982616-9	16.250.174	16.250.174	0		
					16.250.174			2026/04/29
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	102.187.364	0		
					102.187.364			2026/04/28
00000001000234799	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE LA UNION	890981995-0	31.110.841	31.110.841	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 : 9/50/03

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: 26.781.693.292 Fecha : 5/04/26

0 Valor Encargo: 57.471.255.084 Recibido: 57.471.255.084 Reservado: 53.327.026.589 Ejecutado: 30.689.561.792
Saldo por ejecutar del encargo: 26.781.693.292 Saldo por comprometer del encargo: 4.144.228.495

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
					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	72.346.064	0	
					72.346.064		2026/03/26
00000001000234802	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE HELICONIA	890982494-7	47.324.556	47.324.556	0	
					47.324.556		2026/04/09
00000001000234803	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA	890983938-1	43.890.656	43.890.656	0	
					43.890.656		2026/04/09
00000001000234804	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SABANETA	890980331-6	186.986.086	186.986.086	0	
					186.986.086		2026/03/24
00000001000234806	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE EL PENOL	890980917-1	709.296.852	709.296.852	0	
					709.296.852		2026/03/24
00000001000235143	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	890981115-6	96.046.704	96.046.704	0	

						96.046.704		2026/04/16
00000001000235144	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GIRALDO	890983786-7	111.377.142	111.377.142	0		
					111.377.142			2026/01/28
00000001000235145	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE DABEIBA	890980094-5	153.942.373	153.942.373	0		
					153.942.373			2026/04/10
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	73.044.314	0		
					73.044.314			2026/04/23
00000001000235157	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE AMALFI	890981518-0	99.565.260	99.565.260	0		
					99.565.260			2026/03/24
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	57.283.746	0		
					57.283.746			2026/04/29
00000001000235175	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE YARUMAL	890980096-1	701.028.011	701.028.011	0		
					701.028.011			2026/03/24
00000001000235176	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SANTA FE DE	890907569-1	45.702.644	45.702.644	0		
					45.702.644			2026/04/10
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	196.416.070	0		
					196.416.070			2026/04/23
00000001000235426	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GRANADA	890983728-1	377.732.664	377.732.664	0		

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 : 9/50/03

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: 26.781.693.292 Fecha : 5/04/26

0 Valor Encargo: 57.471.255.084 Recibido: 57.471.255.084 Reservado: 53.327.026.589 Ejecutado: 30.689.561.792
Saldo por ejecutar del encargo: 26.781.693.292 Saldo por comprometer del encargo: 4.144.228.495

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
					377.732.664		2026/02/23
00000001000235427	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE APARTADO	890980095-2	182.293.586	182.293.586	0	
					182.293.586		2026/03/26
00000001000235428	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE ITUANGO	890982278-2	219.499.520	219.499.520	0	
					219.499.520		2026/04/29
00000001000235429	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE NECHI	890985354-8	91.211.062	91.211.062	0	
					91.211.062		2026/04/16
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	111.992.963	0	
					111.992.963		2026/04/10
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	157.970.702	0	
					157.970.702		2026/03/26
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	266.308.987	0	
					266.308.987		2026/04/09
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
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	394.950.182	0			
					394.950.182				2026/03/24
00000001000236081	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE GUADALUPE	890981162-2	432.196.927	432.196.927	0			
					432.196.927				2026/04/23
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

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 : 9/50/03
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: 26.781.693.292 Fecha : 5/04/26

0 Valor Encargo: 57.471.255.084 Recibido: 57.471.255.084 Reservado: 53.327.026.589 Ejecutado: 30.689.561.792
Saldo por ejecutar del encargo: 26.781.693.292 Saldo por comprometer del encargo: 4.144.228.495

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
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	106.964.020	0	
					106.964.020		2026/03/24
00000001000236126	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SOPETRAN	890981080-7	39.048.942	39.048.942	0	
					39.048.942		2026/03/24
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	77.944.834	0	
					77.944.834		2026/04/29
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	334.877.773	0	
					334.877.773		2026/03/24
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	85.394.219	0	
					85.394.219		2026/04/23
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	216.623.891	0	
					216.623.891		2026/03/06
00000001000236352	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CARACOLI	890981107-7	300.476.873	300.476.873	0	
					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           91.932.785                    0
                                                                                                                                     91.932.785                         2026/04/23
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   :  9/50/03
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:     26.781.693.292                                            Fecha  :  5/04/26
0    Valor Encargo:            57.471.255.084      Recibido:             57.471.255.084   Reservado:              53.327.026.589                    Ejecutado:             30.689.561.792
                          Saldo por ejecutar del encargo:              26.781.693.292                                                  Saldo por comprometer del encargo:              4.144.228.495
0LABOR                    DESCRIPCION                                     EJECUTOR                  NIT            VR. COMPROMISO          VALOR PAGO        VR. DESEMBOLSAR    FECHA PAGO
 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          169.399.319                    0
                                                                                                                                    169.399.319                         2026/03/17
 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           23.959.613                    0
                                                                                                                                     23.959.613                         2026/04/09
 00000001000236418 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE COPACABANA    890980767-3                445.236.526          445.236.526                    0
                                                                                                                                    445.236.526                         2026/04/16
 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           96.203.511                    0
                                                                                                                                     96.203.511                         2026/03/04
 00000001000236460 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P  MUNICIPIO DE YONDO         890984265-6                129.453.134          129.453.134                    0
                                                                                                                                    129.453.134                         2026/04/16
-                                                                                                TOTAL.......              53.327.026.589       30.689.561.792        22.637.464.797
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   :  9/50/03
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  :  5/04/26
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 :    18
                                                          *** E J E C U C I O N   D E   U N   C O N V E N I O ***                                                 Hora   :  9/50/03
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:         17.442.637                                        Fecha  :  5/04/26
0    Valor Encargo:           111.315.838      Recibido:               111.315.838   Reservado:                93.873.201                    Ejecutado:              93.873.201
                          Saldo por ejecutar del encargo:               17.442.637                                                  Saldo por comprometer del encargo:              17.442.637
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
 00000001000241618 PAGO RENDIMIENTOS  FEB 2026                       DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  890900286-0                15.308.439           15.308.439                    0
                                                                                                                                     15.308.439                         2026/03/26
 00000001000242003 PAGO RENDIMIENTOS  MARZO 2026                     DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  890900286-0                17.722.717           17.722.717                    0
                                                                                                                                     17.722.717                         2026/04/21
-                                                                                                TOTAL.......                93.873.201           93.873.201                    0
```

1
I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 19
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 9/50/03
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: 343.567.635 Fecha : 5/04/26

0	Valor Encargo:	1.025.571.429	Recibido:	1.025.571.429	Reservado:	682.003.794	Ejecutado:	682.003.794
	Saldo por ejecutar del encargo:	343.567.635				Saldo por comprometer del encargo:		343.567.635

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
00000001000241619	PAGO RENDIMIENTOS FEB 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	104.205.422	104.205.422	0	
					104.205.422		2026/03/26
00000001000242004	PAGO RENDIMIENTOS MARZO 2027	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	356.638.734	356.638.734	0	
					356.638.734		2026/04/21
-		TOTAL.....		682.003.794	682.003.794	0	

1
I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 20
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 9/50/03
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007219 REND EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016096 Saldo Cta: 73.728.571 Fecha : 5/04/26

0	Valor Encargo:	414.758.170	Recibido:	414.758.170	Reservado:	341.029.599	Ejecutado:	341.029.599
	Saldo por ejecutar del encargo:	73.728.571				Saldo por comprometer del encargo:		73.728.571

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
00000001000241620	PAGO RENDIMIENTOS FEB 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	67.250.069	67.250.069	0	
					67.250.069		2026/03/26
00000001000242005	PAGO RENDIMIENTOS MARZO 2028	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	84.450.380	84.450.380	0	
					84.450.380		2026/04/21
-		TOTAL.....		341.029.599	341.029.599	0	

1
I. D. E. A. Programa: SDR007
Cuentas Especiales Pagina : 21
*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O *** Hora : 9/50/03
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: 67.807.892 Fecha : 5/04/26

0	Valor Encargo:	374.363.587	Recibido:	374.363.587	Reservado:	306.555.695	Ejecutado:	306.555.695
	Saldo por ejecutar del encargo:	67.807.892				Saldo por comprometer del encargo:		67.807.892

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
00000001000241621	PAGO RENDIMIENTOS FEB 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	53.888.165	53.888.165	0	
					53.888.165		2026/03/26
00000001000242006	PAGO RENDIMIENTOS MARZO 2029	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	77.894.339	77.894.339	0	
					77.894.339		2026/04/21
-			TOTAL.....	306.555.695	306.555.695	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 000000000010000946 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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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 : 8
*** 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 000000000010000946 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 : 9

*** 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
					37.937.281		2025/11/24
					37.937.281		2025/11/24
					37.937.281		2025/11/24
					772.191.000		2025/11/24
					740.016.375		2025/11/24
					170.642.675		2025/11/24
					81.174.300		2025/11/24
					524.764.400		2025/11/25
00000001000233776	LOTE 8 OPERACION 83144142 ADQUISICION DE 1 BOTE DE	MAR 10 SAS	900284069-0	1.597.000.000	0	1.597.000.000	
00000001000233777	LOTE 9 OPERACION 83144143 QUISICION DE 14 MOTORES	MILITARY INDUSTRIES SAS	900975479-2	2.008.422.000	2.008.422.000	0	
					470.072.000		2025/12/16

						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	

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 : 7/39/30
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 : 4/01/26
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 : 7/39/30
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 : 4/01/26
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 : 7/39/30
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 : 4/01/26
0 Valor Encargo: 176.403.945.096 Recibido: 176.403.945.096 Reservado: 175.967.430.105 Ejecutado: 25.722.310.488
Saldo por ejecutar del encargo: 150.681.634.608 Saldo por comprometer del encargo: 436.514.991

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	RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZ	860400538-7	9.632.003.120	0	9.632.003.120	
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.......		175.967.430.105	25.722.310.488	150.245.119.617	

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 : 7/39/30
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C — Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 32.058.779.097 — Fecha : 4/01/26
0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 41.122.870.307
Saldo por ejecutar del encargo: 32.058.779.097 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000228229	ADQUISICION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE MOVILIDA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	3.742.726.202	0	3.742.726.202	
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 : 7/39/30
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 32.058.779.097 Fecha : 4/01/26

0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 41.122.870.307
Saldo por ejecutar del encargo: 32.058.779.097 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

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 : 7/39/30
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 32.058.779.097 Fecha : 4/01/26

0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 41.122.870.307
Saldo por ejecutar del encargo: 32.058.779.097 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

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	3.079.572.000	0	
					3.079.572.000		2026/03/25
00000001000233774	LOTE 2 OPERACION 83144146 ADQUISICION DE 2 BOTES D	JAMES OSORIO LEON	16352888-1	1.565.376.000	1.565.376.000	0	
					1.565.376.000		2026/03/25

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

1

I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 7
Hora : 7/39/30
Usuario: ADMIDEINV
Fecha : 4/01/26

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

0 Ejecución Convenio 000000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 32.058.779.097

0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 41.122.870.307
Saldo por ejecutar del encargo: 32.058.779.097 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

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

1

I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 8
Hora : 7/39/30
Usuario: ADMIDEINV
Fecha : 4/01/26

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

0 Ejecución Convenio 000000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 32.058.779.097

0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 41.122.870.307
Saldo por ejecutar del encargo: 32.058.779.097 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 : 9

*** E J E C U C I O N   D E   U N   C O N V E N I O *** — Hora : 7/39/30

0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C — Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007214 EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016095 Saldo Cta: 32.058.779.097 — Fecha : 4/01/26

0 Valor Encargo: 73.181.649.404 Recibido: 73.181.649.404 Reservado: 72.322.171.040 Ejecutado: 41.122.870.307
Saldo por ejecutar del encargo: 32.058.779.097 Saldo por comprometer del encargo: 859.478.364

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
					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
					772.191.000		2025/11/24
					740.016.375		2025/11/24
					170.642.675		2025/11/24
					81.174.300		2025/11/24
					524.764.400		2025/11/25
00000001000233776	LOTE 8 OPERACION 83144142 ADQUISICION DE 1 BOTE DE	MAR 10 SAS	900284069-0	1.597.000.000	0	1.597.000.000	

00000001000233777	LOTE 9 OPERACION 83144143 QUISICION DE 14 MOTORES	MILITARY INDUSTRIES SAS	900975479-2	2.008.422.000	2.008.422.000	0	
					470.072.000		2025/12/16
					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 ELECTRICOTA	SELTIC SAS	900884541-0	1.124.080.196	0	1.124.080.196	
00000001000236182	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTAL	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	6.853.362.640	0	6.853.362.640	
00000001000240319	DERIVADA DE LA RESERVA 1000228229 PARA LA COMPRA D	FABRICA NACIONAL DE AUTOP	890301886-1	4.310.254.456	0	4.310.254.456	
-		TOTAL.....		72.322.171.040	41.122.870.307	31.199.300.733	

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 : 7/39/30

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: 30.519.102.267 Fecha : 4/01/26

0 Valor Encargo: 57.471.255.084 Recibido: 57.471.255.084 Reservado: 53.543.699.619 Ejecutado: 26.952.152.817
Saldo por ejecutar del encargo: 30.519.102.267 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	72.346.064	0	
					72.346.064		2026/03/26
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	186.986.086	0		
				186.986.086		2026/03/24	
00000001000234806 CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE EL PENOL	890980917-1	709.296.852	709.296.852	0		

1

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

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: 30.519.102.267 Fecha : 4/01/26

0 Valor Encargo: 57.471.255.084 Recibido: 57.471.255.084 Reservado: 53.543.699.619 Ejecutado: 26.952.152.817
Saldo por ejecutar del encargo: 30.519.102.267 Saldo por comprometer del encargo: 3.927.555.465

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
					709.296.852		2026/03/24
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		
				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	99.565.260	0		
				99.565.260		2026/03/24	
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	701.028.011	0		
				701.028.011		2026/03/24	
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	182.293.586	0		
				182.293.586		2026/03/26	
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	157.970.702	0		
				157.970.702		2026/03/26	
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	

1

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

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: 30.519.102.267 Fecha : 4/01/26

0 Valor Encargo: 57.471.255.084 Recibido: 57.471.255.084 Reservado: 53.543.699.619 Ejecutado: 26.952.152.817
Saldo por ejecutar del encargo: 30.519.102.267 Saldo por comprometer del encargo: 3.927.555.465

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

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
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	394.950.182	0	
					394.950.182		2026/03/24
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	106.964.020	0	
					106.964.020		2026/03/24
00000001000236126	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE SOPETRAN	890981080-7	39.048.942	39.048.942	0	
					39.048.942		2026/03/24
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	334.877.773	0	
					334.877.773		2026/03/24
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

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 : 7/39/30
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: 30.519.102.267 Fecha : 4/01/26

0 Valor Encargo: 57.471.255.084 Recibido: 57.471.255.084 Reservado: 53.543.699.619 Ejecutado: 26.952.152.817
Saldo por ejecutar del encargo: 30.519.102.267 Saldo por comprometer del encargo: 3.927.555.465

0LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
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	216.623.891	0	
					216.623.891		2026/03/06
00000001000236352	CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P	MUNICIPIO DE CARACOLI	890981107-7	300.476.873	300.476.873	0	
					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	

LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
					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	169.399.319	0	
					169.399.319		2026/03/17
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	96.203.511	0	
					96.203.511		2026/03/04
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	26.952.152.817	26.591.546.802	

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 : 7/39/30

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 : 4/01/26

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 : 7/39/30

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: 17.722.717 — Fecha : 4/01/26

0 Valor Encargo: 93.873.201 Recibido: 93.873.201 Reservado: 76.150.484 Ejecutado: 76.150.484
Saldo por ejecutar del encargo: 17.722.717 Saldo por comprometer del encargo: 17.722.717

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
00000001000241618	PAGO RENDIMIENTOS FEB 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	15.308.439	15.308.439	0	
					15.308.439		2026/03/26
-		TOTAL.......		76.150.484	76.150.484	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 : 7/39/30

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: 356.638.734 — Fecha : 4/01/26

0 Valor Encargo: 682.003.794 Recibido: 682.003.794 Reservado: 325.365.060 Ejecutado: 325.365.060
Saldo por ejecutar del encargo: 356.638.734 Saldo por comprometer del encargo: 356.638.734

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
00000001000241619	PAGO RENDIMIENTOS FEB 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	104.205.422	104.205.422		0	
					104.205.422			2026/03/26
-		TOTAL.....		325.365.060	325.365.060		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 : 7/39/30
0 Ejecución Convenio 00000000010000946 ACTA DE INCORPORACION 1 DE RECURSOS AL C Usuario: ADMIDEINV
Encargo Financiero 00000010000007219 REND EMPAS
Cuenta - Encargo 00000000100016096 Saldo Cta: 84.450.380 Fecha : 4/01/26

0 Valor Encargo: 341.029.599 Recibido: 341.029.599 Reservado: 256.579.219 Ejecutado: 256.579.219
Saldo por ejecutar del encargo: 84.450.380 Saldo por comprometer del encargo: 84.450.380

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
00000001000241620	PAGO RENDIMIENTOS FEB 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	67.250.069	67.250.069	0	
					67.250.069		2026/03/26
-		TOTAL.....		256.579.219	256.579.219	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 : 7/39/30
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: 77.894.339 Fecha : 4/01/26

0 Valor Encargo: 306.555.695 Recibido: 306.555.695 Reservado: 228.661.356 Ejecutado: 228.661.356
Saldo por ejecutar del encargo: 77.894.339 Saldo por comprometer del encargo: 77.894.339

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
00000001000241621	PAGO RENDIMIENTOS FEB 2026	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286-0	53.888.165	53.888.165	0	
					53.888.165		2026/03/26
-		TOTAL.....		228.661.356	228.661.356	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

A MARZO 31 DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD , JUSTICIA Y PAZ**
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>;

ORDENADOR DEL GASTO: Secretario de Seguridad, Justicia y Paz: 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 Dary Giraldo Vélez:<fondosespeciales.seguridad@antioquia.gov.co>

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

A MARZO 31 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	886.756.119	536.706.170	1.423.462.289
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**318.279.233.041**	**536.706.170**	**318.815.939.211**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	312.866.026.167	189.658.054	313.055.684.221
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	5.413.206.874	347.048.116	5.760.254.990
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**318.279.233.041**	**536.706.170**	**318.815.939.211**
Valor pagado	89.186.779.518	8.353.154.294	97.539.933.812
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**89.186.779.518**	**8.353.154.294**	**97.539.933.812**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**229.092.453.523**	**(7.816.448.124)**	**221.276.005.399**

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 febrero de 2026 se pagan de acuerdo a las instrucciones del ordenador y se consignan en las cuentas aportadas por el Departamento para tal fín .

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

SUPERVISOR: María Eugenia Zapata Marín **10 de abril de 2026**

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Dora Restrepo Arboleda

A ABRIL 30 DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD , JUSTICIA Y PAZ**
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.

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: 10

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-
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 ABRIL 30 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	1.423.462.289	502.546.735	1.926.009.024
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**318.815.939.211**	**502.546.735**	**319.318.485.946**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	313.055.684.221	320.033.140	313.375.717.361
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	5.760.254.990	182.513.595	5.942.768.585
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**318.815.939.211**	**502.546.735**	**319.318.485.946**
Valor pagado	97.539.933.812	15.848.900.981	113.388.834.793
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**97.539.933.812**	**15.848.900.981**	**113.388.834.793**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**221.276.005.399**	**(15.346.354.246)**	**205.929.651.153**

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 marzo de 2026 se pagan de acuerdo a las instrucciones del ordenador y se consignan en las cuentas aportadas por el Departamento para tal fín . Se hace conciliación con el apoyo a la Supervisión de la Gibernación de Antioquia

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

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

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Dora Restrepo Arboleda

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9FDCD5915D49DB26

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 ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-16, 04:10:21 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84885885

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 15/04/2026

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	148	**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														L			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 117.950	$ 18.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 117.950	$ 14.800	0,000	$ 117.950	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 117.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.700
CC 1001760483	JUAN PABLO RIVAS	01	00								X		X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 5.033.165	$ 805.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.033.165	$ 629.200	4,350	$ 5.033.165	$ 219.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.033.165	$ 201.400	$ 100.700	$ 151.000	$ 0	$ 0	$ 2.106.700
CC 1017122180	SANDRA PATRICIA MENDOZA HINESTROZA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700
CC 1017145351	SERGIO EDUARDO PALACIO GUERRA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 1017149052	SANDRA MILENA GONZALEZ GOMEZ	01	00														L			0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 588.910	$ 100.300	(EPS010) EPS SURA	$ 588.910	$ 73.700	0,000	$ 588.910	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 588.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.000
CC 1017149052	SANDRA MILENA GONZALEZ GOMEZ	01	00								X									0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 8.244.741	$ 1.401.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.244.741	$ 1.030.600	0,522	$ 8.244.741	$ 43.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.244.741	$ 329.800	$ 164.900	$ 247.400	$ 0	$ 0	$ 3.217.600
CC 1017168054	WESLEY ALEJANDRO URREGO CASTILLO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.789.498	$ 766.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.789.498	$ 598.700	0,522	$ 4.789.498	$ 25.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.789.498	$ 191.600	$ 95.800	$ 143.700	$ 0	$ 0	$ 1.821.300
CC 1017172943	PABLO ANDRES BARRERA BOLAÑOS	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 1017189955	JUAN JOSE SANCHEZ MENDEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 18.433.250	$ 3.133.800	(EPS010) EPS SURA	$ 18.433.250	$ 2.304.200	0,522	$ 18.433.250	$ 96.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 18.433.250	$ 737.400	$ 368.700	$ 553.000	$ 0	$ 0	$ 7.193.400
CC 1017198965	MANUELA CARDENAS RENGIFO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.900.459	$ 1.343.300	(EPS010) EPS SURA	$ 7.900.459	$ 987.600	0,522	$ 7.900.459	$ 41.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.900.459	$ 316.100	$ 158.100	$ 237.100	$ 0	$ 0	$ 3.083.500
CC 1020424467	DIANA RAMIREZ CORREA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 13.023.453	$ 2.214.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.023.453	$ 1.628.000	0,522	$ 13.023.453	$ 68.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.023.453	$ 521.000	$ 260.500	$ 390.800	$ 0	$ 0	$ 5.082.500
CC 1035914106	JOHN ALEJANDRO OSPINA SANTA	01	00														X			0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.224.259	$ 355.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.224.259	$ 278.100	0,000	$ 2.224.259	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.377.246	$ 95.100	$ 47.600	$ 71.400	$ 0	$ 0	$ 848.100
CC 1035914106	JOHN ALEJANDRO OSPINA SANTA	01	00								X		X							0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.578.692	$ 252.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.578.692	$ 197.400	1,044	$ 1.578.692	$ 16.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.578.692	$ 63.200	$ 31.600	$ 47.400	$ 0	$ 0	$ 608.700
CC 1037599909	SERGIO RICARDO OSPINA MEDINA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.233.873	$ 517.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.233.873	$ 404.300	0,522	$ 3.233.873	$ 16.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.233.873	$ 129.400	$ 64.700	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 1.229.900
CC 1037619482	LAURA GOMEZ DUARTE	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.023.453	$ 2.214.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.023.453	$ 1.628.000	0,522	$ 13.023.453	$ 68.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.023.453	$ 521.000	$ 260.500	$ 390.800	$ 0	$ 0	$ 5.082.500
CC 1037655610	LUISA FERNANDA GUZMAN ALVAREZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.789.498	$ 766.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.789.498	$ 598.700	0,522	$ 4.789.498	$ 25.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.851.572	$ 314.100	$ 157.100	$ 235.600	$ 0	$ 0	$ 2.097.000
CC 1077436491	MARTHA CECILIA RIVAS URRUTIA	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.233.873	$ 517.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.233.873	$ 404.300	0,522	$ 3.233.873	$ 16.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.233.873	$ 129.400	$ 64.700	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 1.229.900
CC 1127338078	JORGE ALEXIS RIVEROS ANTOLINEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.789.498	$ 766.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.789.498	$ 598.700	0,522	$ 4.789.498	$ 25.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.789.498	$ 191.600	$ 95.800	$ 143.700	$ 0	$ 0	$ 1.821.300
CC 1128266613	CARLOS ANDRES BOTERO MONTES	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

Pagado: 15/04/2026 | **Empresa NI890980179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA** | **Planilla Nro: 84885885** | **Periodo Cotización: marzo de 2026** | **Periodo Servicio: abril 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 1128281055	MARISOL ACEVEDO PINEDA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.789.498	$ 766.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.789.498	$ 598.700	0,522	$ 4.789.498	$ 25.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.789.498	$ 191.600	$ 95.800	$ 143.700	$ 0	$ 0	$ 1.821.300
CC 1130676507	STHEPANIA VARELA CARDENAS	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 158.066	$ 25.300	(EPS010) EPS SURA	$ 158.066	$ 19.800	0,000	$ 158.066	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 158.066	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.100
CC 1130676507	STHEPANIA VARELA CARDENAS	01	00								X									0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.583.912	$ 733.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.583.912	$ 573.000	0,522	$ 4.583.912	$ 24.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.583.912	$ 183.400	$ 91.700	$ 137.600	$ 0	$ 0	$ 1.743.200
CC 1152434688	LUISA FERNANDA CARDONA CANO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 13.023.453	$ 2.214.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.023.453	$ 1.628.000	0,522	$ 13.023.453	$ 68.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.023.453	$ 521.000	$ 260.500	$ 390.800	$ 0	$ 0	$ 5.082.500
CC 1152471996	LAURA MELISSA HERNANDEZ SANCHEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.233.873	$ 517.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.233.873	$ 404.300	0,522	$ 3.233.873	$ 16.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.233.873	$ 129.400	$ 64.700	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 1.229.900
CC 13567493	BRUFELI ROMERO LOPEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.833.651	$ 353.400	$ 176.700	$ 265.100	$ 0	$ 0	$ 3.447.500
CC 15352956	MARIO ZULUAGA TOBON	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.023.453	$ 2.214.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.023.453	$ 1.628.000	0,522	$ 13.023.453	$ 68.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.023.453	$ 521.000	$ 260.500	$ 390.800	$ 0	$ 0	$ 5.082.500
CC 15379592	SERGIO AUGUSTO CARDONA GARCIA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	2,436	$ 9.866.695	$ 240.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 4.039.500
CC 15429149	MAXIMO ENRIQUE RENDON LOPEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	2,436	$ 9.866.695	$ 240.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 4.039.500
CC 15430812	CARLOS MARIO SEPULVEDA CARDONA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 18.433.250	$ 3.133.800	(EPS010) EPS SURA	$ 18.433.250	$ 2.304.200	2,436	$ 18.433.250	$ 449.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 18.433.250	$ 737.400	$ 368.700	$ 553.000	$ 0	$ 0	$ 7.546.200
CC 15437764	WILLINGTON GONZALEZ GOMEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230901) SKANDIA	$ 13.023.453	$ 2.214.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.023.453	$ 1.628.000	0,522	$ 13.023.453	$ 68.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.023.453	$ 521.000	$ 260.500	$ 390.800	$ 0	$ 0	$ 5.082.500
CC 15438841	LISARDO MURILLO ARBELAEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.023.453	$ 2.214.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 13.023.453	$ 1.628.000	0,522	$ 13.023.453	$ 68.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.023.453	$ 521.000	$ 260.500	$ 390.800	$ 0	$ 0	$ 5.082.500
CC 15484210	LUIS FERNANDO DURANGO FERNANDEZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 117.950	$ 18.900	(EPS010) EPS SURA	$ 117.950	$ 14.800	0,000	$ 117.950	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 117.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.700
CC 15484210	LUIS FERNANDO DURANGO FERNANDEZ	01	00								X		X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.601.908	$ 736.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.601.908	$ 575.300	4,350	$ 4.601.908	$ 200.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.601.908	$ 184.100	$ 92.100	$ 138.100	$ 0	$ 0	$ 1.926.200
CC 15504871	GERMAN ALBERTO MEJIA GALLEGO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 15511698	FRANKLIN HELI FORERO QUIROZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.833.651	$ 353.400	$ 176.700	$ 265.100	$ 0	$ 0	$ 3.447.500
CC 15512234	WILSON DARIO HERRERA ROJAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.540.426	$ 726.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.540.426	$ 567.600	4,350	$ 4.540.426	$ 197.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.540.426	$ 181.700	$ 90.900	$ 136.300	$ 0	$ 0	$ 1.900.600
CC 15527748	JORGE IVAN ARROYAVE ARROYAVE	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700
CC 15534802	JOSE FERNANDO VANEGAS ARANGO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700
CC 16224440	DIEGO FERNANDO LONDOÑO VALENCIA	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 294.455	$ 50.200	(EPS010) EPS SURA	$ 294.455	$ 36.900	0,000	$ 294.455	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 294.455	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.100
CC 16224440	DIEGO FERNANDO LONDOÑO VALENCIA	01	00								X									0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.539.196	$ 1.451.700	(EPS010) EPS SURA	$ 8.539.196	$ 1.067.400	0,522	$ 8.539.196	$ 44.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.539.196	$ 341.600	$ 170.800	$ 256.200	$ 0	$ 0	$ 3.332.300
CC 17347441	HERIBERTO TARAZONA MURILLO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 21529948	LUZ ENIT ARIAS RESTREPO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 14.480.769	$ 579.300	$ 289.700	$ 434.500	$ 0	$ 0	$ 3.955.800
CC 21548920	CLAUDIA ZULIMA TORRES MANCO	01	00													X				0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.216.363	$ 354.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.216.363	$ 277.100	0,000	$ 2.216.363	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.561.158	$ 102.500	$ 51.300	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 862.500
CC 21548920	CLAUDIA ZULIMA TORRES MANCO	01	00								X									0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 862.367	$ 138.000	(EPS010) EPS SURA	$ 862.367	$ 107.800	0,522	$ 862.367	$ 4.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 862.367	$ 34.500	$ 17.300	$ 25.900	$ 0	$ 0	$ 328.100
CC 21788316	MARLENY GARCIA OSPINA	01	00											C						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.696	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.696	$ 0	0,000	$ 9.866.696	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.696	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 22028825	VILMA DEL CARMEN MARIN VALENCIA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700
CC 26578887	MARIA CRISTINA VARGAS TOVAR	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.900.459	$ 1.343.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.900.459	$ 987.600	0,522	$ 7.900.459	$ 41.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.900.459	$ 316.100	$ 158.100	$ 237.100	$ 0	$ 0	$ 3.083.500
CC 31169724	CLAUDIA LILIANA RIOS BARAHONA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	2,436	$ 9.866.695	$ 240.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 4.039.500
CC 32104155	ALEJANDRA MARIA URREGO QUINTERO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700
CC 32106614	MARTA GISELA MADRID HERNANDEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.538.512	$ 566.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.538.512	$ 442.400	4,350	$ 3.538.512	$ 154.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.538.512	$ 141.600	$ 70.800	$ 106.200	$ 0	$ 0	$ 1.481.200
CC 32140967	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ OSORIO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 256.749	$ 41.100	(EPS010) EPS SURA	$ 256.749	$ 32.100	0,000	$ 256.749	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 256.749	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.200
CC 32140967	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ OSORIO	01	00								X		X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.594.487	$ 575.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.594.487	$ 449.400	0,522	$ 3.594.487	$ 18.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.594.487	$ 143.800	$ 71.900	$ 107.900	$ 0	$ 0	$ 1.367.000
CC 32151447	ISABEL CRISTINA VALLE ZABALA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.833.651	$ 353.400	$ 176.700	$ 265.100	$ 0	$ 0	$ 3.447.500
CC 32182914	LINA MARCELA ISAZA MARIN	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.900.459	$ 1.343.300	(EPS010) EPS SURA	$ 7.900.459	$ 987.600	0,522	$ 7.900.459	$ 41.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.900.459	$ 316.100	$ 158.100	$ 237.100	$ 0	$ 0	$ 3.083.500
CC 32242927	JAQUELINE MEDRANO MONTOYA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.833.651	$ 353.400	$ 176.700	$ 265.100	$ 0	$ 0	$ 3.447.500
CC 32294983	MARIA SULAY ROJAS ABADIA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

Pagado: 15/04/2026 | **Empresa NI890980179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA** | **Planilla Nro: 84885885** | **Periodo Cotización: marzo de 2026** | **Periodo Servicio: abril 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 32295356	SABINA LOPEZ GOMEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 13.023.453	$ 2.214.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.023.453	$ 1.628.000	0,522	$ 13.023.453	$ 68.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.023.453	$ 521.000	$ 260.500	$ 390.800	$ 0	$ 0	$ 5.082.500
CC 32391577	MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 32561714	LILIANA MARIA VASQUEZ CARDONA	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 328.890	$ 56.100	(EPS010) EPS SURA	$ 328.890	$ 41.200	0,000	$ 328.890	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 328.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.300
CC 32561714	LILIANA MARIA VASQUEZ CARDONA	01	00								X									0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.537.806	$ 1.621.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.537.806	$ 1.192.300	2,436	$ 9.537.806	$ 232.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.537.806	$ 381.600	$ 190.800	$ 286.200	$ 0	$ 0	$ 3.904.800
CC 35083104	YANETH DEL CARMEN TARRA GARCIA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.833.651	$ 353.400	$ 176.700	$ 265.100	$ 0	$ 0	$ 3.447.500
CC 3622252	RAMON EMILIO BRAND RIVERA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.741.977	$ 758.800	(EPS010) EPS SURA	$ 4.741.977	$ 592.800	0,522	$ 4.741.977	$ 24.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.741.977	$ 189.700	$ 94.900	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 1.803.300
CC 37001104	BLANCA CECILIA VIVAS MOSQUERA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 39179110	NATALIA VASQUEZ BEDOYA	01	00													L				0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 256.749	$ 41.100	(EPS010) EPS SURA	$ 256.749	$ 32.100	0,000	$ 256.749	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 256.749	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.200
CC 39179110	NATALIA VASQUEZ BEDOYA	01	00								X									0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.594.487	$ 575.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.594.487	$ 449.400	0,522	$ 3.594.487	$ 18.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.594.487	$ 143.800	$ 71.900	$ 107.900	$ 0	$ 0	$ 1.367.000
CC 39188710	LUZ AMPARO VALENCIA ALVAREZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 256.749	$ 41.100	(EPS010) EPS SURA	$ 256.749	$ 32.100	0,000	$ 256.749	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 256.749	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.200
CC 39188710	LUZ AMPARO VALENCIA ALVAREZ	01	00								X		X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.594.487	$ 575.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.594.487	$ 449.400	0,522	$ 3.594.487	$ 18.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.594.487	$ 143.800	$ 71.900	$ 107.900	$ 0	$ 0	$ 1.367.000
CC 39212334	ANA MARY LUZ FRANCO PUERTA	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 152.686	$ 24.500	(EPS010) EPS SURA	$ 152.686	$ 19.100	0,000	$ 152.686	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 152.686	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.600
CC 39212334	ANA MARY LUZ FRANCO PUERTA	01	00								X									0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.427.898	$ 708.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.427.898	$ 553.500	0,522	$ 4.427.898	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.427.898	$ 177.200	$ 88.600	$ 132.900	$ 0	$ 0	$ 1.683.900
CC 39443717	MARIA ELENA MARIN JIMENEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.199.169	$ 831.900	(EPS010) EPS SURA	$ 5.199.169	$ 649.900	0,522	$ 5.199.169	$ 27.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.199.169	$ 208.000	$ 104.000	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 1.977.000
CC 39449426	SANDRA ELENA ECHEVERRI	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.023.453	$ 2.214.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.023.453	$ 1.628.000	0,522	$ 13.023.453	$ 68.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.023.453	$ 521.000	$ 260.500	$ 390.800	$ 0	$ 0	$ 5.082.500
CC 41943697	CLAUDIA MARCELA HIDALGO MEJIA	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 158.066	$ 25.300	(EPS010) EPS SURA	$ 158.066	$ 19.800	0,000	$ 158.066	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 158.066	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.100
CC 41943697	CLAUDIA MARCELA HIDALGO MEJIA	01	00								X									0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.740.833	$ 758.600	(EPS010) EPS SURA	$ 4.740.833	$ 592.700	0,522	$ 4.740.833	$ 24.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.740.833	$ 189.700	$ 94.900	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 1.803.000
CC 42732370	GLORIA YANNETH BEDOYA ZAPATA	01	00													X				0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 719.858	$ 115.200	(EPS010) EPS SURA	$ 719.858	$ 90.000	0,000	$ 719.858	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 831.821	$ 33.300	$ 16.700	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 280.200
CC 42732370	GLORIA YANNETH BEDOYA ZAPATA	01	00								X									0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.080.989	$ 493.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.080.989	$ 385.200	0,522	$ 3.080.989	$ 16.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.080.989	$ 123.300	$ 61.700	$ 92.500	$ 0	$ 0	$ 1.171.800
CC 42781676	ADRIANA ASTRID ZEA CARDENAS	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 18.433.250	$ 3.133.800	(EPS010) EPS SURA	$ 18.433.250	$ 2.304.200	0,522	$ 18.433.250	$ 96.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 18.433.250	$ 737.400	$ 368.700	$ 553.000	$ 0	$ 0	$ 7.193.400
CC 42785080	LUZ JANNET ZULUAGA QUINTERO	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 657.780	$ 111.900	(EPS010) EPS SURA	$ 657.780	$ 82.300	0,000	$ 657.780	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 657.780	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.200
CC 42785080	LUZ JANNET ZULUAGA QUINTERO	01	00								X		X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.208.916	$ 1.565.700	(EPS010) EPS SURA	$ 9.208.916	$ 1.151.200	0,522	$ 9.208.916	$ 48.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.208.916	$ 368.400	$ 184.200	$ 276.300	$ 0	$ 0	$ 3.593.900
CC 42786185	LUZ NEBY BERMUDEZ ALFARO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.741.977	$ 758.800	(EPS010) EPS SURA	$ 4.741.977	$ 592.800	0,522	$ 4.741.977	$ 24.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.741.977	$ 189.700	$ 94.900	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 1.803.300
CC 42797513	CLAUDIA ELENA RESTREPO GARCES	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700
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								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700
CC 43078038	ADRIANA MERCEDES CARDENAS SOLIS	01	00												X					0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.067.612	$ 181.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.067.612	$ 133.500	0,000	$ 1.067.612	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.067.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.200
CC 43078038	ADRIANA MERCEDES CARDENAS SOLIS	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 43078038	ADRIANA MERCEDES CARDENAS SOLIS	01	00								X		X							0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.577.797	$ 1.118.300	(EPS010) EPS SURA	$ 6.577.797	$ 822.300	0,522	$ 6.577.797	$ 34.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.577.797	$ 263.200	$ 131.600	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 2.567.200
CC 43084896	RUTH ESTELLA POSADA VERA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	2,436	$ 9.866.695	$ 240.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 4.039.500
CC 43093923	DIANA DEL CARMEN FERNANDEZ HERNANDEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 43108421	DIANA CRISTINA MACIAS AGUIRRE	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.989.881	$ 638.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.989.881	$ 498.800	0,522	$ 3.989.881	$ 20.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.989.881	$ 159.600	$ 79.800	$ 119.700	$ 0	$ 0	$ 1.517.200
CC 43166503	GLADYS ELENA CASTAÑO ROMERO	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 316.132	$ 50.600	(EPS010) EPS SURA	$ 316.132	$ 39.600	0,000	$ 316.132	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 316.132	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.200
CC 43166503	GLADYS ELENA CASTAÑO ROMERO	01	00								X		X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.425.846	$ 708.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.425.846	$ 553.300	0,522	$ 4.425.846	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.425.846	$ 177.100	$ 88.600	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 1.683.200
CC 43184725	GLORIA AMPARO MUÑOZ ARROYAVE	01	00	X																0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.643.497	$ 903.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.643.497	$ 705.500	0,522	$ 5.643.497	$ 29.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.643.497	$ 225.800	$ 112.900	$ 169.400	$ 0	$ 0	$ 2.146.100
CC 43200407	CLAUDIA MILENA CARDONA SOSA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.023.453	$ 2.214.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.023.453	$ 1.628.000	0,522	$ 13.023.453	$ 68.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.023.453	$ 521.000	$ 260.500	$ 390.800	$ 0	$ 0	$ 5.082.500
CC 43201970	LINA SORELLY VANEGAS TABORDA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.833.651	$ 353.400	$ 176.700	$ 265.100	$ 0	$ 0	$ 3.447.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

Pagado: 15/04/2026 | **Empresa NI890980179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA** | **Planilla Nro: 84885885** | **Periodo Cotización: marzo de 2026** | **Periodo Servicio: abril 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 43220499	CATALINA GOMEZ TORO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 20.383.854	$ 3.465.500	(EPS010) EPS SURA	$ 20.383.854	$ 2.548.000	2,436	$ 20.383.854	$ 496.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 20.383.854	$ 815.400	$ 407.700	$ 611.600	$ 0	$ 0	$ 8.344.800
CC 43222551	JENNIFFER ALEXANDRA SIERRA OCHOA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.925.430	$ 2.027.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 11.925.430	$ 1.490.700	0,522	$ 11.925.430	$ 62.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.925.430	$ 477.100	$ 238.600	$ 357.800	$ 0	$ 0	$ 4.654.000
CC 43253376	CATALINA ARANGO RUEDA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 43254907	CAROLINA ZULUAGA ZULUAGA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 43257198	NADIA MARIELA GUTIERREZ GAVIRIA	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.789.498	$ 766.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.789.498	$ 598.700	0,522	$ 4.789.498	$ 25.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.789.498	$ 191.600	$ 95.800	$ 143.700	$ 0	$ 0	$ 1.821.300
CC 43268882	KENNYA LUZ MARTINEZ ACOSTA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.789.498	$ 766.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.789.498	$ 598.700	0,522	$ 4.789.498	$ 25.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.789.498	$ 191.600	$ 95.800	$ 143.700	$ 0	$ 0	$ 1.821.300
CC 43274783	GISELA DE HUNGRIA JARAMILLO KOMELY	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.741.977	$ 758.800	(EPS010) EPS SURA	$ 4.741.977	$ 592.800	0,522	$ 4.741.977	$ 24.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.741.977	$ 189.700	$ 94.900	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 1.803.300
CC 43276599	HEIDY MILENA BEDOYA LONDOÑO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700
CC 43288680	MARIA TERESA CARDONA RUIZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 18.433.250	$ 3.133.800	(EPS010) EPS SURA	$ 18.433.250	$ 2.304.200	2,436	$ 18.433.250	$ 449.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 18.433.250	$ 737.400	$ 368.700	$ 553.000	$ 0	$ 0	$ 7.546.200
CC 43362908	MARIA EUGENIA ZAPATA MARIN	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.320.039	$ 2.264.700	(EPS010) EPS SURA	$ 13.320.039	$ 1.665.100	0,522	$ 13.320.039	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.320.039	$ 532.900	$ 266.500	$ 399.700	$ 0	$ 0	$ 5.198.500
CC 43421401	MARIA EUGENIA AGUDELO CARMONA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.538.512	$ 566.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.538.512	$ 442.400	0,522	$ 3.538.512	$ 18.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.538.512	$ 141.600	$ 70.800	$ 106.200	$ 0	$ 0	$ 1.345.700
CC 43468417	DORA ALEJANDRA VELEZ VELEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.741.977	$ 758.800	(EPS010) EPS SURA	$ 4.741.977	$ 592.800	0,522	$ 4.741.977	$ 24.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.741.977	$ 189.700	$ 94.900	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 1.803.300
CC 43517393	LUZ MIRYAM GARCIA ATEHORTUA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.233.873	$ 517.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.233.873	$ 404.300	0,522	$ 3.233.873	$ 16.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.233.873	$ 129.400	$ 64.700	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 1.229.900
CC 43526137	ANA RAMONA SANTIAGO CASTAÑEDA	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 128.375	$ 20.600	(EPS010) EPS SURA	$ 128.375	$ 16.100	0,000	$ 128.375	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 128.375	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.700
CC 43526137	ANA RAMONA SANTIAGO CASTAÑEDA	01	00								X									0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.722.862	$ 595.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.722.862	$ 465.400	0,522	$ 3.722.862	$ 19.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.722.862	$ 149.000	$ 74.500	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 1.415.800
CC 43526902	ADRIANA MARIA ARISTIZABAL VILLALBA	01	00													X				0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.228.641	$ 889.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.228.641	$ 653.600	0,000	$ 5.228.641	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.041.367	$ 241.700	$ 120.900	$ 181.300	$ 0	$ 0	$ 2.086.500
CC 43526902	ADRIANA MARIA ARISTIZABAL VILLALBA	01	00								X									0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.239.006	$ 550.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.239.006	$ 404.900	0,522	$ 3.239.006	$ 17.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.239.006	$ 129.600	$ 64.800	$ 97.200	$ 0	$ 0	$ 1.264.200
CC 43533944	LUZ DARY CASTAÑO CARDONA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.741.977	$ 758.800	(EPS010) EPS SURA	$ 4.741.977	$ 592.800	0,522	$ 4.741.977	$ 24.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.741.977	$ 189.700	$ 94.900	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 1.803.300
CC 43575691	GLORIA PATRICIA MUÑOZ RAMIREZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.789.498	$ 766.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.789.498	$ 598.700	0,522	$ 4.789.498	$ 25.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.789.498	$ 191.600	$ 95.800	$ 143.700	$ 0	$ 0	$ 1.821.300
CC 43578690	DIANA MARIA MUÑOZ RODRIGUEZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 263.349	$ 45.000	(EPS010) EPS SURA	$ 263.349	$ 33.000	0,000	$ 263.349	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 263.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.000
CC 43578690	DIANA MARIA MUÑOZ RODRIGUEZ	01	00								X									0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.637.111	$ 1.298.400	(EPS010) EPS SURA	$ 7.637.111	$ 954.700	0,522	$ 7.637.111	$ 39.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.637.111	$ 305.500	$ 152.800	$ 229.200	$ 0	$ 0	$ 2.980.500
CC 43581050	REGINA TATIANA URAN NAVARRO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 43583321	ROSA MIRLADYS CORREA FRANCO	01	00												X					0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 316.132	$ 50.600	(EPS010) EPS SURA	$ 316.132	$ 39.600	0,000	$ 316.132	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 316.132	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.200
CC 43583321	ROSA MIRLADYS CORREA FRANCO	01	00								X		X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.425.846	$ 708.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.425.846	$ 553.300	0,522	$ 4.425.846	$ 23.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.425.846	$ 177.100	$ 88.600	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 1.683.200
CC 43591713	ANGELA MARIA BUILES ESCUDERO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.741.977	$ 758.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.741.977	$ 592.800	0,522	$ 4.741.977	$ 24.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.741.977	$ 189.700	$ 94.900	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 1.803.300
CC 43614006	DORIS ELIANA MEJIA RESTREPO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.023.453	$ 2.214.200	(EPS010) EPS SURA	$ 13.023.453	$ 1.628.000	0,522	$ 13.023.453	$ 68.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.023.453	$ 521.000	$ 260.500	$ 390.800	$ 0	$ 0	$ 5.082.500
CC 43630842	ADRIANA PATRICIA AVENDAÑO LOPEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700
CC 43636067	ANGELA MARIA RESTREPO BETANCUR	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 43637895	SANDRA MILENA ALVAREZ ESTRADA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.833.651	$ 353.400	$ 176.700	$ 265.100	$ 0	$ 0	$ 3.447.500
CC 43813933	NANCY ELVIRA CHACON ROSERO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700
CC 43864927	PAULA ANDREA JARAMILLO ALARCON	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 43877293	DIANA SIRLEY ORTIZ VELASQUEZ	01	00													X				0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.762.223	$ 1.149.800	(EPS010) EPS SURA	$ 6.762.223	$ 845.300	0,000	$ 6.762.223	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.991.526	$ 319.700	$ 159.900	$ 239.800	$ 0	$ 0	$ 2.714.500
CC 43877293	DIANA SIRLEY ORTIZ VELASQUEZ	01	00								X		X							0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.084.461	$ 1.034.600	(EPS010) EPS SURA	$ 6.084.461	$ 760.600	0,522	$ 6.084.461	$ 31.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.084.461	$ 243.400	$ 121.700	$ 182.600	$ 0	$ 0	$ 2.374.700
CC 43982882	ALEJANDRA MARIA ZAPATA HOYOS	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 18.433.250	$ 3.133.800	(EPS010) EPS SURA	$ 18.433.250	$ 2.304.200	2,436	$ 18.433.250	$ 449.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 18.433.250	$ 737.400	$ 368.700	$ 553.000	$ 0	$ 0	$ 7.546.200
CC 65765590	DIANA LEOMINA TRIANA LATORRE	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.741.977	$ 758.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.741.977	$ 592.800	0,522	$ 4.741.977	$ 24.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.741.977	$ 189.700	$ 94.900	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 1.803.300
CC 70120282	DAIRO LEON QUINTERO BERRIO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 70322053	JORGE HUMBERTO SOSA CATAÑO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	2,436	$ 9.866.695	$ 240.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 4.039.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

Pagado: 15/04/2026 | **Empresa NI890980179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA** | **Planilla Nro: 84885885** | **Periodo Cotización: marzo de 2026** | **Periodo Servicio: abril 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 70385506	DIEGO ALONSO GARCIA GOMEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 70756484	CARLOS MARIO CANO GALLEGO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 71112694	HECTOR ALONSO VELEZ SANCHEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.833.651	$ 353.400	$ 176.700	$ 265.100	$ 0	$ 0	$ 3.447.500
CC 71268215	JHON EDISSON VARELA CELIS	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700
CC 71276628	ANDRES FELIPE MONCADA VILLA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.618.495	$ 739.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.618.495	$ 577.400	4,350	$ 4.618.495	$ 201.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.618.495	$ 184.800	$ 92.400	$ 138.600	$ 0	$ 0	$ 1.933.200
CC 71313233	JUAN CARLOS LEDEZMA MATURANA	01	00													X				0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.434.291	$ 413.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.434.291	$ 304.300	0,000	$ 2.434.291	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.933.026	$ 117.400	$ 58.700	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 982.300
CC 71313233	JUAN CARLOS LEDEZMA MATURANA	01	00								X									0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.418.763	$ 1.771.300	(EPS010) EPS SURA	$ 10.418.763	$ 1.302.400	0,522	$ 10.418.763	$ 54.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 18.619.557	$ 744.800	$ 372.400	$ 558.600	$ 0	$ 0	$ 4.803.900
CC 71338899	JUAN DAVID AYALA GARCIA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.789.498	$ 766.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.789.498	$ 598.700	0,522	$ 4.789.498	$ 25.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.789.498	$ 191.600	$ 95.800	$ 143.700	$ 0	$ 0	$ 1.821.300
CC 71367033	JUAN FERNANDO MONROY RIVERA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.833.651	$ 353.400	$ 176.700	$ 265.100	$ 0	$ 0	$ 3.447.500
CC 71375178	JOVANNY ANDRES HOYOS CASTAÑO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.741.977	$ 758.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.741.977	$ 592.800	0,522	$ 4.741.977	$ 24.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.741.977	$ 189.700	$ 94.900	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 1.803.300
CC 71396521	ARLEX GOMEZ ARROYAVE	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 328.890	$ 56.100	(EPS010) EPS SURA	$ 328.890	$ 41.200	0,000	$ 328.890	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 328.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.300
CC 71396521	ARLEX GOMEZ ARROYAVE	01	00								X									0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.537.806	$ 1.621.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.537.806	$ 1.192.300	0,522	$ 9.537.806	$ 49.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.537.806	$ 381.600	$ 190.800	$ 286.200	$ 0	$ 0	$ 3.722.200
CC 7164129	NELSON RODRIGUEZ REYES	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.741.977	$ 758.800	(EPS010) EPS SURA	$ 4.741.977	$ 592.800	0,522	$ 4.741.977	$ 24.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.741.977	$ 189.700	$ 94.900	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 1.803.300
CC 71674601	JHON JAIME ZAPATA OSPINA	01	00														X			0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.274.296	$ 896.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.274.296	$ 659.300	0,000	$ 5.274.296	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.093.990	$ 243.800	$ 121.900	$ 182.900	$ 0	$ 0	$ 2.104.600
CC 71674601	JHON JAIME ZAPATA OSPINA	01	00	X									X							0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.736.461	$ 295.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.736.461	$ 217.100	0,522	$ 1.736.461	$ 9.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.736.461	$ 69.500	$ 34.800	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 677.900
CC 71689518	FABIAN DE JESUS JIMENEZ ARIAS	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.580.584	$ 732.900	(EPS010) EPS SURA	$ 4.580.584	$ 572.600	0,522	$ 4.580.584	$ 24.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.580.584	$ 183.300	$ 91.700	$ 137.500	$ 0	$ 0	$ 1.742.000
CC 71703168	LUIS JORGE ALZATE FRANCO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.851.236	$ 616.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.851.236	$ 481.500	0,522	$ 3.851.236	$ 20.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.851.236	$ 154.100	$ 77.100	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 1.464.700
CC 71703975	JOHN JABER PATIÑO CARDONA	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 117.950	$ 18.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 117.950	$ 14.800	0,000	$ 117.950	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 117.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.700
CC 71703975	JOHN JABER PATIÑO CARDONA	01	00								X		X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.668.996	$ 587.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.668.996	$ 458.700	1,044	$ 3.668.996	$ 38.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.668.996	$ 146.800	$ 73.400	$ 110.100	$ 0	$ 0	$ 1.414.500
CC 71721303	JOHN FREDY GRAJALES VERA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.320.039	$ 2.264.700	(EPS010) EPS SURA	$ 13.320.039	$ 1.665.100	0,522	$ 13.320.039	$ 69.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.320.039	$ 532.900	$ 266.500	$ 399.700	$ 0	$ 0	$ 5.198.500
CC 71748910	CESAR AUGUSTO ARBOLEDA RAMIREZ	01	00												X					0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.986.967	$ 1.018.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.986.967	$ 748.400	0,000	$ 5.986.967	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.986.967	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.766.400
CC 71748910	CESAR AUGUSTO ARBOLEDA RAMIREZ	01	00												X					0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.565.843	$ 436.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.565.843	$ 320.800	0,000	$ 2.565.843	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.565.843	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 757.200
CC 71753625	BELISARIO DUQUE GOMEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.538.512	$ 566.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.538.512	$ 442.400	4,350	$ 3.538.512	$ 154.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.538.512	$ 141.600	$ 70.800	$ 106.200	$ 0	$ 0	$ 1.481.200
CC 71790965	HERNAN DAVID HENAO CASTRILLON	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 71794908	GILBERTO DE JESUS CARDONA ARIAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.424.983	$ 708.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.424.983	$ 553.200	4,350	$ 4.424.983	$ 192.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.424.983	$ 177.000	$ 88.500	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 1.852.000
CC 75091499	CESAR AUGUSTO HURTADO JIMENEZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 263.349	$ 45.000	(EPS010) EPS SURA	$ 263.349	$ 33.000	0,000	$ 263.349	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 263.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.000
CC 75091499	CESAR AUGUSTO HURTADO JIMENEZ	01	00								X		X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.637.111	$ 1.298.400	(EPS010) EPS SURA	$ 7.637.111	$ 954.700	0,522	$ 7.637.111	$ 39.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.637.111	$ 305.500	$ 152.800	$ 229.200	$ 0	$ 0	$ 2.980.500
CC 75105101	JOSE DANIEL SANCHEZ PATIÑO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 79589678	JOHN ALEJANDRO CARDONA QUINTERO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 79729940	CARLOS ARTURO CASTRO GUTIERREZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 9.866.695	$ 1.233.400	2,436	$ 9.866.695	$ 240.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 4.039.500
CC 8104977	MAURICIO CASTAÑO GRAJALES	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.833.651	$ 353.400	$ 176.700	$ 265.100	$ 0	$ 0	$ 3.447.500
CC 8336604	RICARDO CORREA MONTOYA	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 117.950	$ 18.900	(EPS010) EPS SURA	$ 117.950	$ 14.800	0,000	$ 117.950	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 117.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.700
CC 8336604	RICARDO CORREA MONTOYA	01	00								X									0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.420.562	$ 547.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.420.562	$ 427.600	4,350	$ 3.420.562	$ 148.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.420.562	$ 136.900	$ 68.500	$ 102.700	$ 0	$ 0	$ 1.431.800
CC 8540002	CARLOS EDUARDO OCHOA ALVEAR	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.833.651	$ 353.400	$ 176.700	$ 265.100	$ 0	$ 0	$ 3.447.500
CC 88130603	NELSON PEÑARANDA TOZCANO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 89005711	CARLOS ALBERTO RICO ESTRADA	01	00													L				0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 263.349	$ 45.000	(EPS010) EPS SURA	$ 263.349	$ 33.000	0,000	$ 263.349	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 263.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.000
CC 89005711	CARLOS ALBERTO RICO ESTRADA	01	00								X									0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.637.111	$ 1.298.400	(EPS010) EPS SURA	$ 7.637.111	$ 954.700	0,522	$ 7.637.111	$ 39.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.637.111	$ 305.500	$ 152.800	$ 229.200	$ 0	$ 0	$ 2.980.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

Pagado: 15/04/2026 | **Empresa NI890980179 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA** | **Planilla Nro: 84885885** | **Periodo Cotización: marzo de 2026** | **Periodo Servicio: abril 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 93393966	JESUS ALFREDO CHAPARRO JIMENEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 94283422	HUGO FERNANDO NARANJO MARIN	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 98473219	URIEL HERNAN CASTAÑO LOPEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.033.901	$ 965.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 6.033.901	$ 754.300	4,350	$ 6.033.901	$ 262.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.033.901	$ 241.400	$ 120.700	$ 181.100	$ 0	$ 0	$ 2.525.500
CC 98543748	LUIS GERMAN MARIN POSADA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.268.750	$ 683.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.268.750	$ 533.600	0,522	$ 4.268.750	$ 22.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.268.750	$ 170.800	$ 85.400	$ 128.100	$ 0	$ 0	$ 1.623.200
CC 98545791	HERNAN DARIO CANO GARCIA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.964.115	$ 794.300	(EPS010) EPS SURA	$ 4.964.115	$ 620.600	2,436	$ 4.964.115	$ 121.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.964.115	$ 198.600	$ 99.300	$ 149.000	$ 0	$ 0	$ 1.982.800
CC 98548078	DIEGO HERNAN GIRALDO HENAO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.538.512	$ 566.200	(EPS010) EPS SURA	$ 3.538.512	$ 442.400	0,522	$ 3.538.512	$ 18.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.538.512	$ 141.600	$ 70.800	$ 106.200	$ 0	$ 0	$ 1.345.700
CC 98552230	JOHN FREDY PINEDA ZEA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.741.977	$ 758.800	(EPS010) EPS SURA	$ 4.741.977	$ 592.800	0,522	$ 4.741.977	$ 24.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.741.977	$ 189.700	$ 94.900	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 1.803.300
CC 98557860	OSCAR HERNAN HOYOS ARBOLEDA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 98569508	YIMY SEGURA MENA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 9.866.695	$ 1.677.500	(EPS010) EPS SURA	$ 9.866.695	$ 1.233.400	0,522	$ 9.866.695	$ 51.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 9.866.695	$ 394.700	$ 197.400	$ 296.100	$ 0	$ 0	$ 3.850.700
CC 98579248	IVAN DARIO ORTEGA ROJAS	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.977.177	$ 2.036.200	(EPS010) EPS SURA	$ 11.977.177	$ 1.497.200	0,522	$ 11.977.177	$ 62.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.977.177	$ 479.100	$ 239.600	$ 359.400	$ 0	$ 0	$ 4.674.100
CC 98629738	JHON FREDY RESTREPO MEJIA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.833.651	$ 1.501.800	(EPS010) EPS SURA	$ 8.833.651	$ 1.104.300	0,522	$ 8.833.651	$ 46.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.833.651	$ 353.400	$ 176.700	$ 265.100	$ 0	$ 0	$ 3.447.500
CC 98668877	JUAN FELIPE MEJIA BUSTAMANTE	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 18.433.250	$ 3.133.800	(EPS010) EPS SURA	$ 18.433.250	$ 2.304.200	0,522	$ 18.433.250	$ 96.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 18.433.250	$ 737.400	$ 368.700	$ 553.000	$ 0	$ 0	$ 7.193.400

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
$ 1.173.722.025	$ 1.173.722.025	$ 1.173.722.025	$ 1.194.888.863	$ 193.524.900	$ 144.340.000	$ 10.227.000	$ 46.435.700	$ 23.221.900	$ 34.831.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.581.300	$ 0	$ 452.581.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION GENERAL

Fecha creación reporte: 2026-04-16, 05:08:06 PM **Número planilla:** 84810373

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 15/04/2026

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 (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

2.5.2

Medellín, 6 de mayo de 2026

EL DIRECTOR DE CONVENIOS 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 abril de 2026:

Rendimientos generados y trasladados a la cuenta de rendimientos de mes de abril 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	17.397.025	45.612	17.442.637
10000007218	TECN COMO ALIADA ANTE EL MEN	100015693	100016094	342.655.098	912.537	343.567.635
10000007219	EMPAS	100015694	100016096	73.520.075	208.496	73.728.571
10000007220	CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPOR	100015695	100016098	67.614.974	192.918	67.807.892
	TOTAL					502.546.735

Cordialmente

LISARDO MURILLO ARBELÁEZ
Director de Convenios y Cooperación

2.5.2

Medellín, 10 de abril de 2026

EL DIRECTOR DE CONVENIOS 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 marzo de 2026:

Rendimientos generados y trasladados a la cuenta de rendimientos de mes de marzo 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	17.674.524	48.193	17.722.717
10000007218	TECN COMO ALIADA ANTE EL MEN	100015693	100016094	356.056.601	582.133	356.638.734
10000007219	EMPAS	100015694	100016096	84.229.311	221.069	84.450.380
10000007220	CONVIVENCIA PLACAS POLIDEPOR	100015695	100016098	77.706.234	188.105	77.894.339
	TOTAL					536.706.170

Cordialmente

LISARDO MURILLO ARBELÁEZ
Director 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

Anexo
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Convenio	Saldo a Diciembre de 2025
10000946	100.835.217.965

****

Señores Revisores Fiscales del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA con **NIT. 890.980.179-2:**

El saldo de mis depósitos a la vista con corte a 31 de diciembre de 2025 corresponde a lo relacionado en el anterior anexo:

SI: X

NO:

Soportado en que el saldo que tenía el convenio N°**4600018028 de 2025 – SIIF 10000946**, así:

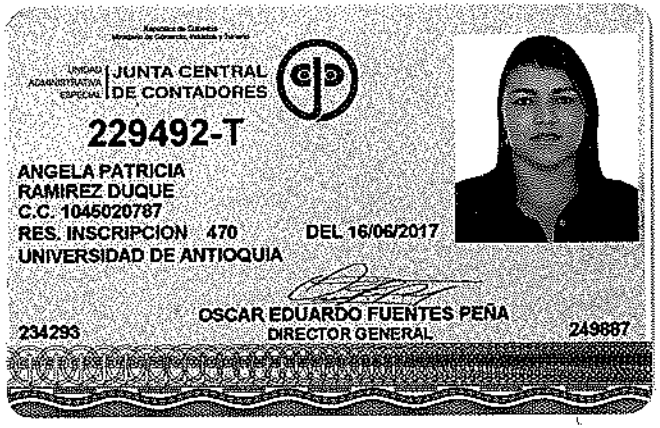
DETALLE	VALOR
VALOR INGRESADO	$172.141.646.904
VALOR PAGADO DIC 2025	$71.482.308.849
SALDO	$100.659.338.055
RENDIMIENTOS DIC2 025	$175.879.910
SALDO IDEA DIC 2025	$100.835.217.965
SALDODEPARTAMENTO	$100.835.217.965

Atentamente,

NATALIA NAVARRO E

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
Directora Acceso a la Justicia
Supervisora Coordinador Convenio 4600018028 – SIIF 10000946
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz

4 de marzo de 2026


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