CONTRATO NRO. 4600105998 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 04 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO
CONTRATISTA:	BIDFOR S.A.S.
NIT:	901398448-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JHAIVLENNE GUTIERREZ FIGUEROA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.020.488.496 DE BELLO – ANTIOQUIA.
OBJETO:	ADQUIRIR ELEMENTOS Y EQUIPOS DE DOTACIÓN PARA SEDES BUEN COMIENZO.
VALOR INICIAL:	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/L ($74.885.141).
ADICIONES:	NO APLICA.
VALOR MÁS ADICIONES:	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/L ($74.885.141).
DURACIÓN INICIAL:	CUARENTA Y SIETE (47) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO.
AMPLIACIONES / SUSPENSIONES:	NO APLICA.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CUARENTA Y SIETE (47) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO:	CUATRO (04) DE NOVIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2025.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del Contrato Nro. 4600105998 DE 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

Objeto: Adquirir elementos y equipos de dotación para sedes Buen Comienzo.

Alcance del objeto: El contrato comprende la adquisición, entrega e instalación (cuando aplique) de los elementos y equipos de dotación requeridos para las sedes del programa Buen Comienzo.

Para el presente contrato, de acuerdo con los estudios previos se solicitó lo indicado en el LOTE #004 el cual se encuentra distribuido por cantidades indicadas de acuerdo con la orden de compra de subasta inversa **Nro. 9015762**, así:

Articulo	Cantidad
Ollas	2
Ollas	9
Caldero	14
Ollas a presión	2
Ollas a presión	3
Set de ollas para zona de lactancia	13
Paila	14
Cucharón para sopa	10
Cucharón para ensalada	10
Cucharón para bebida	5
Cucharón para arroz	5
Espumaderas	8
Pinzas	14

Coladores.	14
Rallador	13
Juego de cuchillos para cocina (set de 5 piezas)	9
Peladora de papas	3
Molinillo	5
Tablas para picar	15
Jarra o contenedor para bebidas	25
Jarra o contenedor para bebidas	6
Recipiente para almacenamiento	15
Bandejas para servicio grande	165
Tijeras para cocina	8
Estibas plásticas	13
Canastas para bodegaje.	39
Coge ollas	21
Gafas de protección	13
Mangas termicas	12
Cuchara sopera para niños y niñas.	1150
Cuchara postre para niños y niñas.	750
Tenedores para niños y niñas.	1150
Cuchillos para niños y niñas.	750
Platos integrados (Opcional)	1150
Platos para sopa	1150
Pocillos	1150
Vasos	1152
Recipientes para fruta	1150
Balde plástico 13 lts	13
Ponchera (lavandería)	5
Contenedores (limpieza y desinfección)	15
Papeleras	45

La supervisión inicial designada a la señora **LAURA VICTORIA GOMEZ NARANJO,** subdirectora de Prestación del Servicio, de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, durante la ejecución del contrato No. **4600105998 de 2025,** controló y vigiló el cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos por ambas partes, de acuerdo con la propuesta económica, los estudios previos **No. 40335** y el pliego de condiciones, establecidos para este contrato.

Que, de acuerdo con las evidencias presentadas por **BIDFOR S.A.S,** relacionadas con el desarrollo del contrato No. **4600105998 de 2025,** el cual tuvo como **fecha de inicio el 04**

de noviembre de 2025 al 20 de diciembre de 2025, se logró determinar que el contratista representado por y **JHAIVLENNE GUTIERREZ FIGUEROA,** dio cuenta de la ejecución del objeto contractual y se identifica que dio cumplimiento.

1.2 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:

El cuatro (04) de noviembre de 2025, se firma acta de inicio entre la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Sociedad BIDFOR S.A.S. identificada con NIT. 901398448-2, lo anterior con el objeto de adquirir elementos y equipos de dotación para sedes Buen Comienzo, conforme las especificaciones técnicas establecidas descritas en el estudio previo Nro. 9015762, el proceso de selección abreviada por subasta inversa Nro. 9015762, la Resolución de adjudicación Nro.202550082294 de 07 de octubre de 2025, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato, específicamente la dotación a la cual se hace referencia para efectos de este contrato es la que comprende el Lote Nro. 004.

COMPONENTES DE LA PROPUESTA			
Contrato de Suministros No. 4600105998 de 2025			
Articulo	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
Ollas	2	$ 322.063	$ 644.126
Ollas	9	$ 645.028	$ 5.805.252
Caldero	14	$ 272.309	$ 3.812.326
Ollas a presión	2	$ 1.811.248	$ 3.622.496
Ollas a presión	3	$ 503.109	$ 1.509.327
Set de ollas para zona de lactancia	13	$ 452.768	$ 5.885.984
Paila	14	$ 128.022	$ 1.792.308
Cucharón para sopa	10	$ 27.497	$ 274.970
Cucharón para ensalada	10	$ 25.597	$ 255.970
Cucharón para bebida	5	$ 22.552	$ 112.760
Cucharón para arroz	5	$ 22.677	$ 113.385
Espumaderas	8	$ 38.073	$ 304.584
Pinzas	14	$ 13.893	$ 194.502
Coladores.	14	$ 14.247	$ 199.458
Rallador	13	$ 36.588	$ 475.644
Juego de cuchillos para cocina (set de 5 piezas)	9	$ 334.248	$ 3.008.232
Peladora de papas	3	$ 13.472	$ 40.416

Molinillo	5	$ 7.179	$ 35.895
Tablas para picar	15	$ 46.852	$ 702.780
Jarra o contenedor para bebidas	25	$ 14.316	$ 357.900
Jarra o contenedor para bebidas	6	$ 207.946	$ 1.247.676
Recipiente para almacenamiento	15	$ 128.107	$ 1.921.605
Bandejas para servicio grande	165	$ 23.842	$ 3.933.930
Tijeras para cocina	8	$ 19.709	$ 157.672
Estibas plásticas	13	$ 202.436	$ 2.631.668
Canastas para bodegaje.	39	$ 30.846	$ 1.202.994
Coge ollas	21	$ 19.363	$ 406.623
Gafas de protección	13	$ 15.730	$ 204.490
Mangas termicas	12	$ 115.840	$ 1.390.080
Cuchara sopera para niños y niñas.	1150	$ 1.827	$ 2.101.050
Cuchara postre para niños y niñas.	750	$ 1.647	$ 1.235.250
Tenedores para niños y niñas.	1150	$ 2.108	$ 2.424.200
Cuchillos para niños y niñas.	750	$ 2.954	$ 2.215.500
Platos integrados (Opcional)	1150	$ 5.144	$ 5.915.600
Platos para sopa	1150	$ 3.078	$ 3.539.700
Pocillos	1150	$ 4.324	$ 4.972.600
Vasos	1152	$ 2.170	$ 2.499.840
Recipientes para fruta	1150	$ 3.726	$ 4.284.900
Balde plástico 13 lts	13	$ 25.940	$ 337.220
Ponchera (lavandería)	5	$ 40.181	$ 200.905
Contenedores (limpieza y desinfección)	15	$ 76.060	$ 1.140.900
Papeleras	45	$ 39.376	$ 1.771.920

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1.3 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

El presente informe evidencia la ejecución del objeto contractual y actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el cuatro (04) de noviembre y el doce (12) de diciembre de 2025, es importante señalar que la supervisión se realizó conforme a la verificación de cada uno de los soportes de las obligaciones contractuales suministrados por el contratista, donde se evidenció que desde los componentes técnico, administrativo, financiero y jurídico dan cumplimiento a los lineamientos establecidos para prestación del servicio.

El contratista adopto las condiciones, capacidades técnicas y administrativas con el propósito común de garantizar el suministro de elementos y equipos de dotación para sedes Buen Comienzo.

A continuación, se relaciona cuadro de cumplimiento a las obligaciones del contrato, y adjunto a este informe.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**CUMPLE/CUMPLE PARCIAL/NO CUMPLE/ /NO APLICA**	**JUSTIFICACIÓN /OBSERVACIONES**
Obligaciones Generales del contratista:		
1. El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada.	CUMPLE	Para el presente periodo el contratista dio cumplimiento total al contrato mediante la entrega de un 100% del suministro. ***Fuente de verificación: Anexo 10. Remisión de recibido.*** ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:***Anexo 10. Remision de recibido - Lote 4.pdf
2. El contratista deberá cumplir con las cantidades, requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas, acorde a la propuesta económica y fichas técnicas., así como las cantidades adicionales que solicitadas en virtud del descuento ofertado y conforme al cronograma de entrega		Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, en atención a que los bienes entregados, correspondientes cumplen con las características, cantidades y especificaciones técnicas definidas en las fichas técnicas y en la propuesta económica.

		En este sentido, se verificó que los elementos de dotación suministrados cumplen con los requisitos de calidad exigidos, evidenciando conformidad en los bienes entregados durante el periodo evaluado. ***Fuente de verificación: Anexo 10. Remisión de recibido.*** ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Anexo 10. Remision de recibido - Lote 4.pdf
3. El contratista deberá garantizar la disposición del talento humano, para la entrega del suministro contratado.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, garantizando la disposición del talento humano requerido para la ejecución de las actividades asociadas a la entrega del suministro contratado. En este sentido, se evidenció que el contratista dispuso del personal necesario para el desarrollo de las labores logísticas, de transporte y entrega de los elementos y equipos de dotación en las sedes del programa Buen Comienzo, lo cual permitió alcanzar un avance en la ejecución durante el periodo ejecutado. Así mismo, se verificó que el personal dispuesto cumplió con las condiciones necesarias para la adecuada manipulación y entrega asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y oportunidad en las entregas realizadas.
4. El contratista deberá contar con los elementos de protección y seguridad laboral necesarios para ejecutar las actividades contractadas, para cada una de las personas que empleará en el desarrollo del contrato.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, evidenciando la disposición de los elementos de protección personal y seguridad laboral requeridos para el desarrollo de las actividades

		asociadas a la ejecución contractual. En este sentido, se verificó que el personal encargado de las labores de transporte, manipulación y entrega de los elementos y equipos de dotación contó con los implementos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo, en concordancia con la normatividad vigente. Así mismo, se evidenció la adopción de medidas preventivas orientadas a minimizar riesgos durante la ejecución de las actividades, asegurando la protección del talento humano vinculado al contrato. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación, en tanto el contratista garantiza condiciones de seguridad laboral adecuadas para el desarrollo de las actividades contractuales. ***Fuente de verificación: Anexo 2. Aportes de SS.*** ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Anexo_2_ Aportes_al_Sistema_de_Seguridad Social Integral y parafiscales.pdf
5. El contratista deberá por sus propios medios darle cumplimiento al objeto contractual y las condiciones técnicas exigidas en el mismo.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, ejecutando el objeto contractual con sus propios medios técnicos, administrativos y logísticos, conforme a las condiciones exigidas en los documentos del proceso. En este sentido, se evidenció que el contratista ha dispuesto de los recursos necesarios para garantizar el suministro de los elementos y equipos de dotación, incluyendo la gestión de

		adquisición, transporte y entrega, sin que se evidencie dependencia de terceros que afecte la ejecución contractual. Así mismo, se verificó que los bienes suministrados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, conforme a la propuesta económica, fichas técnicas y demás condiciones contractuales, permitiendo alcanzar el 100% en la entrega del suministro durante el periodo ejecutado.
6. El contratista deberá contar con los implementos necesarios para darle cumplimiento al objeto contractual y las condiciones técnicas exigidas en el mismo.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, evidenciando la disponibilidad de los implementos, herramientas y recursos necesarios para la adecuada ejecución del objeto contractual. En este sentido, se verificó que el contratista cuenta con los medios logísticos y operativos requeridos para el suministro de los elementos de dotación, incluyendo los recursos necesarios para su transporte, manipulación y entrega y en el lugar dispuesto por Buen Comienzo. Así mismo, se evidenció que dichos implementos han permitido el desarrollo de las actividades contractuales en condiciones adecuadas, contribuyendo a la ejecución del contrato.
7. El contratista deberá desplazarse por sus propios medios al lugar en que se requiera la entrega del suministro.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, garantizando el desplazamiento por sus propios medios a las sedes dispuestas por Buen Comienzo

		para la entrega de los elementos de dotación contratados. En este sentido, se evidenció que el contratista asumió la logística de transporte necesaria para el traslado de los bienes hasta los puntos de entrega definidos, sin generar costos adicionales, asegurando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación, en tanto el contratista ha garantizado el desplazamiento oportuno y adecuado para la entrega de los bienes contratados. ***Fuente de verificación:*** Certificado de costos de transporte ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:***CARTA TRANSPORTE - BIDFOR SAS.pdf
8. El contratista deberá asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la ejecución el objeto contractual	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, asumiendo bajo su costo y riesgo los gastos necesarios para la ejecución del objeto contractual. En este sentido, se evidenció que el contratista asumió los costos asociados a la adquisición de los bienes, transporte, cargue y descargue, entrega en sitio y demás actividades logísticas requeridas para el suministro de los elementos de dotación, sin generar erogaciones adicionales al Distrito Especial de Medellín - Buen Comienzo. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación, en tanto el contratista ha asumido integralmente los costos derivados de la ejecución contractual,

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		conforme a lo establecido en el contrato. ***Fuente de verificación:*** Certificado de costos de transporte ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:***CARTA TRANSPORTE - BIDFOR SAS.pdf
9. El contratista deberá solicitar a la Unidad la información que considere necesaria para cumplir las finalidades trazadas en el objeto del contrato.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, evidenciando una adecuada articulación con la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo para la obtención de la información requerida para la ejecución del contrato. En este sentido, se verificó que el contratista mantuvo canales de comunicación efectivos con la entidad contratante, permitiendo el acceso oportuno a la información necesaria para la planificación, coordinación y entrega de los elementos de dotación en las sedes definidas. Así mismo, no se evidenciaron limitaciones en el acceso a la información que afectaran la ejecución contractual, contribuyendo al avance en la entrega del suministro de los bienes durante el periodo ejecutado. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación, en tanto el contratista ha gestionado de manera adecuada la información requerida para el desarrollo del objeto contractual.
10. El contratista deberá atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el Municipio para el efecto.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, atendiendo de manera oportuna las consultas, solicitudes y

		sugerencias formuladas por la supervisión del contrato. En este sentido, se evidenció la disposición del contratista para dar respuesta a los requerimientos realizados por el supervisor, así como la implementación de las recomendaciones orientadas a garantizar la adecuada ejecución del suministro de los elementos de dotación. Así mismo, se verificó que la comunicación entre el contratista y la supervisión se desarrolló de manera permanente y efectiva, lo cual ha contribuido al seguimiento y control de la ejecución contractual, reflejándose en el avance de la entrega del suministro durante el periodo ejecutado. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación, en tanto el contratista ha atendido adecuadamente las orientaciones impartidas por la supervisión, favoreciendo el desarrollo del contrato conforme a las condiciones establecidas
11. El contratista deberá cargar los informes de ejecución del contrato en la plataforma Secop II, de acuerdo con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente de conformidad a los manuales y guías elaborados por la Agencia Nacional de Contratación Pública, en los términos oportunos.	NO APLICA.	Para el presente periodo no requirió por parte del contratista el cargue de informe de ejecución en la plataforma de Secop II.
12. El contratista deberá obrar con diligencia en los asuntos a él encomendados.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, evidenciando una gestión diligente en la ejecución de las actividades encomendadas en el marco del contrato.

		En este sentido, se verificó que el contratista ha adelantado las acciones necesarias para la adquisición, transporte y entrega de los elementos de dotación, permitiendo alcanzar el 100% en la ejecución del suministro durante el periodo evaluado. Así mismo, se evidenció una adecuada organización y ejecución de las actividades contractuales, en concordancia con las condiciones técnicas y administrativas establecidas. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación, en tanto el contratista ha obrado con diligencia
13. El contratista deberá mantener indemne a la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, no se evidenciaron situaciones, reclamaciones o actuaciones que comprometan la responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo con ocasión de la ejecución del contrato. En este sentido, se verificó que el desarrollo de las actividades contractuales se ha realizado sin generar afectaciones, contingencias o perjuicios atribuibles al contratista que impliquen la vinculación de la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo frente a terceros desarrollo del objeto contractual.
14. El contratista deberá informar a la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo del objeto contractual	NO APLICA.	Para el periodo del presente informe, no se evidenciaron eventualidades relevantes en la ejecución del contrato que requirieran ser informadas por el contratista a la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.
15. El contratista deberá informar oportunamente a la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo	NO APLICA.	Para el periodo del presente informe, no se evidenció la existencia o sobreviniencia de

cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.		inhabilidades o incompatibilidades que debieran ser informadas por el contratista a la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. En consecuencia, no se generaron reportes relacionados con esta obligación.
Obligaciones técnicas del contratista:		
1. El contratista deberá elaborar cronograma de entrega del suministro y éste deberá estar aprobado por la supervisión.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación realizando la entrega de la dotacion el **día 05 de Diciembre de 2025,** evidenciando la elaboración del cronograma de entrega del suministro, el cual fue presentado para revisión y aprobación por parte de la supervisión del contrato. En este sentido, se verificó que el cronograma define las condiciones de tiempo, cantidades y lugares de entrega de los elementos de dotación, permitiendo la adecuada planificación y seguimiento de la ejecución contractual. Así mismo, se evidenció que el desarrollo de las entregas realizadas durante el periodo evaluado guarda coherencia con el cronograma aprobado. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación, en tanto el contratista cuenta con un cronograma de entrega aprobado por la supervisión y lo ha venido ejecutando conforme a lo establecido. ***Fuente de verificación: Anexo Cronograma de entrega*** ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** CRONOGRAMA ENTREGA LOTE 4.pdf
2. El contratista deberá tener capacidad técnica, logística, operativa, administrativa y	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio

financiera para desarrollar las acciones requeridas para cumplir satisfactoriamente el objeto contractual.		cumplimiento a la obligación, evidenciando contar con la capacidad técnica, logística, operativa, administrativa y financiera necesaria para la ejecución del contrato. En este sentido, se verificó que el contratista dispone de los recursos y organización requeridos para la adquisición, transporte, entrega y, cuando aplicó, instalación de los elementos y equipos de dotación, lo cual ha permitido el desarrollo de las actividades contractuales en condiciones adecuadas. Así mismo, se evidenció que dichas capacidades han contribuido al avance en la ejecución del contrato durante el periodo evaluado, en concordancia con las condiciones establecidas en los documentos contractuales. ***Fuente de verificación: Anexo 11. Carta capacidad Financiera, Operativa y Logística.*** ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** CARTA CAPACIDAD TÉCNICA - BIDFOR SAS .pdf
3. El contratista deberá garantizar que las características, calidad y cantidad de los bienes objeto de la contratación, estén acorde con las especificaciones técnicas, cumplan con las normas de calidad solicitadas en las fichas técnicas.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, en atención a que los bienes entregados, correspondientes cumplen con las características, cantidades y especificaciones técnicas definidas en las fichas técnicas y en la propuesta económica. En este sentido, se verificó que los elementos de dotación suministrados cumplen con los requisitos de calidad exigidos, evidenciando conformidad en los bienes entregados durante el periodo evaluado. ***Fuente de verificación: Anexo 10. Remisión de recibido.***

		Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación: Anexo 10. Remision de recibido - Lote 4.pdf
4. El contratista deberá entregar la totalidad de los elementos en los plazos establecidos de acuerdo a las especificaciones técnicas, debidamente empacados y/o embalados, y en las fechas establecidas en el cronograma de entregas.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, evidenciando la entrega total de los elementos y equipos de dotación contratados. En este sentido, se verificó que los bienes entregados durante el periodo ejecutado fueron suministrados conforme a las especificaciones técnicas. En consecuencia, se evidencia un cumplimiento de la obligación, condicionado a la entrega total de los bienes dentro de los plazos establecidos. ***Fuente de verificación: Factura FEBD 774*** ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Anexo_7_Factura FEBD 774.pdf
5. El contratista deberá entregar los elementos en buen estado que garanticen el uso específico.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, evidenciando que los elementos y equipos de dotación entregados se encuentran en buen estado y garantizan su uso conforme a la finalidad prevista. En este sentido, se verificó que los bienes suministrados no presentan daños aparentes, defectos o inconsistencias que afecten su funcionamiento o uso, cumpliendo con las condiciones requeridas para su adecuada recepción. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación respecto de los elementos entregados durante el periodo ejecutado.

		Fuente de verificación: Anexo 10. REMISION DE RECIBIDO. ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación*** Anexo 10. Remision de recibido - Lote 4.pdf
6. El contratista deberá entregar los elementos en el lugar estipulado por la entidad contratante.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, evidenciando que los elementos y equipos de dotación entregados fueron suministrados en los lugares definidos por la entidad contratante. En este sentido, se verificó que las entregas realizadas se efectuaron en la bodega previamente establecida, garantizando la correcta distribución de los bienes conforme a lo requerido en la ejecución contractual. ***Fuente de verificación: Anexo 10. Remisión de recibido / Se evidencia la dirección de entrega de los elementos*** ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación***Anexo 10. Remision de recibido - Lote 4.pdf
7. El contratista deberá asumir los costos de transporte para la entrega de los bienes y/o servicios que hacen parte del objeto contractual, de tal manera que queden protegidos contra todo daño o deterioro, acto terrorista o saqueo, siendo el único responsable por los daños o pérdida de los mismos.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, evidenciando que asumió los costos de transporte requeridos para la entrega de los elementos y equipos de dotación. En este sentido, se verificó que los bienes entregados fueron trasladados bajo condiciones adecuadas de embalaje y protección, garantizando su integridad durante el transporte y evitando daños, deterioro o pérdida de los mismos hasta su entrega en las sedes definidas.

		Así mismo, no se evidenciaron situaciones de daño, pérdida o afectación de los bienes durante su traslado, lo cual permite inferir el adecuado manejo logístico por parte del contratista. ***Fuente de verificación: Anexo 10. Costo de transporte*** ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:***CARTA TRANSPORTE - BIDFOR SAS.pdf
8. El contratista deberá reemplazar el o los elementos en máximo cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por el supervisor del contrato de los bienes defectuosos, en mal estado o que no cumplan con las especificaciones técnicas, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno para la entidad, sin detrimento de la exigibilidad de las garantías y reposiciones incluidas en cada producto.	NO APLICA.	Para el periodo del presente informe, no se evidenciaron solicitudes de reposición por parte de la supervisión relacionadas con bienes defectuosos, en mal estado o que no cumplieran con las especificaciones técnicas. En consecuencia, no fue necesario hacer efectiva la presente obligación durante el periodo evaluado.
9. Mantener la vigencia del precio unitario ofertado en el detalle de la propuesta económica, durante la ejecución del contrato, en consecuencia, los precios presentados en la propuesta económica por el contratista seleccionado.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, evidenciando que los precios unitarios aplicados en el suministro de los elementos de dotación corresponden a los establecidos en la propuesta económica presentada. En este sentido, se verificó que no se han presentado variaciones, ajustes en los precios unitarios ofertados, manteniéndose las condiciones económicas pactadas por las partes. ***Fuente de verificación: Factura de compra.***

		Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación: Anexo_7_Factura FEBD 774.pdf
10. Adjuntar en medio electrónica (Plantilla de Excel) y físico, el serial, marca, modelo, fecha e inicio de garantía, fin de garantía de los bienes y entregar evidencia de registro de la garantía ofrecida por el fabricante de los bienes.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación respecto de los bienes entregados, evidenciando la entrega de la información correspondiente en medio electrónico y físico. En este sentido, se verificó que para los elementos y equipos de dotación suministrados se adjuntó la información relacionada con serial, marca, modelo, fechas de inicio y fin de garantía, así como las evidencias del registro de la garantía ofrecida por el fabricante. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la obligación respecto de los bienes entregados durante el periodo ejecutado. ***Fuente de verificación: Garantía de los elementos.*** ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Anexo_4_Polizas de garanía.pdf
11. El contratista deberá garantizar la disponibilidad de los documentos requeridos durante la ejecución del contrato en medios digitales, con el propósito de contribuir al uso eficiente del papel en las entidades públicas.		Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, evidenciando la disponibilidad de los documentos requeridos en medios digitales para el desarrollo de la ejecución contractual. En este sentido, se verificó que la información relacionada con el contrato, incluyendo soportes de ejecución, entregas y demás documentos asociados, se encuentra disponible en formato digital, facilitando su consulta,

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

		seguimiento y control por parte de la supervisión.
12. En caso de que los bienes sean importados, el contratista deberá entregar a la supervisión el manifiesto de importación de todos los artículos y este a la vez será sometido a verificaciones ante la DIAN.	NO APLICA.	Para el periodo del presente informe, no se evidenció que los bienes suministrados correspondan a productos importados, por lo cual no fue requerido el cumplimiento de la presente obligación. En consecuencia, no se generaron soportes asociados a manifiestos de importación durante el periodo evaluado.
13. Todas las instrucciones y notificaciones técnicas que el supervisor le imparta al representante del CONTRATISTA deberán ser acatadas.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, evidenciando la atención y acatamiento de las instrucciones y orientaciones técnicas impartidas por la supervisión del contrato. En este sentido, se verificó la disposición del contratista para atender los requerimientos realizados, así como la implementación.
14. En caso de que los Bienes tecnológicos sean importados, el contratista una vez firmada el acta de inicio deberá adelantar el proceso de importación, en caso de retraso el contratista deberá informarlo al supervisor del contrato con la respectiva evidencia de la gestión que se está haciendo en la importación de las herramientas tecnológicas y una vez estén en el país se deberá comenzarla entrega inmediatamente a la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo según cronograma definido entre las partes.	NO APLICA.	Para el periodo del presente informe, no se evidenció que los bienes suministrados correspondan a elementos tecnológicos importados, por lo cual no fue requerida la aplicación de la presente obligación. En consecuencia, no se generaron actuaciones relacionadas con procesos de importación durante el periodo ejecutado.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

15. Las demás obligaciones que sean propias al objeto del presente contrato y lo consignado en la propuesta, que hará parte integral del presente contrato.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, no se evidenciaron obligaciones adicionales a las previamente evaluadas que requirieran verificación específica en el marco de la ejecución contractual. En consecuencia, no se registran observaciones relacionadas con la presente obligación durante el periodo ejecutado.
Administrativas y financieras del contratista:		
1. Presentar el informe de ejecución financiera remitido por el revisor fiscal con los respectivos soportes, así como el certificado de paz y salvo del pago al Sistema de Seguridad Social y parafiscales de manera mensual o según la periodicidad definida en las orientaciones que realice la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo durante la ejecución del contrato a través de la supervisión.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, allegando la certificación de paz y salvo en pago de aportes de Seguridad Social y parafiscales, suscrita el 11 de diciembre de 2025 por JHAIVLENNE GUTIERREZ FIGUEROA, representante legal con cédula de ciudadanía No. 1.020.488.496, y CARLOS ANDRES VELASQUEZ, contador, de BIDFOR SAS, NIT. 901.398.448-2. En la certificación se acredita que la empresa se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar) durante los últimos seis (6) meses, de acuerdo con las normas vigentes. ***Fuente de verificación:*** Anexo_2 _ Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Informe Parcial de supervisión Lote Nro. 4 /

		02. Anexos / Obligaciones financieras
2. Disponer de una cuenta bancaria de ahorros o corriente, destinada para la recepción de los recursos del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, allegando la certificación bancaria expedida el 18 de noviembre de 2025 por BANCOLOMBIA S.A., en la que se acredita que BIDFOR SAS, NIT 901398448, tiene activa la Cuenta de Ahorros, destinada para la recepción de los recursos provenientes del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. ***Fuente de verificación:*** Anexo_3_Certificación Bancaria ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Informe Parcial de supervisión Lote Nro. 3 / 02. Anexos / Obligaciones financieras
3. Allegar la garantía con la cual se amparen los riesgos previstos en el contrato.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, allegando la Póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales No. 65-44-101242864, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., a nombre de BIDFOR SAS NIT. 901.398.448-2, con vigencia desde el 24 de septiembre de 2025 hasta el 24 de enero de 2026, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. La póliza fue aprobada por la entidad contratante y cubre los amparos requeridos contractualmente a favor del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO.

		Fuente de verificación: Anexo_4_Polizas de garanía ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Informe Parcial de supervisión Lote Nro. 4 / 02. Anexos / Obligaciones financieras
4. El personal que el CONTRATISTA ocupe para la prestación de los servicios técnicos y la entregade los bienes, no tendrá vinculación laboral con la Gobernación de Antioquia y que toda la responsabilidad derivada del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestación de los servicios y ejecución de los trabajos los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. En este orden de ideas, serán de cargo del CONTRATISTA las indemnizaciones a que haya lugar.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, allegando la certificación de vinculación laboral del personal suscrita el 19 de diciembre de 2025 por JHAIVLENNE GUTIERREZ FIGUEROA, representante legal con cédula de ciudadanía No. 1.020.488.496, de BIDFOR SAS NIT. 901.398.448-2, en referencia al objeto 'Adquirir elementos y equipos de dotación para sedes Buen Comienzo' – Lotes 3, 4 y 5. En la certificación se acredita que el personal vinculado para la prestación de los servicios técnicos y la entrega de los bienes no tendrá ningún tipo de vinculación laboral con el Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación - Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo, y que toda la responsabilidad derivada del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. ***Fuente de verificación:*** Anexo_5_Certificación Responsabilidad laboral ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Informe Parcial de supervisión Lote Nro. 4 /

		02. Anexos / Obligaciones financieras
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**CUMPLE/CUMPLE PARCIAL/NO CUMPLE/ /NO APLICA**	**JUSTIFICACIÓN /OBSERVACIONES**
1. Dar cumplimiento al artículo 28 Resolución 0312 de 2019 referente al SG-SST, el decreto 1072 de 2015 o a la norma que adicione, modifique o sustituya.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación, allegando la certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, suscrita el 19 de diciembre de 2025 por JHAIVLENNE GUTIERREZ FIGUEROA, representante legal con cédula de ciudadanía No. 1.020.488.496, de BIDFOR SAS NIT. 901.398.448-2. En la certificación se acredita que la empresa se encuentra implementando el SG-SST según los estándares mínimos de la normatividad vigente, con personal idóneo para su implementación, mantenimiento y divulgación, de conformidad con la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. ***Fuente de verificación:*** Anexo_6_ Certificación (SG-SST) ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Informe Parcial de supervisión Lote Nro. 4 / 02. Anexos / Obligaciones financieras
OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**CUMPLE/CUMPLE PARCIAL/NO CUMPLE/ /NO APLICA**	**JUSTIFICACIÓN /OBSERVACIONES**
1. Ejercer el seguimiento, control, vigilancia, verificación, asesoría al contrato, por medio de la Supervisión/Interventoría externo (según el caso), de	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín dio cumplimiento a la obligación, ejerciendo las

acuerdo con la Ley 80 de 1993, III. DEL CONTRATO ESTATAL, en el Artículo 32.		actividades de seguimiento, control y vigilancia sobre la ejecución del contrato a través de la supervisión designada. En este sentido, se verificó el acompañamiento permanente al desarrollo del contrato, mediante la revisión de los avances en la entrega de los elementos y equipos de dotación, el análisis de los soportes aportados por el contratista y la emisión de orientaciones técnicas y administrativas para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. Así mismo, se evidenció el ejercicio de verificación y control sobre el avance en la ejecución del suministro durante el periodo evaluado, permitiendo la trazabilidad y seguimiento de la ejecución contractual.
2. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín dio cumplimiento a la obligación, ejerciendo control sobre la ejecución del contrato y realizando el seguimiento al cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y de oportunidad por parte del contratista. En este sentido, se verificó que la supervisión ha requerido al contratista el cumplimiento del objeto contractual conforme a lo pactado, evidenciando el avance del 100% en la ejecución del suministro de los elementos y equipos de dotación durante el periodo evaluado. Así mismo, se han emitido orientaciones y requerimientos orientados a garantizar la correcta ejecución del contrato, en términos de calidad, oportunidad y

		cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3. Pagar el presente contrato en la forma prevista, previa presentación de los informes de la supervisión y soportes de ejecución por parte del contratista.	NO APLICA	Para el periodo del presente informe, la obligación no es exigible dado que los pagos se encuentran previstos para una fecha posterior, una vez se cumplan los requisitos de ejecución, presentación y validación de los soportes correspondientes, conforme a lo establecido en el contrato.
4. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato.	NO APLICA	Para el periodo del presente informe, no se evidenciaron irregularidades en la ejecución del contrato que requirieran ser informadas por escrito al contratista por parte de la supervisión. En consecuencia, no se generaron comunicaciones asociadas a la presente obligación durante el periodo ejecutado.
5. Verificar la efectiva prestación del servicio y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del Contratista, entre otras.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín dio cumplimiento a la obligación, mediante la verificación de la ejecución contractual y del cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del contratista. En este sentido, la supervisión realizó seguimiento a la entrega de los elementos y equipos de dotación, así como a las condiciones técnicas, logísticas y administrativas asociadas al contrato. Así mismo, se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la calidad de los bienes entregados, su entrega en los lugares definidos y la disponibilidad de los soportes requeridos para el seguimiento de la ejecución.

6. Asignar un supervisor por parte de la entidad contratante Departamento de Antioquia para que ejerza las respectivas funciones.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe la Unidad Administrativa Especial de Buen Comienzo mediante comunicación con radicado Nro. 202520202370 del día 27 de octubre y su modificación con radicado Nro. 202520003222 del día 12 de diciembre de la presente vigencia fiscal, se realizó la designación como SUPERVISORA TITULAR del Contrato Nro. 4600105998 de 2025, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y la Sociedad BIDFOR S.A.S. identificada con NIT. 901398448-2 a LAURA VICTORIA GOMEZ NARANJO y como SUPERVISORA SUPLENTE a ERICA VALENCIA OSORIO.
7. Elaborar informes mensuales que dé cuenta del seguimiento del contrato y el cumplimiento del mismo, evidenciándolo según cada necesidad.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín dio cumplimiento a la obligación, mediante la elaboración del presente informe de supervisión, en el cual se consolida el seguimiento a la ejecución del contrato y la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
8. Verificar que el contratista cumpla con los aportes al sistema de seguridad social conforme a lo señalado en artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y sus normas reglamentarias.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín dio cumplimiento a la obligación, mediante la verificación de los aportes al sistema de seguridad social por parte del contratista, conforme a la normatividad vigente. En este sentido, se revisaron los soportes correspondientes a los pagos de seguridad social, evidenciando que el contratista se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales, en concordancia con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

9. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza u objeto del contrato.	CUMPLE	Para el periodo del presente informe, no se evidenciaron obligaciones adicionales a las previamente analizadas que requirieran verificación específica en el marco de la ejecución contractual. En consecuencia, no se registran actuaciones adicionales relacionadas con la presente obligación durante el periodo ejecutado.

1.4 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de los siguientes elementos y equipos de dotación para sedes Buen Comienzo, conforme a la ficha técnica del contrato:

COMPONENTES DE LA PROPUESTA			
Contrato de Suministros No. 4600105998 de 2025			
Articulo	**Cantidad**	**Precio**	**Total**
Ollas	2	$ 322.063	$ 644.126
Ollas	9	$ 645.028	$ 5.805.252
Caldero	14	$ 272.309	$ 3.812.326
Ollas a presión	2	$ 1.811.248	$ 3.622.496
Ollas a presión	3	$ 503.109	$ 1.509.327
Set de ollas para zona de lactancia	13	$ 452.768	$ 5.885.984
Paila	14	$ 128.022	$ 1.792.308
Cucharón para sopa	10	$ 27.497	$ 274.970
Cucharón para ensalada	10	$ 25.597	$ 255.970
Cucharón para bebida	5	$ 22.552	$ 112.760
Cucharón para arroz	5	$ 22.677	$ 113.385
Espumaderas	8	$ 38.073	$ 304.584
Pinzas	14	$ 13.893	$ 194.502
Coladores.	14	$ 14.247	$ 199.458
Rallador	13	$ 36.588	$ 475.644
Juego de cuchillos para cocina (set de 5 piezas)	9	$ 334.248	$ 3.008.232
Peladora de papas	3	$ 13.472	$ 40.416
Molinillo	5	$ 7.179	$ 35.895
Tablas para picar	15	$ 46.852	$ 702.780

Jarra o contenedor para bebidas	25	$ 14.316	$ 357.900
Jarra o contenedor para bebidas	6	$ 207.946	$ 1.247.676
Recipiente para almacenamiento	15	$ 128.107	$ 1.921.605
Bandejas para servicio grande	165	$ 23.842	$ 3.933.930
Tijeras para cocina	8	$ 19.709	$ 157.672
Estibas plásticas	13	$ 202.436	$ 2.631.668
Canastas para bodegaje.	39	$ 30.846	$ 1.202.994
Coge ollas	21	$ 19.363	$ 406.623
Gafas de protección	13	$ 15.730	$ 204.490
Mangas termicas	12	$ 115.840	$ 1.390.080
Cuchara sopera para niños y niñas.	1150	$ 1.827	$ 2.101.050
Cuchara postre para niños y niñas.	750	$ 1.647	$ 1.235.250
Tenedores para niños y niñas.	1150	$ 2.108	$ 2.424.200
Cuchillos para niños y niñas.	750	$ 2.954	$ 2.215.500
Platos integrados (Opcional)	1150	$ 5.144	$ 5.915.600
Platos para sopa	1150	$ 3.078	$ 3.539.700
Pocillos	1150	$ 4.324	$ 4.972.600
Vasos	1152	$ 2.170	$ 2.499.840
Recipientes para fruta	1150	$ 3.726	$ 4.284.900
Balde plástico 13 lts	13	$ 25.940	$ 337.220
Ponchera (lavandería)	5	$ 40.181	$ 200.905
Contenedores (limpieza y desinfección)	15	$ 76.060	$ 1.140.900
Papeleras	45	$ 39.376	$ 1.771.920

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



12/12/25, 16:56 Factura - iSiigo

BIDFOR S.A.S
NIT 901.398.448-2
Diagonal 80 A # 45 D - 35
Tel: 3046177970
Medellín - Colombia
gerencia@bidforcep.com

Factura electrónica de venta
No. FEBD 774

Señores	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín		
NIT	890.905.211-1	Teléfono	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 44 # 52 - 16	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 16:50
Expedición	12/12/2025, 16:55
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Menaje de cocina	1.00	62,928,689.07	19 %	62,928,689.07	74,885,139.99

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y cuatro millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento treinta y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 74,885,139.99

Total Bruto	62,928,689.07
IVA 19%	11,956,450.92
Total a Pagar	74,885,139.99

Observaciones:
Contrato No 4600105998 DE 2025 - "ADQUIRIR ELEMENTOS Y EQUIPOS DE DOTACIÓN PARA SEDES BUEN COMIENZO" LOTE 4 MENAJE DE COCINA

Favor Consignar en Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 25300001793 a Nombre de BIDFOR SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085658022 aprobado en 20241218 prefijo FEBD desde el número 584 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 7b8de88a217aaf8be312f4a181aa17d3e2051ca8dcd39ee1f53260b4f103378455cbc9e1cdbfcfec4f86ded5aa7a4274

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

1.5 Porcentaje de ejecución física acumulada del contrato:

A la fecha del presente informe, la ejecución física representa el 100% teniendo en cuenta las cantidades entregadas relacionadas previamente, en comparación a la cantidad proyectada en el contrato.

1.6 Verificación del pago de estampillas:

Durante el período de ejecución evaluado, desde la supervisión del contrato no se ha generado el pago correspondiente a las estampillas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para el periodo del presente informe, el contratista realizó una ejecución física representa el 100%, que dan cuenta del cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

2.1 Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales:

Para el periodo del presente informe, el contratista presentó las planillas Integradas de la liquidación de los aportes al sistema de seguridad social.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04/11/2025	Octubre de 2025	CARLOS ANDRES VELASQUEZ ACEVEDO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71220133 de BELLO (ANTIOQUIA) Tarjeta Profesional No 217380-T ***Fuente de verificación:*** Anexo_2 _ Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Informe Parcial de supervisión Lote Nro. 4 / 02. Anexos / Obligaciones financiera
01/12/2025	Noviembre de 2025	CARLOS ANDRES VELASQUEZ ACEVEDO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71220133 de BELLO (ANTIOQUIA) Tarjeta Profesional No 217380-T ***Fuente de verificación:*** Anexo_2 _ Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Informe Parcial de supervisión Lote Nro. 4 / 02. Anexos / Obligaciones financiera

2.3 Registro y marcación de bienes:

Para el período del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la entrega de los elementos; sin embargo, aún no se ha completado el proceso de registro y marcación de bienes. Toda la información correspondiente a la marcación será adjuntada en el acta final de liquidación.

2.4 Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

Para el periodo del presente informe no se han realizado modificaciones al Contrato Nro. 4600105998 de 2025.

2.5 Relación de designaciones de supervisión:

2.5.1 Supervisión:

Mediante comunicación con radicado Nro. 202520197311 del día 20 de octubre y su modificación con radicado Nro. 202520003222 del día 12 de diciembre de la presente vigencia fiscal, se realizó la designación como SUPERVISORA TITULAR del Contrato Nro. 4600105998 de 2025, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo y Sociedad BIDFOR S.A.S. identificada con NIT. 901398448-2, a LAURA VICTORIA GOMEZ NARANJO y como SUPERVISORA SUPLENTE a ERICA VALENCIA OSORIO, así:

Nombre:	Entidad:	Rol:
LAURA VICTORIA GOMEZ NARANJO	UAEBC	Supervisora titular - Directora Técnica.
ERICA VALENCIA OSORIO	UAEBC	Supervisora suplente – Subdirectora Prestación del Servicio

2.5.2 Apoyos a la supervisión:

Mediante comunicación de designación de supervisión, además se designaron los siguientes profesionales de apoyo a la supervisión para los componentes técnico, jurídico, administrativos, financiero y contable así:

Nombre:	Entidad:	Rol:
ROSA MARÍA POSADA MEJÍA	UAEBC	Apoyo a la supervisión – Técnico.
MIGUEL MELO POSADA	UAEBC	Apoyo a la supervisión – Técnico.
KATHERINE MONTOYA LONDOÑO	UAEBC	Apoyo a la supervisión – Jurídico.
CAROLINA MONSALVE BARRIENTOS	UAEBC	Apoyo a la supervisión – Administrativo y Financiero.

El 16 de diciembre del 2026 bajo el radicado 202520233041 se comunica la modificación de designación de Supervisión Especializada novedad de sustitución del rol Apoyo a la supervisión – Administrativo y Financiero, ver *Anexo_1_Apoyos a la supervisión sustitución* - ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Informe Parcial de supervisión Lote Nro. 4 / 02. Anexos / Obligaciones financieras:

SUPERVISOR LÍDER Y/O SUPERVISOR/ES DE APOYO	COMPONENTE	NOVEDAD	
		Ingreso	Sustitución
Mario Andrés Fabra	Apoyo administrativo, financiero y contable		X
Carolina Monsalve Barrientos	Apoyo administrativo, financiero y contable	X	

2.6 Materialización de riesgos:

Durante el periodo, el equipo de apoyo a la supervisión realizó con el monitoreo a los riesgos asignados a la contratación, conforme a la identificación y periodicidad establecida en la matriz de riesgos de la contratación, encontrando que no se presentó ni se observó ninguna de las situaciones planteadas como riesgos en los estudios previos desde el componente financiero; por lo que no hubo necesidad de afectar los amparos establecidos en las garantías constituidas por el prestador del Servicio.

2.7 Contrato de comodato:

En el alcance del contrato no aplica la realización de contratos de comodato.

2.8 Evaluación del contratista en la plataforma SAP:

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600105998
Objeto del Contrato Adquirir elementos y equipos de dotación para Sedes Buen Comienzo
Numero Evaluación 1
Periodo Evaluado NOVIEMBRE DICIEMBRE 2025

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

% Calificacion Total	100,00

% Total Calificacion acumulado	100,00

2.9 Evaluación por entes de control:

Para el periodo del presente informe, el contrato en mención no fue objeto de verificación por ningún ente de control, la supervisión de este está a cargo de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1 Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000225	71400000	2320202006	240151	4000122224	9015762	4500015034

3.2 Información de reservas o cambios presupuestales:

Durante el periodo en revisión, no se solicitaron o realizaron reservas presupuestales.

3.2 Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500015034	N/A	N/A	N/A	N/A

3.2.1 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105998	4500015034	243	Buen Comienzo	240151	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA MEDELLÍN	$1.893.573.326	$0	$74.885.141

3.3.1 Presupuesto inicial y modificaciones

Consolidado Valores Totales de Precios Unitarios - Lote 4				
Ítem	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Valor unitario incluye IVA**	**Valor Total**
Ollas	Unidad	2	$ 322.063	$ 644.126
Ollas	Unidad	9	$ 645.028	$ 5.805.252
Caldero	Unidad	14	$ 272.309	$ 3.812.326
Ollas a presión	Unidad	2	$ 1.811.248	$ 3.622.496
Ollas a presión	Unidad	3	$ 503.109	$ 1.509.327
Set de ollas para zona de lactancia	Unidad	13	$ 452.768	$ 5.885.984
Paila	Unidad	14	$ 128.022	$ 1.792.308
Cucharón para sopa	Unidad	10	$ 27.497	$ 274.970
Cucharón para ensalada	Unidad	10	$ 25.597	$ 255.970
Cucharón para bebida	Unidad	5	$ 22.552	$ 112.760
Cucharón para arroz	Unidad	5	$ 22.677	$ 113.385
Espumaderas	Unidad	8	$ 38.073	$ 304.584
Pinzas	Unidad	14	$ 13.893	$ 194.502
Coladores.	Unidad	14	$ 14.247	$ 199.458
Rallador	Unidad	13	$ 36.588	$ 475.644
Juego de cuchillos para cocina (set de 5 piezas)	Unidad	9	$ 334.248	$ 3.008.232
Peladora de papas	Unidad	3	$ 13.472	$ 40.416
Molinillo	Unidad	5	$ 7.179	$ 35.895
Tablas para picar	Unidad	15	$ 46.852	$ 702.780
Jarra o contenedor para bebidas	Unidad	25	$ 14.316	$ 357.900
Jarra o contenedor para bebidas	Unidad	6	$ 207.946	$ 1.247.676
Recipiente para almacenamiento	Unidad	15	$ 128.107	$ 1.921.605
Bandejas para servicio grande	Unidad	165	$ 23.842	$ 3.933.930
Tijeras para cocina	Unidad	8	$ 19.709	$ 157.672
Estibas plásticas	Unidad	13	$ 202.436	$ 2.631.668
Canastas para bodegaje.	Unidad	39	$ 30.846	$ 1.202.994
Coge ollas	Unidad	21	$ 19.363	$ 406.623
Gafas de protección	Unidad	13	$ 15.730	$ 204.490
Mangas térmicas	Unidad	12	$ 115.840	$ 1.390.080
Cuchara sopera para niños y niñas.	Unidad	1150	$ 1.827	$ 2.101.050
Cuchara postre para niños y niñas.	Unidad	750	$ 1.647	$ 1.235.250
Tenedores para niños y niñas.	Unidad	1150	$ 2.108	$ 2.424.200
Cuchillos para niños y niñas.	Unidad	750	$ 2.954	$ 2.215.500
Platos integrados (Opcional)	Unidad	1150	$ 5.144	$ 5.915.600
Platos para sopa	Unidad	1150	$ 3.078	$ 3.539.700
Pocillos	Unidad	1150	$ 4.324	$ 4.972.600
Vasos	Unidad	1152	$ 2.170	$ 2.499.840
Recipientes para fruta	Unidad	1150	$ 3.726	$ 4.284.900
Balde plástico 13 lts	Unidad	13	$ 25.940	$ 337.220
Ponchera (lavandería)	Unidad	5	$ 40.181	$ 200.905
Contenedores (limpieza y desinfección)	Unidad	15	$ 76.060	$ 1.140.900
Papeleras	Unidad	45	$ 39.376	$ 1.771.920

SUBTOTAL	**$ 74.884.638**
AJUSTE POR REDONDEO	$ 503
TOTAL CONTRATO	**$ 74.885.141**

Nota:

El valor correspondiente al ajuste por redondeo y decimales obedece a las aproximaciones generadas en el proceso de consolidación y sumatoria de valores unitarios que incluyen decimales, derivados de la aplicación de fórmulas de costeo, prorrateos y cálculos automáticos en las herramientas financieras utilizadas.

3.4.1 Información de ejecución financiera

A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de los siguientes elementos y equipos de dotación para sedes Buen Comienzo, conforme a la ficha técnica del contrato y el consolidado de valores totales de Precios Unitarios - Lote 4:

COMPONENTE	CANTIDAD LOTE 4	CANTIDADES RECIBIDAS	VALOR UNITARIO INCLUYE IVA	VALOR TOTAL RECIBIDO	CANTIDADES PENDIENTE POR RECIBIR	SALDO PENDIENTE VALOR TOTAL
Ollas	2	2	$ 322.063	$ 644.126	$ -	$ -
Ollas	9	9	$ 645.028	$ 5.805.252	$ -	$ -
Caldero	14	14	$ 272.309	$ 3.812.326	$ -	$ -
Ollas a presión	2	2	$ 1.811.248	$ 3.622.496	$ -	$ -
Ollas a presión	3	3	$ 503.109	$ 1.509.327	$ -	$ -
Set de ollas para zona de lactancia	13	13	$ 452.768	$ 5.885.984	$ -	$ -
Paila	14	14	$ 128.022	$ 1.792.308	$ -	$ -
Cucharón para sopa	10	10	$ 27.497	$ 274.970	$ -	$ -
Cucharón para ensalada	10	10	$ 25.597	$ 255.970	$ -	$ -
Cucharón para bebida	5	5	$ 22.552	$ 112.760	$ -	$ -
Cucharón para arroz	5	5	$ 22.677	$ 113.385	$ -	$ -
Espumaderas	8	8	$ 38.073	$ 304.584	$ -	$ -
Pinzas	14	14	$ 13.893	$ 194.502	$ -	$ -
Coladores.	14	14	$ 14.247	$ 199.458	$ -	$ -
Rallador	13	13	$ 36.588	$ 475.644	$ -	$ -
Juego de cuchillos para cocina (set de 5 piezas)	9	9	$ 334.248	$ 3.008.232	$ -	$ -
Peladora de papas	3	3	$ 13.472	$ 40.416	$ -	$ -
Molinillo	5	5	$ 7.179	$ 35.895	$ -	$ -
Tablas para picar	15	15	$ 46.852	$ 702.780	$ -	$ -
Jarra o contenedor para bebidas	25	25	$ 14.316	$ 357.900	$ -	$ -
Jarra o contenedor para bebidas	6	6	$ 207.946	$ 1.247.676	$ -	$ -
Recipiente para almacenamiento	15	15	$ 128.107	$ 1.921.605	$ -	$ -
Bandejas para servicio grande	165	165	$ 23.842	$ 3.933.930	$ -	$ -

Tijeras para cocina	8	8	$ 19.709	$ 157.672	$ -	$ -
Estibas plásticas	13	13	$ 202.436	$ 2.631.668	$ -	$ -
Canastas para bodegaje.	39	39	$ 30.846	$ 1.202.994	$ -	$ -
Coge ollas	21	21	$ 19.363	$ 406.623	$ -	$ -
Gafas de protección	13	13	$ 15.730	$ 204.490	$ -	$ -
Mangas termicas	12	12	$ 115.840	$ 1.390.080	$ -	$ -
Cuchara sopera para niños y niñas.	1150	1150	$ 1.827	$ 2.101.050	$ -	$ -
Cuchara postre para niños y niñas.	750	750	$ 1.647	$ 1.235.250	$ -	$ -
Tenedores para niños y niñas.	1150	1150	$ 2.108	$ 2.424.200	$ -	$ -
Cuchillos para niños y niñas.	750	750	$ 2.954	$ 2.215.500	$ -	$ -
Platos integrados (Opcional)	1150	1150	$ 5.144	$ 5.915.600	$ -	$ -
Platos para sopa	1150	1150	$ 3.078	$ 3.539.700	$ -	$ -
Pocillos	1150	1150	$ 4.324	$ 4.972.600	$ -	$ -
Vasos	1152	1152	$ 2.170	$ 2.499.840	$ -	$ -
Recipientes para fruta	1150	1150	$ 3.726	$ 4.284.900	$ -	$ -
Balde plástico 13 lts	13	13	$ 25.940	$ 337.220	$ -	$ -
Ponchera (lavandería)	5	5	$ 40.181	$ 200.905	$ -	$ -
Contenedores (limpieza y desinfección)	15	15	$ 76.060	$ 1.140.900	$ -	$ -
Papeleras	45	45	$ 39.376	$ 1.771.920	$ -	$ -
SUBTOTAL				**$ 74.884.638**	**$ -**	**$ -**
AJUSTE POR REDONDEO				$ 503		
TOTAL CONTRATO				**$ 74.885.141**	**$ -**	**$ -**

Nota:

El valor correspondiente al ajuste por redondeo y decimales obedece a las aproximaciones generadas en el proceso de consolidación y sumatoria de valores unitarios que incluyen decimales, derivados de la aplicación de fórmulas de costeo, prorrateos y cálculos automáticos en las herramientas financieras utilizadas.

Para la entrega se relacionan los siguientes números de facturas:

Factura	Fecha	Valor	Ruta de validación de documento
FEBD 774	11/12/2025	$74,885,139.99	Anexo_7_Factura FEBD 774 ***Ruta del drive en donde reposa la fuente de verificación:*** Informe Parcial de supervisión Lote Nro. 4 / 02. Anexos / Obligaciones financieras
VALOR TOTAL RELACIÓN FACTURAS		**$74,885,139.99**	
AJUSTE POR REDONDEO		**$1.01**	
PAGO AUTORIZADO		**$74.885.141**	

Nota:

El valor correspondiente al ajuste por redondeo y decimales del % del IVA obedece a las aproximaciones generadas en el proceso de consolidación y sumatoria de valores unitarios que incluyen decimales, derivados de la aplicación de fórmulas de costeo, prorrateos y cálculos automáticos en las herramientas financieras utilizadas.

3.5.1 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$74.885.141
Adiciones	$0
Total,valor del contrato más adiciones	$74.885.141
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del mes de diciembre	$74.885.141
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- En el desarrollo del contrato, a la fecha se ejecutan a satisfacción cada una de las obligaciones contractuales pactadas, y no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como tampoco el reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

- De conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, y en ese orden de ideas no se ha adelantó ningún tipo de actuación administrativa de carácter sancionatorio, en relación con incumplimientos, multas, cláusula penal o declaración de la caducidad.

- En observancia de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordados con los artículos 1° y 90 de la Ley 1474 de 2011, se tiene que el contratista no ha sido sujeto de sanción penal, disciplinaria, fiscal o correctiva, así como acumulación de multas y sanciones que limiten su capacidad para ejecutar y liquidar bilateralmente el contrato objeto de supervisión, por lo tanto, no ha estado incurso en ninguna causal de inhabilidad sobreviniente.

- El Apoyo Jurídico a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que al momento pueda afectar la ejecución del objeto contractual.

- Las garantías del contrato están vigentes de acuerdo con lo establecido en las obligaciones del contrato. Las garantías quedaron establecidas de común acuerdo entre las partes, las cuales fueron expedidas por el contratista y aprobadas por la entidad.

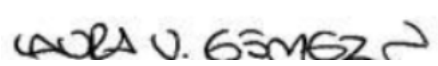
4.1 Garantías de contrato:

Nombre Aseguradora	Nro. Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101243854 Anexo 0	**Calidad**	21/10/2025	08/06/2026	04/11/2025	$7.488.514,10
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	21/10/2025	08/06/2026	04/11/2025	$14.977.028,20
Nombre Aseguradora	**Nro. Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Seguros Generales Suramericana S.A.	013001041614	**Responsabilidad civil extracontractual**	21/10/2025	08/12/2025	04/11/2025	$284.700.000

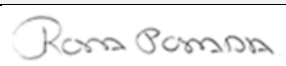
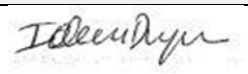
Nombre Aseguradora	Nro. Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101243854 Anexo 2	**Calidad**	04/11/2025	22/06/2026	12/12/2025	$7.488.514,10
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	04/11/2025	22/06/2026	12/12/2025	$14.977.028,20
Nombre Aseguradora	**Nro. Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Seguros Generales Suramericana S.A.	013001041614	**Responsabilidad civil extracontractual**	04/11/2025	21/12/2025	12/12/2025	$284.700.000

Una vez verificado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato, la suscrita supervisora autoriza el pago por la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS (**$74.885.141**) toda vez que se ha cumplido con la entrega de los elementos contratados, conforme a las condiciones establecidas en el contrato suscrito entre las partes.

Atentamente,



LAURA VICTORIA GOMEZ NARANJO
Directora técnica
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo
Secretaría de Educación

Proyectó:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
ROSA MARÍA POSADA MEJÍA	Apoyo a la supervisión – Técnico.	
KATHERINE MONTOYA LONDOÑO	Apoyo a la supervisión – Jurídico.	
CAROLINA MONSALVE BARRIENTOS	Apoyo a la supervisión – Administrativo y Financiero.	
Revisó:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
IDIANA DUQUE RUA	Líder Financiera	
MELISSA URREGO MEJÍA	Líder de Contratación	