FECHA DE ELABORACIÓN: 26/06/2026

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	**CI-003-2026-SE**	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	145
		Registro Presupuestal:	114
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.006.2201.02.50.240011.1.3.1.1.07.42 $213.955.014		
Objeto del contrato	REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGÍSTICAS Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE), A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDA UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ANDES, VIGENCIA 2026-1.		
Valor del contrato	DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($2.872.002.451)		
Aporte Municipio	SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L ($622.102.608)		
Aporte Gobernación	DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L ($2.249.899.843)		
Duración del contrato	CIENTO ONCE (111) DIAS CALENDARIO ESCOLAR		
Fecha de Inicio	26 DE ENERO DE 2026		
Fecha de Terminación	11 DE AGOSTO DE 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		
Contratista	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES- EDUAN		

PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Se aporta certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del 01 de junio de 2026 donde certifican el pago durante los últimos seis meses. Se anexan documentos de la contadora (certificado de la Junta, copia de la cedula y copia de la TP).

POLIZAS

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

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

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

HISTORIAL DE PAGOS

PAGO N°1

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

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

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

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

PAGO N°2

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

Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.009.2201.04.50.240011.1.3.1.1.07.42 MANIPULADORAS DE ALIMENTOS	
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$690.689.281	

Acta de pago N°1 Factura N°1-257	$168.813.494	$521.875.787
Acta de pago N°2 Factura N°1-264	$110.690.904	$411.184.883

PAGO Nº3

SEGUIMIENTO FINANCIERO APORTE GOBERNACIÓN		
Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.006.2201.02.50.240011.1.3.1.1.07.42 RACIONES ALIMENTARIAS	
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$1.418.741.142	
Acta de pago N°1 Factura N°1-257	$381.091.620	$1.037.649.522
Acta de pago N°2 Factura N°1-264	$249.881.541	$787.767.981
Acta de pago N°3 Factura N°1-273	$256.322.976	$531.445.005

Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.009.2201.04.50.240011.1.3.1.1.07.42 MANIPULADORAS DE ALIMENTOS	
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$690.689.281	
Acta de pago N°1 Factura N°1-257	$168.813.494	$521.875.787
Acta de pago N°2 Factura N°1-264	$110.690.904	$411.184.883
Acta de pago N°3 Factura N°1-273	$113.536.128	$297.648.755

SEGUIMIENTO FINANCIERO APORTE MUNICIPIO		
Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.006.2201.01.50.240011.1.2.1.0.00	
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$281.447.182	
Acta de pago N°1 Factura N°1-257	$67.531.496	$213.915.686
Acta de pago N°3 Factura N°1-273	$77.187.293	$136.728.393

PAGO ACTUAL

Observaciones	Mediante esta acta de supervisión se realizará un pago por concepto de avance N°4 correspondiente al pago de 60.286 raciones alimentarias con recurso del Departamento de Antioquia del 19 de mayo al 10 de junio de 2026.

SEGUIMIENTO FINANCIERO APORTE GOBERNACIÓN		
Rubro presupuestal	2.3.2.02.02.006.2201.02.50.240011.1.3.1.1.07.42 RACIONES ALIMENTARIAS	
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$1.418.741.142	
Acta de pago N°1 Factura N°1-257	$381.091.620	$1.037.649.522
Acta de pago N°2 Factura N°1-264	$249.881.541	$787.767.981
Acta de pago N°3 Factura N°1-273	$256.322.976	$531.445.005
Acta de pago N°4 Factura N°1-283	$213.955.014	$317.489.991

DE ACUERDO CON EL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:
Pagar al Contratista la suma de **DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS ($213.955.014)** correspondiente al Acta de pago N°4 Factura N°1-283.

RP	RUBRO	VALOR	SALDO
114	2.3.2.02.02.006.2201.01.50.240011.1.2.1.0.00	$281.447.182	$136.728.393
114	2.3.2.02.02.006.2201.02.50.240011.1.2.4.4.01	$140.469.420	$140.469.420
114	2.3.2.02.02.006.2201.01.50.240011.1.2.4.4.01	$50.186.006	$0
114	2.3.2.02.02.006.2201.01.50.240011.1.2.4.1.03	$150.000.000	$150.000.000
114	2.3.2.02.02.009.2201.04.50.240011.1.3.1.1.07.42	$690.689.281	$297.648.755
114	2.3.2.02.02.006.2201.01.50.240011.1.3.1.1.07.42	$140.469.420	$140.469.420
114	2.3.2.02.02.006.2201.02.50.240011.1.3.1.1.07.42	$1.418.741.142	$317.489.991

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2026.

Kathleen A. Flórez V.

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