

## INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

### 1. IDENTIFICACIÓN

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE COMPLETO                    | <b>SANDRA PATRICIA CASTRILLON<br/>HERNANDEZ</b>                                                                        |
| NÚMERO DE CÉDULA                   | 29.664.737                                                                                                             |
| FECHA DEL INFORME                  | 30 DE JUNIO DE 2026                                                                                                    |
| NÚMERO DE CONTRATO                 | 4143.010.26.1.0722.2026                                                                                                |
| NÚMERO DE CUOTA                    | 5                                                                                                                      |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | ANDREA CUARTAS RESTREPO                                                                                                |
| OBJETO DEL CONTRATO                | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. |

### 2. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el presente informe se detallan las obligaciones contractuales del CONTRATISTA y las actividades que realizó durante el periodo de la **cuota No.5**. Además de los deberes señalados en el artículo 5 de la ley 80 de 1993 y de las actividades derivadas de la ley y de la naturaleza del presente contrato de prestación de servicios, el CONTRATISTA tiene las siguientes obligaciones específicas:

**1. Realizar visitas de verificación a las instituciones o puntos de entrega, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos, higiénicos y nutricionales establecidos para el programa, verificación de fichas técnicas, plan de saneamiento seguimiento a productos aprobados.**

Apoyó en visitas de verificación de cumplimiento de aspectos clave como la higiene, infraestructura, equipos, utensilios y control de plagas en las instituciones educativas y sus sedes, buscando prevenir riesgos sanitarios. Teniendo en cuenta los lineamientos técnico estándares y condiciones mínimas para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo anterior buscando garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos suministrados dentro de las unidades de servicio, como a su vez realizar vigilancia al cumplimiento contractual en la fase de ejecución de los operadores; en aspectos como a cantidad y calidad de los alimentos entregados, oportunidad en la entrega y cumplimiento en la entrega de elementos de limpieza y desinfección y limpieza de los espacios de atención, y todo los componentes descritos en la Resol. 335 del 2021 y la Resol. 2674 del 2013.

Para esta obligación, se detallan a continuación las visitas que se realizaron durante el cumplimiento del periodo, las cuales también se pueden evidenciar junto con las visitas que pudiesen realizarse posterior a la entrega de este informe.

| NOMBRE INSTITUCION / SEDE EDUCATIVA | TIPO DE VISITA | MODALIDAD 2026 | FECHA      | LOTE Operador | ACTIVIDADES Y/O HALLAZGOS DESTACADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47/01 IE JULIO CAICEDO Y TELLEZ     | TÉCNICA        | PREPARADO      | 29/05/2026 | 3             | Se valida durante la visita que el Viernes 29/05/2026, que No se prestó servicio PAE 29 de Mayo de 2026 y no se prestará servicio PAE el Lunes 1 de Junio de 2026, por lo cual no se cita a los estudiantes; lo anterior por motivo de ser sede de votaciones y de reunión de taller a docentes programa conexión Maestro; por lo tanto la no prestación del servicio en Complemento Preparado AM y Preparado PM |
| 47/04 STHER ZORRILLA                | TÉCNICA        | PREPARADO      | 29/05/2026 | 3             | Se valida durante la visita que el Viernes 29/05/2026, que No se prestó servicio PAE , por lo cual no se cita a los estudiantes; lo anterior por motivo de reunión de taller a docentes programa conexión Maestro; por lo tanto la no prestación del servicio en Complemento Preparado AM y Jornada Única.                                                                                                       |
| 47/05 MI BOSQUESITO                 | TÉCNICA        | PREPARADO      | 29/05/2026 | 3             | Se valida durante la visita que el Viernes 29/05/2026, que No se prestó servicio PAE , por lo cual no se cita a los estudiantes; lo anterior por motivo de reunión de taller a docentes programa conexión Maestro; por lo tanto la no prestación del servicio en Complemento Preparado AM y Jornada Única.                                                                                                       |
| 74/01 IE MULTIPROPOSITO             | TÉCNICA        | PREPARADO      | 1/06/2026  | 3             | Se valida durante la visita que el Lunes 01/06/2026, que No se prestó servicio PAE , por lo cual no se cita a los estudiantes; lo anterior por motivo de motivo de ser sede de votaciones; por lo tanto la no prestación del servicio en Complemento Preparado AM, Preparado PM y Jornada Única.                                                                                                                 |
| 70/01 LICEO DEPARTAMENTAL           | TÉCNICA        | PREPARADO      | 1/06/2026  | 3             | Se valida durante la visita que el Lunes 01/06/2026, que No se prestó servicio PAE , por lo cual no se cita a los estudiantes; lo anterior por motivo de motivo de ser sede de votaciones; por lo tanto la no prestación del servicio en Complemento Industrializado AM y PM                                                                                                                                     |

|                                                                   |         |           |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48/01 IE<br>INDUSTRIAL<br>MARICE<br>SINISTERRA                    | TÉCNICA | PREPARADO | 2/06/2026 | 3 | Se evidencia durante la visita el Martes 02/06/2026 un faltante en inventario de 1 kg de PECHUGA DE POLLO del Menú 13 de Preparado AM, los cuales se solicita reposición para su ejecución el día Miércoles 03/06/2026 a mas tardar a las 6 AM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48/02<br>ASTURIAS                                                 | TÉCNICA | PREPARADO | 2/06/2026 | 3 | Se evidencia EQUIPO DE CONGELACIÓN con desgaste considerable con oxido generalizado y desprendimiento de material con riesgo de inocuidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CENTRO<br>DOCENTE<br>LICEO<br>MARISOL                             | TÉCNICA | PREPARADO | 3/06/2026 | 3 | Se evidencia EQUIPO DE REFRIGERACIÓN con desgaste considerable, pelado dañada esquina de puerta, con desarrollo de moho adherido en los empaques de puerta de difícil remoción con el lavado y desinfección y con Mal Sellado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 58/01<br>IEGABRIEL<br>GARCIA<br>MARQUEZ                           | TÉCNICA | PREPARADO | 3/06/2026 | 3 | Se evidencia cumplimiento en la entrega del Menú oficial de Complemento Preparado AM Y JU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 63/05 JOSE<br>MARIA<br>CARBONELL -<br>BARRIO<br>ANTONIO<br>NARIÑO | TÉCNICA | PREPARADO | 4/06/2026 | 3 | Se evidencia buena higiene del área, aunque con EQUIPOS DE FRIO Y ESTUFA con deficiente limpieza y desinfección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 64/01 IE<br>LIBARDO<br>MADRID<br>VALDERRAMA                       | TÉCNICA | PREPARADO | 4/06/2026 | 3 | No se evidencia durante la visita el día Jueves 04/06/2026, que se haya realizado el lavado y desinfección de la fruta Banano y leche sabor chocolate del Menú 14 de Complemento Industrializado entregado a los titulares de derecho durante la visita, no se entrega en la unidad de servicio el certificado de Liberación que valide se haya realizado lavado y desinfección desde bodega; como tampoco se realiza estos procedimientos en el lugar de distribución, y a que no se dispone de un lugar adecuado y tampoco de canecas para lavar y desinfectar estos alimentos.<br>Se evidencia que el certificado de liberación del Menú 13 del día anterior de complemento industrializado que lleva como fruta Mandarina, tiene que en la información de lavado y desinfección reporta que N/A para esta fruta, lo cual |

|                                                  |         |           |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |         |           |            |   | no garantiza su lavado y desinfección desde bodega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 80/02 LOS COMUNEROS                              | TÉCNICA | PREPARADO | 9/06/2026  | 3 | Se evidencia durante la visita el día Martes 09/06/2026, que la entrega de dotación al personal manipulador ESTEFANI VALENCIA Y ALEXANDRA VALENCIA esta incompleta; falta entrega de la 2da unidad de 1 Par de calzado y 1 Peto.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 80/03 SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER                   | TÉCNICA | PREPARADO | 9/06/2026  | 3 | Se valida durante la visita el visita Martes 09/06/2026, es entregado el Menú 14 preparado AM y Jornada Única y no el Menú 16 oficial por solicitudes de intercambio AM 115-578 y JU 67-578; los cuales al momento de la visita se encuentran pendientes de aprobación por el equipo de nutrición SED.<br><br>Focalización Complemento Preparado AM : 20 raciones de Nivel 2:12, Nivel 3: 8.<br><br>Focalización Complemento Jornada Única : 20 raciones de Nivel 2:12, Nivel 3: 8. |
| 80/01 IE LA BUITRERA JOSE MARIA GARCIA DE TOLEDO | TÉCNICA | PREPARADO | 10/06/2026 | 3 | Se evidencia 2 congeladores con oxidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 80/04 NUESTRA SENORA DE LAS LAJAS                | TÉCNICA | PREPARADO | 10/06/2026 | 3 | Se evidencia durante la visita el día Miércoles 10/06/2026, no se encuentran registros diarios prueba de calidad del agua que debe ser diario por ser zona rural del 1 al 5 de Junio del 2026 incluidos en el formato de Saneamiento.                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                      |            |           |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55/01 IE<br>MONSENOR<br>RAMON ARCILA | TÉCNICA    | PREPARADO | 11/06/2026 | 3 | 1. Se evidencia el día de la visita Jueves 11/06/2026, se evidencio dentro de la remisión de Menú 20 de Jornada Única; 36 kg de POLLO y se el ejercicio de pesar, pero este peso y dan 30 kg habiendo una diferencia de 6 kg (6000 gr) por lo cual se solicita reposición la cual deberá ser entregada por 6 Kg de Pechuga de Pollo; que deberá hacerse a mas tardar hasta el día de su ejecución Viernes 12/06/2026 hasta las 9 am. Se evidencia además que el rotulado no coincidía en peso con el producto pesado. |
| 26/01 IE<br>EVARISTO<br>GARCIA       | SEGUMIENTO | PREPARADO | 12/06/2026 | 3 | Se evidencia durante la visita el día Miércoles 10/06/2026, que según el registro publicado de entrega de dotación al personal manipulador LIDA JENNY POSSO PINEDA, está incompleta; falta registro de entrega de 1 Par de calzado y 2 Petos, aunque la manipuladora manifiesta haber recibido esta dotación faltante después de la novedad de supervisión realizada el 23/04/2026 y al hacer seguimiento a la novedad el registro que lo validad no se encuentra publicado.                                          |
| 26/02<br>SAAVEDRA<br>GALINDO         | SEGUMIENTO | PREPARADO | 12/06/2026 | 3 | No se evidencia registro de capacitación frente contaminación cruzada; que de respuesta a la novedad evidenciada el día 24/02/2026, como tampoco evidencia los registros de capacitación de los meses de ABRIL Y MAYO DEL 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26/03<br>FERNANDO DE<br>ARAGON       | SEGUMIENTO | PREPARADO | 12/06/2026 | 3 | Se evidencia falta de registro de capacitación de ENERO Y FEBRERO de 2026 BPM (higiene personal y locativa) y Adecuada Manipulación de alimentos aunque la manipuladora DIANA VILLAREAL, actualmente no trabaja en la unidad de servicio era quien estaba durante estos periodos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26/04 JOSE<br>HILARIO LOPEZ          | SEGUMIENTO | PREPARADO | 12/06/2026 | 3 | 1. Se evidencia el día de la visita Viernes 12/06/2026, se evidencio dentro de la remisión de Menú 2 de Jornada Única; 14,1 kg de LULO y se pesa, pero este peso da 13,70 kg habiendo una diferencia de 0,4 kg (400 gr) por lo cual se solicita reposición, que se deberá hacer a mas tardar el Martes 16/06/2026 hasta las 9 am.                                                                                                                                                                                     |

|                                                                              |             |           |            |   |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41/01 IE<br>CIUDAD<br>MODELO                                                 | SEGUIMIENTO | PREPARADO | 12/06/2026 | 3 | Se evidencia falta de registro de capacitación de MARZO de 2026 BPM (higiene personal y locativa) y el personal manipulador de alimentos) |
| 42/01 IE GENERAL<br>FRANCISCO DE<br>PAULA<br>SANTANDER -<br>BARRIO EL JARDIN | SEGUIMIENTO | PREPARADO | 16/06/2026 | 3 | Se evidencia cumplimiento en la entrega del Menú oficial de Complemento Preparado AM Y JU.                                                |
| 42/02 JOSE<br>VICENTE<br>CONCHA                                              | SEGUIMIENTO | PREPARADO | 16/06/2026 | 3 | Se evidencia 3,1 kg de guayaba en buen estado en la basura del menú 5 de Preparado AM del día                                             |
| 42/03 SAN<br>PEDRO<br>CODENAL                                                | SEGUIMIENTO | PREPARADO | 16/06/2026 | 3 | Se evidencia cumplimiento en la entrega del Menú oficial de Complemento Preparado AM Y JU.                                                |
| 42/05 JULIO<br>ARBOLEDA                                                      | SEGUIMIENTO | PREPARADO | 16/06/2026 | 3 | Se evidencia cumplimiento en la entrega del Menú oficial de Complemento Preparado AM Y JU.                                                |

## 2. Registrar y documentar hallazgos mediante actas, formatos, reportes fotográficos y herramientas tecnológicas, garantizando la trazabilidad de la información recopilada en campo.

➤ Realizó el registro de las visitas de supervisión con evidencias fotográficas y los formatos correspondientes al aplicativo DARUMA en concordancia a los lineamientos del sistema de calidad; en aquellos formatos se registran la información encontrada en las visitas de campo a las unidades de servicio del programa de alimentación escolar PAE esto formatos son Acta de Menú, Acta de supervisión, entre otras.

The image displays four sample forms from the DARUMA application, used for documenting school feeding program (PAE) visits. The forms are organized into four columns:

- Column 1 (Leftmost):** An 'Acta de Menú' (Menu Act) form. It includes a header with the school name and a table for recording menu items, their quantities, and preparation methods. The table has columns for 'ITEM', 'CANTIDAD', 'FORMA DE PREPARACIÓN', and 'OBSERVACIONES'. The form is filled with handwritten data for a specific menu.
- Column 2:** An 'Acta de Supervisión' (Supervision Act) form. It includes a header with the school name and a table for recording supervision findings. The table has columns for 'ITEM', 'OBSERVACIONES', and 'FECHA'. The form is filled with handwritten data for a specific supervision visit.
- Column 3:** A form for recording 'Hallazgos' (Findings). It includes a header with the school name and a table for recording findings. The table has columns for 'ITEM', 'OBSERVACIONES', and 'FECHA'. The form is filled with handwritten data for a specific finding.
- Column 4 (Rightmost):** A form for recording 'Hallazgos' (Findings). It includes a header with the school name and a table for recording findings. The table has columns for 'ITEM', 'OBSERVACIONES', and 'FECHA'. The form is filled with handwritten data for a specific finding.





#### 4. Verificar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y buenas prácticas de manufactura (BPM) por parte del personal manipulador, operadores y demás actores en el proceso.

➤ Durante cada una de las visitas de verificación en las instituciones o puntos de entrega se realizó revisión y brindó orientaciones al personal manipulador dentro de las unidades de servicio, frente a las condiciones de inocuidad y correcta manipulación de alimentos con la aplicación de la BPM y protocolos de bioseguridad, que deben seguir en todo momento durante su servicio en las instituciones educativas en cumplimiento de la normativa del programa PAE y la normatividad sanitaria.





**5. Detectar y reportar de manera oportuna irregularidades, riesgos o no conformidades que puedan afectar la prestación del servicio, informando a la coordinación o líder de supervisión.**

➤ Reportó las novedades encontradas en la visitas de control de menu, tecnicas o de seguimiento en la ejecución del programa PAE por parte de los operadores dentro de las unidades de servicio en las instituciones educativas; se reportaron al equipo SED encargado las novedades de no cumplimiento de los aspectos normativos y a las no conformidades o situaciones detectadas en el proceso de supervisión; se dio inicio al reporte de actas de visitas en la plataforma VISITPAE



## VISITPAE Novedades de Visitas Semana 09 al 12 JUNIO de 2026

Convertir a PDF



Sandra Patricia Castrillon Hernandez <sandra.castrillon@cali.edu.co>  
para Lizet, Leidy, Juliana, Sofia, spcastrillon14

mar, 16 jun, 22:40 (hace 9 horas)

Cordial saludo

A continuación adjunto las novedades o hallazgos correspondientes a las visitas del 09 al 12 JUNIO de 2026, las cuales *solo corresponden al lote 3*.

Envío el excel consolidando todas las novedades, cabe aclarar que las visitas técnicas al las reporte en VISITPAE, pero las visitas de seguimiento no es posible enviarlas por ese medio, debido a que la opción que tiene la plataforma PARA CONTROL DE SEGUIMIENTO; está diseñada para hacer seguimiento frente a novedades previamente reportadas y por tanto no se pueden reportar los seguimientos antiguos que aún no se tenían en VISITPAE como se muestra en la siguiente imagen donde cargue la información y no se pudo:



**6. Realizar apoyo en la revisión de los planes de alistamiento o planes de saneamiento presentados por los operadores para bodegas, comedores escolares, diagnóstico de infraestructura (análisis situacional) y fichas técnicas productos utilizados por la SED en el PAE al inicio de los contratos y en las visitas de verificación.**

- Durante cada una de las visitas de verificación a las instituciones o puntos de entrega se realizó revisión del cumplimiento del plan de saneamiento por parte de cada operador con los respectivos registros de saneamiento, Manejo de Residuos Sólidos, Control de Plagas, dentro de cada una de las sedes educativas los cuales están contemplados en los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y monitoreo de calidad del agua; como también el diligenciamiento de los registros del cumplimiento de las actividades que soportan las actividades de saneamiento de cada uno de estos programas desarrolladas en cada unidad de servicio.

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE  
CONTROL PLAN DE SANEAMIENTO UNIDADES  
MODALIDAD RACION PREPARADA EN SITIO

FECHA: 01/06/26  
LUGAR: 01/06/26

12/06/2026 12:25:34 p. m.  
Visitas PAE  
26/01 SAavedra GALINDO  
Modalidad: PREPARADO AM Y JU  
INDUSTRIALIZADO PM  
CONSORCIO ALIMENTANDO CALI 2026  
Contrato: 576

CONSORCIO ALIMENTANDO CALI 2026  
CONTROL DE SANEAMIENTO UNIDADES  
MODALIDAD RACION PREPARADA EN SITIO

FECHA: 12/06/26  
LUGAR: 12/06/26

12/06/2026 9:41:15 a. m.  
Visitas PAE  
26/01 IE EVARISTO GARCIA  
Modalidad: PREPARADO AM Y JU  
CONSORCIO ALIMENTANDO CALI 2026  
Contrato: 576

**CONSORCIO ALIMENTANDO CALI 2026**

|                                        |                                       |                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSORCIO ALIMENTANDO CALI 2026</b> | <b>SEGUIMIENTO Y CONTROL RESIDUOS</b> | Código: FO-US-03<br>Versión: 1.2<br>Fecha: 20/11/2023<br>Página: 1 de 1 |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

NO: Evaristo Garcia SEDE: Municipal MODALIDAD: AM - JU  
 DESDE: 01 MES DE AÑO 2026 HASTA: 05 MES DE AÑO 2026

| RESIDUOS |                     | SEMANA # ( ) |             |             |             |             | TOTAL (KG) | OBSERVACIONES |
|----------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
|          |                     | LUNES        | MARTES      | MIÉRCOLES   | JUEVES      | VIERNES     |            |               |
|          |                     | Cantidad KG  | Cantidad KG | Cantidad KG | Cantidad KG | Cantidad KG |            |               |
| SÓLIDOS  | ORGANICOS           | No Cierro    | 13          | 12          | 13          | 14          | 42         |               |
|          | NO ORGANICOS        | No Cierro    | 1           | 2           | 1           | 1           | 5          |               |
|          | RECYCLABLE          | No Cierro    | 1           | 1           | 1           | 1           | 4          |               |
|          | RESIDUOS DE BARRIDO | No Cierro    | 1           | 1           | 1           | 1           | 4          |               |
| LÍQUIDOS | ACU                 | No Cierro    | 2           | 1           | 2           | 2           | 7          |               |
|          | ACEITE USADO COCINA | No Cierro    | 2           | 1           | 2           | 2           | 7          |               |

12/06/2026 9:40:18 a. m.  
 Visitas PAE  
 26/01 IE EVARISTO GARCIA  
 Modalidad: PREPARADO AM Y JU  
 CONSORCIO ALIMENTANDO CALI 2026  
 Contrato: 578

Firma de la persona que realiza el pesaje: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Evaristo Garcia  
 Cédula: 25.613.135  
 Cargo: MANIPULADORA

Firma Supervisión del operador: \_\_\_\_\_  
 Nombre: 26/01 IE EVARISTO GARCIA  
 Modalidad: PREPARADO AM Y JU  
 CONSORCIO ALIMENTANDO CALI 2026  
 Contrato: 578

7. Las demás actividades que le sean o le hayan sido encomendadas para dar cumplimiento a las obligaciones objeto de su contrato.

- Participó en la reunión del Equipo de supervisión, desarrollada por el líder de Supervisión Julio Arroyo; con el objetivo de socializar particularidades del equipo de supervisión realizando una revisión sobre el desarrollo de visitas de supervisión, las novedades más encontradas, el cumplimiento del cronograma y el reporte de novedades.



ACTA DE REUNIÓN N° \_\_\_\_\_

OBJETIVO: Socializar Particularidades del equipo de supervisión

| N° | Nombre          | Organización/Unidad | Teléfono   | Correo Electrónico          | Firma   |
|----|-----------------|---------------------|------------|-----------------------------|---------|
| 1  | Donato Valdivia | SED - PAE           | 3143015614 | donato.valdivia@cali.edu.co | [Firma] |
| 2  | Adriana Ospina  | SED - PAE           | 3143015614 | adriana.ospina@cali.edu.co  | [Firma] |
| 3  | Donato Valdivia | PAE - SED           | 3143015614 | donato.valdivia@cali.edu.co | [Firma] |
| 4  | Adriana Ospina  | PAE - SED           | 3143015614 | adriana.ospina@cali.edu.co  | [Firma] |
| 5  | Donato Valdivia | PAE - SED           | 3143015614 | donato.valdivia@cali.edu.co | [Firma] |
| 6  | Adriana Ospina  | PAE - SED           | 3143015614 | adriana.ospina@cali.edu.co  | [Firma] |
| 7  | Donato Valdivia | PAE - SED           | 3143015614 | donato.valdivia@cali.edu.co | [Firma] |
| 8  | Adriana Ospina  | PAE - SED           | 3143015614 | adriana.ospina@cali.edu.co  | [Firma] |
| 9  | Donato Valdivia | PAE - SED           | 3143015614 | donato.valdivia@cali.edu.co | [Firma] |
| 10 | Adriana Ospina  | PAE - SED           | 3143015614 | adriana.ospina@cali.edu.co  | [Firma] |
| 11 | Donato Valdivia | PAE - SED           | 3143015614 | donato.valdivia@cali.edu.co | [Firma] |
| 12 | Adriana Ospina  | PAE - SED           | 3143015614 | adriana.ospina@cali.edu.co  | [Firma] |
| 13 | Donato Valdivia | PAE - SED           | 3143015614 | donato.valdivia@cali.edu.co | [Firma] |
| 14 | Adriana Ospina  | PAE - SED           | 3143015614 | adriana.ospina@cali.edu.co  | [Firma] |
| 15 | Donato Valdivia | PAE - SED           | 3143015614 | donato.valdivia@cali.edu.co | [Firma] |
| 16 | Adriana Ospina  | PAE - SED           | 3143015614 | adriana.ospina@cali.edu.co  | [Firma] |
| 17 | Donato Valdivia | PAE - SED           | 3143015614 | donato.valdivia@cali.edu.co | [Firma] |
| 18 | Adriana Ospina  | PAE - SED           | 3143015614 | adriana.ospina@cali.edu.co  | [Firma] |
| 19 | Donato Valdivia | PAE - SED           | 3143015614 | donato.valdivia@cali.edu.co | [Firma] |
| 20 | Adriana Ospina  | PAE - SED           | 3143015614 | adriana.ospina@cali.edu.co  | [Firma] |

Página 1 de 1

- Participó en la reunión del Equipo PAE, convocada y desarrollada por la Coordinación PAE, el día 30/04/2026, en la cual se dio indicaciones sobre la terminación de contrato y las evidencias a presentar en las cuentas finales de cobro como también la documentación que debe estar completa y actualizada.

| MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)                                                                                                               |                              | MAGT04.03.F003.F007                                                                            |            |                                |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------|
| LISTADO DE ASISTENCIA                                                                                                                                         |                              | VERSIÓN                                                                                        | 003        |                                |         |
| A.C.TA DE REUNIÓN N°                                                                                                                                          |                              | FECHA: 9 de Julio 2020<br>HORA INICIAL: 08:30 am<br>HORA FINAL: 03:30 pm<br>LUGAR: OFICINA PAE |            |                                |         |
| OBJETIVO: Realizar reunión con el equipo PAE para socializar información general sobre el trámite de la compra de cuota correspondiente al mes de Julio 2020. |                              |                                                                                                |            |                                |         |
| N°                                                                                                                                                            | Nombre                       | Organismo/Entidad                                                                              | ASISTENTES | Correo Electrónico             | Firma   |
| 19                                                                                                                                                            | Isabel Guzmán                | SED - PAE                                                                                      | 316432562  | isabel.guzman@cali.edu.co      | [Firma] |
| 20                                                                                                                                                            | Ana Isabel Ropo              | SED - PAE                                                                                      | 205219422  | Ana.Ropo@cali.edu.co           | [Firma] |
| 21                                                                                                                                                            | Alvaro Andres Rodero Quiroga | SED - PAE                                                                                      | 310444135  | alvaro.rodero@cali.edu.co      | [Firma] |
| 22                                                                                                                                                            | Isabel Arango                | SED - PAE                                                                                      | 322354042  | isabel.arango@cali.edu.co      | [Firma] |
| 23                                                                                                                                                            | Francisco Javier Guerrero    | SED - PAE                                                                                      | 305650176  | francisco.guerrero@cali.edu.co | [Firma] |
| 24                                                                                                                                                            | Paula Andrea Camacho Ariza   | SED - PAE                                                                                      | 316917966  | Paula.camacho@cali.edu.co      | [Firma] |
| 25                                                                                                                                                            | Diego Castro                 | SED - PAE                                                                                      | 305707764  | Diego.Castro@cali.edu.co       | [Firma] |
| 26                                                                                                                                                            | Jaqueline Torres             | SED - PAE                                                                                      | 3128020152 | Jaqueline.Torres@cali.edu.co   | [Firma] |
| 27                                                                                                                                                            | Andrés García                | SED - PAE                                                                                      | 316822358  | Andres.Garcia@cali.edu.co      | [Firma] |
| 28                                                                                                                                                            | Diego                        | SED - PAE                                                                                      | 316327543  | Diego@cali.edu.co              | [Firma] |
| 29                                                                                                                                                            | Andrés                       | SED - PAE                                                                                      | 316327543  | Andres@cali.edu.co             | [Firma] |
| 30                                                                                                                                                            | Andrés                       | SED - PAE                                                                                      | 316327543  | Andres@cali.edu.co             | [Firma] |
| 31                                                                                                                                                            | Andrés                       | SED - PAE                                                                                      | 316327543  | Andres@cali.edu.co             | [Firma] |
| 32                                                                                                                                                            | Andrés                       | SED - PAE                                                                                      | 316327543  | Andres@cali.edu.co             | [Firma] |
| 33                                                                                                                                                            | Andrés                       | SED - PAE                                                                                      | 316327543  | Andres@cali.edu.co             | [Firma] |
| 34                                                                                                                                                            | Andrés                       | SED - PAE                                                                                      | 316327543  | Andres@cali.edu.co             | [Firma] |
| 35                                                                                                                                                            | Andrés                       | SED - PAE                                                                                      | 316327543  | Andres@cali.edu.co             | [Firma] |
| 36                                                                                                                                                            | Andrés                       | SED - PAE                                                                                      | 316327543  | Andres@cali.edu.co             | [Firma] |
| 37                                                                                                                                                            | Andrés                       | SED - PAE                                                                                      | 316327543  | Andres@cali.edu.co             | [Firma] |

- Realizó entrega de los Documentos contractuales, los cuales se ven evidenciados en el formato de “Control de Ingresos de Documentos a Expedientes”; que permite consolidar el cumplimiento al proceso contractual desarrollado hasta el actual periodo de pago.

| MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)                                     |                                              | MAGT04.03.F003.F020             |                              |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| CONTROL DE INGRESO DE DOCUMENTOS A EXPEDIENTES                                      |                                              | VERSIÓN                         | 002                          |                  |                   |
| A. DATOS GENERALES                                                                  |                                              |                                 |                              |                  |                   |
| 1. Hoja de Control No. 3 de 3                                                       |                                              |                                 |                              |                  |                   |
| 2. Carpeta o Expediente No. 413.010.26.10722-2020                                   |                                              |                                 |                              |                  |                   |
| 3. Nombre del expediente o del declarante: SANDRA PATRICIA CASTRILLON HERNANDEZ     |                                              |                                 |                              |                  |                   |
| 4. Proceso / Subproceso / Procedimiento: SUBSECRETARÍA DE COBERTURA EDUCATIVA - PAE |                                              |                                 |                              |                  |                   |
| B. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ARCHIVAR                                                |                                              |                                 |                              |                  |                   |
| 5. No. folios que contiene                                                          | 6. Documento a archivar                      | 7. No. de folio en el que queda | 8. Fecha ingreso (dd-mm-año) | 9. Archivado por | 10. Observaciones |
| 4                                                                                   | Modificación del contrato                    | 245                             | 27/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |
| 2                                                                                   | Justificación para Modificación del contrato | 251                             | 27/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |
| 16                                                                                  | Informes de supervisión 5 Cuota              | 267                             | 30/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |
| 11                                                                                  | Informes de Gestión 5 Cuota                  | 278                             | 30/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |
| 1                                                                                   | Seguridad Social 5 Cuota                     | 279                             | 30/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |
| 1                                                                                   | Documento Equivalente Cuota 5                | 280                             | 30/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |
| 1                                                                                   | Certificado de Vinculación Cuota 5           | 281                             | 30/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |
| 1                                                                                   | Certificado de Dependientes Cuota 5          | 282                             | 30/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |
| 4                                                                                   | Modificación del contrato                    | 286                             | 30/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |
| 2                                                                                   | Justificación para Modificación del contrato | 288                             | 30/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |
| 1                                                                                   | Pantallazo secop II Modificación             | 289                             | 30/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |
| 1                                                                                   | RPC Modificación                             | 290                             | 30/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |
| 2                                                                                   | Ficha Técnica modificacion                   | 292                             | 30/07/2020                   | Sandra Castillon |                   |

### 3. SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Según lo establecido en el contrato de prestación de servicios "CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO I: Para la realización de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, conforme la normativa vigente aplicable". "CLAUSULA SEXTA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARL. El CONTRATISTA se obliga a mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes".

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO (vencida, anticipada, extemporánea) | <b>Anticipada</b>  |
| NÚMERO DE PLANILLA                                | <b>6017951874</b>  |
| IBC DEL PAGO REALIZADO                            | <b>\$2.000.000</b> |
| FECHA DE PAGO                                     | 29 de Mayo de 2026 |
| MES CORRESPONDIENTE                               | <b>Junio 2026</b>  |
| OBSERVACIONES                                     | NA                 |

Cordialmente,



FIRMA CONTRATISTA