PLAN DE MANEJO — DESEMBSOLSO TEMPRANO
DOCUMENTO UNICO

DATOS GENERALES

1. INFORMACIÓN DEL CONVENIO:

CONTRATO:	PC 021 DE 2026			
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BECERRIL— CESAR			
NIT	No. 800.096.576-4			
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN EDUARDO MARTÍNEZ GARCÍA			
CONTRATISTA:	ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL FOMENTO SOCIAL INTEGRAL			
NIT	824006139— 1			
REPRESENTANTE LEGAL	VIVIANA ANDREA RADA VEGA			
DOCUMENTO NO.	No. 1.062.811.963, EXPEDIDA EN BECERRIL CESAR			
OBJETO:	““FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA “RENTA CIUDADANA” EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR”.			
CONDICIONES INICIALES				
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($92.000.000).			
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 80.000.000,00)			
VALOR APORTE DE LA ESAL	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 12.000.000,00)			
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CINCO (05) MESES			
FORMA DE PAGO:	El Municipio transferirá al Cooperante seleccionado el cincuenta por ciento (50%) del valor total de su aporte, una vez se firme el acta de inicio del convenio, luego le transferirá el cincuenta por ciento (50%) restante del valor, a través de actas parciales, una vez el supervisor certifique el pleno cumplimiento de las actividades específicas a cargo del cooperante. **ANTICIPO:** En virtud de los gastos previos que debe asumir LA ESAL, para la correcta ejecución del objeto contractual, EL MUNICIPIO, desembolsará a la ESAL un anticipo hasta del 50% del valor total del contrato, el cual será amortizado el 100% en cada pago establecido en la forma de pago; para lo cual se deberá acreditar los siguientes requisitos: a) Que se haya perfeccionado el contrato, con la firma de las partes. b) Que se haya expedido por EL MUNICIPIO, el correspondiente Registro presupuestal. c) Que se presente la certificación de la constitución de una cuenta especial no conjunta por parte del CONTRATISTA para el manejo del anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. d) Que se presente la Solicitud de Giro respectiva por parte del Contratista. El desembolso TOTAL de los recursos está sujeto a la condición que la entidad sin ánimo de lucro efectivamente alcance las metas establecidas en el contrato; el uso de esta herramienta aumenta la eficiencia, innovación y la eficacia para resolver los problemas sociales a través de recompensar sólo los resultados positivos, elimina la intervención pública procedimental que determina el comportamiento de la intervención privada con instrucciones precisas de la entidad estatal, y al mismo tiempo se reducen los riesgos para los recursos públicos porque los financiadores privados los asumen por completo.			
CDP No.	487 DEL 18 DE JUNIO DE 2026			
RP No.	638 DEL 15 DE JULIO DE 2026			
FECHA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN:	17 DE JULIO DEL 2026			
FECHA ACTA DE INICIO:	17 DE JULIO DE 2026			
MODIFICACIONES:				
MODIFICACION	N/A			
ADICIONAL EN VALOR:	**N.A.**	N/A	**FECHA:**	N/A
PRORROGAS	**N.A.**	N/A	**FECHA:**	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA ELABORACIÓN DEL ACTA	24 DE JULIO DEL 2026

2. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

Que, en cumplimiento de la cláusula estipuladas en el Convenio de Asociación, el CONTRATISTA, tomó la póliza de cumplimiento N° 320 - 47- 994000038290, expedida por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA con NIT:860.524.654-6 el 15 de julio de 2026 a favor del Municipio de Becerril, para garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante el mencionado contrato, la cual tiene los siguientes amparos, vigencias y sumas aseguradas:

2.1 POLIZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 320 - 47 - 994000038290

ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA NIT: 860.524.654-6	320-47-994000038290	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$8.000.000,00	15/07/2026	17/04/2027
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$4.000.000,00	15/07/2026	17/12/2029
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$40.000.000,00	15/07/2026	17/04/2027
		CALIDAD DEL SERVICIO	$4.000.000,00	15/07/2026	17/04/2027

Dicha póliza anteriormente referenciada, fue revisada y aprobada por la oficina jurídica a los diecisiete (17) días del mes de Julio del 2026.

2.2. En Becerril (Cesar), a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2026, se reunieron la señora **VIVIANA ANDREA RADA VEGA,** identificada con la cédula de ciudadanía NO. 1.062.811.4963, en calidad de representante legal de la **ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL FOMENTO SOCIAL INTEGRAL** con NIT: 824006139-1, como **CONTRATISTA** y el **Dr. KEVIN ANDRES OSORIO GONZALEZ** como **SUPERVISOR**, con el fin de suscribir el presente de documento a las siguientes consideraciones:

2.2.1. Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y/o parafiscales (Los cuales se anexan al presente documento).

2.2.2. Que el contratista presentó para su aprobación el Plan de manejo del desembolso temprano conforme a la siguiente tabla:

PLAN DE MANEJO_PRIMER DESEMBOLSO					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	DESEMBOLSO
1	**ENCUENTROS COMUNITARIOS DE BIENVENIDA URBANOS**		**3**		**$ 5.355.000,00**
1.2	REFRIGERIOS	UNIDAD	50	$ 10.000,00	$ 500.000,00
1.3	ALMUERZO	UNIDAD	50	$ 22.000,00	$ 1.100.000,00
1.4	PACAS DE BOLSAS DE AGUA DE 300 ML POR 40 UNIDADES	PACA	5	$ 7.000,00	$ 35.000,00
1.5	PAPELERIA Y OTROS INSUMOS DEL ENCUENTRO	GLOBAL	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
2	**ENCUENTROS COMUNITARIOS DE BIENVENIDA RURALES (GUAJIRITA-EE. UU-LA FLORIDA)**		**2**		**$ 4.970.000,00**
2.2	REFRIGERIOS	UNIDAD	50	$ 10.000,00	$ 500.000,00
2.3	ALMUERZO	UNIDAD	50	$ 22.000,00	$ 1.100.000,00
2.4	PACAS DE BOLSAS DE AGUA DE 300 ML POR 40 UNIDADES	PACA	5	$ 7.000,00	$ 35.000,00
2.5	ALQUILER DE CAMIONETAS DE SERVICIO ESPECIAL PARA LA MOVILIZACIÓN URBANA Y RURAL. INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR.	UNIDAD	2	$ 350.000,00	$ 700.000,00
2.6	PAPELERIA Y OTROS INSUMOS DEL ENCUENTRO	GLOBAL	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
3	**ENCUENTROS COMUNITARIOS DE BIENVENIDA RURAL POBLACION INDIGENA Y FIRMA DE ACTA DE COMPROMISO**		**1**		**$ 3.185.000,00**
3.1	REFRIGERIOS	UNIDAD	50	$ 10.000,00	$ 500.000,00
3.2	ALMUERZO	UNIDAD	50	$ 22.000,00	$ 1.100.000,00
3.3	PACAS DE BOLSAS DE AGUA DE 300 ML POR 40 UNIDADES	PACA	5	$ 7.000,00	$ 35.000,00
3.4	ALQUILER DE CAMIONETAS DE SERVICIO ESPECIAL PARA LA MOVILIZACIÓN URBANA Y RURAL. INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR.	UNIDAD	4	$ 350.000,00	$ 1.400.000,00
3.5	PAPELERIA Y OTROS INSUMOS DEL ENCUENTRO	UNIDAD	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
4	**CAPACITACIONES Y/O TALLERES DE CAPACIDADES SOCIOEMOCIONALES - 7 TALLERES CSE**		**4**		**$ 5.880.000,00**
4.2	REFRIGERIOS	UNIDAD	50	$ 10.000,00	$ 500.000,00
4.3	HIDRATACIÓN PACAS DE BOLSAS DE AGUA DE 300 ML POR 40 UNIDADES	PACA	10	$ 7.000,00	$ 70.000,00
4.4	PAPELERIA Y OTROS INSUMOS DEL ENCUENTRO	GLOBAL	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00
4.5	CARTILLAS DE MATERIAL DE APOYO	CARTILLA	50	$ 15.000,00	$ 750.000,00
5	**ASAMBLEA GENERAL MUNICIPAL**		**1**		**$ 6.400.000,00**
5.2	REFRIGERIOS	UNIDAD	405	$ 10.000,00	$ 4.050.000,00
5.3	HIDRATACIÓN PACAS DE BOLSAS DE AGUA DE 300 ML POR 40 UNIDADES	PACA	50	$ 7.000,00	$ 350.000,00

5.4	BOLETIN INFORMATIVO ASAMBLEA GENERAL	UNIDAD	500	$ 4.000,00	$ 2.000.000,00
6	**APOYO LOGISTICO DE ORGANIZACIÓN Y DISTINTIVO PARA LIDERES Y LIDERESAS**		**1**		**$ 6.000.000,00**
6.1	CAMISETAS TIPO POLO BORDADA PARA EQUIPO DE TRABAJO	UNIDAD	20	$ 80.000,00	$ 1.600.000,00
6.2	CHALECOS	UNIDAD	20	$ 95.000,00	$ 1.900.000,00
6.3	GORRA CON LOGO BORDADO	UNIDAD	20	$ 45.000,00	$ 900.000,00
6.4	CARNETIZACIÓN EN PVC	UNIDAD	20	$ 25.000,00	$ 500.000,00
6.5	PENDON DE ARAÑA PARA LA OFICINA DE RENTA CIUDADANA Y ACTIVIDADES	UNIDAD	2	$ 550.000,00	$ 1.100.000,00
7	**APOYO LOGÍSTICO PARA EL DIA DEL LIDER Y LIDERESAS**		**1**		**$ 3.450.000,00**
7.1	ALMUERZO ESPECIAL DE CELEBRACIÓN	UNIDAD	10	$ 35.000,00	$ 350.000,00
7.2	BONIFICACIÓN	UNIDAD	10	$ 300.000,00	$ 3.000.000,00
7.3	REFRIGERIOS	UNIDAD	10	$ 10.000,00	$ 100.000,00
8	**APOYO LOGÍSTICO PARA EL DIA DE LA MADRE A LAS LIDERESAS**		**1**		**$ 3.675.000,00**
8.1	ALMUERZO ESPECIAL	UNIDAD	17	$ 35.000,00	$ 595.000,00
8.2	REFIGERIOS	UNIDAD	18	$ 10.000,00	$ 180.000,00
8.3	SERENATA DIA DE LA MADRE	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00
8.4	CANASTA DE REGALOS DIA DE LA MADRE	UNIDAD	16	$ 150.000,00	$ 2.400.000,00
9	**APOYO LOGÍSTICO PARA EL DÍA DEL PADRE A LOS LIDERES**		**1**		**$ 1.085.000,00**
9.1	ALMUERZO ESPECIAL	UNIDAD	3	$ 35.000,00	$ 105.000,00
9.2	REFIGERIOS	UNIDAD	3	$ 10.000,00	$ 30.000,00
9.3	SERENATA DIA DEL PADRE	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00
9.4	CANASTA DE REGALOS DIA DEL PADRE	UNIDAD	3	$ 150.000,00	$ 450.000,00
			TOTAL		**$ 40.000.000,00**

2.2.3. Que el Supervisor **APRUEBA** al Plan de inversión del desembolso temprano arriba discriminado.

De acuerdo con los establecido en el Convenio de Asociación PC No. 021 DE 2026 y el Plan de manejo por concepto de DESEMBOLSO TEMPRANO, el valor a girar es:

DESCRIPCIÓN	% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO A GIRAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ANTICIPO	
DESEMBOLSO TEMPRANO	50%	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000,00)	**($40.000.000,00)**

Para mayor constancia, se firma por quienes en ella intervienen a los veintisiete (27) días del mes de julio del año 2026.

KEVIN ANDRES OSORIO GONZALEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO, EDUCACIÓN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.
SUPERVISOR

VIVIANA ANDREA RADA VEGA
REP.LEGAL/ ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL FOMENTO SOCIAL INTEGRAL
CONTRATISTA

Elaboró: Maryuri Trespalacios – Profesional en Asuntos Admón.
Aprobó: Kevin Andrés Osorio González — Secretario de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos

Revisó: Ikin Rodríguez – Asesor Jurídico.