3077

INFORME DE SUPERVISION						INFORME	PARCIAL
							EN EJECUCION
FECHA DE INFORME						Nº 004	TIPO DE CONTRATO:
MES	08	DIA	10	AÑO	2026		CONVENIO DE ASOCIACIÓN

MUNICIPIO DE YONDÓ
INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.

INFORMACIÓN BÁSICA

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA Nit Nº 890.984.265 – 6
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA Representante Legal
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
NUMERO DEL CONTRATO:	CONVENIO 184-2026
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN BIOINTEGRAL TRANSFORMANDO VIDAS
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT. 900.978.067-5
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	WILFER FERNANDO NAVARRO GUALDRON
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. No. 1.096.194.913 DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
SUPERVISOR:	JUAN CARLOS RAMIREZ SILVA Asesor Educativo Municipal
INTERVENTOR:	No Aplica
OBJETO CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO VIGENCIA FISCAL 2026; EN EL MARCO DEL CONVENIO NO 26AS15F2532-2025, PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LÍNEAS Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CON ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE): COMPLEMENTO ALIMENTARIO CON DESAYUNOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ/ SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$2.918.231.027,40	VALOR EN LETRAS:	DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE.
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$0	VALOR EN LETRAS:	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$2.918.231.027,40	VALOR EN LETRAS:	DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE.
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	NO RESPONSABLE DE IVA		

FECHA DE INICIO:	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO + ADICIONAL:	Día	Mes	Año
	10	02	2026				
FECHA TERMINACION:	Día	Mes	Año	FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL:	Día	Mes	Año
	26	08	2026				
PLAZO CONTRATO:	115 días Calendario Escolar			PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:			

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA		
AVANCE DEL CONTRATO	TÉCNICA	
	INICIO:	La ejecución del convenio de asociación se inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de 10 de febrero del 2026 la cual se encuentra debidamente firmada por las partes.
	LUGAR:	El Objeto del Contrato se desarrollará en el Municipio de Yondó Departamento Antioquia.
	POBLACIÓN BENEFICIADA	Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia.

AVANCE DEL CONTRATO

INFORME DE COBRO

Facturas N.° FACE:63 del 04 de agosto de 2026 y FACE:64 del 06 de agosto de 2026

Programa de Alimentación Escolar – PAE

En cumplimiento de la ejecución del contrato del Programa de Alimentación Escolar – PAE, presento a continuación el cobro correspondiente, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas y los elementos logísticos requeridos para garantizar una operación eficiente, oportuna y de calidad; durante el periodo del 06 de julio al 14 agosto de 2026, correspondiente a 27 dias calendario escolar.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

- **COBRO APORTE GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**
  Racion Alimentaria (PAE Regular)
  Personal Manipulador De Alimentos
- **COBRO APORTES DEL MUNICIPIO DE YONDÓ**
  Aporte a Racion Alimentaria (Municipio)
  Implementos de Aseo
  Suministro de Combustible Gas propano
  Dotacion De Manipuladoras
  Transporte De Viveres A Unidades Aplicativas
  Personal Apoyo logistico y bodega
- **INFORME AVANCE APORTES ASOCIADO**

Cobro Aporte Gobernación de Antioquia

Durante la ejecución del contrato se ha garantizado la entrega puntual de raciones, asegurando el bienestar y desarrollo educativo de los estudiantes beneficiarios mediante una alimentación balanceada y de calidad.

1.1. Ración Alimentaria (PAE-Regular)

PERIODO: Se realizo la entrega de 75.951 raciones, para un total de 27 dias de atencion.

ESTRATEGIA	BENEFICIARIOS	DIAS	VALOR DE REFERENCIA	VALOR TOTAL APORTE DE LA GOBERNACIÓN
PAE Regular	2813	27	$ 3.549	$269.550.099,00

1.2 Manipuladoras Aporte Gobernación de Antioquia

PERIODO: Del 06 al 31 de Julio de 2026, correspondiente a 18 dias calendario escolar, nomina de 61 personal laborando como manipuladores de alimentos.

Descripción	N° Manipuladoras	VALOR TOTAL APORTE DE LA GOBERNACIÓN
Total, manipuladoras de alimentos y valor de cofinanciación estimado para el municipio	61	$ 94.776.588,89

VALOR TOTAL COBRO DEPARTAMENTO: $ 364.326.687,89

2 COBRO POR RECURSOS DEL MUNICIPIO

Con el presente informe se presenta un valor total ejecutado de los aportes del municipio, correspondiente a la suma de $ 244.301.457,00. Se anexa cuadro informe de aportes del municipio que especifica las cantidades y valores ejecutados a la fecha.

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas y el desglose de la ejecución de dichos recursos:

2.1 Aporte a la Racion Alimentaria

PERIODO: Correspondiente a 27 dias calendario escolar, 2813 beneficiarios, en total 75.951 raciones entregadas.

DESCRIPCION	CANTIDAD RACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
APORTE A LA RACION ALIMENTARIA	75.951	$1.200	$ 91.141.200,00

2.2 Implementos De Aseo

Durante el periodo se realizó una entregas de utiles de aseo a cada una de las unidades aplicativas.

DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de medida	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
IMPLEMENTOS DE ASEO	1	Global	$28.690.675	2.000.000	$28.690.675

NOTA: Se incluye descuento por valor de $ 2.000.000 correspondiente al reajuste derivado de un cobro excedente en el ítem ALQUILER DE BODEGA, facturado previamente en la factura No. 061del mes de junio, conforme al acuerdo de cruce de cuentas y revisión contable con la supervisión del contrato.

2.3 Suministro De Combustible Gas Propano

PERIODO: Del 06 al 31 de Julio de 2026

Se realizo la entrega de 2 recargas de combustible gas propano -pipeta 40lbs a 26 unidades aplicativas y de 2 recarga de combustible gas propano-pipeta 100lbs a 10 unidades aplicativas.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro de combustible gas propano -pipeta 40lbs -26 unidades aplicativas	2	Recarga	$ 2.853.630,00	$ 5.707.260,00
Suministro de combustible gas propano-pipeta 100lbs - 10 unidades aplicativas	2	Recarga	$ 3.340.480,00	$ 6.680.960,00

2.4 Dotación De Manipuladoras

Se realizó la entrega formal de un kits de dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) al personal de manipulación de alimentos. El suministro incluyó calzado reglamentario, vestuario de labor y dispositivos de bioseguridad, garantizando el

cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones óptimas para el desempeño de sus funciones.

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DOTACION DE MANIPULADORAS	1	Global	$ 28.597.140	$ 28.597.140,00

2.5 Transporte De Víveres a Unidades Aplicativas

Se coordino el transporte oportuno de víveres a cada una de las unidades aplicativas, durante el periodo se realizaron 3 entregas

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE VIVERES A UNIDADES APLICATIVAS	3	ENTREGAS	$ 26.400.000	$ 79.200.000,00

2.6 Personal de apoyo logístico y de bodega:

PERIODO: Del 06 al 31 de julio de 2026.

Correspondiente a 18 días de remuneración del personal de apoyo logístico y de bodega, quienes se encargan de realizar el proceso de empacado, embalaje y verificación, asegurando que todos los insumos vayan acordes con las minutas establecidas por la encargada de manipulación de alimentos. Su labor es fundamental para garantizar que los productos lleguen en las condiciones requeridas y cumplan con los estándares establecidos.

PERSONAL TODO COSTO LOGISTICO	CANTIDAD	DIAS	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	TOTAL
AUXILIAR LOGISTICO	2	18	$ 87.280,85	$ 3.142.111,00
AUXILIAR BODEGA	2	18	$ 87.280,85	$ 3.142.111,00
VALOR TOTAL				$6.284.222,00

VALOR TOTAL, COBRO DE RECURSOS DEL MUNICIPIO $ 244.301.457,00

TOTAL, DEL COBRO DEL INFORME $ 608.628.144,89

3 APORTES DEL ASOCIADO

Con el presente informe se presenta un avance de ejecucion de los aportes de la Funadcion en su calidad de asociado, correspondiente a la suma de $45.390.000,00, se detalla en la siguiente relacion un informe de aportes que especifica las actividaes, cantidades y valores ejecutados a la fecha.

3.1 Profesional en nutrición

Se cuenta con un profesional en nutrición, encargado de certificar que la atención nutricional brindada durante el periodo reportado cumple con las especificaciones técnicas del Convenio N° 184 de 2026 y la y la normatividad vigente del PAE. Durante el periodo sus principales actividaes se enfocaron en garantizar:

Aceptabilidad de los Alimentos:
Se evaluó el grado de aceptación de las preparaciones en las sedes visitadas, registrando un margen positivo superior al 90%.

Control de Gramajes:
Se realizaron ajustes en las técnicas de porcionado aplicadas por el personal manipulador para asegurar que las proteínas y carbohidratos entregados cumplan con la Minuta Patrón pactada.

Plan de Saneamiento:
Se verificó la correcta aplicación de los productos de limpieza y desinfección suministrados en las cocinas escolares.

Programa de Capacitaciones:
Se realizo cronograma de capacitaciones periódicas para fortalecer el hábito de diligenciamiento de planillas de control en las sedes rurales más alejadas.
Se realizo taller presencial a manipuladoras sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) – TALLER LIMPIEZA Y DESINFECCION

Descripción	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR EJECUTADO
Profesional en nutrición	5 MESES	5.500.000	27.500.000

3.2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Se cuenta con un asistente administrativo encargado de garantizar el soporte operativo y la trazabilidad documental de la atención a los 2.813 beneficiarios del PAE en Yondó. Sus labores comprenden la organización y custodia de planillas y reportes de la atencion en las sedes educativas, la verificación de expedientes laborales y aportes a seguridad social del personal contratado, apoyo en la consolidación de los soportes exigidos para la legalización de pagos e informes parciales de ejecución del proyecto Recepción de requerimientos, elaboración de oficios y consolidación de reportes semanales/mensuales requeridos por la Coordinación General del Convenio y la supervisión municipal

Descripción	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Descripción
Asistente Administrativo	5 MESES	3.000.000	15.000.000

3.3 SERVICIO TECNICO

Se cuenta con la disponibilidad de Servicios Técnico para el mantenimiento preventivo y correctivo de menaje y electrodomésticos de los restaurantes escolares. Se realiza inspecciones técnicas periódicas y mantenimiento preventivo a los electrodomésticos (congeladores, neveras, estufas, enfriadores) y menaje de los restaurantes escolares. Se atiende de manera oportuna los requerimientos de reparación, ajuste o arreglo de emergencias en electrodomésticos e instalaciones a gas de las unidades aplicativas. Se verifica la hermeticidad, reguladores, mangueras y conexiones de gas propano/estufas en los comedores escolares para garantizar la seguridad de las manipuladoras y estudiantes.

Durante el periodo se realizo la mantenimiento correctivo de nevecon y neveras en CER la primavera.

Descripción	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Descripción
Servicio Técnico	1	1.490.000	1.490.000

3.4 CAPACITACIÓN: DIRIGIDA A MANIPULADORAS DE ALIMENTOS -GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS Y PRIMEROS AUXILIOS EN RESTAURANTES ESCOLARES.

Se desarrollo el diseño y ejecución de Capacitaciones dirigidas al personal manipulador de alimentos, enfocado en las temáticas de: 1) Gestión Integral de Residuos y 2) Primeros Auxilios en el entorno de Restaurantes Escolares, para la ATENCIÓN INTEGRAL AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, para esta actividad se cuenta con una Tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo quien

realiza el diseño Metodológico y Pedagógico de las guías, contenidos teóricos, presentaciones y material de apoyo pedagógico para los dos módulos de formación

- Módulo A (Gestión de Residuos): Código de colores, separación en la fuente, manejo higiénico de orgánicos/inorgánicos en cocinas escolares y control de contaminación cruzada.
- Módulo B (Primeros Auxilios): Atención de quemaduras, cortes/mutilaciones, atragantamiento (maniobra de Heimlich), lipotimias y manejo del botiquín en cocinas/comedores.

Durante el periodo se dictaron 4 horas de talleres dirigidos al personal manipuladores de alimentos, en los cuales se llevaron a cabo los temas de Capacitación manejo y reciclaje de los residuos; Prevención frente a un incendio y Que hacer en caso de accidentes.

Capacitación: Dirigida a manipuladoras de alimentos-Gestión de Residuos Solidos	2 HORAS	350.000	700.000
Capacitación: Dirigida a manipuladoras de alimentos-Primeros Auxilios en Restaurantes Escolares.	2 HORAS	350.000	700.000

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA		
ASPECTOS GENERALES	Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº	**No SHM0000194 del 23/01/2026** - $1.639.753.910 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE. **No SGR0000068 del 27/01/2026, SGPR 126 del 27/01/2026** - $1.154.877.117,40 MIL MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE.
		DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($2.794.631.027,4).
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº	N/A
		N/A
	Registro Presupuestal Nº	**No SHM0000251 del 06/02/2026** - $1.639.753.910 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE. **No SGR0000065del 09/02/2026, SGPR 126 del 09/02/2026** - $1.154.877.117,40 MIL MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE.
		DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($2.794.631.027,4).
	Registro Presupuestal Adicional Nº	N/A
		N/A
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	2025058930001 del 17 de febrero de 2025
DOCUMENTOS PARA PAGO	**Facturas N.° FACE: 63 de 04 agosto de 2026 y FACE: 64 fecha de 06 de agosto de 2026** → Informe parcial No 004 DE PAE 06 DE AGOSTO DE 2026 → Periodo de Del 06 de julio al 14 de agosto de 2026 → Certificación de parafiscales → Certificación de recibo a satisfacción. El presente **INFORME PARCIAL Nº 004** sirve como fundamento para el cobro y trámite por la suma de **SEISCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 608.628.144,89)** a favor del contratista, correspondiente a la factura **N.° FACE: 63 de 04 agosto de 2026 y FACE: 64 fecha de 06 de agosto de 2026**	

NOTA: RP anexo N° 001

→ Según informe del contratista **CERTIFICA** que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la secretaría de hacienda y finanzas públicas para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al CONVENIO DE ASOCIACION 184-2026

- Que el contratista presentó el pago de Pensiones de junio y ARL correspondiente al mes de julio de 2026, conforme a lo estipulado en la ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL							
NUMERO DE PLANILLA			No. 9507998683				
Fecha de Pago de la Panilla:	MES	07	DIA	21	AÑO	2026	
Ingreso Base de Cotización (IBC):	$48.587.642						
Periodo Cotizado	De	MES	07	DIA	01	AÑO	2026
	Hasta	MES	07	DIA	30	AÑO	2026

Concepto	Valor Aporte	Valor Intereses	Valor Total
Salud	0,00	0,00	0,00
Pensión	7.775.600,00	0,00	7.775.600,00
ARL	2.604.700,00	0,00	2.604.700,00
Aporte caja	2.123.600,00	0,00	2.123.600,00
TOTALES	**12.503.900,00**	**0,00**	**12.503.900,00**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO - APORTE MUNICIPIO	$2.794.631.027,40	
ADICIONAL DEL CONTRATO	$0,00	
VALOR DEL APORTE DEL ASOCIADO	$123.600.000,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$2.918.231.027,40	
PAGO ANTICIPADO		$577.438.558,7
VALOR ACTA PARCIAL 001 PAGADA		$ 507.250.489,00
VALOR ACTA PARCIAL 002 PAGADO		$550.975.111,8
VALOR ACTA PARCIAL 003 PAGADO		$303.795.214,52
VALOR ACTA PARCIAL 004 POR PAGAR		$ 608.628.144,89
APORTE DEL ASOCIADO ACTA PARCIAL 004		$45.390.000,00
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		246.543.508,49
VALOR DEL APORTE DEL ASOCIADO		$78.210.000,00

	SALDO A LIBERAR DEL CONTRATO		$0,00
	SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	$2.918.231.027,40	$2.918.231.027,40

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.918.231.027,40	100,00%
EJECUCIÓN DEL VALOR INICIAL CONTRATO		
PAGO ANTICIPADO PAGADO	$577.438.558,7	19,79%
VALOR ACTA PARCIAL 001 PAGADO	$507.250.489,00	17,38%
VALOR ACTA PARCIAL 002 PAGADO	$550.975.111,8	18,88%
VALOR ACTA PARCIAL 003 PAGADO	$303.795.214,52	10,41%
VALOR ACTA PARCIAL 004 POR PAGAR	$608.628.144,89	20,86%
APORTE DEL ASOCIADO ACTA PARCIAL 004	$45.390.000,00	1,55%
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$ 324.753.509,49	11,13%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	0,00%
OTRO SÍ N.º 001: ADICIONAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$0,00	$0,00
ADICIONAL DEL CONTRATO	$0,00	$0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$0,00	$0,00%
EJECUCIÓN DEL VALOR ADICIONAL N.º 001 DEL CONTRATO		
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$0,00	0,00%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	0,00%
SUMA TOTAL DE LAS CUENTAS DE COBRO VS. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR FINAL	$2.918.231.027,40	100,00%

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS PÓLIZAS	De acuerdo con lo preceptuado por el decreto 1082 de 2015, los contratos de prestación de servicios no requieren la constitución de garantías, y por tanto el Municipio de Yondó Departamento Antioquia ha determinado no recurrir a las mismas. Teniendo en cuenta que los pagos a realizar al contratista se encuentran supeditados a la presentación de informe de gestión y supervisión que den cuenta del cumplimiento del objeto contractual.

ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO

ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día 05 de febrero de 2026, ambas partes firmaron ACTA DE INICIO el 10 de febrero del 2026.

PUBLICACIÓN: Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP con el código ESAL 001-2026 y el número de constancia CO1.PCCNTR.9324774.

PROCESO CONTRACTUAL: Se pudo constatar que se dieron oportunamente la disponibilidad y registro presupuestal, Igualmente se revisó la propuesta presentada por el Contratista donde expresa claramente actividades a realizar, valor, duración, lugar de ejecución, población, objeto entre otras.

GARANTIAS: El contratista de acuerdos a lo preceptuado por el de acuerdo con lo preceptuado por el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación de la Entidad, se procede a la revisión y aprobación de las siguientes Pólizas de 1ºGarantía de Cumplimiento del contrato, 2ºpago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, 3º Calidad del servicio, 4º Devolución de pago anticipado, y 6º responsabilidad Civil extracontractual. Para el cual el contratista presenta la póliza Nª 11-40-101269721 con fecha de expedición 06 de febrero de 2026 – póliza Nª 11-40-101088971 con fecha de expedición 06 de febrero de 2026, tomada por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Acta de aprobación N.º 004 de 2026

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/02/2026	10/06/2027	$291.823.102,74
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/02/2026	10/12/2029	$145.911.551,37
CALIDAD DEL SERVICIO	05/02/2026	10/06/2027	$291.823.102,74
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	05/02/2026	10/06/2027	$1.167.292.410,96

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	05/02/2026	10/12/2026	$525.271.500

GARANTIAS: El contratista de acuerdos a lo preceptuado por el de acuerdo con lo preceptuado por el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación de la Entidad, se procede a la revisión y aprobación de las siguientes Pólizas de 1ºGarantía de Cumplimiento del contrato, 2ºpago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, 3º Calidad del servicio, 4º Devolución de pago anticipado, y 6º responsabilidad Civil extracontractual. Para el cual el

contratista presenta la póliza Nª 11-40-101269721 con fecha de expedición 06 de febrero de 2026 – póliza Nª 11-40-101088971 con fecha de expedición 06 de febrero de 2026, tomada por SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Acta de aprobación N.º 010 de 2026

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/02/2026	14/06/2027	$291.823.102,74
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/02/2026	14/12/2029	$145.911.551,37
CALIDAD DEL SERVICIO	05/02/2026	14/06/2027	$291.823.102,74
DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	05/02/2026	14/06/2027	$1.167.292.410,96

AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
	Desde	Hasta	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	05/02/2026	14/12/2026	$525.271.500

NOVEDADES LEGALES: Se realizó un análisis de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales del contratista, el cual a su nombre no figura ninguna sanción o multa alguna, el cual a su nombre no figura ninguna sanción o multa alguna.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

JUAN CARLOS RAMIREZ SILVA
Asesor Educativo Municipal
Supervisor