ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR

28 de septiembre de 2026

CONTRATO Nº	ENV-13-09-0139-26
FECHA DEL CONTRATO:	1 de enero de 2026
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS. SIGLA: CIS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	NIT 811.003.209-8
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 6.200.000.000 EXCLUIDO DE IVA
VALOR ADICIÓN:	$1.419.070.046 EXCLUIDO DE IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$7.619.070.046 Excluido de IVA
FECHA DE ADICIÓN:	31/08/2026
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA:	2 de enero de 2026 (SECOP II)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PLAZO DEL CONTRATO:	364 días
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2026

En la ciudad de Envigado a los VEITIOCHO (28) días del mes de septiembre, los funcionarios CLAUDIA PATRICIA BETANCUR RUIZ identificada con cédula de ciudadanía N°43.623.118 expedida en Medellín, en calidad de SUPERVISORA SALIENTE del contrato de la referencia, y GLADYS ORTIZ SÁNCHEZ identificada con cédula de ciudadanía N°43.111.768 expedida en Bello, en calidad de SUPERVISORA ENTRANTE para el contrato de la referencia, se reunieron con el fin de realizar el cambio temporal de la citada supervisión.

La Secretaria de Salud del Municipio de Envigado, con base en la ley 80 de 1983, el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, el Decreto de delegación municipal Nº 20240000198 del 11 de MARZO de 2024, manifiesta que el cambio temporal de la supervisión se debe al disfrute de vacaciones del periodo 2024-2025 de la Supervisora Saliente entre los días 29 de septiembre y el 20 de octubre de 2026, ambas fechas inclusive según acto administrativo 20260040308 del 22 de septiembre de 2026. En caso de que, por necesidad del servicio, se realice la interrupción de los días autorizados a la

SUPERVISORA SALIENTE, el cambio de supervisión temporal será suspendido automáticamente y se incorpora a sus actividades, dejando constancia de ello en el cambio de supervisión.

El SUPERVISOR SALIENTE hace constar que el citado contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	**X**	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURIDICA**[1]	**SI**	**NO**
Planilla número	No aplica		Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización	No aplica				
Fecha de pago	No aplica		Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base de cotización	No aplica				
Salud	No aplica		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)	X	
Pensión	No aplica		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)	X	
ARL tipo de riesgo	No aplica		Período de Cotización	agosto de 2026	
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato (cuando aplique)	No aplica		Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)	Planilla: 87952532 Pago: 03/09/2026	

- ✓ **Novedades (seguimiento administrativo).**

EL CONTRATISTA ha venido ejecutando el contrato de acuerdo con las obligaciones contractuales generales y específicas.

Se cuenta con acta de adición y prórroga N°1 al contrato con fecha del 31 de agosto de 2026, así:

VALOR DEL CONTRATO: $ 6.200.000.000 Excluido de IVA
VALOR ADICION: $ 1.419.070.046 Excluido de IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 7.619.070.046 Excluido de IVA
PLAZO DEL CONTRATO: 243 días
DÍAS PRORROGADOS: 121 días
PLAZO DEL CONTRATO: 364 días (hasta el 31 de diciembre de 2026)

- ✓ **Cumplimiento de obligaciones (seguimiento técnico):**

Con la presentación del informe de Supervisión 9, se avaló el pago de la Cuota 9. Ejecución AGOSTO del contrato conforme a la CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. Periodo del informe (1 al 31 de agosto de 2026) para un total de 34 actas de pago que se encuentran confirmadas en la plataforma del SECOP II por valor de $ 6.200.000.000 que corresponden al 81,37%, quedando pendiente de ejecución $ 1.419.070.046 (18,63%), como se muestra a continuación:

[1] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

	ACTA DE PAGO 34	23/09/2026 10:30 AM *(UTC -5 horas)*	88,77	23/09/2026 4:56 PM *(UTC -5 horas)*	81,37	Confirmado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato
Valor total contrato:	7.619.070.046,00 COP	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%
Valor de las entregas	6.758.877.037,81 COP	88,71%
Valor facturado:	6.200.000.000,00 COP	81,37%
Valor facturado pendiente de pago:	700.000.000,00 COP	9,19%
Valor pagado:	5.500.000.000,00 COP	72,19%
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.119.070.046,00 COP	27,81%
Valor pendiente de entrega:	860.193.008,19 COP	11,29%

EL CONTRATISTA ha efectuado el cargue de los documentos que soportan cada uno de los pagos efectuados, los cuales se encuentran al día hasta la gestión de la ejecución de agosto de 2026, así:

Pago 029	FSE111755	21/09/2026 2:09 PM *(UTC -5 horas)*	23/09/2026 4:51 PM *(UTC -5 horas)*	25.554.478 COP	25.554.478 COP	25.554.478 COP	Aprobado
Pago 030	FSE111756	21/09/2026 2:38 PM *(UTC -5 horas)*	23/09/2026 4:51 PM *(UTC -5 horas)*	314.636.630 COP	314.636.630 COP	314.636.630 COP	Aprobado
Pago 031	FSE111757	21/09/2026 2:09 PM *(UTC -5 horas)*	23/09/2026 4:52 PM *(UTC -5 horas)*	18.522.351 COP	18.522.351 COP	18.522.351 COP	Aprobado
Pago 032	FSE111758	21/09/2026 2:21 PM *(UTC -5 horas)*	23/09/2026 4:52 PM *(UTC -5 horas)*	28.225.810 COP	28.225.810 COP	28.225.810 COP	Aprobado
Pago 033	FSE111759	21/09/2026 2:45 PM *(UTC -5 horas)*	23/09/2026 4:53 PM *(UTC -5 horas)*	35.000.000 COP	35.000.000 COP	35.000.000 COP	Aprobado
Pago 034	FSE111760	21/09/2026 2:09 PM *(UTC -5 horas)*	23/09/2026 4:53 PM *(UTC -5 horas)*	278.060.731 COP	278.060.731 COP	278.060.731 COP	Aprobado

Asimismo, se ha realizado el cargue de los documentos para el cargue en la plataforma SIA Observa.

Información Básica

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION INTEGRAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		
Valor:	Valor Inicial: $6.200.000.000,00 + Adiciones: $1.419.070.046,00 = Valor Vigente: $7.619.070.046,00		
Nombre o Código:	ENV-13-09-0139-26	Modalidad de Selección:	CONTRATACIÓN DIRECTA
Procedimiento / Causal:	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2026/01/01	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2026/01/02
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2026/09/01	Fecha Terminación Ampliada	31/12/2026 12:00:00 A. M.
Plazo de Ejecución:	363 Día(s)	Vigencia:	2026

factura_fse_111755_radicada.pdf --> 2026/09/28

factura_fse_111756_radicada.pdf --> 2026/09/28

factura_fse_111757_radicada.pdf --> 2026/09/28

factura_fse_111757_radicada.pdf --> 2026/09/28

factura_fse_111758_radicada.pdf --> 2026/09/28

factura_fse_111759_radicada.pdf --> 2026/09/28

factura_fse_111760_radicada.pdf --> 2026/09/28

acta_de_pago_29_env1309013926_pae_sgp.pdf --> 2026/09/28

acta_de_pago_30_env1309013926_pae_cofinanciados.pdf --> 2026/09/28

acta_de_pago_31_env1309013926_pae_sgp_ae.pdf --> 2026/09/28

acta_de_pago_32_env1309013926_centro_vida.pdf --> 2026/09/28

acta_de_pago_33_env1309013926_fortalecimiento_san.pdf --> 2026/09/28

acta_de_pago_34_env1309013926_pae_cofinanciados.pdf --> 2026/09/28

informe_de_supervision_9_env1309013926_firmado_en_original_compressed.pdf --> 2026/09/28

En cada informe de Supervisión, se encuentra el detalle del seguimiento técnico a cada una de las obligaciones generales y específicas del contrato.

Se otorga enlace de acceso a la carpeta digital de la Supervisión del contrato hasta la fecha prevista del cambio de supervisión temporal que es copia de lo publicado en las plataformas del SECOP II y SIA Observa. De igual manera, queda el expediente físico en el archivo central de la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la sede de la bodega de alimentos.

- ✓ **Ejecución Financiera**.

ÍTEM Valor total del contrato	FACTURA	VALOR $ 6.200.000.000	% DE EJECUCION	FECHA DE PAGO (DD/MM/AA)
Acta de pago 01. Cuota 1 Alistamiento	FSE108733	$ 488.439.080	6,41%	09/03/2026
Acta de pago 02. Cuota 1 Alistamiento	FSE108734	$ 62.500.000	0,82%	09/03/2026
Acta de pago 03. Cuota 1 Alistamiento	FSE108735	$ 49.060.920	0,64%	09/03/2026
Acta de pago 04. Cuota 2 Enero	FSE108946	$ 60.621.611	0,80%	20/03/2026
Acta de pago 05. Cuota 2 Enero	FSE108947	$ 62.500.000	0,82%	20/03/2026
Acta de pago 06. Cuota 2 Enero	FSE108948	$ 576.878.389	7,57%	20/03/2026
Acta de pago 07. Cuota 3 Febrero	FSE109564	$ 36.722.782	0,48%	07/05/2026
Acta de pago 08. Cuota 3 Febrero	FSE109565	$ 646.816.638	8,49%	07/05/2026
Acta de pago 09. Cuota 3 Febrero	FSE109566	$ 16.460.580	0,22%	07/05/2026
Acta de pago 10. Cuota 3 Marzo	FSE109711	$ 6.274.030	0,08%	07/05/2026
Acta de pago 11. Cuota 4 Marzo	FSE109712	$ 538.337.982	7,07%	07/05/2026
Acta de pago 12. Cuota 4 Marzo	FSE109713	$ 15.577.942	0,20%	07/05/2026
Acta de pago 13. Cuota 4 Marzo	FSE109714	$ 59.810.046	0,79%	07/05/2026
Acta de pago 14. Cuota 4 Marzo	FSE109715	$ 80.000.000	1,05%	07/05/2026
Acta de pago 15. Cuota 5 Abril	FSE109960	$600.000.000	7,87%	22/05/2026
Acta de pago 16. Cuota 5 Abril	FSE109961	$100.000.000	1,31%	22/05/2026
Acta de pago 17. Cuota 6 Mayo	FSE110405	$ 97.089.884	1,27%	23/06/2026
Acta de pago 18. Cuota 6 Mayo	FSE110406	$ 556.161.959	7,30%	23/06/2026
Acta de pago 19. Cuota 6 Mayo	FSE110407	$ 18.522.351	0,24%	23/06/2026
Acta de pago 20. Cuota 6 Mayo	FSE110408	$ 28.225.806	0,37%	23/06/2026
Acta de pago 21. Cuota 7 Junio	FSE 110830	$ 40.908.232	0,54%	24/07/2026
Acta de pago 22. Cuota 7 Junio	FSE 110831	$ 540.569.417	7,09%	24/07/2026
Acta de pago 23. Cuota 7 Junio	FSE 110832	$ 18.522.351	0,24%	24/07/2026
Acta de pago 24. Cuota 7 Junio	FSE 110833	$ 100.000.000	1,31%	24/07/2026

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCION	FECHA DE PAGO (DD/MM/AA)
Valor total del contrato		**$ 6.200.000.000**		
Acta de pago 25. Cuota 8 Julio	FSE 111280	$ 106.652.858	1,40%	25/08/2026
Acta de pago 26. Cuota 8 Julio	FSE 111281	$ 546.598.985	7,17%	25/08/2026
Acta de pago 27. Cuota 8 Julio	FSE 111282	$ 18.522.351	0,24%	25/08/2026
Acta de pago 28. Cuota 8 Julio	FSE 111283	$ 28.225.806	0,37%	25/08/2026
Acta de pago 29. Cuota 9 Agosto	FSE 111755	$ 25.554.478	0,34%	22/09/2026
Acta de pago 30. Cuota 9 Agosto	FSE 111756	$ 314.636.630	4,13%	22/09/2026
Acta de pago 31. Cuota 9 Agosto	FSE 111757	$18.522.351	0,24%	22/09/2026
Acta de pago 32. Cuota 9 Agosto	FSE 111758	$ 28.225.810	0,37%	22/09/2026
Acta de pago 33. Cuota 9 Agosto	FSE 111759	$35.000.000	0,46%	22/09/2026
Acta de pago 34. Cuota 9 Agosto	FSE 111760	$ 278.060.731	3,65%	22/09/2026
Valor total actas de pago		**$ 6.200.000.000**	**81,37%**	
Valor por ejecutar del contrato		**$ 1.419.070.046**	**18,63%**	

Las transferencias de pago han sido efectuadas de la siguiente manera:

Número de factura	Valor de la factura	Fecha de transferencia
FSE108733	$ 488.439.080	20/03/2026
FSE108734	$ 62.500.000	19/03/2026
FSE108735	$ 49.060.920	17/03/2026
FSE108946	$ 60.621.611	16/04/2026
FSE108947	$ 62.500.000	21/04/2026
FSE108948	$ 576.878.389	21/04/2026
FSE109564	$ 36.722.782	20/05/2026
FSE109565	$ 646.816.638	25/05/2026
FSE109566	$ 16.460.580	25/05/2026
FSE109711	$ 6.274.030	20/05/2026
FSE109712	$ 538.337.982	25/05/2026
FSE109713	$ 15.577.942	25/05/2026
FSE109714	$ 59.810.046	25/05/2026
FSE109715	$ 80.000.000	26/05/2026
FSE109960	$600.000.000	1/06/2026
FSE109961	$100.000.000	2/06/2026
FSE110405	$ 97.089.884	06/07/2026
FSE110406	$ 556.161.959	06/07/2026
FSE110407	$ 18.522.351	06/07/2026
FSE110408	$ 28.225.806	02/07/2026
FSE 110830	$ 40.908.232	29/07/2026
FSE 110831	$ 540.569.417	29/07/2026
FSE 110832	$ 18.522.351	29/07/2026
FSE 110833	$ 100.000.000	29/07/2026
FSE 111280	$ 106.652.858	27/08/2026
FSE 111281	$ 546.598.985	27/08/2026
FSE 111282	$ 18.522.351	27/08/2026
FSE 111283	$ 28.225.806	27/08/2026

- ✓ **Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables**

LA SUPERVISORA SALIENTE hace constar que el citado contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

- El contrato se encuentra en ejecución.
- En Informe de Supervisión 9 se autorizó el pago de la Cuota 09 - Agosto.
- El informe de ejecución correspondiente a la prestación de servicios del mes de septiembre debe ser presentado por EL CONTRATISTA el 8 de octubre de 2026 para proceder con la revisión documental y gestión de pago de la cuota 10. Septiembre desde la Supervisión del contrato.
- La Supervisión ha venido dando respuesta a cada una de las solicitudes del contratista.

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

SALOME LONDOÑO ZAPATA
Secretaria de Despacho
Secretaría de Salud

CLAUDIA PATRICIA BETANCUR RUIZ
Supervisora Saliente
Secretaría de Salud

GLADYS ORTIZ SÁNCHEZ
Supervisora Entrante
Secretaría de Salud