INFORME DE SEGUIMIENTO No.	008				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	1/09/2026	Hasta:	2/10/2026	
FECHA DE ELABORACIÓN	16	de	OCTUBRE	de	2026e

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO X	**NÚMERO:**	**ESAL-001-2026**		
CONVENIO ___	**FECHA DEL CONTRATO:**	**19**	**ENERO**	**2026**
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGISTICAS Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL BRINDANDO APOYO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN ESTADO DE EXTREMA POBREZA Y VULNERABILIDAD SEGÚN CUPOS CONTRATADOS EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE DURANTE EL AÑO 2026				
DEPENDENCIA:	**DIRECCION LOCAL DE SALUD**			
CONTRATISTA	**Nombre/ Razón social:**	**CORPORACIÓN PROSPECTAR**		
	CC/NIT	**900.063.428-3**		
VALOR DEL CONTRATO:	**Inicial**	MIL DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS ($1.201.200.214)		
	Adiciones 01	SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/L **($65,665,711)**		
	otrosí 01	**MODIFICATORIO**		
	Adiciones OTROSI 02	SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/L **($65,665,711)**		
	OTRO SI 02	VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS **($21,510,184)**		
	OTRO SI 03	TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L **($38.777.484**)		
	VALOR TOTAL	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($1,284,133,255)		
PLAZO DEL CONTRATO:	**Inicial**	**ONCE (11) MESES**		
	Prorrogas	**23 DIAS CALENDARIO ESCOLAR (RECURSOS PAE GOBERNACION)**		
	Total	**ONCE (11) MESES**		
FECHA ACTA DE INICIO		**19**	**Enero**	**2026**
CERTIFCADO DE DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**CDP NUMERO:**	**001**		
	FECHA	**02**	**Enero**	**2026**
	CDP NUMERO:	**002**		
	FECHA	**02**	**Enero**	**2026**

técnicos del MEN y ajustándose a los requisitos del municipio, teniendo en cuenta las marcas autorizadas y condiciones de rechazo, garantizando la oportunidad en la entrega, calidad e inocuidad en los alimentos, además su aporte mínimo debe ser equivalente al valor de referencia acorde a la edad, establecido en el ciclo de menú implementado por la gerencia MANA para la presente vigencia tanto para complemento alimentario como para almuerzo. Ver anexos de ciclo de menú.

MEN. como evidencia la contratista anexa actas de entrega.

DESAYUNOS

DECIMOQUINTA ENTREGA: Del **1/09/2026 al 11/09/2026**, el contratista entrego 397 desayunos PAE regular diarios, para 9 días completos, se contaba con un dia remanente por lo tanto el acta de entrega solo registra 8 días, pero se ejecutaron 9, el total de raciones entregadas fue de **3.573.**

DECIMOSEXTA ENTREGA: Del **14/09/2026 al 25/09/2026**, el contratista entrego 398 desayunos PAE regular diarios, durante 9 días, para un total de **3582** raciones ejecutadas.

DECIMOSEPTIMA ENTREGA: Del **28/09/2026 al 2/10/2026**, el contratista entrego 397 desayunos PAE regular diarios, durante 5 días, para un total de **1937** raciones ejecutadas.

Total, raciones ejecutadas: 9.092 (desayunos PAE regular entregados)

El valor aportado por la **Gobernación** correspondiente a los días ejecutados corresponde a: **$3.549** valor pagado por la gobernación, para un total de **9.092 raciones** ejecutadas = **$ 32.267.508.**

Valor aportado por el **municipio**: para la parte operativa y de funcionamientos los días ejecutados, **9.092** raciones entregadas, valor aportado por el municipio **$1.107** por ración **$ 10.064.844**

Total, a pagar PAE=$ $32.267.508
Total, aporte municipio: $10.064.844
Total: $42.332.352

Aporte inicial Gobernación complemento am/pm: $187.908.903
Adición 01: $38.936.079
Adición 02: $38.777.484
Total: $ 265.622.466

Raciones contratadas	Raciones ejecutas	Raciones por ejecutar	Pago	DIAS EJECUTADOS
52.947	4.770	48.177	01	10
	14.619	33.558	02	34 *
Otrosi 02 10.971	6.980	37.549	03	17*
	9.468	28.081	04	24
	6.360	21.721	05	16
	5.910	15.811	06	15
Otrosi 03 6400	9.092	13.119	07	23

Total 70.318	39.015			

-Se ejecutaron 3 días de paro en la sede el salto y en el área urbana 2 grupos para un total de 145 raciones.

-Se ejecutó el 15 de mayo (paro nacional) 300 raciones.

-Para la entrega 6-17 para la sede María de Jesús Madrigal solo se atendieron dos días por incapacidad de la docente. (los víveres de la semana 16 se trasladaron para la sede urbana).

Valor: $187.908.903 + adición $38.936.079 + otro si 3 $22.713.600 =$249.558.582

Pago	Valor ejecutado gobernación	Porcentaje de ejecución	Valor por ejecutar
01	$16.928.730	9%	$ 232.629.852
02	$51.882.831	28.17%	$ 180.747.021
03	$24.772.020	10.92 %	$ 155.975.001
04	$33.601.932	14.81%	$ 122.373.069
05	$22.571.640	9.95%	$ 99.801.429
06	$20.974.590	9.24%	$ 78.826.839
07	$32.267.508		$ 46.559.331
Total	$202.999.251	75.3%	

ALMUERZO

DECIMOQUINTA ENTREGA: Del **1/09/2026 al 11/09/2026**, el operador entrego para 9 días en la zona rural y urbana 300 almuerzos diarios, para un total **2700** raciones

DECIMOSEXTA ENTREGA: el contratista Entregó y ejecutó 9 días para todas las sedes, un total de **2,700** raciones almuerzo
Las raciones de la sede María de Jesús Madrigal se trasladaron para la zona urbana por incapacidad de la docente.

DECIMOSEPTIMA ENTREGA: Del **28/09/2026 al 2/10/2026**, el contratista Entregó y ejecutó 5 días, un total de **1.452** raciones almuerzo
En la sede María de Jesús Madrigal se entregó y ejecuto para 2 días motivo de incapacidad de la docente.
Total, raciones: 6.852

Valor de la ración $10.493 x 6.852 raciones ejecutadas = **$ 71.898.036**

Raciones contratadas	Raciones ejecutas	Porcentaje de ejecución	Raciones por ejecutar	días	pago
52.500	3.000	5.7%	49.500	10	01
	10.230		39.270	7 (*3)	02
	5.164		34.106	17*	03

	6.650 | 350 | 5.2% | 6300 | 01 | 10 1295 | 19.47% | 5005 | 02 | 37 630 | 9.47% | 4.375 | 03 | 18 910 | 7.3% | 3.465 | 04 | 26 560 | 8.4% | 2.905 | 05 | 16 525 | 7.8 | 2.380 | 06 | 15 805 | 12.10 | 1.575 | 07 | 23 TOTAL | | 76.2% | | | 145 **Valor aportado: $69.778.450 inicial** **Pago** | **Valor ejecutado** | **Porcentaje de ejecución** | **Valor por ejecutar** 01 | $ 3.672.550 | 5.2% | $66.105.900 02 | $ 13.588.435 | 5.1% | $ 52.517.465 03 | $ 6.610.590 | | $45.906.875 04 | $9.548.630 | | $36.358.245 05 | $5.876.080 | | 30.482.165 06 | $ 5.508.825 | | 35.990.990 07 | $8.446.865 | | $27.544.125 Total | $ 44.805.110 | | **Total, almuerzos vulnerables:** $8.446.865 **TOTAL, ALMUERZOS-DESAYUNOS: $122.677.253**
3. Los complementos alimentarios al igual que el almuerzo se deberán entregar servidos en cada una de las instituciones Educativas según la asignación de cupos del SIMAT y el reporte de cupos asignados por el municipio.	El operador cumplió con esta obligación durante el mes de septiembre y 2 días de octubre entregando las raciones de desayuno y almuerzo debidamente servidas según las cantidades contratadas a igual cantidad de beneficiarios en cada una de las modalidades. Como evidencia adjunta fotografías, listados de adultos mayores.
4. Publicar el ciclo de menú aprobado en cada uno de los centros educativos. Teniendo en cuenta dentro del Control Social el acceso a la información, es necesario Publicar el ciclo de menú (5 páginas) en lugar visible del comedor, así como para la consulta de manipuladores de alimentos. Las notas que se encontraban debajo del ciclo de cada semana se consolidan en una quinta hoja, la cual hace parte del ciclo completo para su respectiva verificación.	El contratista realiza la publicación de cada uno de los ciclos de menú y las señaléticas correspondientes a la información del contrato correspondiente al programa PAE, dando cumplimiento al 100%. Como evidencia el operador adjunta evidencia fotográfica.
5. Brindar los elementos de seguridad a todas las personas que por parte del operador intervengan en el cumplimiento del objeto contractual.	El contratista cumplió al 100% con esta obligación pues realizo la entrega de las 2 dotaciones, Se evidencia el uso del uniforme por cada una de las manipuladoras rurales, urbanas y el personal de apoyo, además de los elementos de protección como guantes, gorros y delantal. Como evidencia, anexa acta de entrega de elementos de aseo y protección y evidencia fotográfica.
6. Realizar visitas periódicas a las instituciones educativas para verificar el estado de los alimentos y los procesos de preparación.	El operador realiza verificación y coordinación del proceso de preparación y servida en la zona urbana, adicional a esto durante la ejecución del contrato realizo acompañamiento a las escuelas rurales en la entrega quincenal. Como videncia presenta acta con fotografía por sede.
7. Entregar todos los alimentos rotulados y empacados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 005109 de diciembre 29 de 2005 del INVIMA y Resolución 333 de febrero 10 de 2011	El operador da complimiento a esta obligación realizando la entrega de todos los alimentos debidamente rotulados y empacados.

establecimiento educativo, de lo cual suministrará las fuentes de verificación (fotografías).	
14. Implementar un plan integral de saneamiento, con sus respectivos registros, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo VI articulo 26 numeral 1, 2, 3,4 de la Resolución 2674 de 22 de Julio de 2013 y los lineamientos técnico administrativos del Programa de alimentación Escolar-PAE, el cual debe ser aplicado en cada uno de los establecimientos educativos urbano y rural ver anexo ejemplo plan de saneamiento básico, para ello deberá suministrar los elementos de aseo necesario para su implementación en cada centro educativo. (Hipoclorito al 5%, lavaloza, jabón en polvo, jabón antibacterial para manos, gel antibacterial, escoba, trapera, esponja lavaloza, guantes, tapabocas, malla de cabeza), la cantidad se entrega acorde al número de beneficiarios en la unidad aplicativa.	El operador da cumplimiento a esta obligación entregando los elementos de aseo en cada una de las unidades aplicativas como evidencia adjunta actas de entrega firmadas. También se evidencia el diligenciamiento de los 4 formatos de saneamientos en cada una de las unidades aplicativas. El valor por entrega de lo correspondiente a aseo por entrega es $533.232, adjunta registro fotográfico de las entregas y los productos.
15. Contar con el personal logístico necesario para cumplir con el objeto del contrato (realizar el aseo, desinfección de restaurantes escolares, manipulación, preparación de alimentos, control de entrega) garantizando al personal manipulador de alimentos, la dotación adecuada para la preparación de las raciones en cada uno de los establecimientos educativos, de acuerdo a la Resolución 2674 de 2013 y certificar capacitación básica en manipulación de alimentos expedida por un ente autorizado y certificación medica de aptitud en manipulación de alimentos, coprológico, frotis de uñas y garanta para lo cual se deberá suministrar las fuentes de verificación. (Los exámenes no deben superar el año de expedición).	El operador da cumplimiento a esta obligación garantizando la dotación necesaria para desarrollar la actividad, también se evidencia certificado de aptitud médica en informe anterior. Adjunta evidencia fotográfica.
16. Garantizar el suministro de combustible (Gas) durante los días totales de atención del programa en los equipos de preparación que lo ameriten, y suministrar mensualmente los soportes de dichas entregas.	El operador da cumplimiento a esta obligación al proveer el gas a cada una de las unidades aplicativas como evidencia adjunta cuenta de cobro del proveedor correspondiente a las dos entregas y evidencia cuenta de cobro.
17. Contar con una bodega debidamente certificada o con acta de inspección sanitaria expedida por la entidad competente.	Se adjunta acta de visita TAS 17 de septiembre del 2026 está verificación fue realizada en el actual restaurante escolar.
18. Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y administrativos de conformidad con las resoluciones emitidas por el MEN relacionadas con: a. El Kardex (llevar un registro de ingreso y salida de alimentos). b. Ubicar un formato de visibilidad en cada uno de los establecimientos educativos del municipio, con las variables establecidas en los lineamientos técnico-administrativos del Programa de Alimentación Escolar – PAE (AFICHES). c. Control de temperatura durante el almacenamiento (alimentos refrigerados y congelados). d. Publicación de los horarios de consumo de los alimentos.	El operador da cumplimiento a estas obligaciones a. Se evidencia el diligenciamiento del Kardex de las 6 unides aplicativas correspondientes al mes de septiembre. b. se evidencia la publicación de los afiches de información del programa, del contrato y de los horarios de consumo desde el primer informe. c. Se evidencia formato del control de temperatura durante el almacenamiento (alimentos refrigerados y congelados en cada una de las unidades aplicativas d. Evidencia fotográfica de la ubicación de los afiches e información del programa presentados en el primer informe. Publicación de los horarios de consumo de los alimentos evidenciados en el primer informe

	3 MANIPULADORAS 4 HORAS — 24 — $3.858.958 1 MANIPULADORA 4 HORAS — 21 — $1.125.529 1 MANI 5 HORAS — 24 — $1.549.739 4 MAN 7 HORAS — $8.306.310 Pensión ARL/ caja de compensación — $2.907.000 TOTAL — **$17.747.536** **Municipio** DIAS — septiembre 3. Manipuladoras rurales (2 HORAS) ALMUERZO — 24 — $3.181.997 1. Manipuladoras rurales (2 HORAS) ALMUERZO — 21 — $562.765 4 manipuladoras urbanas (AJUSTE AL SMLMV) ALMUERZO — 24 — $7.195.415 Manipuladoras urbanas (Tiempo completo) PAE y ALMUERZO — 1 — $3.875.431 Coordinadora del programa — 1 — $3.554.880 Pensión /ARL/ caja de compensación/salud manipuladora urb municipio — 1 — $1.710.500 Pensión /ARL/ caja de compensación/salud manipuladora ajuste municipio — 1 — $635.909 TOTAL — $ 20.716.897 **TOTAL: $** 38.464.433
31. Construir y mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de la misma póliza de calidad y cumplimiento.	El contratista cumple con la obligación contractual presentando póliza de cumplimiento numero **21-40-1012688829** del 19 enero hasta el 19 de diciembre 2029. La póliza tuvo una modificación ya que la gobernación de Antioquia solicito estar incluida como beneficiario.
33. Conservar los elementos de bioseguridad y de seguridad en cada unidad aplicativa al día (botiquín, extintor)	El operador realiza verificación de fechas de vencimiento de los productos del botiquín los cuales se encuentran al día, se realiza la recepción de los extintores y quedan vigentes hasta agosto 2027. como evidencia adjunta fotografías
34. Implementar todas las acciones de tipo preventivo para el control integrado de plagas y a su vez deberá articularse con la institución educativa para que esta última tome las medidas correctivas al respecto.	El contratista cumple con esta obligación, realizando control mecánico y visual, el cual se encuentra plasmado en el plan de saneamiento, además se registra en el formato control de vectores el cual se adjunta como evidencia.
35. El contratista deberá garantizar la cadena de frio de todos los alimentos que lo requieran y deberá garantizar tal calidad en sus bodegas.	El operador cumple con la obligación contractual, cuenta con refrigeradores en buen estado y suficientes para garantizar la correcta ejecución del programa. Adjunta evidencia fotográfica.
36. Garantizar que dentro de su equipo de trabajo se cuente con un coordinador logístico el cual debe de estar afiliados y activos al Sistema de Seguridad Social. .	El contratista da cumplimiento a esta obligación, a través de la contratación de una persona encargada de coordinar la logística y la preparación. El operador adjunta seguridad social del coordinador logístico del mes de septiembre además de las evidencias fotográficas.
37. Realizar 1 muestreo microbiológico durante la ejecución del contrato a alimentos perecederos concertados previamente con la supervisión.	El contratista realizó monitoreo microbiológico en el mes de mayo, como evidencia adjunta certificados en el informe del

Contrato Original	$1.201.200.214	----	2.3.02.02.006	$1.201.200.214	------	0%
Adición 1	$65,665,711	----	2.3.02.02.006	$1,245,355,741	-----	0%
Adición 02	$38.777.484	----	2.3.02.02.006 -008	$1.284.133.225	---	0%
Anticipo Pago No.1	$1.284.133.225	$240.240.042	2.3.02.02.006	$1.043.893.183	------	18.7%
Pago No.2	$1.284.133.225	$ 79.313.007	**2.3.02.02.006 -CDP 01 depa** $ 16.928.730 víveres $ 7.814.420 manipula **TOTAL: $ 24.743.150** **CDP 07 Municipio** **$5.280.390 – Aport. PAE** **$31.479.000 – Almuerzo** **$3.672.550 – Vulne** **$13.604.685 – Manipu** **$533.232 - Aseo** **Total: 54.036.625** **Total, a pagar después de amortizar: $43.229.300**	$ 975.920.733	16/02/2026	6.1%

			Total, a pagar después de amortizar: $61.839.064			
Pago 05	$1.284.133.225	$179.594.303	**2.3.02.02.006 -CDP 01 depa** **$ 33.601.932 VIVERES** **$19.635.105 MANI** **TOTAL: $53.237.037** **CDP 07 Municipio** **$10.481.076 – Aporte. PAE** **$ 75.528.614 – Almuerzo** **$9.548.630– Vulne** **$27.809.766– Manipu** **$1.599.696– Aseo** **$1.389.484 - microbiologico** **Total: $ 126.357.266** **Total, a pagar después de amortizar:** $88.450.086	$ 513.252.677	12/06/2026	13.9%
Pago 06	$1.284.133.225	$110.767.211	**.3.02.02.006 -CDP 01 depa** **$ 22.571.640 VIVERES** **$8.489.312 MANI** **TOTAL: $31.060.952** **CDP 07 Municipio** **$7.040.420– Aporte. PAE** **$48.981.324– Almuerzo** **$5.876.080– Vulne** **$16.741.872 – Manipu** **$1.066.464– Aseo**	$ 426.397.381	11/08/2026	8.6%

			CDP 07 Municipio **$ 10.064.844 – Aporte. PAE** **$ 71.898.036– Almuerzo** **$ 8.446.865 – Vulne** **$20.716.897 – Manipu** **$1.599.696– Aseo** **Total: $ 112.726.338** **Total, a pagar después de amortizar: $** 78.908.436,6		
TOTAL, PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						97.8%

1. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista presenta 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 y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR PARA PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta de supervisión corresponde a la suma de **CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS OCHENTA UN MIL PESOS M/L ($162.741.381)** tal como se indica en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

FORMA DE PAGO El valor del contrato se cancelará así: Un anticipo del 20%, por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS ($240.240.043)** previa expedición de la póliza de buen manejo del anticipo y el restante a través de actas parciales de avance, de acuerdo a los dineros pactados a través de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio y al recibido a satisfacción por parte de la supervisión designada, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista: a. Presentación de la cuenta de cobro o factura. b. Informe de actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos según el caso y cuando corresponda. c. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los demás parafiscales. Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe de supervisión y acta de recibido a satisfacción respecto a los elementos suministrados. Así mismo deberá verificar el cumplimiento

2. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE