CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL MARCO DE LA RACIONES PARA PREPARAR EN SITIO
CONTRATO No 022
OPERADOR ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO DE ISHO
NIT: 900.720.126-3
CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHACHIMANA Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO SAN LORENZO DE SHIRURIA UBICADOS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2023 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, O SEGÚN CORRESPONDA.

Nombre del Representante Legal	ANDERSON EDUARDO URIANA GONZALEZ

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

VALOR DEL CONTRATO	$1.116.550.485			LETRAS	MIL CIENTO DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE		
FECHA DE INICIO	13	04	2023	FECHA DE TERMINACION	12	09	2023
FECHA DE APROBACION DE POLIZA	13	04	2023				
NUMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	1			FECHA DE CDP	3	01	2023
NÚMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	596			FECHA DE APROBACION REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	31	03	2023

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ADAULFO ADOLFO MANJARRES MEJIA

LIDER DE COBERTURA

GABRIEL ALFONSO GALVAN SUAREZ

SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAI

LOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE APOYO A LA SUPERVISION, CONTROL SOCIAL, FINANCIERO, JURIDICO, Y QUIMICA DE ALIMENTOS DEL EQUIPO PAE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA

CERTIFICAN QUE LA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DEL TERRITORIO DE ISHO, cumplió con la ejecución del contrato y presentó los siguientes documentos:

1. COMPONENTE TECNICO

AREA DE NUTRICION

El operador realizo la atención a 2.673 titulares de derecho en el establecimiento etnoeducativo Ishashimana, San Lorenzo de Shiruria y sus sedes anexas entregando 34.713 raciones en 15 días del mes de julio, en la modalidad Ración para Preparar en Sitio. La distribución de las raciones se realizó así:

PRINCIPAL	SEDE	TITULARES DE DERECHO SEGÚN LO CONTRATADO	TITULARES DE DERECHO (SIMAT)	TITULARES DE DERECHO ATENDIDOS	TOTAL DE RACIONES	# DE DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES (DESCUENTOS)	TOTAL RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS
CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHACHIMANA	E.R.I SHORSHIMANA	9	14	14	210	15	30	180
	E.R.I WUAYETAKAT	45	28	28	420	15	46	374
	E.R.I CHOJONCHON	68	81	67	1.005	15	152	853
	E.R.I CASISKA	97	84	84	1.260	15	148	1.112
	E.R.I KASHUSY	15	16	16	240	15	5	235
	E.R.I VILLA SARA	79	104	104	1.560	15	114	1.446
	E.R.I HURRAYCHICHON	-	-	-	-		-	-
CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN	PRINCIPAL	889	901	894	13.410	15	200	13.210
	E.R.I YAWAKAT	13	18	18	270	15	-	270
	E.R.I ORROSPCO	28	18	18	270	15	-	270
CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHACHIMANA	CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHACHIMANA-PRINCIPAL	1.123	1.102	1.102	16.530	15	4.071	12.459
	E.R.I AMALASHIMANA	64	51	51	765	15	159	606
	E.R.I CALINASIRA	17	12	12	180	15	14	166
	E.R.I HURRAYCHICHON	40	38	38	570	15	99	471
	E.R.I JOCOLOBAO	17	12	12	180	15	18	162
	E.R.I MAPUAIN	20	14	14	210	15	8	202
	.R.I MOCOCHIRRAMAN	111	102	102	1.530	15	145	1.385
	E.R.I PERRALAIN	67	51	51	765	15	108	657
	E.R.I YUNTAMANA	61	48	48	720	15	65	655
TOTAL		**2.763**	**2.694**	**2.673**	**40.095**		**5.382**	**34.713**

El Operador realizó entrega de los alimentos contemplados en los ciclos de menús aprobados en el Plan Alimentario Indígena Propio los días 24 y 25 de enero del 2023, correspondiente a la semana 1,2 y 3 (menús del 1 al 15) los cuales hicieron un total de 15 días de atención. Estos ciclos de menús fueron concertados con las autoridades tradicionales con injerencia en el establecimiento etnoeducativo. Asimismo, se evidencia el recibido por parte del responsable del establecimiento etnoeducativo (director) en cuanto a la cantidad y presentación de los alimentos entregados, según el formato remisión entrega de víveres, se evidencian 36 actas de entrega:

Establecimiento etnoeducativo Ishashimana, San Lorenzo de Shirurla y sus sedes anexas		
Fecha de Remisión de Víveres	**Días de atención**	**Observación**
10/07/2023	15 días	Semana 1,2 y 3 (menús del 1 al 15) alimentos perecederos y no perecederos
19/07/2023	8 días	Semana 2 y 3 (menús de 8 al 15) continuación de alimentos perecederos

Por otra parte, se realiza la revisión documental de las remisiones de entrega de víveres del Centro Etnoeducativo Ishachimana y San Lorenzo de Shiruria, de acuerdo con la modalidad de atención, días entregados, cobertura, menú, semana del ciclo y gramajes contemplado en los ciclos de menús aprobados en el PAIP, una vez llevado a cabo la validación antes mencionada, no se evidenciaron novedades en la entrega de alimentos, se evidencia actas de remisión de alimentos recibido por un responsable de la sede educativa (director).

Asimismo, los ciclos de menús contemplan preparaciones de acuerdo con la gastronomía del pueblo wayuu. Estos se elaboraron teniendo en cuenta las concertaciones realizadas con la población indígena.

AREA DE SANEAMIENTO BÁSICO, CALIDAD E INOCUIDAD.

El operador cumplió a cabalidad con las condiciones del contrato según el informe de actividades, en la atención del PAE mediante la ración preparada en sitio, garantizando la aplicabilidad del PAIP (PLAN ALIMENTARIO INDIGENA PROPIO) según la verificación documental se validó la siguiente información:

- El administrador de servicio PAE garantizó el suministro de la alimentación escolar de acuerdo a la minuta concertada con las autoridades tradicionales y avalada por la ETC Guajira.
- Aportó los certificados de limpieza y desinfección donde se incluyen las áreas de preparación emitido por la directora Rita Uriana del centro Etnoeducativo, Rural Ishachimana emitido por la directora Rita Uriana y el del Centro Etnoeducativo Rural San Lorenzo de Shiruria y sedes educativas emitido por el director Pedro Epieyu con fecha 28 y 31 de julio de 2023, reportado en 2 folios del tomo 1 de la cuenta del mes de julio.
- Aportó el concepto sanitario favorable de la Secretaría de salud Departamental de Valledupar con respecto a la bodega María Valenzuela Aruca, emitido con fecha de 16/02/2023, con un valor del 80,5% favorable con requerimientos, él operador anexa dicho documento en 6 folios del tomo 1.
- Suministró los elementos de aseo general en la cantidad requerida como consta en 15 actas de entregas sede centro Etnoeducativo Rural Ishachimana y sedes al igual que las 3 actas del Centro Etnoeducativo Rural San Lorenzo de Shiruria y sedes educativas , donde se evidencia la entrega de elementos de aseo relacionados a continuación (detergente en barra, detergente en polvo, desinfectante, esponja de brillo y abrasiva, bolsa para residuos, jabón antibacterial, papel higiénico y tapabocas), con fecha de 10 de julio Tomo N° 1 desde la pág 159 a la 176, Con el fin de realizar las actividades de limpieza y desinfección de los

comedores y cocinas conforme a lo establecido en el Art. 17 de la resolución 2674 de 2013, contempladas en el plan de saneamiento básico cumpliendo cumplimiento a los lineamientos técnicos establecidos en dicha normatividad, garantizando una atención de los titulares de derecho bajo los estándares mínimos del programa PAE, con el fin de resguardar la inocuidad y calidad de las raciones servidas.

NOTA: En cuanto a la entrega de elementos de aseo general, el operador en cabeza de su representante legal de la asociación de autoridades tradicionales Wayuu territorio de ISHO Anderson Uriana notifica mediante oficio que debido al inicio tardío de la prestación del servicio PAE mes de abril 2023, la segunda entrega de estos insumos será realizada en el mes de septiembre al igual que el proceso de fumigación y la dotación que hace falta del personal dinamizador de alimentos, oficio emitido con fecha de 3/07/2023 reportada en el tomo 1 de la cuenta de cobro del mes de Julio.

- El administrador de servicio PAE, cumplió con el plan de capacitación, instruyendo al personal dinamizador auxiliar de alimentos, en el tema capacitación continua: Enfermedades transmitidas por alimentos reportada en los 8 folios desde la pág 179 a 186 del tomo 1, Con fecha 29/07/2023, bajo la orientación de la nutricionista dietista Liliana Batista.

- Para el presente informe el personal cuenta con una dotación suministrada en el mes de abril al personal dinamizador de alimentos pertenecientes al centro Etnoeducativo Rural Ishachimana y sedes al igual el Centro Etnoeducativo Rural San Lorenzo de Shiruria, la segunda entrega de uniformes está proyectada para el mes de septiembre.

- Durante el presente periodo el equipo PAE realizó visitas técnicas de seguimiento al operador en el Centro etnoeducativo rural de Ishashimana y a la sede escuela rural indígena wayetakat, el día 27 de julio, del cual se remitió los planes de mejora al operador dichos planes se reciben y validan el día 2 de agosto por parte de la ETC, dando cumplimiento y cierre a los hallazgos encontrados durante la prestación del servicio PAE.

CONTROL SOCIAL

ACCIONES REALIZADAS DESDE EL COMPONENTE SOCIAL.

Se verifica en el ejercicio de apoyo a la supervisión en el mes de julio, para el operador de la **ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DEL TERRITORIO DE ISHO**. Se realizaron las siguientes acciones encaminadas al control Social:

- ✓ Se realizó seguimiento a los comités dinamizadores del Centro Etnoeducativo Ishachimana el día 27 de julio, donde el operador asistió y participó de manera activa. De la misma forma participó del seguimiento al comité dinamizador del Centro Etnoeducativo Rural San Lorenzo de Shiruria, efectuado el 31 de julio de la presente vigencia, a fin verificar la puntualidad y bioseguridad en la entrega de los alimentos, esta que se realizó como estrategia de participación ciudadana dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 18858 del 2018.

- ✓ El operador destino el 44.2% del total de las compras de alimentos en compras locales para el mes de julio.

- ✓ El contratista realizó apertura de los buzones de SPQRF en los dos establecimientos Etnoeducativos: San Lorenzo de Shiruria el 31 de julio y en Ishachimana el 27 de julio, promoviendo la importancia de esta estrategia de comunicación asertiva y participación ciudadana.

2. COMPONENTE JURIDICO Y FINANCIERO

JURIDICO.

Durante el presente periodo de ejecución la Asociación de Autoridades tradicionales wayuu territorio de isho" les dio cumplimiento a sus obligaciones contractuales de la siguiente manera:

- Planillas de seguridad social del personal administrativo según lo establecido en el anexo 8.
- Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales expedido por el Representante Legal de la U.T.
- Planillas de registro y control de asistencia durante el mes de julio en él C.E.R Ishachimana y el C.E.R San Lorenzo de Shirruria del Municipio de Manaure.
- Certificado de la cobertura atendida durante el mes de julio expedido por la directora del C.E.R Ishachimana del Municipio de Manaure.
- Certificado de la cobertura atendida durante el mes de julio expedido por el director del Centro Etnoeducativo Rural San lorenzo de Shiruria del Municipio de Manaure.
- Certificado de cobertura atendida durante el mes de julio expedido por el Representante Legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho.
- Paz y salvo personal dinamizador.
- Paz y salvo proveedores víveres.
- Certificados de aseo y desinfección correspondiente al mes de julio de 2023, expedidos por los directores del C.E.R San lorenzo de Shiruria y C.E.R Ishachimana del Municipio de Manaure
- Acta de entrega de elementos de aseo.
- Informe de ejecución de recursos.
- Presento la planilla de seguridad social personal administrativo, así:

Personal Administrativo			
Nombre	**Cargo**	**No. Planilla**	**Valor cancelado**
Anderson Eduardo Uriana González	Representante Legal	4514637958	$ 346.300
Edien Perez Villalobos	Aux. Administrativa	7893541618	$ 356.200
Kialfrenis Ustate Molina	Coord. PAE	9455377484	$354.200

Cabe resaltar que las planillas de seguridad social aportadas por el operador fueron validadas en la plataforma establecida para tal fin.

Durante el presente periodo de ejecución contractual no se presentaron requerimientos por parte de los órganos de control.

Número de radicado	Solicitante	Descripción del requerimiento	Tramite/respuesta
N/A	N/A	N/A	N/A

FINANCIERO

a) Verifique la factura electrónica presentada por el operador, para la atención del mes de Julio del 2023, el operador presento la **factura N° ISH 30** la cual cumple con los requisitos de ley para su trámite, ajustándose al valor de las raciones efectivamente entregadas como se evidencia en el certificado de cobertura atendida firmada por el rector y el operador. Los recursos PAE están exentos de cualquier gravamen nacional y los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones departamentales también como lo expresa la ordenanza departamental N°388 de 2014. El valor cobrado por parte del operador: es de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS. ($144.552.789 M/L).**

b) las raciones cobradas y los días ejecutados por Institución Educativa fueron verificados con el certificado de cobertura firmado por el rector el cual fue aportado por el operador.

c) las listas de asistencias presentadas por el operador debidamente diligenciadas Se evidencian.

d) el certificado de cobertura atendida presentado por el operador en cual cumple con los requerimientos y relaciona las raciones entregadas en cada establecimiento educativo.

SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAI

Secretaría de Educación

RACIONES ENTREGADAS Y DESCONTADAS										
MUNICIPIO	MODALIDAD DE ATENCION	TITULARES DE DERECHO CONTRATADOS	DIAS PROGRAMADOS DE ATENCION	RACIONES PROGRAMADA	TITULARES DE DERECHOS EFECTIVAMENTE ATENDIDOS	DIAS EFECTIVOS ATENDIDOS	RACIONES NO ENTREGADAS	RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADA	VALOR RACION	TOTAL A PAGAR
MANAURE	COMPLEMETO AM	1.243	15	18.645	1.243	15	695	17.950	$ 3.521	$ 63.201.950
MANAURE	ALMUERZO	1.520	15	22.800	1.430	15	4.687	16.763	$ 4.853	$ 81.350.839
	TOTAL	2.763		41.445	2.673	-	5.382	34.713	TOTAL A PAGAR	$144.552.789

CUADRO DE RACIONES PROGRAMADAS				
MANAURE	RACIONES PROGRAMADAS	VALOR RACION	VALOR TOTAL RACIONES PROGRAMADA	FUENTE FINANCIACION
AM	18.645	$ 3.521	$ 65.649.045	
ALMUERZO	22.800	$ 4.853	$ 110.648.400	PGN
COSTO DE LA OPERACIÓN	41.445		$	176.297.445

CUADRO DE RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS				
MANAURE	RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS	VALOR RACION	VALOR TOTAL RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADA	FUENTE FINANCIACION
AM	17.950	$ 3.521	$ 63.201.950	
ALMUERZO	16.763	$ 4.853	$ 81.350.839	PGN
TOTAL A PAGAR POR LA OPERACIÓN	34.713		$	144.552.789

CUADRO DE RACIONES NO ENTREGADAS				
MANAURE	RACIONES NO ENTREGADAS	VALOR RACION	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADA	FUENTE FINANCIACION
AM	695	$ 3.521	$ 2.447.095	
ALMUERZO	4.687	$ 4.853	$ 22.746.011	
TOTAL A PAGAR POR LA OPERACIÓN	5.382		$	25.193.106

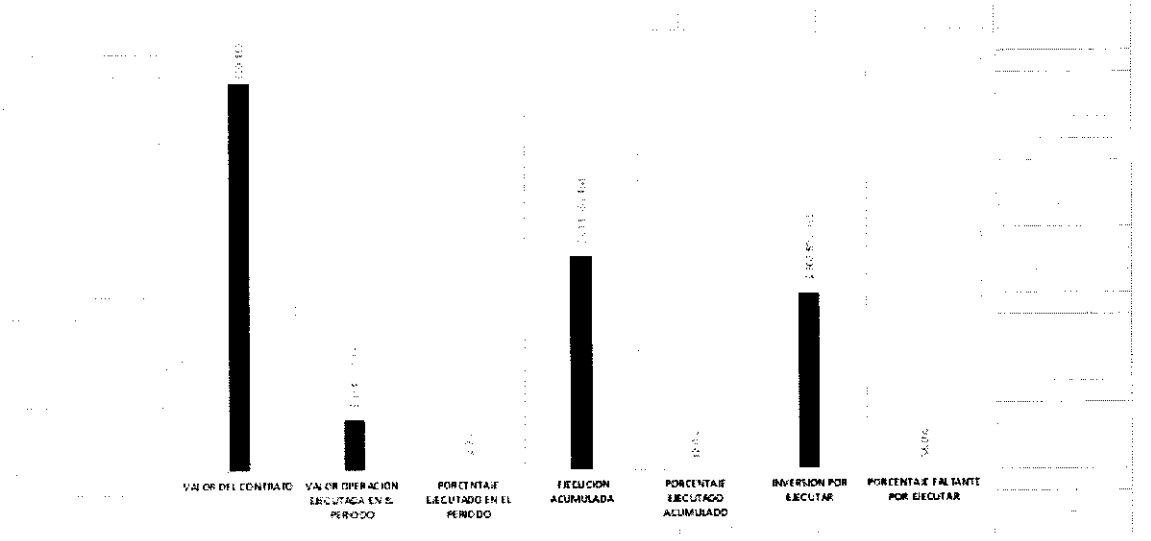
RELACION DE PAGOS A LA FECHA Y RACIONES ENTREGADAS

CONCEPTO	VALOR PAGADO AL OPERADOR	% DE EJECUCION MENSUAL	% DE EJECUCION ACUMULADA	RACIONES ENTREGADAS AM	RACIONES ENTREGADAS ALMUERZO	TOTAL RACIONES
FEBRERO	$ -	0,0%	0,0%	-	-	
MARZO	$ -	0,00%	0,00%	-	-	
ABRIL	$ 120.110.926,00	10,8%	10,8%	14.239	14.419	28.658
MAYO	$ 202.475.864,00	18,1%	28,9%	24.929	23.635	48.564
JUNIO	$ 146.516.075,00	13,1%	42,0%	17.999	17.132	35.131
JULIO	$ 144.552.789,00	12,9%	55,0%	17.950	16.763	34.713
TOTALES	$ 613.655.454			75.117	71.949	147.066

EJECUCION DEL PERIODO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR OPERACIÓN EJECUTADA EN EL PERIODO	PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	INVERSION POR EJECUTAR	PORCENTAJE FALTANTE POR EJECUTAR
$ 1.116.550.485	$ 144.552.789	12,9%	$ 613.655.454	42,0%	$ 502.895.031	58,0%

SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA



Consolidado de seguimientorealizado por parte del equipo de apoyo a la supervisión.

Tipo de visita	NÚMERO DE VISITAS AL OPERADOR EN EL MES	FECHA	PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
Comedores Escolares- a realizar visita técnica	2	27/07/2023	2	CERRADO
Bodegas	0	0	0	0
Plantas de producción y/o ensamble	0	N/A	N/A	N/A
Sedes administrativas	0	0	0	0

Durante el presente período se realizó 2 visitas a los establecimientos que atiende el operador.

SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAI

Secretaría de Educación

Para mayor constancia se firma la presente certificación el [illegible] de Octubre de 2023

Firma	Firma
Nombre: Orlando Jose Brochero Lopesierra Profesional Jurídico Equipo PAE ETC La Guajira	Nombre: Juan Pablo Castro Montero Profesional Financiero Equipo PAE ETC La Guajira
Firma Sindry Ortiz P	Firma
Nombre: Sindry Ortiz Pinto Profesional Social Equipo PAE ETC La Guajira	Nombre: Luz Darí Coronado Daza Profesional Financiero Equipo PAE ETC La Guajira
Firma Klaydex Marcela Nuñez Avila	Firma
Nombre:Klaydex Marcela Nuñez Avila Profesional Quimica de Alimentos Apoyo PAE ETC La Guajira	Nombre: Heltsin Perez Iguaran Tecnico Apoyo Equipo PAE ETC La Guajira