FECHA: 11/06/2024

AUTORIZACIÓN DE PAGOS
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

El Profesional de Apoyo Financiero del Programa PAE del Municipio de Uribia, autoriza el pago correspondiente a **21 días de C.A.J.M del mes de mayo Y 31 Días de residencia escolar** de raciones preparada en sitio con lo dispuesto en la resolución 18858 de 2018 lineamientos PAE para pueblos indígenas. del Contrato No. **019-2024 de 2024, FUNDACION AYATASHY WAYAA**

Contrato inicial__x___ **Otro si y /o Adición_____**

No CDP___23_____ **No RP_____28_____**

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL CÓDIGO	VALOR A PAGAR EN EL PERIODO
2.3.2.02.02.009.13-28	EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR	$ 560.854.014
2.3.2.02.02.009.13-6	EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR	$ 397.834.594
TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO		**$ 958.688.608**

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L.

DEIVI ANDRIOLI GONZALEZ
Prof. Apoyo Financiero PAE

ALCALDIA MUNICIPAL
URIBIA GUAJ.
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO:
FECHA: 12/Junio/2024
HORA: 3:30 PM
RADICADO: 20240655 9.

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NIT 892115155-4
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA

Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

Dirección Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago (Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Información General

Contrato ☑ **Convenio** ☐ **Orden de Aceptación** ☐

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: **19** DE Vigencia: **2024**

Fecha de Inicio (Día | Mes | Año): **14 | FEB | 2024**

Fecha de Finalización (Día | Mes | Año): **6 | DIC | 2024**

Identificación NIT / CC	900.950.332	**DV**	0
Nombre del Contratista	FUNDACIÓN AYATASHY WAYAA		
Correo Electrónico	fundacionayateshiwayaa@gmail.com		

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR **EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CARASUA,INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL VILL FÁTIMA,INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH,INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA,INSTITUCIOI ETNOEDUCTIVA INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU,INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE MEDIA LUNA JAWAO**, DURANTE LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 018858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA D

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
# de Cuenta	63100001104
Tipo de Cuenta	CORRIENTE

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario	
Identificación NIT / CC	**DV**
Entidad Bancaria	
# de Cuenta	
Tipo de Cuenta	

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 8.522.339.836,00
Valor Adiciones (2)	
Valor Reducciones (3)	
Valor Total (4)	$ 8.522.339.836,00
Valor Total Girado (10)	$ 2.268.053.873,00
Valor Causado No Pagado (11)	$ 958.688.608,00
Valor Ejecutado (12)	$ 3.226.742.481,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$ 5.295.597.355,00

% EJECUCIÓN 37,9%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	$ -
Valor Total del Anticipo (7)	$ -
(Menos) Valor Amortizado (8)	$ -
(Menos) Reintegros (9)	$ -
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$ -

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	# RP Compromiso	Recurso	Rubro Presupuestal	Valor
	23			$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ -

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD	Mes	Año	Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
primer pago	AE-28	6	MAR	2024	$ 497.522.300,00	$ -	$ 497.522.300,00
segundo pago	AE-30	8	ABR	2024	$ 824.437.775,00	$ -	$ 824.437.775,00
tercer pago	AE-31	2	MAY	2024	$ 946.093.798,00	$ -	$ 946.093.798,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

					$ -	$ -	$ -	
					$ -	$ -	$ -	
					$ -	$ -	$ -	
					$ -	$ -	$ -	
				TOTALES	$ 2.268.053.873,00	$ -	$ 2.268.053.873,00	

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

# Factura o Documento Equivalente	AE- 32	Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente (Día | Mes | Año)	5 | JUN | 2024

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$ 958.688.608,00
Valor IVA de la Factura	$ -
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$ -
Valor a Pagar	$ 958.688.608,00

Valor a Pagar en letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DE C.A.J.M Y 31 DIASDE RESIDENCIA ESCOLAR DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIO No. 019 DE 2024 AL PROGRAMA DEALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRALRURAL CARASUA, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DEVILLA FATIMA, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, INSTITUCION ETNOEDUCATIVAINTEGRAL RURAL DE PUERTO ESTRELLA, CENTRO ETNOEDUCATIVOINTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU, CENTRO ETNOEDUCATIVOINTEGRAL RURAL DE MEDIA LUNA JAWOU DURANTE LA VIGENCIA2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN18858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOSTÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACEN ---- REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

Número de Entrada de Almacén:

Fecha Entrada Almacén (Día | Mes | Año): | | 2024

Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación

SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>>

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: URI2024ER002500

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 11 | JUN | 2024

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SI el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 6 de la Ley 1687 de 2013, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los 11 días del mes de Junio del Año 2024

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA
Identificación CC o NIT	1.124.519.932
Cargo	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA
Dependencia	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA

Datos de Contacto

Nombre	DELVIS ANDRIOLI GONZALEZ
Dependencia	FINANCIERO EQUIPO PAE
Correo Electrónico	dandrioly@semuribia.gov.co

Original: Dirección Financiera 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE URIBIA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NO -019-2024– DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS RESOLUCIÓN 18858 DE 2018

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción de la **FUNDACION AYATASHY WAYAA,** El informe de actividades correspondiente al pago del mes de mayo. Del CONTRATO No **019-2024** cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL **CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CARASUA,INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL VILLA FÁTIMA,INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH,INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA,INSTITUCION ETNOEDUCTIVA INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU,INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE MEDIA LUNA JAWAO**, DURANTE LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS,

Que de acuerdo al contrato las condiciones propuestas para este desembolso son:

1) Entrega de cronograma de raciones de RPS a las Instituciones Educativas y sus sedes estableciendo fechas y rutas a realizar, verificado y aprobado por el Líder de Cobertura de la ETC

2) Constancia de entrega de kits de aseo, insumos de aseo y planillas de entrega a establecimientos educativos emitidos por el Líder de cobertura de la ETC.

3) Soportes de realización de fumigación de los espacios de almacenamiento temporal de las RPS.

4) Evidencia de entrega de planillas de dotación al personal manipulador (elementos de bioseguridad)

5) Listas de entregas de las raciones alimentarias. Para este período las raciones entregadas corresponden a **210.002**, discriminadas de acuerdo al siguiente detalle:

RPS MES CORRESPONDIENTES MAYO								
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	MODALIDAD DE ATENCION	BENEFICIARIOS MES MAYO	DIAS ATENCION MES DE MAYO	RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT	DESCUENTO RACIONES	RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS	VALOR RACION (RPS)	TOTAL, A PAGAR
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL CARASUA	CAJM/CAJT	759	21	15.939		15.939	$ 3.268	$ 52.088.652
	INTERNADO	492	31	15.252		15.252	$ 12.269	$ 187.126.788
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	CAJM/CAJT	1.164	21	24.444		24.444	$ 3.268	$ 79.882.992
	INTERNADO	190	31	5.890		5.890	$ 12.269	$ 72.264.410
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA	CAJM/CAJT	1.276	21	26.796		26.796	$ 3.268	$ 87.569.328

INTEGRAL RURAL DE PUERTO ESTRELLA	INTERNADO	230	31	7.130		7.130	$ 12.269	$ 87.477.970
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE MEDIA LUNA JAWUO	CAJM/CAJT	3.132	21	65.772		65.772	$ 3.047	$ 200.407.284
	INTERNADO	134	31	4.154		4.154	$ 12.269	$ 50.965.426
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE VILLA FACTIMA	CAJM/CAJT	1.063	21	22.323		22.323	$ 3.268	$ 72.951.564
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU	CAJM/CAJT	1.062	21	22.302		22.302	$ 3.047	$ 67.954.194
TOTAL		**9.502**		**210.002**	**0**	**210.002**		**$958.688.608**

De acuerdo a lo anterior el operador viene cumpliendo con el objeto pactado en el contrato de administración del servicio educativo 019-2024

Luego de revisados y verificados los soportes presentados por el operador. Lo cual cumple con el establecido, se cancelará el valor de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L. ($958.688.608M/L)** correspondiente Al pago del mes de mayo

Para mayor constancia se expide la presente certificación a los once (11) días del mes de junio de 2024.

ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA
SUPERVISOR

Proyectó	Revisó	Aprobó	Folios
Nombre: DEIVIS ANDRIOLIS financiero P.A.E SEM Uribia.	Nombre: MARGARITA IGUARAN IGUARAN Profesional de Permanencia SEM Uribia.	Nombre: MATILDE RODRIGUEZ Líder de COBERTURA SEM Uribia.	2

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
MES MAYO AÑO: 2024

N° DE CONTRATO	019-2024		No de titulares de derecho		9.585
NOMBRE DE LA ENTIDAD	FUNDACION AYATASHY WAYAA		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA**		900.950.332-0
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL **CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CARASUA,INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL VILLA FÁTIMA,INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE NAZARETH,INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA,INSTITUCION ETNOEDUCTIVA INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU,INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE MEDIA LUNA JAWAO**, DURANTE LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	JOSE MARIA PELAEZ BARRIOS		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**		1.122.811.950 BARRANCAS
FECHA DE INICIO ATENCIÓN	14 DE FEBRERO DE 2024	**DURACIÓN**	186 días C.A.J.M Y 272 RESIDENCIA	**FECHA DE INICIO ATENCIÓN**	14 DE FEBRERO 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/LV ($ 8.522.339.836) M/CNTE				

MUNICIPIO	MES DE ATENCIÓN	TITULARES DE DERECHO	DIAS PROGRAMADO	COMPLEMENTO PROGRAMADO			COMPLEMENTO REALMENTE ENTREGADOS			CONSOLIDADOS DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS		
				COMPLEMENTO AM	ALMUERZO	COMPLEMENTOS INTERNADO (4)	COMPLEMENTO AM	ALMUERZO	COMPLEMENTO SINTERNADO (4)	COMPLEMENTO AM	ALMUERZO	COMPLEMENTOSINTERNADO (4)
URIBIA	C.A.J.M FEBRERO	7.681	12	92.172			92.172					

URIBIA	RESIDENICIA FEBRERO	1.051	16		16.816	67.264		16.816	67.264			
URIBIA	C.A.J.M MARZO	8.416	18	151.488			151.488					
URIBIA	RESIDENICIA MARZO	1.045	27		28.215	112.860		28.215	112.860			
URIBIA	C.A.J.M ABRIL	8.460	21	177.660			177.660					
URIBIA	RESIDENICIA ABRIL	1.046	30		31.380	125.520		31.380	125.520			
URIBIA	C.A.J.M ABRIL	8.456	21	177.576			177.576					
URIBIA	RESIDENICIA ABRIL	1.046	31		32.426	129.704		32.426	129.704			
TOTAL			**176**	**598.896**	**108.837**	**435.348**	**598.896**	**108.837**	**435.348**	**0**		

CONSOLIDADO DE PAGOS, FUENTES DE FINANCIACIÓN E INEJECUCIONES

VALOR CONTRATADO		**$ 8.522.339.836**				**RECURSOS INEJECUTADOS**		
RELACIÓN DE PAGOS	**PAGO PROGRAMADO MES**	**FUENTES DE FINANCIACIÓN**		**VALOR EJECUTADO MES**	**VALOR TOTAL INEJECUTADO MES**	**POR MENOR NUMERO DE TDD MATRICULADOS**	**POR INASISTENCIA DE TDD MATRICULADOS**	**% DE AVANCE**
		ALIMENTACION ESCOLAR - PGN PAE	**EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR**					
FEBRERO	$ 609.576.274	$ 291.206.796	$ 206.315.504	**$ 497.522.300**				5,8%
MARZO	$ 833.477.697	$ 478.267.940	$ 346.169.835	**$ 824.437.775**				15,5%
ABRIL	$ 953.048.568	$ 561.092.578	$ 385.001.220	**$ 946.093.798**				26,6%

MAYO	$ 965.943.287	$ 560.854.014	$ 397.834.594	$ 958.688.608				38,2 %
JUNIO	$ 634.192.912			$ -				
JULIO	$ 794.793.540			$ -				
AGOSTO	$ 938.981.049			$ -				
SEPTIEMBRE	$ 953.048.568			$ -				
OCTUBRE	$ 715.079.626			$ -				
NOVIEMBRE	$ 1.124.198.315			$ -				
TOTAL	**$ 8.522.339.836**	**$ 1.891.421.328**	**$ 1.335.321.153**	**$ 3.226.742.481**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

Este informe corresponde al pago del mes de mayo de raciones para preparada en sitio (RPS). Como lo indica el contrato **019-2024** del 14 de febrero, Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los once (11) días del mes de junio de (2024).

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: **ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA**
Cargo: **SECRETARIO DE EDUCACIÓN URIBIA**

Proyecto: DEIVIS ANDRIOLI GONZALEZ
PROFESIONAL FINANCIERO PAE

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro CORDIS	
Número:	**019**		de	**2024**			
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CARASUA, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FÁTIMA, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA, CENTRO ETNOEDUCTIVO INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA-JAWOU DURANTE LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.							
Contratista:	**FUNDACION AYATASHI WAYAA**						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 14.0%0):	**06**	**de**	**FEBRERO**	**de**	**2024**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**12**	**de**	**FEBRERO**	**de**	**2024**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**14**	**de**	**FEBRERO**	**de**	**2024**
Duración total:	**186 dias para la modalidad CAJM – 272 dias para la modalidad de residencias escolares**				
Fecha de terminación:	**06**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2024**

Prórrogas						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1						
2						
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**Día**	**de**	**Mes**	**de**	**Año**	

Adiciones		
Adicional No.		**Valor ($)**
1		
2		

Valor total:						
Suspensiones						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**Día**	**de**	**Mes**	**de**	**Año**	
Modificaciones						
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**				
1						

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No __X___

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**	**X**	**Ahorros**		**Número Cuenta: 631-000011-04**	**Banco: BANCOLOMBIA**

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Formato control de seguimiento anticipo***		**Conciliación bancaria**	
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 8.522.339.836
Valor Adiciones (10)	
Valor Reducciones (11)	
Valor Total (12)	$ 8.522.339.836
Valor pagado (13)	$ 2.268.053.873
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 958.688.608
Valor total ejecutado (15)	$ 3.226.742.481
Valor por ejecutar (16)	$ 5.295.597.355

Valor anticipo inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	37,9%
PRIMER PAGO	127	1/04/2024	$ 497.522.300	$ -	$ 497.522.300	6%
SEGUNDO PAGO	210	19/04/2024	$ 824.437.775	$ -	$ 824.437.775	10%
TERCER PAGO	310	10/05/2024	$ 946.093.798	$ -	$ 946.093.798	11%
CUARTO PAGO				$ -	$ -	0%
QUINTO PAGO				$ -	$ -	0%
SEXTO PAGO				$ -	$ -	0%
SEPTIMO PAGO				$ -	$ -	0%
OCTAVO PAGO				$ -	$ -	0%
NOVENO PAGO					$ -	0%
DECIMO PAGO				$ -	$ -	0%
TOTALES			$ 2.268.053.873	$ -	$ 2.268.053.873	27%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No___X__

Periodo de generación de rendimientos (Fecha	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

de Inicio – Fecha de corte)			

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714.0%9 de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**
	Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física a la fecha	**37,9 %**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

Nº	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones contractuales.	**37,9 % de Avance:** Descripción del avance: La **FUNDACIÓN AYATASHI WAYAA** según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales relacionados a continuación: • El operador presenta la factura electrónica correspondiente al pago de la ejecución del mes **mayo** **Fuente de verificación:** folio 5-6 • El operador presenta el parafiscal en el cual declaran que su personal se encuentra al día con el pago de seguridad social. **Fuente de verificación:** folio 7-13 • El operador cuenta con el recurso humano, idóneo y capacitado para desarrollar adecuadamente las actividades del programa (coordinador, contador, supervisor de campo, auxiliares de bodega, dinamizadores y transportador), así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal y equipo administrativo **Fuente de verificación:** folio 14 - 16 • El operador presenta el resumen de la ejecución durante el mes de **mayo,** suministrando el informe mensual de actividades. **Fuente de verificación:** folio 21 - 37 • Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de **mayo** del 2024, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 16 de abril del 2024. Se atendió una cobertura de 8.456 estudiantes en la modalidad de CAJM x 21 días de

		atención y 1.046 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 31 días de atención. **Fuente de verificación**: certificado de cobertura folio 1195 - 1196 certificado rector 1197 - 1117 asistencia diaria folio 1218 - 1765 • El operador presentó los soportes contables de los **proveedores y transportadores** tales como: Formato datos del proveedor (aplica solo para los proveedores incluyendo los locales), paz y salvo, comprobantes de egreso, facturas de compras o cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos del proveedor (rut, cedula, cámara de comercio entre otros y los documentos del vehículo). **Fuente de verificación** Folio 38 - 115. • El operador presentó los soportes contables del **personal administrativo** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (Rut, cedula). **Fuente de verificación** Folio 116 - 158. • El operador presentó los soportes contables del **personal dinamizador de alimentos** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (cedula). **Fuente de verificación** Folio 159 - 757. • El operador presentó los soportes contables del **personal auxiliar de bodega** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (Rut, cedula). **Fuente de verificación** Folio 758 - 774 • El operadore realizo las actividades de limpieza y desinfección en las sedes educativas para la operación del mes de **mayo.** **Fuente de verificación** Folio 782 - 794. • Según informe suministrado, el operador presentó las remisiones de víveres y actas de entrega de elementos de aseo mensual, de acuerdo a la cobertura atendida en cada sede educativa. **Fuente de verificación** Folio remisiones de víveres 795 - 1103, acta de aseo mensual 1104 - 1194. • El operador participó del seguimiento del comité de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos de Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** Folio evidencias la asistencia

		a los comités 2054 – 2070 • El operador presenta el certificado expedido por el rector de la asistencia a los comités CAE **Fuente de verificación** Folio 1954 – 1951 • El operador presento el registro y control diario de asistencia durante el mes de **mayo**, debidamente diligenciado. **Fuente de verificación** folio 1218 - 1765 • El operador relaciono su apoyo al fortalecimiento de la economía presentado el formato de compras locales. **Fuente de verificación** folio 1766 - 1767 • El operador presentó el informe de ejecución de recursos, donde indica las raciones entregadas por cada modalidad y el costo de las raciones. **Fuente de verificación** folio 1768 - 1769 • El operador presento el seguimiento realizado a las sedes educativas en el cual ejecuta el programa, por medio de las visitas de verificación en campo. **Fuente de verificación** folio 1773 - 1930. • El operador hizo la apertura de buzón en las sedes educativas donde opera el programa de alimentación escolar: Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** folio Actas de seguimiento a la apertura de buzón 1932 - 1944. • El operador como seguimiento a su trabajo presenta las evidencias fotográficas de su ejecución. **Fuente de verificación** folio 1953 - 2070.
		Entrega producto Sí _X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
2	Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto por el municipio de Uribia, según el procedimiento establecido y una vez alleguen los documentos pertinentes.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador cumplió con las condiciones del contrato, realizando la prestación de servicio en el **CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL INTERNADO CARASUA** (atención 759 estudiantes en la modalidad CAJM y 492 estudiantes en la modalidad de residencias escolares), **CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FÁTIMA** (atención 1,063 estudiantes en la modalidad CAJM), **EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH** (atención 1,164 estudiantes en la modalidad CAJM y 190 estudiantes en la modalidad de residencias escolares), **LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA** (atención 1,276 estudiantes en la modalidad CAJM y 230 estudiantes en la

		modalidad de residencias escolares), **EL CENTRO ETNOEDUCTIVO INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU** (atención 1,062 estudiantes en la modalidad CAJM) **Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU** (atención 3,132 estudiantes en la modalidad CAJM y 134 estudiantes en la modalidad de residencias escolares), bajo la modalidad de atención de RPS, según soportes entregados con la cuenta de cobro correspondiente al mes de **mayo** del 2024, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 16 de abril del 2024. Se atendió una cobertura de 8.456 estudiantes en la modalidad de CAJM x 21 días de atención y 1.046 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 31 días de atención. **Fuente de verificación**: certificado de cobertura folio 1195 - 1196 certificado rector 1197 - 1117 asistencia diaria folio 1218 – 1765, remisiones de víveres 795 - 1103, acta de aseo mensual 1104 - 1194. **Cobertura atendida:** **RPS MES CORRESPONDIENTES MAYO** ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS / MODALIDAD DE ATENCION / BENEFICIARIOS MES MAYO / DIAS ATENCION MES DE MAYO / RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT / DESCUENTO RACIONES / RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS / VALOR RACION (RPS) / TOTAL A PAGAR INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL GARRAPA / CAJM/CAJT / 759 / 21 / 15.939 / / 15.939 / $ 3.268 / $ 52.088.652 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL GARRAPA / INTERNADO / 492 / 31 / 15.252 / / 15.252 / $ 12.269 / $ 187.126.788 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA / CAJM/CAJT / 1.164 / 21 / 24.444 / / 24.444 / $ 3.268 / $ 79.882.992 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA / INTERNADO / 190 / 31 / 5.890 / / 5.890 / $ 12.269 / $ 72.264.410 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE PUENTO ESTRELLA / CAJM/CAJT / 1.276 / 21 / 26.796 / / 26.796 / $ 3.268 / $ 87.569.328 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE PUENTO ESTRELLA / INTERNADO / 230 / 31 / 7.130 / / 7.130 / $ 12.269 / $ 87.477.970 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE MEDIA LUNA JAWOU / CAJM/CAJT / 3.132 / 21 / 65.772 / / 65.772 / $ 3.047 / $ 200.407.284 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE MEDIA LUNA JAWOU / INTERNADO / 134 / 31 / 4.154 / / 4.154 / $ 12.269 / $ 50.965.426 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE VILLA FATIMA / CAJM/CAJT / 1.063 / 21 / 22.323 / / 22.323 / $ 3.268 / $ 72.951.564 CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISABEL (CEIR) / CAJM/CAJT / 1.062 / 21 / 22.302 / / 22.302 / $ 3.047 / $ 67.954.194 **TOTAL** / **9.502** / / **210.002** / **0** / **210.002** / / **$958.688.608** **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
3	Elaborar los correspondientes informes parciales y finales en los cuales se evidénciela correcta ejecución de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes.	**37,9 %de Avance:** **Descripción del avance:** El operador realizó la entrega del informe de actividades correspondiente al mes de **mayo** con sus respectivos soportes los cuales dan cumplimiento a la ejecución correcta de cada una de las obligaciones contractuales. **Fuente de verificación**: primera cuenta de cobro con sus respectivos soportes: folios del 1 al 2070 **Entrega producto Sí _X_ No ___** **Ubicación: SEMURIBIA**
4	Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los Estudios y Documentos Previos, la Propuesta presentada y el contrato que se suscriba.	**37,9 %de Avance:** **Descripción del avance:** El operador dio cumplimiento al objeto del contrato conforme a la documentación presentada y el contrato suscrito. Las actividades realizadas en el mes de **mayo** fueron las siguientes:

		• El operador presenta la factura electrónica correspondiente al pago de la ejecución del mes **mayo** **Fuente de verificación:** folio 5-6 • El operador presenta el parafiscal en el cual declaran que su personal se encuentra al día con el pago de seguridad social. **Fuente de verificación:** folio 7-13 • El operador cuenta con el recurso humano, idóneo y capacitado para desarrollar adecuadamente las actividades del programa (coordinador, contador, supervisor de campo, auxiliares de bodega, dinamizadores y transportador), así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal y equipo administrativo **Fuente de verificación:** folio 14 - 16 • El operador presenta el resumen de la ejecución durante el mes de **mayo,** suministrando el informe mensual de actividades. **Fuente de verificación:** folio 21 - 37 • Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de **mayo** del 2024, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 16 de abril del 2024. Se atendió una cobertura de 8.456 estudiantes en la modalidad de CAJM x 21 días de atención y 1.046 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 31 días de atención. **Fuente de verificación**: certificado de cobertura folio 1195 - 1196 certificado rector 1197 - 1117 asistencia diaria folio 1218 - 1765 • El operador presentó los soportes contables de los **proveedores y transportadores** tales como: Formato datos del proveedor (aplica solo para los proveedores incluyendo los locales), paz y salvo, comprobantes de egreso, facturas de compras o cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos del proveedor (rut, cedula, cámara de comercio entre otros y los documentos del vehículo). **Fuente de verificación** Folio 38 - 115. • El operador presentó los soportes contables del **personal administrativo** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (Rut, cedula). **Fuente de verificación** Folio 116 - 158. • El operador presentó los soportes contables del **personal dinamizador de alimentos** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (cedula).

		Fuente de verificación Folio 159 - 757. • El operador presentó los soportes contables del **personal auxiliar de bodega** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (Rut, cedula). **Fuente de verificación** Folio 758 - 774 • El operadore realizo las actividades de limpieza y desinfección en las sedes educativas para la operación del mes de **mayo.** **Fuente de verificación** Folio 782 - 794. • Según informe suministrado, el operador presentó las remisiones de víveres y actas de entrega de elementos de aseo mensual, de acuerdo a la cobertura atendida en cada sede educativa. **Fuente de verificación** Folio remisiones de víveres 795 - 1103, acta de aseo mensual 1104 - 1194. • El operador participó del seguimiento del comité de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos de Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** Folio evidencias la asistencia a los comités 2054 – 2070 • El operador presenta el certificado expedido por el rector de la asistencia a los comités CAE **Fuente de verificación** Folio 1954 – 1951 • El operador presento el registro y control diario de asistencia durante el mes de **mayo**, debidamente diligenciado. **Fuente de verificación** folio 1218 - 1765 • El operador relaciono su apoyo al fortalecimiento de la economía presentado el formato de compras locales. **Fuente de verificación** folio 1766 - 1767 • El operador presentó el informe de ejecución de recursos, donde indica las raciones entregadas por cada modalidad y el costo de las raciones. **Fuente de verificación** folio 1768 - 1769 • El operador presento el seguimiento realizado a las sedes educativas en el cual ejecuta el programa, por medio de las visitas de verificación en campo. **Fuente de verificación** folio 1773 - 1930. • El operador hizo la apertura de buzón en las sedes educativas donde opera el programa de alimentación escolar: Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el

		día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** folio Actas de seguimiento a la apertura de buzón 1932 - 1944. • El operador como seguimiento a su trabajo presenta las evidencias fotográficas de su ejecución. **Fuente de verificación** folio 1953 - 2070. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación: SEMURIBIA**
5	Responder por todos los elementos que le sean confiados.	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance:** El operador se hace responsable por todos los elementos que se le han confiado, salvaguardando la información que se le ha suministrado, los cuales devolverá a la entidad contratante en el momento que sea requerido. **Fuente de verificación:** Archivos que reposan en las oficinas de los operadores. **Entrega producto Sí __ No __X__** **Ubicación: N/A**
6	Presentar los informes parciales y finales correspondientes sobre las actividades relacionadas con el objeto del contrato a suscribir, conservando su autonomía e iniciativa en las gestiones o actividades encomendadas, sin perjuicio a las cláusulas del contrato y las normas pertinentes.	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance:** El operador realizó la entrega del informe de actividades correspondiente al mes de **mayo** con sus respectivos soportes los cuales dan cumplimiento a la ejecución correcta de cada una de las obligaciones contractuales. **Fuente de verificación:** segunda cuenta de cobro con sus respectivos soportes: folios del 1 al 2070
7	Estar y mantenerse a Paz y Salvo con sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión (Articulo 23 Ley 1150 de 2007)	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance:** El operador presentó planillas de pago SISS (salud, pensión y riesgos laborales) del personal administrativo según el anexo 8, correspondiente al mes de **mayo**. **Fuente de verificación**: planillas de Seguridad Social pagadas. Folios 14 - 20

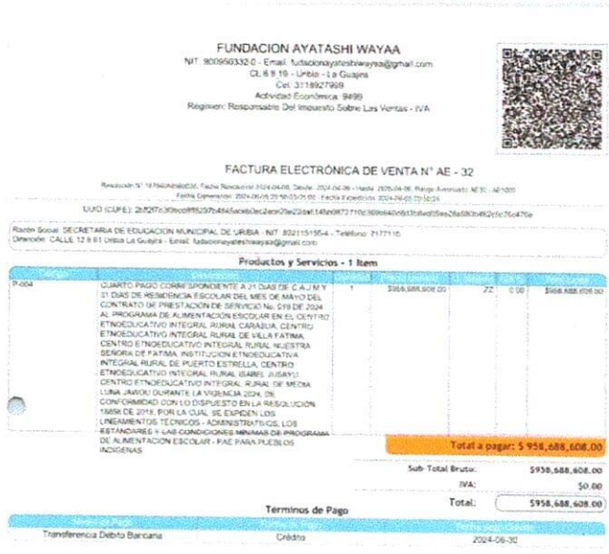
CARGO	No DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
REP. LEGAL	9467747905	04-06-2024
CONTADOR	9467737180	31-05-2024
EQUIPO	9468217320	04-06-2024

		Entrega producto Sí _X__ No ____ **Ubicación: SEMURIBIA**
8	Colaborar con las actividades relacionadas	**37,9 % de Avance:**

	con el Objeto Contractual, que le recomiende y sugiera el Supervisor del Contrato.	**Descripción del avance**: El operador colabora con las actividades realizadas según el objeto contractual: Según el informe presentado, las acciones realizadas por el operador durante el mes de **mayo** fueron: • El operador presenta la factura electrónica correspondiente al pago de la ejecución del mes **mayo** **Fuente de verificación:** folio 5-6 • El operador presenta el parafiscal en el cual declaran que su personal se encuentra al día con el pago de seguridad social. **Fuente de verificación:** folio 7-13 • El operador cuenta con el recurso humano, idóneo y capacitado para desarrollar adecuadamente las actividades del programa (coordinador, contador, supervisor de campo, auxiliares de bodega, dinamizadores y transportador), así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal y equipo administrativo **Fuente de verificación:** folio 14 - 16 • El operador presenta el resumen de la ejecución durante el mes de **mayo,** suministrando el informe mensual de actividades. **Fuente de verificación:** folio 21 - 37 • Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de **mayo** del 2024, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 16 de abril del 2024. Se atendió una cobertura de 8.456 estudiantes en la modalidad de CAJM x 21 días de atención y 1.046 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 31 días de atención. **Fuente de verificación**: certificado de cobertura folio 1195 - 1196 certificado rector 1197 - 1117 asistencia diaria folio 1218 - 1765 • El operador presentó los soportes contables de los **proveedores y transportadores** tales como: Formato datos del proveedor (aplica solo para los proveedores incluyendo los locales), paz y salvo, comprobantes de egreso, facturas de compras o cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos del proveedor (rut, cedula, cámara de comercio entre otros y los documentos del vehículo). **Fuente de verificación** Folio 38 - 115. • El operador presentó los soportes contables del **personal administrativo** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (Rut, cedula). **Fuente de verificación** Folio 116 - 158. • El operador presentó los soportes contables del

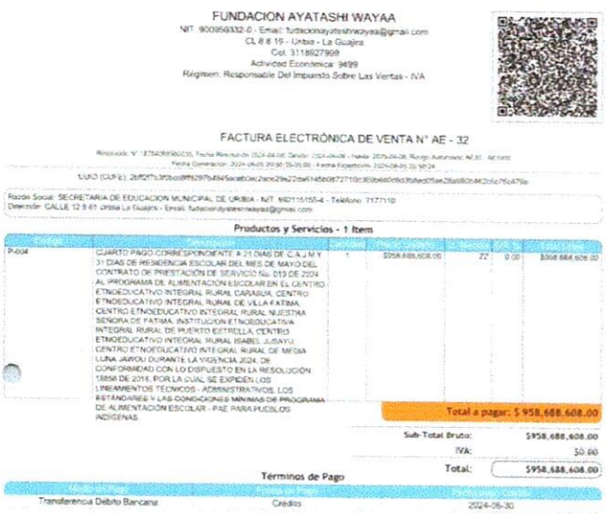
		personal dinamizador de alimentos tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (cedula). **Fuente de verificación** Folio 159 - 757. • El operador presentó los soportes contables del **personal auxiliar de bodega** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (Rut, cedula). **Fuente de verificación** Folio 758 - 774 • El operador realizo las actividades de limpieza y desinfección en las sedes educativas para la operación del mes de **mayo.** **Fuente de verificación** Folio 782 - 794. • Según informe suministrado, el operador presentó las remisiones de víveres y actas de entrega de elementos de aseo mensual, de acuerdo a la cobertura atendida en cada sede educativa. **Fuente de verificación** Folio remisiones de víveres 795 - 1103, acta de aseo mensual 1104 - 1194. • El operador participó del seguimiento del comité de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos de Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** Folio evidencias la asistencia a los comités 2054 – 2070 • El operador presenta el certificado expedido por el rector de la asistencia a los comités CAE **Fuente de verificación** Folio 1954 – 1951 • El operador presento el registro y control diario de asistencia durante el mes de **mayo**, debidamente diligenciado. **Fuente de verificación** folio 1218 - 1765 • El operador relaciono su apoyo al fortalecimiento de la economía presentado el formato de compras locales. **Fuente de verificación** folio 1766 - 1767 • El operador presentó el informe de ejecución de recursos, donde indica las raciones entregadas por cada modalidad y el costo de las raciones. **Fuente de verificación** folio 1768 - 1769 • El operador presento el seguimiento realizado a las sedes educativas en el cual ejecuta el programa, por medio de las visitas de verificación en campo. **Fuente de verificación** folio 1773 - 1930. • El operador hizo la apertura de buzón en las sedes

		educativas donde opera el programa de alimentación escolar: Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** folio Actas de seguimiento a la apertura de buzón 1932 - 1944. • El operador como seguimiento a su trabajo presenta las evidencias fotográficas de su ejecución. **Fuente de verificación** folio 1953 - 2070
		Entrega producto Sí _X__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
9	Custodiar los documentos la información que le sean entregadas, bajo cualquier forma, con ocasión de la ejecución del contrato.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador mantiene bajo custodia los documentos y la información que se les ha entregado, bajo cualquier forma, con ocasión de la ejecución del presente contrato. **Fuente de verificación**: Archivos que reposan en las oficinas de los operadores
		Entrega producto Sí ___ No __X__ **Ubicación:** OFICINA DEL OPERADOR
10	Atender los llamados o reuniones que requieran de su presencia por parte de El Municipio.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: Para el mes de mayo no se convocó al operador a reunión. El operador participó del seguimiento del comité de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos de Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** Folio evidencias la asistencia a los comités 2054 – 2070
		Entrega producto Sí __X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
11	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador no ha accedido a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.
		Entrega producto Sí ___ No __X__ **Ubicación: N/A**
12	Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos en su ejecución.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador obro con lealtad y buena fe en el desarrollo de cada una de las actividades requeridas en durante el mes de **mayo** del 2024.

		Fuente de verificación: Informe de ejecución Folio 1 al 2070.
		Entrega producto Sí __X__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
13	Presentar las respectivas facturas o su documento equivalente, acompañada de los documentos soportes que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas.	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance:** El operador realizó entrega de la factura No. **AE 32** con fecha del 05 de junio del 2024 por un valor de **$ 958,688,608,00** Lo cual corresponde al pago del mes de **mayo** del 2024 operación PAE en las modalidades de CAJM y residencias escolares. **Fuente de verificación:** Factura de cobro folio 5 - 6. Soportes de cuenta de cobro folio del 1 al 2070  FUNDACION AYATASHI WAYAA NIT. 900560332-0 - Email: fundacionayatashiwayaa@gmail.com CL 6 8 19 - Uribia - La Guajira Cel: 3118927969 Actividad Económica: 8690 Regimen: Responsable Del Impuesto Sobre Las Ventas - IVA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° AE - 32 Productos y Servicios - 1 Item Total a pagar: $ 958,688,608.00 Sub-Total Bruto: $958,688,608.00 IVA: $0.00 Total: $958,688,608.00 Terminos de Pago Transferencia Débito Bancaria Crédito 2024-06-30 **Entrega producto Sí _X__ No ___** **Ubicación:** SEMURIBIA
14	Entregar al finalizar el contrato al supervisor los documentos, archivos y correos que en desarrollo del contrato se hayan producido.	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance:** El operador al finalizar el contrato entregará los documentos, archivos y correos que se hayan generado en el desarrollo de la operación. Para este periodo correspondiente al mes de **mayo** del 2024, aporto como soportes para el pago documentos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales. **Fuente de verificación:** Informe de ejecución Folio 1 al 2070. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
15	Solicitar autorización escrita de la secretaria	**37,9 % de Avance:**

	de educación para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios.	**Descripción del avance:** El operador suministro el diseño para la elaboración de las piezas publicitarias según las orientaciones impartidas por la secretaria de educación. **Fuente de verificación** aprobación de las piezas publicitarias Folio 765-768 El operador hizo la publicación de las piezas publicitarias en los comedores escolares tales como: ciclos de menú, ficha técnica de información del PAE y señalizaciones. **Fuente de verificación:** Folio actas de entrega de ciclos de menú 860-950, actas de entrega de fichas técnicas de información del PAE 769-859, acta de entrega de señalizaciones 951-1041 **PRESENTADO EN EL INFORME DEL MES DE MARZO**
		Entrega producto Sí _X_ No ___ **Ubicación:** SEMURIBIA
16	Tramitar cuentas de cobro dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del último día del mes vencido.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador realizó entrega de la factura No. **AE 32** con fecha del 05 de junio del 2024 por un valor de **$ 958,688,608,00** Lo cual corresponde al pago del mes de **mayo** del 2024 operación PAE en las modalidades de CAJM y residencias escolares. **Fuente de verificación:** Factura de cobro folio 5 - 6. Soportes de cuenta de cobro folio del 1 al 2070 **Fuente de financiación**:

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL CÓDIGO	VALOR A PAGAR EN EL PERIODO
2.3.2.02.02.009.13-28	EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR	$ 560.854.014
2.3.2.02.02.009.13-6	EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR	$ 397.834.594
TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO		**$ 958.688.608**

		 FUNDACION AYATASHI WAYAA NIT. 900959332-0 - Email: fundacionayatashiwayaa@gmail.com CL 6 6 19 - Uribia - La Guajira Cel. 3116027909 Actividad Economica: 9499 Régimen: Responsable Del Impuesto Sobre Las Ventas - IVA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° AE - 32 Razon Social: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE URIBIA - NIT: 892115155-4 - Telefono: 7177110 Productos y Servicios - 1 Item P-604 — CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A 21 DIAS DE C.A.J.M.Y 21 DIAS DE RESIDENCIA ESCOLAR DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 013 DE 2024 AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CARASUA, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE VILLA FATIMA, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE PUERTO ESTRELLA, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE MEDIA LUNA JAIPOU DURANTE LA VIGENCIA 2024, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2016, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TECNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y LAS CONDICIONES MINIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDIGENAS — 1 — $958.688.608,00 — 22 — 0,00 — $958.688.608,00 Total a pagar: $ 958.688.608,00 Sub-Total Bruto: $958.688.608,00 IVA: $0,00 Total: $958.688.608,00 Términos de Pago Transferencia Débito Bancaria — Credito — 2024-06-30 **Entrega producto Sí _x_ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
17	Crear mecanismos de PQRS, apoyando dentro de los términos, los requerimientos de las entidades de control y de la secretaria de educación municipal.	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance**: El operador dejo en cada establecimiento educativo como mecanismo de PQRS, el correo electrónico de la fundación y números de teléfonos del represente legal y supervisores de zonas para darle tramite a los PQRS. Asi mismo el operador hizo entrega de los buzones de sugerencias en cada sede educativa. **Fuente de verificación** folio acta de entrega de buzón 2156-2246. **PRESENTADO EN EL INFORME DE MARZO** El operador hizo la apertura de buzón en las sedes educativas donde opera el programa de alimentación escolar: Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** folio Actas de seguimiento a la apertura de buzón 1932 - 1944. El operador participó del seguimiento del comité de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos de Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** Folio evidencias la asistencia a los comités 2054 – 2070 El operador presenta el certificado expedido por el rector de la

		asistencia a los comités CAE **Fuente de verificación** Folio 1954 – 1951
		Entrega producto Sí _X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
18	Las demás actividades que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del contrato.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador da cumplimiento a los Lineamientos Técnicos - Administrativos, estándares y condiciones de operación del Programa, que hacen parte integral del presente documento. **Fuente de verificación:** informe de **mayo** folio 1 - 2070
		Entrega producto Sí _X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
Nº	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	Planear, organizar y ejecutar el suministro diario de los complementos alimentarios de conformidad con los ciclos de menús aprobados en el PAIP y garantizar que el personal que lleva a cabo las actividades desarrolladas durante la ejecución del PAE en las diferentes etapas del proceso, tenga la idoneidad y experiencia suficiente para el cumplimiento de sus funciones.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance El operador realiza la planeación de la compra de los alimentos según los dias de atención en el mes de **mayo**, ciclo de menú y la cobertura a atender. Antes de que los alimentos lleguen a la bodega realiza el proceso de limpieza y desinfección de la misma con el fin de garantizar las condiciones sanitarias según las indicaciones del plan de saneamiento básico aprobado en el PAIP para la vigencia 2024. La recepción y el empaque de los alimentos se realiza tomando las medidas necesarias para evitar la contaminación de los alimentos; Para la distribución de los insumos a las sedes educativas se realiza limpieza y desinfección de los vehículos destinados para el transporte de los alimentos. El operador cuenta con el personal idóneo para el cumplimiento de las funciones asignadas y capacitado según el plan de formación aprobado en el PAIP. Para la operación se utilizó el corte de Simat del 16 de abril del 2024. Se atendió una cobertura de 8.456 estudiantes en la modalidad de CAJM x 21 días de atención y 1.046 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 31 días de atención. **Fuente de verificación**: certificado de cobertura folio 1195 - 1196 certificado rector 1197 - 1117 asistencia diaria folio 1218 - 1765
		Entrega producto Sí _X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
2	Planear, organizar y ejecutar la atención del PAE y el suministro diario de los complementos alimentarios en la modalidad, clase, tiempos de consumo, cupos, unidades	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador realiza la planeación de la atención del PAE y el suministro diario de los completos según la modalidad **CAJM, Y RESIDENCIAS ESCOLARES**

	de servicio y estudiantes focalizados, acorde a la priorización definido por la entidad CONTRATANTE conforme al plan de remisiones aprobado en el PAIP, priorización y la focalización realizada al interior de cada establecimiento educativo.	para dicha planeación se utilizó el corte de Simat 16 de abril del 2024. Se atendió una cobertura de 8.456 estudiantes en la modalidad de CAJM x 21 días de atención y 1.046 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 31 días de atención. **Fuente de verificación**: certificado de cobertura folio 1195 - 1196 certificado rector 1197 - 1117 asistencia diaria folio 1218 - 1765 **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
3	Garantizar permanentemente la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los complementos alimentarios a los beneficiarios del programa, en las condiciones del contrato y la normatividad existente, en especial en lo previsto en la ley 21 de 1991.	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance:** Según soportes entregados con la cuenta de cobro correspondiente al mes de **mayo** del 2024, se pudo garantizar de forma permanente la entrega de raciones en cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad a los beneficiarios del programa. Para la operación se utilizó el corte de 16 de abril del 2024. Se atendió una cobertura de 8.456 estudiantes en la modalidad de CAJM x 21 días de atención y 1.046 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 31 días de atención. **Fuente de verificación**: certificado de cobertura folio 1195 - 1196 certificado rector 1197 - 1117 asistencia diaria folio 1218 - 1765, folio remisiones de víveres 795 - 1103, acta de aseo mensual 1104 - 1194. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
4	Cumplir con las minutas patrón y ciclos de menú aprobados en el PAIP.	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance:** El operador según los soportes entregados (remisiones de víveres, evidencias fotográficas, plan de compra mensual) dio cumplimiento con el ciclo de menú aprobado en el PAIP para la vigencia 2024. **Fuente de verficacion**: remisiones de víveres folio 795 - 1103, evidencias fotográficas folio 1976 - 1977 **producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
5	Capacitar a los dinamizadores (personal manipulador de alimentos) y realizar la entrega de la dotación que emplee para la operación del programa, al iniciar la atención y en el momento que sea necesario, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 18858 de 2018.	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance:** Para el mes de **mayo** no se tiene programada capacitación según el plan de formación aprobado en el PAIP **producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
6		**37,9 % de Avance:**

	Hacer entrega del plan de alistamiento y el plan de menaje al suscribir el acta de inicio, para la aprobación por parte del supervisor,	**Descripción del avance:** El operador entregó todas las matrices correspondientes al plan de alistamiento (también llamado como etapa preoperativa) para la aprobación por parte del supervisor y garantizar el inicio de la operación. Fuente de verificación: acta de aprobación de la etapa preoperativa folio 44 47. **PRESENTADO EN EL INFORME DEL MES DE FEBRERO** Para la ejecución del presente contrato no se contempló la entrega de menaje. **Entrega producto Sí _X _ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
7	Asistir a las mesas de seguimiento, comités y reuniones del PAE que se convoquen por el MEN, la secretaria de educación municipal, la supervisión y/o el comité de alimentación escolar PAE, participar activamente en los comités de alimentación, reuniones de veeduría ciudadana, control social, mesas públicas, comité de seguimiento operativo, entre otros.	**37,9 % de Avance:** **Descripción del Avance:** Para el mes de mayo no se convocó al operador a reuniones o comités. El operador participó del seguimiento del comité de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos de Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** Folio evidencias la asistencia a los comités 2054 – 2070 **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA.
8	Disponer de personal administrativo de apoyo requerido para cada contrato, según tabla adjunta, que permita la solvencia suficiente para movilizar informes y cuentas dentro de los términos previstos por el contrato. En caso de que un operador tenga más de un contrato.	**37,9 % de Avance:** **Descripción del Avance:** El operador dio cumplimiento a esta cláusula contractual presentando las hojas de vida del personal administrativo según anexo 8. El personal cumple con la experiencia e idoneidad requerida para garantizar la buena operatividad del programa. Así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal y equipo administrativo **Fuente de verificación:** hojas de vida del personal enviadas por correo electrónico al profesional jurídico y cargados en el link de la secretaria de educación. **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
9	Presentar con cada uno de los informes de ejecución para tramites de pago, paz y salvo expedido por los proveedores y del personal manipulador junto con la certificación del pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL).	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance:** El operador presentó como soporte de la cuenta de cobro los informes de ejecución financiera para trámite de pago. • El operador presentó los soportes contables de los

		proveedores y transportadores tales como: Formato datos del proveedor (aplica solo para los proveedores incluyendo los locales), paz y salvo, comprobantes de egreso, facturas de compras o cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos del proveedor (rut, cedula, cámara de comercio entre otros y los documentos del vehículo). **Fuente de verificación** Folio 38 - 115. • El operador presentó los soportes contables del **personal administrativo** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (Rut, cedula). **Fuente de verificación** Folio 116 - 158. • El operador presentó los soportes contables del **personal dinamizador de alimentos** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (cedula). **Fuente de verificación** Folio 159 - 757. • El operador presentó los soportes contables del **personal auxiliar de bodega** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (Rut, cedula). **Fuente de verificación** Folio 758 - 774 • Planillas de pago de la seguridad social correspondiente al mes de **mayo** **Fuente de verificación** Folio 14 - 20
		Entrega producto Sí _X__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA.
10	Coadyuvar el ejercicio del control social del programa PAE en las unidades de servicio a su cargo.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador con el fin de coadyuvar en el ejercicio del control social del programa PAE en las unidades de servicio a su cargo, dejo en cada establecimiento educativo como mecanismo de PQRS, el correo electrónico de la fundación y los números de teléfono del representante legal y supervisores de zona para dar trámite a las PQRS. **PRESENTADO EN EL INFORME DE MARZO.** El operador hizo la apertura de buzón en las sedes educativas donde opera el programa de alimentación escolar: Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** folio Actas de seguimiento a la apertura de buzón 1932 - 1944.

		El operador participó del seguimiento del comité de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos de Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** Folio evidencias la asistencia a los comités 2054 – 2070 El operador presenta el certificado expedido por el rector de la asistencia a los comités CAE **Fuente de verificación** Folio 1954 – 1951
		Entrega producto Sí __X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA.
11	Realizar una (1) rendición de cuenta (una a más tardar en el mes de agosto de la vigencia 2024) ante las autoridades tradicionales con injerencia al establecimiento educativo, padres de familia y personal docente	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador no dio cumplimiento a esta obligación debido a que esta actividad se ha de realizar (a más tardar en el mes de agosto de la vigencia 2024).
		Entrega producto Sí ___ No __X__ **Ubicación:** N/A
12	Realizar una (1) actividad de estilo de vida saludable (a más tardar en el mes de octubre) en el establecimiento educativo con los beneficiarios del programa.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador no dio cumplimiento a esta obligación debido a que esta actividad se ha de realizar (a más tardar en el mes de octubre de la vigencia 2024).
		Entrega producto Sí ___ No __X__ **Ubicación:** N/A
13	Presentar experiencias significativas en el mes de noviembre del 2024, como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de octubre del 2024.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador no dio cumplimiento a esta obligación debido a que esta actividad se ha de realizar (a más tardar en el mes de noviembre de la vigencia 2024).
		Entrega producto Sí ___ No __X__ **Ubicación:** N/A
14	Presentar como soporte de pago cada mes soportes del seguimiento a la operación PAE en el establecimiento educativo, sede por sede.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador en el informe presentado, suministra las visitas de seguimiento realizadas a las sedes en las cuales ejecuta el PAE. **Fuente de verificación**: Folio 1773 -1930 El operador también presenta las evidencias del seguimiento a la operación en las diferentes sedes educativas. **Fuente de verificación**: Folio 1953 - 2070
		Entrega producto Sí _X__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA.

15	Hacer la atención del PAE durante los días efectivos de operación, que corresponde a los días de atención con estudiantes establecidos en el acto administrativo que fije el calendario escolar para la entidad territorial respectiva. En caso de suspensión del servicio, deberá ser reportado en forma inmediata a la gerencia PAE y al líder de gestión de la ETC.	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance:** Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de **mayo** del 2024, el operador realizo la atención del programa de alimentación escolar durante 21 días para CAJM y 31 días para residencias escolares, según indicado en el calendario escolar. Para la operación se utilizó el corte de 16 de abril del 2024. Se atendió una cobertura de 8.456 estudiantes en la modalidad de CAJM x 21 días de atención y 1.046 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 31 días de atención. **Fuente de verificación**: certificado de cobertura folio 1195 - 1196 certificado rector 1197 - 1117 asistencia diaria folio 1218 - 1765, folio remisiones de víveres 795 - 1103, acta de aseo mensual 1104 - 1194. **Entrega producto Sí _X_ No __** **Ubicación:** SEMURIBIA
16	Promover las compras locales teniendo en cuenta que su proveedor cumpla con mínimo el 30%, según lo descrito en el artículo 7 de La Ley 2046 de 2020, así mismo, diligenciar y enviar en los tiempos establecidos el formato establecido por la Secretaría de Educación de Uribia y/o la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender UApA	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance:** El operador da cumplimiento a esta obligación aportando los soportes de la compra de alimentos locales con un minino 30% del valor de la compra total de los alimentos. **Fuente de verificación:** Formato de compras locales 1766 - 1767 **Entrega producto Sí _X_ No ___** **Ubicación:** SEMURIBIA.
17	Dar cumplimento en su integridad a lo dispuesto en la resolución No. 18858 de 2018 y la resolución No. 00335 de 2021 expedido por la unidad administrativa especial de alimentación escolar	**37,9 % de Avance:** **Descripción del avance:** El operador colabora con las actividades realizadas según el objeto contractual: Según el informe presentado, las acciones realizadas por el operador durante el mes de **mayo** fueron: • El operador presenta la factura electrónica correspondiente al pago de la ejecución del mes **mayo** **Fuente de verificación:** folio 5-6 • El operador presenta el parafiscal en el cual declaran que su personal se encuentra al día con el pago de seguridad social. **Fuente de verificación:** folio 7-13 • El operador cuenta con el recurso humano, idóneo y capacitado para desarrollar adecuadamente las actividades del programa (coordinador, contador, supervisor de campo, auxiliares de bodega, dinamizadores y transportador), así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal y equipo administrativo

		Fuente de verificación: folio 14 - 16 • El operador presenta el resumen de la ejecución durante el mes de **mayo,** suministrando el informe mensual de actividades. **Fuente de verificación:** folio 21 - 37 • Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de **mayo** del 2024, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 16 de abril del 2024. Se atendió una cobertura de 8.456 estudiantes en la modalidad de CAJM x 21 días de atención y 1.046 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 31 días de atención. **Fuente de verificación**: certificado de cobertura folio 1195 - 1196 certificado rector 1197 - 1117 asistencia diaria folio 1218 - 1765 • El operador presentó los soportes contables de los **proveedores y transportadores** tales como: Formato datos del proveedor (aplica solo para los proveedores incluyendo los locales), paz y salvo, comprobantes de egreso, facturas de compras o cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos del proveedor (rut, cedula, cámara de comercio entre otros y los documentos del vehículo). **Fuente de verificación** Folio 38 - 115. • El operador presentó los soportes contables del **personal administrativo** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (Rut, cedula). **Fuente de verificación** Folio 116 - 158. • El operador presentó los soportes contables del **personal dinamizador de alimentos** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (cedula). **Fuente de verificación** Folio 159 - 757. • El operador presentó los soportes contables del **personal auxiliar de bodega** tales como: paz y salvo, comprobantes de egreso, cuentas de cobro que soportan los paz y salvos, documentos que soportan la cuenta de cobro (Rut, cedula). **Fuente de verificación** Folio 758 - 774 • El operador realizo las actividades de limpieza y desinfección en las sedes educativas para la operación del mes de **mayo.** **Fuente de verificación** Folio 782 - 794. • Según informe suministrado, el operador presentó las remisiones de víveres y actas de entrega de elementos de aseo mensual, de acuerdo a la cobertura atendida en cada sede educativa.

		Fuente de verificación Folio remisiones de víveres 795 - 1103, acta de aseo mensual 1104 - 1194. • El operador participó del seguimiento del comité de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos de Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** Folio evidencias la asistencia a los comités 2054 – 2070 • El operador presenta el certificado expedido por el rector de la asistencia a los comités CAE **Fuente de verificación** Folio 1954 – 1951 • El operador presento el registro y control diario de asistencia durante el mes de **mayo**, debidamente diligenciado. **Fuente de verificación** folio 1218 - 1765 • El operador relaciono su apoyo al fortalecimiento de la economía presentado el formato de compras locales. **Fuente de verificación** folio 1766 - 1767 • El operador presentó el informe de ejecución de recursos, donde indica las raciones entregadas por cada modalidad y el costo de las raciones. **Fuente de verificación** folio 1768 - 1769 • El operador presento el seguimiento realizado a las sedes educativas en el cual ejecuta el programa, por medio de las visitas de verificación en campo. **Fuente de verificación** folio 1773 - 1930. • El operador hizo la apertura de buzón en las sedes educativas donde opera el programa de alimentación escolar: Media Luna el día 30-05-2024, Carasua el día 31-05-2024, Villa Fátima el día 27-05-2024, Nuestra señora de Fátima el día 24-05-2024, Puerto estrella el día 29-05-2024 e Isabel Jusayu el día 29-05-2024 **Fuente de verificación** folio Actas de seguimiento a la apertura de buzón 1932 - 1944. • El operador como seguimiento a su trabajo presenta las evidencias fotográficas de su ejecución. **Fuente de verificación** folio 1953 - 2070
		Entrega producto Sí _X__ No ___ **Ubicación:** SEMURIBIA.
18	Las demás que señale el ministerio de educación nacional, en los lineamientos técnicos-administrativos, estándares y condiciones de operación del programa, que hacen parte integral del presente documento.	**37,9 % de Avance:**
		Descripción del avance: El operador da cumplimiento a los Lineamientos Técnicos - Administrativos, estándares y condiciones de operación del Programa, que hacen parte integral del presente documento. **Fuente de verificación:** informe de **mayo** folio 1 – 2070.
		Entrega producto Sí _X__ No ___

		Ubicación: SEMURIBIA.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1			

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

RECOMENDACIONES	
1	Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecución dentro de los términos establecidos en el contrato.
2	

Este informe corresponde la **cuarta** cuenta de cobro correspondiente al mes **de mayo del 2024**. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 11 dias del mes de junio del 2024.

ANEXOS
Soporte de pagos de Salud y Pensión
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración

OBSERVACIÓN	
Personas Naturales	
Persona Jurídica	**X**
Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

SUPERVISOR
Nombre: ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA
Cargo: Secretario de Educación Municipal de Uribia

Elaboró: Liz Ariana Molina Gómez
Revisó: Matilde Rodríguez
Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor