FECHA: 22/08/2024

AUTORIZACIÓN DE PAGOS

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

El Profesional de Apoyo Financiero del Programa PAE del Municipio de Uribia, autoriza el pago correspondiente al **SERVICIO DE ATENCIÓN AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) MODALIDAD RECESO ESTUDIANTIL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR MES DE JULIO DE 2024. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL, ZONA 3 DEL TERRITORIO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA** con lo dispuesto en la resolución 421 de 2023 lineamientos PAE receso estudiantil. del Contrato No. **252-2024 de 2024**, **ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN**

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

No CDP___141___ **No RP_____155_____**

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL CÓDIGO	VALOR A PAGAR EN EL PERIODO
2.3.2.02.02.009.17-28	EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR (hambre cero)	$ 1.147.257.384
TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO		**$ 1.147.257.384**

Son: MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L.

DEIVI ANDRIOLI GONZALEZ
Prof. Apoyo Financiero PAE

ALCALDIA MUNICIPAL
URIBIA GUAJ.
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO:
FECHA: 22 | Agosto | 2024
HORA: 5:01 PM
Radicado: 20240081115.

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SGC

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)

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: 252 DE Vigencia: 2024

Fecha de Inicio (Día | Mes | Año): 24 | JUN | 2024

Fecha de Finalización (Día | Mes | Año): 23 | JUL | 2024

Información General

Contrato ☑ Convenio ☐ Orden de Aceptación ☐

Identificación NIT / CC: 825.002.053 DV 2

Nombre del Contratista: ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU WOUMAIN

Correo Electrónico: asociacionayatageshi@gmail.com

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIO EN ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN (PAE) EN LA MODALIDAD DE RECESO ESTUDIANTIL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR DEL MES DE JULIO DE 2024, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL, ZONA 3 DEL TERRITORIO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.
de Cuenta: 631000012-65
Tipo de Cuenta: AHORROS

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)	$ 1.154.859.048,00
Valor Adiciones (2)	
Valor Reducciones (3)	
Valor Total (4)	$ 1.154.859.048,00
Valor Total Girado (10)	$ -
Valor Causado No Pagado (11)	$ 1.147.257.384,00
Valor Ejecutado (12)	$ 1.147.257.384,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$ 7.601.664,00

% EJECUCIÓN
99,3%

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
	155		2.3.2.02.02.009.17-28	$ 797.501.656,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 797.501.656,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTALES	$ -	$ -	$ -

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

# Factura o Documento Equivalente	WA1-44	Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente (Día | Mes | Año)	15 | AGO | 2024

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	1.147.257.384,00
Valor IVA de la Factura	$	-
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	1.147.257.384,00

Valor a Pagar en letras: MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

SERVICIO DE ATENCION AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) MODALIDAD RECESO ESTUDIANTIL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR MES DE JULIO DE 2024. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA RURAL, ZONA 3 DEL TERRITORIO INDIGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA

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

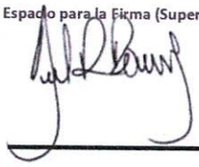
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: URI2024ER003427

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 15 | AGO | 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. 68 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 22 días del mes de Agosto del Año 2024

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	ANDRES RICARDO ROMERO ARIETA
Identificación CC o NIT	1.124.519.932
Cargo	SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA
Dependencia	SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA

Datos de Contacto

Nombre	DEIVIS 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 -252-2024– DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS RESOLUCIÓN 18858 DE 2018

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción de la **ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU WOUMAIN**, El informe de actividades correspondiente al pago de receso escolar mes de julio. Del CONTRATO No **252-2024** cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DE SERVICIO EN ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN (PAE) EN LA MODALIDAD DE RECESO ESTUDIANTIL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR DEL MES DE JULIO DE 2024, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL, ZONA 3 DEL TERRITORIO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.**,

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 actas de alimento, 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) y buenas prácticas de BPM

5) Listas de entregas de los paquetes alimentarios. Para este período los paquetes entregados corresponden **28.977**, discriminadas de acuerdo al siguiente detalle:

RECESO ESCOLAR MES DE JULIO								
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	MODALIDAD DE ATENCION	BENEFICIARIOS MES JULIO	DIAS ATENCION RECESO ESCOLAR JULIO	RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT	DESCUENTO RACIONES	RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS	VALOR RACION C.A.J.M	TOTAL, A PAGAR
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ	RECESO ESCOLAR	2538	1	2538		2538	$ 39.592	$ 100.484.496
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA PUERTO NUEVO	RECESO ESCOLAR	1984	1	1984		1984	$ 39.592	$ 78.550.528
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE SIAPANA	RECESO ESCOLAR	1920	1	1920		1920	$ 39.592	$ 76.016.640

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE VILLA FATIMA	RECESO ESCOLAR	1096	1	1096		1096	$ 39.592	$ 43.392.832
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDÍGEN URU	RECESO ESCOLAR	1147	1	1147		1147	$ 39.592	$ 45.412.024
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO	RECESO ESCOLAR	1944	1	1944		1944	$ 39.592	$ 76.966.848
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH	RECESO ESCOLAR	1388	1	1388		1388	$ 39.592	$ 54.953.696
INSTITUCION ETNOEDUCTIVA INTEGRAL RURAL DE NAZARETH	RECESO ESCOLAR	1465	1	1465		1465	$ 39.592	$ 58.002.280
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA	RECESO ESCOLAR	1493	1	1493		1493	$ 39.592	$ 59.110.856
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL CARASUA	RECESO ESCOLAR	1307	1	1307		1307	$ 39.592	$ 51.746.744
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO BAHIA HONDITA	RECESO ESCOLAR	1460	1	1460		1460	$ 39.592	$ 57.804.320
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO FLOR DE PATAJAMANA	RECESO ESCOLAR	896	1	896		896	$ 39.592	$ 35.474.432
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO VALLE DE PARASI	RECESO ESCOLAR	1054	1	1054		1054	$ 39.592	$ 41.729.968
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JACOBO ARENS GOURIYU	RECESO ESCOLAR	1295	1	1295		1295	$ 39.592	$ 51.271.640
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE KUISA	RECESO ESCOLAR	938	1	938		938	$ 39.592	$ 37.137.296
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KATANAMANA	RECESO ESCOLAR	2639	1	2639		2639	$ 39.592	$ 104.483.288
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JALALA DE JONJONCITO	RECESO ESCOLAR	1206	1	1206		1206	$ 39.592	$ 47.747.952
INSTITUCION								

TOTAL, RACIONES PAGADAS	**28.977**		**28.977**		**28.977**		**$1.147.257.384**

De acuerdo a lo anterior el operador viene cumpliendo con el objeto pactado en el contrato de administración del servicio educativo 252-2024

Luego de revisados y verificados los soportes presentados por el operador. Lo cual cumple con el establecido, se cancelará el valor de **MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L. ($1.147.257.384 M/L)** correspondiente Al pago del mes receso escolar mes de julio

Para mayor constancia se expide la presente certificación a los veintidós (22) días del mes de agosto 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 MENDOZA Líder de cobertura SEM Uribia.	2

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
MES RECESO ESCOLAR AÑO: 2024

N° DE CONTRATO	252-2024		No de titulares de derecho		29169
NOMBRE DE LA ENTIDAD	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU WOUMAIN		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA**		825002053-2
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO EN ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN (PAE) EN LA MODALIDAD DE RECESO ESTUDIANTIL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR DEL MES DE JULIO DE 2024, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL, ZONA 3 DEL TERRITORIO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	MILEYDIS DEL VALLE GONZALEZ FERNANDEZ		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**		1.124.483.557 de Uribia
FECHA DE INICIO ATENCIÓN	24 DE JUNIO DE 2024	**DURACIÓN**	30 DIAS DE ATENCION	**FECHA DE INICIO ATENCIÓN**	24 DE JUNIO 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/LV ($ 1.154.859.048) M/CNTE				

MUNICIPIO	MES DE ATENCIÓN	TITULARES DE DERECHO	DIAS PROGRAMADO	COMPLEMENTO PROGRAMADO			COMPLEMENTO REALMENTE ENTREGADOS			CONSOLIDADOS DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS		
				RECESO ESCOLAR	ALMUERZO		RECESO ESCOLAR	ALMUERZO		RECESO ESCOLAR	ALMUERZO	COMPLEMENTOS INTERNADO (4)
Uribia	RECESO ESCOLAR MES DE JULIO	29.169	1	29.169			28.977			192		
TOTAL			**1**	**29.169**	**0**	**-**	**28.977**	**0**	**-**	**192**	**-**	**0**

CONSOLIDADO DE PAGOS, FUENTES DE FINANCIACIÓN E INEJECUCIONES

VALOR CONTRATADO		$ 1.154.859.048			FUENTES DE FINANCIACIÓN		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
		RECURSOS DEL BALALNCE EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR	ALIMENTACION ESCOLAR - PGN PAE (hambre cero	EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR					
JULIO	$1.154.859.048		$ 1.147.257.384		**$ 1.147.257.384**	$ 4.949.000	$ 7.601.664		99,3 %
TOTAL	**$ 1.154.859.048**	$ -	**$ 1.147.257.384**	$ -	**$ 1.147.257.384**	**$ 4.949.000**	**$ 7.601.664**	$ -	

Este informe corresponde al pago de receso escolar mes de julio de paquete alimentario, Como lo indica el contrato **252-2024** del 14 de junio, Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los veintidós (22) días del mes de agosto de (2024).

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: **ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA**
Cargo: **SECRETARIA 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:	**252**		de	**2024**		
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LA MODALIDAD DE RECESO ESTUDIANTIL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR DEL MES DE JULIO DE 2024, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL, ZONA 3 DEL TERRITORIO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.						
Contratista:	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU WOUMAYN					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 14.0%0):	**17**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2024**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**24**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2024**
Fecha de inicio:	**24**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2024**
Duración total:	**UN MES (1)**				
Fecha de terminación:	**25**	**de**	**JULIO**	**de**	**2024**

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

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

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**		**Ahorros**	**X**	**Número Cuenta: 631-000012-65**	**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**			**X**

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%	Valor anticipo inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)+	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	99,34%
Valor inicial (9)	$ 1.154.859.048,00							0,00%
Valor Adiciones (10)	-							0,00%
Valor Reducciones (11)								0,00%
Valor Total (12)	$ 1.154.859.048,00							0,00%
Valor pagado (13)	$ -							0,00%
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 1.147.257.384,00							0,00%
Valor total ejecutado (15)	$ 1.147.257.384,00							0,00%
Valor por ejecutar (16)	$ 7.601.664,00							0,00%
								0,00%
					$ -	$ -		0,00%
		TOTALES			$ -	$ -	$ -	0%

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 estipulado en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial

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 de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

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		**99,3%de Avance:**
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	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance: LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN** según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades: • Según soporte entregado por el operador cumplió la entrega de alimentos mediante la canasta en la calidad y cantidad requerida a cada sede educativa correspondiente a la zona 3. Para el mes de JUNIO y JULIO del 2024 la cobertura atendida fue de **29.169** para la entrega de la canasta PAE receso escolar. **Fuente de verificación:** Planillas de entrega Evidenciable en los folios 499 al 3565, certificado del rector y/o director del establecimiento educativo Evidenciable en los folios 3566 – 3595 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 3596 - 3597. • Según soportes entregado por el operador realizo la limpieza y desinfección a la bodega, el transporte y cada punto de entrega. **Fuente de verificación:** Concepto higiénico sanitario de la bodega Evidenciable en los folios 43 al 46, Evidencias de limpieza y desinfección de la bodega en el folio 3606, evidencias de limpieza y desinfección del transporte en los folios 3615 al 3616, evidencia de limpieza y desinfección en los puntos de entrega en los folios

		Fuente de verificación: planillas pagadas de SS Evidenciable en los folios 192 al 205. • Según soportes entregados por el operador realizo la respectiva socialización de la canasta pae receso escolar a los padres de familia y/o acudientes de los beneficiarios. **Fuente de verificación**: Evidenciable en el folio 465 al 498. • El operador capacito a el personal manipulador sobre las buenas prácticas de manufactura. **Fuente de verificación:** 70 al 100.
		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 se alleguen los documentos pertinentes.	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance: LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN** según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades: • Según soporte entregado por el operador cumplió la entrega de alimentos mediante la canasta en la calidad y cantidad requerida a cada sede educativa correspondiente a la zona 3. Para el mes de JUNIO y JULIO del 2024 la cobertura atendida fue de **29.169** para la entrega de la canasta PAE receso escolar. **Fuente de verificación:** Planillas de entrega Evidenciable en los folios 499 al 3565, certificado del rector y/o director del establecimiento educativo Evidenciable en los folios 3566 – 3595 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 3596 – 3597. • Según soportes entregado por el operador realizo la limpieza y desinfección a la bodega, el transporte y cada punto de entrega. **Fuente de verificación:** Concepto higiénico sanitario de la bodega Evidenciable en los folios 43 al 46, Evidencias de limpieza y desinfección de la bodega en el folio 3606, evidencias de limpieza y desinfección del transporte en los folios 3615 al 3616, evidencia de limpieza y desinfección en los puntos de entrega en los folios 3619 al 3620. • Según soportes entregados por el operador dio cumplimiento con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. **Fuente de verificación**: planillas pagadas de SS Evidenciable en los folios 192 al 205. • Según soportes entregados por el operador realizo la respectiva socialización de la canasta pae receso escolar a los padres de familia y/o acudientes de los beneficiarios. **Fuente de verificación**: Evidenciable en el folio 465 al 498. • El operador capacito a el personal manipulador sobre las buenas prácticas de manufactura. **Fuente de verificación:** 70 al 100. • El operador presento la documentación del proceso de alistamiento para la ejecución de la entrega de la canasta pae receso escolar a los beneficiarios. **Fuente de verificación:** Acta de aprobación de la etapa preoperativa. Folio 41 al 42.
		Entrega producto Sí __X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
3	Elaborar el correspondiente informe final en el cual se evidencie la correcta ejecución de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes.	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance:** El operador realizó la entrega de su informe de actividades con sus respectivos soportes los cuales dan cumplimiento a la ejecución correcta de cada una de las obligaciones contractuales derivadas del mismo CPS-252-2024. **Fuente de verificación**: Cuenta de cobro mes de JUNIO del 2024 con sus respectivos soportes. Costa de los folios del 1 al 3641.
		Entrega producto Sí _X_ No _ ___ **Ubicación: SEMURIBIA**

<table>
<tr><td></td><td></td><td>aportes parafiscales y seguridad social. Folio 191 al 205.
Entrega producto Sí _X__ No _ ___
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.</td><td>99,3%de Avance:
Descripción del avance: El operador presentó planillas de pago SISS (salud, pensión y riesgos laborales) del personal administrativo, con lo cual se verifica cumplimiento de esta obligación contractual para la presentación de cuenta correspondiente al mes de JUNIO del 2024. Fuente de verificación: planillas SS pagadas. Evidenciable en los folios 192 al 205.
<table>
<tr><th>EQUIPO</th><th>No. DE PLANILLA</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4552469848</td><td>11/06/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9470983828</td><td>05/08/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9470927423</td><td>07/08/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9470927730</td><td>05/08/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9470928101</td><td>05/08/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9470930367</td><td>05/08/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9469207972</td><td>18/07/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9468967768</td><td>18/07/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9467241025</td><td>18/06/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9468467698</td><td>02/07/2024</td></tr>
</table>
Entrega producto Sí _x__ No _ ___
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>6</td><td>En el evento de tener personal vinculado por Contrato laboral, el contratista deberá estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA) durante la vigencia del Contrato. En el evento de tener personal por prestación de servicios, verificar se encuentre cotizando al régimen de salud y pensiones como lo establece la Ley 797 de 2003. Cuando se dé otra modalidad de vinculación fundamentada en el derecho propio para el desarrollo del Contrato, es decir, de acuerdo con sus usos y costumbres, igualmente, deberá asumir el pago de la Seguridad Social. En cualquiera de los eventos mencionados anteriormente, el contratista para cada pago deberá realizar el reporte mensual de la situación presentada al supervisor del contrato a efectos de realizar el trámite de las cuentas y dar por cumplida la presente obligación, adjuntando los soportes de pago correspondientes.</td><td>99,3%de Avance:
Descripción del avance: El operador presentó planillas de pago SISS (salud, pensión y riesgos laborales) del personal administrativo, con lo cual se verifica cumplimiento de esta obligación contractual para la presentación de cuenta correspondiente al mes de JUNIO del 2024. Fuente de verificación: planillas SS pagadas. Evidenciable en los folios 192 al 205.
<table>
<tr><th>EQUIPO</th><th>No. DE PLANILLA</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4552469848</td><td>11/06/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9470983828</td><td>05/08/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9470927423</td><td>07/08/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9470927730</td><td>05/08/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9470928101</td><td>05/08/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9470930367</td><td>05/08/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9469207972</td><td>18/07/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9468967768</td><td>18/07/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9467241025</td><td>18/06/2024</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9468467698</td><td>02/07/2024</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>99,3%de Avance:
Descripción del avance: El operador obro con rectitud, lealtad y buena fe con la realización de</td></tr>
</table>

		Entrega producto Sí __X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
8	Constituir las garantías exigidas en el contrato y mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos, acorde con lo contemplado en la cláusula de garantías, teniendo en cuenta el plazo de ejecución, el valor, las modificaciones en valor y/o plazo, las suspensiones, etc., que afecten su vigencia o su monto	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance** LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN según el informe presento la póliza de garantía donde cubre los amparos de la ejecución del contrato. **Fuente de verificación:** Evidenciable en la aprobación de póliza firmada por la ETC. Folio 38.  **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
9	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, requisitos sin los cuales no se podrán tramitar los respectivos pagos. Es	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance**: El operador realizó entrega de la factura No. WA1-44 con fecha del quince (15) de agosto del 2024 por un valor de $1,147.257.384.00, PESOS COP M/CTE Lo cual corresponde al pago del mes de ejecución del contrato para la operación pae receso escolar, días de atención 1 mes. Fuente de verificación: Factura electrónica evidenciable en el folio: 3 **Soportes de cuenta de cobro** folio 1 al 3641.

CODIGO:	VERSIÓN:
COMUNICACIONES OFICIALES	OFICINA DE CONTRATACIÓN

OFICINA DE CONTRATACIÓN
NIT. 892.115.151-4

APROBACIÓN DE GARANTÍA

El Jefe de la Oficina de Contratación Municipal, **JOSE RAMON CURVELO URIANA**, en atención a las competencias funcionales por virtud del Decreto No. 033 del 18 de enero de 2023, en especiales las establecidas en las funciones No. 8 del mencionado acto administrativo "**8. Revisar y aprobar las pólizas de los contratos y/o convenios que celebre la Administración Municipal**" **IMPARTE APROBACIÓN A LA SIGUIENTE GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

Decreto 1082 de 2015

SEGÚN ACTA DE INICIO DEL 24 DE JUNIO DEL 2024

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRONICO		Nº 252 DEL 2024		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO		DIA	MES	AÑO
		14	JUNIO	2024
CONTRATISTA		ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU WOUMAYN NIT: 823002053 – 2		
OBJETO DEL CONTRATO				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LA MODALIDAD DE RECESO ESTUDIANTIL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR DEL MES DE JULIO DE 2024, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL, ZONA 3 DEL TERRITORIO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.				
VALOR CONTRATO		MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.154.859.048)		
PLAZO DE EJECUCIÓN		UN (1) MESES		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO		
NUMERO DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO	53-44-101033503	FECHA DE EXPEDICION	DIA 16 MES 06	AÑO 2024
NUMERO DE POLIZA DE RCE	53-40-101010634	FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA 16 MES 06	AÑO 2024

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ANEXO Nº 3

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HASTA DIA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 115.485.904,80	25	6	2024	25	1	2025
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES	$ 57.742.952,40	25	6	2024	25	7	2027
CALIDAD DE SERVICIO	$ 57.742.952,40	25	6	2024	25	1	2025
NOTA ACLARATORIA	MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO POR ERROR DE INTERPRETACION SE DEJA CLARO LO SIGUIENTE: EL ACTA DE INICIO DEL PRESENTE CONTRATO ES A PARTIR DEL DIA 24/06/2024. LA COBERTURA DE LOS AMPAROS REFERIDOS INCLUIDOS EN REFERIDAS POLIZAS, PARTE DESDE EL 24/06/2024. PARA EFECTOS DE RECLAMACION LA FECHA QUE SE TENDRA EN CUENTA ES LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO EN SECOP, ES DECIR DESDE EL DIA 24/06/2024.						

GARANTÍA UNICA DE RCE
ANEXO Nº 3

BASICO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	260.000.000,00	25	6	2024	25	7	2024
FECHA DE APROBACION	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)						
NOTA ACLARATORIA	MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL ACTA DE INICIO DEL PRESENTE CONTRATO ES A PARTIR DEL DIA 24/06/2024. LA COBERTURA DE LOS AMPAROS INCLUIDOS EN LA PRESENTE POLIZA INICIAN VIGENCIA, SEGUN LA FECHA INDICADA EN EL SECOP, ES DECIR A PARTIR DEL DIA 24/06/2024.						

Los amparos constituidos, sus vigencias y cuantías, se ajustan a lo exigido en el/la cláusula Novena o del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRONICO Nº 252 de 2024**, *celebrado entre el Municipio de Uribia, La Guajira y la Contratista* **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU WOUMAYN** *en consecuencia, se firma el día veintidós (22) de agosto de 2024.*

JOSE RAMON CURVELO URIANA
Jefe Oficina de Contratación

Proyectó: José Joel Rodríguez Arregoces - Técnico Administrativo de la Oficina de Contratación
Aprobó: José Ramón Curvelo Uriana – Jefe de la Oficina de Contratación Municipal.

Calle 12 N. 8 - 61
ofic_contratacion@uribia-laguajira.gov.co

	obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su oferta y celebrar el contrato, por tanto, asumirá toda la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio no esté excluido de tal gravamen por la Ley, así como también incluye todos los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones departamentales o municipales aplicables.	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU WOUMAYN NIT: 825002053-2 - Email: migowayuu1@hotmail.com RANCHERIA SHOJOIKIRU CORR TAPARAJIN - Uribia - La Guajira Tel: 3207679649 - Cel: 1 Actividad Económica: 9499 Régimen: Responsable Del Impuesto Sobre Las Ventas - IVA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° WA1 - 44 Resolución N°: 18764067691253, Fecha Resolucion 2024-03-20, Desde: 2024-03-20 - Hasta: 2025-03-20, Rango Autorizado WA138 - WA11000 Fecha Generacion: 2024-08-15 19:05:59-05:00 - Fecha Expedicion: 2024-08-15 19:06:10 UUID (CUFE): dc9eba8708625b9c3b78c3034bd3ae88ba4e53d24c3244b9adb0f6d10b5e884f0b440bb29f3d85f87dd92c1d4f09571e Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION DE URIBIA - NIT: 892115155-4 - Teléfono: 0 Dirección: Calle 12 # 8-61 Uribia La Guajira - Email: migowayuu1@hotmail.com **Productos y Servicios - 1 Item** Código: RECESCOLAR Descripción: SERVICIO DE ATENCION AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) MODALIDAD RECESO ESCOLAR, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION Y CONSUMO EN CASA DURANTE RECESO ESCOLAR DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, ZONA TRES (3). Cantidad: 1 Precio Unitario: $1,147,257,384.00 U. Medida: ZZ IVA %: 0.00 Total Linea: $1,147,257,384.00 **Total a pagar: $ 1,147,257,384.00** Sub-Total Bruto: $1,147,257,384.00 IVA: $0.00 Total: $1,147,257,384.00 **Términos de Pago** Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Forma de Pago: Crédito Fecha pago Crédito: 2024-08-30 Tabla 1 Fuentes de financiación **CÓDIGO PRESUPUESTAL**: 2.3.2.02.02.009-17-28 **CONCEPTO DE PAGO**: EDUCACIÓN P.G.N. ALIMENTACIÓN ESCOLAR (HAMBRE CERO) **VALOR A PAGAR EN EL PERIODO**: $1,147.257.384.00 TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO: $1,147.257.384.00 Fuente: Componente financiero equipo P.A.E. - S.E.M.U. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
10	Entregar al finalizar el contrato al supervisor, los documentos y correos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones para soportar los informes parciales y el informe final del contrato.	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance:** El operador al finalizar el contrato entregará los documentos que se hayan generado en el desarrollo de la operación. Para este periodo correspondiente al pago del mes de ejecución de pae receso escolar, donde aporto como soportes para el pago documentos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales. **Fuente de verificación**: Evidenciable en los folios del 1 al 3641. **Entrega producto Sí __x_ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
11	Solicitar autorización escrita de la secretaria de Educación Municipal para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios.	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance:** El operador solicito de manera escrita el nombre de los logos para ser utilizados en los formatos de visibilidad, actas de aprobación de ciclos de menos y aprobación de pendones con lo concerniente y la ejecución de la operación PAE 2024 en el municipio de Uribia – La Guajira. **Fuente de verificación**: Evidenciable en el informe del presente mes de ejecución en los folios 3600- 3606. **Entrega producto Sí _x_ No ____** **Ubicación: SEMURIBIA**

13	Respetar y salvaguardar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, en la Convención Internacional de los Niños, en la ley 1098 del 2006 y demás normas pertinentes.	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance:** El operador respeta y salvaguarda los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescente consagrados en el artículo 44 de la constitución política, en la convención internacional de los niños, en la ley 1098 del 2006 y demás normas pertinentes, a través de la entrega de la canasta pae receso escolar a las diferentes sedes educativas. **Entrega producto Sí _X_ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
14	Crear mecanismos de PQRS, apoyando dentro de los términos, los requerimientos de las entidades de control y de la secretaria de Educación Municipal.	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance:** El operador creo como mecanismo de P.Q.R.S, la socialización de la canasta de PAE receso escolar. **Fuente de verificación:** Acta de socialización y evidencia. Folio 465 al 498. **Entrega producto Sí _x_ No _ __** **Ubicación:** SEMURIBIA
Nº	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	El operador debe garantizar el recurso humano necesario para el oportuno y adecuado cumplimiento de las diferentes etapas del proceso, desde la conformación de la canasta, el transporte, almacenamiento y distribución en los puntos de entrega cumpliendo con la normatividad sanitaria vigente.	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance:** El operador garantizo el recurso humano suficiente para el oportuno y adecuado cumplimiento de la ejecución del contrato en sus diferentes etapas del proceso de ejecución, desde la conformación de la canasta, el transporte, almacenamiento de los alimentos y la distribución en los diferentes puntos de entrega dando cumplimiento con la normativa vigente. **Fuente de verificación:** Hoja de vida del personal administrativo y técnico. Folio 68 y a su vez enviado al correo institucional de los jurídicos del equipo PAE – SEMU (adelirio@semuribia.gov.co - freverol@semuribia.gov.co), Hoja de vida de auxiliares de bodega y transporte. Folio 69 y a su vez enviado al correo institucional de los jurídicos del equipo PAE – SEMU (adelirio@semuribia.gov.co - freverol@semuribia.gov.co). **Entrega producto Sí _x_ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
2	Realizará entrega de una (1) canasta por beneficiario, en una sola entrega equivalente al aporte nutricional de un 25% de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes de cada beneficiario para la preparación y consumo en casa durante 15 días durante el receso escolar de julio de 2024. Los alimentos entregados en la canasta deben cumplir con las condiciones y requisitos sanitarios vigentes establecidos en la circular externa DAB4000-0082-2022 emitida por el Invima.	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance**: Según soportes entregados con la cuenta de cobro correspondiente al mes ejecutado el operador cumplió con la entrega de la canasta en condiciones óptimas y los requisitos sanitarios según lo establecido en la circular externa DAB4000-0082-2022 emitida por el Invima. **Fuente de verificación:** Concepto higiénico sanitario de la bodega en los folios 43 al 46, Concepto higiénico sanitario del proveedor en los folios 47 al 49, Soporte de realización de fumigación de bodega y sedes educativas en los folios 56 al 67, Certificado de formación de BPM de auxiliares de bodega y transporte en los folio 70 al 100, Certificado médico de auxiliares de bodega y transportadores en los folio 101 al 131.

3	Adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance:** El operador adquirió los productos de la canasta básica en diversas regiones fuera del municipio de Uribia, debido a que los productos incluidos en la canasta no son de fácil acceso ni se producen en la región. Esta decisión se tomó por una serie de circunstancias y limitaciones en el municipio, como la disponibilidad limitada de los productos, la necesidad de garantizar la cantidad y calidad adecuadas, la sostenibilidad y accesibilidad del suministro y el cumplimiento oportuno de los plazos establecidos en el contrato. **Entrega producto Sí _x__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
4	Almacenar los alimentos en lugares limpios, secos y frescos, que no representen riesgo de contaminación y protegidos de animales.	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance:** El operador garantizo el almacenamiento adecuado y óptimo de los alimentos de la canasta pae receso escolar. **Fuente de verificación:** Concepto higiénico sanitario de la bodega. Folio 43 al 46, Evidencia de Limpieza y desinfección de la bodega en los folios 3606 al 3607, Evidencia de limpieza y desinfección de vehículos en los folios 3616 al 3617. **Entrega producto Sí _x__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
5	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 lo previsto en la Ley 21 de 1991 que establece la obligación a los estados en promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, respetando su identidad social y cultural, sus valores, costumbres y tradiciones, y sus instituciones.	**99,3%de Avance:** **Descripción del avance:** Según soportes entregados el operador dio cumplimiento a la cantidad, calidad e inocuidad de las canastas entregadas. Se verifica según documentación entregada por **LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN** según el informe presentado dio cumplimiento (Planillas de entrega de la canasta pae receso escolar, evidencia fotográfica y facturas de compras) Fuente **de verificación:** planillas de entrega de la canasta Evidenciable en los folios 499 al 3565, certificado del rector Evidenciable en los folios 3566 al 3594 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 3545 al 3597.

RECESO ESCOLAR MES DE JULIO

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	MODALIDAD DE ATENCION	BENEFICIARIOS MES JULIO	DIAS ATENCION RECESO ESCOLAR JULIO	RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT	DESCUENTO RACIONES	RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS	VALOR RACION C.A.I.M	TOTAL A PAGAR
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL EVERO IBARRA FERNANDEZ	RECESO ESCOLAR	2833	1	2833		2833	$ 35.500	$ 100.434.490
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA PUERTO NUEVO	RECESO ESCOLAR	1934	1	1934		1934	$ 35.500	$ 78.950.520
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE SARAINA	RECESO ESCOLAR	1920	1	1920		1920	$ 35.500	$ 78.316.640
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE VILLA FATIMA	RECESO ESCOLAR	1090	1	1090		1090	$ 35.500	$ 43.362.820
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGEN URU	RECESO ESCOLAR	1147	1	1147		1147	$ 35.500	$ 48.412.024
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL YERICA GUTIERREZ FAJARDO	RECESO ESCOLAR	1944	1	1944		1944	$ 35.500	$ 78.905.943
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO WARAWA-NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH	RECESO ESCOLAR	1388	1	1388		1388	$ 35.500	$ 54.563.500
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NAZARETH	RECESO ESCOLAR	1405	1	1405		1405	$ 35.500	$ 55.302.200
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA	RECESO ESCOLAR	1403	1	1403		1403	$ 35.500	$ 55.110.856
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL CARAUSU	RECESO ESCOLAR	1307	1	1307		1307	$ 35.500	$ 51.745.744
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO BAHIA HONDITA	RECESO ESCOLAR	1460	1	1460		1460	$ 35.500	$ 57.304.320
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO FLOR DE PATAMANA	RECESO ESCOLAR	906	1	906		906	$ 35.500	$ 35.474.402
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO VALLE DE PARAISI	RECESO ESCOLAR	1064	1	1064		1064	$ 35.500	$ 41.728.968
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JACOBO ARENS GOURIYU	RECESO ESCOLAR	1295	1	1295		1295	$ 35.500	$ 51.271.640
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE KUSIA	RECESO ESCOLAR	938	1	938		938	$ 35.500	$ 37.137.296
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KATAMAMANA	RECESO ESCOLAR	2639	1	2639		2639	$ 35.500	$ 104.483.288
INSTITUCION								

		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
6	Asistir a las mesas de seguimiento 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., entre otros.	**99,3%de Avance:**
		Descripción del avance: El operador para el mes de ejecución del contrato no fue convocado por el MEN, la secretaria de educación municipal, y otros entes de control.
		Entrega producto Sí _x_ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
7	Presentar con cada uno de los informes de ejecución para trámite de pago, el paz y salvo expedido por los proveedores y la certificación del pago al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL).	**99,3%de Avance:**
		Descripción del avance: El operador presento como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de ejecucion del contarto, paz y salvo de proveedores, auxiliares de bodega y personal administrativo, planillas pagadas de SS (Salud, pensión y ARL). **Fuente de verificación**: paz y salvos, comprobantes de egresos, cuentas de cobros expedidos por los proveedores, planillas de pago de auxiliares de bodega y personal administrativo evidenciable en los folios 206 al 458.
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
8	Coadyuvar el ejercicio del control social del programa PAE en las unidades de servicio a su cargo.	**99,3%de Avance:**
		Descripción del avance: El operador según evidencias mostradas presento las actas de socialización de la canasta PAE receso escolar a los padres y/o acudientes de los beneficiarios. **Fuente de verificación:** Acta de socialización de entrega de canasta. Folio 465 al 498.
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA.
9	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.	**99,3%de Avance:**
		Descripción del avance: El operador presento como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de JUNIO del 2024, paz y salvo de proveedores, dinamizadoras de alimentos y personal administrativo, planillas pagadas de SS (Salud, pensión y ARL). **Fuente de verificación**: paz y salvos, comprobantes de egresos, cuentas de cobros expedidos por los proveedores, planillas de pago de dinamizadoras de alimentos y personal administrativo evidenciable en los folios 206 al 458.
		Entrega producto Sí _x _ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
Nº	**OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**
1	Pagar el valor pactado en el contrato de acuerdo a los ciclos definidos dentro de la forma de pago.	**Descripción del avance: C**umplió con la obligación de acuerdo a la cláusula N.8 del contrato CPS. No-252-2024 donde designa como supervisor del contrato al secretario de Educación del municipio de Uribía Dr. ANDRES RICARDO ROMERO ARRIETA
2	Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.	Se ha dado cumplimiento a la esta obligación por parte de la Administración Municipal.
3	Designar la Supervisión del Contrato a suscribir, para efectos de adelantar la verificación del Cumplimiento del Objeto del Contrato y las consecuentes Obligaciones del Contratista; el Supervisor tendrá la Dirección de la ejecución del Contrato en cuanto a la Parte Técnica, Administrativa y Financiera, así como hacer entrega a El Contratista del Certificado de Cumplimiento del	A esta obligación se le dará cumplimiento, en la medida que el operador presente sus cuentas de cobro, con lo indicado en el manual de cuentas.

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.

Este informe corresponde a la **primera y única** cuenta de cobro correspondiente al mes de JUNIO del 2024. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los veintidós (22) días del mes de agosto 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	
Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

SUPERVISOR
Nombre: ANDRÉS RICARDO ROMERO ARRIETA
CARGO: Secretario de Educación municipal de Uribia La Guajira

ANGEL FIDEL DEL RIO HERNANDEZ
ASESOR JURÍDICO ESPECIALIZADO EQUIPO PAE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE URIBÍA – LA GUAJIRA

Revisó: MATILDE MARIBEL RODRIGUEZ MENDOZA
LÍDER DE COBERTURA SEMU
Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor