GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	GOBERNACION DE CAQUETA	Código:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CAQUETÁ
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 001	Fecha	

ACTA No.05

Proceso que lidera:	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Fecha:** 14/11/2024
Tema reunión:	QUINTO COMITÉ TECNICO OPERATIVO PAE 2024	**Hora:** 2:30 pm 4:30 pm
Objetivo:	SOCIALIZACIÓN Y AVANCE DE EJECUCIÓN E INEJECUCIONES DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE.	**Lugar:** Despacho de la Secretaría de Educación Departamental.

No.	TEMAS A TRATAR DEL ORDEN DEL DÍA
1.	Saludo y apertura del quinto comité técnico operativo por parte de la Doctora Yamile Mendoza Casanova, jefe de la oficina de Cobertura de la SED y Supervisora del Contrato de Prestación de Servicios No. 202400000101 del 12 de febrero de 2024
2	Lectura del orden del día
3	Llamado a lista y verificación quórum.
4	Informe por parte del contratista UT Unidos por Caquetá, del estado de avance de ejecución e inejecuciones de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre en el marco del contrato de prestación de servicios No. 202400000101 de 2024.
5	Socialización del equipo técnico del apoyo a la supervisión de los hallazgos en el marco de las visitas a los comedores escolares
6	Análisis de modificación y/o otrosí No. 6 del contrato de prestación de servicios No. 202400000101 de 2024
7	Proposiciones y varios.

No	DESARROLLO
1	**INSTALACIÓN DEL COMITÉ TECNICO OPERATIVO** Toma la palabra la Doctora Jackeline Ortiz Cabrera, Secretaria de Educación del Departamento del Caquetá, quien da saludo de bienvenida y agradece la participación de cada uno de los asistentes por parte del operador, equipo de apoyo a la supervisión y equipo PAE, expresa que el objetivo principal de la

No	DESARROLLO

reunión es definir la continuidad de la prestación del servicio y los diferentes aspectos en el marco de la proyección de viabilidad para la modificación y/o otrosí No. 6 al contrato de prestación de servicios de tal manera que se pueda garantizar la prestación después del 19 de noviembre fecha proyecta de terminación del plazo de ejecución del contrato del PAE

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

Toma la palabra Yinna Carolina Dorado Hurtátis – componente legal y de transparencia y procede hacer lectura de la Resolución No. 000443 del 18 de marzo de 2024 *"Por medio de la cual se conforma el Comité Técnico Operativo"*, posterior hace el llamado a lista para verificar si hay quórum, de lo cual se deja constancia de la asistencia de dieciséis (16) personas de manera presencial, existiendo Quórum de liberatorio y decisorio, a continuación, se relacionan los asistentes así;

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / ENTIDAD
Yamile Mendoza Casanova	Jefe de Cobertura y Supervisora del contrato de operación PAE
Paula Carolina Torres	Componente Técnico del Equipo PAE área de Cobertura – Secretaría de Educación Departamental.
Yinna Carolina Dorado Hurtáis	Componente de transparencia del Equipo PAE área de Cobertura- Secretaría de Educación Departamental.
Jenny Maritza García	Componente Administrativo y Contable del Equipo PAE área de Cobertura – Secretaría de Educación Departamental.
Yeimy Tatiana Gutiérrez	Componente de sistemas y comunicaciones del Equipo PAE área de Cobertura- Secretaría de Educación Departamental.
Mónica Murcia	Coordinadora, del Apoyo a la supervisión den Contrato de Prestación de Servicios.
Katherine Obregón	Coordinadora UT Unidos por el Caquetá 2024
Diana Murcia	Ingeniera de Alimentos UT Unidos por el Caquetá 2024
Giovanny Andrés Obregón Guevara	Represéntate Legal UT Unidos por el Caquetá 2024
Oscar Eduardo Losada Rodríguez	Componente calidad e inocuidad Equipo PAE área de Cobertura – Secretaría de Educación Departamental.
Diana Carolina Paladines Torres	Componente Alimentación Saludable y sostenible del Equipo PAE área de Cobertura – Secretaría de Educación Departamental.
Viviana Andrea Santofimio Suarez	Componente Financiero del Equipo PAE área de Cobertura – Secretaría de Educación Departamental.
Norma Caicedo Murcia	Componente Auxiliar Administrativo del Equipo PAE área de Cobertura – Secretaría de Educación Departamental
Jackeline Ortiz Cabrera	Secretaria de Educación Departamental Caquetá
Mónica del Pilar Osorio	Enlace Administrativo Apoyo a la Supervisión del contrato de Prestación de Servicios.
Jennifer Gallego	Contadora UT Unidos por el Caquetá 2024

No	DESARROLLO

SOCIALIZACIÓN POR PARTE DEL OPERADOR UT UNIDOS POR EL CAQUETÁ 2024; del estado de avance de ejecución e inejecuciones de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre en el marco del contrato de prestación de servicios No. 202400000101 de 2024 conforme al siguiente detalle:

Tabla No 1 ejecución de Recursos:

EJECUCIÓN DEL RECURSO	EJECUCION Y/O PROGRAMACION	N° Raciones entregadas JM/JT PAE REGULAR	Costo Unitario JM/JT PAE REGULAR	Costo Total Raciones JM/JT PAE REGULAR	N° Raciones entregadas JM/JT PAE ración industrializada	Costo Unitario JM/JT PAE ración industrializada	Costo Total Raciones JM/JT PAE ración industrializada	N° Raciones entregadas Almuerzos PAE JORNADA ÚNICA	Costo Unitario Almuerzos PAE JORNADA ÚNICA	Costo Total Raciones Almuerzos PAE JORNADA ÚNICA
Ejecución Marzo	$2.897.278.514	200.772	$ 4.710	$ 945.636.120	149.635	$ 5.138	$ 768.824.630	182.421	$ 6.484	$1.182.817.764
Ejecución Abril	$4.111.380.928	279.466	$ 4.710	$1.316.284.860	214.830	$ 5.138	$1.103.796.540	260.842	$ 6.484	$1.691.299.528
Ejecución Mayo	$3.935.090.796	270.832	$ 4.710	$1.275.618.720	206.490	$ 5.138	$1.060.945.620	246.534	$ 6.484	$1.598.526.456
Ejecución Junio	$1.396.815.236	94.562	$ 4.710	$ 445.387.020	72.462	$ 5.138	$ 372.309.756	89.315	$ 6.484	$ 579.118.460
Ejecución Julio	$3.283.890.756	223.956	$ 4.710	$1.054.832.760	171.454	$ 5.138	$ 880.930.652	207.916	$ 6.484	$1.348.127.344
Ejecución Agosto	$3.839.468.796	253.754	$ 4.710	$1.195.181.340	201.200	$ 5.138	$1.033.765.600	248.384	$ 6.484	$1.610.521.856
Ejecución Septiembre	$4.558.773.640	321.421	$ 4.710	$1.513.892.910	267.857	$ 5.138	$1.376.249.266	257.346	$ 6.484	$1.668.631.464
Ejecución Octubre	$3.820.308.918	266.458	$ 4.710	$1.255.017.180	223.601	$ 5.138	$1.148.861.938	218.450	$ 6.484	$1.416.429.800
Ejecución Noviembre	$2.475.008.096	172.414	$ 4.710	$ 812.069.940	141.680	$ 5.138	$ 727.951.840	144.199	$ 6.484	$ 934.986.316
TOTAL GENERAL	**$30.318.015.680**	**2.083.635,00**	$ 4.710	**$9.813.920.850**	**1.649.209**	$ 5.138	**$8.473.635.842**	**1.855.407**	$ 6.484	**$12.030.458.988**
VALOR CONTRATO	**$31.262.739.744**	**2150898,40444**	**$ 4.710**	**$10.130.731.484,93**	**1690904,27901**	**$ 5.138**	**$8.687.866.185,57**	**1919207,599245**	**$ 6.484**	**$ 12.444.142.073,5**
SALDO CONTRATO	**$944.724.064**	**67263,40444387**		**$316.810.634,93063**	**41695,2790129**		**$214.230.343,56833**	**63800,5992445**		**$413.683.085,50134**

Se anexa ejecución de recursos.

Toma la palabra el representante legal del operador UT UNIDOS POR EL CAQUETA, el señor Giovany Obregón expone a los presentes cada una de las ejecuciones de la prestación de servicio realizadas durante los mese de mayo, julio, julio, agosto y septiembre en las instituciones educativas de los 15 municipios no certificados del Departamento del Caquetá, teniendo en cuenta que el mes de marzo y abril ya se radicaron las cuentas de cobro ante la gobernación del Caquetá de cual el mes de marzo fue objeto de pago, así mismo indica que durante la prestación de servicio se han presentado novedades de no prestación del servicio en las sedes educativas del Departamento entre ellas, días cívicos municipales, los beneficiarios retirados que no fueron objeto de relocalización, días de salud ocupacional y sedes cerradas.

Por otro lado informa que se realizó una proyección con lo programado para entrega de raciones

No	DESARROLLO

para el mes de octubre y noviembre de tal manera que se tuviera la ejecución hasta el 19 de noviembre, plazo en el que culmina el contrato de prestación de servicios No 202400000101 de 2024, con un valor total de ejecución de $30.318.015.680, sobre los $31.262.739.744 contratados a la fecha, con saldo de inejecuciones de $944.724.064.

Continua el operador solicitando prorrogar y ampliar el plazo de ejecución del contrato de prestación del servicio teniendo en cuenta los saldos no ejecutados del contrato, los cuales alcanzarían para 4 días más de ejecución.

CONTRATADO VERSUS EJECUTADO

CONTRATADO OTROSI 5, a continuación, se realiza la descripción detallada de lo establecido en el otrosí No. 5 al contrato de Prestación de Servicios No. 202400000101 de 2024 de la siguiente manera;

Tabla No 2 Raciones programadas según otrosí No 5

INFORMACIÓN CONSUMO DE RACIONES SEGÚN PRIORIZACIÓN MENSUAL DE LA SED					
MODALIDAD DE ATENCIÓN		CA RPS JM/JT	CA R.I	CA RPS TIPO ALMUERZO	TOTAL CONTRATADO ENTIDAD
MES DE ATENCIÓN	No. DÍAS PROGRAMADOS	No. RACIONES CA RPS JM/JT	No. RACIONES CA R.I	No. RACIONES ALMUERZO	
Marzo	15	200772	149635	182421	$ 2.897.278.514
Abril	21	279466	214830	260842	$ 4.111.380.928
Mayo	21	282891	216027	264033	$ 4.154.353.308
Junio	8	107968	82240	100920	$ 1.585.443.680
Julio	17	229041	174760	213588	$ 3.361.604.582
Agosto	20	269460	205600	256900	$ 3.991.269.000
Septiembre	21	330246	275562	270207	$ 4.723.318.404
Octubre	17	266458	223601	218450	$ 3.820.308.918
Noviembre	11	172414	141680	144199	$ 2.475.008.096
TOTAL, RACIONES SOBRANTES		12.182,4044439	6.969,27901	7.647,59924	$ 142.774.314
TOTAL DIAS Y RACIONES CONTRATADOS	**151**	**2.150.898,4044439**	**1.690.904,2790129**	**1.919.207,5992445**	**$ 31.262.739.744**

EJECUCION Y/O PROGRAMACIONES UT UNIDOS POR EL CAQUETA MARZO – NOVIEMBRE; a continuación, se realiza la descripción detallada de lo informado por el contratista en el contrato de Prestación de Servicios No. 202400000101 de 2024 de la siguiente manera;

Tabla No 3 Raciones ejecutadas en el contrato No 202400000101 de 2024.

MES DE ATENCIÓN	No. DÍAS PROGRAMADOS	VALOR RACIONES EJECUTADAS OPERADOR			
		No. RACIONES CA RPS JM/JT	No. RACIONES CA R.I	No. RACIONES ALMUERZO	TOTAL OPERADOR
Marzo	15	200.772	149.635	182.421	$ 2.897.278.514
Abril	21	279.466	214.830	260.842	$ 4.111.380.928
Mayo	21	270.832	206.490	246.534	$ 3.935.090.796
Junio	8	94.562	72.462	89.315	$ 1.396.815.236
Julio	17	223.531	170.871	207.916	$ 3.278.893.552
Agosto	20	253.254	200.405	249.406	$ 3.839.655.734

No	DESARROLLO

Septiembre	21	321.421	267.857	257.346	$ 4.558.773.640
Octubre	17	266.458	223.601	218.450	$ 3.820.308.918
NOVIEMBRE TOTAL	11	172.414	141.680	144.199	$ 2.475.008.096
TOTAL DIAS Y RACIONES EJECUTADAS	**151**	**2.083.635**	**1.649.209**	**1.855.407**	**$ 30.318.015.680**

SALDO NO EJECUTADO EN EL CONTRATO; a continuación, se realiza la descripción detallada de los saldo no ejecutados informados por el contratista en el contrato de Prestación de Servicios No. 202400000101 de 2024 de la siguiente manera;

Tabla No 4 Saldo no ejecutado en el contrato

MES DE ATENCIÓN	No. RACIONES PRIORIZADAS Y/O ATENDIDAS DEL PERIODO	No. RACIONES PRIORIZADAS Y/O ATENDIDAS DEL PERIODO	No. RACIONES PRIORIZADAS Y/O ATENDIDAS DEL PERIODO	VALOR DE DIFERENCIA A PRORROGAR
Marzo	-	-	-	0
Abril	-	-	-	0
Mayo	12.059	9.537	17.499	$ 219.262.512
Junio	13.406	9.778	11.605	$ 188.628.444
Julio	5.085	3.306	5.672	$ 77.713.826
Agosto	15.706	4.400	8.516	$ 151.800.204
Septiembre	8.825	7.705	12.861	$ 164.544.764
Octubre	-	-	-	$ 0
Noviembre				$ 0
TOTAL RACIONES DE INEJECUCIONES	12.182,404443870	6.969,279012910	7.647,599244500	$ 142.774.314
TOTAL RACIONES	67.263,4044438700	41.695,2790129100	63.800,5992445000	944.724.064,0

De acuerdo a lo anterior, concluye el operador indicando que al final el saldo no ejecutado corresponde al valor de $ 944.724.064 con proyección de prorroga de 4 días calendarios teniendo en cuenta que el día de operación esta alrededor de $225.000736.

Toma la palabra Yinna Carolina Dorado Hurtátis – componente legal y de transparencia Indicando que se debe tener en cuenta que solo se puede adicionar al contrato hasta el 50% del valor inicial contratado, lo anterior basado en la premisa de la ley 80 de contratación en su artículo 40 del año 1993.

Interviene Viviana Andrea Santofimio Componente fiananciero indicando que revisado la ejecución presupuestal a corte del mes de noviembre quedan saldos de recursos asignados por la Unidad de Alimentación Escolar para adicionar al contrato de prestación de servicios teniendo en cuenta el saldo para completar el 50% que por ley se puede adicionar al contrato de prestación de servicio.

Interviene Tatiana Gutiérrez Figueroa, componente de Sistemas y Comunicaciones del equipo PAE, indicando que la cobertura atender se realizara con corte de SIMAT del 1 de octubre de 2024, de acuerdo a la siguiente descripción;

No	DESARROLLO

TIPO DE COMPLEMENTO	CUPOS
COMPLEMENTO AM/PM	15674
COMPLEMENTO AM/PM INDUSTRIALIZADO	12880
COMPLEMENTO ALMUERZO	13109

Concluye la Dra Yamile Casanova jefe de cobertura de la SED y supervisora del contrato de prestación de servicios, indicando que existe la necesidad de prorrogar el contrato de prestación de servicio de alimentación escolar por 5 días calendario, 4 días de prorroga y 1 día de adición en recursos por valor de 215 millones aproximadamente, valor hasta el cual se completaría el 50% permitido por Ley.

SOCIALIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN; respecto de los hallazgos en el marco de las visitas a los comedores escolares de las Instituciones educativas así;

Socialización al operador UT Unidos por el Caquetá de 10 hallazgos abiertos y 438 cerrados de un total de 448 hallazgos, correspondientes a las visitas de apoyo a la supervisión realizadas durante el mes de agosto, a los comedores escolares de las sedes educativas

ANÁLISIS DE MODIFICACIÓN Y/OTROSI No. 6 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 202400000101 DE 2024.

Con el fin de continuar garantizando la alimentación escolar a partir del 20 de noviembre de 2024, en sintonía con las obligaciones descritas en el aludido contrato, en los siguiente términos:

1. Que conforme a la normatividad vigente, Decreto 1852 de 2015, articulo 2.3.10.4.3 Funciones de las entidades, numeral C establece; "Garantizar la prestación del servicio de alimentación desde el primer día del calendario escolar y durante la respectiva vigencia" y en el entendido que dentro del otrosí No. 5 del contrato de prestación de servicio No. 202400000101 del 12 de febrero de 2024, clausula sexta, establece como Plazo de ejecución Ciento Cincuenta y un (151) Días Calendario Escolar, con terminación hasta el 19 de noviembre de 2024, se proyecta dar continuidad al contrato de prestación de servicio, de lo cual requiere realizar lo siguiente:

   A. De conformidad a lo socializado por el equipo de la UT Unidos por el Caquetá en calidad de contratista de la prestación del servicio del PAE, en cuanto a las ejecuciones e inejecuciones del contrato No. 202400000101 de 2024, se determinó lo siguiente;

   B. Prorrogar en 4 días el plazo de ejecución en tiempo conforme al siguiente detalle:

Tabla No. 5 cantidad de raciones ejecutadas en el contrato de prestación de servicio No. 202400000101 de 2024

MES DE ATENCIÓN	No. DÍAS PROGRAMADOS	No. RACIONES CA RPS JM/JT	No. RACIONES CA R.I	No. RACIONES ALMUERZO
Marzo	15	200.772	149.635	182.421
Abril	21	279.466	214.830	260.842
Mayo	21	270.832	206.490	246.534
Junio	8	94.562	72.462	89.315
Julio	17	223.956	171.454	207.916

No	DESARROLLO

Agosto	20	253.754	201.200	248.384
Septiembre	21	321.421	267.857	257.346
Octubre	17	266.458	223.601	218.450
Noviembre	11	172.414	141.680	144.199
TOTAL RACIONES EJECUTADAS	151	2.083.635	1.649.209	1.855.407
TOTAL DIAS Y RACIONES CONTRATADOS OTRO SI MODIFICATORIO No 5	151	2.150.898,40444387	1.690.904,2790129	1.919.207,5992445
RACIONES INEJECUCIONES		67.263,4044438661	41.695,2790129129	63.800,5992444546

Que la tabla anterior arroja las raciones por inejecuciones del contrato de prestación de servicios que multiplicadas por el valor ración de cada tipo de complemento ($ 4710 RPS JM/JT; $ 5138 CA R.I; $6484 RACIONES ALMUERZO) en presupuesto equivale a $ 944.724,064 valor del saldo del contrato de prestación de servicio a la fecha, por lo tanto con el saldo se requiere prorrogar en días el contrato de prestación de servicios, que el día de ejecución cuesta $225.000.736 con corte de cobertura del 01 de octubre para la atención del mes de noviembre, por lo tanto al dividir el valor día de ejecución con el valor del saldo de inejecuciones en el contrato tenemos que se podría prorrogar en 4 días calendarios escolar y los 4 días nos cuentan $900.002.944 conforme a lo siguiente:

Tabla No. 6 Raciones y costo a prorrogar

PRORROGA CONTRATO					
TIPO DE COMPLEMENTO	VALOR RACION	COBERTURA	DIAS PRORROGA	TOTAL RACIONES	COSTO
COMPLEMENTO AM/PM	$ 4.710	15674	4	62.696,00	$ 295.298.160
COMPLEMENTO AM/PM INDUSTRIALIZADO	$ 5.138	12880	4	51.520,00	$ 264.709.760
COMPLEMENTO ALMUERZO	$ 6.484	13109	4	52.436,00	$ 339.995.024
TOTAL		**41663**	**4**	**166.652,00**	**$ 900.002.944**

Cobertura corte 01 de octubre de 2024

Teniendo en cuenta las raciones de inejecuciones de la tabla No 1, hay que descontar las raciones a prorrogar de la tabla No 2, se concluye que las raciones de complemento AM/PM INDUSTRIALIZADO son mayores a las sobrantes del contrato quedando un saldo negativo:

Tabla No. 7 Raciones a prorrogar y raciones sobrantes

CONCEPTO	No. RACIONES CA RPS JM/JT	No. RACIONES CA R.I	No. RACIONES ALMUERZO
RACIONES INEJECUCIONES (Tabla 1)	67263,40444386610	41695,27901291290	63800,59924445460
PRORROGA NOVIEMBRE 4 DIAS (Tabla 2)	62696,0	51520,0	52436,0
RACIONES SOBRANTES	4567,40444386611	-9824,72098708712	11364,59924445460
VALOR RACIONES TIPO COMPLEMENTO	$ 21.512.474,93	-$ 50.479.416,43	$ 73.688.061,50
VALOR TOTAL SALDO FINAL	$ 44.721.120,00		

Al quedar las raciones negativas en un tipo de complemento se debe realizar un prorrateo de las raciones de tal manera que se equilibren las raciones por tipo de complemento sin sobrepasar el presupuesto establecido para la prórroga:

PRORRATEO DE RACIONES

No	DESARROLLO

Tabla No. 8 Prorrateo de Raciones por tipo de complemento

TIPO DE COMPLEMENTO	CUPOS NOVIEMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR SOBRANTES	VALOR RACION	PRORRATEO EN RACIONES
COMPLEMENTO AM/PM	15.674,00	38%	$ 16.824.492,59	$ 4.710	3.572,07910668111
COMPLEMENTO AM/PM INDUSTRIALIZADO	12.880,00	31%	$ 13.825.409,25	$ 5.138	2.690,81534651887
COMPLEMENTO ALMUERZO	13.109,00	31%	$ 14.071.218,16	$ 6.484	2.170,14468801939
TOTAL	41.663,00	100%	$ 44.721.120,00		8.433,03914127550

El procedimiento realizado para el prorrateo es tomar de base la priorización de noviembre y sacar el porcentaje de participación que tienen los cupos por cada tipo de complemento, una vez se definan los porcentajes por tipo de complemento se multiplica por el valor sobrante $ 44.721.120 y cada valor del tipo de complemento se divide por el valor de la ración, de tal manera que da como resultado las raciones de cada tipo de complemento.

Una vez se prorratea las raciones por tipo de complemento se reemplazan por las cantidades de raciones inicialmente estipuladas en la tabla No quedando de la siguiente manera:

Tabla No. 9 raciones ejecutadas y saldo Final

MODALIDAD DE ATENCIÓN			
MES DE ATENCIÓN	No. RACIONES CA RPS JM/JT	No. RACIONES CA R.I	No. RACIONES ALMUERZO
Marzo	200.772	149.635	182.421
Abril	279.466	214.830	260.842
Mayo	270.832	206.490	246.534
Junio	94.562	72.462	89.315
Julio	223.956	171.454	207.916
Agosto	253.754	201.200	248.384
Septiembre	321.421	267.857	257.346
Octubre	266.458	223.601	218.450
Noviembre	172.414	141.680	144.199
TOTAL RACIONES EJECUTADAS	2.083.635	1.649.209	1.855.407
TOTAL DIAS Y RACIONES CONTRATADAS OTROSI 5	2.150.898,40444387	1.690.904,27901291	1.919.207,5992445
RACIONES DE INEJECUCIONES	67.263,4044438698	41.695,2790129101	63.800,5992445
RACIONES PRORROGA NOVIEMBRE 4 DIAS	62.696,00	51.520,00	52.436,00
RACIONES SOBRANTES PRORRATIADAS	3572,0791066811	2690,8153465189	2170,1446880194

Que en la tabla anterior quedaron las raciones sobrantes prorrateadas que al multiplicarlas por el valor del tipo de complemento ($ 4710 RPS JM/JT; $ 5138 CA R.I; $6484 RACIONES ALMUERZO) nos arroja un valor de saldo de $ 44.721.120.

c. Que en virtud de lo anterior se tiene presupuestado adicionar al contrato de Prestación de Servicios valor de CIENTO OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS $ 180.279.616,00 M/CTE para adicionar un (1) día calendario escolar, provenientes de las fuentes de financiación de Transferencias Nacionales PGN, Asignados por la UApA, para destinarlos a garantizar la continuidad en la prestación de servicio a los titulares de derecho beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar en la instituciones educativas de los quince municipios no certificados del Departamento.

A continuación, se detalla la cantidad de raciones y costo por tipo de complemento de un día de operación con corte del 01 de octubre de 2024 para la atención del periodo de noviembre:

No	DESARROLLO

Tabla No. 10 costo un (1) día de operación

ADICION CONTRATO					
NOVIEMBRE	VALOR RACION	CUPOS	DIAS	RACION	VALOR
COMPLEMENTO AM/PM	$ 4.710	15674	1	15.674,00	$ 73.824.540,0
COMPLEMENTO AM/PM INDUSTRIALIZADO	$ 5.138	12880	1	12.880,00	$ 66.177.440,0
COMPLEMENTO ALMUERZO	$ 6.484	13109	1	13.109,00	$ 84.998.756,0
TOTAL		41663	1	41.663,00	**$ 225.000.736,0**

Teniendo en cuenta la información anterior un día cuesta $ 225.000.736, y de acuerdo con lo descrito en la tabla No 9 hay un saldo de raciones sobrantes prorrateadas por tipo de complemento equivalente a $ 44.721.120,00, por lo tanto se hace necesario adicionar $ 180.279.616 para completar el valor del día de operación conforme al siguiente detalle:

Tabla No. 11 Raciones adicionar

CONCEPTO	No. RACIONES CA RPS JM/JT	No. RACIONES CA R.I	No. RACIONES ALMUERZO
RACIONES 1 DIA DE EJECUCION	15674,00000000	12880,00000000	13109,00000000
(-) RACIONES SOBRANTES PRORRATIADAS	3.572,079106681	2.690,815346519	2.170,144688019
(=)RACIONES A ADICIONAR	12101,92089332	10189,18465348	10938,85531198

Tabla No 12 Costo Raciones sobrantes prorrateadas

TIPO DE COMPLEMENTO	RACIONES	VALOR RACION	VALOR TOTAL
COMPLEMENTO AM/PM	3572,07910668111	$ 4.710	$ 16.824.492,59247
COMPLEMENTO AM/PM INDUSTRIALIZADO	2690,81534651887	$ 5.138	$ 13.825.409,25041
COMPLEMENTO ALMUERZO	2170,14468801939	$ 6.484	$ 14.071.218,15712
TOTAL			$ 44.721.120,00000

Tabla No. 13 costo de Raciones adicionar

TIPO DE COMPLEMENTO	RACIONES	VALOR RACION	VALOR TOTAL
COMPLEMENTO AM/PM	12101,92089332	$ 4.710	$ 57.000.047,40753
COMPLEMENTO AM/PM INDUSTRIALIZADO	10189,18465	$ 5.138	$ 52.352.030,74959
COMPLEMENTO ALMUERZO	10938,85531	$ 6.484	$ 70.927.537,84288
TOTAL			$ 180.279.616,00000

Es de mencionar que las raciones a adicionar descritas en la tabla No. 7 es el resultado de restar las raciones de un día de ejecución a las raciones sobrantes prorrateadas, posterior se multiplica por el valor de la ración de cada tipo de complemento ($ 4710 RPS JM/JT; $ 5138 CA R.I; $6484 RACIONES ALMUERZO) dando como resultado el costo de adición por valor de $ 180.279.616 ver tabla No 13.

De acuerdo al proceso anterior se consolida las ejecuciones, los días a prorrogar y la adición dando como resultado final lo siguiente:

Tabla No. 14 Raciones Finales

MES DE ATENCIÓN	No. RACIONES CA RPS JM/JT	No. RACIONES CA R.I	No. RACIONES ALMUERZO

No	DESARROLLO			
	Marzo	200.772	149.635	182.421
	Abril	279.466	214.830	260.842
	Mayo	270.832	206.490	246.534
	Junio	94.562	72.462	89.315
	Julio	223.956	171.454	207.916
	Agosto	253.754	201.200	248.384
	Septiembre	321.421	267.857	257.346
	Octubre	266.458	223.601	218.450
	Noviembre	172.414	141.680	144.199
	PRORROGA NOVIEMBRE 4 DIAS	62.696	51.520	52.436
	ADICION NOVIEMBRE 1 DIA	15.674,00	12.880,00	13.109,00
	TOTAL RACIONES OTROSI 6	2.162.005,00	1.713.609,00	1.920.952,00

Interviene la profesional Yinna Carolina Dorado Hurtátis componente legal y de transparencia, indicando que una vez agotado cada uno de los puntos abordados del orden del día se procede a continuar con la aprobación de los puntos expuestos en el comité técnico operativo por parte de los integrantes que cuentan con voto decisorio para el desarrollo del programa de alimentación escolar.

VOTACION

- La jefa de la oficina de Cobertura, doctora Yamile Mendosa Casanova, da voto positivo para todos los puntos expuestos en el comité técnico operativo.
- La Secretaria de Educación del Departamento del Caquetá, doctora Jackeline Ortiz Cabrera, da voto positivo para todos los puntos expuestos en el comité técnico operativo.
- La coordinadora del Apoyo a la supervisión Mónica Murcia da voto positivo para todos los temas efectuados en el comité técnico operativo.
- El representante legal de la UT Unidos por el Caquetá, Giovanny Andrés Obregón Guevara da voto positivo.
- Componente Financiero Equipo PAE, Viviana Andrea Santofimio, da voto positivo para todos los puntos expuestos en el comité técnico operativo.
- Componente legal y transparencia, Yinna Carolina Dorado, da voto positivo para todos los puntos expuestos en el comité técnico operativo.
- Componente Administrativo y Contable, Jenny Maritza García Peña, da voto positivo para todos los puntos expuestos en el comité técnico operativo.
- Componente de Alimentación Saludable y sostenible, Diana Carolina Paladines Torres, da voto positivo para todos los puntos expuestos en el comité técnico operativo.
- Componente de Sistemas y Comunicaciones, Yeimy Tatiana Gutiérrez Figueroa, da voto positivo para todos los puntos expuestos en el comité técnico operativo.
- Componente técnico, Paula Carolina Torres Pulido, da voto positivo para todos los puntos expuestos en el comité técnico operativo.

No	DESARROLLO
	• Componente de calidad e inocuidad, Oscar Eduardo Losada Rodríguez, da voto positivo para todos los puntos expuestos en el comité técnico operativo. **CONCLUSION DEL COMITÉ TECNICO OPERATIVO** Se aprueba los puntos expuestos en el orden del día quedando de la siguiente manera: Con base en lo expuesto se recomienda modificar el contrato teniendo en cuenta el número total de raciones por modalidad, y prorrogar el presente contrato suscrito entre el Departamento del Caquetá y el Operador UT Unidos por el Caquetá 2024. Para finalizar, la Jefe de Cobertura YAMILE MENDOZA CASANOVA, le da cierre al comité técnico operativo agradeciendo a todos asistentes por participar, reitera los compromisos pendientes dentro del comité y se da por terminado a las 4:30pm. **Se anexa lista de asistencia.**

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

República de Colombia
Gobernación del Caquetá

LISTADO DE ASISTENCIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Código:
Versión: | Fecha:
Página: 1 de 1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CAQUETÁ

FECHA: 14/11/2024
TEMA: Quinto Comité Tecnico Operativo
LUGAR: Despacho Secretaria de Educacion

Hora de Inicio: 2:30 Pm
Hora de Finalización: 4:30 pm

Capacitación ☐ Reunión Cooperación ☐ Asistencia técnica ☒ Otro evento ☐

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	ORGANIZACIÒN / ENTIDAD / DEPENDENCIA	CONTACTO	NO AUTORIZO TRATAMIENTO DE DATOS	CICLO VITAL			GENERO			ENFOQUE DIFERENCIAL					FIRMA
						NIÑOS - NIÑAS ADOLESCENTES JOVENES	ADULTO	PERSONA MAYOR	HOMBRE	MUJER	LGBTI	INDIGENA	AFRO	DISCAPACIDAD	VICTIMAS	REINCORPORACION	
1	Paula Carolina Torres P	Ingeniera Alimentos	SED	E-MAIL TEL 312422 3175			X			X							
2	Carolina Dorado	Abogada PAE	sed	E-MAIL TEL 3203447125			X			X							
3	Diana C. Paladines	Nutricionista PAE	SED	E-MAIL TEL 3142740604			X			X							
4	OSCAR E. LOSADA R.	Ing. Alimentos	SE.D.	E-MAIL TEL 3209509201			X		X								
5	Jennifer Gallego	Contadora...	Operador PAE	E-MAIL TEL 3209529892													
6	Carlos Ilians	Apoyo	11	E-MAIL TEL 3133173[illegible]			X										
7	Giovanny Obregón	Rep Legal	Operador	E-MAIL TEL 311[illegible]			X		X								
8	Diana Murcia C.	Ing. Alimentos	Operador	E-MAIL TEL 3222372144			X			X							
9	Katherine Obregón	Coordinador	Operador PAE	E-MAIL TEL 3142937464			X			X							
10	Liliana Gutierrez	contratista SED PAE.	SED.	E-MAIL TEL 3112801399			X			X							
11	Liliana Santofimio	Contratista SED PAE	SED	E-MAIL TEL 3173425591			X			X							
12	Norma Cardeño	SED PAE	SED	E-MAIL TEL 3102870300			X			X							
13	Jenny Maritza García Peña	Contadora PAE	SED	E-MAIL TEL 3155810728			X			X							
14	Yamile Mendoza	SED Caquetá	Jefe Cobertura	E-MAIL TEL 3214295017			X			X							
15	Mónica Liliana M	Coordinadora AS	SED	E-MAIL TEL 3203390305			X			X							

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

República de Colombia
Gobernación del Caqueta

LISTADO DE ASISTENCIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Código:
Versión: | Fecha:
Página: 1 de 1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CAQUETÁ

FECHA: 14/11/2024
TEMA: Quinto Comité Tecnico Operativo
LUGAR: Despacho Secretaría de Educación

Hora de Inicio: 2:30 pm
Hora de Finalización: 4:30 pm

Capacitación ☐ Reunión Cooperación ☐ Asistencia técnica ☐ Otro evento ☐

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	ORGANIZACIÓN / ENTIDAD / DEPENDENCIA	CONTACTO	NO AUTORIZO TRATAMIENTO DE DATOS	CICLO VITAL			GENERO			ENFOQUE DIFERENCIAL					FIRMA
						NIÑOS - NIÑAS ADOLESCENTES JOVENES	ADULTO	PERSONA MAYOR	HOMBRE	MUJER	LGBTI	INDIGENA	AFRO	DISCAPACIDAD	VICTIMAS	REINCORPORACION	
1	Monica del Pilar Osorio	Enlace Administrativo. A.P.S.	SED.	E-MAIL monicaosorio9110@gmail.com TEL 3203128772.			X			X							Monicaosorio.
2	Jackeline Ortiz.	Secretaria Educacion	SED.	E-MAIL TEL 3214284119.			X			X							
3				E-MAIL TEL													
4				E-MAIL TEL													
5				E-MAIL TEL													
6				E-MAIL TEL													
7				E-MAIL TEL													
8				E-MAIL TEL													
9				E-MAIL TEL													
10				E-MAIL TEL													
11				E-MAIL TEL													
12				E-MAIL TEL													
13				E-MAIL TEL													
14				E-MAIL TEL													
15				E-MAIL TEL													

Powered by CamScanner