14209

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE SUMINISTRO No 000-121 DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO	**No 000-121 DEL 2024**

OBJETO DEL COVENIO DE COOPERACION	APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE ARAUCA
PLAZO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS Y/O ADICIONES	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DIAS CALENDARIO ESCOLAR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 7.007.629.788,00

FECHA INICIO DE ACTIVIDADES	01 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO OPERACIÓN DEL PROGRAMA	04 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA RECIBIDO FINAL	29 DE NOVIEMBRE DE 2024

VALOR ANTICIPO	$ 3.503.814.894,00
FECHA DE LEGALIZACION	01 DE MARZO DE 2024
ACTA PARCIAL I	14 DE JUNIO DE 2024
VALOR ACTA PARCIAL I	$ 2.418.243.035,00
ACTA PARCIAL II	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR ACTA PARCIAL II	$1.533.845.897,00
ACTA PARCIAL III	29 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR ACTA PARCIAL III	$ 1.498.385.070,00
ACTA DE RECIBO FINAL	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ACTA FINAL	$1.094.604.546,00
MODIFICATORIO N°1	20 DE SEPTIEMBRE 2024
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO FUTUROS 2024** R/L ALIX KARLA KAROLINA GRANADOS CAMACHO
INTERVENTORIA:	**FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC** R/L CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACÓN MUNICIPAL	AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

En la ciudad de Arauca, se reunieron el Dr. **JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS**, en calidad de Alcalde del municipio de Arauca, el Dr. **MARCOS EULISES BARÓN ORTIZ** jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Arauca, la Sra. **ALIX KARLA KAROLINA GRANADOS CAMACHO**, representante legal de la UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO FUTUROS 2024, en calidad de contratista, la Sra. **CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO**, representante legal de la FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC, en calidad de interventora y el Lic. **AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO**, Secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal, con el fin de liquidar el contrato de suministro anteriormente citado cuyo objeto fue ejecutado y terminado a cabalidad de conformidad con los soportes de las certificaciones de cumplimiento expedidas por el supervisor designado.

A. ESTADO FINANCIERO:

1. Datos Generales:		**Fuente de Financiación**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.007.629.788,00	**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR-OCAD)**
VALOR ADICIONES	$ 0,00	
VALOR EJECUTADO	$ 6.545.078.548,00	
VALOR NO EJECUTADO	$ 462.551.240,00	

VALORES CONTRATADOS	$ 7.007.629.788,00	
APORTES DEL MUNICIPIO		$ 7.007.629.788,00
APORTES DEL CONTRATISTA		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 7.007.629.788,00	$ 7.007.629.788,00

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

1.1. EJECUCION DEL CONTRATO

CUADRO CONDICIONES ORIGINALES CONTRATO No. 000-121 DE 2024

COMPLEMENTO ALIMENTARIOS

Complemento Alimenticio Jornada Mañana / **CAJM**
Complemento Alimentico Jornada Tarde / **CAJT**
Almuerzos / **ALM**

INSTITUCION EDUCATIVA	ITEM	SEDE EDUCATIVA	UNIDAD	NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS	NUMERO DE DIAS	TOTAL SERVICIOS	VR. UNIT	VALOR TOTAL
	1,1	COMPONENTE 1 SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACION ESCOLAR						
	1.1.1	ACTIVIDAD 1: SUMINISTRO COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA / COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA TARDE, DENTRO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA						
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.1.1.1	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	373	162	60.426	$ 4.855,00	$ 293.368.230,00
	1.1.1.2	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	231	162	37.422	$ 4.855,00	$ 181.683.810,00
	1.1.1.3	SANTAFE	CAJM	201	162	32.562	$ 4.855,00	$ 158.098.610,00
	1.1.1.4	CAMILO TORRES	CAJM	437	162	70.794	$ 4.855,00	$ 343.704.870,00
	1.1.1.5	COSTA HERMOSA	CAJM	149	162	24.138	$ 4.855,00	$ 117.189.990,00
	1.1.1.6	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	301	162	48.762	$ 4.855,00	$ 236.739.510,00
	1.1.1.7	LOS FUNDADORES	CAJM	148	162	23.976	$ 4.855,00	$ 116.403.480,00
	1.1.1.8	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	144	162	23.328	$ 4.855,00	$ 113.257.440,00
	1.1.1.9	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	CAJM	189	162	30.618	$ 4.855,00	$ 148.650.390,00
TECNICO CRISTO REY	1.1.1.10	CRISTO REY	CAJM	229	162	37.098	$ 4.855,00	$ 180.110.790,00
			CAJT	452	162	73.224	$ 4.855,00	$ 355.502.520,00
GENERAL SANTANDER	1.1.1.11	GENERAL SANTANDER PRIMARIA	CAJM	747	162	121.014	$ 4.855,00	$ 587.522.970,00
	1.1.1.12	SANTANDER BACHILLERATO	CAJM	573	162	92.826	$ 4.855,00	$ 450.670.230,00
NORMAL MARIA INMACULADA	1.1.1.13	LA COROCORA	CAJM	298	162	48.276	$ 4.855,00	$ 234.379.980,00
	1.1.1.14	NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA	CAJM	402	162	65.124	$ 4.855,00	$ 316.177.020,00
SANTA TERESITA	1.1.1.15	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	183	162	29.646	$ 4.855,00	$ 143.931.330,00
	1.1.1.16	DIVINO NIÑO	CAJM	453	162	73.386	$ 4.855,00	$ 356.269.030,00
	1.1.1.17	OSCAR MOGOLLON JAIMES	CAJM	398	162	64.476	$ 4.855,00	$ 313.030.980,00
	1.1.1.18	SANTA TERESITA	CAJM	375	162	60.750	$ 4.855,00	$ 294.941.250,00
			CAJT	165	162	26.730	$ 4.855,00	$ 129.774.150,00
SIMON BOLIVAR	1.1.1.19	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	310	162	50.220	$ 4.855,00	$ 243.818.100,00
	1.1.1.20	TECNICO SIMON BOLIVAR	CAJM	596	162	96.552	$ 4.855,00	$ 468.759.960,00
			CAJT	189	162	30.618	$ 4.855,00	$ 148.650.390,00
GUSTAVO VILLA DIAZ	1.1.1.21	GUSTAVO VILLA DIAZ	CAJM	351	162	56.862	$ 4.855,00	$ 276.065.010,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1				7894	162	1.278.828	4.855	$6.208.709.940,00
	1.1.2	Actividad 2. SUMINISTRO ALMUERZO DENTRO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA						
GENERAL SANTANDER	1.1.2.1	MIRAMAR	ALM	348	162	56.376	$ 5.892,00	$ 332.167.392,00
TECNICO CRISTO REY	1.1.2.2	CRISTO REY	ALM	222	162	35.964	$ 5.892,00	$ 211.899.888,00
GUSTAVO VILLA DIAZ	1.1.2.3	GUSTAVO VILLA DIAZ	ALM	267	162	43.254	$ 5.892,00	$ 254.852.568,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2				837	162	135.594	$ 5.892,00	$ 798.919.848,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO								$ 7.007.629.788,00

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

CONDICIONES PACTADAS SEGÚN MODIFICATORIOS NO. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 000-121 DE 2024, DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INSTITUCION EDUCATIVA	ITEM	SEDE EDUCATIVA	UNIDAD	NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS	NUMERO DE DIAS	TOTAL SERVICIOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 2024
	1.1	COMPONENTE 1 SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR						
	1.1.1	Actividad 1. SUMINISTRO COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA / COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA TARDE, DENTRO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA						
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.1.1.1	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	373	50	18.650	$ 4.855,00	$ 90.545.750,00
			CAJT	300	50	15.000	$ 4.855,00	$ 72.825.000,00
	1.1.1.2	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	231	50	11.550	$ 4.855,00	$ 56.075.250,00
	1.1.1.3	SANTAFE	CAJM	201	50	10.050	$ 4.855,00	$ 48.792.750,00
	1.1.1.4	CAMILO TORRES	CAJM	437	50	21.850	$ 4.855,00	$ 106.081.750,00
	1.1.1.5	COSTA HERMOSA	CAJM	149	50	7.450	$ 4.855,00	$ 36.169.750,00
	1.1.1.6	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	301	50	15.050	$ 4.855,00	$ 73.067.750,00
	1.1.1.7	LOS FUNDADORES	CAJM	148	50	7.400	$ 4.855,00	$ 35.927.000,00
	1.1.1.8	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	144	50	7.200	$ 4.855,00	$ 34.956.000,00
	1.1.1.9	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	CAJM	500	50	25.000	$ 4.855,00	$ 121.375.000,00
TECNICO CRISTO REY	1.1.1.10	CRISTO REY	CAJM	229	50	11.450	$ 4.855,00	$ 55.589.750,00
			CAJT	452	50	22.600	$ 4.855,00	$ 109.723.000,00
GENERAL SANTANDER	1.1.1.11	GENERAL SANTANDER PRIMARIA	CAJM	747	50	37.350	$ 4.855,00	$ 181.334.250,00
	1.1.1.12	SANTANDER BACHILLERATO	CAJM	1018	50	50.900	$ 4.855,00	$ 247.119.500,00
			CAJT	135	50	6.750	$ 4.855,00	$ 32.771.250,00
NORMAL MARIA INMACULADA	1.1.1.13	LA COROCORA	CAJM	298	50	14.900	$ 4.855,00	$ 72.339.500,00
	1.1.1.14	NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA	CAJM	402	50	20.100	$ 4.855,00	$ 97.585.500,00
SANTA TERESITA	1.1.1.15	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	183	50	9.150	$ 4.855,00	$ 44.423.250,00
	1.1.1.16	DIVINO NIÑO	CAJM	453	50	22.650	$ 4.855,00	$ 109.965.750,00
	1.1.1.17	OSCAR MOGOLLON JAIMES	CAJM	398	50	19.900	$ 4.855,00	$ 96.614.500,00
	1.1.1.18	SANTA TERESITA	CAJM	375	50	18.750	$ 4.855,00	$ 91.031.250,00
			CAJT	165	50	8.250	$ 4.855,00	$ 40.053.750,00
SIMON BOLIVAR	1.1.1.19	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	310	50	15.500	$ 4.855,00	$ 75.252.500,00
	1.1.1.20	TECNICO SIMON BOLIVAR	CAJM	1268	50	63.400	$ 4.855,00	$ 307.807.000,00
			CAJT	189	50	9.450	$ 4.855,00	$ 45.879.750,00
GUSTAVO VILLA DIAZ	1.1.1.21	GUSTAVO VILLA DIAZ	CAJM	351	50	17.550	$ 4.855,00	$ 85.205.250,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1				9757	50	487.850	$ 4.855,00	$ 2.368.511.750,00
	1.1.2	Actividad 2. SUMINISTRO ALMUERZO DENTRO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA						
GENERAL SANTANDER	1.1.2.1	MIRAMAR	ALM	348	50	17.400	$ 5.892,00	$ 102.520.800,00
TECNICO CRISTO REY	1.1.2.2	CRISTO REY	ALM	222	50	11.100	$ 5.892,00	$ 65.401.200,00
GUSTAVO VILLA DIAZ	1.1.2.3	GUSTAVO VILLA DIAZ	ALM	267	50	13.350	$ 5.892,00	$ 78.658.200,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2				837	50	41.850	$ 5.892,00	$ 246.580.200,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO								$ 2.615.091.950,00

14216

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

*ACTA PARCIAL No. 02 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PERIODO FACTURADO DEL 08 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE AGOSTO DE 2024)

INSTITUCION EDUCATIVA	ITEM	SEDE EDUCATIVA	UNIDAD	NUMERO DE DIAS	TOTAL SERVICIOS	VR. UNIT	VALOR TOTAL
	1,1	COMPONENTE 1 SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACION ESCOLAR					
	1.1.1	ACTIVIDAD 1: SUMINISTRO COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA / COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA TARDE, DENTRO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA					
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.1.1.1	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	36	11.910	$ 4.855,00	$ 57.823.050,00
	1.1.1.2	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	37	8.641	$ 4.855,00	$ 41.952.055,00
	1.1.1.3	SANTAFE	CAJM	37	7.325	$ 4.855,00	$ 35.562.875,00
	1.1.1.4	CAMILO TORRES	CAJM	37	14.875	$ 4.855,00	$ 72.218.125,00
	1.1.1.5	COSTA HERMOSA	CAJM	37	5.032	$ 4.855,00	$ 24.430.360,00
	1.1.1.6	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	37	9.528	$ 4.855,00	$ 46.258.440,00
	1.1.1.7	LOS FUNDADORES	CAJM	36	5.186	$ 4.855,00	$ 25.178.030,00
	1.1.1.8	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	37	5.569	$ 4.855,00	$ 27.037.495,00
	1.1.1.9	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	CAJM	37	11.684	$ 4.855,00	$ 56.725.820,00
TECNICO CRISTO REY	1.1.1.10	CRISTO REY	CAJM	36	9.126	$ 4.855,00	$ 44.306.730,00
			CAJT	35	14.966	$ 4.855,00	$ 72.659.930,00
GENERAL SANTANDER	1.1.1.11	GENERAL SANTANDER PRIMARIA	CAJM	35	11.827	$ 4.855,00	$ 57.420.085,00
			CAJT	35	11.693	$ 4.855,00	$ 56.769.515,00
	1.1.1.12	SANTANDER BACHILLERATO	CAJM	35	17.500	$ 4.855,00	$ 84.962.500,00
			CAJT	35	5.180	$ 4.855,00	$ 25.148.900,00
NORMAL MARIA INMACULADA	1.1.1.13	LA COROCORA	CAJM	37	10.263	$ 4.855,00	$ 49.826.865,00
	1.1.1.14	NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA	CAJM	36	14.472	$ 4.855,00	$ 70.261.560,00
SANTA TERESITA	1.1.1.15	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	36	5.868	$ 4.855,00	$ 28.489.140,00
	1.1.1.16	DIVINO NIÑO	CAJM	35	15.855	$ 4.855,00	$ 76.976.025,00
	1.1.1.17	OSCAR MOGOLLON JAIMES	CAJM	35	13.230	$ 4.855,00	$ 64.231.650,00
	1.1.1.18	SANTA TERESITA	CAJM	35	12.250	$ 4.855,00	$ 59.473.750,00
			CAJT	35	8.050	$ 4.855,00	$ 39.082.750,00
SIMON BOLIVAR	1.1.1.19	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	35	9.625	$ 4.855,00	$ 46.729.375,00
	1.1.1.20	TECNICO SIMON BOLIVAR	CAJM	35	28.700	$ 4.855,00	$ 139.338.500,00
GUSTAVO VILLA DIAZ	1.1.1.21	GUSTAVO VILLA DIAZ	CAJM	37	12.672	$ 4.855,00	$ 61.522.560,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1				37	281.027	$ 4.855,00	$1.364.386.085,00
	1.1.2	Actividad 2. SUMINISTRO ALMUERZO DENTRO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA					
GENERAL SANTANDER	1.1.2.1	MIRAMAR	Almuerzo Jornada Única	35	11.531	$ 5.892,00	$ 67.940.652,00
TECNICO CRISTO REY	1.1.2.2	CRISTO REY	Almuerzo Jornada Única	35	7.618	$ 5.892,00	$ 44.885.256,00
GUSTAVO VILLA DIAZ	1.1.2.3	GUSTAVO VILLA DIAZ	Almuerzo Jornada Única	36	9.612	$ 5.892,00	$ 56.633.904,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2				37	28.761	$ 5.892,00	$ 169.459.812,00
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 02							$ 1.533.845.897,00

TOTAL FACTURADO MEDIANTE ACTA PARCIAL N° 02:	$ 1.533.845.897,00

14213

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

*ACTA PARCIAL No. 03 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2024 (PERIODO FACTURADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024)

INSTITUCION EDUCATIVA	ITEM	SEDE EDUCATIVA	UNIDAD	NUMERO DE DIAS	TOTAL SERVICIOS	VR. UNIT	VALOR TOTAL
	1,1	COMPONENTE 1 SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACION ESCOLAR					
	1.1.1	ACTIVIDAD 1: SUMINISTRO COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA / COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA TARDE, DENTRO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA					
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.1.1.1	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	30	9.705	$ 4.855,00	$ 47.117.775,00
			CAJT	19	5.700	$ 4.855,00	$ 27.673.500,00
	1.1.1.2	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	29	6.637	$ 4.855,00	$ 32.222.635,00
	1.1.1.3	SANTAFE	CAJM	30	5.811	$ 4.855,00	$ 28.212.405,00
	1.1.1.4	CAMILO TORRES	CAJM	30	11.964	$ 4.855,00	$ 58.085.220,00
	1.1.1.5	COSTA HERMOSA	CAJM	29	4.002	$ 4.855,00	$ 19.429.710,00
	1.1.1.6	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	30	7.695	$ 4.855,00	$ 37.359.225,00
	1.1.1.7	LOS FUNDADORES	CAJM	30	4.135	$ 4.855,00	$ 20.075.425,00
	1.1.1.8	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	30	4.182	$ 4.855,00	$ 20.303.610,00
	1.1.1.9	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	CAJM	30	16.346	$ 4.855,00	$ 79.359.830,00
TECNICO CRISTO REY	1.1.1.10	CRISTO REY	CAJM	33	8.514	$ 4.855,00	$ 41.335.470,00
			CAJT	33	13.959	$ 4.855,00	$ 67.770.845,00
GENERAL SANTANDER	1.1.1.11	GENERAL SANTANDER PRIMARIA	CAJM	32	10.728	$ 4.855,00	$ 52.084.440,00
			CAJT	32	10.776	$ 4.855,00	$ 52.317.480,00
	1.1.1.12	SANTANDER BACHILLERATO	CAJM	32	23.794	$ 4.855,00	$ 115.519.870,00
			CAJT	32	7.148	$ 4.855,00	$ 34.703.540,00
NORMAL MARIA INMACULADA	1.1.1.13	LA COROCORA	CAJM	32	9.438	$ 4.855,00	$ 45.821.490,00
	1.1.1.14	NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA	CAJM	32	12.562	$ 4.855,00	$ 60.988.510,00
SANTA TERESITA	1.1.1.15	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	32	5.127	$ 4.855,00	$ 24.891.585,00
	1.1.1.16	DIVINO NIÑO	CAJM	31	14.043	$ 4.855,00	$ 68.178.765,00
	1.1.1.17	OSCAR MOGOLLON JAIMES	CAJM	32	11.918	$ 4.855,00	$ 57.861.890,00
	1.1.1.18	SANTA TERESITA	CAJM	33	11.400	$ 4.855,00	$ 55.347.000,00
			CAJT	32	7.360	$ 4.855,00	$ 35.732.800,00
SIMON BOLIVAR	1.1.1.19	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	32	8.533	$ 4.855,00	$ 41.427.715,00
	1.1.1.20	TECNICO SIMON BOLIVAR	CAJM	32	37.767	$ 4.855,00	$ 183.358.785,00
GUSTAVO VILLA DIAZ	1.1.1.21	GUSTAVO VILLA DIAZ	CAJM	30	10.530	$ 4.855,00	$ 51.123.150,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1				34	279.774	$ 4.855,00	$1.358.302.770,00
	1.1.2	Actividad 2. SUMINISTRO ALMUERZO DENTRO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA					
GENERAL SANTANDER	1.1.2.1	MIRAMAR	ALM	32	10.328	$ 5.892,00	$ 60.862.576,00
TECNICO CRISTO REY	1.1.2.2	CRISTO REY	ALM	29	5.704	$ 5.892,00	$ 33.607.968,00
GUSTAVO VILLA DIAZ	1.1.2.3	GUSTAVO VILLA DIAZ	ALM	29	7.743	$ 5.892,00	$ 45.621.756,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2				34	23.775	$ 5.892,00	$ 140.082.300,00
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 03							$ 1.498.385.070,00

TOTAL FACTURADO MEDIANTE ACTA PARCIAL N° 03:	$ 1.498.385.070,00

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

*ACTA PARCIAL No. 01 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024 (PERIODO FACTURADO DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024)

INSTITUCION EDUCATIVA	ITEM	SEDE EDUCATIVA	UNIDAD	NUMERO DE DIAS	TOTAL SERVICIOS	VR. UNIT	VALOR TOTAL
	1.1	COMPONENTE 1 SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACION ESCOLAR					
	1.1.1	ACTIVIDAD 1: SUMINISTRO COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA / COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA TARDE, DENTRO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA					
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.1.1.1	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	57	19.373	$ 4.855,00	$ 94.055.915,00
	1.1.1.2	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	59	13.472	$ 4.855,00	$ 65.406.560,00
	1.1.1.3	SANTAFE	CAJM	57	10.683	$ 4.855,00	$ 51.865.965,00
	1.1.1.4	CAMILO TORRES	CAJM	57	22.810	$ 4.855,00	$ 110.742.550,00
	1.1.1.5	COSTA HERMOSA	CAJM	59	7.756	$ 4.855,00	$ 37.655.380,00
	1.1.1.6	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	57	15.299	$ 4.855,00	$ 74.276.645,00
	1.1.1.7	LOS FUNDADORES	CAJM	56	8.297	$ 4.855,00	$ 40.281.935,00
	1.1.1.8	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	58	8.519	$ 4.855,00	$ 41.359.745,00
	1.1.1.9	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	CAJM	57	18.057	$ 4.855,00	$ 87.666.735,00
TECNICO CRISTO REY	1.1.1.10	CRISTO REY	CAJM	56	13.427	$ 4.855,00	$ 65.188.085,00
			CAJT	55	24.103	$ 4.855,00	$ 117.020.065,00
GENERAL SANTANDER	1.1.1.11	GENERAL SANTANDER PRIMARIA	CAJM	54	18.629	$ 4.855,00	$ 90.443.795,00
			CAJT	57	18.568	$ 4.855,00	$ 90.147.640,00
	1.1.1.12	SANTANDER BACHILLERATO	CAJM	56	28.365	$ 4.855,00	$ 137.712.075,00
			CAJT	56	8.023	$ 4.855,00	$ 38.951.665,00
NORMAL MARIA INMACULADA	1.1.1.13	LA COROCORA	CAJM	58	16.588	$ 4.855,00	$ 80.534.740,00
	1.1.1.14	NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA	CAJM	56	22.512	$ 4.855,00	$ 109.295.760,00
SANTA TERESITA	1.1.1.15	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	57	9.291	$ 4.855,00	$ 45.107.805,00
	1.1.1.16	DIVINO NIÑO	CAJM	57	25.821	$ 4.855,00	$ 125.360.955,00
	1.1.1.17	OSCAR MOGOLLON JAIMES	CAJM	57	21.546	$ 4.855,00	$ 104.605.830,00
	1.1.1.18	SANTA TERESITA	CAJM	57	19.858	$ 4.855,00	$ 96.410.590,00
			CAJT	58	13.255	$ 4.855,00	$ 64.353.025,00
SIMON BOLIVAR	1.1.1.19	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	55	15.125	$ 4.855,00	$ 73.431.875,00
	1.1.1.20	TECNICO SIMON BOLIVAR	CAJM	55	44.754	$ 4.855,00	$ 217.280.670,00
GUSTAVO VILLA DIAZ	1.1.1.21	GUSTAVO VILLA DIAZ	CAJM	57	19.478	$ 4.855,00	$ 94.565.690,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1				62	443.609	$ 4.855,00	$2.153.721.695,00
	1.1.2	Actividad 2. SUMINISTRO ALMUERZO DENTRO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA					
GENERAL SANTANDER	1.1.2.1	MIRAMAR	ALM	55	17.793	$ 5.892,00	$ 104.836.356,00
TECNICO CRISTO REY	1.1.2.2	CRISTO REY	ALM	56	12.417	$ 5.892,00	$ 73.160.964,00
GUSTAVO VILLA DIAZ	1.1.2.3	GUSTAVO VILLA DIAZ	ALM	55	14.685	$ 5.892,00	$ 86.524.020,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2				62	44.895	$ 5.892,00	$ 264.521.340,00
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL No. 01							$ 2.418.243.035,00

TOTAL FACTURADO MEDIANTE ACTA PARCIAL N° 01:	$ 2.418.243.035,00

14214

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

*ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 (PERIODO FACTURADO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024)

INSTITUCION EDUCATIVA	ITEM	SEDE EDUCATIVA	UNIDAD	NUMERO DE DIAS	TOTAL SERVICIOS	VR. UNIT	VALOR TOTAL
	1.1	COMPONENTE 1 SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACION ESCOLAR					
	1.1.1	ACTIVIDAD 1: SUMINISTRO COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA / COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA TARDE, DENTRO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA					
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	1.1.1.1	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	23	7.296	$ 4.855,00	$ 35.422.080,00
			CAJT	23	6.900	$ 4.855,00	$ 33.499.500,00
	1.1.1.2	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	17	3.764	$ 4.855,00	$ 18.274.220,00
	1.1.1.3	SANTAFE	CAJM	22	4.092	$ 4.855,00	$ 19.866.660,00
	1.1.1.4	CAMILO TORRES	CAJM	22	8.512	$ 4.855,00	$ 41.325.760,00
	1.1.1.5	COSTA HERMOSA	CAJM	23	3.038	$ 4.855,00	$ 14.749.490,00
	1.1.1.6	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	22	5.620	$ 4.855,00	$ 27.285.100,00
	1.1.1.7	LOS FUNDADORES	CAJM	21	2.801	$ 4.855,00	$ 13.598.855,00
	1.1.1.8	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	16	2.042	$ 4.855,00	$ 9.913.910,00
	1.1.1.9	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	CAJM	22	13.594	$ 4.855,00	$ 65.998.870,00
TECNICO CRISTO REY	1.1.1.10	CRISTO REY	CAJM	22	5.676	$ 4.855,00	$ 27.556.980,00
			CAJT	22	9.216	$ 4.855,00	$ 44.743.680,00
GENERAL SANTANDER	1.1.1.11	GENERAL SANTANDER PRIMARIA	CAJM	23	7.542	$ 4.855,00	$ 36.616.410,00
			CAJT	23	7.728	$ 4.855,00	$ 37.519.440,00
	1.1.1.12	SANTANDER BACHILLERATO	CAJM	22	20.812	$ 4.855,00	$ 101.042.260,00
			CAJT	22	6.204	$ 4.855,00	$ 30.120.420,00
NORMAL MARIA INMACULADA	1.1.1.13	LA COROCORA	CAJM	22	6.556	$ 4.855,00	$ 31.829.380,00
	1.1.1.14	NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA	CAJM	22	8.844	$ 4.855,00	$ 42.937.620,00
SANTA TERESITA	1.1.1.15	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	22	3.586	$ 4.855,00	$ 17.410.030,00
	1.1.1.16	DIVINO NIÑO	CAJM	23	9.829	$ 4.855,00	$ 47.719.795,00
	1.1.1.17	OSCAR MOGOLLON JAIMES	CAJM	22	8.316	$ 4.855,00	$ 40.374.180,00
	1.1.1.18	SANTA TERESITA	CAJM	22	7.370	$ 4.855,00	$ 35.781.350,00
			CAJT	20	4.600	$ 4.855,00	$ 22.333.000,00
SIMON BOLIVAR	1.1.1.19	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	21	5.539	$ 4.855,00	$ 26.891.845,00
	1.1.1.20	TECNICO SIMON BOLIVAR	CAJM	21	29.490	$ 4.855,00	$ 143.173.950,00
GUSTAVO VILLA DIAZ	1.1.1.21	GUSTAVO VILLA DIAZ	CAJM	22	6.707	$ 4.855,00	$ 32.562.485,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1				23	205.674	$ 4.855,00	$998.547.270,00
	1.1.2	Actividad 2. SUMINISTRO ALMUERZO DENTRO DEL SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA					
GENERAL SANTANDER	1.1.2.1	MIRAMAR	Almuerzo Jornada Única	22	7.084	$ 5.892,00	$ 41.738.928,00
TECNICO CRISTO REY	1.1.2.2	CRISTO REY	Almuerzo Jornada Única	22	4.180	$ 5.892,00	$ 24.628.560,00
GUSTAVO VILLA DIAZ	1.1.2.3	GUSTAVO VILLA DIAZ	Almuerzo Jornada Única	21	5.039	$ 5.892,00	$ 29.689.788,00
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2				23	16.303	$ 5.892,00	$ 96.057.276,00
VALOR TOTAL ACTA DE RECIBO FINAL							$ 1.094.604.546,00

TOTAL FACTURADO MEDIANTE ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 1.094.604.546,00

14215

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

RESUMEN FINAL EJECUCION CONTRATO DE SUMINISTRO N°000-121 DE 2024

DESCRIPCION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000-121 DE 2024				
	Tiempo de ejecución (Dias)	RACIONES		Valor Raciones
		CAJM-CAJT	ALMUERZOS	
Descripción contrato No. 000-121 DE 2024	162	1.278.828	135.594	$ 7.007.629.788,00

ACTAS PARCIALES				
FECHA DE ACTA	DIAS EJECUTADOS	CAJM-CAJT	ALMUERZOS	VALOR ACTA PARCIAL
14/06/2024	62	443.609	44.895	$ 2.418.243.035,00
02/09/2024	37	281.027	28.761	$ 1.533.845.897,00
29/10/2024	34	279.774	23.775	$ 1.498.385.070,00
29/11/2024	23	205.674	16.303	$ 1.094.604.546,00
	156	***1,210,084***	***113,734***	***$ 6.545.078.548,00***
CONTRATO	*162*	1,278,828	135,594	$ 7.007.629.788,00
NO EJECUTADO	*6*	68.744	21.860	$ 462.551.240,00
NO EJECUTADO DIFERENCIA VALOR				$ 462.551.240,00
TOTAL VALOR NO EJECUTADO				$ 462.551.240,00

*El valor correspondiente a los CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($462.551.240,00) M/CTE se devolverán a las Arcas de la Administración Municipal y se reflejará en el acta de liquidación.

2. Balance General:

La anterior se expide como requisito de acuerdo a lo estipulado en el contrato de suministro N°. 000-121 de 2024, así: clausula CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de SIETE MIL SIETE MILLONES SEISCIENTOS VENTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 7.007.629.788,00) M/CTE, clausula QUINTA: FORMA DE PAGO, EL MUNICIPIO se compromete a cancelar al contratista el valor del presente contrato así: 1) Hasta UN OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, previa presentación del informe del contratista y del supervisor, registro fotográfico, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor

designado y pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los correspondientes certificados de (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION). Además, pólizas vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica. 2) EL VEINTE POR CIENTO (20%) RESTANTE, a la finalización del objeto contractual, previa presentación del informe final del contratista y del supervisor, registro fotográfico, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION), acta de recibo final y liquidación del contrato. Los demás documentos consignados en los pliegos de condiciones.

DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS	SALDOS Y AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS Y/O ENTREGADOS
Valor del contrato Principal	$7.007.629.788,00			
Valor del anticipo Contrato Principal				$3.503.814.894,00
Valor Acta Parcial No 1			$2.418.243.035,00	
Valor Amortizado Acta Parcial N°1		$1.209.121.517,50		
Valor Neto Pagado Acta Parcial No 1				$1.209.121.517,50
Valor Acta Parcial No 2			$1.533.845.897,00	
Valor Amortizado Acta Parcial N°2		$ 766.922.948,50		
Valor Neto Pagado Acta Parcial No 2				$ 766.922.948,50
Valor Acta Parcial No 3			$1.498.385.070,00	
Valor Amortizado Acta Parcial N°3		$ 749.192.535,00		
Valor Neto Pagado Acta Parcial No 3				$ 749.192.535,00
Valor Acta Final			$1.094.604.546,00	
Valor Amortizado Acta Final		$ 778.577.893,00		
Valor Neto Pagado A Pagar Acta Final				$ 316.026.653,00
Saldo a favor del Municipio (Valor no ejecutado)			$ 462.551.240,00	
Valor Neto Saldo a Favor del Municipio (Valor no ejecutado)				$ 462.551.240,00
	$7.007.629.788,00	**$3.503.814.894,00**	**$7.007.629.788,00**	**$7.007.629.788,00**

B. DISPONIBILIDAD Y REGISTROS PRESUPUESTALES

Las disponibilidades y los registros presupuestales que amparan los servicios ejecutados y los ajustes causados son los siguientes:

1. Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP 0160		FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2024	
RUBRO	**FUENTE**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
00PI.0022.02201.20 23810010031.1	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (INCENTIVO A LA PRODUCCION)	Apoyo al programa de alimentación escolar para los estudiantes de las sedes educativas oficiales de la zona urbana del municipio de Arauca, departamento de Arauca S.S.F	$ 6,739,556,939.33
2.3.2.02.01.002.22 01.01	0412 1.2.4.4.01 – SGP – ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	Apoyo al programa de alimentación escolar para los estudiantes de las sedes educativas oficiales de la zona urbana del municipio de Arauca, departamento de Arauca SGP Alimentación Escolar.	$ 441,100,744.67
TOTAL			**$ 7,180,657,684.00**

2. Registros Presupuestales

No. RP0211		FECHA: 01 DE MARZO DE 2024	
RUBRO	**FUENTE**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
00PI.0022.02201.20 23810010031.1	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (INCENTIVO A LA PRODUCCION)	Apoyo al programa de alimentación escolar para los estudiantes de las sedes educativas oficiales de la zona urbana del municipio de Arauca, departamento de Arauca S.S.F	$ 6,739,556,939.33
2.3.2.02.01.002.22 01.01	1.2.4.4.01 – SGP – ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	Apoyo al programa de alimentación escolar para los estudiantes de las sedes educativas oficiales de la zona urbana del municipio de Arauca, departamento de Arauca SGP Alimentación Escolar.	$ 268,072,848.67
TOTAL			**$ 7,007,629,788.00**

C. ESTADO LEGAL

1. Garantías

ANEXO (0)

POLIZA PRINCIPAL: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPAROS	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101010535	$ 650,000,000.00	27/02/2024	29/11/2024
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	49-40-101010535	$ 650,000,000.00	27/02/2024	29/11/2024
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	49-40-101010535	$ 650,000,000.00	27/02/2024	29/11/2024

ANEXO (0)

POLIZA PRINCIPAL: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPAROS	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	49-44-101033142	$3,503,814,894.00	27/02/2024	29/05/2025
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	49-44-101033142	$1,401,525,957.60	27/02/2024	29/05/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENIMNIZACIONES LABORALES	49-44-101033142	$700,762,978.80	27/02/2024	29/11/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO	49-44-101033142	$700,762,978.80	27/02/2024	29/11/2025

14219

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

ANEXO (2)

POLIZA AMPLIADA SEGÚN ACTA DE INICIO: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPAROS	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101010535	$ 650,000,000.00	01/03/2024	02/12/2024
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	49-40-101010535	$ 650,000,000.00	01/03/2024	02/12/2024
	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	49-40-101010535	$ 650,000,000.00	01/03/2024	02/12/2024

ANEXO (2)

POLIZA AMPLIADA SEGÚN ACTA DE INICIO: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPAROS	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	49-44-101033142	$3,503,814,894.00	01/03/2024	01/06/2025
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	49-44-101033142	$1,401,525,957.60	01/03/2024	01/06/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENIMNIZACIONES LABORALES	49-44-101033142	$700,762,978.80	01/03/2024	02/12/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO	49-44-101033142	$700,762,978.80	01/03/2024	02/12/2025

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

LA PARTES MANIFIESTAN:

- Que el día 27 de febrero de 2024 se suscribió el Contrato de Suministro Nº 000-121 de 2024, cuyo objeto es "APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA" entre el **MUNICIPIO DE ARAUCA**, Representado Legalmente por **JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS, y UNION TEMPORAL ALIMENTANDO FUTUROS 2024** R/L **ALIX KARLA KAROLINA GRANADOS CAMACHO** por un valor de SIETE MIL SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 7.007.629.788,00) M/CTE, y un plazo de ejecución de CIENTO SESENTA Y DOS (162) DIAS CALENDARIO ESCOLAR.

- Que para la vigilancia de las obligaciones del contrato de suministro N° 000-121 de 2024, el municipio de Arauca celebró contrato de consultoría N° 000-122 de 2024 con **FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC,** representada legalmente por **CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO** cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

- Que LA UNION TEMPORAL ALIMENTANDO FUTUROS 2024 Y FUNDACION INOVACION CONTINUA FIC, para el manejo de los recursos provenientes del anticipo del contrato de suministro N° 000-121 de 2024 realizan la apertura de la cuenta de ahorros conjunta número 24132308272 en el Banco Caja Social, cuya fecha de apertura fue el día 01 de marzo de 2024.

- Que el día primero (01) de marzo de 2024, se suscribió el acta de inicio entre la Señora **ALIX KARLA KAROLINA GRANADOS CAMACHO**, representante de **UNION TEMPORAL ALIMENTANDO FUTUROS 2024**, en calidad de contratista, el Lic. **AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO**, Secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal y la **FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC,** representada legalmente por **CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO** en calidad de Interventora según contrato de consultoría N° 000-121 de 2024.

- Que el día cuatro (04) de marzo de 2024 se estableció como la fecha de inicio de operaciones del programa.

- Que el día diecinueve (19) de marzo de 2024 la Alcaldía Municipal de Arauca giró los recursos a la cuenta de ahorros para manejo del anticipo por valor de TRES MIL

QUINIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 3,503,814,894.00) M/CTE.

- Que el día catorce (14) de junio de 2024, mediante Acta Parcial N°1 el presupuesto ejecutado fue por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS ($ 2,418,243,035.00) M/CTE.

- Que el día dos (02) de septiembre de 2024, mediante Acta Parcial N°2 el presupuesto ejecutado fue por un valor de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 1,533,845,897.00) M/CTE.

- Que el día veinte (20) de septiembre de 2024, se suscribió el **MODIFICATORIO DEL CLAUSULADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 000-121 de 2024,** entre el **MUNICIPIO DE ARAUCA**, Representado Legalmente por **JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS,** el Lic. **AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO** Secretario de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal y **UNION TEMPORAL ALIMENTANDO FUTUROS 2024**, representada legalmente por **ALIX KARLA KAROLINA GRANADOS CAMACHO**

- Que el día veintinueve (29) de octubre de 2024, mediante Acta Parcial N°3 el presupuesto ejecutado fue por un valor de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS ($ 1,498,385,070.00) M/CTE.

- Que el día veinticinco (25) de noviembre de 2024, se procedió a cerrar la cuenta de ahorros para el manejo del anticipo; además se hizo el reembolso de los rendimientos financieros a la alcaldía municipal por valor de CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 41.096,71) M/CTE.

- Que el día veintinueve (29) de noviembre de 2024 mediante Acta de Recibo Final, el presupuesto ejecutado fue por un valor de MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 1.094.604.546,00) M/CTE.

- Que al informe presentado por el contratista se adjuntó: acta final, factura de venta, informe final de actividades, certificaciones de cumplimiento expedidas por la interventoría, certificaciones aportes parafiscales, certificaciones de entrega de raciones expedidas por los colegios, entre otros; debidamente avalados por la interventoría externa.

- Que las ejecuciones de las actividades contractuales finalizaron el día veintinueve (29) de noviembre de 2024, según acta de recibo final suscrita por el contratista, la interventoría externa y la secretaria de educación municipal, donde se plasman las cantidades de suministro finales y recibidas a satisfacción a través de la interventoría externa contratada por el municipio de Arauca.

- Que la Interventoría certificó el cumplimiento del 96.30% de ejecución en tiempo, 93.59% de la entrega en raciones y el 93.40% del valor del contrato (Presupuesto Oficial) por parte del contratista, que corresponde al porcentaje de los días que fueron efectivamente posibles ser ejecutados del calendario escolar.

- En el acta de recibo final se incluyen los valores: valor total ejecutado, saldo a favor del municipio y valor neto a pagar por concepto de acta de recibo final.

- Del balance económico del contrato y según acta de recibo final, arroja un valor total ejecutado de MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 1.094.604.546,00) M/CTE.

- Del balance económico del contrato y según acta de recibo final, existe un saldo a favor del municipio de Arauca por un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($462.551.240) M/CTE, el cual se verá reflejado en la presente acta, manifestando las partes, la absoluta voluntad de llevar a cabo la citada deducción.

- Del balance económico del contrato y según acta de recibo final existe un valor por amortizar por concepto de anticipo correspondiente a SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 778.577.893,00) M/CTE, deducción que se verá reflejado en la presente acta, manifestando las partes, la absoluta voluntad de llevar a cabo la citada amortización.

- El valor neto a pagar por concepto del acta de recibo final luego de la amortización del anticipo asciende a TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 316.026.653,00) M/CTE.

- Una vez cancelado el último pago, de conformidad con el acta de liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta liquidación.

- El Contratista presentará para el trámite del pago de la cuenta, los siguientes Documentos:

    1. Copia del Acta de Recibo Final
    2. Copia de las Pólizas y/o Ampliaciones de ellas, debidamente aprobadas por la oficina asesora jurídica de Arauca.
    3. Copia Pago Aportes Parafiscales
    4. Copia Pago de Seguridad Social Integral
    5. Informe Final de Interventoría

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de suministro Nº 000 - 121 de 2024, suscrito entre el **MUNICIPIO DE ARAUCA,** representado legalmente por **JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS** y la **UNION TEMPORAL ALIMENTANDO FUTUROS 2024,** representada por **ALIX KARLA KAROLINA GRANADOS CAMACHO.**

SEGUNDO: El contratista declara que el Municipio de Arauca estará a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez aquel efectúe el pago de lo que se reconoce en el balance financiero de esta acta, que asciende a TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($ 316.026.653,00) M/CTE, y como consecuencia renuncia a cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial respecto del contrato objeto de la presente liquidación.

Parágrafo. El pago del saldo a favor del contratista, queda condicionado al previo surtimiento de los ajustes presupuestales que corresponda, incluyendo trámite ante el Concejo Municipal si a ello hubiere lugar.

TERCERO: Ordenar a la Secretaría de Hacienda liberar el valor correspondiente a CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($462.551.240) M/CTE, por concepto de recursos no ejecutados y de acuerdo con el valor total de los registros presupuestales que ampararon el Contrato.

14224

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT. 800.102.504-0

CUARTO: Que existen los recursos suficientes para atender el compromiso relacionado en el artículo primero; tal como consta en el Registro presupuestal No. RP0211 de fecha 01 de marzo de 2024.

QUINTO: En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos. El contratista no hará reclamación posterior alguna al respecto, pero responderá por la calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados y calidad del servicio, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los 17 DIC. 2024

JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS
Alcalde Municipal de Arauca

ALIX KARLA KAROLINA GRANADOS CAMACHO
R/L UNION TEMPORAL ALIMENTANDO FUTUROS 2024
Contrato de suministro No 000-121 de 2024

CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO
R/L FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC
Contrato de consultoría No 000-122 de 2024

AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO
Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Municipal

VoBo, **MARCOS EULISES BARON ORTIZ**
Jefe Oficina Asesora Jurídica Municipal

Revisó: Judy Galindez C.
Prof. Apoyo Jurídico Contrato OAJ