| | |
|---|---|
| CÓDIGO: 100.06.06.01 | SERIE: 2013 |
| MINUTA DE RESPALDO AL CONTRATO ELECTRÓNICO | DESCPACHO DEL ALCALDE |

**DESPACHO DEL ALCALDE**
NIT. 892.115.155-4

**FECHA: 12/06/2025**

## AUTORIZACIÓN DE PAGOS
## PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

La Profesional de Apoyo Financiero del Programa PAE del Municipio de Uribia, autoriza el pago correspondiente a **20** días **de C.A.J.M (RURAL), 17 C.A.J.M (URBANO) Y 26 días de residencia escolar del mes de abril** de raciones preparada en sitio con lo dispuesto en la resolución 18858 de 2018 lineamientos PAE para pueblos indígenas. del Contrato No. **066-2025, UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA**

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

**No CDP___17_____** **No RP____52____**

| CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO DEL CÓDIGO | VALOR A PAGAR EN EL PERIODO |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009.13-28 | EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR | $ 524.264.984 |
| TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO | | **$524.264.984** |

**Son: QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L.**

ALCALDIA MUNICIPAL
URIBIA GUAJ
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO:
FECHA: 17/Junio/2025
HORA: 5:30 P.M.
Radicado: 20250688 3.

MIRELLA BARROS BALLESTEROS
Prof. Apoyo Financiero PAE

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

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

Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

# Dirección Financiera

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

### Información General

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

| N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio | | Vigencia |
|---|---|---|
| 66 | DE | 2025 |

| | (Día \| Mes \| Año) |
|---|---|
| Fecha de Inicio | 17 \| FEB \| 2025 |
| Fecha de Finalización | 17 \| OCT \| 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT / CC | 901.904.975 | DV | 4 |
| Nombre del Contratista | UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2025 | | |
| Correo Electrónico | uniontemporalaliipae@gmail.com | | |

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DIRIGIDO A PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS **INSTITUCIONES ETNOEDUCATIVAS RURALES DEL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE, INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN Y LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA,** DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2025, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018.

### Cuenta Bancaria

| | |
|---|---|
| Entidad Bancaria | BANCOLOMBIA S.A. |
| # de Cuenta | 631-000019-85 |
| Tipo de Cuenta | CORRIENTE |

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

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

### Información Balance Financiero

| | | |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | $ | 4.763.230.372,00 |
| Valor Adiciones (2) | | |
| Valor Reducciones (3) | | |
| Valor Total (4) | $ | 4.763.230.372,00 |
| Valor Total Girado (10) | $ | 803.234.292,00 |
| Valor Causado No Pagado (11) | $ | 524.264.984,00 |
| Valor Ejecutado (12) | $ | 1.327.499.276,00 |
| Valor Disponible por Pagar (13) | $ | 3.435.731.096,00 |

**% EJECUCIÓN** 27,9%

### Balance (ANTICIPO)

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

### Información Presupuestal

| Unidad Ejecutora | # RP Compromiso | Recurso | Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 52 | | 2.3.2.02.02.009,13-28 | $ 2.814.067.002 |
| | | | 2.3.2.02.02.009.11-6 | $ 1.949.163.370 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | Total a Pagar | $ 4.763.230.372,00 |

| Concepto de Pago | # Factura / Doc. Equivalente | Fecha: DD | Mes | Año | Vr. Total Factura / Doc. Equivalente | Vr. Amortización Anticipo | Vr. Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO-1 | FE-1 | 10 | ABR | 2025 | $ 230.519.884,00 | $ - | $ 230.519.884,00 |
| PAGO-2 | FE-3 | 15 | MAY | 2025 | $ 572.714.408,00 | $ - | $ 572.714.408,00 |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| TOTALES | | | | | $ 803.234.292,00 | $ - | $ 803.234.292,00 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| # Factura o Documento Equivalente | FE- 4 | Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente | 26 \| MAY \| 2025 (Día \| Mes \| Año) |
| Valor Base de la Factura o Documento Equivalente | $ | 524.264.984,00 | |
| Valor IVA de la Factura | $ | - | |
| (Menos) Valor Amortización Anticipo | $ | - | |
| Valor a Pagar | $ | 524.264.984,00 | |

Valor a Pagar en letras: QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L.

# *** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

**Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente**

TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DE COMPLEMENTO Y 26 DIAS DE RESIDENCIA DEL MES DE ABRIL CONTRATO 066 DEL 07 DE FEBRERO DEL 2025 PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) DIRIJIDO A PUEBLO INDIGENAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

**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) 2025

**Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación**

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

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: URI2025ER002694

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 12 | JUN | 2025

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 12 días del mes de Junio del Año 2025

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

## DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

| | |
|---|---|
| Nombre | YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO |
| Identificación CC o NIT | 56.089.465 |
| Cargo | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA |
| Dependencia | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA |

**Datos de Contacto**

| | |
|---|---|
| Nombre | MIRELLA BARROS BALLESTEROS |
| Dependencia | FINANCIERO EQUIPO PAE |
| Correo Electrónico | mireya141976@gmail.com |

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

**LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE URIBIA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NO -066- 2025- DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS RESOLUCIÓN 18858 DE 2018**

**CERTIFICA:**

Que recibió a satisfacción de la **UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2025,** El informe de actividades correspondiente al pago del mes de abril. Del CONTRATO No **066-2025** cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DIRIGIDO A PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS **INSTITUCIONES ETNOEDUCATIVAS RURALES DEL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE, INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN Y LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA**, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2025, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018.

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

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

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

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

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

5) Listas de entregas de las raciones alimentarias. Para este período las raciones entregadas

6) corresponden a **139.336,** discriminadas de acuerdo al siguiente detalle:

| RPS MES CORRESPONDIENTE ABRIL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | MODALIDAD DE ATENCION | BENEFICIARIOS ABRIL | DIAS ATENCION MES DE ABRIL | RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT | DESCUENTO RACIONES | RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS | VALOR RACION (RPS) | TOTAL A PAGAR |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | C.A.J.M | 1325 | 20 | 26.500 | | 26.500 | $ 3.602 | $95.453.000 |
| | RESIDENCIA | 218 | 26 | 5.668 | | 5.668 | $13.052 | $73.978.736 |
| CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE | C.A.J.M | 327 | 17 | 5.559 | | 5.559 | $ 3.311 | $18.405.849 |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | C.A.J.M | 1.907 | 17 | 32.419 | | 32.419 | $ 3.311 | $107.339.309 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | C.A.J.M | 2.132 | 17 | 17 | | 36.244 | $ 3.311 | $120.003.884 |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | C.A.J.M | 1.938 | 17 | 32.946 | | 32.946 | $ 3.311 | $109.084.206 |
| | TOTAL RACIONES PAGADAS | | | **103.109** | **0** | **139.336** | | **$ 524.264.984** |

| RACIONES DESCONTADAS | | |
|---|---|---|
| **RACIONES** | **VALOR** | **TOTAL** |
| - | **$ 3.602** | - |
| VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT | | **$524.264.984** |

De acuerdo a lo anterior el operador viene cumpliendo con el objeto pactado en el contrato de administración del servicio educativo 066-2025

Luego de revisados y verificados los soportes presentados por el operador. Lo cual cumple con el establecido, se cancelará el valor de **QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L. ($ 524.264.984 M/L)** correspondiente al pago del mes de abril

Para mayor constancia se expide la presente certificación a los doce (12) días del mes de junio de 2025.

**YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDA**
**SUPERVISOR**

| Proyectó | Revisó | Aprobó | Folios |
|---|---|---|---|
| Nombre: MIRELLA BARROS<br>financiero P.A.E<br>SEM Uribia. | Nombre: MARGARITA IGUARAN IGUARAN<br>Profesional de Permanencia<br>SEM Uribia. | Nombre: MATILDE RODRIGUEZ<br>Líder de COBERTURA<br>SEM Uribia. | 2 |

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
## MES ABRIL AÑO: 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° DE CONTRATO** | 066-2025 | | No de titulares de derecho | | 7.865 |
| **NOMBRE DE LA ENTIDAD** | UNION TEMPORAL ALII APULAA | | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA** | | 901.904.975-4 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DIRIGIDO A PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS INSTITUCIONES ETNOEDUCATIVAS RURALES DEL INTERNADO INDIENA DE PUERTO ESTRELLA, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE,INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN Y LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2025, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018. | | | | |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE** | EDDUARA SARAY PIMIENTA PUSHAINA | | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** | | 1.122.839.291 expedida en Uribia |
| **FECHA DE INICIO ATENCIÓN** | 17 DE FEBRERO DE 2025 | **DURACIÓN** | 154 días C.A.J.M | **FECHA DE INICIO ATENCIÓN** | 17 DE FEBRERO 2025 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.763.230.372) | | | | |

| MUNICIPIO | MES DE ATENCIÓN | TITULARES DE DERECHO | DIAS PROGRAMADO | COMPLEMENTO PROGRAMADO | | | COMPLEMENTO REALMENTE ENTREGADOS | | | CONSOLIDADOS DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPLEMENTO AM | ALMUERZO | INTERNADO | COMPLEMENTO AM | ALMUERZO | INTERNADO | COMPLEMENTO AM | ALMUERZO | INTERNADO |
| Uribia | FEBRERO C.A.J.M | 4.856 | 9 | 43.704 | | | 43.704 | | | | | |
| Uribia | FEBRERO C.A.J.M | 2.010 | 8 | 16.080 | | | 16.080 | | | | | |
| Uribia | FEBRERO RESIDENCIA ESCOLAR | 205 | 11 | 2.255 | | | 2.255 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uribia | MARZO C.A.J.M | 7.600 | 19 | 144.400 | | | 144.400 | | | | | |
| Uribia | MARZO RESIDENCIA ESCOLAR | 216 | 31 | 6.696 | | | 6.696 | | | | | |
| Uribia | ABRIL C.A.J.M | 1.325 | 20 | 26.500 | | | 26.500 | | | | | |
| Uribia | ABRIL C.A.J.M | 6.304 | 17 | 107.168 | | | 107.168 | | | | | |
| Uribia | ABRIL RESIDENCIA ESCOLAR | 218 | 26 | 5.668 | | | 5.668 | | | | | |
| TOTAL | | | 0 | 352.471 | 0 | 0 | 352.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## CONSOLIDADO DE PAGOS, FUENTES DE FINANCIACIÓN E INEJECUCIONES

| VALOR CONTRATADO | | $ 4.763.230.372 | | | 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 |
| | | PAE REGULAR | EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR | | | | | | |
| FEBREO | $441.651.414 | $ 230.519.884 | | | $ 230.519.884 | | | | 4,8% |
| MARZO | $605.731.736 | $ 572.714.408 | | | $ 572.714.408 | | | | 16,9% |
| ABRIL | $565.178.446 | $ 524.264.984 | | | $ 524.264.984 | | | | 27,9% |
| MAYO | $631.405.746 | | | | $ - | | | | |
| JUNIO | $545.456.148 | | | | $ - | | | | |
| JULIO | $413.001.548 | | | | $ - | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | $580.057.726 | | | | $ - | | | | |
| SEPTIEMBRE | $654.103.900 | | | | $ - | | | | |
| OCTUBRE | $216.537.036 | | | | $ - | | | | |
| NOVIEMNBRE | $110.106.672 | | | | $ - | | | | |
| **TOTAL** | **$4.763.230.372** | **$ 1.327.499.276** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 1.327.499.276** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | |

Este informe corresponde al pago del mes de abril de raciones para preparada en sitio (RPS). Como lo indica el contrato **066-2025** del 07 de febrero, Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los doce (12) días del mes de junio de (2025).

**INTERVENTOR/SUPERVISOR**
**Nombre:** **YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO**
**Cargo:** **SECRETARIA DE EDUCACIÓN URIBIA**

Proyecto: MIRELLA BARROS BALLESTEROS
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: | 066 | | de | 2025 | | | | |
| Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DIRIGIDO A PUEBLOS INDÍGENAS EN LAS INSTITUCIONES ETNOEDUCATIVAS RURALES DEL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE, INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN Y LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2025, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018. | | | | | | | | |
| Contratista: | UNION TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2025 | | | | | | | |

| INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro Presupuestal (artículo 42 ley 14.0%0): | 10 | de | FEBRERO | de | 2025 | |
| Fecha aprobación de Pólizas Garantías: | 14 | de | FEBRERO | de | 2025 | |
| Fecha de inicio:<br>Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio | 17 | de | FEBRERO | de | 2025 | |
| Duración total: | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO (154) DIAS | | | | | |
| Fecha de terminación: | 17 | de | OCTUBRE | de | 2025 | |

| Prórrogas | | |
|---|---|---|
| Adicional No. | | Tiempo (días calendario) |
| 1 | | |
| 2 | | |

| Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: | Día | de | Mes | de | Año |
|---|---|---|---|---|---|

| Adiciones | | |
|---|---|---|
| Adicional No. | | Valor ($) |
| 1 | | |
| 2 | | |

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

| BALANCE FINANCIERO |
|---|

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI ____ No __X__

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Corriente | X | Ahorros | | Número Cuenta: 631-000019-85 | Banco: BANCOLOMBIA |

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

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

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

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

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

Balance General

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor inicial (9) | $ 4.763.230.372 |
| Valor Adiciones (10) | |
| Valor Reducciones (11) | |
| Valor Total (12) | $ 4.763.230.372 |
| Valor pagado (13) | $ 803.234.292 |
| Valor causado que no se ha pagado (14) | $ 524.264.984 |
| Valor total ejecutado (15) | $ 1.327.499.276 |
| Valor por ejecutar (16) | $ 3.435.731.096 |

Pagos realizados al contratista/entidad

| Concepto (16) | Orden de pago (17) | Fecha (18) | Valor total factura (19) | Valor amortización anticipo (20) | Valor neto (21) | 27,9% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER PAGO | 172 | 30/04/2025 | $ 230.519.884 | $ - | $ 230.519.884 | 5% |
| SEGUNDO PAGO | 302 | 28/05/2025 | $ 572.714.408 | $ - | $ 572.714.408 | 12% |
| TERCER PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| CUARTO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| QUINTO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| SEXTO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| SEPTIMO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| OCTAVO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| NOVENO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| DECIMO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| TOTALES | | | $ 803.234.292 | $ - | $ 803.234.292 | 17% |

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

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

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

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

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

| RENDIMIENTOS |
|---|

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

| Periodo de generación de rendimientos (Fecha 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 | 27,9% |
|---|---|
| Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente<br>*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. | 27,9%de Avance:<br>Descripción del avance: La UNION TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2025 según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales relacionados a continuación:<br>• El operador presenta la factura electrónica correspondiente al pago de la ejecución del mes Abril.<br>Fuente de verificación: folio 3<br>• El operador presenta el resumen de la ejecución durante el mes de abril, suministrando el informe mensual de actividades.<br>Fuente de verificación: folio 4 - 2<br>• El operador presenta el parafiscal en el cual declaran que su personal se encuentra al día con el pago de seguridad social correspondiente al mes de abril |

| | | |
|---|---|---|
| | | Fuente de verificación: folio 23<br>• El operador cuenta con el recurso humano, idóneo y capacitado para desarrollar adecuadamente las actividades del programa (coordinador, contador, supervisor de campo, auxiliares de bodega, dinamizadores y transportador), así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal, equipo administrativo y dinamizadores de alimentos.<br>Fuente de verificación: Seguridad Social folio 24 - 36<br>Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del 2025, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 19 de marzo del 2025<br>Se atendió una cobertura de 6304 estudiantes en la modalidad de CAJM x 17 días de atención, 1325 estudiantes en la modalidad de CAJM x 20 días de atención y 218 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 26 días de atención.<br>Cabe resaltar que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>Fuente de verificación: certificado de cobertura folio 835, certificado rector 836 - 840, registro diario de asistencia folio 841 - 1246, remisiones de víveres folio 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829.<br>evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 – 834, evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br>• El operador presentó el plan de compras de alimentos e insumos, donde se puede verificar las cantidades adquiridas de estos.<br>Fuente de verificación: Folio 37 - 40<br>• El operador presento los soportes contables de los Proveedores y transportadores, tales como: Formato datos del proveedor (aplica solo para los proveedores incluyendo los locales), Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o |

| | | |
|---|---|---|
| | | cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula y los documentos del vehículo).<br>**Fuente de verificación** Folio 41 - 112<br>• El operador presento los soportes contables del **personal administrativo**, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>**Fuente de verificación** Folio 113 – 166.<br>• El operador presento los soportes contables del **personal dinamizador de alimentos**, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>**Fuente de verificación** Folio 167 – 540.<br>• El operador presento los soportes contables del **personal auxiliar de bodega**, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>**Fuente de verificación** Folio 541 – 564.<br>• El operador presentó soporte de la capacitación realizada según el plan de formación aprobado en el PAIP el tema tratado fue: Plan de Saneamiento Básico (comedores y bodega), manejo de los formatos de seguimiento y control.<br>**Fuente de verificación:** folio 565 - 584<br>• El operador presentó las actas en la cual garantiza la ejecución de las actividades de limpieza y desinfección en bodega, vehículos y las sedes educativas para la operación del mes de **abril.**<br>**Fuente de verificación** Folio 585 - 598, evidencias fotográficas 599 - 607.<br>• Según informe suministrado, el operador presento las remisiones de víveres, actas de entrega de elementos de aseo mensual, de acuerdo con la cobertura atendida en cada sede educativa. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Fuente de verificación remisiones de víveres folio 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829.<br>Evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 - 834 evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br>• El operador presento el certificado de cobertura por el rector y por el representante legal donde indican las raciones que se atendieron en los establecimientos educativos.<br>Fuente de verificación: folio certificado representante legal 835, folio certificado del rector 836 – 840.<br>• El operador presento el registro y control diario de asistencia durante el mes de **abril**, debidamente diligenciado.<br>Fuente de verificación folio 841 – 1246.<br>• El operador relaciono su apoyo al fortalecimiento de la economía presentado el formato de compras locales.<br>Fuente de verificación folio 1253<br>• El operador presentó el informe de ejecución de recursos, donde indica las raciones entregadas por cada modalidad y el costo de las raciones.<br>Fuente de verificación folio 1254<br>• El operador participó del seguimiento de los comités de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos, el cual evalúa la operación del mes de **abril**:<br>Alfonso López el día 05 – 05 – 2025<br>San José el día 30 – 04 – 2025<br>Normal Superior el día 08– 05 – 2025<br>Julia Sierra el día 28 – 04 – 2025<br>Puerto Estrella el día 21 – 05 - 2025<br>Fuente de verificación: Certificados de asistencia al seguimiento del comité folio 1261 - 1265, folio evidencias la asistencia a los comités 1266 - 1267.<br>• El operador hizo la apertura de buzón de sugerencias para el mes de **abril** en las sedes educativas donde opera el programa de alimentación escolar: |

| | | |
|---|---|---|
| | | Alfonso López el día 05 – 05 – 2025<br>San José el día 30 – 04 – 2025<br>Normal Superior el día 08– 05 – 2025<br>Julia Sierra el día 28 – 04 – 2025<br>Puerto Estrella el día 21 – 05 - 2025<br>**Fuente de verificación** Actas de seguimiento a la apertura del buzón 1268 - 1279.<br>Folio de evidencias de apertura de buzón 1280 – 1284.<br>El operador presentó el reporte de novedades teniendo en cuenta que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>**Fuente de verificación** folio 1285<br>• El operador presentó el seguimiento realizado a las sedes educativas en el cual ejecuta el programa, por medio de las visitas de verificación en campo.<br>**Fuente de verificación** folio 1286 - 1399, folio de evidencias de visitas de seguimiento 1400 - 1405.<br>• El operador como seguimiento a su trabajo presenta las evidencias fotográficas de su ejecución.<br>**Fuente de verificación** folio 1406 – 1428<br>• El operador presentó el diseño para la publicación de las piezas publicitarias el cual fue aprobado por la ETC.<br>**Fuente de verificación** folio 608 - 609.<br>• El operador hizo la publicación de las piezas publicitarias tales como: Ficha técnica de información del PAE, Ciclos de menú, Señalizaciones y Pendón de limpieza y desinfección.<br>**Fuente de verificación** folio de acta de entrega 610 - 684, folios evidencias de la entrega y publicación 685 - 691. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No ___<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| 2 | Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo | 27,9% de Avance: |
| | | Descripción del avance: La UNION TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2025 según el informe presentado cumplió a |

| | | |
|---|---|---|
| | cumplimiento del trámite dispuesto por el municipio de Uribía, según el procedimiento establecido y una vez allegue los documentos pertinentes. | cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, realizando la entrega de los alimentos en cantidad y calidad.<br><br>Realizando la prestación de servicio en el INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA (atención 1325 estudiantes en la modalidad CAJM y 218 estudiantes en la modalidad de residencias escolares), CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE (atención 327 estudiantes en la modalidad CAJM), INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (atención 1907 estudiantes en la modalidad CAJM), INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN (atención 2132 estudiantes en la modalidad CAJM), e INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA (atención 1938 estudiantes en la modalidad CAJM), bajo la modalidad de atención de RPS, según soportes entregados con la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del 2025, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 19 de marzo del 2025<br>Se atendió una cobertura de 6304 estudiantes en la modalidad de CAJM x 17 días de atención, 1325 estudiantes en la modalidad de CAJM x 20 días de atención y 218 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 26 días de atención.<br>Cabe resaltar que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>Fuente de verificación: certificado de cobertura folio 835, certificado rector 836 - 840, registro diario de asistencia folio 841 - 1246, remisiones de víveres folio 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829. evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 – 834, evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252. |
| | | Entrega producto Sí __X_ No ____<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 3 | Elaborar los correspondientes informes parciales y finales en los cuales se evidénciela correcta ejecución de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes. | 27,9%de Avance: |
| | | Descripción del avance: El operador realizó la entrega del informe de actividades correspondiente al mes de abril con sus respectivos soportes los cuales dan cumplimiento a la |

| | | |
|---|---|---|
| | | ejecución correcta de cada una de las obligaciones contractuales.<br>Fuente de verificación: tercera cuenta de cobro con sus respectivos soportes: folios del 1 al 1428. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 4 | Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los Estudios y Documentos Previos, la Propuesta presentada y el contrato que se suscriba. | 27,9%de Avance: |
| | | Descripción del avance: El operador dio cumplimiento al objeto del contrato conforme a la documentación presentada y el contrato suscrito.<br>Las actividades realizadas en el mes de abril fueron las siguientes:<br>• El operador presenta la factura electrónica correspondiente al pago de la ejecución del mes Abril.<br>Fuente de verificación: folio 3<br>• El operador presenta el resumen de la ejecución durante el mes de abril, suministrando el informe mensual de actividades.<br>Fuente de verificación: folio 4 - 2<br>• El operador presenta el parafiscal en el cual declaran que su personal se encuentra al día con el pago de seguridad social correspondiente al mes de abril<br>Fuente de verificación: folio 23<br>• El operador cuenta con el recurso humano, idóneo y capacitado para desarrollar adecuadamente las actividades del programa (coordinador, contador, supervisor de campo, auxiliares de bodega, dinamizadores y transportador), así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal, equipo administrativo y dinamizadores de alimentos.<br>Fuente de verificación: Seguridad Social folio 24 - 36<br>Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del 2025, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 19 de marzo del 2025<br>Se atendió una cobertura de 6304 estudiantes en la |

| | | |
|---|---|---|
| | | modalidad de CAJM x 17 días de atención, 1325 estudiantes en la modalidad de CAJM x 20 días de atención y 218 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 26 días de atención.<br>Cabe resaltar que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>**Fuente de verificación**: certificado de cobertura folio 835, certificado rector 836 - 840, registro diario de asistencia folio 841 - 1246, remisiones de víveres folio 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829.<br>evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 – 834, evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br>• El operador presentó el plan de compras de alimentos e insumos, donde se puede verificar las cantidades adquiridas de estos.<br>**Fuente de verificación**: Folio 37 - 40<br>• El operador presento los soportes contables de los **Proveedores y transportadores**, tales como: Formato datos del proveedor (aplica solo para los proveedores incluyendo los locales), Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula y los documentos del vehículo).<br>**Fuente de verificación** Folio 41 - 112<br>• El operador presento los soportes contables del **personal administrativo**, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>**Fuente de verificación** Folio 113 – 166.<br>• El operador presento los soportes contables del **personal dinamizador de alimentos**, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y |

| | | |
|---|---|---|
| | | salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>**Fuente de verificación** Folio 167 – 540.<br>• El operador presento los soportes contables del **personal auxiliar de bodega**, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>**Fuente de verificación** Folio 541 – 564.<br>• El operador presentó soporte de la capacitación realizada según el plan de formación aprobado en el PAIP el tema tratado fue: Plan de Saneamiento Básico (comedores y bodega), manejo de los formatos de seguimiento y control.<br>**Fuente de verificación:** folio 565 - 584<br>• El operador presentó las actas en la cual garantiza la ejecución de las actividades de limpieza y desinfección en bodega, vehículos y las sedes educativas para la operación del mes de **abril**.<br>**Fuente de verificación** Folio 585 - 598, evidencias fotográficas 599 - 607.<br>• Según informe suministrado, el operador presento las remisiones de víveres, actas de entrega de elementos de aseo mensual, de acuerdo con la cobertura atendida en cada sede educativa.<br>**Fuente de verificación** remisiones de víveres folio 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829.<br>Evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 - 834 evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br>• El operador presento el certificado de cobertura por el rector y por el representante legal donde indican las raciones que se atendieron en los establecimientos educativos.<br>**Fuente de verificación:** folio certificado representante legal 835, folio certificado del rector 836 – 840.<br>• El operador presento el registro y control diario de asistencia durante el mes de **abril**, debidamente |

| | | |
|---|---|---|
| | | diligenciado.<br>Fuente de verificación folio 841 – 1246.<br>• El operador relaciono su apoyo al fortalecimiento de la economía presentado el formato de compras locales.<br>Fuente de verificación folio 1253<br>• El operador presentó el informe de ejecución de recursos, donde indica las raciones entregadas por cada modalidad y el costo de las raciones.<br>Fuente de verificación folio 1254<br>• El operador participó del seguimiento de los comités de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos, el cual evalúa la operación del mes de abril:<br>Alfonso López el día 05 – 05 – 2025<br>San José el día 30 – 04 – 2025<br>Normal Superior el día 08– 05 – 2025<br>Julia Sierra el día 28 – 04 – 2025<br>Puerto Estrella el día 21 – 05 - 2025<br>Fuente de verificación: Certificados de asistencia al seguimiento del comité folio 1261 - 1265, folio evidencias la asistencia a los comités 1266 - 1267.<br>• El operador hizo la apertura de buzón de sugerencias para el mes de abril en las sedes educativas donde opera el programa de alimentación escolar:<br>Alfonso López el día 05 – 05 – 2025<br>San José el día 30 – 04 – 2025<br>Normal Superior el día 08– 05 – 2025<br>Julia Sierra el día 28 – 04 – 2025<br>Puerto Estrella el día 21 – 05 - 2025<br>Fuente de verificación Actas de seguimiento a la apertura del buzón 1268 - 1279.<br>Folio de evidencias de apertura de buzón 1280 – 1284.<br>El operador presentó el reporte de novedades teniendo en cuenta que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>Fuente de verificación folio 1285 |

| | | |
|---|---|---|
| | | • El operador presentó el seguimiento realizado a las sedes educativas en el cual ejecuta el programa, por medio de las visitas de verificación en campo. **Fuente de verificación** folio 1286 - 1399, folio de evidencias de visitas de seguimiento 1400 - 1405.<br>• El operador como seguimiento a su trabajo presenta las evidencias fotográficas de su ejecución. **Fuente de verificación** folio 1406 – 1428<br>• El operador presentó el diseño para la publicación de las piezas publicitarias el cual fue aprobado por la ETC. **Fuente de verificación** folio 608 - 609.<br>• El operador hizo la publicación de las piezas publicitarias tales como: Ficha técnica de información del PAE, Ciclos de menú, Señalizaciones y Pendón de limpieza y desinfección. **Fuente de verificación** folio de acta de entrega 610 - 684, folios evidencias de la entrega y publicación 685 - 691. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No _ ___<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 5 | Responder por todos los elementos que le sean confiados. | 27,9%de Avance: |
| | | **Descripción del avance:** El operador respondió de manera diligente por todos los elementos que le fueron confiados en el marco de la ejecución contractual salvaguardando la información que se le ha suministrado y garantizando su adecuado uso, conservación y custodia.<br><br>**Fuente de verificación:** Archivos que reposan en las oficinas de los operadores. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No _ ___<br>Ubicación: OFICINA DEL OPERADOR |
| 6 | Presentar los informes parciales y finales correspondientes sobre las actividades relacionadas con el objeto del contrato a suscribir, conservando su autonomía e iniciativa en las gestiones o actividades encomendadas, sin perjuicio a las | 27,9%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. |

<table>
<tr><td></td><td>cláusulas del contrato y las normas pertinentes.</td><td>Fuente de verificación: Cuenta de cobro mes de abril del 2025 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 1428</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">Estar y mantenerse a Paz y Salvo con sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión (Articulo 23 Ley 1250 de 2007)</td><td>27,9%de Avance:</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El operador presentó planillas de pago SISS (salud, pensión y riesgos laborales) del personal administrativo y el personal manipulador, con lo cual se verifica cumplimiento de esta obligación contractual para la presentación de cuenta correspondiente al mes de abril del 2025.<br>Fuente de verificación: planillas SS pagadas. Folios 24 - 36<br><br>
<table>
<tr><th>CARGO</th><th>No. DE PLANILLA</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr>
<tr><td>R legal</td><td>33504878</td><td>10/06/2025</td></tr>
<tr><td>Contador</td><td>4598265678</td><td>06/05/2025</td></tr>
<tr><td>Coordinador</td><td>4607147759</td><td>05/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607158671</td><td>10/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607148321</td><td>05/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607150091</td><td>06/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607154062</td><td>05/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607155591</td><td>06/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607151713</td><td>10/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607160690</td><td>10/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607157101</td><td>10/06/2025</td></tr>
<tr><td>Dinamizador de alimentos</td><td>9487253131</td><td>10/06/2025</td></tr>
</table>
Entrega producto Sí _X_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">Colaborar con las actividades relacionadas con el Objeto Contractual, que le recomiende y sugiera el Supervisor del Contrato.</td><td>27,9%de Avance:</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El operador colabora con las actividades realizadas según el objeto contractual:<br>Según el informe presentado, las acciones realizadas por el operador durante el mes de abril fueron:<br>• El operador presenta la factura electrónica correspondiente al pago de la ejecución del mes Abril.<br>Fuente de verificación: folio 3<br>• El operador presenta el resumen de la ejecución durante el mes de abril, suministrando el informe mensual de actividades.<br>Fuente de verificación: folio 4 - 2</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | • El operador presenta el parafiscal en el cual declaran que su personal se encuentra al día con el pago de seguridad social correspondiente al mes de abril<br>Fuente de verificación: folio 23<br>• El operador cuenta con el recurso humano, idóneo y capacitado para desarrollar adecuadamente las actividades del programa (coordinador, contador, supervisor de campo, auxiliares de bodega, dinamizadores y transportador), así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal, equipo administrativo y dinamizadores de alimentos.<br>Fuente de verificación: Seguridad Social folio 24 - 36<br>Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del 2025, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 19 de marzo del 2025<br>Se atendió una cobertura de 6304 estudiantes en la modalidad de CAJM x 17 días de atención, 1325 estudiantes en la modalidad de CAJM x 20 días de atención y 218 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 26 días de atención.<br>Cabe resaltar que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>Fuente de verificación: certificado de cobertura folio 835, certificado rector 836 - 840, registro diario de asistencia folio 841 - 1246, remisiones de víveres folio 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829.<br>evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 – 834, evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br>• El operador presentó el plan de compras de alimentos e insumos, donde se puede verificar las cantidades adquiridas de estos.<br>Fuente de verificación: Folio 37 - 40<br>• El operador presento los soportes contables de los |

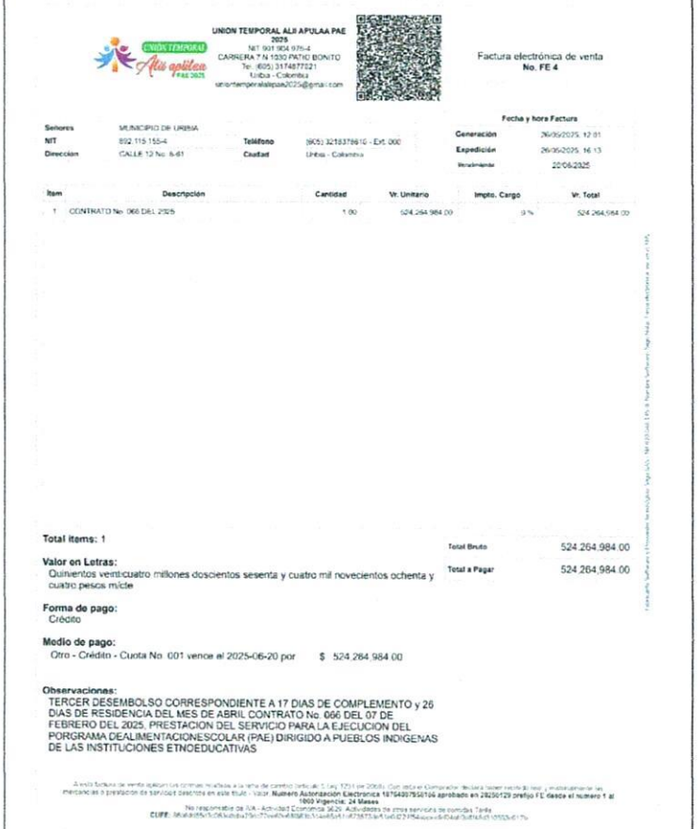
| | | |
|---|---|---|
| | | Proveedores y transportadores, tales como: Formato datos del proveedor (aplica solo para los proveedores incluyendo los locales), Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula y los documentos del vehículo).<br>Fuente de verificación Folio 41 - 112<br>• El operador presento los soportes contables del personal administrativo, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>Fuente de verificación Folio 113 – 166.<br>• El operador presento los soportes contables del personal dinamizador de alimentos, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>Fuente de verificación Folio 167 – 540.<br>• El operador presento los soportes contables del personal auxiliar de bodega, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>Fuente de verificación Folio 541 – 564.<br>• El operador presentó soporte de la capacitación realizada según el plan de formación aprobado en el PAIP el tema tratado fue: Plan de Saneamiento Básico (comedores y bodega), manejo de los formatos de seguimiento y control.<br>Fuente de verificación: folio 565 - 584<br>• El operador presentó las actas en la cual garantiza la ejecución de las actividades de limpieza y desinfección en bodega, vehículos y las sedes educativas para la operación del mes de abril.<br>Fuente de verificación Folio 585 - 598, evidencias fotográficas 599 - 607. |

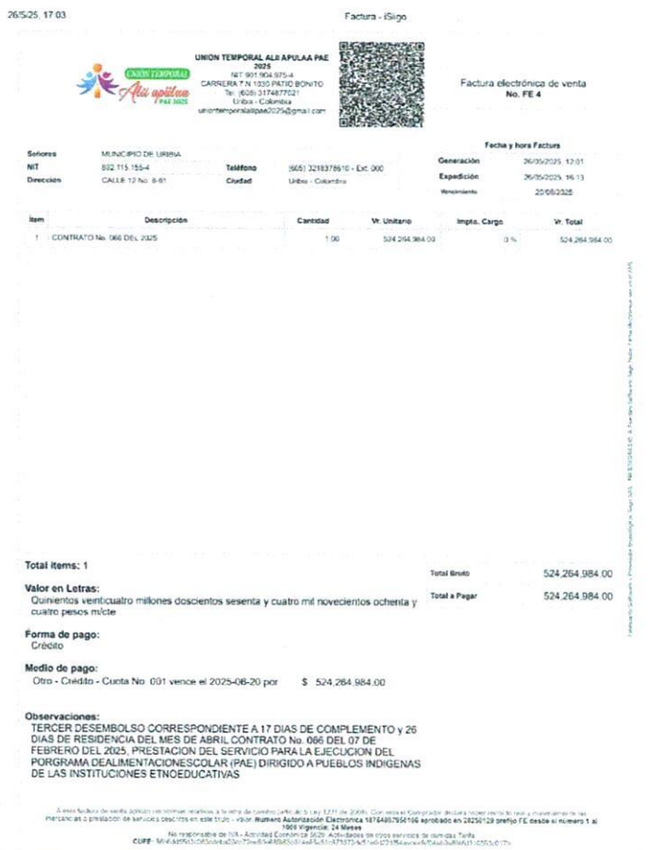
| | | |
|---|---|---|
| | | • Según informe suministrado, el operador presento las remisiones de víveres, actas de entrega de elementos de aseo mensual, de acuerdo con la cobertura atendida en cada sede educativa.<br>**Fuente de verificación** remisiones de víveres folio 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829.<br>Evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 - 834 evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br>• El operador presento el certificado de cobertura por el rector y por el representante legal donde indican las raciones que se atendieron en los establecimientos educativos.<br>**Fuente de verificación:** folio certificado representante legal 835, folio certificado del rector 836 – 840.<br>• El operador presento el registro y control diario de asistencia durante el mes de **abril**, debidamente diligenciado.<br>**Fuente de verificación** folio 841 – 1246.<br>• El operador relaciono su apoyo al fortalecimiento de la economía presentado el formato de compras locales.<br>**Fuente de verificación** folio 1253<br>• El operador presentó el informe de ejecución de recursos, donde indica las raciones entregadas por cada modalidad y el costo de las raciones.<br>**Fuente de verificación** folio 1254<br>• El operador participó del seguimiento de los comités de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos, el cual evalúa la operación del mes de **abril**:<br>Alfonso López el día 05 – 05 – 2025<br>San José el día 30 – 04 – 2025<br>Normal Superior el día 08– 05 – 2025<br>Julia Sierra el día 28 – 04 – 2025<br>Puerto Estrella el día 21 – 05 - 2025<br>**Fuente de verificación:** Certificados de asistencia al seguimiento del comité folio 1261 - 1265, folio evidencias la asistencia a los comités 1266 - 1267. |

| | | |
|---|---|---|
| | | • El operador hizo la apertura de buzón de sugerencias para el mes de **abril** en las sedes educativas donde opera el programa de alimentación escolar:<br>Alfonso López el día 05 – 05 – 2025<br>San José el día 30 – 04 – 2025<br>Normal Superior el día 08– 05 – 2025<br>Julia Sierra el día 28 – 04 – 2025<br>Puerto Estrella el día 21 – 05 - 2025<br>**Fuente de verificación** Actas de seguimiento a la apertura del buzón 1268 - 1279.<br>Folio de evidencias de apertura de buzón 1280 – 1284.<br>El operador presentó el reporte de novedades teniendo en cuenta que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>**Fuente de verificación** folio 1285<br>• El operador presentó el seguimiento realizado a las sedes educativas en el cual ejecuta el programa, por medio de las visitas de verificación en campo.<br>**Fuente de verificación** folio 1286 - 1399, folio de evidencias de visitas de seguimiento 1400 - 1405.<br>• El operador como seguimiento a su trabajo presenta las evidencias fotográficas de su ejecución.<br>**Fuente de verificación** folio 1406 – 1428<br>• El operador presentó el diseño para la publicación de las piezas publicitarias el cual fue aprobado por la ETC.<br>**Fuente de verificación** folio 608 - 609.<br>• El operador hizo la publicación de las piezas publicitarias tales como: Ficha técnica de información del PAE, Ciclos de menú, Señalizaciones y Pendón de limpieza y desinfección.<br>**Fuente de verificación** folio de acta de entrega 610 - 684, folios evidencias de la entrega y publicación 685 - 691. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Custodiar los documentos la información que le sean entregadas, bajo cualquier forma, con ocasión de la ejecución del contrato. | 27,9%de Avance:<br><br>Descripción del avance: La UNION TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2025 custodió de manera responsable los documentos e información entregados en el marco de la ejecución del contrato, garantizando su adecuada conservación, confidencialidad y disponibilidad para efectos de verificación y control.<br><br>Fuente de verificación: Cuenta de cobro mes de abril del 2025 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 1428.<br><br>Entrega producto Sí _X_ No ____<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 10 | Atender los llamados o reuniones que requieran de su presencia por parte de El Municipio. | 27,9%de Avance:<br><br>Descripción del avance: Para el mes de abril el operador atendió oportunamente los llamados y reuniones convocadas por el Municipio, participando activamente en los espacios requeridos para el seguimiento y control de la ejecución contractual.<br><br>Fuente de verificación: Evidencias fotográficas de asistencias a comité. Folio 1424.<br><br>El operador participó del seguimiento de los comités de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos, el cual evalúa la operación del mes de abril:<br>Alfonso López el día 05 – 05 – 2025<br>San José el día 30 – 04 – 2025<br>Normal Superior el día 08– 05 – 2025<br>Julia Sierra el día 28 – 04 – 2025<br>Puerto Estrella el día 21 – 05 - 2025<br>Fuente de verificación: Certificados de asistencia al seguimiento del comité folio 1261 - 1265, folio evidencias la asistencia a los comités 1266 - 1267.<br><br>Entrega producto Sí _x_ No ____<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 12 | No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el | 27,9%de Avance:<br><br>Descripción del avance: El operador garantizó el cumplimiento del contrato en estricto apego a la legalidad, |

| | | |
|---|---|---|
| | fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. | sin acceder a peticiones o amenazas de personas o grupos que actuaran por fuera de la ley para inducir a la realización u omisión de algún acto o hecho.<br><br>Para el presente mes, no se reportaron novedades relacionadas con este aspecto.<br><br>Fuente de verificación: Cuenta de cobro mes de abril del 2025 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 1428. |
| | | Entrega producto Sí _x_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 12 | Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos en su ejecución. | 27,9%de Avance: |
| | | Descripción del avance: De acuerdo con los soportes entregados con su tercera cuenta de cobro, el operador obro con lealtad y buena fe dando cumplimiento con cada una de las etapas contractuales, en los tiempos requeridos luego de tener su etapa contractual perfeccionada.<br><br>Fuente de verificación: cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del 2025 con sus respectivos soportes. Folios No 1 al 1428. |
| | | Entrega producto Sí _x_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 13 | Presentar las respectivas facturas o su documento equivalente, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas. | 27,9%de Avance: |
| | | Descripción del avance: El operador realizó entrega de la factura No. FE 4 con fecha del 26 de mayo del 2025 por un valor de $ 524,264,984,00 Lo cual corresponde al pago del mes de abril del 2025 operación PAE en las modalidades de CAJM.<br>Fuente de verificación: Factura de cobro folio 3 Soportes de cuenta de cobro folio del 1 al 1428<br>Factura: |

| | | |
|---|---|---|
| | | 26/5/25, 17:03 Factura - iSigo<br><br>UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2025<br>NIT 901.904.976-4<br>CARRERA 7 N 1330 PATIO BONITO<br>Tel.: (605) 3174877221<br>Uribia - Colombia<br>uniontemporalalipaa2025@gmail.com<br>Factura electrónica de venta<br>No. FE 4<br>Señores: MUNICIPIO DE URIBIA<br>NIT: 892.115.155-4<br>Dirección: CALLE 12 No. 8-61<br>Teléfono: (605) 3218378610 - Ext. 000<br>Ciudad: Uribia - Colombia<br>Fecha y hora Factura<br>Generación: 26/05/2025, 12:01<br>Expedición: 26/05/2025, 16:13<br>Vencimiento: 22/06/2025<br>Ítem / Descripción / Cantidad / Vr. Unitario / Impto. Cargo / Vr. Total<br>1 CONTRATO No. 066 DEL 2025 — 1.00 — 524.264.984,00 — 0 % — 524.264.984,00<br>Total ítems: 1<br>Total Bruto: 524.264.984,00<br>Total a Pagar: 524.264.984,00<br>Valor en Letras:<br>Quinientos veinticuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte<br>Forma de pago:<br>Crédito<br>Medio de pago:<br>Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 524.264.984,00<br>Observaciones:<br>TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DE COMPLEMENTO y 26 DIAS DE RESIDENCIA DEL MES DE ABRIL CONTRATO No. 066 DEL 07 DE FEBRERO DEL 2025, PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL PORGRAMA DEALIMENTACIONESCOLAR (PAE) DIRIGIDO A PUEBLOS INDIGENAS DE LAS INSTITUCIONES ETNOEDUCATIVAS<br>Numero Autorización Electronica 18764007950104 aprobado en 28/20129 prefijo FE desde el numero 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses<br>No responsable de IVA - Actividad Economica 3620: Actividades de otros servicios de comidas Tarifa<br>CUFE: 90a6a8fb7c04cbda75c77ce47e4f38b1c7ca6fbf1e4f7f875a1e6d27ff4aaaaa4b4f2ab7bdfdcfc01055d617b |
| | | Entrega producto Sí _X__ No ____<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 14 | Entregar al finalizar el contrato al supervisor los documentos, archivos y correos que en desarrollo del contrato se hayan producido. • Solicitar autorización escrita de la secretaria de educación para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios | 27,9%de Avance: |
| | | Descripción del avance: El operador al finalizar el contrato entregará los documentos que se hayan generado en el desarrollo de la operación.<br>Para este periodo correspondiente al pago del mes de abril del 2025, aporto como soportes para el pago documentos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales.<br>Fuente de verificación: Cuenta de cobro. Folios del 1 al 1428. |
| | | Entrega producto Sí _x__ No _ __<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 15 | Tramitar cuentas de cobro dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del último día del mes vencido. | 27,9%de Avance: |
| | | Descripción del avance: El operador realizó entrega de la factura No. FE 4 con fecha del 26 de mayo del 2025 por un valor de $ 524,264,984,00.<br>Lo cual corresponde al pago del mes de abril del 2025 operación PAE en las modalidades de CAJM. |

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Fuente de verificación: Factura de cobro folio 3 Soportes de cuenta de cobro folio del 1 al 1428<br><br>Fuentes de financiación<br><br>
<table>
<tr><th>CÓDIGO PRESUPUESTAL</th><th>CONCEPTO DEL CÓDIGO</th><th>VALOR A PAGAR EN EL PERIODO</th></tr>
<tr><td>2.3.2.02.02.009.13-28</td><td>EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR</td><td>$ 524.264.984</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO</td><td>$524.264.984</td></tr>
</table>
Factura:<br><br>

26/5/25, 17:03 Factura - iSigo<br>
UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2025<br>
NIT 901.904.975-4<br>
CARRERA 7 N 1330 PATIO BONITO<br>
Tel.: (608) 3174877721<br>
Uribia - Colombia<br>
uniontemporalaliipae2025@gmail.com<br>
Factura electrónica de venta<br>
No. FE 4<br>
Señores MUNICIPIO DE URIBIA<br>
NIT 892.115.159-4<br>
Dirección CALLE 12 No. 8-61<br>
Teléfono (605) 3218378616 - Ext. 000<br>
Ciudad Uribia - Colombia<br>
Fecha y hora Factura<br>
Generación 26/05/2025, 12:01<br>
Expedición 26/05/2025, 16:13<br>
Vencimiento 25/08/2025<br>
Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total<br>
1 | CONTRATO No. 066 DEL 2025 | 1.00 | 524.264.984.00 | 0 % | 524.264.984.00<br>
Total ítems: 1<br>
Total Bruto 524.264.984.00<br>
Valor en Letras:<br>
Quinientos veinticuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte<br>
Total a Pagar 524.264.984.00<br>
Forma de pago:<br>
Crédito<br>
Medio de pago:<br>
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-20 por $ 524.264.984.00<br>
Observaciones:<br>
TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DE COMPLEMENTO y 26 DIAS DE RESIDENCIA DEL MES DE ABRIL CONTRATO No. 066 DEL 07 DE FEBRERO DEL 2025, PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL PORGRAMA DEALIMENTACIONESCOLAR (PAE) DIRIGIDO A PUEBLOS INDIGENAS DE LAS INSTITUCIONES ETNOEDUCATIVAS<br>
Autorización Electrónica 18764617554196 aprobado en 2025/1/29 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses<br>
CUFE:
<br><br>Entrega producto Sí _X_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Crear mecanismos de PQRS, apoyando dentro de los términos, los requerimientos de las entidades de control y de la secretaria de educación municipal</td>
<td>27,9%de Avance:<br><br>Descripción del avance: Como mecanismo de PQRS El operador hizo la entrega del buzón en las sedes educativas donde opera el programa de alimentación escolar.<br>Fuente de verificación Actas de entrega de 1507 - 1530<br>Folio de evidencias de entrega de buzón 1531 - 1534.<br><br>PRESENTADO EN EL MES DE FEBRERO</td>
</tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | El operador hizo la apertura de buzón de sugerencias para el mes de **abril** en las sedes educativas donde opera el programa de alimentación escolar:<br>Alfonso López el día 05 – 05 – 2025<br>San José el día 30 – 04 – 2025<br>Normal Superior el día 08– 05 – 2025<br>Julia Sierra el día 28 – 04 – 2025<br>Puerto Estrella el día 21 – 05 - 2025<br>**Fuente de verificación** Actas de seguimiento a la apertura del buzón 1268 - 1279.<br>Folio de evidencias de apertura de buzón 1280 – 1284.<br>El operador presentó el seguimiento realizado a las sedes educativas en el cual ejecuta el programa, por medio de las visitas de verificación en campo.<br>**Fuente de verificación** folio 1286 - 1399, folio de evidencias de visitas de seguimiento 1400 - 1405.<br><br>El operador como seguimiento a su trabajo presenta las evidencias fotográficas de su ejecución.<br>**Fuente de verificación** folio 1406 – 1428. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No ___<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| 17. | Las demás actividades que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del contrato. | 27,9%de Avance: |
| | | **Descripción del avance:** El operador desarrolló las actividades adicionales asignadas que fueron afines con la naturaleza del contrato, garantizando su correcta ejecución en cumplimiento de los lineamientos establecidos.<br>**Fuente de verificación:** Cuenta de cobro Folio. 1- 1428 |
| | | Entrega producto Sí _X_ No ___<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| | | |
| Nº | | ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN |
| 1 | Planear, organizar y ejecutar el suministro diario de los complementos alimentarios de conformidad con los ciclos de menús aprobados por el PAIP y garantizar que el personal que lleva a cabo las actividades | 27,9%de Avance: |
| | | **Descripción del avance:** El operador realiza la planeación de la compra de los alimentos según los días de atención en el mes de **abril**, ciclo de menú y la cobertura a atender. Antes de que los alimentos lleguen a la bodega realiza el proceso de limpieza y desinfección de esta con el fin de |

| | | |
|---|---|---|
| | desarrolladas durante la ejecución del PAE en las diferentes etapas del proceso, tenga la idoneidad y experiencia suficiente para el cumplimiento de sus funciones. | garantizar las condiciones sanitarias según las indicaciones del plan de saneamiento básico aprobado en el PAIP para la vigencia 2025.<br>La recepción y el empaque de los alimentos se realiza tomando las medidas necesarias para evitar la contaminación de los alimentos; para la distribución de los insumos a las sedes educativas se realiza limpieza y desinfección de los vehículos destinados para el transporte de los alimentos.<br>El operador cuenta con el personal idóneo para el cumplimiento de las funciones asignadas y capacitado según el plan de formación aprobado en el PAIP.<br>Para la operación del se utilizó el corte de Simat del 19 de marzo del 2025<br>Se atendió una cobertura de 6304 estudiantes en la modalidad de CAJM x 17 días de atención, 1325 estudiantes en la modalidad de CAJM x 20 días de atención y 218 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 26 días de atención.<br>**Fuente de verificación**: certificado de cobertura folio 835, certificado rector 836 - 840, registro diario de asistencia folio 841 - 1246, remisiones de víveres folio 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829. Evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 – 834, evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br><br>El operador presentó el reporte de novedades teniendo en cuenta que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>**Fuente de verificación** folio 1285 |

| RPS MES CORRESPONDIENTE ABRIL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | MODALIDAD DE ATENCION | BENEFICIARIOS ABRIL | DIAS ATENCION MES DE ABRIL | RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT | DESCUENTO RACIONES | RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS | VALOR RACION (RPS) | TOTAL A PAGAR |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | C.A.I.M | 1325 | 20 | 26.500 | | 26.500 | $ 3.602 | $95.453.000 |
| | RESIDENCIA | 218 | 26 | 5.668 | | 5.668 | $13.052 | $73.978.736 |
| CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE | C.A.I.M | 327 | 17 | 5.559 | | 5.559 | $ 3.311 | $18.405.849 |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | C.A.I.M | 1.907 | 17 | 32.419 | | 32.419 | $ 3.311 | $107.339.309 |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALUA SIERRA IGUARAN | C.A.I.M | 2.132 | 17 | 17 | | 36.244 | $ 3.311 | $120.003.884 |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | C.A.I.M | 1.938 | 17 | 32.946 | | 32.946 | $ 3.311 | $109.084.206 |
| | TOTAL RACIONES PAGADAS | | | 103.109 | 0 | 139.336 | | $ 524.264.984 |

| RACIONES DESCONTADAS | | |
|---|---|---|
| RACIONES | VALOR | TOTAL |
| - | $ 3.602 | - |
| VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT | | $524.264.984 |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Planear, organizar y ejecutar la atención del PAE y el suministro diario de los complementos alimentarios en la modalidad, clases, tiempos de consumo, cupos, unidades de servicio y estudiantes focalizados, acorde a la priorización definido por la entidad CONTRATANTE conforme al plan de remisiones aprobado por el PAIP, priorización y focalización realizada al interior de cada establecimiento educativo.</td><td>27,9%de Avance:</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El operador realiza la planeación de la atención del PAE y el suministro diario de las raciones a entregar según la modalidad (CAJM, semi Residencias Escolares y Residencias Escolares), clases, tiempo de consumo y los estudiantes focalizados, de acuerdo con la priorización realizada por la ETC, plan de remisiones aprobado en el PAIP, priorización y focalización realizada al interior de cada establecimiento educativo.<br>Para la operación del se utilizó el corte de Simat del 19 de marzo del 2025<br>Se atendió una cobertura de 6304 estudiantes en la modalidad de CAJM x 17 días de atención, 1325 estudiantes en la modalidad de CAJM x 20 días de atención y 218 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 26 días de atención.<br>Fuente de verificación: certificado de cobertura folio 835, certificado rector 836 - 840, registro diario de asistencia folio 841 - 1246, remisiones de víveres folio 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829. Evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 – 834, evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br><br>El operador presentó el reporte de novedades teniendo en cuenta que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>Fuente de verificación folio 1285<br><br>RPS MES CORRESPONDIENTE ABRIL<br>ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | MODALIDAD DE ATENCION | BENEFICIARIOS ABRIL | DIAS ATENCION MES DE ABRIL | RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT | DESCUENTO RACIONES | RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS | VALOR RACION (RPS) | TOTAL A PAGAR<br>INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | C.A.J.M | 1325 | 20 | 26.500 | | 26.500 | $ 3.602 | $95.453.000<br>RESIDENCIA | 218 | 26 | 5.668 | | 5.668 | $13.052 | $73.978.736<br>CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE | C.A.J.M | 327 | 17 | 5.559 | | 5.559 | $ 3.311 | $18.405.849<br>INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | C.A.J.M | 1.907 | 17 | 32.419 | | 32.419 | $ 3.311 | $107.339.309<br>INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | C.A.J.M | 2.132 | 17 | 17 | | 36.244 | $ 3.311 | $120.003.884<br>INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | C.A.J.M | 1.938 | 17 | 32.946 | | 32.946 | $ 3.311 | $109.084.206<br>TOTAL RACIONES PAGADAS | | | | 103.109 | 0 | 139.336 | | $ 524.264.984<br>RACIONES DESCONTADAS<br>RACIONES | VALOR | TOTAL<br>- | $ 3.602 | -<br>VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT | $524.264.984</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | Entrega producto Sí _x_ No _ _<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 3 | Garantizar permanentemente la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los complementos alimentarios a los beneficiarios del programa, en las condiciones del contrato y la normatividad existente, en especial en lo previsto en la ley 21 de 1991. | 27,9% de Avance:<br><br>Descripción del avance: La Unión Temporal garantizó la entrega oportuna de los complementos alimentarios a los beneficiarios de los establecimientos educativos los cuales opera, asegurando la calidad y cantidad de los alimentos según las condiciones del contrato y la normatividad existente, en especial en lo previsto en la ley 21 de 1991.<br><br>Para la operación del se utilizó el corte de Simat del 19 de marzo del 2025<br>Se atendió una cobertura de 6304 estudiantes en la modalidad de CAJM x 17 días de atención, 1325 estudiantes en la modalidad de CAJM x 20 días de atención y 218 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 26 días de atención.<br>Fuente de verificación: certificado de cobertura folio 835, certificado rector 836 - 840, registro diario de asistencia folio 841 - 1246, remisiones de víveres folio 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829. Evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 – 834, evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br><br>El operador presentó el reporte de novedades teniendo en cuenta que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>Fuente de verificación folio 1285<br><br>Entrega producto Sí _x_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 4 | Cumplir con las minutas patrón y ciclos de menú aprobados en el PAIP. | 27,9% de Avance:<br><br>Descripción del avance: El operador según los soportes entregados (remisiones de víveres, evidencias fotográficas, plan de compra mensual) dio cumplimiento con el ciclo de menú aprobado en el PAIP para la vigencia 2025<br><br>Fuente de verificación: remisiones de víveres 692 - 797, Evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias |

| | | |
|---|---|---|
| | | de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br><br>Certificado de cobertura folio 835, certificado rector 836 - 840, registro diario de asistencia folio 841 – 1246. |
| | | Entrega producto Sí _x_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 5 | Cumplir con las actividades del Plan de saneamiento básico aprobado en el PAIP. | 27,9% de Avance: |
| | | Descripción del avance: El operador cumplió con las actividades establecidas en el Plan de Saneamiento Básico, garantizando la correcta implementación de los cuatro programas contemplados en el mismo, tales como programa de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y monitoreo de la garantizando las buenas prácticas de manipulación.<br><br>Fuentes de verificación: Actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 – 829.<br>Evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 – 834.<br>Acta de limpieza y desinfección en bodega, vehículos 585 - 598, evidencias fotográficas 599 - 607. |
| | | Entrega producto Sí _x_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 6 | Capacitar a los dinamizadores (personal manipulador de alimentos) y realizar la entrega de la dotación que emplee para la operación del programa, al iniciar la atención y en el momento que sea necesario, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 18858 de 2018. | 27,9% de Avance: |
| | | Descripción del avance: El operador hizo entrega de dos dotaciones por personal manipulador la cual está comprendida por manta, gorro, tapabocas, delantal y zapatos cerrados para las mujeres y para los caballeros está comprendida por camisa, pantalón, gorro, tapabocas, delantal y zapatos cerrados.<br><br>Fuente de verificación: folios 906 - 916, evidencias de entrega de dotación 917 – 922.<br><br>PRESENTADO EN EL INFORME DEL MES DE FEBRERO<br><br>El operador presentó soporte de la capacitación realizada según el plan de formación aprobado en el PAIP el tema tratado fue: Plan de Saneamiento Básico (comedores y bodega), manejo de los formatos de seguimiento y control.<br>Fuente de verificación: folios 565 – 584. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Entrega producto Sí _X_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 7 | Hacer entrega del plan de alistamiento y el plan de menaje al suscribir el acta de inicio, para la aprobación por parte del supervisor. | 27,9%de Avance:<br><br>**Descripción del avance:** El operador entregó todas las matrices correspondientes al plan de alistamiento (también llamado como etapa preoperativa) para la aprobación por parte del supervisor y garantizar el inicio de la operación.<br><br>**Fuente de verificación:** acta de aprobación de la etapa preoperativa folio 39 – 41.<br><br>PRESENTADO EN EL INFORME DEL MES DE FEBRERO<br><br>Entrega producto Sí _X__ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 8 | Asistir a las mesas de seguimiento, comités y reuniones del PAE que se convoquen por el MEN, la secretaria de educación municipal, la supervisión y/o el comité de alimentación escolar PAE, participar activamente en los comités de alimentación, reuniones de veeduría ciudadana, control social, mesas públicas, comité de seguimiento operativo, entre otros. | 27,9% de Avance:<br><br>**Descripción del avance:** Para el mes de **abril** el operador atendió oportunamente los llamados y reuniones convocadas por el Municipio, participando activamente en los espacios requeridos para el seguimiento y control de la ejecución contractual.<br><br>**Fuente de verificación:** Evidencias fotográficas de asistencias a comité. Folio 1424.<br><br>El operador participó del seguimiento de los comités de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos, el cual evalúa la operación del mes de **abril**:<br>Alfonso López el día 05 – 05 – 2025<br>San José el día 30 – 04 – 2025<br>Normal Superior el día 08– 05 – 2025<br>Julia Sierra el día 28 – 04 – 2025<br>Puerto Estrella el día 21 – 05 - 2025<br>**Fuente de verificación:** Certificados de asistencia al seguimiento del comité folio 1261 - 1265, folio evidencias la asistencia a los comités 1266 - 1267.<br><br>Entrega producto Sí _X_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA. |
| 9 | Disponer de personal administrativo de apoyo requerido para cada contrato, según tabla adjunta, que permita la | 16,9% de Avance:<br><br>**Descripción del avance:** El operador dio cumplimiento a esta cláusula contractual presentando las hojas de vida del |

| | | |
|---|---|---|
| | solvencia suficiente para movilizar informes y cuentas dentro de los términos previstos por el contrato. En caso de que un operador tenga más de un contrato. | personal administrativo según anexo 8. El personal cumple con la experiencia e idoneidad requerida para garantizar la buena operatividad del programa<br><br>Fuente de verificación: hojas de vida con todos sus anexos enviado por correo electrónico, folios del pantallazo del envío de la información 112 - 114.<br><br>PRESENTADO EN EL INFORME DEL MES DE FEBRERO |
| | | Entrega producto Sí _X _ No __ __<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 10 | Presentar con cada uno de los informes de ejecución para trámites de pago, paz y salvo expedido por los proveedores y del personal manipulador junto con la certificación del pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL). | 27,9% de Avance: |
| | | Descripción del avance: El operador presentó como soporte de la cuenta de cobro los informes de ejecución financiera para trámite de pago.<br><br>• El operador presento los soportes contables de los Proveedores y transportadores, tales como: Formato datos del proveedor (aplica solo para los proveedores incluyendo los locales), Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula y los documentos del vehículo).<br>Fuente de verificación Folio 41 - 112<br>• El operador presento los soportes contables del personal administrativo, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>Fuente de verificación Folio 113 – 166.<br>• El operador presento los soportes contables del personal dinamizador de alimentos, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>Fuente de verificación Folio 167 – 540.<br>• El operador presento los soportes contables del |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>personal auxiliar de bodega, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>Fuente de verificación Folio 541 – 564.<br><br>El operador presentó planillas de pago SISS (salud, pensión y riesgos laborales) del personal administrativo y el personal manipulador, con lo cual se verifica cumplimiento de esta obligación contractual para la presentación de cuenta correspondiente al mes de abril del 2025.<br>Fuente de verificación: planillas SS pagadas. Folios 24 - 36
<table>
<tr><td>CARGO</td><td>No. DE PLANILLA</td><td>FECHA DE PAGO</td></tr>
<tr><td>R legal</td><td>33504878</td><td>10/06/2025</td></tr>
<tr><td>Contador</td><td>4598265678</td><td>06/05/2025</td></tr>
<tr><td>Coordinador</td><td>4607147759</td><td>05/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607158671</td><td>10/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607148321</td><td>05/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607150091</td><td>06/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607154062</td><td>05/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607155591</td><td>06/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607151713</td><td>10/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607160690</td><td>10/06/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4607157101</td><td>10/06/2025</td></tr>
<tr><td>Dinamizador de alimentos</td><td>9487253131</td><td>10/06/2025</td></tr>
</table>
Entrega producto Sí __ No __x__<br>Ubicación: N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">Ejercer la supervisión general del contrato.</td><td>27,9%de Avance:</td></tr>
<tr><td>Descripción del Avance: El operador ejerció la supervisión general del contrato, asegurando el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas, el correcto desarrollo de las actividades y la adecuada ejecución de los recursos, conforme a los lineamientos y normativas vigentes.<br><br>Fuente de verificación: Informe del mes de abril folios 1 – 1428.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Sí __X__ No ____<br>Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td></td><td>Realizar una (1) rendición de cuenta (una</td><td>27,9%de Avance:</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 12 | a más tardar en el mes de agosto de la vigencia 2025) ante las autoridades tradicionales con injerencia al establecimiento educativo, padres de familia, personal docente y estudiantes. | **Descripción del Avance:** El operador dará cumplimiento a esta obligación contractual en el periodo indicado.<br><br>Entrega producto Sí _ No __X __<br>Ubicación: N/A |
| 13 | Realizar una (1) actividad de hábitos y estilo de vida saludable (a más tardar en el mes de octubre) en el establecimiento educativo con los beneficiarios del programa o donde la supervisión indique. | 27,9%de Avance:<br><br>**Descripción del avance:** El operador dará cumplimiento a esta obligación contractual en el periodo indicado.<br><br>Entrega producto Sí __ No __X__<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 14 | Presentar la propuesta de las experiencias significativas en el mes de abril y mostrar el resultado de esta en el mes de noviembre del 2025, como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de noviembre del 2025. | 27,9% de Avance:<br><br>**Descripción del avance:** El operador dará cumplimiento a esta obligación contractual en el periodo indicado.<br><br>Entrega producto Sí __ No __X___<br>Ubicación: SEMURIBIA |
| 15 | Presentar como soporte de pago cada mes los anexos del seguimiento a la operación PAE en el establecimiento educativo, sede por sede. | 27,9% de Avance:<br>**Descripción del avance:** El operador en el informe presentado, suministra las visitas de seguimiento realizadas a las sedes en las cuales ejecuta el PAE.<br>**Fuente de verificación:** Folio 1286 - 1399, evidencias de las visitas 1400 - 1405.<br><br>El operador también presenta las evidencias del seguimiento a la operación en las diferentes sedes educativas.<br>**Fuente de verificación:** Folio 1406 - 1428.<br><br>Entrega producto Sí _X__ No ____<br>Ubicación: SEMURIBIA. |
| | Hacer la atención del PAE durante los días efectivos de operación, que corresponde a los días de atención con estudiantes establecidos en el acto administrativo que fije el calendario escolar para la entidad territorial respectiva. En caso de suspensión del | 27,9%de Avance:<br>**Descripción del avance:** La Unión Temporal garantizó la entrega oportuna de los complementos alimentarios a los beneficiarios de los establecimientos educativos los cuales opera, asegurando la calidad y cantidad de los alimentos según las condiciones del contrato y la normatividad existente, en especial en lo previsto en la ley 21 de 1991 |

| | | |
|---|---|---|
| | servicio, deberá ser reportado en forma inmediata a la gerencia PAE y al líder de gestión de la ETC. | Para la operación del se utilizó el corte de Simat del 19 de marzo del 2025<br>Se atendió una cobertura de 6304 estudiantes en la modalidad de CAJM x 17 días de atención, 1325 estudiantes en la modalidad de CAJM x 20 días de atención y 218 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 26 días de atención.<br>Fuente de verificación: certificado de cobertura folio 835, certificado rector 836 - 840, registro diario de asistencia folio 841 - 1246, remisiones de víveres folio 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829. Evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 – 834, evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br><br>El operador presentó el reporte de novedades teniendo en cuenta que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>Fuente de verificación folio 1285 |
| | | Entrega producto Sí _X_ No __ __<br>Ubicación: SEMURIBIA. |
| 16. | Dar cumplimento en su integridad a lo dispuesto en la resolución No. 18858 de 2018 y la resolución No. 00335 de 2021 expedido por la unidad administrativa especial de alimentación escolar. | 27,9%de Avance: |
| | | Descripción del avance: Descripción del avance: La UNION TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2025 según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales relacionados a continuación:<br>• El operador presenta la factura electrónica correspondiente al pago de la ejecución del mes Abril.<br>Fuente de verificación: folio 3<br>• El operador presenta el resumen de la ejecución durante el mes de abril, suministrando el informe mensual de actividades.<br>Fuente de verificación: folio 4 - 2<br>• El operador presenta el parafiscal en el cual declaran que su personal se encuentra al día con el pago de seguridad social correspondiente al mes de abril<br>Fuente de verificación: folio 23 |

| | | |
|---|---|---|
| | | • El operador cuenta con el recurso humano, idóneo y capacitado para desarrollar adecuadamente las actividades del programa (coordinador, contador, supervisor de campo, auxiliares de bodega, dinamizadores y transportador), así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal, equipo administrativo y dinamizadores de alimentos.<br>**Fuente de verificación:** Seguridad Social folio 24 - 36<br>Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de **abril** del 2025, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 19 de marzo del 2025<br>Se atendió una cobertura de 6304 estudiantes en la modalidad de CAJM x 17 días de atención, 1325 estudiantes en la modalidad de CAJM x 20 días de atención y 218 beneficiarios en la modalidad residencias escolares x 26 días de atención.<br>Cabe resaltar que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>**Fuente de verificación**: certificado de cobertura folio 835, certificado rector 836 - 840, registro diario de asistencia folio 841 - 1246, remisiones de víveres folio 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829.<br>evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 – 834, evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br>• El operador presentó el plan de compras de alimentos e insumos, donde se puede verificar las cantidades adquiridas de estos.<br>**Fuente de verificación**: Folio 37 - 40<br>• El operador presento los soportes contables de los **Proveedores y transportadores**, tales como: Formato datos del proveedor (aplica solo para los proveedores incluyendo los locales), Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos |

| | | |
|---|---|---|
| | | presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula y los documentos del vehículo).<br>Fuente de verificación Folio 41 - 112<br>• El operador presento los soportes contables del personal administrativo, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>Fuente de verificación Folio 113 – 166.<br>• El operador presento los soportes contables del personal dinamizador de alimentos, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>Fuente de verificación Folio 167 – 540.<br>• El operador presento los soportes contables del personal auxiliar de bodega, tales como: Paz y salvo, Comprobante de egreso, Facturas de compra o cuenta de cobro que soporten los paz y salvos presentados, Documentos que soporten la cuenta de cobro o factura (rut, cedula)<br>Fuente de verificación Folio 541 – 564.<br>• El operador presentó soporte de la capacitación realizada según el plan de formación aprobado en el PAIP el tema tratado fue: Plan de Saneamiento Básico (comedores y bodega), manejo de los formatos de seguimiento y control.<br>Fuente de verificación: folio 565 - 584<br>• El operador presentó las actas en la cual garantiza la ejecución de las actividades de limpieza y desinfección en bodega, vehículos y las sedes educativas para la operación del mes de abril.<br>Fuente de verificación Folio 585 - 598, evidencias fotográficas 599 - 607.<br>• Según informe suministrado, el operador presento las remisiones de víveres, actas de entrega de elementos de aseo mensual, de acuerdo con la cobertura atendida en cada sede educativa.<br>Fuente de verificación remisiones de víveres folio |

| | | |
|---|---|---|
| | | 692 - 797, actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 805 - 829.<br>Evidencias de entrega de alimentos 698 - 804, evidencias de entrega de elementos de aseo mensual 830 - 834 evidencias de consumo de alimentos 1247 – 1252.<br>• El operador presento el certificado de cobertura por el rector y por el representante legal donde indican las raciones que se atendieron en los establecimientos educativos.<br>Fuente de verificación: folio certificado representante legal 835, folio certificado del rector 836 – 840.<br>• El operador presento el registro y control diario de asistencia durante el mes de **abril**, debidamente diligenciado.<br>Fuente de verificación folio 841 – 1246.<br>• El operador relaciono su apoyo al fortalecimiento de la economía presentado el formato de compras locales.<br>Fuente de verificación folio 1253<br>• El operador presentó el informe de ejecución de recursos, donde indica las raciones entregadas por cada modalidad y el costo de las raciones.<br>Fuente de verificación folio 1254<br>• El operador participó del seguimiento de los comités de dinamizadores PAE en los Establecimientos educativos, el cual evalúa la operación del mes de **abril**:<br>Alfonso López el día 05 – 05 – 2025<br>San José el día 30 – 04 – 2025<br>Normal Superior el día 08– 05 – 2025<br>Julia Sierra el día 28 – 04 – 2025<br>Puerto Estrella el día 21 – 05 - 2025<br>Fuente de verificación: Certificados de asistencia al seguimiento del comité folio 1261 - 1265, folio evidencias la asistencia a los comités 1266 - 1267.<br>• El operador hizo la apertura de buzón de sugerencias para el mes de **abril** en las sedes educativas donde opera el programa de alimentación escolar:<br>Alfonso López el día 05 – 05 – 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| | | San José el día 30 – 04 – 2025<br>Normal Superior el día 08– 05 – 2025<br>Julia Sierra el día 28 – 04 – 2025<br>Puerto Estrella el día 21 – 05 - 2025<br>**Fuente de verificación** Actas de seguimiento a la apertura del buzón 1268 - 1279.<br>Folio de evidencias de apertura de buzón 1280 – 1284.<br>El operador presentó el reporte de novedades teniendo en cuenta que en los establecimientos de la zona urbana los días 14, 15 y 16 de abril no hubo jornada académica por tal razón no se hizo atención de PAE.<br>**Fuente de verificación** folio 1285<br>• El operador presentó el seguimiento realizado a las sedes educativas en el cual ejecuta el programa, por medio de las visitas de verificación en campo.<br>**Fuente de verificación** folio 1286 - 1399, folio de evidencias de visitas de seguimiento 1400 - 1405.<br>• El operador como seguimiento a su trabajo presenta las evidencias fotográficas de su ejecución.<br>**Fuente de verificación** folio 1406 – 1428<br>• El operador presentó el diseño para la publicación de las piezas publicitarias el cual fue aprobado por la ETC.<br>**Fuente de verificación** folio 608 - 609.<br>• El operador hizo la publicación de las piezas publicitarias tales como: Ficha técnica de información del PAE, Ciclos de menú, Señalizaciones y Pendón de limpieza y desinfección.<br>**Fuente de verificación** folio de acta de entrega 610 - 684, folios evidencias de la entrega y publicación 685 - 691. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No ____<br>**Ubicación:** SEMURIBIA. |
| 18. | Promover las compras locales teniendo en cuenta que su operador cumpla con mínimo el 30%, según lo descrito en el artículo 7 de La Ley 2046 de 2020, así mismo, diligenciar y enviar en los tiempos | **27,9%de Avance:** |
| | | **Descripción del avance:** El operador da cumplimiento a esta obligación aportando los soportes de la compra de alimentos locales con un minino 30% del valor de la compra total de los alimentos. |

| | | |
|---|---|---|
| | establecidos el formato establecido por la Secretaría de Educación de Uribía y/o la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender UApA. | Fuente de verificación folio 1253 |
| | | Entrega producto Sí _x_ No __ __<br>Ubicación: SEMURIBIA. |
| 19. | Dar respuesta a todas las solicitudes y requerimientos con calidad y oportunidad de la información que se demande desde la secretaria de educación municipal. | 27,9%de Avance: |
| | | Descripción del avance: El operador dio respuesta de manera oportuna y con la calidad requerida a todas las solicitudes y requerimientos formulados por la Secretaría de Educación Municipal, garantizando la entrega de la información demandada dentro de los plazos establecidos. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA. |
| 20. | 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. | 27,9%de Avance: |
| | | Descripción del avance: El operador cumplió con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos técnicos-administrativos, estándares y condiciones de operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantizando su correcta implementación conforme a lo estipulado en el contrato.<br>Fuente de verificación: Informe abril Folios del 1 – 1428. |
| | | Entrega producto Sí _X_ No ___<br>Ubicación: SEMURIBIA. |
| Nº | OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN |
| 1 | Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. | Descripción del avance: Cumplió con la obligación de acuerdo con la cláusula N.8 del contrato No-066-2025 donde designa como supervisor del contrato al secretario de Educación del municipio de Uribía Dra. YELENCA GUTIERREZ FAJARDO. |
| 2 | Exigir al operador la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato | Se ha dado cumplimiento a la esta obligación por parte de la Administración Municipal. |
| 3 | Realizar los pagos al operador acorde con la cláusula de forma de pago, previo recibo a satisfacción del Supervisor. | 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. |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

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

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

Este informe corresponde a la **tercera** cuenta de cobro correspondiente al mes **de abril del 2025**. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 12 días del mes de junio del 2025.

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

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

SUPERVISOR
Nombre: YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO
Cargo: Secretaria de Educación Municipal de Uribia

Elaboró: Liz Ariana Molina Gómez
Ingeniera de alimentos – Líder PAE

Revisó: Matilde Rodríguez
Profesional – Líder de cobertura *V.°B°.:*

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