FECHA: 10/07/2025

AUTORIZACIÓN DE PAGOS
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR .

El Profesional de Apoyo Financiero del Programa PAE del Municipio de Uribia, autoriza el pago correspondiente a **17 días de C.A.J.M del mes de JUNIO Y 17 días de semi residencia,** de raciones preparada en sitio con lo dispuesto en la resolución 18858 de 2018 lineamientos PAE para pueblos indígenas. del Contrato No. **050-2025 de 2025, ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN**

Contrato inicial__x___ **Otro si y /o Adición_____**
No CDP___25____ **No RP_____20____**

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL CÓDIGO	VALOR A PAGAR EN EL PERIODO
2.3.2.02.02.009.11-6	EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR	$ 111.013.146
2.3.2.02.02.009.11-691	RECURSOS DEL BALANCE-EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR	$ 37.942.164
TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO		**$ 148.955.310**

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/L.

DEIVI ANDRIOLI GONZALEZ
Prof. Apoyo Financiero PAE

ALCALDIA [illegible]
URIBIA [illegible]
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO.
FECHA. 07/11/2025
HORA: 9:30 A.M.
Radicado: 20250711155.

*** 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
50	DE	2025

	(Día | Mes | Año)
Fecha de Inicio	12 | FEB | 2025
Fecha de Finalización	7 | DIC | 2025

Identificación NIT / CC	825.002.053	DV	2
Nombre del Contratista	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN		
Correo Electrónico	fuwagiawa@gmail.com		

Objeto del Contrato

CONTRATO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL **CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA**, DURANTE LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
# de Cuenta	63188615963
Tipo de Cuenta	AHORROS

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

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

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 1.583.191.080,00
Valor Adiciones (2)	
Valor Reducciones (3)	
Valor Total (4)	$ 1.583.191.080,00
Valor Total Girado (10)	$ 617.888.039,00
Valor Causado No Pagado (11)	$ 148.955.310,00
Valor Ejecutado (12)	$ 766.843.349,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$ 816.347.731,00

% EJECUCIÓN 48,4%

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
	20		2.3.2.02.02.009,13-28	$ 415.287.540,00
			2.3.2.02.02.009.11-6	$ 761.464.260,00
			2.3.2.02.02.009.11-691	$ 406.439.280,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 1.583.191.080,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
primer pago	WA1-52	1	ABR	2025	$ 98.491.403,00	$ -	$ 98.491.403,00
segundo pago	WA1-53	10	ABR	2025	$ 159.598.876,00	$ -	$ 159.598.876,00
tercer pago	WA1-54	6	MAY	2025	$ 175.847.858,00	$ -	$ 175.847.858,00
cuarto pago	WA1-55	5	JUN	2025	$ 183.949.902,00	$ -	$ 183.949.902,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
TOTALES					$ 617.888.039,00	$ -	$ 617.888.039,00

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

			(Día | Mes | Año)
# Factura o Documento Equivalente	WA1-56	Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente	2 | JUL | 2025

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$ 148.955.310,00
Valor IVA de la Factura	$ -
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$ -
Valor a Pagar	$ 148.955.310,00

Valor a Pagar en letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/L

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

PAGO 17 DIAS DE C.A.J.M, Y 17 DIAS RESIDENCIA ESCOLAR EN EL MES DE JUNIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 050-2025 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DIRIGIDO A PUEBLOS INDÍGENAS EN LA INSTITUCIÓNETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURALKATANAMANA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2025, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018.

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 >>>>>>

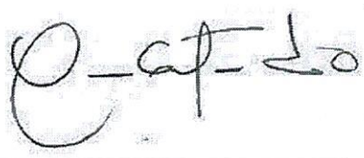
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: URI2025ER003193

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 9 | JUL | 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 **10** días del mes de **Julio** 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	**DEIVIS ANDRIOLI GONZALEZ**
Dependencia	**FINANCIERO EQUIPO PAE**
Correo Electrónico	dandrioly@semuribia.gov.co



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 -050- 2025– DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS RESOLUCIÓN 18858 DE 2018

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción de la **ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN,** El informe de actividades correspondiente al pago del mes de junio. Del CONTRATO No **050-2025** cuyo objeto es la CONTRATO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA **CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA**, DURANTE LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.,

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

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

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

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

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

5) Listas de entregas de las raciones alimentarias. Para este período las raciones entregadas corresponden a **35.001**, discriminadas de acuerdo al siguiente detalle:

RPS MES CORRESPONDIENTE JUNIO								
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	MODALIDAD DE ATENCION	BENEFICIARIOS MES DE JUNIO	DIAS ATENCION MES DE JUNIO	RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT	DESCUENTO RACIONES	RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS	VALOR RACION (RPS)	TOTAL A PAGAR
CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KATANAMANA	C.A.J.M	1.889	17	32.113	19	32.094	$ 3.459	$111.013.146
	SEMI-INTERNADO	171	17	2.907		2.907	$13.052	$ 37.942.164
TOTAL RACIONES				**35.020**	19	**35.001**		**$148.955.310**

RACIONES	VALOR	TOTAL
19	$ 3.459	$ 65.721
TOTAL DESCUENTO		$ 65.721
VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT		$149.021.031

De acuerdo a lo anterior el operador viene cumpliendo con el objeto pactado en el contrato de administración del servicio educativo 050-2025

Luego de revisados y verificados los soportes presentados por el operador. Lo cual cumple con el establecido, se cancelará el valor de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($148.955.310M/L)** correspondiente Al pago del mes de junio

Para mayor constancia se expide la presente certificación a los diez (10) días del mes de julio de 2025.

YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO
SUPERVISOR

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

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
MES JUNIO AÑO: 2025

N° DE CONTRATO	050-2025		No de titulares de derecho		2.063
NOMBRE DE LA ENTIDAD	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI WAYA SAU WOMAYN		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA**		825.002.053-2
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL **CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA**, DURANTE LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	DOLORES VIRGINIA ROSADO EPIEYU		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**		40.789.698 DE MAICAO
FECHA DE INICIO ATENCIÓN	12 DE FEBRERO DE 2025	**DURACIÓN**	180 días C.A.J.M Y semi residencia 180	**FECHA DE INICIO ATENCIÓN**	12 DE FEBRERO 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS PESOS M/LV ($ 1.583.191.080) M/CNTE				

MUNICIPIO	MES DE ATENCIÓN	TITULARES DE DERECHO	DIAS PROGRAMADO	COMPLEMENTO PROGRAMADO			COMPLEMENTO REALMENTE ENTREGADOS			CONSOLIDADOS DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS		
				COMPLEMENTO AM	ALMUERZO	COMPLEMENTOSINTERNADO 4	COMPLEMENTO AM	ALMUERZO	COMPLEMENTOSINTERNADO 4	COMPLEMENTO AM	ALMUERZO	COMPLEMENTOSINTERNADO 4
Uribia	FEBRERO C.A.J.M	1.701	13	22.113			22.097			16		
Uribia	FENRERO SEMI-RESIDENCIA	130	13		1.690	6.760		1.690	6.760			

Uribia	MARZO C.A.J.M	1.890	19	35.910			35.888			22		
Uribia	MARZO SEMI-RESIDENCIA	143	19		2.717	10.868		2.717	10.868			
Uribia	ABRIL C.A.J.M	1.890	20	37.800			37.782			18		
Uribia	ABRIL SEMI-RESIDENCIA	173	20		3.460	13.840		3.460	13.840			
Uribia	MAYO C.A.J.M	1.888	21	39.648			39.630			18		
Uribia	MAYO SEMI-RESIDENCIA	171	21		3.591	14.364		3.591	14.364			
Uribia	JUNIO C.A.J.M	1.889	17	32.113			32.094			19		
Uribia	JUNIO SEMI-RESIDENCIA	171	17		2.907	11.628		2.907	11.628			
TOTAL			**180**	**167.584**	**14.365**	**57.460**	**167.491**	**14.365**	**57.460**	**93**	**0**	0

CONSOLIDADO DE PAGOS, FUENTES DE FINANCIACIÓN E INEJECUCIONES

VALOR CONTRATADO		$ 1.583.191.080					RECURSOS INEJECUTADOS		
RELACIÓN DE PAGOS	PAGO PROGRAMADO MES	FUENTES DE FINANCIACIÓN			VALOR EJECUTADO MES	VALOR TOTAL INEJECUTADO MES	POR MENOR NUMERO DE TDD MATRICULADOS	POR INASISTENCIA DE TDD MATRICULADOS	% DE AVANCE
		RECURSOS DEL BALALNCE EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR	EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR	EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR					
FEBRERO	$ 131.932.590	$ 22.057.880	$ 76.433.523		**$ 98.491.403**				6,2 %

MARZO	$ 175.910.120	$ 35.462.284	$ 124.136.592		**$ 159.598.876**				16,3%
ABRIL	$ 167.114.614	$ 45.159.920	$ 130.687.938		**$ 175.847.858**				27,4%
MAYO	$ 184.705.626	$ 46.869.732		$ 137.080.170	**$ 183.949.902**				39,0%
JUNIO	$ 158.319.108	$ 37.942.164		$ 111.013.146	**$ 148.955.310**				48,4%
JULIO	$ 123.137.084				**$ -**				
AGOSTO	$ 167.114.614				**$ -**				
SEPTIEMBRE	$ 193.501.132				**$ -**				
OCTUBRE	$140.728.096				**$ -**				
NOVIEMBRE	$140.728.096				**$ -**				
TOTAL	**$ 1.583.191.080**	**$ 187.491.980**	**$ 331.258.053**	**$ 248.093.316**	**$ 766.843.349**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**	

Este informe corresponde al pago del mes de JUNIO de raciones para preparada en sitio (RPS). Como lo indica el contrato **050-2025** del 06 de febrero, Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los diez (10) días del mes de julio de (2025).

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

Proyecto: DEIVIS ANDRIOLI GONZALEZ
PROFESIONAL FINANCIERO PAE

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

TRD: 600 – 6 - 1	N01	VERSION: 2025

INFORMACIÓN GENERAL										
Marque con una X el tipo de documento:										
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro CORDIS				
Número:	**050**	de	**2025**							
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA DURANTE LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.										
Contratista:	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI SAU WOMAYN									
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN										
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 14.0%0):	**6**	**de**	**FEBRERO**	**de**	**2025**					
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**11**	**de**	**FEBRERO**	**de**	**2025**					
Fecha de inicio:	**12**	**de**	**FEBRERO**	**de**	**2025**					
Duración total:	180 días según calendario escolar.									
Fecha de terminación:	**7**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2025**					

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

Adiciones						
Adicional No.		**Valor ($)**				
1	**NO**					
Valor total:						
Suspensiones						
Adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**Día**	**de**	**Mes**	**de**	**Año**	

Modificaciones		
Cláusula Nº		Breve descripción de la modificación
1	NO	
BALANCE FINANCIERO		

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

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

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

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

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

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

Anticipo inicial % (1)	0.00%		Valor anticipo inicial (5)						$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA		Valor anticipo adiciones (6)						$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)			Valor total anticipo (7)+						$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0.00%		Saldo pendiente por amortizar (8)						$ -
Balance General			Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor		Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	48.4%
Valor inicial (9)	$ 1,583,191,080.00		primer pago	131	10/04/2025	$ 98,491,403.00		$ 98,491,403.00	6.22%
Valor Adiciones (10)	-		segund pago	161	28/04/2025	$ 159,598,876		$ 159,598,876	10.08%
Valor Reducciones (11)			tercer pago	293	22/05/2025	$ 175,847,858		$ 175,847,858	11.11%
Valor Total (12)	$ 1,583,191,080		Cuarto pago	376	13/06/2025	$ 183,949,902		$ 183,949,902	11.62%
Valor pagado (13)	$ 617,888,080							$ -	0.00%
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 148,955,310							$ -	0.00%
Valor total ejecutado (15)	$ 766,843,349								0.00%
Valor por ejecutar (16)	$ 816,347,731								0.00%
									0.00%
						$ -	$ -		0.00%
			TOTALES			$ 617,888,039	$ -	$ 617,888,039	39%

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 (12) 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	48,8%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

Nº	**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones contractuales.	**48,8% de Avance:** **Descripción del avance**: La **ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI SAU WOMAYN** según el informe presentado se asumió y dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades: • Según soporte entregado por el operador dio cumplimiento a la entrega de alimentos en la calidad y cantidad requerida a cada una de las sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo de katanamana Para el mes de JUNIO del 2025 la cobertura atendida fue de 1889, para la modalidad de CJM y una cobertura atendida en la modalidad de residencias escolares de 171, días de

		atención 21 días para la modalidad de CJM y 17 días para la modalidad de residencias escolares. **Fuente de verificación:** actas de remisión de víveres folio 379 al 542, asistencias diarias folio 587 al 701, certificado del rector folio 584 al 586 y certificado de cobertura del operador folio 583. • Según soportes entregado por el operador realizo entrega de elementos de aseo a cada una de las sedes educativas. **Fuente de verificación:** actas de entrega de aseo debidamente firmadas y evidencias fotográficas Folios 548 al 582. • Según soportes entregados por el operador dio cumplimiento con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. Fuente de verificación: planillas pagadas de SS folios 23 al 30. • Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado. Correspondiente al mes de JUNIO. • El operador según evidencias mostradas participó del comité de seguimiento a la operación, convocado por el equipo PAE, del cual participaron la supervisora de los contratos y la líder de cobertura, además de todos los operadores, el cual tuvo como objeto realizar seguimiento de la operación. Se tocaron temas tales como: cobertura atender total cronograma de actividades para la vigencia 2025. • El operador presento la aprobación y entrega de las piezas publicitarias a las diferentes sedes educativas. **Fuente de verificación:** Aprobación de piezas publicitarias. Folio 392 al 393, Actas de entrega de piezas publicitaria y evidencias. Folio 394 al 494. PRESENTADO EN EL MES DE ABRIL
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
2		**48,8%de Avance:**

	Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto por el municipio de Uribía, según el procedimiento establecido y una vez allegue los documentos pertinentes.	**Descripción del avance:** La **ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI SAU WOMAYN** según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades: • Según soporte entregado por el operador dio cumplimiento a la entrega de alimentos en la calidad y cantidad requerida a cada una de las sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo de katanamana Para el mes de JUNIO del 2025 la cobertura atendida fue de 1889, para la modalidad de CJM y una cobertura atendida en la modalidad de residencias escolares de 171, días de atención 17 días para la modalidad de CJM y 17 días para la modalidad de residencias escolares. **Fuente de verificación:** actas de remisión de víveres folio 397 al 542, asistencias diarias folio 587 al 701, certificado del rector folio 584 al 586 y certificado de cobertura del operador folio 585 • Según soportes entregado por el operador realizo entrega de elementos de aseo a cada una de las sedes educativas. **Fuente de verificación:** actas de entrega de aseo debidamente firmadas y evidencias fotográficas Folios 548 al 580. • Según soportes entregados por el operador dio cumplimiento con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. Fuente de verificación: planillas pagadas de SS folios 23 al 30. • Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado. Correspondiente al mes de JUNIO. • El operador según evidencias mostradas participó del comité de seguimiento a la operación, convocado por el equipo PAE, del cual participaron la supervisora de los contratos y la líder de

		cobertura, además de todos los operadores, el cual tuvo como objeto realizar seguimiento de la operación. Se tocaron temas tales como: cobertura atender total cronograma de actividades para la vigencia 2025. • El operador entrego las actas de entrega publicitarias a las diferentes sedes educativas. **Fuente de verificación:** Actas de entrega de piezas publicitaria y evidencias. Folio: 394 al 494. PRESENTADO EN EL MES DE ABRIL
		Entrega producto Sí __X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
3	Elaborar los correspondientes informes parciales y finales en los cuales se evidénciela correcta ejecución de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes.	**48,8%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. **Fuente de verificación**: Cuenta de cobro mes de JUNIO del 2025 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 775.
		Entrega producto Sí _X_ No _ ___ **Ubicación: SEMURIBIA**
4	Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los Estudios y Documentos Previos, la Propuesta presentada y el contrato que se suscriba.	**48,8%de Avance:**
		Descripción del avance: La asociacion de autoridades tradicionales ayatageshi waya womayn dio cumplimiento al objeto del contrato, en concordancia con los Estudios y Documentos Previos, la Propuesta presentada y las condiciones pactadas en el contrato suscrito. Todas las actividades fueron ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos, garantizando el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos.
		Entrega producto Sí _X__ No _ ___ **Ubicación: SEMURIBIA**
5	Responder por todos los elementos que le sean confiados.	**48,8%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, garantizando su adecuado uso, conservación y custodia.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x__ No _ ___
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">Presentar los informes parciales y finales correspondientes sobre las actividades relacionadas con el objeto del contrato a suscribir, conservando su autonomía e iniciativa en las gestiones o actividades encomendadas, sin perjuicio a las cláusulas del contrato y las normas pertinentes.</td><td>48,8%de Avance:</td></tr>
<tr><td>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. Fuente de verificación: Cuenta de cobro mes de JUNIO del 2025 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 775.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">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>48,8%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 JUNIO del 2025. Fuente de verificación: planillas SS pagadas. Folios 23 a 30.
<table>
<tr><th>EQUIPO</th><th>No. DE PLANILLA</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr>
<tr><td>R legal</td><td>1748084656</td><td>02/07/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9487466725</td><td>03/07/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9487663241</td><td>02/07/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9487735596</td><td>25/06/2025</td></tr>
<tr><td>Dinamizador de alimentos</td><td>9487623507</td><td>25/06/2025</td></tr>
</table>
Entrega producto Sí __X_ No ____
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>48,8%de Avance:</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: La asociacion de autoridades tradicionales ayatageshi waya womayn colaboró activamente en las actividades relacionadas con el objeto contractual, atendiendo las recomendaciones y sugerencias emitidas por el Supervisor del Contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento eficaz de las obligaciones establecidas.
Entrega producto Sí _X__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td>48,8%de Avance:</td></tr>
</table>

	Custodiar los documentos la información que le sean entregadas, bajo cualquier forma, con ocasión de la ejecución del contrato.	**Descripción del avance**: **La asociacion de autoridades tradicionales ayatageshi waya womayn** 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. **Fuente de verificación:** Cuenta de cobro mes de JUNIOdel 2025 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 775.
		Entrega producto Sí _X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
10	Atender los llamados o reuniones que requieran de su presencia por parte de El Municipio.	**48,8%de Avance:**
		Descripción del avance: **La asociacion de autoridades tradicionales ayatageshi waya womayn** 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. Para el mes de junio la etc no hizo convocatorias a reuniones
		Entrega producto Sí __x_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
12	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.	**48,8%de Avance:**
		Descripción del avance: La asociacion de autoridades tradicionales ayatageshi waya womayn garantizó el cumplimiento del contrato en estricto apego a la legalidad, 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. Para el presente mes, **no se reportaron novedades** relacionadas con este aspecto. **Fuente de verificación**: Cuenta de cobro mes de JUNIO del 2025 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 775.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Ubicación: SEMURIBIA**
12	Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos en su ejecución.	**48,8%de Avance:**
		Descripción del avance: De acuerdo a los soportes entregados con su primera cuenta de cobro, el operador dio cumplimiento con cada una de las etapas contractuales, en

<table>
<tr><td></td><td></td><td>los tiempos requeridos luego de tener su etapa contractual perfeccionada.

Fuente de verificación: cuenta de cobro correspondiente al mes de JUNIO del 2025 con sus respectivos soportes. Folios No 1 al 775.

Entrega producto Sí _x__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Presentar las respectivas facturas o su documento equivalente, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas.</td><td>48,8%de Avance:

Descripción del avance: El operador realizó entrega de la factura No. WA1-56 con fecha del 2 de julio del 2025 por un valor de $ 148, 955,310.00, Lo cual corresponde al pago del mes de JUNIO del 2025 operación PAE, días de atención 17 días para la modalidad de CJM y 17 días para la modalidad de residencias escolares. Fuente de verificación: Factura electrónica folio 3. Soportes de cuenta de cobro.
Fuentes de financiación

<table>
<tr><th>CÓDIGO PRESUPUESTAL</th><th>CONCEPTO DEL CÓDIGO</th><th>VALOR A PAGAR EN EL PERIODO</th></tr>
<tr><td>2.3.2.02.02.009.11-6</td><td>EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR</td><td>$ 111.013.146</td></tr>
<tr><td>2.3.2.02.02.009.11-691</td><td>RECURSOS DEL BALANCE-EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR</td><td>$ 37.942.164</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO</td><td>$ 148.955.310</td></tr>
</table>

Entrega producto Sí _X__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>14</td><td>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</td><td>48,8%de Avance:

Descripción del avance: El operador al finalizar el contrato entregará los documentos que se hayan generado en el desarrollo de la operación.
Para este periodo correspondiente al pago del mes de JUNIO del 2025, aporto como soportes para el pago documentos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Fuente de verificación: Cuenta de cobro. Folios del 1 al 775.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x_ No _ __
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">Tramitar cuentas de cobro dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del último día del mes vencido.</td><td>48,8%de Avance:</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El operador realizó entrega de la factura No. WA1-56 con fecha del 2 de julio del 2025 por un valor de $ 148, 955,310.00, Lo cual corresponde al pago del mes de JUNIO del 2025 operación PAE, días de atención 17 días para la modalidad de CJM y 17 días para la modalidad de residencias escolares. Fuente de verificación: Factura electrónica folio 3. Soportes de cuenta de cobro.
Fuentes de financiación
<table>
<tr><th>CÓDIGO PRESUPUESTAL</th><th>CONCEPTO DEL CÓDIGO</th><th>VALOR A PAGAR EN EL PERIODO</th></tr>
<tr><td>2.3.2.02.02.009.11-6</td><td>EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR</td><td>$ 111.013.146</td></tr>
<tr><td>2.3.2.02.02.009.11-691</td><td>RECURSOS DEL BALANCE-EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR</td><td>$ 37.942.164</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO</td><td>$ 148.955.310</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Entrega producto Sí _X_ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">16</td><td rowspan="3">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>48,8%de Avance:</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: Según soportes entregados el operador realiza seguimiento a la operación de cada una de las sedes educativas, cuenta además con un chat de seguimiento con las dinamizadoras de alimentos.
Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de las sedes educativas.
Fuente de verificación: Visitas de seguimiento a sedes educativas y evidencias fotográficas. Folio 117 – 758.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Sí _x_ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">17.</td><td rowspan="2">Las demás actividades que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del contrato.</td><td>48,8%de Avance:</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: La asociacion de autoridades tradicionales ayatageshi waya womayn desarrolló las</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>actividades adicionales asignadas que fueron afines con la naturaleza del contrato, garantizando su correcta ejecución en cumplimiento de los lineamientos establecidos.
Fuente de verificación: Cuenta de cobro Folio. 1- 775.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Nº</td><td></td><td>ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">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 desarrolladas durante la ejecución del PAE en las diferentes etapas del proceso, tenga la idoneidad y experiencia suficiente para el cumplimiento de sus funciones.</td><td>48,8%de Avance:</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El operador inicia su proceso de planeación con planeación de compra de alimentos y recepción de los mismos para realizar el empaque de los alimentos a entregar en cada sede educativa. Según evidencias presentadas garantizó el suministro diario de raciones a conformidad con el ciclo de menú aprobado para esta vigencia. Los días de atención para este periodo fueron de 17 días en la modalidad de CJM y para la modalidad de residencias escolares 17 días. Para esta actividad contó con su equipo técnico administrativo el cual cuenta con la idoneidad y experiencia, además del apoyo de directores/rectores y docentes con quienes articuló el proceso desde el inicio de la operación. El operador realizó entrega de RPS, según corte de SIMAT del 16 de mayo del 2025. Para las 31 sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo de katanamana.
Fuente de verificacion: actas de remisión de víveres folio 397 a 542, asistencias diarias folio 587 a 701, certificado del rector folio 584 al 586 y certificado de cobertura del operador folio 565.

<table>
<tr><td colspan="9">RPS MES CORRESPONDIENTE JUNIO</td></tr>
<tr><td>ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS</td><td>MODALIDAD DE ATENCION</td><td>BENEFICIARIOS MES DE JUNIO</td><td>DIAS ATENCION MES DE JUNIO</td><td>RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT</td><td>DESCUENTO RACIONES</td><td>RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS</td><td>VALOR RACION (RPS)</td><td>TOTAL A PAGAR</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KATANAMANA</td><td>C.A.J.M</td><td>1.889</td><td>17</td><td>32.113</td><td>19</td><td>32.094</td><td>$ 3.459</td><td>$111.013.146</td></tr>
<tr><td>SEMI-INTERNADO</td><td>171</td><td>17</td><td>2.907</td><td></td><td>2.907</td><td>$13.052</td><td>$ 37.942.164</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL RACIONES</td><td>35.020</td><td>19</td><td>35.001</td><td></td><td>$148.955.310</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>RACIONES</td><td>VALOR</td><td>TOTAL</td></tr>
<tr><td>19</td><td>$ 3.459</td><td>$ 65.721</td></tr>
<tr><td>TOTAL DESCUENTO</td><td></td><td>$ 65.721</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT</td><td>$149.021.031</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td>48,8%de Avance:</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>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>Descripción del avance: El operador inicia su proceso de planeación con planeación de compra de alimentos y recepción de los mismos para realizar el empaque de los alimentos a entregar en cada sede educativa. Según evidencias presentadas garantizó el suministro diario de raciones a conformidad con el ciclo de menú aprobado para esta vigencia. Los días de atención para este periodo fueron de 17 días en la modalidad de CJM y para la modalidad de residencias escolares 17 días. Para esta actividad contó con su equipo técnico administrativo el cual cuenta con la idoneidad y experiencia, además del apoyo de directores/rectores y docentes con quienes articuló el proceso desde el inicio de la operación. El operador realizó entrega de RPS, según corte de SIMAT del 16 de mayo del 2025. Para las 31 sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo de katanamana.

Fuente de verificación: actas de remisión de víveres folio 397 a 542, asistencias diarias folio 587 a 701, certificado del rector folio 584 a la 586 y certificado de cobertura del operador folio 583.

<table>
<tr><th colspan="9">RPS MES CORRESPONDIENTE JUNIO</th></tr>
<tr><th>ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS</th><th>MODALIDAD DE ATENCIÓN</th><th>BENEFICIARIOS MES DE JUNIO</th><th>DIAS ATENCION MES DE JUNIO</th><th>RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT</th><th>DESCUENTO RACIONES</th><th>RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS</th><th>VALOR RACION (RPS)</th><th>TOTAL A PAGAR</th></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KATANAMANA</td><td>CAJM</td><td>1.889</td><td>17</td><td>32.113</td><td>19</td><td>32.094</td><td>$ 3.459</td><td>$111.013.146</td></tr>
<tr><td>SEMI-INTERNADO</td><td>171</td><td>17</td><td>2.907</td><td></td><td>2.907</td><td>$13.052</td><td>$ 37.942.164</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL RACIONES</td><td>35.020</td><td>19</td><td>35.001</td><td></td><td>$148.955.310</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>RACIONES</th><th>VALOR</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>19</td><td>$ 3.459</td><td>$ 65.721</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL DESCUENTO</td><td>$ 65.721</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT</td><td>$149.021.031</td></tr>
</table>

Entrega producto Sí _x__ No __ __
Ubicación: SEMURIBIA</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>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.</td>
<td>48,8% de Avance:

Descripción del avance: La asociacion de autoridades tradicionales ayatageshi waya womayn llevó a cabo la planificación, organización y ejecución de la atención del Programa de Alimentación Escolar (PAE), asegurando el suministro diario para 17 días de atención en la modalidad CAJM y 17 días de atención para residencia escolar..

Fuente de verificación: actas de remisión de víveres folio 397 a 542, asistencias diarias folio 587 a 701, certificado del</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>rector folio 584 a la 586 y certificado de cobertura del operador folio 583

<table>
<tr><td colspan="9">RPS MES CORRESPONDIENTE JUNIO</td></tr>
<tr><td>ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS</td><td>MODALIDAD DE ATENCION</td><td>BENEFICIARIOS MES DE JUNIO</td><td>DIAS ATENCION MES DE JUNIO</td><td>RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT</td><td>DESCUENTO RACIONES</td><td>RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS</td><td>VALOR RACION (RPS)</td><td>TOTAL A PAGAR</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KATANAMANÁ</td><td>C.A.I.M</td><td>1.889</td><td>17</td><td>32.113</td><td>19</td><td>32.094</td><td>$ 3.459</td><td>$111.013.146</td></tr>
<tr><td>SEMI-INTERNADO</td><td>171</td><td>17</td><td>2.907</td><td></td><td>2.907</td><td>$13.052</td><td>$ 37.942.164</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL RACIONES</td><td>35.020</td><td>19</td><td>35.001</td><td></td><td>$148.955.310</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>RACIONES</td><td>VALOR</td><td>TOTAL</td></tr>
<tr><td>19</td><td>$ 3.459</td><td>$ 65.721</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL DESCUENTO</td><td>$ 65.721</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT</td><td>$149.021.031</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Cumplir con las minutas patrón y ciclos de menú aprobados en el PAIP.</td><td>48,8% de Avance:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance: Según soportes entregados el operador dio cumplimiento al ciclo de menú aprobado en el PAIP para la vigencia 2025. Fuente de verificación: actas de remisión de víveres folio 397 a 542, asistencias diarias folio 587 a 701, certificado del rector folio 584 al 586 y certificado de cobertura del operador folio 583.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Cumplir con las actividades del Plan de saneamiento básico aprobado en el PAIP.</td><td>48,8% de Avance:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance La asociacion de autoridades tradicionales ayatageshi waya womayn cumplió con las actividades establecidas en el Plan de Saneamiento Básico aprobado en el PAIP, garantizando la correcta implementación de las medidas de higiene, manejo de residuos y control sanitario en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Fuentes de verificación: Acta de limpieza y desinfección en bodega, vehículos y sede educativa y evidencias fotográficas. Folio 385 – 396</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí _x__ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>6</td><td>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</td><td>48,8% de Avance:</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Descripción del avance: el operador realizo la capacitación de a las dinamizadoras, auxiliar de bodega y transportadores de alimentos, al igual que hizo la entrega de dotación al</td></tr>
</table>

	atención y en el momento que sea necesario, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 18858 de 2018.	personal **Fuente de verificación**: capacitación al personal dinamizador de alimentos, auxiliares de bodega y transportadores folio 353 a 367, entrega de dotación personal folio 577 a 579. PRESENTADO EN EL MES DE FEBRERO Capacitación al personal dinamizador de alimentos para el mes de junio. Fuente de verificación: Acta de capacitación y evidencias. Folio: 366 al 384. .
		Entrega producto Sí _x_ No __ __ **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.	**48,8%de Avance:**
		Descripción del avance: El operador entregó las matrices de arranques solicitadas por el equipo PAE que hacen parte de la etapa pre operativo. Cuenta con una aprobación del día 10 de JUNIOdel 2025. **Fuente de verificación**: acta de aprobación de la etapa pre operativa. Folio 31 al 33. PRESENTADO EN EL MES FEBRERO.
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **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.	**48,8% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador según evidencias mostradas participó del comité de seguimiento a la operación, convocado por el equipo PAE, del cual participaron la supervisora de los contratos y la líder de cobertura, además de todos los operadores, el cual tuvo como objeto realizar seguimiento de la operación. Se tocaron temas tales como: Presentación de los operadores y personal del equipo pae, actividades e información a entregar de la etapa precontractual. Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado. **Fuente de verificación**: Evidencia fotográfica. Folios 709.
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA.
9	Disponer de personal administrativo de apoyo requerido para cada contrato, según tabla adjunta, que permita la solvencia	**48,8% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador presento como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de JUNIOdel

	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.	2025, paz y salvo de proveedores, dinamizadoras de alimentos y personal administrativo, planillas pagadas de SS (Salud, pensión y ARL). **Fuente de verificación**: paz y salvos, comprobantes de egresos, cuentas de cobros expedidos por los proveedores, planillas de pago de dinamizadoras de alimentos y personal administrativo folios 31 al 365.
		Entrega producto Sí _x _ No __ __ **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).	**48,8% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador presento como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de JUNIOdel 2025, paz y salvo de proveedores, dinamizadoras de alimentos y personal administrativo, planillas pagadas de SS (Salud, pensión y ARL). **Fuente de verificación**: paz y salvos, comprobantes de egresos, cuentas de cobros expedidos por los proveedores, planillas de pago de dinamizadoras de alimentos y personal administrativo folios 31 al 365.
		Entrega producto Sí __ No __x__ **Ubicación: N/A**
12	Ejercer la supervisión general del contrato.	**48,8%de Avance:**
		Descripción del Avance: La asociacion de autoridades tradicionales ayatageshi waya womayn 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. **Fuente de verificación:** Formato de ejecución de recursos. Folio 706
		Entrega producto Sí _ No _x_ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
12	Realizar una (1) rendición de cuenta (una 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.	**48,8%de Avance:**
		Descripción del Avance: El operador deberá dar cumplimiento a esta obligación contractual en el periodo indicado.
		Entrega producto Sí _ No __X __ **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	**48,8%de Avance:**
		Descripción del avance: El operador dará cumplimiento a esta obligación contractual en el tiempo estipulado que se

	educativo con los beneficiarios del programa o donde la supervisión indique.	debe hacer la actividad. **Entrega producto Sí _x__ No __ __** **Ubicación:** SEMURIBIA
14	Presentar la propuesta de las experiencias significativas en el mes de MAYO 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.	**48,8% de Avance:** **Descripción del avance:** El operador para el mes de MAYO entrego la propuesta de experiencia significativa. **Fuente de verificación:** Presentación de propuestas de experiencias significativas. Folio: 697 al 709. **Entrega producto Sí _x__ No _ ___** **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.	**Descripción del avance:** El operador presentó soportes del seguimiento a la operación de cada sede educativa que hace parte del establecimiento educativo de katanamana. **Fuente de verificación**: informe mensual de actividades, con sus soportes (actas y evidencias de cada una de las responsabilidades contractuales), folios 4 a la 21. **Entrega producto Sí _x__ No __ __** **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 servicio, deberá ser reportado en forma inmediata a la gerencia PAE y al líder de gestión de la ETC.	**48,8%de Avance:** **Descripción del avance:** Según soporte entregado por el operador dio cumplimiento a la entrega de alimentos en la calidad y cantidad requerida a cada una de las sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo de de katanamana Para el mes de JUNIO del 2025 la cobertura atendida fue de 1889, para la modalidad de CJM y una cobertura atendida en la modalidad de residencias escolares de 17, días de atención 17 días para la modalidad de CJM y 17 días para la modalidad de residencias escolares. Fuente de verificación: actas de remisión de víveres folio 397 a 542, asistencias diarias folio 587 a 701, certificado del rector folio 584 a 586 y certificado de cobertura del operador folio 583.

		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **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.	**48,8%de Avance:** **Descripción del avance: Descripción del avance:** La ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES AYATAGESHI SAU WOMAYN según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades: • Según soporte entregado por el operador dio cumplimiento a la entrega de alimentos en la calidad y cantidad requerida a cada una de las sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo de de katanamana Para el mes de JUNIOdel 2025 la cobertura atendida fue de 1889, para la modalidad de CJM y una cobertura atendida en la modalidad de residencias escolares de 176, días de atención 17 días para la modalidad de CJM y 17 días para la modalidad de residencias escolares. **Fuente de verificación:** actas de remisión de víveres folio 397 al 542, asistencias diarias folio 587 al 701, certificado del rector folio 584 al 586 y certificado de cobertura del operador folio 583. • Según soportes entregado por el operador realizo entrega de elementos de aseo a cada una de las sedes educativas. **Fuente de verificación:** actas de entrega de aseo debidamente firmadas y evidencias fotográficas Folios 548 al 582. • Según soportes entregados por el operador dio cumplimiento con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. Fuente de verificación: planillas pagadas de SS folios

		4 al 21. • Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado. **Fuente de verificación:** Certificado de asistencia a comité CAE. Folio 709 • El operador según evidencias mostradas participó del comité de seguimiento a la operación, convocado por el equipo PAE, del cual participaron la supervisora de los contratos y la líder de cobertura, además de todos los operadores, el cual tuvo como objeto realizar Inicio de la operación. Se tocaron temas tales como: Bienvenida de parte del equipo pae y presentación, presentación por parte de los operadores, Información de presentación para la etapa precontractual.
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **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 establecidos el formato establecido por la Secretaría de Educación de Uribía y/o la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender UApA.	**48,8%de Avance:**
		Descripción del avance: el operador presento el formato de compras locales 2.19, teniendo en cuenta que el proveedor cumpla con el mínimo el 30% según lo descrito en el artículo 7 de la ley 2046 de 2020. Folios del 705.
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **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.	**48,8%de Avance:**
		Descripción del avance: La asociacion de autoridades tradicionales ayatageshi waya womayn 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 __ __ **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.	**48,8%de Avance:**
		Descripción del avance: La asociacion de autoridades tradicionales ayatageshi waya womayn 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.
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **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: C**umplió con la obligación de acuerdo a la cláusula N.8 del contrato No-050-2025 donde designa como supervisor del contrato a la secretaria de Educación del municipio de Uribía Dr. YELENCA ELENA 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.

B

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1			
OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)			

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

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

Este informe corresponde a la **Cuarta** cobro correspondiente al mes de JUNIO del 2025. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los Diez (10) días del mes de julio 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	
Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

SUPERVISOR
Nombre: Yelenca Elena Gutiérrez Fajardo
Cargo: secretaria de Educación Municipio de Uribia

Elaboró: Angie Galindo Aaron
Nutricionista PAE

Revisó: Margarita Sofia iguaran iguaran
Líder de Cobertura
Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor