CONACE 2025

(605) 5810360 - 3174440976 conace2025@gmail.com

Carrera 15 No 13B BIS-29

CERTIFICACIÓN No. 06

DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

INFORMACION BASICA					
TIPO DE CONTRATO:	Suministros		CONTRATO Nº:	2025 06 0002	
MODALIDAD :	Licitacion Publica		PROCESO DE SELECCIÓN:	LP-SGR-0006-2024	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CESAR	Delegada	MARIA CAROLINA MORALES FERNADEZ	Cedula de Ciudadanía	1.065.564.966
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025	Rep. Legal	ROBINSON CELY CELY	Cedula de Ciudadanía	79.623.567
SUPERVISOR	Departamento del Cesar	Delegado	Octavio Lafont Chica	Cedula de Ciudadanía	78.749.097
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$24.256.130.310,00			
	ANTICIPO 25%	$6.064.032.577,50			
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$24.256.130.310,00			
PLAZO	PLAZO INICIAL	Siete (7) meses			
	PLAZO TOTAL	Siete (7) meses			
FECHA FIRMA DEL CONTRATO		14 de Enero de 2025			
FECHA INICIAL		24 de enero de 2025			
FECHA FINAL		23 de agosto de 2025			

OBJETO

SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE (RESOLUCIÓN 00335 DE 2021), PARA LA VIGENCIA 2023

FORMA DE PAGO

3.1 ANTICIPO Y REQUISITOS PARA SU ENTREGA COMO QUIERA QUE PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE REQUIERE CONTRATAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES, COMPRA DE MATERIA PRIMA EN GRANDES VOLÚMENES CON EL FIN DE GARANTIZAR UN BUEN INVENTARIO QUE PERMITA GARANTIZAR EL SUMINISTRO CONTINUO DE LAS RACIONES DE LOS ALIMENTOS Y DEMAS ACTIVIDADES CONEXAS RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL, EL DEPARTAMENTO ENTREGARA UN (25%) DEL VALOR DEL CONTRATO DE CADA LOTE A TÌTULO DE ANTICIPO. LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. QUE SE HAYA PERFECCINADO EL CONTRATO. 2. QUE SE HAYA EXPEIDO POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. 3. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y QUE ESTE SE HAYA APROBADO POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO. 4. QUE SE PRESENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA UN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, APROBADO POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE EL DEPARTAMENTO. 5. QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES. 6. QUE SE HAYA DESIGNADO FORMALMENTE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PREVIA ENTREGA DEL ANTICIPO. NOTAS: LA ENTREGA DEL ANTICIPO NO CONSTITUYE NI REQUISITO, NI CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES, NI ES CAUSA PARA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. POR LO TANTO, NO ES ÓBICE PARA QUE EFECTIVAMENTE EL CONTRATISTA EMPIECE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. 3.2 PAGO POR MENSUALIDADES. LOS PAGOS SE DESEMBOLSARAN POR MENSUALIDADES VENCIDAS DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL MES CAUSADO. DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE RACIONES ALIMENTARIAS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, CERTIFICADOS POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DESIGNADO, QUIEN TOMO COMO BASE LA VERIFICACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES Y SUS ANEXOS QUE PIDAN LOS RECTORES O DIRECTORES RURALES O SUS DELEGADOS BAJO LOS FORMATOS QUE DESIGNE EL DEPARTAMENT O MEN, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DEL NÚMERO DE RACIONES SUMINISTRADAS EN CADA SEDE EDUCATIVA. ASÍ MISMO SE VERIFICARÁ EL PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS ALSISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL) CON FORME LOS REQUERIMIENTOS DE LEY DE TODO EL PERSONAL VINCULADO. EL ÚLTIMO PAGO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR, PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, INFORME FINAL DEL CONTRATO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

1. DATOS FINANCIEROS Y DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

1.1 CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

Para efectos legales, el Contrato de Suministro No.2025 06 0002, soporta su certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP y Registro Presupuestal - RP como se presenta a continuación:

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL			
Descripción	**N.º**	**Fecha**	**Valor**
CDP	23	09 DE ENERO DE 2025	$ 63.437.990.003
TOTAL CDP			**$ 63.437.990.003**
RP	265	20 DE ENNERO DE 2025	$ 24.256.130.310
TOTAL CRP			**$ 24.256.130.310**
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	04 - 3.7.1.3 - 2.3.2.02.01.002.02 - 28 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.		

1.2. DOCUMENTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO

1.2.1. Garantías Del Contrato – Verificación De La Constitución De Las Pólizas

En cumplimiento de la cláusula NOVENA – Garantías, El contratista se obliga a constituir a favor y satisfacción de El Departamento la garantía única de cumplimiento, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, Seguros del Estado S.A. fiducia mercantil en garantía o garantía bancaria a primer requerimiento, la cual amparará los riesgos descritos a continuación y con las siguientes condiciones:

AMPARO	SUFICIENCIA Y VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	Deberá constituirse por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con una duración igual a la del término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Deberá constituirse por un valor igual al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, para el término de la vigencia del mismo y tres (3) años más.

Calidad del servicio	Deberá constituirse por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
Calidad del Bien	Deberá constituirse por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
Anticipo	El valor de esta póliza deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo para la ejecución del contrato y con una duración igual a la del término de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
Responsabilidad Civil extracontractual	1. Doscientos (200) SMLV para contrato cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500 SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a (5.000) SMMLV. 4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. La Vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato. Nota: Conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015

En cumplimiento de la cláusula NOVENA – Garantías del Contrato de Suministros No. 2025 06 0002, artículo 7º de la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el contratista presentó garantía única que avala el cumplimiento, buen manejo del anticipo, Calidad del servicio, Pago de salarios y prestaciones sociales y Responsabilidad Extracontractual, de las obligaciones surgidas del contrato, como requisito de ejecución a su costa y a favor del Departamento constituye con la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. garantía única consistente en la póliza N.º 11-44-101246040 y No. 11-40-101073276 expedida el 24 de enero de 2025, las cuales se encuentran debidamente constituidas, cargadas y aprobadas en la plataforma SECOP II con código No. CO1.WRT.16153119 - CO1.WRT.16153109 del 24 de enero de 2025. Con ocasión a la cesión de derecho la póliza es ajustada en cuanto al cambio en uno de los participantes de la UNIÓN TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025,

lo cual es aprobado en Secop II con los códigos Nos. CO1.WRT.17060914 - CO1.WRT.17059880 del 8 de mayo del 2025. fecha de aprobación modificación de las pólizas.

1.2. GARANTIAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE POLIZAS

GARANTIAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE POLIZAS						
Aseguradora:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**					
Número de Póliza:	11-44101246040 - 11-40-101073276					
Fecha de expedición:	24/01/2025 - 08/05/2025 fecha de las pólizas modificadas					
Valor del Aporte:	$ 24.256.130.310					
Resolución Aprobación:	CO1.WRT.16153119 - CO1.WRT.16153109 del 24 de enero de 2025 - CO1.WRT.17060914 - CO1.WRT.17059880 del 8 de mayo del 2025. fecha de aprobación modificación de las pólizas					
Amparos	**%**	**Valor**	**Desde**	**Hasta**	**Días**	**Estado de la póliza**
Cumplimiento del contrato	10%	$ 2.425.613.031,00	14/01/2025	18/02/2026	400	Vigente
Buen Manejo del Anticipo	100%	$ 6.064.032.577,50	14/01/2025	18/02/2026	400	Vigente
Responsabilidad Extracontractual	10%	$ 1.212.806.515,50	14/01/2025	18/08/2025	216	Vigente
Salarios y prestaciones	5%	$ 1.212.806.515,50	14/01/2025	18/08/2028	1312	Vigente
Calidad del servicio	15%	$ 2.425.613.031,00	14/01/2025	18/02/2026	400	Vigente

1.3 IMPUESTOS Y PUBLICACIONES

Para efectos de legalización del Contrato N°2025 06 0002, el impuesto Pro-Universidad fue liquidado y pagado al Banco BBVA, con fecha del 22 de enero de 2025, a Tesorería del Departamento del Cesar.

PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES			
IMPUESTO	**No. DE LIQUIDACION**	**VALOR BASE DEL CALCULO**	**TOTAL IMPUESTO**
PRO-UNIVERSIDAD	325000275	$24.256.130.310	$121.281.000
TOTAL			**$ 121.281.000**

Así mismo, el contratista presenta formato de autorización para descuento directo para personas jurídicas, ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021, donde solicita el descuento correspondiente a las estampillas: Pro Cultura $242.561.000, Pro Desarrollo Departamental $242.561.000, Pro Desarrollo Fronterizo $363.842.000,00, y Bienestar del Adulto Mayor $121.281.000,00; total $970.245.000,00 en las cuatro primeras facturas de cobro lo cual es autorizado como se presenta a continuación:

PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES			
IMPUESTO	**No. DE LIQUIDACION**	**VALOR BASE DEL CALCULO**	**TOTAL IMPUESTO**
PRO-CULTURA	325000275	$24.256.130.310	$242.561.000
PRO-DESARROLLO DPTAL	325000275	$24.256.130.310	$242.561.000
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	325000275	$24.256.130.310	$363.842.000
PRO-ADULTO MAYOR	325000275	$24.256.130.310	$121.281.000
Total			**$ 970.245.000**

Mediante oficio de fecha 21 de Abril de 2025, el representante Legal de la Estructura Plural denominada **UNIÓN TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025**, presento solicitud cesión de la participación de la empresa **INVERSIONES RANFOR LTDA**, en la estructura plural, justificado en discrepancias internas entre las directivas de las empresas asociadas, las cuales según su entender pudieran afectar el cumplimiento idóneo y oportuno de las obligaciones contractuales, hasta el punto de contemplar la suspensión de las actividades.

En el mismo escrito, el Representante Legal de la Estructura Plural contratista, puso en consideración del Departamento del Cesar, la Información de la **CORPORACION REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL,** con **NIT: 900511056-1**, de quien se dice cumple con todas las exigencias de orden jurídico, financieras y técnicas, requeridas por la entidad en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. LP-SGR-006-2024, para garantizar que con su participación el programa se continuara ejecutando con total normalidad, bajo las condiciones técnicas y de tiempo considerados en el Contrato de Suministro No. 2025 06 00002 del 14 de enero de 2025.

Así las cosas, el Departamento del Cesar- Cesar, por intermedio de la Secretaria de Educación, la Secretaria de Hacienda y la Oficina Asesora Jurídica, sectoriales designadas como Miembros del Comité Evaluador, procedieron a realizar la revisión de la documentación de la **CORPORACION REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL**, con **NIT: 900511056-1**, propuesta como posibles cesionaria y al realizar la comparación con las exigencias de orden jurídica, financiera, organización y técnicas señaladas en el pliego de condiciones del Proceso de Selección - Licitación Pública No. LP-SGR-006-2024, dichas dependencias determinaron, que esta cumple con las condiciones necesarias para ser integrante de la estructura plural contratista denominada, **UNIÓN TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025**, en remplazo de la empresa **INVERSIONES RANFOR LTDA.**

Seguidamente, el Departamento del Cesar a través de la Resolución No. 007600 del 6 de mayo de 2025, **"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN PARTICIPACIÓN EN LA CONFORMACIÓN LA UNIÓN TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025"**, autoriza a **INVERSIONES RANFOR LTDA**, con Nit. 830061784-8, ceder a favor de la **CORPORACION REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL**, con **NIT: 900511056-1**, el porcentaje de participación que aquella posee en la estructura plural

denominada **UNIÓN TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025,** ejecutora del Contrato de Suministro No. 2025 06 00002 del 14 de enero de 2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE (RESOLUCION 00335 DE 2021), PARA LA VIGENCIA 2025,** con los mismos derechos y obligaciones que la misma participación le atribuye.

Finalmente, para la materialización de la cesión del contrato autorizada, los miembros de la unión temporal se obligan a:

1. Suscribir acuerdo de cesión de la participación en el que se señalen con claridad las condiciones y extensiones de la participación de sus integrantes.
2. Realizar los trámites ante la Dian para que se incorpore al **RUT** de la **UNIÓN TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025**, a la empresa cesionaria **CORPORACION REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL,** con **NIT: 900511056-1.**
3. Gestionar ante la compañía aseguradora que expido la póliza de cumplimiento que ampara la ejecución del Contrato de Suministro No. 2025 06 00002 del 14 de enero de 2025, las modificaciones necesarias que permitan incorporar como responsable o tomador de la garantía a la empresa cesionaria **CORPORACION REGIONAL PARA LA CONSTRUCCION SOCIAL,** con **NIT: 900511056-1.**
4. Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, el contratista **UT PAE SUR DEL CESAR 2025**, aporta la documentación para la materialización de la sesión: acuerdo de cesión, RUT actualizado y póliza actualizada.

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

A la fecha de corte del presente informe se celebró el Acta de Inicio del Contrato 2025 06 0002.

ACTAS CELEBRADAS		
TIPO DE ACTA	**FECHA**	**MOTIVO DE ACTA**
Acta de Inicio.	24 de enero de 2025	Inicio de actividades para el contrato N0. 2025 06 0002

2.2 INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

El contratista presenta informe de ejecución con la siguiente documentación:

Número del Informe	Período correspondiente del informe	Anexos recibidos
6	JUNIO	Factura Electrónica No. UT 9
		RUT
		Contrato y documentos de su legalización
		Informe de Ejecución
		Planillas de entrega
		Formato de seguimiento mensual de compras locales.
		Seguridad Social mes de junio de 2025
		Relación de Compras Locales 2025

2.3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El operador a la fecha del presente informe reporta las planillas de pagos Nos. 34122495 y 34122494 de la seguridad social, Pensión, ARP y CCF del mes de junio del 2025 del personal Manipulador de alimentos como se muestra a continuación:

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS DEL MES DE JUNIO DE 2025			
TIPO DE APORTE	DESCRIPCIÓN	PLANILLA N°	MONTO DEL APORTE
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	MANIPULADORAS	34122495	$ 23.794.000,00
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	MANIPULADORAS	34122494	$ 21.942.000,00
TOTAL			**$ 45.736.000,00**

De igual forma el operador presentó las planillas de pago de la seguridad social, pensión, ARP y CCF del mes de junio de 2025 del personal Administrativo, por un valor de **$8.530.900,00.**

RELACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES CON PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE JUNIO DE 2025				
	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	No DE CEDULA DE CIUDADANIA	No DE PLANILA	VALOR
1	DARLENIS LIÑAN CARMONA	1119836808	7973285208	$ 421.900
2	CARLOS CASTILLO	79451216	79197611	$ 413.300
3	KARINA M. RIVERA FERRERO	1065885160	33714779	$ 575.600
4	EDERSON ANTONIO DURAN	1064837860	8387559589	$ 405.800
5	IBETH CECILIA CERVANTES	49753027	9486316763	$ 413.300
6	YASSY NAVARRO PEDRAZA	1065901162	1074035836	$ 413.300
7	CARLOS MARIO BLANCO	1065894029	8837017139	$ 413.300
8	KATHERIN G QUINTERO URIBE	1065865468	8636882925	$ 413.300
9	JESUS ELIECER BASTOS	4984412	1073869845	$ 413.300
10	MAYERLIS GARAY SUAREZ	26767145	5167332172	$ 413.300
11	MAR GLADYS SALAZAR RINCON	1064713050	1316457991	$ 413.300
12	ANDRES DAVID CERVANTES ROJAS	1064719466	1316471283	$ 413.300
13	ISAI DAVID ROMERO	1065915812	9487887338	$ 405.800
14	SERGIO EMILETH DEL TORO	10933808	8637012047	$ 420.700
15	MAIRA LISETH CARVAJAL MENESES	1065875964	1074035756	$ 413.300
16	LAURA MARCELA GARCIA PICON	1065862614	1074034106	$ 413.300
17	IVAN LAFONT CHICA	79691760	1074021026	$ 413.300
18	MARIA CECILIA ANGARITA DONADO	49553550	33691224	$ 405.800
19	VICTOR MANUEL CARDENAS SANCHEZ	1098703539	7974345395	$ 522.400
20	KATY JOHANA MADRID OBESO	1067036673	34034800	$ 413.300
TOTAL				$ 8.530.900,00

2.4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
* SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE (RESOLUCION 00335 DEL 2021) PARA LA VIGENCIA 2024 ZONA SUR.
* PRESENTACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2025
* PRESENTACION DE LOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL PAGO RESPECTIVO.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL CONTRATO 2024 06 0002
* ADEMAS DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DERIVADAS DE LA OFERTA Y/O AQUELLAS CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LA CONTRATACION, EL PLIEGO DE CONDICIONES Y EN LOS LINEAMIENTOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTANDARES DEL PAE EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO A LO SIGUIENTE:
* CUMPLIR DE BUENA FE CON EL OBJETO DEL CONTRATO
* ASUMIR LOS GASTOS Y RIESGOS QUE IMPLICAN EL DESARROLLO DEL CONTRATO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD, EN TERMINOS, EN EL CUADRO DE ASIGNACION DE RIESGOS CONTENIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.
* CUMPLIR CON LAS DEMAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESENCIA O NATURALEZA DEL CONTRATO.

2.5 RELACIÓN DE SERVICIOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

La **UNIÓN TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025**, suministró durante catorce (14) días calendario escolar del mes de junio del 2025 la alimentación a los beneficiarios en los doce (12) municipios de la zona sur del Departamento con el SIMAT del mes de junio de 2025. Los 14 días que se suministraron en este mes se debe a las vacaciones de mitad de año, las modalidades entregadas se presentan de la siguiente forma que se relaciona a continuación:

JORNADA UNICA

SUMINISTRO MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - RPS ALMUERZO J.U.

RELACION SUMINISTRO MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - ALMUERZO J.U. EN EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025							
MUNICIPIO	DIAS	CANTIDAD ENTREGADA G_E1	CANTIDAD ENTREGADA G_E2	CANTIDAD ENTREGADA G_E3	CANTIDAD ENTREGADA G_E4	CANTIDAD ENTREGADA G_E5	TOTAL SUMINISTRO
AGUACHICA	14	322	868	574	1.148	112	3.024
CHIMICHAGUA	14	3.948	7.378	6.748	10.598	9.618	38.290
CURUMANI	14	2.478	7.840	5.208	5.236	2.702	23.464
GAMARRA	14	1.540	5.950	3.962	10.108	3.612	25.172
GONZALEZ	14	196	1.022	728	2.884	812	5.642
LA GLORIA	14	2.142	5.838	3.962	7.588	2.828	22.358
PAILITAS	14	0	0	0	4578	2072	6.650
PELAYA	14	1.260	4.452	2.436	5.404	2.156	15.708
RIO DE ORO	14	1.092	4.900	2.716	5.110	1.652	15.470
SAN MARTIN	14	630	2.954	2.044	3.640	1.120	10.388
TAMALAMEQUE	14	1.652	6.860	3.948	7.098	2.604	22.162
TOTAL		15.260	48.062	32.326	63.392	29.288	188.328

*GE: Grupo de Escolaridad
En total se suministraron **188.328** modalidad Preparada en Sitio-RPS Almuerzo J.U.

JORNADA REGULAR

SUMINISTRO RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI CAJM/JT

MODALIDAD INDUSTRIALIZADA - RI -SUMINISTRADAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025							
MUNICIPIO	DIAS	CANTIDAD ENTREGADA G_E1	CANTIDAD ENTREGADA G_E2	CANTIDAD ENTREGADA G_E3	CANTIDAD ENTREGADA G_E4	CANTIDAD ENTREGADA G_E5	TOTAL SUMINISTRO
AGUACHICA	9	162	531	351	414	63	1.521
AGUACHICA	14	10.836	41.650	26.404	0	0	78.890
CHIMICHAGUA	9	225	990	630	441	81	2.367
CHIMICHAGUA	14	1.302	4.774	2.632	714	0	9.422
CURUMANI	9	54	414	207	513	153	1.341
CURUMANI	14	3.598	10.682	7.980	0	0	22.260
GAMARRA	14	112	364	252	0	0	728
GONZALEZ	14	364	1610	994	350	0	3.318
LA GLORIA	9	90	234	108	180	0	612
LA GLORIA	14	280	1.610	826	0	0	2.716
PAILITAS	9	45	45	27	0	0	117
PAILITAS	14	434	1.358	840	0	0	2.632
PELAYA	9	27	54	36	0	0	117
PELAYA	14	2660	10206	5628	0	0	18.494
RIO DE ORO	14	546	2240	1176	182	0	4.144
SAN ALBERTO	9	171	441	360	135	0	1.107
SAN ALBERTO	14	1.442	2.856	504	0	0	4.802
SAN MARTIN	14	4.242	13.202	8.596	294	98	26.432
TAMALAMEQUE	14	126	714	336	0	0	1.176
TOTAL		26.716	93.975	57.887	3.223	395	182.196

*GE: Grupo de Escolaridad
En total se suministraron **182.196** Modalidad Industrializada – CAJM/JT

RELACION ENTREGA MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - CA JM/JT EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025					
MUNICIPIO	DIAS	CANTIDAD ENTREGADA G_E1	CANTIDAD ENTREGADA G_E2	CANTIDAD ENTREGADA G_E3	TOTAL SUMINISTRO
AGUACHICA	14	868	6.314	4.284	**11.466**
CHIMICHAGUA	14	238	910	560	**1.708**
CURUMANI	14	1.848	7.308	4.004	**13.160**
GAMARRA	14	252	1.148	588	**1.988**
PAILITAS	14	1.638	5.418	3.164	**10.220**
PELAYA	14	700	2.548	1.316	**4.564**
SAN ALBERTO	14	3.528	13.706	10.556	**27.790**
TOTAL		**9.072**	**37.352**	**24.472**	**70.896**

* GE: Grupo de Escolaridad
En total se suministraron **70.896** Modalidad PS CAJM/JT

RELACION SUMINISTRO MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - ALMUERZO EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025							
MUNICIPIO	DIAS	CANTIDAD ENTREGADA G_E1	CANTIDAD ENTREGADA G_E2	CANTIDAD ENTREGADA G_E3	CANTIDAD ENTREGADA G_E4	CANTIDAD ENTREGADA G_E5	TOTAL SUMINISTRO
AGUACHICA	9	351	1.206	837	1.908	333	**4.635**
AGUACHICA	14	1.302	5.166	2.674	5.348	1.260	**15.750**
CHIMICHAGUA	9	54	126	144	153	0	**477**
CHIMICHAGUA	14	2.324	11.592	5.572	11.550	1.960	**32.998**
CURUMANI	14	1.106	3.766	2.604	4.522	700	**12.698**
GAMARRA	14	252	742	490	238	0	**1.722**
GONZALEZ	14	14	322	168	0	0	**504**
LA GLORIA	9	117	351	225	450	216	**1.359**
LA GLORIA	14	1.512	4.900	3.402	5.894	1.610	**17.318**
PAILITAS	9	252	774	486	774	171	**2.457**
PAILITAS	14	686	2.296	1.246	980	98	**5.306**
PELAYA	9	144	504	369	864	243	**2.124**
PELAYA	14	70	154	28	448	0	**700**
RIO DE ORO	14	1.568	4.186	3.080	7.966	3.192	**19.992**
SAN ALBERTO	14	168	518	350	0	0	**1.036**
SAN MARTIN	14	14	182	84	266	112	**658**
TAMALAMEQUE	14	1.848	7.070	4.382	9.086	2.772	**25.158**
TOTAL		**11.782**	**43.855**	**26.141**	**50.447**	**12.667**	**144.892**

* GE: Grupo de Escolaridad
En total se suministraron **144.892** modalidad PS/almuerzo

La Interventoría verificó el registro del número de raciones entregadas en cada sede educativa a través del formato de registro y control diario de asistencias establecidos por la UApA. Así mismo, los formatos de certificación de rectores como soporte de las entregas por institución educativa y la certificación de cobertura total atendida, la cual da un consolidado de manera clara y puntual el total de raciones entregadas, los días de atención prestados y el monto total causado por cada Institución Educativa.

CONSOLIDADO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025							
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO/ ALMUERZO JORNADA UNICA	PS JU	G_E1	15.260	$	5.014	$	76.513.640
	PS JU	G_E2	48.062	$	5.350	$	257.131.700
	PS JU	G_E3	32.326	$	5.770	$	186.521.020
	PS JU	G_E4	63.392	$	6.574	$	416.739.008
	PS JU	G_E5	29.288	$	7.196	$	210.756.448
TOTAL			188.328			$	1.147.661.816
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA/RI JR	I	G_E1	26.716	$	4.692	$	125.351.472
	I	G_E2	93.975	$	5.038	$	473.446.050
	I	G_E3	57.887	$	5.379	$	311.374.173
	I	G_E4	3.223	$	5.812	$	18.732.076
	I	G_E5	395	$	5.958	$	2.353.410
TOTAL			182.196			$	931.257.181
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO/CA JM/JT	CA JM/JT PS	G_E1	9.072	$	4.086	$	37.068.192
	CA JM/JT PS	G_E2	37.352	$	4.320	$	161.360.640
	CA JM/JT PS	G_E3	24.472	$	4.606	$	112.718.032
TOTAL			70.896			$	311.146.864
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO/JR ALMUERZO	PS	G_E1	11.782	$	5.014	$	59.074.948
	PS	G_E2	43.855	$	5.350	$	234.624.250
	PS	G_E3	26.141	$	5.770	$	150.833.570
	PS	G_E4	50.447	$	6.574	$	331.638.578
	PS	G_E5	12.667	$	7.196	$	91.151.732
TOTAL			144.892			$	867.323.078
TOTAL GENERAL			586.312			$	3.257.388.939

2.6 COMPRAS LOCALES

A la fecha de corte de esta certificación de pago No. 6 correspondiente a las entregas del mes de junio del 2025, el Operador Unión Temporal PAE Sur Del Cesar 2025 presenta soporte de facturas por valor de **$ 543.726.790,00** acumulado en los meses relacionados del contrato vigente tales como enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2025, se ha verificado el cumplimiento de las compras locales de acuerdo a lo establecido en la Ley 2046 de 2020.

COMPRAS LOCALES							
RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO PROVEEDOR	NIT	MUNICIPIO	DICRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	PROVEEDOR - CORRESPONDE A COMPRA PUBLICA LOCAL	MES EN QUE SE REALIZO LA COMPRA	ALIMENTOS	VALOR TOTAL COMPRAS EN EL MES
KLARENS	892,301,290-8	VALLEDUPAR	CARRERA 7a No. 30a -04	SI	ENERO	AVENA	$ 35.020.798,00
KLARENS	892,301,290-8	VALLEDUPAR	CARRERA 7a No. 30a -04	SI	FEBRERO	AVENA	$ 84.783.733,00
KLARENS	892,301,290-8	VALLEDUPAR	CARRERA 7a No. 30a -04	SI	MARZO	AVENA	$ 125.462.833,00
KLARENS	892,301,290-8	VALLEDUPAR	CARRERA 7a No. 30a -04	SI	MARZO	AVENA	$ 24.664.920,00
KLARENS	892,301,290-8	VALLEDUPAR	CARRERA 7a No. 30a -04	SI	ABRIL	AVENA	$ 36.997.380,00
KLARENS	892,301,290-8	VALLEDUPAR	CARRERA 7a No. 30a -04	SI	ABRIL	AVENA	$ 61.662.300,00
KLARENS	892,301,290-8	VALLEDUPAR	CARRERA 7a No. 30a -04	SI	MAYO	AVENA	$ 55.848.426,00
KLARENS	892,301,290-8	VALLEDUPAR	CARRERA 7a No. 30a -04	SI	MAYO	AVENA	$ 92.845.000,00
TOMAS BEDEL BENJUMEA RAMOS	77009783	CURUMANI	CALLE 3 No. 19-29	SI	MAYO	FRUTA MANGO	$ 4.121.000,00
TOMAS BEDEL BENJUMEA RAMOS	77009783	CURUMANI	CALLE 3 No. 19-29	SI	MAYO	FRUTA MANGO	$ 5.257.200,00
TOMAS BEDEL BENJUMEA RAMOS	77009783	CURUMANI	CALLE 3 No. 19-29	SI	MAYO	FRUTA MANGO	$ 4.048.200,00
TOMAS BEDEL BENJUMEA RAMOS	77009783	CURUMANI	CALLE 3 No. 19-29	SI	MAYO	FRUTA MANGO	$ 2.676.000,00
TOMAS BEDEL BENJUMEA RAMOS	77.009.783	CURUMANI	CALLE 3 No. 19-29	SI	JUNIO	FRUTA MANGO	$ 6.240.000,00
TOMAS BEDEL BENJUMEA RAMOS	77.009.783	CURUMANI	CALLE 3 No. 19-29	SI	JUNIO	FRUTA MANGO	$ 4.097.000,00
TOTAL							$ 543.726.790,00

2.7. AVANCE EN TIEMPO

CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES (correspondiente a ciento diez (110) días hábiles de calendario escolar aprobados por la SED del Cesar) o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, en atención a que la población a atender es fluctuante, de tal manera que si quedase recursos luego del vencerse el plazo inicialmente

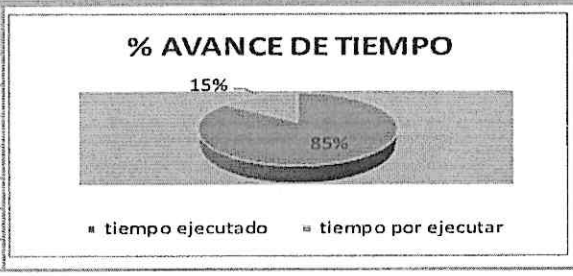
establecido serán más días de prestación de servicio o si se presenta el caso de un aumento de cobertura serán menos los días de ejecución.

La ejecución correspondiente a la entrega de complementos alimentarios a los estudiantes matriculados como regular dentro de la estrategia de **JORNADA UNICA** se establece en (110) días de calendario escolar.

La ejecución correspondiente a la entrega de complementos alimentarios a los estudiantes matriculados como regular y que NO se encuentran dentro de la estrategia de jornada única se establece en 90 días de calendario escolar.

De tal forma que el operador **UNIÓN TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025,** durante el periodo de junio se realiza entregas durante 14 días calendario escolar en los establecimientos educativos que se encuentran en jornada única. El tiempo total ejecutado es de 93 días con un porcentaje de avance en tiempo del 85%, tiempo por ejecutar 17 días para un 15%, tal como se observa en la imagen que continuación se muestra:

EJECUCIÓN EN % AVANCE DE TIEMPO JORNADA UNICA		
CONTRATO SUMINISTRO. Nº 2025 06 0002		
Fecha de inicio	24 DE ENERO DE 2025	
Fecha de Terminación	23 DE AGOSTO DE 2025	
Plazo Inicial/Días	110	100
Total Plazo/Dias	110	100%
Tiempo Ejecutado	93	85%
Tiempo Por Ejecutar	17	15%
Fecha de Corte	JUNIO DE 2025	



PERIODO	DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EJECUTADO
ENERO	5
FEBRERO	20
MARZO	19
ABRIL	17
MAYO	18
JUNIO	14
TOTAL	93

Así mismo, el operador **UNIÓN TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025,** durante el periodo de junio del 2025 realiza entregas durante 14 días calendario escolar en los establecimientos educativos que se encuentran en jornada Regular, tiempo total ejecutado de 93 días con un porcentaje de avance en tiempo del 103%. En la Jornada Regular se prestó el servicio por el tiempo establecido en la tabla debido a que se tenía el presupuesto para ejecutarlo de acuerdo a la cláusula 2 del contrato 2025 06 002 el plazo de ejecución en tiempo para esta jornada es de 90 días hábiles del calendario, aprobados por la SED del Cesar) o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra tal como se observa en la imagen que continuación se muestra:

EJECUCION EN % AVANCE DE TIEMPO JORNADA REGULAR		
CONTRATO SUMINISTRO. Nº 2025 06 0002		
Fecha de inicio	24 DE ENERO DE 2025	
Fecha de Terminación	23 DE AGOSTO DE 2025	
Plazo/Días	90	100%
Tiempo Ejecutado	93	103%
Tiempo Por Ejecutar	-3	-3%
Fecha de Corte	JUNIO DE 2025	



PERIODO	DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EJECUTADO
ENERO	5
FEBRERO	20
MARZO	19
ABRIL	17
MAYO	18
JUNIO	14
TOTAL	93

2.8 GLOSAS Y/O DESCUENTOS

Para la fecha de pago de este mes de junio se presenta un incumplimiento por el Operador Unión Temporal PAE Sur Del Cesar 2025, una glosa por valor total de **$5.851.539,80** discriminados así: **$3,632,020.60** evidenciados durante el mes de abril de 2025 y **$2,219,519.20** evidenciados durante el mes de mayo de 2025. notificado con No. de **proceso PD-0010.**

3. AVANCE FINANCIERO

3.1 RESUMEN FINANCIERO-ECONÓMICO

ANALISIS FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 24.256.130.310,00**
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO 25%	**$ 6.064.032.577,50**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 24.256.130.310,00**
ENERO DE 2025	
VALOR EJECUTADO	**$ 232.706.338,00**
VALOR AMORTIZADO	**$ 58.176.585,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 174.529.753,00**
FEBRERO DEL 2025	
VALOR EJECUTADO	**$ 4.532.319.913,00**
VALOR AMORTIZADO	**$ 1.133.079.978,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.399.239.935,00**
MARZO DEL 2025	
VALOR EJECUTADO	**$ 4.566.193.131,00**
VALOR AMORTIZADO	**$ 1.141.548.283,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.424.644.848,00**
ABRIL DEL 2025	
VALOR EJECUTADO	**$ 4.171.571.212,00**
VALOR AMORTIZADO	**$ 1.042.892.803,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.128.678.409,00**
MAYO DEL 2025	
VALOR EJECUTADO	**$ 4.325.035.992,00**
VALOR AMORTIZADO	**$ 1.081.258.998,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.243.776.994,00**
JUNIO DEL 2025	
VALOR EJECUTADO	**$ 3.257.388.939,00**
VALOR AMORTIZADO	**$ 814.347.235,00**
GLOSA DE ABRIL Y MAYO DE 2025	**$ 5.851.539,80**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.437.190.164,20**
CONSOLIDADO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025	
TOTAL EJECUTADO PAE	**$ 21.085.215.525,00**
TOTAL AMORTIZACION	**$ 5.271.303.882,00**
TOTAL GLOSA	**$ 5.851.539,80**
VALOR POR EJECUTAR PAE	**$ 3.170.914.785,00**

En el análisis financiero se muestra un valor ejecutado del periodo de junio de 2025 por **TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($3.257.388.939,00)** y un saldo por Ejecutar de **TRES MIL CIENTO SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($3.170.914.785,00).**

3.2 FORMA DE PAGO

Forma de Pago del Contrato N°2025 06 0002: La retribución del servicio se pagará así: Los pagos se desembolsaran por mensualidades vencidas, dentro de los (10) días hábiles siguientes al vencimiento del mes causado, de acuerdo con el número de raciones efectivamente entregadas, certificadas por el supervisor y/o interventor del contrato designado y escogido por el Departamento, quienes a su vez verificarán el cumplimiento de la prestación del servicio a través de las certificaciones que expidan los rectores o directores rurales o sus delegados, bajo los formatos que designe el Departamento o MEN para este fin y previa verificación de paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) conforme los requerimientos de ley. El último pago estará sujeto a la presentación del informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor, paz y salvo de los pagos de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) conforme a los requerimientos de ley, informe final del contrato y suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato.

3.2.1 PAGOS AUTORIZADOS

A la fecha del corte de esta certificación de pago el Operador Unión Temporal PAE Sur Del Cesar 2025 presenta los siguientes pagos autorizados:

RELACION PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
MES/FECHA	CUENTA DE COBRO/FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR CERTIFICADO	ESTADO DE LA CERTIFICACION
24 DE ENERO DE 2025	CUENTA DE COBRO No. 1			$ 6.064.032.577,50	PAGADO
ENERO	UT1	$ 232.706.338,00	$58.176.585,00	$174.529.753,00	PAGADO
FEBRERO	UT4	$ 4.532.319.913,00	$ 1.133.079.978,00	$ 3.399.239.935,00	PAGADO
MARZO	UT5	$ 4.566.193.131,00	$1.141.548.283,00	$ 3.424.644.848,00	PAGADO
ABRIL	UT7	$ 4.171.571.212,00	$1.042.892.803,00	$3.128.678.409,00	PAGADO
MAYO	UT8	$4.325.035.992,00	$1.081.258.998,00	$3.243.776.994,00	PAGADO
TOTAL		**$17.827.826.586,00**	**$4.456.956.647,00**	**$19.434.902.516,50**	

3.2.2 ANTICIPO

Para efectos del anticipo, el operador Unión Temporal PAE Sur Del Cesar 2025 constituye fiducia con la entidad Fiduciaria Bancolombia a quien se le giran los recursos para su manejo, a la fecha del corte de esta certificación de pago del mes de junio relacionamos control de anticipo:

CONTROL DEL ANTICIPO							
Valor del Contrato Inicial		$ 24.256.130.310,00	100%				$ 24.256.130.310,00
Valor Final del Contrato		$ 24.256.130.310,00	100%				$ 24.256.130.310,00
Valor Girado por Pago de Anticipo			25%				$ 6.064.032.577,50
ITEM	CONCEPTO Y/O PERIODO	FACTURA	EJECUTADO	AMORTIZACION	GLOSA	NETO A PAGAR	ANTICIPO POR AMORTIZAR
1	ENERO	UT1	$ 232.706.338,00	$ 58.176.585,00		$ 174.529.753,00	$ 6.005.855.993,00
2	FEBRERO	UT4	$ 4.532.319.913,00	$ 1.133.079.978,00		$ 3.399.239.935,00	$ 4.872.776.015,00
3	MARZO	UT5	$ 4.566.193.131,00	$ 1.141.548.283,00		$ 3.424.644.848,00	$ 3.731.227.732,00
4	ABRIL	UT7	$ 4.171.571.212,00	$ 1.042.892.803,00		$ 3.128.678.409,00	$ 2.688.334.929,00
5	MAYO	UT8	$ 4.325.035.992,00	$ 1.081.258.998,00		$ 3.243.776.994,00	$ 1.607.075.931,00
6	JUNIO	UT9	$ 3.257.388.939,00	$ 814.347.235,00	$ 5.851.539,80	$ 2.437.190.164,20	$ 792.728.696,00
TOTAL			$ 21.085.215.525,00	$ 5.271.303.882,00	$ 5.851.539,80	$ 15.808.060.103,20	$ 792.728.696,00
EJECUCION %				87%			13%

INVERSION DEL ANTICIPO

PLAN DE INVERSION							
ITEM	NOMBRE DEL PROVEEDOR	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MUNICIPIO	NIT	FECHA	FACTURA	VALOR TOTAL
1	FUNDACION UNIDOS NUTRIENDO SUEÑOS	BOGOTA	BOGOTA	901410596	26/03/2025	FNS93	$ 4.246.115.350,0
2	FUNDACION UNIDOS NUTRIENDO SUEÑOS	BOGOTA	BOGOTA	901410596	27/03/2025	FNS94	$ 1.034.897.004,0
3	FUNDACION UNIDOS NUTRIENDO SUEÑOS	BOGOTA	BOGOTA	901410596	27/03/2025	FNS95	$ 783.020.223,5
TOTAL							$ 6.064.032.577,5

La Inversión del anticipo del operador **UNIÓN TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025** fue invertido en materia prima tales como: tubérculos, frutas, carnes, huevos y pollo por un valor de **$6.064.032.577.50**

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El Operador a la fecha de esta certificación de pago del mes de junio no cuenta con la información por parte de la fiducia del respectivo pago de los rendimientos financieros.

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR

El suscrito Interventor certifica el cumplimiento de los requisitos para el pago según la Cláusula Séptima del Contrato No. 2025 06 0002.

CERTIFICADO DE ENTREGAS UNION TEMPORAL PAE SUR DEL CESAR 2025							
PERIODO	DETALLE	TOTAL RACIONES ENTREGADAS SEGÚN PLANILLAS	DIAS ATENDIDOS	TOTAL EJECUTADO	GLOSA	AMORTIZACION	TOTAL
JUNIO	MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - ALMUERZO JU	188.328	14	$ 1.147.661.816,00	$ 5.851.539,80	$ 814.347.235	$ 2.437.190.164,20
	MODALIDAD INDUSTRIALIZADA - I	182.196	14	$ 931.257.181,00			
	MODALIDAD PREPARADO EN SITIO/CA JM/JT PS	70.896	14	$ 311.146.864,00			
	PREPARADO EN SITIO/PS	144.892	14	$ 867.323.078,00			
TOTAL		586.312		$ 3.257.388.939,00	$ 5.851.539,80	$ 814.347.235	$ 2.437.190.164,20

SI	**X**	Se da visto bueno para realizar el pago del periodo de junio del 2025, (14 días calendario escolar) ejecutados por el operador Unión Temporal PAE Sur Del Cesar 2025, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Tercera del Contrato No. 2025 06 0002, el valor ejecutado es **de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE ($3.257.388.939,00).**
		Menos amortización del anticipo: **($814,347.235,00)**
		Menos Glosa de abril y mayo de 2025: **($5.851.539.80)**
		Valor Total a Cancelar: **DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($2.437.190.164.20)**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

CERTIFICAMOS que en cumplimiento de las obligaciones como Interventor, recibimos y revisamos los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual se autoriza, realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejamos constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes al impuesto Pro-Universidad y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y el Valor liquidado de Los Impuestos de: Pro-Cultura, Pro-Desarrollo Departamental, Pro-Desarrollo Fronterizo y Pro-Adulto Mayor.

Para mayor constancia, se firma a los diecisiete días (17) días del mes de julio del 2025.

FIRMA DEL INTERVENTOR

José Noguera.

Nombre **JOSE MANUEL NOGUERA SANGUINO**
Identificación 84.086.865
Dirección Cra. 15 No. 13B Bis-29
Teléfono 5885498
E-mail Conace2025@gmail.com