

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 1 de 21

Valledupar, 30 de julio de 2025

Señor:

JUAN CARLOS MINDIOLA

Asesor Oficina de Política Social

Gobernación del Cesar

Ref: Informe de Cumplimiento de Actividades del contrato de suministro No. 2025-06-0010 durante el periodo del 24 al 30 de junio de 2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito informarles acerca del cumplimiento de las actividades correspondientes al contrato 2025-06-0010, cuyo objeto es FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, POR MEDIO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y SALUD, FOMENTANDO EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y PROMOCIÓN DE VIDA DE HÁBITOS SALUDABLE, realizadas por el contratista UNION TEMPORAL CANITAS DE AMOR, durante el periodo comprendido del 24 al 30 de junio de 2025.

A continuación, se detallan las actividades realizadas durante este periodo y las verificaciones realizadas por el equipo de la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica.

Atentamente,



FELIPE ESTEBAN MARTÍNEZ CASSIANI
RL UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL
C.C. N° 77.187.436 de Valledupar

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 2 de 21

1. DATOS GENERALES

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
Modalidad de Contratación	LICITACIÓN PÚBLICA
Proceso No.	LP-SGR-0007-2025
Tipo de contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO
Secretaría u oficina que genera la necesidad (responsable de la elaboración del estudio previo)	OFICINA ASESORA DE POLÍTICA SOCIAL
Número del Contrato	2025-06-0010
Número del contrato SECOP II	CO1.PCCNTR.7971163
Fecha de suscripción del Contrato	16 de junio de 2025
Objeto del Contrato	Fortalecimiento de la atención integral para un envejecimiento activo y saludable en las personas mayores del departamento del Cesar, por medio del suministro de alimentación, recreación y salud, fomentando el aprovechamiento del tiempo libre y promoción de vida de hábitos saludable
Contratista	UNION TEMPORAL CANITAS DE AMOR
NIT	901.955.353-1
Representante legal	MARÍA DEL ROSARIO TAFURT RICO
Identificación del representante legal	37.752.660 expedida en Bucaramanga (Santander)
Valor Inicial del Contrato	SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$72.233.705.637.97) M/CTE CON IVA INCLUIDO.
Forma de pago o desembolsos	La retribución del servicio se pagará así: Pago por Mensualidades. Los pagos se desembolsarán por mensualidades vencidas o fracción de mes, dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del mes causado, con fecha de corte los días 30 de cada mes, de acuerdo con el avance de ejecución del proyecto certificado por el supervisor y/o interventor del contrato designado y escogido por Departamento, así como según el avance de los demás rubros del programa, quienes a su vez verificarán el cumplimiento de la prestación del servicio y previa verificación de

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 3 de 21

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO		
		paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARP) 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, informe final del contrato y suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato.
Plazo Inicial del Contrato		Diecinueve (19) meses – 467 días
Fecha de Vencimiento		23 de enero de 2027
Supervisor	Nombre	JUAN CARLOS MINDIOLA Asesor Oficina de Política Social
	Fecha de designación de la supervisión	16 de junio de 2025

2. DATOS FINANCIEROS

2.1. CDP y RP

CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-06-0010					
DESCRIPCIÓN	Nº.	FECHA	IMPUTACIÓN	NOMBRE	VALOR
CDP - SGR	27125	12 de mayo 2025	00AD-4103-1500-2025-00220-0009	Fortalecimiento de la atención integral para un envejecimiento activo y saludable en las personas mayores del Departamento del Cesar por medio del suministro de alimentación recreación y salud fomentando el aprovechamiento del tiempo libre	\$72.233.705.637,97
RP – SGR	28625	20 de junio de 2025	00AD-4103-1500-2025-00220-0009	Fortalecimiento de la atención integral para un envejecimiento activo y	\$72.233.705.637,97

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 4 de 21

CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-06-0010					
DESCRIPCIÓN	Nº.	FECHA	IMPUTACIÓN	NOMBRE	VALOR
				saludable en las personas mayores del Departamento del Cesar por medio del suministro de alimentación recreación y salud fomentando el aprovechamiento del tiempo libre	
RP	5127	24 de junio de 2025	99- 8.1.4.08.13.001.05.00 1-10-7	Fortalecimiento de la atención integral para un envejecimiento activo y saludable en las personas mayores del Departamento del Cesar por medio del suministro de alimentación recreación y salud fomentando el aprovechamiento del tiempo libre	\$72.233.705.637,97

3. GARANTÍAS VIGENTES

GARANTÍAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE PÓLIZAS – No. 2025-06-0010						
Garantía Única de cumplimiento						
Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101257952 Anexo 4	Cumplimiento del contrato	\$7.223.370.563,79	16/06/2025	a	16/07/2027
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$3.611.685.281,89	16/06/2025	a	16/01/2030
		Calidad del servicio	\$7.223.370.563,79	16/06/2025	a	16/01/2028
Fecha de aprobación de la Garantía			20 DE JUNIO DE 2025 22			
ID de aprobación en SECOP II			CO1.WRT.17335722			

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 5 de 21

GARANTÍAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE PÓLIZAS – No. 2025-06-0010						
Garantía de responsabilidad Civil Extracontractual						
Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101079490 Anexo 4	Predios, labores y operaciones	\$3.611.685.281,89	16/06/2025	a	16/01/2027
Fecha de aprobación de la Garantía			20 DE JUNIO DE 2025 22			
ID de aprobación en SECOP II			CO1.WRT.17335726			

Revisadas las pólizas No. 11-44-101257952 Anexo 4 y 11-40-101079490 anexos 4 respectivamente, expedidas el día 20 de junio de 2025, por la compañía Seguros del estado S.A., constituida por la UNIÓN TEMPORAL CANITAS DE AMOR, identificado con el NIT 901.955.353-1, como garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil respectivamente a favor del Departamento del Cesar y a terceros afectados, se encontró que cumple con lo estipulado en el contrato.

4. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Nombre o tipo de acta	Fecha de suscripción del acta	Motivo del acta	Fecha de finalización del contrato
ACTA DE INICIO	24 de junio de 2025	Dar inicio al contrato de suministro y dejar constancia que el contratista aporó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARP y parafiscales. Que el contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales como lo establece el contrato de interventoría.	23/01/2027
ACTA SOCIALIZACIÓN INICIO DEL PROGRAMA No. 1	11 de Julio de 2025	Socialización inicial del programa, reunión con el operador, interventoría y supervisión.	23/01/2027

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 6 de 21

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES

Número del Informe	Fecha del Informe	Anexos recibidos
1.	25 de Julio 2025	Documentos contractuales iniciales
		Informe de actividades SIRCC II
		Informe de Actividades Desarrolladas con sus soportes
		Resumen pago seguridad social y Parafiscales
		Planillas de asistencia de los beneficiarios
		Factura N°FEL3

6. PAGO DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

Se acoge a la ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021 como mecanismo de financiación de los impuestos generados en el contrato N°2025-06-0010. Dicho descuento se solicitó ser descontado en la tercera (3) cuenta presentada por el operador.

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NUMERO DE LIQUIDACION	FECHA DE PAGO
Estampilla Pro-Universidad	\$71.821.082.637	0,5%	\$359105.000	325011778	20/06/25
Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor	\$71.821.082.637	0,5%	\$359.105.000	325011778	Tercera Cuenta
Estampilla Pro-Departamental	\$71.821.082.637	1%	\$718.211.000	325011778	Tercera Cuenta
Estampilla Pro-cultura	\$71.821.082.637	1%	\$718.211.000	325011778	Tercera Cuenta
Estampilla Pro-Fronterizo	\$71.821.082.637	1,5%	\$1.077.316.000	325011778	Tercera Cuenta

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 7 de 21

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

JUNIO 2025

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2025-06-0010						
Razón Social /Nombre	Nit. / Cedula	Tipo de aporte	Nº de planilla	Fecha de pago	Valor pagado	Mes Pagado
UT canitas de amor	901.955.353	Empleados Aux. de apoyo	7979928951	21/07/25	\$669.300	Jun/jul 25
UT canitas de amor	901.955.353	Empleados Manipula.	7979818208	18/07/25	\$9.262.500	Jun/jul 25
María del Rosario Tafur Pico	37752660	I - independiente	88600086	31/07/25	\$587.800	Junio 2025
Lorena Paola Hernández Dangond	1065591163	I - independiente	9488359950	07/07/25	\$405.800	Junio 2025
Carlos Rafael García Aramendiz	77171465	I - independiente	7975010321	07/07/25	\$413.300	Junio 2025

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE APORTES EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO

La interventoría dio inicio formal a sus actividades el día 25 de junio del presente año, realizando desde ese momento un acompañamiento permanente a la ejecución del Programa de Atención Integral a los Adultos Mayores del Departamento del Cesar, denominado Envejeciendo en Marcha. En el desarrollo inicial del programa, el operador presentó dificultades atribuibles a causas de fuerza mayor, entre las cuales se destacan la limitada disponibilidad de instalaciones adecuadas para el arrendamiento, así como retrasos en los procesos de caracterización y verificación de los beneficiarios. Estas circunstancias incidieron en que la implementación del programa se llevara a cabo de manera progresiva y no con la cobertura total del 100 % de los beneficiarios desde el primer momento de ejecución.

A continuación, se relacionan los centros días que iniciaron su funcionamiento el 24 de junio de 2025:



UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL
INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010

VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 8 de 21

No.	Municipio	NombreCentro Dia	CUPOS
1	Aguachica	Villa Paraguay	210
2	Aguachica	El Progreso	240
3	Aguachica	Cesarito	200
4	Aguachica	Nuevo Amanecer	150
5	Aguachica	Libertadores	200
6	Astrea	La Y	60
7	Astrea	Arjona	180
8	Astrea	Principal	150
9	Bosconia	El Carmen	200
10	Bosconia	Alto Prado	200
11	Chimichagua	Principal	160
12	Chimichagua	Mandinguilla	140
13	Chimichagua	Saloa	130
14	Chimichagua	Sempegua	110
15	Chimichagua	Candelaria	140
16	Curumani	Principal	200
17	Curumani	20 De Julio	150
18	Curumani	San Roque	100
19	El Copey	Caracolcito	160
20	El Copey	Chimila	100
21	Gamarra	Principal	200
22	Gamarra	La Estación	70
23	Gamarra	Puerto Viejo	100
24	Gamarra	Puerto Mosquito	60
25	Gonzalez	Gonzalez	100
26	La Gloria	Simañá	100
27	La Gloria	Ayacucho	100
28	La Gloria	Principal	180
29	La Gloria	La Mata	110
30	La Paz	ElMirador	100
31	La Paz	San José De Oriente	100
32	La Paz	Betania	140
33	Pailitas	Principal	200
34	Pailitas	La Frontera	120
35	Pelaya	San Bernardo	100
36	Pelaya	Pelaya Principal	100
37	Pelaya	Pelaya Costilla	100
38	Rio De Oro	Centro	150
39	Rio De Oro	San Miguel	150
40	Rio De Oro	Los Ángeles	160
41	San Alberto	Principal	170
42	San Alberto	La Llana	50
43	San Martin	La Granja	180
44	Tamalameque	Principal	150
45	Tamalameque	Puerto Bocas	100
46	Tamalameque	Zapatoza	100
47	Tamalameque	Antequera	100
Total Beneficiarios			6.470

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 9 de 21

8.1. PLATO SERVIDO

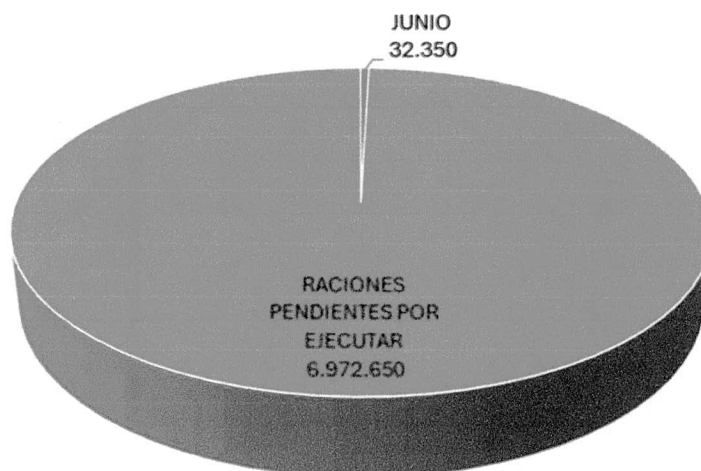
El contrato plantea la entrega total de 7.005.000 raciones servidas. Teniendo en cuenta que el operador realiza la entrega de las raciones diarias de lunes a sábado de acuerdo a lo contratado, a continuación, se describen los aportes del Departamento para el periodo comprendido entre el 24 al 30 de junio de 2025. En el cuadro a continuación se relaciona el valor del plato servido que incluye las materias primas, los costos directos para el funcionamiento de los centros días y costos administrativos.

El valor del plato servido (incluye material prima, otros costos directos de funcionamiento y costos administrativos) es de: \$9.942,81.

Municipio	Cupos	Días	Total raciones	Vlr Unitario	Vlr total
AGUACHICA	1000	5	5.000	\$9.942,81	\$ 49.714.050,00
ASTREA	390	5	1.950	\$9.942,81	\$ 19.388.479,50
BOSCONIA	400	5	2.000	\$9.942,81	\$ 19.885.620,00
CHIMICHAGUA	680	5	3.400	\$9.942,81	\$ 33.805.554,00
CURUMANI	450	5	2.250	\$9.942,81	\$ 22.371.322,50
EL COPEY	260	5	1.300	\$9.942,81	\$ 12.925.653,00
GAMARRA	430	5	2.150	\$9.942,81	\$ 21.377.041,50
GONZALEZ	100	5	500	\$9.942,81	\$ 4.971.405,00
LA GLORIA	490	5	2.450	\$9.942,81	\$ 24.359.884,50
LA PAZ	340	5	1.700	\$9.942,81	\$ 16.902.777,00
PAILITAS	320	5	1.600	\$9.942,81	\$ 15.908.496,00
PELAYA	300	5	1.500	\$9.942,81	\$ 14.914.215,00
RIO DE ORO	460	5	2.300	\$9.942,81	\$ 22.868.463,00
SAN ALBERTO	220	5	1.100	\$9.942,81	\$ 10.937.091,00
SAN MARTIN	180	5	900	\$9.942,81	\$ 8.948.529,00
TAMALAMEQUE	450	5	2.250	\$9.942,81	\$ 22.371.322,50
Total general mes de Junio	6470		32.350		\$321.649.903,50

	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 10 de 21

Ejecución de ración Servida



■ JUNIO ■ RACIONES PENDIENTES POR EJECUTAR

El operador UT Canitas de amor ejecuto la entrega en los 5 días de ejecución en el mes de junio, entregando 32.350 raciones servidas. sin embargo, con la revisión de las planillas de asistencia diaria realizada por el personal de la interventoría, se encuentra que algunos beneficiarios no asisten durante el periodo ejecutado lo que obliga a realizar los descuentos de las raciones no entregadas.

La información de los descuentos realizados se detalla en el ítem de descuentos más adelante.

En el cuadro a continuación se resume las raciones ejecutadas y aprobadas para pago:

periodo	Días ejecutados	beneficiarios	valor integral ración	No de raciones ejecutadas	Raciones descontadas por interventoría	No. de raciones autorizadas y facturadas
jun-25	5	6.470	\$9.942,81	32.350	48	32.302
Acumulado	5			32.350	48	32.302
Sin ejecutar	462			6.972.650		6.972.698
Contratado	467			7.005.000		7.005.000

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 11 de 21

8.2. DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN, EQUIPO DE MANIPULADORAS, COORDINADORES Y ADMINISTRATIVOS

La unión Temporal Canitas de amor cumple con lo exigido en la legislación laboral sobre dotación de uniformes para el personal manipulador.

El uniforme de las manipuladoras entregado por la UT cumple con las siguientes características:

- Blusón manga $\frac{3}{4}$ que permita visualizar fácilmente su limpieza; sin bolsillos; con cierres o cremalleras y /o broches en lugar de botones u otros accesorios que puedan caer en el alimento.
- Pantalón largo.
- Calzado cerrado color blanco, de material resistente e impermeable, tacón bajo y antideslizante.
- Tapabocas
- Malla o cofia, que protege la totalidad del cabello.
- Delantal que permanece atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación del alimento y accidentes de trabajo.



Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 12 de 21

Características Uniformes Coordinadores

La UT no ha entregado hasta la fecha la dotación de coordinadores y administrativos, el cual tendrá las siguientes características:

- ✓ Camiseta Tipo Polo con cuello, marcada con logotipo del programa.

Características Uniformes de los Beneficiarios:

En el caso de los Uniformes de los beneficiarios, la UT no se ha iniciado la entrega de los uniformes, los cuales deben cumplir con las siguientes características:

- Camiseta tipo polo con cuello
- Pantalón tipo sudadera
- Cachucha, con logo

Todos los uniformes deberán estar identificados con:

- ✓ Logo de La Gobernación del Cesar, fortaleciendo la imagen corporativa del Gobierno departamental.
- ✓ Logo del proyecto.

Hasta la fecha del presente informe, el operador no ha terminado la entrega de los uniformes, de tal forma no se ha cobrado este rubro.

Adquisición Y Dotación De Uniformes	
Ejecutado	\$ 0,00
Pendiente	\$ 1.423.518.000,00
Contratado	\$ 1.423.518.000,00

Dotación de Uniformes



8.3. ACTIVIDADES RECREATIVAS: ENTREGA DE REFRIGERIOS

El componente de Servicios Integrales del programa *Envejeciendo en Marcha* constituye una estrategia orientada a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores mediante la implementación de acciones articuladas en los ámbitos nutricional, recreativo, formativo y de fortalecimiento del tejido social. Este enfoque contempla actividades productivas, deportivas, culturales y de recreación, así como encuentros intergeneracionales, promoción de redes de apoyo, trabajos comunitarios, educación para la vida moderna y sesiones orientadas a la adopción de hábitos saludables.

Estas actividades serán estructuradas y ejecutadas por la UT canitas de amor, en articulación con la Oficina Asesora de Política Social del Departamento. Cabe señalar que, dado que el mes de junio correspondió a la fase inicial de la ejecución, no se llevaron a cabo actividades integrales; sin embargo, el operador tiene programado su cumplimiento conforme al cronograma establecido, incluyendo la entrega de un refrigerio mensual durante el desarrollo de la actividad principal.

Este refrigerio constara de una bebida láctea 200 ml y un panificado de 60 g. Este rubro para su ejecución de 19 meses se estableció en \$1.160.805.000

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 14 de 21

9. RESUMEN DE APORTES

En el cuadro a continuación se resumen los aportes y se evidencia el avance del proyecto.

<i>Ítem</i>	<i>Cant. Contra</i>	<i>Valor contra.</i>	<i>jun-25</i>	
			<i>Cant.</i>	<i>Vir</i>
Ración Servida	7.005.000	\$ 69.649.382.638,0	32.350	\$ 321.649.904
Refrigerios	285.000	\$ 1.160.805.000,00	0	\$ 0
Dotación Uniformes	15.694	\$ 1.423.518.000,00	0	\$ 0
Descuentos				-\$ 287.567,52
Total Proyecto		\$ 72.233.705.638,0	Total mes	\$ 321.362.336

INTERVENTORIA				
<i>Ítem</i>	<i>Cant. Contra</i>	<i>Valor contratado</i>	<i>25 de Jun - 24 de Jul 2025</i>	
			<i>Cant.</i>	<i>Vir</i>
Contratación de interventoría	19	\$ 3.514.251.499	1	\$184.960.605,20

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 15 de 21

10. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

BATERIA DE INDICADORES DEL PROYECTO - GENERALIDADES DEL PROYECTO			EJECUCIÓN MES DE JUNIO 2025	ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN
Beneficiarios del Proyecto	Número de personas beneficiarias del Proyecto	15.000	6.470	6.470	43%
Municipios Beneficiados	Número de municipios beneficiados con el proyecto	25	16	16	64%
Dotación de Uniformes	Número de uniformes entregada a beneficiarios, coordinadores, manipuladoras, profesionales de campo	15.694	0	0	0%
SERVICIOS INTEGRALES					
Días de servicio	Número de días de prestación del servicio	467	5	5	1%
Referencia de Nutrición	Número de menú preparados	12	12	12	100%
Servicios Integrales	N° de actividades recreativas y deportivas	19	0	0	0%
EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL					
Ejercicio de control social	N° de Controles sociales con veedores	3	0	0	0%
Ejercicio de control social Municipal	Número de reuniones con los Municipios para el ejercicio de control social al proyecto	3	0	0	0%

11. ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN

El Operador UT canitas de amor no ha dado inicio a las actividades recreativas contratadas, teniendo en cuenta que en el mes de junio de 2025, solo se ejecutaron 5 días de los 19 meses contratados.

12. DESCUENTO INTERVENTORÍA

Durante el presente informe se realizaron descuentos al operador que obedecen a la no entrega de la ración servida a los beneficiarios por inasistencia de estos, para realizar el cálculo de este descuento se realiza la verificación de los registros de asistencias diarios entregados por la UT canitas de amor y se suman las huellas faltantes en cada uno de los centros días durante el periodo reportado. Una vez totalizadas las huellas faltantes por municipio se calcula su valor equivalente, teniendo en cuenta el valor establecido en la oferta económica para el insumo de alimentos, el cual es \$5.990,99. Se tiene en cuenta este valor y no el del plato servido (\$9.942.81), debido a que este último integra el alimento (insumo) y los costos directos para el funcionamiento de los centros día como el pago a las manipuladoras, coordinadores, arriendos, etc.

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 16 de 21

JUNIO 2025

Cedula	Apellido	Nombre	Comedor	Municipio	Huella Faltante	Valor Total
18915630	Ramos Álvarez	Yeta	Libertadores	Aguachica	1	\$5.990,99
49652490	Ramos	Álvarez	Libertadores	Aguachica	1	\$5.990,99
18918919	Quiñonez Campo	Henry	Libertadores	Aguachica	1	\$5.990,99
29100866	Murcia Cardenas	Yolanda	Libertadores	Aguachica	1	\$5.990,99
18912982	Pacheco Sánchez	Genes	Libertadores	Aguachica	1	\$5.990,99
17311169	Murillo Puello	Manuel	Gamarra Ppl	Gamarra	1	\$5.990,99
1605029900	Luna Franco	Luis Eduardo	Gamarra Ppl	Gamarra	1	\$5.990,99
26764811	Flórez Caño	Carmen Felicia	Gamarra Ppl	Gamarra	1	\$5.990,99
5029426	Nieto Pacheco	Tomas José	Gamarra Ppl	Gamarra	1	\$5.990,99
5029225	Ramos Cantillo	Pedro	Gamarra Ppl	Gamarra	1	\$5.990,99
21664442	Peláez Peláez	Rosalba	Gamarra Ppl	Gamarra	1	\$5.990,99
26766746	Muñoz Sepúlveda	Ana Delia	Gamarra Ppl	Gamarra	1	\$5.990,99
5029656	Contreras Vergel	Carmen Alonso	Gamarra Ppl	Gamarra	1	\$5.990,99
26674086	Torres Torres	Em Rosa	Gamarra Ppl	Gamarra	1	\$5.990,99
1730520	Ortiz Moya	Jorge Fidel	Gamarra Ppl	Gamarra	1	\$5.990,99
5030178	Cantillo Puello	José Del Carmen	Gamarra Ppl	Gamarra	1	\$5.990,99
26764288	Campo Rodríguez	Mariana Maximiliano	Gamarra Ppl	Gamarra	1	\$5.990,99
37322635	Jacome Mora	Mariela	Rio De Oro	Rio De Oro	1	\$5.990,99
7591940	Pereira	Maria Rosa	Rio De Oro	Rio De Oro	1	\$5.990,99
27714551	Santos	Ana Dolores	Pelaya Principal	Pelaya	1	\$5.990,99
5084333	Peña	Geovanny	Rio De Oro	San Miguel	5	\$ 29.954,95
72130317	Caro Mercado	Luis Alberto	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
26674369	Mateo Roperio	Emilce Maria	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
18918918	Lozano Chinchilla	Ramon Antonio	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
91202995	Calderón	Héctor	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
368800	Parra	Héctor Eliecer	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
26952473	Mandón Miranda	Maria Celina	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 17 de 21

Cedula	Apellido	Nombre	Comedor	Municipio	Huella Faltante	Valor Total
12490206	Ropero Pérez	Rigoberto	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
49665105	Guamán Mocha	Maria Ester	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
28236110	Ordúz	Maria Del Rosario	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
37322787	Marcony Clavijo	Gladis	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
26659746	Benítez Quintero	Edina Rosa	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
49667738	Corredor Colmenares	Yaneth	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
27586833	Rodríguez	Maria Edelmira	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
27757493	Álvarez De Carrascal	Carmen Maria	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
26682164	Angarita	Maria Nicomedes	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
18912579	Rincón Rincón	Juan	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
27765390	Clavijo	Carmen Rosa	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
49657931	Sánchez Angarita	Aledis Norida	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
26870414	Trujillo	Farides	Aguachica	Villa Paraguay	1	\$5.990,99
26673203	Hernández Villegas	Jael	Aguachica	Cesarito	2	\$ 11.981,98
3670896	Beltrán Cabrera	Luis Alfonso	Aguachica	Cesarito	1	\$5.990,99
589588	Tapiero	Asencio	Aguachica	Cesarito	1	\$5.990,99
Total					48	\$287.567,52

En el cuadro a continuación se relaciona la ejecución municipalizada, incluyendo las huellas y los valores descontados socializado con el operador, el cual se ve reflejado en la factura No. FEL3.

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 18 de 21

Municipio	Cupos	Días	Raciones	Huellas Descontadas	Valor	Descuentos	Total Facturado
Aguachica	1000	5	5000	28	\$49.714.050,00	\$167.747,72	\$49.546.302,28
Astrea	390	5	1950		\$19.388.479,50		\$19.388.479,50
Bosconia	400	5	2000		\$19.885.620,00		\$19.885.620,00
Chimichagua	680	5	3400		\$33.805.554,00		\$33.805.554,00
Curumani	450	5	2250		\$22.371.322,50		\$22.371.322,50
El Copey	260	5	1300		\$12.925.653,00		\$12.925.653,00
Gamarra	430	5	2150	12	\$21.377.041,50	\$ 71.891,88	\$21.305.149,62
González	100	5	500		\$ 4.971.405,00		\$ 4.971.405,00
La Gloria	490	5	2450		\$24.359.884,50		\$24.359.884,50
La Paz	340	5	1700		\$16.902.777,00		\$16.902.777,00
Pailitas	320	5	1600		\$15.908.496,00		\$15.908.496,00
Pelaya	300	5	1500	1	\$14.914.215,00	\$5.990,99	\$14.908.224,01
Río De Oro	460	5	2300	7	\$22.868.463,00	\$ 41.936,93	\$22.826.526,07
San Alberto	220	5	1100		\$10.937.091,00		\$10.937.091,00
San Martín	180	5	900		\$ 8.948.529,00		\$ 8.948.529,00
Tamalameque	450	5	2250		\$22.371.322,50		\$22.371.322,50
Total	6470		32350	48	\$ 321.649.903,50	\$287.567,52	\$321.362.335,98

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 19 de 21

13. CONSIDERACIONES PARA APROBACIÓN DEL PAGO

- Que, Los pagos se desembolsaran por mensualidades vencidas o fracción de mes, dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del mes causado, de acuerdo con el número de raciones suministradas y servidas certificadas por el supervisor y/o interventor del contrato designado y escogido por Departamento, así como según el avance de los demás rubros del programa, quienes a su vez verificarán el cumplimiento de la prestación del servicio y previa verificación de paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARP) 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, informe final del contrato y suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato.
- Que, Debido a que el acta de inicio de la interventoría es del 25 de junio del 2025, en la presente acta se aprueba y certifica que el operador Unión Temporal Canitas de amor, entrego en 04 días de ejecución del periodo del 25 al 30 de junio de 2025: 25.880 raciones servidas, de las cuales se realizó descuento por valor de \$287.567,52 por raciones no entregadas. La supervisión a través de su informe certifica y aprueba el pago del día 24 de junio de 2025, donde el operador entrego 6.470 raciones.
- Que para los desembolsos el operador debe de estar al día con los pagos de seguridad social integral, presentar informes parciales por cada desembolso y un informe final de las actividades con sus respectivos soportes en el último pago y presentación de su factura o su documento equivalente según corresponda.
- Que, se procedió a verificar las planillas de asistencia diaria suministradas por el operador, verificación de los soportes que acreditan el cumplimiento de las actividades sociales, soportes de entregas de refrigerios y verificación de los soportes de las huellas.
- Que se verifico la inversión de los aportes del Departamento por parte del operador en los montos económicos ofrecidos dentro de su propuesta inicial.
- En consideración a lo anteriormente descrito, el valor a cancelar al Operador será el que se describe en el siguiente resumen económico:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO No. 2025-06-0010			
CONCEPTO		Valores	
Valor Inicial del contrato de suministros		\$72.233.705.638,0	
VALORES GIRADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	Valores ejecutados	Descuento interventoría	Valores
Factura No. FEL3	\$321.649.903,50	-\$287.568,52	\$ 321.362.335,98
Total Facturado			\$ 321.362.335,98
Saldo del Contrato			\$ 71.912.343.301,99
Valor descontado Interventoría		-\$287.567,52	
VR. A GIRAR AL CONTRATISTA			\$ 321.362.335,98

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 20 de 21

El Contratista UNIÓN TEMPORAL CANITAS DE AMOR presentó factura N°FEL3, por TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$321.362.335,98) por concepto de entrega de ración servida, cumpliendo con el objetivo del contrato: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, POR MEDIO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y SALUD, FOMENTANDO EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y PROMOCIÓN DE VIDA DE HÁBITOS SALUDABLE.", para el periodo comprendido entre el 24 al 30 de junio de 2025 según lo dispuesto en la cláusula tercera del Anexo al contrato electrónico de suministros No 2025-06-0010. Dentro de este periodo la supervisión avala y aprueba el pago del día 24 de junio de 2025 que corresponde a \$64.329.980,7 y la interventoría avala y aprueba el pago del 25 al 30 de junio de 2025, que corresponde a \$257.032.355,28

Se autoriza realizar el PAGO de acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del contrato electrónico antes mencionado, por un valor TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$321.362.335,98) teniendo en cuenta el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PAGO

Día 24 de junio avalado por supervisión	\$64.329.980,7
Del 25 al 30 de junio avalado por interventoría	\$257.319.922,80
Valor Ejecutado por el Operador	\$321.649.903,50
Descuento de interventoría	\$287.568,52
VALOR FACTURADO A PAGAR	\$321.362.335,98

La firma interventora Unión Temporal Atención Integral y la supervisión del contrato, certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

Sí	X Se da visto bueno para realizar el pago por valor TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$321.362.335,98) por concepto de ración servida, cumpliendo con el objetivo del contrato "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, POR MEDIO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y SALUD, FOMENTANDO EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y PROMOCIÓN DE VIDA DE HÁBITOS SALUDABLE.", para el periodo comprendido entre el 24 al 30 de junio de 2025 según lo dispuesto en la cláusula tercera del anexo al contrato electrónico No. 2025-06-0010. Dentro de este periodo la supervisión avala y
----	---

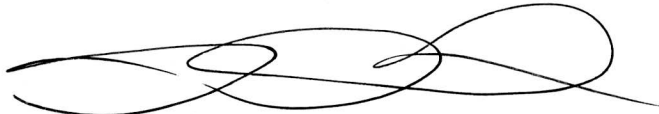
 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 1 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 21 de 21

	apruueba el pago del día 24 de junio de 2025 que corresponde a \$64.329.980,7 y la interventoría avala y aprueba el pago del 25 al 30 de junio de 2025, que corresponde a \$257.032.355,28 PARA ESTE PAGO SE AFECTARÁN el RP 5127 DEL 24 DE JUNIO DE 2025, EN EL RUBRO 99-8.1.4.08.13.001.05.001 - 10 - 7
--	---

NO ☐ Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

CERTIFICO que, en cumplimiento de las obligaciones como Interventor, recibí, revisé y apruebo los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe, Por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo, dejo constancia que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a Seguridad y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista; además, que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los treinta (30) días del mes de Julio de 2025.



Firma del Interventor	
Nombre	Felipe Esteban Martínez
Identificación	77.187.436 de Valledupar.
Dirección	BRR Villa Miriam MZ 16 CA 24
Teléfono	3103547453
E-mail	atencionintegralut@gmail.com