| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | | **ANEXO 40** Informe de seguimiento al plan de capacitación continuado a manipuladoras de alimentos periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 4**<br><br>**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento general del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 y No. Interno 1036 de 2024, **Carpeta 5** |
| 25 | La Interventoria verificara el formato de recepción de materia prima de acuerdo con el periodo de atención y número de beneficiarios y que estén avalados por la persona responsable. Si se han presentado faltantes o devoluciones por la calidad de los alimentos, verificar la oportunidad de operador ante este hecho, y realizar las acciones pertinentes para su atención y cumplimiento | Para el periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, la interventoria realizó verificación de remisiones de materias primas para modalidad Industrializada, preparada en sitio almuerzo y preparado en sitio Residencias escolares.<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Técnico el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**ANEXO 14** CD - Remisiones de materias primas RPS complemento alimentario Almuerzo y modalidad ración industrializada, Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 15** CD - Remisiones de entrega de elementos de aseo, RPS complemento alimentario Almuerzo y modalidad ración industrializada, Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br><br>**CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br><br>**ANEXO 2** Certificación de cumplimiento requerimientos técnicos de nutrición. periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br><br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| 26 | La Interventoría verificará la salida de la materia prima previamente al envío de cada sede, esta labor se realizará en la bodega dispuesta por el operador del servicio con el fin de verificar la calidad, presentación, embalaje y cumplimiento de ciclos de | Para el periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2024, la interventoría realizó verificación de remisiones de materias primas para modalidad industrializada, preparada en sitio almuerzo y preparado en sitio residencias escolares, con el fin de verificar la calidad, presentación, embalaje y cumplimiento de ciclos de menús, en cumplimento con el periodo de atención y número de beneficiarios autorizados para cada modalidad; actividad de la cual se elaboró informe mensual de análisis de resultados obtenidos. |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | menús. Para lo cual deberá anexar formato de verificación por cada salida de bodega según las entregas establecidas en el contrato, actividad que deberá reportarse en el informe mensual respectivo | **La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:**<br><br>**VISITAS TECNICAS DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL EN BODEGA**<br>**ANEXO 26** Informe de visitas técnicas de seguimiento y control a bodega periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 2**<br>**ANEXO 27** Actas y registro fotográfico de visitas técnicas de seguimiento y control a bodega Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 2**<br>**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento general del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 y No. Interno 1036 de 2024, **Carpeta 5** |
| 27 | La Interventoría verificara el registro y reporte de las compras locales mensuales de alimentos, bienes y servicios, en los formatos establecidos, las cuales deben ser mínimo 30%, con el fin de dinamizar las economías en las regiones que permitan apoyar la producción local y el fortalecimiento de la cultura alimentaria: de acuerdo a lo establecido en el «Anexo técnico de compras públicas locales establecido en la Resolución 0335 de 2021; Verificación que deberá realizar el Interventor de acuerdo al registro y documentación remitido por la secretaria de agricultura y medio ambiente del departamento | Para el periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2024, la interventoría realizó verificación y cumplimento de reporte de las compras locales mensuales de alimentos, bienes y servicios, en los formatos establecidos, en cumplimento a la ley 2046 del 2020 y decretos reglamentarios.<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Técnico el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**ANEXO 49** Acta de reunión compras locales, **Carpeta 6**<br><br>**ANEXO 50** Registro de pequeños productores agropecuarios y de la agricultura campesina familiar y comunitaria, **Carpeta 6**<br><br>**ANEXO 51** Formato seguimiento mensual de compras locales de alimentos, bienes y servicios programa PAE. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 6**<br><br>**CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br><br>**ANEXO 14** Validación compras locales de alimentos, bienes y servicios programa PAE. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | | **ANEXO 15** Validación de pago contra entrega de compra a pequeños productores agropecuarios. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br><br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| **28** | La Interventoría deberá realizar la verificación de la aplicación de la ley 2042 del 2020, en cuanto a la vinculación de su personal manipulador de alimentos a los padres de familia usuarios, en un porcentaje no menor al 20% priorizando de este grupo a padres que sean cabeza de familia y que no pertenezcan al comité de vigilancia o control social y/o a la junta de la respectiva asociación de padres de familia | En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024, N° INTERNO 1036 DE 2024** en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, esta interventoría dentro de sus funciones contractuales validó y verifico el cumplimiento con lo referente a la VINCULACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALMENTE, establecida en LICITACION PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024. Se valida que según lo estipulado en la ley 2042 de 2020, la UT ALIMENTAMOS 2024, para el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 , la firma consultora validó la contratación dentro del personal manipulador de alimentos a los padres de familia usuarios en un porcentaje mínimo del 20,00%, necesarios para el cabal cumplimiento de la operación. Cabe aclarar que se da prioridad a los padres cabeza de familia y que no pertenezcan al comité de vigilancia o control social y/o a la Junta de la respectiva Asociación de padres de familia.<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**ANEXO 52** Relación de Integración dentro del personal manipulador de alimentos, a los padres de familia usuarios (Ley 2042). Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 6**<br><br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.:**<br><br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| 29 | El Interventor deberá realizar presencia inmediata a los posibles brotes alimentarios reportados y exigir al operador las acciones correctivas e informar a la autoridad de salud competente y al supervisor del contrato un informe detallado del seguimiento realizado, así como las acciones contractuales y legales pertinentes | Para el periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2024, no se recibió ninguna notificación por parte de las entidades sanitarias competentes sobre brotes de enfermedades transmitidas por alimentos "ETAS" o de situaciones de riesgo para la población objetivo. |
| 30 | Realizar actividades de verificación, seguimiento y control a la entrega de raciones alimentarias, refrigerios escolares con destino o estudiantes matriculados en las diferentes sedes de las instituciones educativas de los 18 municipios en dentro de los cuales, se incluyen la verificación, seguimiento y control de los procesos de producción y transporte de insumos | Para el periodo de ejecución del 1 31 de agosto de 2024, la interventoría realizó visitas técnicas de seguimiento y control a sedes educativas, con la finalidad de establecer cumplimiento del operador en la entrega RI, preparado en sitio – almuerzo y residencias escolares, efectuando verificación del cumplimiento de menú, cumplimiento del plan de saneamiento básico y condiciones sanitarias del personal manipulador de alimentos.<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:**<br><br>**VISITAS TECNICAS DE SEGUIMENTO, MONITOREO Y CONTROL A COMEDORES ESCOLARES**<br>**ANEXO 28** Cronograma de visitas técnicas de seguimiento y control a comedores escolares periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 2**<br>**ANEXO 29** Informe de visitas técnicas de seguimiento y control a prestación de servicio en Comedores Escolares periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 2**<br>**ANEXO 30** Actas de visitas técnicas de seguimiento y control a comedores escolares y registro fotográfico Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 2**<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**ANEXO 79** Certificaciones – RPS complemento alimentario Almuerzo modalidad ración industrializada emitida por Rectores de la Instituciones Educativas Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 11 a la 22**<br><br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | | **Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.:**<br><br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| **31** | Presentar a la supervisión los lineamientos y criterio para el ejercicio de lo interventoría, oportunamente la primera semana de inicio de la ejecución, lo cual será aprobado por la supervisión. Los criterios a presentar son los siguientes: las actividades a realizar para la ejecución de la interventoría, formatos a utilizar en el seguimiento y control, criterios, ponderación e indicadores de evaluación, formatos de informes y base de datos o entregar (formato. Variables y periodicidad) | La firma consultora presentó a la supervisión las actividades a realizar en la ejecución del seguimiento y control de la operación del contrato de prestación de servicios 1036 de 2024, durante la primera semana de ejecución, incluyó aprobación de formatos a utilizar en el seguimiento y control, criterios, ponderación e indicadores de evaluación, formatos de informes y base de datos o entregar (formato, variables y periodicidad).<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:**<br><br>**ANEXO 1** Metodología y plan de cargas de interventoría, **Carpeta 1**<br><br>**ANEXO 24** Formatos de seguimiento, monitoreo y control, **Carpeta 2**<br><br>**ANEXO 25** Acta de aprobación de formatos, **Carpeta 2** |
| **32** | Proveer al personal técnico contratado para la ejecución del contrato de material básico de medición como gramera, termómetro además carnet de identificación y dotación minina de bata, gorro y tapabocas | La firma consultora realizó entrega de dotación al personal vinculado para la ejecución de labores de interventoría, de acuerdo con las actividades a desempeñar: (dotación mínima de bata, gorro, tapabocas, guantes, gel y alcohol) y carnet de identificación), los soportes de las actas de entrega de la dotación, presentados en **INFORME DE AVANCE No. 1** del Contrato 2398 de 2023, reposan en expediente contractual. |
| **33** | Verificar que el contratista preste el servicio de alimentación escolar bajo el estricto cumplimiento de las normas, leyes y decretos, que regulan dicha actividad en Colombia | De conformidad con las obligaciones previstas en el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023** y acatando los parámetros en lo pertinente a los ítems vigentes del Manual de Interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante Resolución No. 0256 de 2004 se realiza seguimiento, monitoreo y control a cada uno de los componentes contratados para darle aplicabilidad a la resolución 0335 Del 2021 y sus anexos técnicos: administrativo y financiero, alimentación saludable y sostenible, calidad e inocuidad, participación social, compras públicas locales y **LICITACION PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024** en el marco del contrato de prestación de servicios **Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024** en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | | **Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024, el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.:**<br><br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| 34 | La Interventoria y el recurso humano que en ella se desempeñe no podrá divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente, a terceros la información, documentos o fotografías relacionados con el objeto contractual, ni los procesos de verificación, seguimiento y control que se deriven del desarrollo de las actividades. Para estos efectos, toda información que se recabe durante la ejecución del contrato. Se considerará importante y confidencial, por lo tanto, el hecho de divulgarla o transmitirlo. Podría lesionar los intereses públicos de los Secretaría de Educación Departamental, así como los correspondientes derechos de autor. En este contexto. | Para el periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2024, la firma consultora no evidenció publicaciones o divulgaciones de información que pudieran causar afectación al contratante. |
| 35 | La Interventoria deberá verificar el cumplimiento de la minutas patrón, ciclos de menús de entregados por la SED según modalidad, que se cumpla con los componentes nutricionales, el análisis químico, código de los alimentos, porcentajes y variación de los ciclos si es el caso. | En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024, N° INTERNO 1036 DE 2024**, en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de cumplir con las minutas patrón establecidas en el anexo de Alimentación Saludable y Sostenible, en cuanto a las recomendaciones diarias de energía y nutrientes por grados y niveles escolares dando aporte nutricional mínimo definido por la ETC, de acuerdo con la normatividad nacional vigente en alimentación saludable (Resolución 3803 de 2016).<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | | **operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**ANEXO 5** Solicitud aprobación de intercambios. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 6** Aprobación de intercambios. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 7** Muestra fotográfica de cumplimiento de la minuta patrón, componentes nutricionales y ciclo de menú de la Modalidad Ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo y Modalidad Ración industrializada, **Carpeta 1**<br><br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.:**<br><br>**ANEXO 2** Certificación de cumplimiento requerimientos técnicos de nutrición. Periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| | COMPONENTE AMBIENTAL | |
| a. | Revisar y aprobar el plan de saneamiento básico presentado por el operador tanto para bodegas como para los restaurantes escolares tal como lo establece la Resolución 0335 de 2021 | En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024, N° INTERNO 1036 DE 2024** en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de desarrollar un programa integral de saneamiento básico para la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria y el mantenimiento de un entorno de prestación de servicios del programa de alimentación escolar PAE con las mejores condiciones de higiene basados en el cumplimiento a requisitos exigidos por la normatividad legal vigente Resolución 2674 de 2013 del Misterio de Salud y protección social.<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del** |
| b. | Verificar la entrega oportuna a los restaurantes escolares de cada una de las Instituciones Educativas de los formatos de seguimiento a cada uno de los programas | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | establecidos en el plan de saneamiento básico | **operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024, el cual reposa en el expediente contractual.**<br>**ANEXO 20** Informe de actividades de implementación de programa de limpieza y desinfección. Periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, **Carpeta 2**<br>**ANEXO 21** Informe de actividades de implementación de programa de control de plagas. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 3**<br>**ANEXO 22** Informe de actividades de implementación programa de abastecimiento de agua potable. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 4**<br>**ANEXO 23** Informe de actividades de implementación de plan de manejo ambiental integral para la recolección y disposición final de los residuos empaques primarios y secundarios y demás residuos orgánicos e inorgánicos Modalidad RPS. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 4**<br>**ANEXO 24** Actividades de implementación de plan de manejo ambiental integral para la recolección y disposición final de los residuos empaques primarios y secundarios Modalidad RI. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 4**<br>**ANEXO 27** Informe de actividades programa limpieza y desinfección en bodega, **Carpeta 4**<br>**ANEXO 28** Informe de actividades programa control de plagas en bodega, **Carpeta 4**<br>**ANEXO 29** Informe de actividades programa de abastecimiento de agua en bodega **Carpeta 4**<br>**ANEXO 30** Informe de actividades programa de residuos sólidos en bodega, **Carpeta 4**<br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br>Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.: |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 DE 2023 | |
| | | **ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| c. | La interventoría deberá implementar las políticas medioambientales del Gobierno, política que incluye todas las normas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos. Como el agua y la energía, racionamiento de papel y manejo de desechos residuales. | La consultoría promueve la implementación de políticas medio ambientales política que incluye todas las normas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos como el agua y la energía, racionamiento de papel y manejo de desechos residuales mediante la no duplicidad de impresión de documentos del expediente contractual, los cuales son custodiados en medio magnético Para el periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2024<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.:**<br><br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| | COMPONENTE FINANCIERO / CONTABLES | |
| 1 | Informar oportunamente al departamento sobre los hechos que constituyan riesgo, avances, estado financiero, resultados, estadísticas y conceptos técnicos que permitan tomar correctivos y mejorar las condiciones o especificaciones del contrato. | De conformidad con las obligaciones previstas en el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023** y acatando los parámetros en lo pertinente a los ítems vigentes del Manual de Interventoría adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante Resolución No. 0256 de 2004 se realiza seguimiento, monitoreo y control a cada uno de los componentes contratados para darle aplicabilidad a la resolución 0335 Del 2021 y sus anexos técnicos: administrativo y financiero, alimentación saludable y sostenible, calidad e inocuidad, participación social, compras públicas locales y **LICITACION PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024** en el marco del contrato de prestación de servicios **Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024,** en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 DE 2023 | |
| | | **La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.:**<br><br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| 2 | Exigir al contratista intervenido el cumplimiento oportuno de los requisitos legales en el aporte y pago de parafiscales y demás obligaciones laborales, en el plazo máximo de cinco días hábiles, estas obligaciones serán verificadas y avaladas directamente con la interventoría. | Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, de conformidad con las obligaciones previstas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, dentro de sus actividades – Seguimiento al Componente administrativo: La interventoría ejerce control y seguimiento de acuerdo a las obligaciones del operador UT ALIMENTAMOS 2024; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, en desarrollo de la función de revisión, el operador presentó soportes que evidenciaron la vinculación del personal, previo al cumplimiento de los requisitos conforme en las especificaciones técnicas, conformado por el personal profesional ofertado y el personal manipulador de alimentos, para Modalidad Ración Preparada en Sitio Modalidad Almuerzo<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 2 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**Soportes del 01 al 31 de agosto de 2024**<br><br>**ANEXO 64** Relación personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento alimentario almuerzo. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 8**<br>**ANEXO 65** Nómina, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 8** |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | | |
| | | **ANEXO 66** Novedades de ingreso, liquidaciones e incapacidades del personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 8**<br>**ANEXO 67** Planillas pago de seguridad social, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 9**<br><br>**CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br><br>**Soportes del 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**<br><br>**Anexo 22** Validación nómina, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**Anexo 23** Validación novedades y liquidaciones laborales, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**Anexo 24** Validación pago de seguridad social, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 **Carpeta 1**<br><br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| 3 | Verificar de forma mensual que el operador se encuentra al día con los proveedores. | Para el periodo objeto de informe comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024, Se verificó que el operador se encuentra al día con los proveedores:<br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 2 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.**<br>**ANEXO 47** Certificación paz y salvo proveedores. Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 6**<br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.:**<br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| 4 | Verificar que el valor ejecutado no exceda el valor inicial pactado en los contratos instrumentos de agregación de demando o convenios suscritos con ocasión de la entrega de complementos alimentarios. | De conformidad con las obligaciones previstas en el Contrato de Consultoria No. 2398 de 2023, dentro de sus actividades – Seguimiento al Componente Financiero: La interventoría ejerce control y seguimiento de acuerdo a las obligaciones del contrato de prestación de servicio **Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024**; para lo cual por parte de la interventoría, para dar cumplimiento a la actividad efectúa visitas técnicas de seguimiento y control a sedes; así mismo realiza validación de certificaciones de prestación del servicio emitidas por los rectores de las Instituciones Educativas priorizadas, verificando raciones contratadas, raciones entregadas y NO ejecutadas, descuentos por circunstancias técnicas, entre otros aspectos financieros para validar el pago de **ACTA PARCIAL No 3** correspondiente al Periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, conforme a los objetivos propuestos.<br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 2 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.**<br>**ANEXO 80** Matriz Consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo, periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 22** |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | INFORME DE EJECUCION No. 5 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | | **ANEXO 81** Matriz Consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada, periodo del 1 31 de agosto de 2024, **Carpeta 22**<br>**ANEXO 82** Matriz consolidado total de Raciones por municipio Modalidades: Ración Preparado en sitio - complemento alimentario Almuerzo, Ración industrializada. periodo del 1 al 31 de agosto de 2024. **Carpeta 22** |
| | | **CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**<br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br>**ANEXO 26** Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 27** Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada. periodo del 1 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 28** Validación consolidado total de Raciones por municipio Modalidades: Ración Preparado en sitio - complemento alimentario Almuerzo, Ración industrializada. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| 5 | Ejercer control y seguimiento a las actividades y procesos administrativos, operativos, financieros y presupuestales, para comprobar la viabilidad, oportunidad y conveniencia, conforme a los objetivos propuestos. | De conformidad con las obligaciones previstas en el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023** y acatando los parámetros en lo pertinente a los ítems vigentes del Manual de Interventoria adoptado por la Gobernación de Casanare, mediante Resolución No. 0256 de 2004 se realiza seguimiento, monitoreo y control a cada uno de los componentes contratados para darle aplicabilidad a la resolución 0335 Del 2021 y sus anexos técnicos: administrativo y financiero, alimentación saludable y sostenible, calidad e inocuidad, participación social, compras públicas locales y **LICITACION PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024** en el marco del contrato de prestación de servicios **Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024**, en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024<br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del** |
| 6 | Presentar las actas parciales del contrato intervenido cada mes, requisito sin el cual el departamento no dará tramite a los pagos de la interventoría. | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| - | - | **operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.:**<br><br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| 7 | Llevar el registro cronológico de los pagos complementos alimentarios no certificados de pago, descuentos, multas, ajustes y deducciones realizados durante la ejecución del contrato. | De conformidad con las obligaciones previstas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, dentro de sus actividades – Seguimiento al Componente Financiero: La interventoría ejerce control y seguimiento de acuerdo a las obligaciones del contrato de prestación de servicio **Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024**; para lo cual por parte de la interventoría, para dar cumplimiento a la actividad efectúa visitas técnicas de seguimiento y control a sedes; así mismo realiza validación de certificaciones de prestación del servicio emitidas por los rectores de las Instituciones Educativas priorizadas, verificando raciones contratadas, raciones entregadas y NO ejecutadas, descuentos por circunstancias técnicas, entre otros aspectos financieros para validar el pago de **ACTA PARCIAL No. 3** correspondiente al Periodo del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024, conforme a los objetivos propuestos.<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**ANEXO 80** Matriz Consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo, periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 22**<br><br>**ANEXO 81** Matriz Consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada, periodo del 1 31 de agosto de 2024, **Carpeta 22**<br><br>**ANEXO 82** Matriz consolidado total de Raciones por municipio Modalidades: Ración Preparado en sitio - complemento alimentario Almuerzo, Ración industrializada. periodo del 1 al 31 de agosto de 2024. **Carpeta 22** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | | **CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**<br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br>**ANEXO 26** Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 27** Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada. periodo del 1 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 28** Validación consolidado total de Raciones por municipio Modalidades: Ración Preparado en sitio - complemento alimentario Almuerzo, Ración industrializada. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| 8 | Exigir al operador cuando existan modificaciones contractuales que ajuste las garantías otorgadas, acorde con el plazo pactado en los documentos contractuales, las modificaciones suscritas o la proyección de recursos con que se disponga. | Para el periodo objeto de informe comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024, no se surten modificaciones contractuales, a fecha del presente informe las garantías de se encuentran vigentes.<br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.**<br>**ANEXO 0.5** Reporte de Aprobación de Pólizas, **Carpeta 1**<br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br>**Verificado en Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | | Para el periodo objeto de informe comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024, la interventoría dio alcance al acta de conformación de Comité Técnico de Dirección de fecha 20 de mayo de 2024, donde se socializaron y aprobaron los descuentos por circunstancias en gramajes, cambio de minuta, cambio de ciclo de menú, la presente firma interventora aplicó dichos parámetros de acuerdo a los resultados obtenidos en visitas técnicas de seguimiento y control a unidades de servicio.<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.** |
| 9 | Realizar la aplicación o tasación de descuentos y certificación de no pagos por novedades técnicas y administrativos de acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones y/o contrato de asociación. | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br><br>**ANEXO 29** Descuentos realizados por falencias técnicas. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br><br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| 10 | Verificar que las facturas de los operadores presentados como soportes cumplan con lo establecido en la ley y conforme a las cantidades de suministros certificados. | Para el periodo objeto de informe comprendido del 1 31 de agosto de 2024, el operador presentó factura electrónica para pago de Acta de Recibo Parcial No. 3.<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**ANEXO 83** Balance financiero contrato de prestación de servicios No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 22** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br>**ANEXO 30** Validación balance financiero contrato de prestación de servicios N° INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| 11 | Realizar seguimiento a los dineros entregados como anticipo, junto con sus respectivas amortizaciones y a los rendimientos financieros de este. | Para el periodo objeto de informe comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024 la interventoría realiza seguimiento a la amortización generada para pago de Acta Parcial No. 3:<br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.**<br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| 12 | Entregar un (01) informe mes vencido por escrito sobre la ejecución técnica administrativa, financiera, contable y ambiental de los recursos del contrato intervenido (recurso humano, pago de nómina, seguridad social, pago de parafiscales, costos indirectos, estado de pólizas, inversión de anticipos, porcentaje | En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024, N° INTERNO 1036 DE 2024, esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de presentar en los primeros diez (10) días de cada mes, un informe ejecutivo de la operación del contrato de prestación del servicio de alimentación escolar; de igual manera se verificó y validó el informe de avance No. 3 correspondiente al Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 para pago de acta PARCIAL No. 3.<br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 DE 2023 | |
| | de ejecución mensual, raciones contratadas, entregadas y por contratar, entre otros.) Este informe mensual no está supeditado a acta de cobro parcial, es un informe mensual que el Interventor deberá presentar a la Supervisión designada respectivamente. | **Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente jurídico, técnico, administrativo y financiero el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**ANEXO 3** Radicado e informe ejecutivo mensual. Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 4** Radicado e informe de avance No. 3 Contrato de Prestación de Servicios N.º SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No INTERNO 1036. Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br><br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br><br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| | COMPONENTE ADMINISTRATIVO / JURIDICO | |
| 1 | Teniendo en cuenta que se trata de un contrato donde se presentan variaciones constantes en su ejecución, se requiere: a. Conformar el **COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN**. Con participación del representante legal o un (1) delegado debidamente facultado por parte del contratista, un (1) delegado del contratante que para el caso es: el director técnico de cobertura de la Secretaria de Educación Departamental, y el representante legal o un (1) delegado debidamente facultado por parte de la interventoria; sin perjuicio que unos y otros tengan invitados especiales con voz, pero sin voto. | La actividad de cumplió, Se conformó el COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN como lo establece la actividad contractual:<br>**La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:**<br><br>**ANEXO 2** acta conformación comité técnica de seguimiento y control, **Carpeta 1** |
| 2 | La Interventoria deberá Confirmar mediante la revisión de documentos firmados por el representante de cada sede educativa, que | En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024, N° INTERNO 1036 DE 2024, esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de entregar |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | el operador entregue oportunamente copia del ciclo de menús, el cual debe ser socializado al personal responsable en cada una de las sedes y las jornadas beneficiadas. Así mismo verificar que el operador reporte oportunamente, los cambios que dieren lugar a la sede educativa. | oportunamente copia del ciclo de menús, el cual fue socializado al personal responsable en cada una de las sedes y las jornadas beneficiadas. Así mismo se verificó que el operador reportara oportunamente, los cambios que dieren lugar a la sede educativa.<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Técnico el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**ANEXO 5** Solicitud aprobación de intercambios. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 6** Aprobación de intercambios. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 7** Muestra fotográfica de cumplimiento de la minuta patrón, componentes nutricionales y ciclo de menú de la Modalidad Ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo y Modalidad Ración industrializada, **Carpeta 1**<br><br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br><br>**ANEXO 2** Certificación de cumplimiento requerimientos técnicos de nutrición. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 , Carpeta **1**<br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024**, Carpeta 1** |
| 3 | La Interventoría deberá establecer comunicación ágil y ordenada, que permita la toma de decisiones inmediatas, impedir controversias o que se configure el silencio administrativo. | **La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024–<br>– Componente Técnico el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**ANEXO 55** Matriz tratamiento de reporte SPQR. Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 6**<br>**ANEXO 56** Planes de mejora Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 7** |
| 4 | La Interventoría deberá Facilitar el control ciudadano, la labor de las veedurías y de los organismos del control, así como aquellos que requieren las autoridades sanitarias y de | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | bienestar de los NNAJ presentes en la ejecución del contrato. | **CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**<br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br>**ANEXO 18** Seguimiento al reporte SPQR. periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| 5 | La Interventoría deberá Disponer del personal profesional, técnico y administrativo idóneo para verificar el cumplimiento contractual por parte del contratista intervenido. | Para el periodo objeto de informe comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024, la firma consultora garantizó, la vinculación del personal conforme a exigencias fijadas por la entidad en pliego de condiciones definitivo del Concurso de Méritos Abierto No. No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 de acuerdo con las exigencias de experiencia y formación profesional.<br>**La actividad se encuentra soportada en el presente informe asi:**<br>**ANEXO 6** Contratos laborales y afiliaciones al sistema general de seguridad social personal nuevo interventoría, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 6.1** Actas de entrega de dotación personal nueva interventoría, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 7** Nómina y comprobantes de pago periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 8** Planillas de seguridad social- personal profesional, periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 9** Certificación cumplimiento seguridad social y parafiscales periodos del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1** |
| 6 | La Interventoria deberá Contar con los recursos necesarios requeridos para la ejecución del contrato. | Para el periodo objeto de informe comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024, la firma consultora garantizó la vinculación del recurso humano, equipo mínimo requerido de vehículos, oficina, recurso físico, de papelería, dotación (batas, kit de bioseguridad, grameras, cámaras, etc.) y demás requeridos para una ejecución integral de la labor de interventoría.<br>**La actividad se encuentra soportada en el presente informe asi:** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| | | **SOPORTES DE GASTOS CONTRATO 2398 DE 2023**<br>**ANEXO 10** Contrato de arrendamiento, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 11** Gastos de arrendamiento Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 12** Gastos de papelería y oficina Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 13** Factura pruebas de laboratorio Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**EQUIPO DE TRANSPORTE MÍNIMO REQUERIDO**<br>**ANEXO 14** Contrato de alquiler de vehículos, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 15** Documentos de vehículos, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 16** Documentos de conductores, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 17** Seguridad social de conductores Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 , **Carpeta 1**<br>**ANEXO 18** Factura de transporte Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 , **Carpeta 1** |
| 7 | La Interventoría deberá cumplir con el perfil del personal solicitado por la Secretaría de Educación de Casanare para esta interventoría, el cual no podrá ser modificado por el contratista, sin la debida autorización de la Supervisión, previo análisis y estudio del cambio que sea solicitado. | Para el periodo objeto de informe comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024, la firma consultora garantizó, la vinculación del personal conforme a exigencias fijadas por la entidad en pliego de condiciones definitivo del Concurso de Méritos Abierto No. No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 de acuerdo con las exigencias de experiencia y formación profesional.<br>**La actividad se encuentra soportada en el presente informe así:**<br>**ANEXO 6** Contratos laborales y afiliaciones al sistema general de seguridad social personal nuevo interventoría, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 6.1** Actas de entrega de dotación personal nueva interventoría, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 7** Nómina y comprobantes de pago periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 8** Planillas de seguridad social- personal profesional, periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 9** Certificación cumplimiento seguridad social y parafiscales periodos del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| 8 | La Interventoria deberá Supervisar la idoneidad de todo el personal, designado por el Contratista intervenido para la ejecución del contrato. | Durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, de conformidad con las obligaciones previstas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, dentro de sus actividades – Seguimiento al Componente administrativo: La interventoría ejerce control y seguimiento de acuerdo a las obligaciones del operador UT ALIMENTAMOS 2024; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024; en desarrollo de la función de revisión, el operador presentó soportes que evidenciaron la vinculación del personal, previo al cumplimiento de los requisitos conforme en las especificaciones técnicas, conformado por el personal profesional ofertado y el personal manipulador de alimentos, para Modalidad Ración Preparada en Sitio Modalidad Almuerzo<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**Soportes del 01 al 31 de agosto de 2024**<br><br>**ANEXO 64** Relación personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento alimentario almuerzo. Periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 8**<br>**ANEXO 65** Nómina, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 8**<br>**ANEXO 66** Novedades de ingreso, liquidaciones e incapacidades del personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 8**<br>**ANEXO 67** Planillas pago de seguridad social, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 9**<br><br>**CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD**<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br><br>**Soportes del 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2398 DE 2023 | |
| | | **Anexo 22** Validación nómina, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**Anexo 23** Validación novedades y liquidaciones laborales, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 1**<br>**Anexo 24** Validación pago de seguridad social, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 **Carpeta 1**<br><br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| 9 | La Interventoría deberá Socializar campañas que incentiven los buenos hábitos alimentarios en las instituciones educativas del Departamento donde se presta el servicio de alimentación escolar, siguiendo la directriz impartida por la secretaria de Educación Departamental. | En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024, N° INTERNO 1036 DE 2024**, en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 , esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de apoyar la implementación de hábitos alimentarios y nutricionales haciendo uso de guías, campañas y otras estrategias que promuevan en el entorno del PAE la alimentación saludable, para aprobación de la nutricionista de la ETC en articulación con la Estrategia de Estilos de vida saludable EVS del Ministerio de Educación Nacional y directrices dadas por la UAPA, la cual es enfocada a incentivar el consumo de agua, lavado de manos y evitar el desperdicio de alimentos, de igual manera hacer uso del material didáctico del plegable pedagógico del PAE.<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Financiero el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**ANEXO 41** Mesa de trabajo hábitos saludables, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 9** Ficha técnica estrategia de hábitos y estilos de vida saludables, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 10** Cronograma de capacitación de hábitos y estilos de vida saludables, **Carpeta 1** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 DE 2023 | |
| | | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1** |
| **10** | La Interventoría deberá Realizar la respectiva justificación para adiciones y prorrogas de los contratos en caso de requerirse. | Para el periodo objeto de informe comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024, no se requirió análisis de viabilidad ni justificación para adiciones ni prorrogas de los contratos. |
| **11** | La Interventoría deberá Apoyar oportunamente las respuestas de las quejas, derechos de petición, solicitudes de la comunidad y realizar informes con sus soportes para contestar las solicitudes de los entes de control, Ministerio de Educación Nacional y demás requerimientos que surjan en la ejecución y desarrollo del programa de suministro de alimentación escolar. | Para el periodo objeto de informe comprendido del 1 al 31 de agosto de 2024, se presentaron SPQR. La firma estuvo presta de manera ágil y ordenada a responder los requerimientos recibidos:<br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024 – Componente Técnico el cual reposa en el expediente contractual.**<br>**ANEXO 55** Matriz tratamiento de reporte SPQR. Periodo: del 1 al 20 de junio 2024 y del 8 al 31 de julio 2024, **Carpeta 6**<br>**ANEXO 56** Planes de mejora Periodo: del 1 al 20 de junio 2024 y del 8 al 31 de julio 2024, **Carpeta 7**<br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3 del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br>**ANEXO 19** Seguimiento al reporte SPQR. periodo del 1 al 20 de junio y del 8 al 31 de julio 2024, **Carpeta 1**<br>**Soportado en el presente informe:**<br>**ANEXO 43** Seguimiento a sugerencias, peticiones, quejas y reclamos periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 5** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| 12 | Asistir a las reuniones convocadas por los comités de alimentación escolar en cada una de las instituciones educativas. | En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024, N° INTERNO 1036 DE 2024** en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de asistir a reuniones convocadas por los comités de alimentación escolar donde en calidad de operador fue convocado a reuniones CAE. En el presente informe se aportan las actas de asistencia a diferentes reuniones en la ejecución del contrato reconociendo la importancia que constituyen estos frente al acompañamiento del programa, la articulación de acciones y proposiciones de aspectos que permiten el mejoramiento de la operatividad del PAE en todos sus aspectos contractuales.<br><br>**La actividad se encuentra soportada en el INFORME DE EJECUCION No. 3 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 del operador del PAE UT ALIMENTAMOS 2024– Componente Técnico el cual reposa en el expediente contractual.**<br><br>**ANEXO 53** Actas de reunión comités de alimentación escolar "CAE". Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024 **Carpeta 6**<br><br>**ANEXO 54** Certificación atención a requerimientos de comités de alimentación escolar "CAE". Periodo: del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 6**<br><br>CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD<br><br>**Verificado en validación informe de ejecución No. 3del contrato de prestación de servicios Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024.**<br><br>**ANEXO 17** Seguimiento a participación ciudadana Comités de alimentación escolar CAE, **Carpeta 1**<br>**ANEXO 31** Certificación de cumplimiento actividades CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024 Y No. INTERNO 1036 DE 2024, **Carpeta 1**<br><br>**Soportado en el presente informe:**<br><br>**ANEXO 42** Actas de reunión comités de alimentación escolar "CAE". Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, **Carpeta 5** |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023 | |
| 13 | Asistir a la mesa pública convocada por la ETC y presentar informes a los asistentes de la ejecución del contrato. | En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024, N° INTERNO 1036 DE 2024** en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 la ETC no convocó al operador e interventoría a participar de mesa publica Departamental<br><br>NA |
| 14 | Dar respuesta oportuna y de fondo a los diferentes pronunciamientos, establecidos en el marco del desarrollo de las mesas públicas y comités de alimentación. | En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-LP-003-2024, N° INTERNO 1036 DE 2024** en el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024 la ETC no se convocó al operador e interventoría a participar de mesa publica Departamental<br>**NA** |

**CONCLUSIONES:**

Mediante el presente informe de Interventoría, se consignan las actividades de seguimiento, monitoreo, control y asesoría, adelantadas por la consultora Edelmira Sierra Gutiérrez, en desarrollo del Contrato de **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023**; durante el Periodo del 1 al 31 de agosto de 2024. En consecuencia, se solicita dar trámite de reconocimiento y pago de los valores causado e informados a través de Acta Parcial No.54; para lo cual se adjunta factura **No. FE-62**

**EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INTERNO 2398 DE 2023**

12868

# ANEXO 0.1

## Certificado y registro de disponibilidad presupuestal

12869

**GOBERNACION DE CASANARE**
Nit : 892099216

YOPAL , 02-ENE-2024
Pagina : 1

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**Documento:** 01-CD CERTIFICADO DISPONIBILIDAD

**Número :** **2400011**

**División:** 01-05 SECRETARIA DE EDUCACION

**Concepto:** REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**Fecha:** 02-ENE-2024

**Vence:** 31-DIC-2024

| Cuenta | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 3.22.2201.0700.2020005650016.VF.123303.2.3.2.02.02.029 | (VF) Fortalecimiento y sostenibilidad de estrategias educativas para el acceso con permanencia de los estudiantes en el departamento de Casanare | 1,728,175,632.00 |

**Total :** **1,728,175,632.00**

Digitó: HERMINDA

JENNY PATRICIA GUTIERREZ MONTES
APRUEBA

2

GOBERNACION DE CASANARE
Nit : 892099216

YOPAL, 02-ENE-2024

12870

# REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Pagina : 1

Usuario : GOBCAS\HAPR-DHP-10928:herminda.diaz:172.17.1.254

Documento 01-VF23 VIGENCIAS FUTURAS 2023-2024 Numero.[2402398] Fecha: 02-01-2024
Division 01-05 SECRETARIA DE EDUCACION
Tercero 24227101 EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

Concepto REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,JURIDICA,FINANCIERA,CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR,PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0335 DE 2021,MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

| Cuenta | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 5.22.2201.0700.202300580018.VF.121103.2.3.2.02.02.028 | (VF) Fortalecimiento y sostenibilidad de estrategias educativas para el acceso con permanencia de los estudiantes en el departamento de Casanare | 1,728,175,632.00 |
| | Total : | 1,728,175,632.00 |

Digito HERMINDA

LEIDY PATRICIA GUTIERREZ MONTES
APRUEBA

3

| | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, Nro. Interno 2398 de 2023-12-07 | CÓDIGO: INTER -PAE-2024-002 |
|---|---|---|
| edelma sierra g. Asesorías & Consultorías | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE." | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 10/02/2024 |
| INFORME DE AVANCE N. 05 | INFORME DE EJECUCIÓN DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | |

12871

# ANEXO 0.2

## Minuta del contrato 2398 DE 2023