CONACE 2025	**ACTA DE TERMINACION**	GOBERNACION DEL CESAR

Entre los suscritos a saber: **YASMIN ROCIO GARCIA MENESES** identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 60.257.749 expedida en Pamplona, en su calidad de secretario de educación del **DEPARTAMENTO DEL CESAR**, nombrado mediante decreto número 000001 del 01 de enero de 2024, obrando como supervisor natural del contrato No. 2025 06 0001, **BREYNER TORRES ROMERO,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. C.C. N° 5.031.674 en su condición de Representante legal de **UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025,** con NIT. 901.799.237-6, **OCTAVIO LAFONT CHICA** Supervisor designado identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.749.097, JOSE MANUEL NOGUERA SANGUINO identificado con cédula de ciudadanía N° 84.086.865 de Valledupar, en su condición de representante legal del **CONSORCIO ALIMENTARIO DEL CESAR 2025,** proceden a efectuar la terminación del Contrato No. 2025 06 0001 de conformidad con lo establecido por la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

FICHA TECNICA

INFORMACION BASICA					
TIPO DE CONTRATO:	Suministros		**CONTRATO Nº:**	2025 06 0001	
MODALIDAD :	LICITACIÓN PÚBLICA		**PROCESO DE SELECCIÓN:**	LP-SGR-0006-2024	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CESAR	**Delegada**	MARIA CAROLINA MORALES FERNANDEZ	**Cedula de Ciudadanía**	1.065.564.966
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025	**Rep. Legal**	BREYNER TORRES ROMERO	**Cedula de Ciudadanía**	5.031.674
SUPERVISOR	Departamento del Cesar	**Delegado**	Octavio Lafont Chica	**Cedula de Ciudadanía**	78.749.097
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**$31.338.547.570,00**			
	ANTICIPO 25%	**$7.834.636.892,50**			
	ADICION	**$4.233.485.025,37**			
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$35.572.032.595,37**			
PLAZO	**PLAZO INICIAL**	**SIETE (7) MESES CALENDARIO (CIENTO DIEZ (110) DIAS calendario escolar)**			
	PRORROGA	**SIETE (7) DIAS CALENDARIO**			
	PLAZO TOTAL	**SIETE (7) MESES CON SIETE (7) CALENDARIO**			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		14 DE ENERO DE 2025			
FECHA INICIAL		23 DE ENERO DE 2025			
FECHA FINAL		E29 DE AGOSTO DE 2025			
OBJETO					
SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE (RESOLUCION 00335 DE 2021), PARA LA VIGENCIA 2025– ZONA NORTE					
FORMA DE PAGO					
3.1 Anticipo y requisitos para su entrega Como quiera que para el inicio de las actividades por parte del Contratista, se requiere contratar al personal encargado de la preparación de las raciones, compra de materia prima en grandes volúmenes con el fin de garantizar un buen inventario que permita garantizar el suministro continuo de las raciones de los alimentos y demás actividades conexas relacionadas con el objeto contractual, el Departamento entregará un veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato de cada lote a título de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: 1. Que se haya perfeccionado el contrato. 2. Que se haya expedido por parte de El Departamento el correspondiente registro presupuestal. 3. Que se haya constituido por parte del Contratista, la Garantía Única de Cumplimiento y que esta se haya aprobado por parte de El Departamento. 4. Que se presente por parte del Contratista un plan de inversión del anticipo, aprobado por el interventor y/o supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de El Departamento. 5. Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades. 6. Que se halla designado formalmente la supervisión del contrato previa entrega del anticipo. Notas: La entrega del anticipo no constituye, ni requisito, ni condición para el inicio de la ejecución de las actividades contractuales, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato. **Manejo del anticipo:** Para el manejo de los dineros entregados a título de anticipo se deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011. "Artículo 91. Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio					

autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista." **Pago por Mensualidades.** Los pagos se desembolsaran por mensualidades vencidas, dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del mes causado, de acuerdo con el número de raciones alimentarios (RPS), efectivamente entregados, certificadas por el interventor del contrato designado, quien tomo como base la verificación de las certificaciones y sus anexos que expidan los rectores o directores rurales o sus delegados bajo los formatos que designe el Departamento o la UApA, a partir del cumplimento del número de raciones suministradas en cada sede educativa.

1. CONSIDERANDO

Primero: Que entre el Departamento del Cesar y la UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025celebraron el contrato de suministro N° 2025 06 0001 el 14 de enero de 2025, cuyo objeto fue **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE (RESOLUCION 00335 DE 2021), PARA LA VIGENCIA 2025 – ZONA NORTE"**. por un valor de **TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($31.338.547.570,00),** más una adición de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($4.233.485.025,37), **para un valor total de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS Y TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($35.572.032.595,37)** y un plazo inicial de Siete (07) meses, prorrogados en siete (7) días para un plazo final de 7 meses y 7 días calendario escolar, finalizando el día 29 de Agosto de 2025.

Segundo: Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de inicio del contrato fue el día 23 de Enero de 2025, quedando como fecha de terminación inicial el 22 de Agosto de 2025. Una vez suscrito el Modificatorio No. 1, se prorroga la fecha de terminación hasta el 29 de Agosto de 2025.

Tercero: Que los Registros Presupuestales expedidos fueron; el RP 73, el 14 de Enero de 2025 por valor de $27.434.315.487,00; RP 2854 de Abril 8 de 2025 por valor de $3.904.232.083,00, RP 6531 de Julio 30 de 2024 por valor de $4.233.485.025,37 y RP 6524 por valor de $10.247.185.

y los CDP No. 23 de Enero 9 de 2025 por valor de $ 63.437.990.003,00; CDP 581 de Abril 3 de 2025 por valor de $ 3.904.232.083,07 y 885 de 24 de Juli de 2025 por valor de $5.074.971.084.37.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL			
Descripción	**Nº**	**Fecha**	**Valor**
CDP	23	9 DE ENERO DE 2025	$ 63.437.990.003,00
	581	3 DE ABRIL DE 2025	$ 3.904.232.083,07
TOTAL CDP			**$ 67.342.222.086,07**
RP	73	14 DE ENERO DE 2025	$ 27.434.315.487,00
	2854	8 DE ABRIL DE 2025	$ 3.904.232.083,00
TOTAL CRP			**$ 31.338.547.570,00**
RUBRO (S) PRESUPUESTAL (ES) AFECTADOS	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02-28 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentación Escolar En el Departamento del Cesar.		

CONACE 2025	**ACTA DE TERMINACION**	GOBERNACION DEL CESAR

MODIFICATORIO No. 2 – ADICION 01, PRORROGA 01

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL			
Descripción	**Nº**	**Fecha**	**Valor**
CDP	581	3 DE ABRIL DE 2025	$ 3.904.232.083,07
	885	24 DE JULIO DE 2025	$ 5.074.971.084,37
TOTAL CDP			**$ 72.417.193.170,44**
RP	2854	8 DE ABRIL DE 2025	$ 3.904.232.083,00
	6531	30 DE JULIO DE 2025	$ 4.233.485.025,37
	6524	30 DE JULIO DE 2025	$ 10.247.185,00
TOTAL CRP			**$ 35.582.279.780,37**

RUBRO (S) PRESUPUESTAL (ES) AFECTADOS	04-2.3.2.02.01.002-2441 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 243 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 262 -Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 263 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3 -2.3.2.02.01.002.02 - 265 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 266 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02 - 267 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 269 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 271 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 272 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 287 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3 -2.3.2.02.01.002.02- 291 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 294 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 295 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 296 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.

Cuarto: El contratista presentó documentación donde demuestra estar a paz y salvo por concepto de pago

de impuestos:

Para efectos de legalización del Contrato N° 2025 06 0001, el impuesto Pro-Universidad fue liquidado y pagado en el Banco BBVA, con fecha del 16 de enero de 2025, cuenta a nombre del Departamento del Cesar.

PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES			
IMPUESTO	N° DE LIQUIDACION	VALOR BASE DEL CALCULO	TOTAL, IMPUESTO
PRO-UNIVERSIDAD	325000433	$ 31.338.547.570,00	$ 156.693.000,00
TOTAL			**$ 156.693.000,00**

Así mismo, el contratista presenta formato de autorización para descuento directo para personas jurídicas, ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021, donde solicita el descuento correspondiente a las estampillas: Pro Desarrollo Fronterizo $470.078.000,00, Pro Desarrollo Departamental $313.385.000,00, Pro Cultura $313.385.000,00 y Bienestar del Adulto Mayor $156.693.000,00; total $1.253.541.000,00, los cuales fueron descontados por la Gobernación del Departamento del Cesar, hasta la tercera factura de cobro presentada por el operador, correspondiente al periodo de Marzo.

PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES			
IMPUESTO	N° DE LIQUIDACION	VALOR BASE DEL CALCULO	TOTAL, IMPUESTO
PRO-CULTURA	325000433	$ 31.338.547.570,00	$ 313.385.000,00
PRO-DESARROLLO DPTAL	325000433	$ 31.338.547.570,00	$ 313.385.000,00
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	325000433	$ 31.338.547.570,00	$ 470.078.000,00
PRO-ADULTO MAYOR	325000433	$ 31.338.547.570,00	$ 156.693.000,00
Total			**$ 1.253.541.000,00**

MODIFICATORIO No. 2: ADICION 01, PRORROGA 01

Con ocasión del Modificatorio No. 2, los impuestos fueron cancelados en su totalidad el día 9 de Agosto de 2025.

PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES			
IMPUESTO	N° DE LIQUIDACION	VALOR BASE DEL CALCULO	TOTAL IMPUESTO
PRO-UNIVERSIDAD	32504014287	$ 4.233.485.025,00	$ 21.167.000,00
PRO-CULTURA	32504014287	$ 4.233.485.025,00	$ 42.335.000,00
PRO-DESARROLLO DPTAL	32504014287	$ 4.233.485.025,00	$ 42.335.000,00
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	32504014287	$ 4.233.485.025,00	$ 63.502.000,00
PRO-ADULTO MAYOR	32504014287	$ 4.233.485.025,00	$ 21.167.000,00
Total			**$ 169.339.000,00**

Quinto: Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado, y según los

días contratados así:

JORNADA REGULAR

PERIODO	DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EJECUTADO
ENERO	5
FEBRERO	20
MARZO	19
ABRIL	17
MAYO	19
JUNIO	10
JULIO	0
AGOSTO	16
TOTAL	**106**

JORNADA UNICA

PERIODO	DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EJECUTADO
ENERO	5
FEBRERO	20
MARZO	19
ABRIL	17
MAYO	18
JUNIO	14
JULIO	14
AGOSTO	16
TOTAL	**123**

CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES CALENDARIO (correspondiente a ciento diez (110) días hábiles de calendario escolar, más SIETE (7) días de la prórroga, resultando un plazo total de Siete (7) meses y Siete (7), ciento 117 días calendario escolar, aprobados por la SED del Cesar) o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, en atención a que la población a atender es fluctuante, de tal manera que si quedase recursos luego del vencerse el pazo inicialmente establecido serán más días de prestación de servicio o si se presenta el caso de un aumento de cobertura serán menos los días de ejecución.

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

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

Amparados en la cláusula mencionada, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, se celebra el Modificatorio 01, Prorroga 01, en 07 días calendario (15 días calendario escolar) y de esta manera se atiende a la población un mayor número de días a los inicialmente establecidos en el contrato.

Sexto: Que el Contratista presentó documentación donde demuestra estar a paz y salvo, con los pagos al sistema de seguridad social, salud, pensión riesgo y parafiscales, del personal manipulador de alimentos según planilla integral presentada en el informe del operador. Así mismo sé relaciona la seguridad social del personal administrativo y operativo.

ENERO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	1746814983	$ 13.493.700,00	ENERO
TOTAL			**$ 13.493.700,00**	

FEBRERO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7962348895	$ 106.474.900,00	FEBRERO
TOTAL			**$ 106.474.900,00**	

MARZO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7965582112	$ 113.350.000,00	MARZO
TOTAL			**$ 113.350.000,00**	

CONACE 2025	**ACTA DE TERMINACION**	GOBERNACION DEL CESAR

ABRIL

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7965582112	$ 113.049.400,00	ABRIL
TOTAL			**$ 113.049.400,00**	

MAYO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7974327311	$ 119.530.600,00	MAYO
TOTAL			**$ 119.530.600,00**	

JUNIO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7977588876	$ 85.450.400,00	JUNIO
TOTAL			**$ 85.450.400,00**	

JULIO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7982005137	$41.212.700,00	JULIO
TOTAL			**$ 41.212.700,00**	

CONACE 2025	**ACTA DE TERMINACION**	GOBERNACION DEL CESAR

GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (CONTROL DE POLIZAS)

Sexto: En cumplimiento de la cláusula NOVENA – Garantías del Contrato de Suministros No. 2025-06-0001, artículo 7º de la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el contratista presentó garantía única que avala el cumplimiento, buen manejo del anticipo, Calidad del servicio, Pago de salarios y prestaciones sociales y Responsabilidad Extracontractual, de las obligaciones surgidas del contrato, como requisito de ejecución a su costa y a favor del Departamento constituye con la compañía SEGUROS DEL ESTADO garantía única consistente en la póliza N.º 11-44-101245897 y 11-40-101073182 expedida el 22 de Enero de 2025, las cuales se encuentran debidamente constituidas, cargadas y aprobadas en la plataforma SECOP II con código N.º CO1.WRT.16148271 - CO1.WRT.16148252 DEL 23 DE ENERO DE 2025 como se detalla a continuación:

GARANTIAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE POLIZAS						
Aseguradora:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**					
Número de Póliza:	11-44-101245897 - 11-40-101073182					
Fecha de expedición:	22 de enero de 2025					
Valor del Aporte:	$ 31.338.547.570					
Resolución Aprobación:	CO1.WRT.16148271 - CO1.WRT.16148252 DEL 23 DE ENERO DE 2025					
Amparos	**%**	**Valor**	**Desde**	**Hasta**	**Días**	**Estado de la póliza**
Cumplimiento del contrato	10%%	$ 3.133.854.757,00	14/01/2025	19/02/2026	401	Vigente
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	100%	$ 7.834.636.892,50	14/01/2025	19/02/2026	401	Vigente
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados	10%	$ 3.133.854.757,00	14/01/2025	19/02/2026	401	Vigente
Pagos Salarios, Prestaciones Sociales o Indemnizaciones Laborales	5%	$ 1.566.927.378,50	14/01/2025	19/08/2028	1313	Vigente
Calidad del servicio	10%	$ 3.133.854.757,00	14/01/2025	19/02/2026	401	Vigente
Responsabilidad civil y extracontractual.		$ 1.566.927.378,50	14/01/2025	19/08/2025	217	Vigente

MODIFICATORIO No. 2

En cumplimiento de la cláusula NOVENA – Garantías del Contrato de Suministros No. 2025-06-0001, artículo 7º de la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el contratista presentó garantía única que avala el cumplimiento, buen manejo del anticipo, Calidad del servicio, Pago de salarios y prestaciones sociales y Responsabilidad Extracontractual, de las obligaciones surgidas del contrato, como requisito de ejecución a su costa y a favor del Departamento constituye con la compañía SEGUROS DEL ESTADO garantía única consistente en la póliza N.º 11-44-101245897 y 11-40-101073182 expedida el 22 de Enero de 2025, las cuales se encuentran debidamente

constituidas, cargadas y aprobadas en la plataforma SECOP II con código N.º CO1.WRT.17672920 - CO1.WRT.176730 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025.

GARANTIAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE POLIZAS						
Aseguradora:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**					
Número de Póliza:	11-44-101245897 - 11-40-101073182					
Fecha de expedición:	11 de Agosto de 2025					
Valor del Aporte:	$ 4.233.485.025					
Resolución Aprobación:	CO1.WRT.17672920 - CO1.WRT.176730 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025					
Amparos	**%**	**Valor**	**Desde**	**Hasta**	**Días**	**Estado de la póliza**
Cumplimiento del contrato	10%%	$3,557,203,259.50	23/01/2025	7/03/2026	408	Vigente
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	100%	$ 7.834.636.892,50	23/01/2025	7/03/2026	408	Vigente
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados	10%	$ 3.133.854.757,00	23/01/2025	7/03/2026	408	Vigente
Pagos Salarios, Prestaciones Sociales o Indemnizaciones Laborales	5%	$ 1.566.927.378,50	23/01/2025	4/09/2028	1320	Vigente
Calidad del servicio	10%	$ 3.133.854.757,00	23/01/2025	7/03/2026	408	Vigente
Responsabilidad civil y extracontractual.		$ 1.566.927.378,50	23/01/2025	4/09/2025	224	Vigente

2. PRESUPUESTO

Séptimo: El Acta de Inicio del Contrato de Suministro de Licitación Pública No. LP-SGR-0006-2024, para el suministro de raciones alimentarias a los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos oficiales de las zonas urbanas y rurales en el marco del programa de alimentación escolar desarrollado en los 24 Municipios no certificados en el Departamento, suscrita entre Gobernación del Cesar y la UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025, identificado con el NIT 901904041-0 para la ejecución del programa PAE 2025 la cual se firmó a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2024.

Propuesta Económica presentada por el operador:

ZONA 1 - NORTE JORNADA UNICA					
MODALIDAD DE ATENCIÓN	GRUPO ETARIO	VALOR MODALIDAD	No. ESTUDIANTES FOCALIZADOS	DIAS DE ATENCIÓN	VALOR
ALMUERZO - P. SITIO	G_E 1	5.014	1.563	110	862.057.020
	G_E 2	5.350	5.176	110	3.046.076.000
	G_E 3	5.770	3.262	110	2.070.391.400
	G_E 4	6.574	8.856	110	6.404.127.840
	G_E 5	7.196	3.420	110	2.707.135.200
SUB TOTAL DE LA PROPUESTA JORNADA UNICA			22.277	110	15.089.787.460

ZONA 1 - NORTE REGULAR SIN JORNADA UNICA					
MODALIDAD DE ATENCIÓN	GRUPO ETARIO	VALOR MODALIDAD	No. ESTUDIANTES FOCALIZADOS	DIAS DE ATENCIÓN	VALOR
CAJM/T – INDUSTRIALIZADO	G_E 1	4.692	2.316	90	978.000.480
	G_E 2	5.038	7.816	90	3.543.930.720
	G_E 3	5.379	4.877	90	2.361.004.470
	G_E 4	5.812	3.335	90	1.744.471.800
	G_E 5	5.958	845	90	453.105.900
CAJM/T - P. SITIO	G_E 1	4.086	994	90	365.533.560
	G_E 2	4.320	3.980	90	1.547.424.000
	G_E 3	4.606	2.454	90	1.017.281.160
	G_E 4	5.135	0	90	0
	G_E 5	5.422	0	90	0
ALMUERZO - P. SITIO	G_E 1	5.014	532	90	240.070.320
	G_E 2	5.350	2.187	90	1.053.040.500
	G_E 3	5.770	1.332	90	691.707.600
	G_E 4	6.574	3.412	90	2.018.743.920
	G_E 5	7.196	362	90	234.445.680
SUB TOTAL DE LA PROPUESTA REGULAR SIN JORNADA UNICA			34.442	90	16.248.760.110

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($31.338.547.570, OO).

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES CALENDARIO (correspondiente a ciento diez (110) días hábiles de calendario escolar aprobados por la SED del Cesar) o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, en atención a que la población a atender es fluctuante, de tal manera que si quedase recursos luego del vencerse el pazo inicialmente establecido serán más días de prestación de servicio o si se presenta el caso de un aumento de cobertura serán menos los días de ejecución, La ejecución correspondiente a la entrega de complementos alimentarios a los estudiantes matriculados como regular dentro de la estrategia de JORNADA UNICA se establece en (110) días de calendario escolar y la ejecución correspondiente a la entrega de complementos alimentarios a los estudiantes matriculados como regular y que NO se encuentran dentro de la estrategia de jornada única se establece en 90 días de calendario escolar; acorde a la Resolución de calendario escolar expedida por la SED Cesar, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar presupuesto.

MODIFICATORIO 2: ADICION Y PRORROGA

CLÁUSULA SEGUNDA: Adiciónese el valor del contrato primigenio en la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($4.233.485.025,37) MCTE. MCTE, con cargo al CDP No. 885 del 24 de julio de 2025, De acuerdo a la siguiente especificación de rubro presupuestal:

Rubro Presupuestal	No. Resolución	Valor
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-294	Resolución No. 2025021301 del 13 de febrero de 2025	$455.852.231,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-266	Resolución No. 140 del 13 de marzo de 2025	$559.477.902,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-287	Resolución No. 124 del 21 de marzo de 2025	$490.594.487,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-263	Resolución No. 119 del 17 de marzo de 2025	$412.597.616,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-243	Resolución No. 054 del 04 de marzo de 2025	$650.034.561,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-291	Resolución No. 00215 del 18 de marzo de 2025	$646.820.282,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-271	Resolución No.0301 del 05 de marzo de 2025	$502.878.054,75
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-267	Resolución No. 0244 del 28 de febrero de 2025	$213.494.712,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-296	Resolución No. 150 del 26 de febrero de 2025	$291.487.994,62
	TOTAL	$4.223.237.840,37

Y DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS $10.247.185 con recursos de la UApA amparados en el CDP 23 del 09 de enero del 2025.

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES CALENDARIO (correspondiente a ciento diez (125) días hábiles de calendario escolar, más SIETE (7) días de la prórroga, resultando un plazo total de Siete (7) meses y Siete (7), Jornada Regular 105 días calendario escolar y Jornada Única 125 días calendario escolar; acorde a la Resolución de calendario escolar expedida por la SED Cesar, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar presupuesto.

3. ENTREGA FISICA

Octavo: La ejecución del contrato se realizó desde el 23 de enero hasta el 29 de agosto de 2025 en 106 días calendario escolar para la Jornada Regular y 123 días calendario escolar para la Jornada Única; en un total de 6.081.990 entregas, como se muestra a continuación:

CONSOLIDADO DE ENTREGAS Y PAGOS CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2025)					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**DIAS**	**VALOR EJECUTADO**	**DESCUENTOS**	**VALOR NETO A PAGAR**
RACIÓN INDUSTRIALIZADA	91.485	5	$ 489.131.740,00	$ 0,00	$ 489.131.740,00
CAJM/T - P.SITIO J. UNICA	3.255	5	$ 18.255.690,00		$ 18.255.690,00
ALMUERZO - P.SITIO J. REGULAR	25.145	5	$ 154.244.320,00		$ 154.244.320,00
TOTAL ENERO	**119.885**		**$ 661.631.750,00**	**$ 0,00**	**$ 661.631.750,00**

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025)					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**DIAS**	**VALOR EJECUTADO**	**DESCUENTOS**	**VALOR NETO A PAGAR**
INDUSTRIALIZADA - CAJAM/T JORNADA REGULAR	447.090	20	$ 2.390.490.925,00	$ 0,00	$ 2.390.490.925,00
REPARADA EN SITIO - CAJM/T JORNADA REGULAR	5.305	20	$ 23.339.580,00		$ 23.339.580,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO JORNADA REGULAR	236.815	20	$ 1.364.121.352,00		$ 1.364.121.352,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	397.106	20	$ 2.460.858.348,00		$ 2.460.858.348,00
TOTAL FEBRERO	**1.086.316**		**$ 6.238.810.205,00**	**$ 0,00**	**$ 6.238.810.205,00**

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025)					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**DIAS**	**VALOR EJECUTADO**	**DESCUENTOS**	**VALOR NETO A PAGAR**
INDUSTRIALIZADA - CAJAM/T JORNADA REGULAR	437.546	19	$ 2.590.250.528,00	$ 0,00	$ 2.590.250.528,00
REPARADA EN SITIO - CAJM/T JORNADA REGULAR	2.108	19	$ 19.298.106,00		$ 19.298.106,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO JORNADA REGULAR	212.228	19	$ 1.381.432.014,00		$ 1.381.432.014,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	377.689	19	$ 2.516.462.244,00		$ 2.516.462.244,00
TOTAL MARZO	**1.029.571**		**$ 6.507.442.892,00**	**$ 0,00**	**$ 6.507.442.892,00**

CONACE 2025	ACTA DE TERMINACION	GOBERNACION DEL CESAR

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025)					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**DIAS**	**VALOR EJECUTADO**	**DESCUENTOS**	**VALOR NETO A PAGAR**
INDUSTRIALIZADA - CAJAM/T JORNADA REGULAR	437.546	17	$ 2.330.091.706,00	$ 0,00	$ 2.330.091.706,00
REPARADA EN SITIO - CAJM/T JORNADA REGULAR	2.108	17	$ 9.203.358,00		$ 9.203.358,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO JORNADA REGULAR	212.228	17	$ 1.218.273.788,00		$ 1.218.273.788,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	377.689	17	$ 2.331.443.512,00		$ 2.331.443.512,00
TOTAL ABRIL	**1.029.571**		**$ 5.889.012.364,00**	**$ 0,00**	**$ 5.889.012.364,00**

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025)					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**DIAS**	**VALOR EJECUTADO**	**DESCUENTOS**	**VALOR NETO A PAGAR**
INDUSTRIALIZADA - CAJAM/T JORNADA REGULAR	499.234	19	$ 2.650.673.847,00	$ 0,00	$ 2.650.673.847,00
REPARADA EN SITIO - CAJM/T JORNADA REGULAR	2.232	19	$ 9.744.732,00		$ 9.744.732,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO JORNADA REGULAR	227.277	19	$ 1.312.088.776,00		$ 1.312.088.776,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	398.170	19	$ 2.457.877.164,00		$ 2.457.877.164,00
TOTAL MAYO	**1.126.913**		**$ 6.430.384.519,00**	**$ 0,00**	**$ 6.430.384.519,00**

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025)					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**DIAS**	**VALOR EJECUTADO**	**DESCUENTOS**	**VALOR NETO A PAGAR**
INDUSTRIALIZADA - CAJAM/T JORNADA REGULAR	255.980	10	$ 1.351.403.230,00	$ 4.500.553,80	$ 4.061.611.536,20
REPARADA EN SITIO - CAJM/T JORNADA REGULAR	1.260	10	$ 5.497.800,00		
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO JORNADA REGULAR	178.010	10	$ 1.039.294.220,00		
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	268.614	14	$ 1.669.916.840,00		
TOTAL JUNIO	**703.864**		**$ 4.066.112.090,00**	**$ 4.500.553,80**	**$ 4.061.611.536,20**

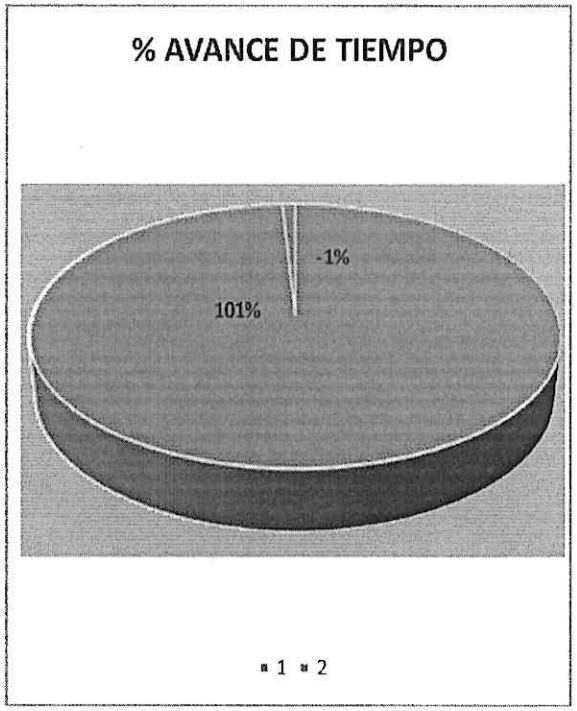
CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025)					
DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**DIAS**	**VALOR EJECUTADO**	**DESCUENTOS**	**VALOR NETO A PAGAR**
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	245.798	14	$ 1.522.177.124,00	$ 247.737,60	$ 1.521.929.386,40
TOTAL JULIO	**245.798**		**$ 1.522.177.124,00**	**$ 247.737,60**	**$ 1.521.929.386,40**

Noveno: En visitas de Inspección y verificación practicadas por el equipo de Interventoría, se pudo constatar el cumplimiento de las entregas según los valores y cantidades como se presentó en la anterior tabla.

Decimo: Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado, el operador UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025 realiza entregas durante 106 días calendario escolar en los establecimientos educativos que se encuentran en JORNADA REGULAR, con un porcentaje de avance en tiempo del 101%.

Como se muestra gráficamente a continuación:

% AVANCE DE TIEMPO JORNADA REGULAR		
CONTRATO SUMINISTRO. Nº 2025 06 0001		
Plazo Inicial	7 meses	
Prorroga	7 dias	
Plazo Total	7 meses y 7 dias	
Fecha de inicio	23/01/2025	
Fecha de Terminación Inicial	22/08/2025	
Fecha de Terminación	29/08/2025	
PLAZO INCIAL 7 MESES - Días Calendario Escolar Contratado	90	
PRORROGA 7 DIAS - Días Calendario Escolar Adición	15	
PLAZO FINAL 7 MESES, 7 DIAS /Total Dias Calendario Escolar	105	100%
Tiempo Ejecutado	106	101%
Tiempo Por Ejecutar	-1	-1%
Fecha de Corte	**29/08/2025**	



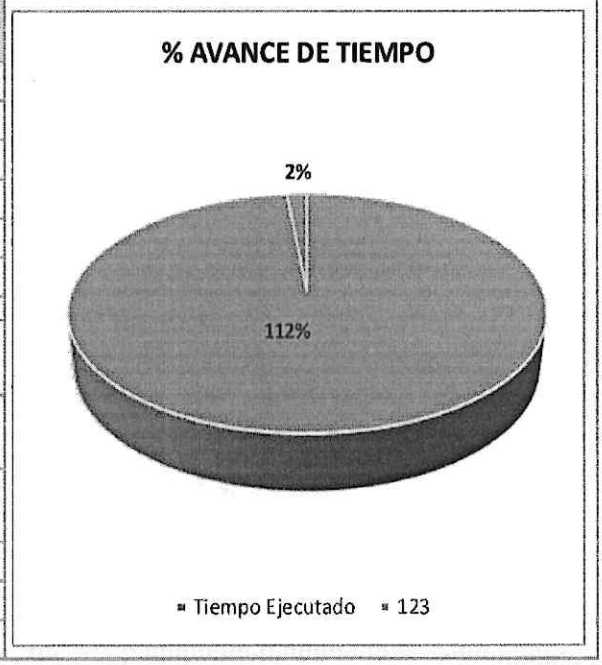
PERIODO	DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EJECUTADO
ENERO	5
FEBRERO	20
MARZO	19
ABRIL	17
MAYO	19
JUNIO	10
AGOSTO	16
TOTAL	**106**

El operador UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025, realiza entregas durante 123 días calendario escolar en los establecimientos educativos que se encuentran en JORNADA UNICA, con un porcentaje de avance en tiempo del 112%.

Como se muestra gráficamente a continuación:

CONACE 2025	**ACTA DE TERMINACION**	GOBERNACION DEL CESAR

% AVANCE DE TIEMPO JORNADA UNICA		
CONTRATO SUMINISTRO. Nº 2025 06 0001		
Plazo Inicial	7 meses	
Prorroga	7 dias	
Plazo Total	7 meses y 7 dias	
Fecha de inicio	23/01/2025	
Fecha de Terminación Inicial	22/08/2025	
Fecha de Terminación Final	29/08/2025	
Días Calendario Escolar Contratado	110	100%
Días Calendario Escolar Adición	15	
Total Dias Calendario Escolar	125	
Tiempo Ejecutado	123	112%
Tiempo Por Ejecutar	2	2%
Fecha de Corte	**29/08/2025**	



PERIODO	DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EJECUTADO
ENERO	5
FEBRERO	20
MARZO	19
ABRIL	17
MAYO	18
JUNIO	14
JULIO	14
AGOSTO	16
TOTAL	**123**

Onceavo: En atención a que la Supervisión del Contrato da a conocer el monto del contrato para el cumplimiento de la Ley 2046 de 2020, que expresa en su Capítulo II Artículo 7 inciso A, que a todas las entidades que contraten con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus modalidades de atención, están obligadas a adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.

Por lo anterior, en la verificación del cumplimiento de este porcentaje, a continuación, se detalla el monto que el operador a fecha de corte Julio 31 de 2025, lleva ejecutado en compras locales:

CONTROL COMPRAS LOCALES			
Porcentaje del Contrato COMPRAS LOCALES			$ 3.829.336.344,00
Porcentaje del Contrato COMPRAS LOCALES 30% del Valor de Compra de Alimentos		**100%**	**$ 3.829.336.344,00**
Porcentaje por Ejecutar COMPRAS LOCALES		**0%**	$ 1.514.781,77
ITEM	**MES EN QUE REALIZA LA COMPRA**	**VLR ACUMULADO EN COMPRAS LOCALES**	**VLR POR COMPRAR**
1	ENERO	$ 115.148.592,33	$ 3.714.187.751,67
2	FEBRERO	$ 614.192.453,65	$ 3.099.995.298,02
3	MARZO	$ 903.452.110,77	$ 2.196.543.187,25
4	ABRIL	$ 737.245.811,49	$ 1.459.297.375,76
5	MAYO	$ 821.859.136,61	$ 637.438.239,15
6	JUNIO	$ 63.627.294,73	$ 573.810.944,42
7	JULIO	$ 572.296.162,65	$ 1.514.781,77
TOTAL		**$ 3.827.821.562,23**	**$ 1.514.781,77**
EJECUCION %		**100%**	**0%**

4. EJECUCION FINANCIERA

ANTICIPO Y REQUISITOS PARA SU ENTREGA LA RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO SE PAGARÁ A CADA OPERADOR ASÍ: COMO QUIERA QUE PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE REQUIERE CONTRATAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES, COMPRA DE MATERIA PRIMA EN GRANDES VOLÚMENES CON EL FIN DE GARANTIZAR UN BUEN INVENTARIO QUE PERMITA GARANTIZAR EL SUMINISTRO CONTINUO DE LAS RACIONES DE LOS ALIMENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL, EL DEPARTAMENTO ENTREGARÁ UN CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL CONTRATO DE CADA LOTE A TÍTULO DE ANTICIPO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONTRATO. 2. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. 3. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y QUE ESTA SE HAYA APROBADO POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO. 4. QUE SE PRESENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA UN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, APROBADO POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE EL DEPARTAMENTO. 5. QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES. 6. QUE SE HALLA DESIGNADO FORMALMENTE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PREVIA ENTREGA DEL ANTICIPO. LOS PAGOS SE DESEMBOLSARAN POR MENSUALIDADES VENCIDAS, DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL MES CAUSADO, DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE RACIONES ALIMENTARIOS (RPS, CCT,CAJM,CAJT, RI), EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, CERTIFICADAS POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DESIGNADO, QUIEN TOMO COMO BASE LA VERIFICACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES Y SUS ANEXOS QUE EXPIDAN LOS RECTORES O DIRECTORES RURALES O SUS DELEGADOS BAJO LOS FORMATOS QUE DESIGNE EL DEPARTAMENTO O UAPA, A PARTIR DEL CUMPLIMENTO DEL NÚMERO DE RACIONES SUMINISTRADAS EN CADA SEDE EDUCATIVA; ASÍ MISMO

SE VERIFICARA EL PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL) CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LEY DE TODO EL PERSONAL VINCULADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. PARA EL PRIMER PAGO, SE CONSTATARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN ESPECIAL CUANDO ELLO APLIQUE, LO CONTENIDO EN LA ORDENANZA NO. 226 DE 2021. EL ÚLTIMO PAGO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR, PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, INFORME FINAL DEL CONTRATO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

EL operador UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025, presentó renuncia al cobro del anticipo, en oficio de fecha 24 de Enero de 2025, en virtud de ello no se presenta el estado de la amortización del mismo.

PAGOS AUTORIZADOS

RELACION PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
MES/FECHA	CUENTA DE COBRO/FACTURA	VALOR FACTURADO	DESCUENTO	VALOR CERTIFICADO	ESTADDO DE LA CERTIFICACION
Enero de 2025	FELV1	$661.631.750,00	$0,00	$661.631.750,00	PAGADA
Febrero de 2025	FELV2	$6.238.810.205,00	$0,00	$6.238.810.205,00	PAGADA
Marzo de 2025	FELV3	$ 6.507.442.892,00	$0,00	$ 6.507.442.892,00	PAGADA
Abril de 2025	FELV4	$ 5.889.012.364,00	$0,00	$5.889.012.364,00	PAGADA
Mayo de 2025	FELV5	$ 6.430.384.519,00	$0,00	$6.430.384.519,00	PAGADA
Junio de 2025	FELV6	$ 4.066.112.090,00	$ 4.500.553,80	$ 4.061.611.536,20	PAGADA
Julio de 2025	FELV7	$ 1.522.177.124,00	$ 247.737,60	$ 1.521.929.386,40	PAGADA
TOTAL		**$31.315.570.944,00**	**$4.748.291,40**	**$31.310.822.652,60**	

BALANCE FINANCIERO

ANALISIS FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 31.338.547.570,00**
ADICIÓN No.1	**$ 4.233.485.025,37**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 35.572.032.595,37**
FECHA DE CORTE (DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2025)	
VALOR EJECUTADO	**$ 661.631.750,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 661.631.750,00**
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025)	
VALOR EJECUTADO	**$ 6.238.810.205,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 6.238.810.205,00**
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 31 DE MARZO)	
VALOR EJECUTADO	**$ 6.507.442.892,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 6.507.442.892,00**
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 30 DE ABRIL)	
VALOR EJECUTADO	**$ 5.889.012.364,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 5.889.012.364,00**
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 31 DE MAYO)	
VALOR EJECUTADO	**$ 6.430.384.519,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 6.430.384.519,00**
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 30 DE JUNIO)	

4

VALOR EJECUTADO	**$ 4.066.112.090**
GLOSAS/ O DESCUENTOS MES JUnIO	**$ 4.500.553,80**
TOTAL A PAGAR	**$ 4.061.611.536,20**
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 31 DE JUIIO)	
VALOR EJECUTADO	**$ 1.522.177.124**
GLOSAS/ O DESCUENTOS MES JULIO	**$ 247.737,60**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.521.929.386,40**
TOTAL EJECUTADO PAE	**$ 31.315.570.944,00**
VALOR POR EJECUTAR PAE	**$ 4.256.461.651,37**

5. DESCUENTO / GLOSAS

El Operador UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025, presenta descuentos y/o glosas durante la ejecución del contrato, así:

GLOSAS / DESCUENTOS	
PERIODO	**VALOR DE DESCUENTO**
Mes de Junio	$ 4.500.553,80
Mes de Julio	$ 247.737,60
TOTAL DESCUENTOS	**$4.748.291,40**

ACUERDAN:

Primero: Dar por terminado el Contrato de Suministro de Alimentación Escolar No 2025 06 0001, cuyo objeto fue **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE (RESOLUCION 00335 DE 2021), PARA LA VIGENCIA 2025 – ZONA NORTE"**. por un valor de **TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($31.338.547.570,00),** más una adición de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($4.233.485.025,37), **para un valor total de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS Y TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($35.572.032.595,37)** y un plazo inicial de Siete (07) meses, prorrogados en siete (7) días para un plazo final de 7 meses y 7

días calendario escolar, finalizando el día 29 de Agosto de 2025.

Segundo: No obstante haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Departamento podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista.

Tercero: Durante la ejecución del Contrato no se impusieron sanciones ni multas a cargo de ninguna de las partes.

Cuarto: La presente acta de terninación del Contrato de suministros N° 2025 06 0001, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Quinto: Con base en el anterior informe, las partes contratantes se declaran a **Paz y Salvo** por todo concepto, una vez el Departamento del Cesar gire el valor correspondiente al informe final declarado como saldo a favor del contratista, así:

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($4.251.931.350,00), con cargo a la terninación del contrato 2025 06 0001.

Se firma por los intervinientes, en la ciudad de Valledupar a los veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2025.

FIN DEL TEXTO DEL DOCUMENTO*******************************

BREYNER TORRES ROMERO
Representante Legal
Unión Temporal Alimentos 2025

YASMIN ROCIO GARCIA MENESES
Secretario (a) de Educación Departamental

OCTAVIO LAFONT CHICA
Supervisor Secretaría de Educación Departamental

JOSE MANUEL NOGUERA SANGUINO
Interventor

FIN DEL DOCUMENTO*******************************

CONACE 2025	**ACTA DE LIQUIDACION**	GOBERNACION DEL CESAR

Entre los suscritos a saber: **YASMIN ROCIO GARCIA MENESES** identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 60.257.749 expedida en Pamplona, en su calidad de secretario de educación del **DEPARTAMENTO DEL CESAR,** nombrado mediante decreto número 000001 del 01 de enero de 2024, obrando como supervisor natural del contrato No. 2025 06 0001**, BREYNER TORRES ROMERO,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. C.C. N° 5.031.674 en su condición de Representante legal de **UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025,** con NIT. 901.799.237-6, **OCTAVIO LAFONT CHICA** Supervisor designado identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.749.097, JOSE MANUEL NOGUERA SANGUINO identificado con cédula de ciudadanía N° 84.086.865 de Valledupar, en su condición de representante legal del **CONSORCIO ALIMENTARIO DEL CESAR 2025,** proceden a efectuar la liquidación del Contrato No. 2025 06 0001 de conformidad con lo establecido por la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

FICHA TECNICA

INFORMACION BASICA					
TIPO DE CONTRATO:	Suministros		**CONTRATO Nº:**	2025 06 0001	
MODALIDAD :	LICITACIÓN PÚBLICA		**PROCESO DE SELECCIÓN:**	LP-SGR-0006-2024	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CESAR	**Delegada**	MARIA CAROLINA MORALES FERNANDEZ	**Cedula de Ciudadanía**	1.065.564.966
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025	**Rep. Legal**	BREYNER TORRES ROMERO	**Cedula de Ciudadanía**	5.031.674
SUPERVISOR	Departamento del Cesar	**Delegado**	Octavio Lafont Chica	**Cedula de Ciudadanía**	78.749.097
VALOR DEL CONTRATO	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**$31.338.547.570,00**			
	ANTICIPO 25%	**$7.834.636.892,50**			
	ADICION	**$4.233.485.025,37**			
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$35.572.032.595,37**			
PLAZO	**PLAZO INICIAL**	**SIETE (7) MESES CALENDARIO (CIENTO DIEZ (110) DIAS calendario escolar)**			
	PRORROGA	**SIETE (7) DIAS CALENDARIO**			
	PLAZO TOTAL	**SIETE (7) MESES CON SIETE (7) CALENDARIO**			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		14 DE ENERO DE 2025			
FECHA INICIAL		23 DE ENERO DE 2025			
FECHA FINAL		E29 DE AGOSTO DE 2025			
OBJETO					
SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE (RESOLUCION 00335 DE 2021), PARA LA VIGENCIA 2025– ZONA NORTE					
FORMA DE PAGO					
3.1 Anticipo y requisitos para su entrega Como quiera que para el inicio de las actividades por parte del Contratista, se requiere contratar al personal encargado de la preparación de las raciones, compra de materia prima en grandes volúmenes con el fin de garantizar un buen inventario que permita garantizar el suministro continuo de las raciones de los alimentos y demás actividades conexas relacionadas con el objeto contractual, el Departamento entregará un veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato de cada lote a título de anticipo, luego de cumplirse con los siguientes requisitos: 1. Que se haya perfeccionado el contrato. 2. Que se haya expedido por parte de El Departamento el correspondiente registro presupuestal. 3. Que se haya constituido por parte del Contratista, la Garantía Única de Cumplimiento y que esta se haya aprobado por parte de El Departamento. 4. Que se presente por parte del Contratista un plan de inversión del anticipo, aprobado por el interventor y/o supervisor, respecto del cual se puede solicitar modificaciones por requerimientos de El Departamento. 5. Que se haya suscrito el acta de inicio de actividades. 6. Que se halla designado formalmente la supervisión del contrato previa entrega del anticipo. Notas: La entrega del anticipo no constituye, ni requisito, ni condición para el inicio de la ejecución de las actividades contractuales, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, por lo tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato. **Manejo del anticipo**: Para el manejo de los dineros entregados a título de anticipo se deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011. "Artículo 91. Anticipos. En los					

contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista." **Pago por Mensualidades.** Los pagos se desembolsaran por mensualidades vencidas, dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del mes causado, de acuerdo con el número de raciones alimentarios (RPS), efectivamente entregados, certificadas por el interventor del contrato designado, quien tomo como base la verificación de las certificaciones y sus anexos que expidan los rectores o directores rurales o sus delegados bajo los formatos que designe el Departamento o la UApA, a partir del cumplimento del número de raciones suministradas en cada sede educativa.

1. CONSIDERANDO

Primero: Que entre el Departamento del Cesar y la UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025celebraron el contrato de suministro N° 2025 06 0001 el 14 de enero de 2025, cuyo objeto fue **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE (RESOLUCION 00335 DE 2021), PARA LA VIGENCIA 2025 – ZONA NORTE"**. por un valor de **TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($31.338.547.570,00),** más una adición de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($4.233.485.025,37), **para un valor total de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS Y TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($35.572.032.595,37)** y un plazo inicial de Siete (07) meses, prorrogados en siete (7) días para un plazo final de 7 meses y 7 días calendario escolar, finalizando el día 29 de Agosto de 2025.

Segundo: Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de inicio del contrato fue el día 23 de Enero de 2025, quedando como fecha de terminación inicial el 22 de Agosto de 2025. Una vez suscrito el Modificatorio No. 1, se prorroga la fecha de terminación hasta el 29 de Agosto de 2025.

Tercero: Que los Registros Presupuestales expedidos fueron; el RP 73, el 14 de Enero de 2025 por valor de $27.434.315.487,00; RP 2854 de Abril 8 de 2025 por valor de $3.904.232.083,00, RP 6531 de Julio 30 de 2024 por valor de $4.233.485.025,37 y RP 6524 por valor de $10.247.185.

y los CDP No. 23 de Enero 9 de 2025 por valor de $ 63.437.990.003,00; CDP 581 de Abril 3 de 2025 por valor de $ 3.904.232.083,07 y 885 de 24 de Juli de 2025 por valor de $5.074.971.084.37.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL			
Descripción	**Nº**	**Fecha**	**Valor**
CDP	23	9 DE ENERO DE 2025 .	$ 63.437.990.003,00
	581	3 DE ABRIL DE 2025	$ 3.904.232.083,07
TOTAL CDP			**$ 67.342.222.086,07**
RP	73	14 DE ENERO DE 2025	$ 27.434.315.487,00
	2854	8 DE ABRIL DE 2025	$ 3.904.232.083,00
TOTAL CRP			**$ 31.338.547.570,00**
RUBRO (S) PRESUPUESTAL (ES) AFECTADOS	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02-28 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentación Escolar En el Departamento del Cesar.		

CONACE 2025	ACTA DE LIQUIDACION	GOBERNACION DEL CESAR

MODIFICATORIO No. 2 – ADICION 01, PRORROGA 01

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL			
Descripción	**Nº**	**Fecha**	**Valor**
CDP	581	3 DE ABRIL DE 2025	$ 3.904.232.083,07
	885	24 DE JULIO DE 2025	$ 5.074.971.084,37
TOTAL CDP			**$ 72.417.193.170,44**
RP	2854	8 DE ABRIL DE 2025	$ 3.904.232.083,00
	6531	30 DE JULIO DE 2025	$ 4.233.485.025,37
	6524	30 DE JULIO DE 2025	$ 10.247.185,00
TOTAL CRP			**$ 35.582.279.780,37**

RUBRO (S) PRESUPUESTAL (ES) AFECTADOS	04-2.3.2.02.01.002-2441 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 243 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 262 -Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 263 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3 -2.3.2.02.01.002.02 - 265 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 266 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02 - 267 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 269 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 271 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 272 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 287 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3 -2.3.2.02.01.002.02- 291 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 294 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 295 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.
	04-3.7.1.3-2.3.2.02.01.002.02- 296 - Productos Alimenticios para el Programa de Alimentacion Escolar En el 291.487.994,62 Departamento del Cesar.

Cuarto: El contratista presentó documentación donde demuestra estar a paz y salvo por concepto de pago de impuestos:

Para efectos de legalización del Contrato N° 2025 06 0001, el impuesto Pro-Universidad fue liquidado y pagado en el Banco BBVA, con fecha del 16 de enero de 2025, cuenta a nombre del Departamento del Cesar.

PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES			
IMPUESTO	N° DE LIQUIDACION	VALOR BASE DEL CALCULO	TOTAL, IMPUESTO
PRO-UNIVERSIDAD	325000433	$ 31.338.547.570,00	$ 156.693.000,00
TOTAL			$ 156.693.000,00

Así mismo, el contratista presenta formato de autorización para descuento directo para personas jurídicas, ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021, donde solicita el descuento correspondiente a las estampillas: Pro Desarrollo Fronterizo $470.078.000,00, Pro Desarrollo Departamental $313.385.000,00, Pro Cultura $313.385.000,00 y Bienestar del Adulto Mayor $156.693.000,00; total $1.253.541.000,00, los cuales fueron descontados por la Gobernación del Departamento del Cesar, hasta la tercera factura de cobro presentada por el operador, correspondiente al periodo de Marzo.

PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES			
IMPUESTO	N° DE LIQUIDACION	VALOR BASE DEL CALCULO	TOTAL, IMPUESTO
PRO-CULTURA	325000433	$ 31.338.547.570,00	$ 313.385.000,00
PRO-DESARROLLO DPTAL	325000433	$ 31.338.547.570,00	$ 313.385.000,00
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	325000433	$ 31.338.547.570,00	$ 470.078.000,00
PRO-ADULTO MAYOR	325000433	$ 31.338.547.570,00	$ 156.693.000,00
Total			$ 1.253.541.000,00

MODIFICATORIO No. 2: ADICION 01, PRORROGA 01

Con ocasión del Modificatorio No. 2, los impuestos fueron cancelados en su totalidad el día 9 de Agosto de 2025.

PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES			
IMPUESTO	N° DE LIQUIDACION	VALOR BASE DEL CALCULO	TOTAL IMPUESTO
PRO-UNIVERSIDAD	32504014287	$ 4.233.485.025,00	$ 21.167.000,00
PRO-CULTURA	32504014287	$ 4.233.485.025,00	$ 42.335.000,00
PRO-DESARROLLO DPTAL	32504014287	$ 4.233.485.025,00	$ 42.335.000,00
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	32504014287	$ 4.233.485.025,00	$ 63.502.000,00
PRO-ADULTO MAYOR	32504014287	$ 4.233.485.025,00	$ 21.167.000,00
Total			$ 169.339.000,00

Quinto: Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado, y según los días contratados así:

JORNADA REGULAR

PERIODO	DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EJECUTADO
ENERO	5
FEBRERO	20
MARZO	19
ABRIL	17
MAYO	19
JUNIO	10
JULIO	0
AGOSTO	16
TOTAL	**106**

JORNADA UNICA

PERIODO	DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EJECUTADO
ENERO	5
FEBRERO	20
MARZO	19
ABRIL	17
MAYO	18
JUNIO	14
JULIO	14
AGOSTO	16
TOTAL	**123**

CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES CALENDARIO (correspondiente a ciento diez (110) días hábiles de calendario escolar, más SIETE (7) días de la prórroga, resultando un plazo total de Siete (7) meses y Siete (7), ciento 117 días calendario escolar, aprobados por la SED del Cesar) o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, en atención a que la población a atender es fluctuante, de tal manera que si quedase recursos luego del vencerse el pazo inicialmente establecido serán más días de prestación de servicio o si se presenta el caso de un aumento de cobertura serán menos los días de ejecución.

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

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

Amparados en la cláusula mencionada, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, se celebra el Modificatorio 01, Prorroga 01, en 07 días calendario (15 días calendario escolar) y de esta manera se atiende a la población un mayor número de días a los inicialmente establecidos en el contrato.

Sexto: Que el Contratista presentó documentación donde demuestra estar a paz y salvo, con los pagos al sistema de seguridad social, salud, pensión riesgo y parafiscales, del personal manipulador de alimentos según planilla integral presentada en el informe del operador. Así mismo sé relaciona la seguridad social del personal administrativo y operativo.

ENERO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	1746814983	$ 13.493.700,00	ENERO
TOTAL			**$ 13.493.700,00**	

FEBRERO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7962348895	$ 106.474.900,00	FEBRERO
TOTAL			**$ 106.474.900,00**	

MARZO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7965582112	$ 113.350.000,00	MARZO
TOTAL			**$ 113.350.000,00**	

CONACE 2025	**ACTA DE LIQUIDACION**	GOBERNACION DEL CESAR

ABRIL

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7965582112	$ 113.049.400,00	ABRIL
TOTAL			**$ 113.049.400,00**	

MAYO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7974327311	$ 119.530.600,00	MAYO
TOTAL			**$ 119.530.600,00**	

JUNIO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7977588876	$ 85.450.400,00	JUNIO
TOTAL			**$ 85.450.400,00**	

JULIO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7982005137	$41.212.700,00	JULIO
TOTAL			**$ 41.212.700,00**	

CONACE 2025	**ACTA DE LIQUIDACION**	GOBERNACION DEL CESAR

AGOSTO

RESUMEN SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES PERSONAL MANIPULADORAS Y OPERATIVOS				
TIPO DE APORTE	**DESCRIPCIÓN**	**PLANILLA N°**	**MONTO DEL APORTE**	**MES**
SALUD, PENSION, ARL Y PARAFISCALES	PERSONAL	7986616815	$ 95.131.200,00	AGOSTO
TOTAL			**$ 95.131.200,00**	

GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (CONTROL DE POLIZAS)

Sexto: En cumplimiento de la cláusula NOVENA – Garantías del Contrato de Suministros No. 2025-06-0001, artículo 7º de la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el contratista presentó garantía única que avala el cumplimiento, buen manejo del anticipo, Calidad del servicio, Pago de salarios y prestaciones sociales y Responsabilidad Extracontractual, de las obligaciones surgidas del contrato, como requisito de ejecución a su costa y a favor del Departamento constituye con la compañía SEGUROS DEL ESTADO garantía única consistente en la póliza N.º 11-44-101245897 y 11-40-101073182 expedida el 22 de Enero de 2025, las cuales se encuentran debidamente constituidas, cargadas y aprobadas en la plataforma SECOP II con código N.º CO1.WRT.16148271 - CO1.WRT.16148252 DEL 23 DE ENERO DE 2025 como se detalla a continuación:

GARANTIAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE POLIZAS						
Aseguradora:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**					
Número de Póliza:	11-44-101245897 - 11-40-101073182					
Fecha de expedición:	22 de enero de 2025					
Valor del Aporte:	$ 31.338.547.570					
Resolución Aprobación:	CO1.WRT.16148271 - CO1.WRT.16148252 DEL 23 DE ENERO DE 2025					
Amparos	**%**	**Valor**	**Desde**	**Hasta**	**Días**	**Estado de la póliza**
Cumplimiento del contrato	10%%	$ 3.133.854.757,00	14/01/2025	19/02/2026	401	Vigente
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	100%	$ 7.834.636.892,50	14/01/2025	19/02/2026	401	Vigente
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados	10%	$ 3.133.854.757,00	14/01/2025	19/02/2026	401	Vigente
Pagos Salarios, Prestaciones Sociales o Indemnizaciones Laborales	5%	$ 1.566.927.378,50	14/01/2025	19/08/2028	1313	Vigente
Calidad del servicio	10%	$ 3.133.854.757,00	14/01/2025	19/02/2026	401	Vigente
Responsabilidad civil y extracontractual.		$ 1.566.927.378,50	14/01/2025	19/08/2025	217	Vigente

MODIFICATORIO No. 2

En cumplimiento de la cláusula NOVENA – Garantías del Contrato de Suministros No. 2025-06-0001, artículo 7º de la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, el contratista presentó garantía única que avala el cumplimiento, buen manejo del anticipo, Calidad del servicio, Pago de salarios y prestaciones sociales y Responsabilidad Extracontractual, de las obligaciones surgidas del contrato, como requisito de ejecución a su costa y a favor del Departamento constituye con la compañía SEGUROS DEL ESTADO garantía única consistente en la póliza N.º 11-44-101245897 y 11-40-101073182 expedida el 22 de Enero de 2025, las cuales se encuentran debidamente constituidas, cargadas y aprobadas en la plataforma SECOP II con código N.º CO1.WRT.17672920 - CO1.WRT.176730 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025.

GARANTIAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE POLIZAS						
Aseguradora:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**					
Número de Póliza:	11-44-101245897 - 11-40-101073182					
Fecha de expedición:	11 de Agosto de 2025					
Valor del Aporte:	$ 4.233.485.025					
Resolución Aprobación:	CO1.WRT.17672920 - CO1.WRT.176730 DEL 13 DE AGOSTO DE 2025					
Amparos	**%**	**Valor**	**Desde**	**Hasta**	**Días**	**Estado de la póliza**
Cumplimiento del contrato	10%%	$3,557,203,259.50	23/01/2025	7/03/2026	408	Vigente
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	100%	$ 7.834.636.892,50	23/01/2025	7/03/2026	408	Vigente
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados	10%	$ 3.133.854.757,00	23/01/2025	7/03/2026	408	Vigente
Pagos Salarios, Prestaciones Sociales o Indemnizaciones Laborales	5%	$ 1.566.927.378,50	23/01/2025	4/09/2028	1320	Vigente
Calidad del servicio	10%	$ 3.133.854.757,00	23/01/2025	7/03/2026	408	Vigente
Responsabilidad civil y extracontractual.		$ 1.566.927.378,50	23/01/2025	4/09/2025	224	Vigente

2. PRESUPUESTO

Séptimo: El Acta de Inicio del Contrato de Suministro de Licitación Pública No. LP-SGR-0006-2024, para el suministro de raciones alimentarias a los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos oficiales de las zonas urbanas y rurales en el marco del programa de alimentación escolar desarrollado en los 24 Municipios no certificados en el Departamento, suscrita entre Gobernación del Cesar y la UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025, identificado con el NIT 901904041-0 para la ejecución del programa PAE 2025 la cual se firmó a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2024.

Propuesta Económica presentada por el operador:

ZONA 1 - NORTE JORNADA UNICA					
MODALIDAD DE ATENCIÓN	GRUPO ETARIO	VALOR MODALIDAD	No. ESTUDIANTES FOCALIZADOS	DIAS DE ATENCIÓN	VALOR
ALMUERZO - P. SITIO	G_E 1	5.014	1.563	110	862.057.020
	G_E 2	5.350	5.176	110	3.046.076.000
	G_E 3	5.770	3.262	110	2.070.391.400
	G_E 4	6.574	8.856	110	6.404.127.840
	G_E 5	7.196	3.420	110	2.707.135.200
SUB TOTAL DE LA PROPUESTA JORNADA UNICA			**22.277**	**110**	**15.089.787.460**

ZONA 1 - NORTE REGULAR SIN JORNADA UNICA					
MODALIDAD DE ATENCIÓN	GRUPO ETARIO	VALOR MODALIDAD	No. ESTUDIANTES FOCALIZADOS	DIAS DE ATENCIÓN	VALOR
CAJM/T – INDUSTRIALIZADO	G_E 1	4.692	2.316	90	978.000.480
	G_E 2	5.038	7.816	90	3.543.930.720
	G_E 3	5.379	4.877	90	2.361.004.470
	G_E 4	5.812	3.335	90	1.744.471.800
	G_E 5	5.958	845	90	453.105.900
CAJM/T - P. SITIO	G_E 1	4.086	994	90	365.533.560
	G_E 2	4.320	3.980	90	1.547.424.000
	G_E 3	4.606	2.454	90	1.017.281.160
	G_E 4	5.135	0	90	0
	G_E 5	5.422	0	90	0
ALMUERZO - P. SITIO	G_E 1	5.014	532	90	240.070.320
	G_E 2	5.350	2.187	90	1.053.040.500
	G_E 3	5.770	1.332	90	691.707.600
	G_E 4	6.574	3.412	90	2.018.743.920
	G_E 5	7.196	362	90	234.445.680
SUB TOTAL DE LA PROPUESTA REGULAR SIN JORNADA UNICA			**34.442**	**90**	**16.248.760.110**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($31.338.547.570, OO).

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES CALENDARIO (correspondiente a ciento diez (110) días hábiles de calendario escolar aprobados por la SED del Cesar) o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra, en atención a que la población a atender es fluctuante, de tal manera que si quedase recursos luego del vencerse el pazo inicialmente establecido serán más días de prestación de servicio o si se presenta el caso de un aumento de cobertura serán menos los días de ejecución, La ejecución correspondiente a la entrega de complementos alimentarios a los estudiantes matriculados como regular dentro de la estrategia de JORNADA UNICA se establece en (110) días de calendario escolar y la ejecución correspondiente a la entrega de complementos alimentarios a los estudiantes matriculados como regular y que NO se encuentran dentro de la estrategia de jornada única se establece en 90 días de calendario escolar; acorde a la Resolución de calendario escolar expedida por la SED Cesar, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar presupuesto.

MODIFICATORIO 2: ADICION Y PRORROGA

CLÁUSULA SEGUNDA: Adiciónese el valor del contrato primigenio en la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($4.233.485.025,37) MCTE. MCTE, con cargo al CDP No. 885 del 24 de julio de 2025, De acuerdo a la siguiente especificación de rubro presupuestal:

Rubro Presupuestal	No. Resolución	Valor
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-294	Resolución No. 2025021301 del 13 de febrero de 2025	$455.852.231,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-266	Resolución No. 140 del 13 de marzo de 2025	$559.477.902,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-287	Resolución No. 124 del 21 de marzo de 2025	$490.594.487,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-263	Resolución No. 119 del 17 de marzo de 2025	$412.597.616,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-243	Resolución No. 054 del 04 de marzo de 2025	$650.034.561,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-291	Resolución No. 00215 del 18 de marzo de 2025	$646.820.282,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-271	Resolución No.0301 del 05 de marzo de 2025	$502.878.054,75
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-267	Resolución No. 0244 del 28 de febrero de 2025	$213.494.712,00
04-3.7.1.3.-2.3.2.02.01.002.02-296	Resolución No. 150 del 26 de febrero de 2025	$291.487.994,62
	TOTAL	$4.223.237.840,37

Y DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS $10.247.185 con recursos de la UApA amparados en el CDP 23 del 09 de enero del 2025.

PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de SIETE (7) MESES CALENDARIO (correspondiente a ciento diez (125) días hábiles de calendario escolar, más SIETE (7) días de la prórroga, resultando un plazo total de Siete (7) meses y Siete (7), Jornada Regular 105 días calendario escolar y Jornada Única 125 días calendario escolar; acorde a la Resolución de calendario escolar expedida por la SED Cesar, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar presupuesto.

3. ENTREGA FISICA

Octavo: La ejecución del contrato se realizó desde el 23 de enero hasta el 29 de agosto de 2025 en 106 días calendario escolar para la Jornada Regular y 123 días calendario escolar para la Jornada Única; en un total de 6.081.990 entregas, como se muestra a continuación:

CONSOLIDADO DE ENTREGAS Y PAGOS CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2025)					
DESCRIPCION	CANTIDAD	DIAS	VALOR EJECUTADO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR
RACIÓN INDUSTRIALIZADA	91.485	5	$ 489.131.740,00	$ 0,00	$ 489.131.740,00
CAJM/T - P.SITIO J. UNICA	3.255	5	$ 18.255.690,00		$ 18.255.690,00
ALMUERZO - P.SITIO J. REGULAR	25.145	5	$ 154.244.320,00		$ 154.244.320,00
TOTAL ENERO	**119.885**		**$ 661.631.750,00**	**$ 0,00**	**$ 661.631.750,00**

ACTA DE LIQUIDACION

GOBERNACION DEL CESAR

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025)					
DESCRIPCION	CANTIDAD	DIAS	VALOR EJECUTADO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR
INDUSTRIALIZADA - CAJAM/T JORNADA REGULAR	447.090	20	$ 2.390.490.925,00	$ 0,00	$ 2.390.490.925,00
REPARADA EN SITIO - CAJM/T JORNADA REGULAR	5.305	20	$ 23.339.580,00		$ 23.339.580,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO JORNADA REGULAR	236.815	20	$ 1.364.121.352,00		$ 1.364.121.352,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	397.106	20	$ 2.460.858.348,00		$ 2.460.858.348,00
TOTAL FEBRERO	**1.086.316**		**$ 6.238.810.205,00**	**$ 0,00**	**$ 6.238.810.205,00**

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025)					
DESCRIPCION	CANTIDAD	DIAS	VALOR EJECUTADO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR
INDUSTRIALIZADA - CAJAM/T JORNADA REGULAR	437.546	19	$ 2.590.250.528,00	$ 0,00	$ 2.590.250.528,00
REPARADA EN SITIO - CAJM/T JORNADA REGULAR	2.108	19	$ 19.298.106,00		$ 19.298.106,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO JORNADA REGULAR	212.228	19	$ 1.381.432.014,00		$ 1.381.432.014,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	377.689	19	$ 2.516.462.244,00		$ 2.516.462.244,00
TOTAL MARZO	**1.029.571**		**$ 6.507.442.892,00**	**$ 0,00**	**$ 6.507.442.892,00**

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025)					
DESCRIPCION	CANTIDAD	DIAS	VALOR EJECUTADO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR
INDUSTRIALIZADA - CAJAM/T JORNADA REGULAR	437.546	17	$ 2.330.091.706,00	$ 0,00	$ 2.330.091.706,00
REPARADA EN SITIO - CAJM/T JORNADA REGULAR	2.108	17	$ 9.203.358,00		$ 9.203.358,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO JORNADA REGULAR	212.228	17	$ 1.218.273.788,00		$ 1.218.273.788,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	377.689	17	$ 2.331.443.512,00		$ 2.331.443.512,00
TOTAL ABRIL	**1.029.571**		**$ 5.889.012.364,00**	**$ 0,00**	**$ 5.889.012.364,00**

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025)					
DESCRIPCION	CANTIDAD	DIAS	VALOR EJECUTADO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR
INDUSTRIALIZADA - CAJAM/T JORNADA REGULAR	499.234	19	$ 2.650.673.847,00	$ 0,00	$ 2.650.673.847,00
REPARADA EN SITIO - CAJM/T JORNADA REGULAR	2.232	19	$ 9.744.732,00		$ 9.744.732,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO JORNADA REGULAR	227.277	19	$ 1.312.088.776,00		$ 1.312.088.776,00
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	398.170	19	$ 2.457.877.164,00		$ 2.457.877.164,00
TOTAL MAYO	**1.126.913**		**$ 6.430.384.519,00**	**$ 0,00**	**$ 6.430.384.519,00**

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025)					
DESCRIPCION	CANTIDAD	DIAS	VALOR EJECUTADO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR
INDUSTRIALIZADA - CAJAM/T JORNADA REGULAR	255.980	10	$ 1.351.403.230,00	$ 4.500.553,80	$ 4.061.611.536,20
REPARADA EN SITIO - CAJM/T JORNADA REGULAR	1.260	10	$ 5.497.800,00		
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO JORNADA REGULAR	178.010	10	$ 1.039.294.220,00		
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	268.614	14	$ 1.669.916.840,00		
TOTAL JUNIO	**703.864**		**$ 4.066.112.090,00**	**$ 4.500.553,80**	**$ 4.061.611.536,20**

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025)					
DESCRIPCION	CANTIDAD	DIAS	VALOR EJECUTADO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	245.798	14	$ 1.522.177.124,00	$ 247.737,60	$ 1.521.929.386,40
TOTAL JULIO	**245.798**		**$ 1.522.177.124,00**	**$ 247.737,60**	**$ 1.521.929.386,40**

CERTIFICACIÓN PARA PAGO AL OPERADOR (DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025)					
DESCRIPCION	CANTIDAD	DIAS	VALOR EJECUTADO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR
INDUSTRIALIZADA - CAJAM/T JORNADA REGULAR	274.739	16	$ 1.438.945.158,00	$ 0,00	$ 4.251.931.350,00
REPARADA EN SITIO - CAJM/T JORNADA REGULAR	1.936	16	$ 8.429.664,00		
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO JORNADA REGULAR	153.541	16	$ 893.363.186,00		
PREPARADA EN SITIO – ALMUERZSO – JORNADA ÚNICA	309.856	16	$ 1.911.193.342,00		
TOTAL AGOSTO	**740.072**		**$ 4.251.931.350,00**	**$ 0,00**	**$ 4.251.931.350,00**
TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO	**6.081.990**		**$ 35.567.502.294,00**	**$ 4.748.291,40**	**$ 35.562.754.002,60**

Noveno: En visitas de Inspección y verificación practicadas por el equipo de Interventoría, se pudo constatar el cumplimiento de las entregas según los valores y cantidades como se presentó en la anterior tabla.

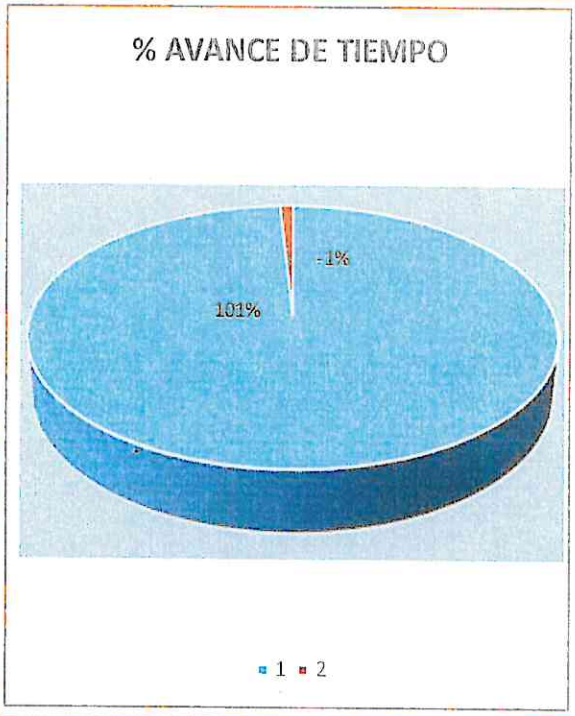
Decimo: Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado, el operador UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025 realiza entregas durante 106 días calendario escolar en los establecimientos educativos que se encuentran en JORNADA REGULAR, con un porcentaje de avance en tiempo del 101%.

Como se muestra gráficamente a continuación:

CONACE 2025	ACTA DE LIQUIDACION	GOBERNACION DEL CESAR

% AVANCE DE TIEMPO JORNADA REGULAR

CONTRATO SUMINISTRO. Nº 2025 06 0001		
Plazo Inicial	7 meses	
Prorroga	7 dias	
Plazo Total	7 meses y 7 dias	
Fecha de inicio	23/01/2025	
Fecha de Terminación Inicial	22/08/2025	
Fecha de Terminación	29/08/2025	
PLAZO INCIAL 7 MESES - Días Calendario Escolar Contratado	90	
PRORROGA 7 DIAS - Días Calendario Escolar Adición	15	
PLAZO FINAL 7 MESES, 7 DIAS /Total Dias Calendario Escolar	105	100%
Tiempo Ejecutado	106	101%
Tiempo Por Ejecutar	-1	-1%
Fecha de Corte	29/08/2025	



PERIODO	DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EJECUTADO
ENERO	5
FEBRERO	20
MARZO	19
ABRIL	17
MAYO	19
JUNIO	10
AGOSTO	16
TOTAL	106

El operador UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025, realiza entregas durante 123 días calendario escolar en los establecimientos educativos que se encuentran en JORNADA UNICA, con un porcentaje de avance en tiempo del 112%.

Como se muestra gráficamente a continuación:

CONACE 2025	**ACTA DE LIQUIDACION**	GOBERNACION DEL CESAR

% AVANCE DE TIEMPO JORNADA UNICA

CONTRATO SUMINISTRO. Nº 2025 06 0001		
Plazo Inicial	7 meses	
Prorroga	7 dias	
Plazo Total	7 meses y 7 dias	
Fecha de inicio	23/01/2025	
Fecha de Terminación Inicial	22/08/2025	
Fecha de Terminación Final	29/08/2025	
Días Calendario Escolar Contratado	110	100%
Días Calendario Escolar Adición	15	
Total Dias Calendario Escolar	125	
Tiempo Ejecutado	123	112%
Tiempo Por Ejecutar	2	2%
Fecha de Corte	**29/08/2025**	



PERIODO	DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EJECUTADO
ENERO	5
FEBRERO	20
MARZO	19
ABRIL	17
MAYO	18
JUNIO	14
JULIO	14
AGOSTO	16
TOTAL	**123**

Onceavo: En atención a que la Supervisión del Contrato da a conocer el monto del contrato para el cumplimiento de la Ley 2046 de 2020, que expresa en su Capítulo II Artículo 7 inciso A, que a todas las entidades que contraten con recursos públicos la adquisición, suministro y entrega de alimentos en cualquiera de sus modalidades de atención, están obligadas a adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.

Por lo anterior, en la verificación del cumplimiento de este porcentaje, a continuación, se detalla el monto que el operador a fecha de corte Agosto 29 de 2025, lleva ejecutado en compras locales:

CONTROL COMPRAS LOCALES			
Porcentaje del Contrato COMPRAS LOCALES			$ 3.829.336.344,00
Porcentaje del Contrato COMPRAS LOCALES 30% del Valor de Compra de Alimentos		100%	$ 3.829.336.344,00
Porcentaje por Ejecutar COMPRAS LOCALES		-13%	-$ 513.756.679,03
ITEM	MES EN QUE REALIZA LA COMPRA	VLR ACUMULADO EN COMPRAS LOCALES	VLR POR COMPRAR
1	ENERO	$ 115.148.592,33	$ 3.714.187.751,67
2	FEBRERO	$ 614.192.453,65	$ 3.099.995.298,02
3	MARZO	$ 903.452.110,77	$ 2.196.543.187,25
4	ABRIL	$ 737.245.811,49	$ 1.459.297.375,76
5	MAYO	$ 821.859.136,61	$ 637.438.239,15
6	JUNIO	$ 63.627.294,73	$ 573.810.944,42
7	JULIO	$ 572.296.162,65	$ 1.514.781,77
8	AGOSTO	$ 515.271.460,80	-$ 513.756.679,03
TOTAL		$ 4.343.093.023,03	-$ 513.756.679,03
EJECUCION %		113%	-13%

4. EJECUCION FINANCIERA

ANTICIPO Y REQUISITOS PARA SU ENTREGA LA RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO SE PAGARÁ A CADA OPERADOR ASÍ: COMO QUIERA QUE PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE REQUIERE CONTRATAR AL PERSONAL ENCARGADO DE LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES, COMPRA DE MATERIA PRIMA EN GRANDES VOLÚMENES CON EL FIN DE GARANTIZAR UN BUEN INVENTARIO QUE PERMITA GARANTIZAR EL SUMINISTRO CONTINUO DE LAS RACIONES DE LOS ALIMENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL, EL DEPARTAMENTO ENTREGARÁ UN CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DEL CONTRATO DE CADA LOTE A TÍTULO DE ANTICIPO, LUEGO DE CUMPLIRSE CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL CONTRATO. 2. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO EL CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. 3. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y QUE ESTA SE HAYA APROBADO POR PARTE DE EL DEPARTAMENTO. 4. QUE SE PRESENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA UN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, APROBADO POR EL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE EL DEPARTAMENTO. 5. QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES. 6. QUE SE HALLA DESIGNADO FORMALMENTE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PREVIA ENTREGA DEL ANTICIPO. LOS PAGOS SE DESEMBOLSARAN POR MENSUALIDADES VENCIDAS, DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL MES CAUSADO, DE ACUERDO CON EL NÚMERO DE RACIONES ALIMENTARIOS (RPS, CCT,CAJM,CAJT, RI), EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, CERTIFICADAS POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DESIGNADO, QUIEN TOMO COMO BASE LA VERIFICACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES Y SUS ANEXOS QUE EXPIDAN LOS RECTORES O DIRECTORES RURALES O SUS DELEGADOS BAJO LOS FORMATOS QUE DESIGNE EL DEPARTAMENTO O UAPA, A PARTIR DEL CUMPLIMENTO DEL NÚMERO DE RACIONES SUMINISTRADAS EN CADA SEDE EDUCATIVA; ASÍ MISMO, SE VERIFICARA EL PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL) CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LEY DE TODO EL PERSONAL VINCULADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. PARA EL PRIMER PAGO, SE CONSTATARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN ESPECIAL CUANDO ELLO APLIQUE, LO CONTENIDO EN LA ORDENANZA NO. 226 DE 2021. EL ÚLTIMO PAGO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME

CONACE 2025	**ACTA DE LIQUIDACION**	GOBERNACION DEL CESAR

DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR, PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, INFORME FINAL DEL CONTRATO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

EL operador UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025, presentó renuncia al cobro del anticipo, en oficio de fecha 24 de Enero de 2025, en virtud de ello no se presenta el estado de la amortización del mismo.

PAGOS AUTORIZADOS

RELACION PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
MES/FECHA	CUENTA DE COBRO/FACTURA	VALOR FACTURADO	DESCUENTO	VALOR CERTIFICADO	ESTADDO DE LA CERTIFICACION
Enero de 2025	FELV1	$661.631.750,00	$0,00	$661.631.750,00	PAGADA
Febrero de 2025	FELV2	$6.238.810.205,00	$0,00	$6.238.810.205,00	PAGADA
Marzo de 2025	FELV3	$ 6.507.442.892,00	$0,00	$ 6.507.442.892,00	PAGADA
Abril de 2025	FELV4	$ 5.889.012.364,00	$0,00	$5.889.012.364,00	PAGADA
Mayo de 2025	FELV5	$ 6.430.384.519,00	$0,00	$6.430.384.519,00	PAGADA
Junio de 2025	FELV6	$ 4.066.112.090,00	$ 4.500.553,80	$ 4.061.611.536,20	PAGADA
Julio de 2025	FELV7	$ 1.522.177.124,00	$ 247.737,60	$ 1.521.929.386,40	PAGADA
TOTAL		$31.315.570.944,00	$4.748.291,40	$31.310.822.652,60	

BALANCE FINANCIERO

ANALISIS FINANCIERO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 31.338.547.570,00
ADICIÓN No.1	$ 4.233.485.025,37
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 35.572.032.595,37
FECHA DE CORTE (DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2025)	
VALOR EJECUTADO	$ 661.631.750,00
TOTAL A PAGAR	$ 661.631.750,00
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025)	
VALOR EJECUTADO	$ 6.238.810.205,00
TOTAL A PAGAR	$ 6.238.810.205,00
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 31 DE MARZO)	
VALOR EJECUTADO	$ 6.507.442.892,00
TOTAL A PAGAR	$ 6.507.442.892,00
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 30 DE ABRIL)	
VALOR EJECUTADO	$ 5.889.012.364,00
TOTAL A PAGAR	$ 5.889.012.364,00
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 31 DE MAYO)	
VALOR EJECUTADO	$ 6.430.384.519,00
TOTAL A PAGAR	$ 6.430.384.519,00
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 30 DE JUNIO)	
VALOR EJECUTADO	$ 4.066.112.090
GLOSAS/ O DESCUENTOS MES JUNIO	$ 4.500.553,80
TOTAL A PAGAR	$ 4.061.611.536,20
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 31 DE JULIO)	
VALOR EJECUTADO	$ 1.522.177.124

ANALISIS FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR**
GLOSAS/ O DESCUENTOS MES JULIO	$ 247.737,60
TOTAL A PAGAR	$ 1.521.929.386,40
FECHA DE CORTE (DEL 01 AL 29 DE AGOSTO)	
VALOR EJECUTADO	$ 4.251.931.350,00
TOTAL A PAGAR	$ 4.251.931.350,00
TOTAL EJECUTADO PAE	$ 35.567.502.294,00
VALOR SIN EJECUTAR PAE	$ 4.530.301,37

5. DESCUENTO / GLOSAS

El Operador UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025, presenta descuentos y/o glosas durante la ejecución del contrato, así:

GLOSAS / DESCUENTOS	
PERIODO	**VALOR DE DESCUENTO**
Mes de Junio	$ 4.500.553,80
Mes de Julio	$ 247.737,60
TOTAL DESCUENTOS	**$4.748.291,40**

6. SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL

El saldo del registro presupuestal RP 6524 por valor de 10.247.185; RP 6531 valor de $4.223.237.840,37; RP 73 por valor de $27.724.917,40; RP 2854 por valor de $0; asciende a la suma de ***DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS Y TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE*** ($4.256.461.651,37), de los cuales:

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (**$4.251.931.350,00**) son saldo a favor UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025, correspondientes al pago del mes de Agosto, lo cuales se pagarán con cargo a la liquidación del contrato.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (**$4.530.301,37**), corresponden a saldo a favor del DEPARTAMENTO DEL CESAR.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

El contratista no solicitó anticipo, razón por la cual no se generaron rendimientos por este concepto.

ACUERDAN:

Primero: Dar por liquidado el Contrato de Suministro de Alimentación Escolar No 2025 06 0001, cuyo objeto fue **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE (RESOLUCION 00335 DE 2021), PARA LA VIGENCIA 2025 – ZONA NORTE"**. por un valor de **TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($31.338.547.570,00),** más una adición de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($4.233.485.025,37), **para un valor total de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS Y TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($35.572.032.595,37)** y un plazo inicial de Siete (07) meses, prorrogados en siete (7) días para un plazo final de 7 meses y 7 días calendario escolar, finalizando el día 29 de Agosto de 2025.

Segundo: No obstante haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Departamento podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista.

Tercero: Durante la ejecución del Contrato no se impusieron sanciones ni multas a cargo de ninguna de las partes.

Cuarto: La presente acta de liquidación del Contrato de suministros N° 2025 06 0001, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

Quinto: Con base en el anterior informe, las partes contratantes se declaran a **Paz y Salvo** por todo concepto, una vez el Departamento del Cesar gire el valor correspondiente al informe final declarado como saldo a favor del contratista, así: ***CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($4.251.931.350,00)***, con cargo a la liquidación del contrato 2025 06 0001.

Se firma por los intervinientes, en la ciudad de Valledupar a los catorce (14) días del mes de Septiembre de 2025.

**********FIN DEL TEXTO DEL DOCUMENTO**********

BREYNER TORRES ROMERO
Representante Legal
Unión Temporal Alimentos 2025

YASMIN ROCIO GARCIA MENESES
Secretario (a) de Educación Departamental

OCTAVIO LAFONT CHICA
Supervisor Secretaría de Educación Departamental

JOSE MANUEL NOGUERA SANGUINO
Interventor

**********FIN DEL DOCUMENTO**********