

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 1 de 28

Valledupar, 02 de noviembre de 2025

Señor:

JUAN CARLOS MINDIOLA

Asesor Oficina de Política Social

Gobernación del Cesar

Ref: Informe de Cumplimiento de Actividades del contrato de suministro No. 2025-06-0010 durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito informarles acerca del cumplimiento de las actividades correspondientes al contrato 2025-06-0010, cuyo objeto es FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, POR MEDIO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y SALUD, FOMENTANDO EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y PROMOCIÓN DE VIDA DE HÁBITOS SALUDABLE, realizadas por el contratista UNION TEMPORAL CANITAS DE AMOR, durante el periodo comprendido del del 01 al 30 de noviembre de 2025.

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

Atentamente,



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

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 2 de 28

1. DATOS GENERALES

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
Modalidad de Contratación	LICITACIÓN PÚBLICA
Proceso No.	LP-SGR-0007-2025
Tipo de contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO
Secretaría u oficina que genera la necesidad (responsable de la elaboración del estudio previo)	OFICINA ASESORA DE POLÍTICA SOCIAL
Número del Contrato	2025-06-0010
Número del contrato SECOP II	CO1.PCCNTR.7971163
Fecha de suscripción del Contrato	16 de junio de 2025
Objeto del Contrato	Fortalecimiento de la atención integral para un envejecimiento activo y saludable en las personas mayores del departamento del Cesar, por medio del suministro de alimentación, recreación y salud, fomentando el aprovechamiento del tiempo libre y promoción de vida de hábitos saludable
Modificadorio 1	Distribuir el saldo no ejecutado en los meses de junio, julio y agosto, para Adicionar al ítem del presupuesto (COSTOS DIRECTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR) recurso humano, tres (3) manipuladoras y cambiar la modalidad de contratación de los coordinadores. Este Modificadorio no representando ninguna modificación al valor del presupuesto y actividades del proyecto.
Contratista	UNION TEMPORAL CANITAS DE AMOR
NIT	901.955.353-1
Representante legal	MARÍA DEL ROSARIO TAFURT RICO
Identificación del representante legal	37.752.660 expedida en Bucaramanga (Santander)
Valor Inicial del Contrato	SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 3 de 28

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
	SIETE CENTAVOS (\$72.233.705.637.97) M/CTE CON IVA INCLUIDO. La retribución del servicio se pagará así:
Forma de pago o desembolsos	Pago por Mensualidades. Los pagos se desembolsaran por mensualidades vencidas o fracción de mes, dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del mes causado, con fecha de corte los días 30 de cada mes, de acuerdo con el avance de ejecución del proyecto certificado por el supervisor y/o interventor del contrato designado y escogido por Departamento, así como según el avance de los demás rubros del programa, quienes a su vez verificarán el cumplimiento de la prestación del servicio y previa verificación de paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARP) conforme los requerimientos de ley. El último pago estará sujeto a la presentación del informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor, paz y salvo de los pagos de seguridad social integral, informe final del contrato y suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato.
Plazo Inicial del Contrato	
Diecinueve (19) meses – 467 días	
Fecha de Vencimiento	
23 de enero de 2027	
Supervisor	Nombre
	JUAN CARLOS MINDIOLA Asesor Oficina de Política Social
	Fecha de designación de la supervisión
	16 de junio de 2025

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 4 de 28

2. DATOS FINANCIEROS

2.1. CDP y RP

CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-06-0010					
DESCRIPCIÓN	Nº.	FECHA	IMPUTACIÓN	NOMBRE	VALOR
CDP - SGR	27125	12 de mayo 2025	00AD-4103-1500-2025-00220-0009	Fortalecimiento de la atención integral para un envejecimiento activo y saludable en las personas mayores del Departamento del Cesar por medio del suministro de alimentación recreación y salud fomentando el aprovechamiento del tiempo libre	\$72.233.705.637,97
RP - SGR	28625	20 de junio de 2025	00AD-4103-1500-2025-00220-0009	Fortalecimiento de la atención integral para un envejecimiento activo y saludable en las personas mayores del Departamento del Cesar por medio del suministro de alimentación recreación y salud fomentando el aprovechamiento del tiempo libre	\$72.233.705.637,97
RP	5127	24 de junio de 2025	99-8.1.4.08.13.001.05.001-10-7	Fortalecimiento de la atención integral para un envejecimiento activo y saludable en las personas	\$72.233.705.637,97

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 5 de 28

CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-06-0010					
DESCRIPCIÓN	Nº.	FECHA	IMPUTACIÓN	NOMBRE	VALOR
				mayores del Departamento del Cesar por medio del suministro de alimentación recreación y salud fomentando el aprovechamiento del tiempo libre	

3. GARANTÍAS VIGENTES

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

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

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 6 de 28

3.1. ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS

GARANTÍAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE PÓLIZAS – No. 2025-06-0010						
Garantía Única de cumplimiento						
Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101257952 Anexo 8	Cumplimiento del contrato	\$7.223.370.563,79	24/06/2025	a	24/07/2027
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$3.611.685.281,89	24/06/2025	a	24/01/2030
		Calidad del servicio	\$7.223.370.563,79	24/06/2025	a	24/01/2028
Fecha de aprobación de la Garantía			08 DE AGOSTO DE 2025			
ID de aprobación en SECOP II			CO1.WRT.17633717			

GARANTÍAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE PÓLIZAS – No. 2025-06-0010						
Garantía de responsabilidad Civil Extracontractual						
Aseguradora	N° de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101079490 Anexo 8	Predios, labores y operaciones	\$3.611.685.281,89	24/06/2025	a	24/01/2027
Fecha de aprobación de la Garantía			08 DE AGOSTO DE 2025			
ID de aprobación en SECOP II			CO1.WRT.17633187			

Revisadas las pólizas No. 11-44-101257952 Anexo 8 y 11-40-101079490 anexos 8 respectivamente, expedidas el día 06 de agosto de 2025, por la compañía Seguros del estado S.A., constituida por la UNIÓN TEMPORAL CANITAS DE AMOR, identificado con el NIT 901.955.353-1, como garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil respectivamente a favor del Departamento del Cesar y a terceros afectados, se encontró que cumple con lo estipulado en el contrato.

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 7 de 28

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

Nombre o tipo de acta	Fecha de suscripción del acta	Motivo del acta	Fecha de finalización del contrato
ACTA DE INICIO	24 de junio de 2025	Dar inicio al contrato de suministro y dejar constancia que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARP y parafiscales. Que el contratista se compromete a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales como lo establece el contrato de interventoría.	23/01/2027
ACTA SOCIALIZACIÓN INICIO DEL PROGRAMA No. 1	11 de Julio de 2025	Socialización inicial del programa, reunión con el operador, interventoría y supervisión.	23/01/2027
ACTA MESA TECNICA No. 2	06 de agosto de 2025	Desarrollar una mesa técnica conjunta entre la Oficina Asesora de Política Social, la Secretaría de Agricultura Departamental, el operador Unión Temporal Canitas de Amor y la interventoría Unión Temporal Atención Integral, con el fin de establecer acciones que permitan dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 2046 de 2020 sobre compras públicas locales, en el marco de la ejecución del contrato de suministro No. 2025-06-0010.	23/01/2027

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 8 de 28

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES

Número del Informe	Fecha del Informe	Anexos recibidos
1.	25 de Julio 2025	Documentos contractuales iniciales
		Informe de actividades SIRCC II
		Informe de Actividades Desarrolladas con sus soportes
		Resumen pago seguridad social y Parafiscales
		Planillas de asistencia de los beneficiarios
		Factura N°FEL3
2.	11 de agosto de 2025	Documentos contractuales iniciales
		Informe de actividades SIRCC II
		Informe de Actividades Desarrolladas con sus soportes
		Resumen pago seguridad social y Parafiscales
		Planillas de asistencia de los beneficiarios
		Factura N°FEL4
3.	03 de agosto de 2025	Documentos contractuales iniciales
		Informe de actividades SIRCC II
		Informe de Actividades Desarrolladas con sus soportes
		Resumen pago seguridad social y Parafiscales
		Planillas de asistencia de los beneficiarios
		Factura N°FEL5
4.	01 de octubre de 2025	Documentos contractuales iniciales
		Informe de actividades SIRCC II
		Informe de Actividades Desarrolladas con sus soportes
		Resumen pago seguridad social y Parafiscales
		Planillas de asistencia de los beneficiarios
		Factura N°FEL6 (uniformes) Factura N° FEL7
5.	04 de octubre de 2025	Documentos contractuales iniciales
		Informe de actividades SIRCC II
		Informe de Actividades Desarrolladas con sus soportes
		Resumen pago seguridad social y Parafiscales
		Planillas de asistencia de los beneficiarios
		Factura N°FEL8
6.	01 de diciembre de 2025	Documentos contractuales iniciales
		Informe de actividades SIRCC II
		Informe de Actividades Desarrolladas con sus soportes
		Resumen pago seguridad social y Parafiscales
		Planillas de asistencia de los beneficiarios
		Factura N°FEL9

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 9 de 28

6. PAGO DE IMPUESTOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

Se acoge a la ordenanza 226 del 26 de febrero de 2021 como mecanismo de financiación de los impuestos generados en el contrato N°2025-06-0010. Dicho descuento fue descontado en la tercera (3) cuenta presentada por el operador. Los descuentos fueron aplicados en el Egreso No. 882 del 09 de septiembre de 2025.

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NUMERO DE LIQUIDACION	FECHA DE PAGO
Estampilla Pro-Universidad	\$71.821.082.637	0,5%	\$359105.000	325011778	20/06/25
Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor	\$71.821.082.637	0,5%	\$359.105.000	325011778	09/09/25
Estampilla Pro-Departamental	\$71.821.082.637	1%	\$718.211.000	325011778	09/09/25
Estampilla Pro-cultura	\$71.821.082.637	1%	\$718.211.000	325011778	09/09/25
Estampilla Pro-Fronterizo	\$71.821.082.637	1,5%	\$1.077.316.000	325011778	09/09/25

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

NOVIEMBRE 2025

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2025-06-0010						
Razón Social /Nombre	Nit. / Cedula	Tipo de aporte	Nº de planilla	Fecha de pago	Valor pagado	Mes Pagado
UT canitas de amor	901.955.353	Planilla E – Manipulado ras, Aux. apoyo y servicios generales	7996851286	01/12/25	\$105.367.900	Nov / Dic 25

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 10 de 28

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2025-06-0010						
Razón Social /Nombre	Nit. / Cedula	Tipo de aporte	Nº de planilla	Fecha de pago	Valor pagado	Mes Pagado
UT canitas de amor	901.955.353	Planilla Y – Independientes Administrativos y Coordinadores	7996849291	01/12/25	\$22.445.500	Noviembre 25

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

Para el presente periodo se cuentan con 106 centros días en funcionamiento que cubren la atención de 15.000 adultos mayores en todo el Departamento del Cesar, relacionados como se muestra a continuación.

Municipio	Centro Día	Cobertura de nov. 25	No. Días	No. De Raciones
Aguachica	Villa Paraguay	210	23	4830
Aguachica	El Progreso	240	23	5520
Aguachica	Cesarito	200	23	4600
Aguachica	Nuevo Amanecer	160	23	3680
Aguachica	Libertadores	200	23	4600
Astrea	La Y	60	23	1380
Astrea	Arjona	180	23	4140
Astrea	Principal	150	23	3450
Becerril	Los Ancianos	200	23	4600
Becerril	San José	200	23	4600
Bosconia	El Carmen	200	23	4600
Bosconia	Alto Prado	200	23	4600
Chimichagua	Principal	160	23	3680
Chimichagua	Mandinguilla	140	23	3220
Chimichagua	Saloa	130	23	2990
Chimichagua	Sempegua	110	23	2530
Chimichagua	Candelaria	140	23	3220
Chiriguana	La Sierrita	130	23	2990
Chiriguana	Poponte	120	23	2760
Chiriguana	Rincon Hondo	150	23	3450
Chiriguana	Cielo Maria	120	23	2760
Chiriguana	Principal	180	23	4140
Codazzi	Casacara	120	23	2760
Codazzi	La Frontera	150	23	3450



U.T. Atención Integral
Nit. 901.957.634-5

UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL

INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010

VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 11 de 28

Municipio	Centro Día	Cobertura de nov. 25	No. Días	No. De Raciones
Codazzi	Camilo Torres	200	23	4600
Codazzi	15 De Noviembre	140	23	3220
Curumani	Principal	200	23	4600
Curumani	20 De Julio	150	23	3450
Curumani	San Roque	100	23	2300
El Copey	Ancianato	250	23	5750
El Copey	Caracolicito	160	23	3680
El Copey	Chimila	100	23	2300
El Paso	Cuatro Vientos	100	23	2300
El Paso	Principal	120	23	2760
El Paso	La Loma	150	23	3450
El Paso	Potreriillo	120	23	2760
Gamarra	Principal	200	23	4600
Gamarra	La Estación	70	23	1610
Gamarra	Puerto Viejo	100	23	2300
Gamarra	Puerto Mosquito	60	23	1380
Gonzalez	Gonzalez	100	23	2300
La Gloria	Simaña	100	23	2300
La Gloria	Ayacucho	100	23	2300
La Gloria	Principal	180	23	4140
La Gloria	La Mata	110	23	2530
La Jagua	Principal	120	23	2760
La Paz	Yiret	130	23	2990
La Paz	Principal	150	23	3450
La Paz	El Mirador	100	23	2300
La Paz	San Jose De Oriente	100	23	2300
La Paz	Betania	140	23	3220
La Paz	Varas Blancas	70	23	1610
Manaure	Centro	200	23	4600
Manaure	21 De Enero	200	23	4600
Pailitas	Principal	200	23	4600
Pailitas	La Frontera	120	23	2760
Pailitas	Palestina	100	23	2300
Pelaya	San Bernardo	120	23	2760
Pelaya	Pelaya Principal	110	23	2530
Pelaya	Pelaya Costilla	100	23	2300
Pueblo Bello	Principal	160	23	3680
Rio De Oro	Centro	150	23	3450
Rio De Oro	San Miguel	150	23	3450
Rio De Oro	Los Angeles	160	23	3680
San Alberto	Principal	170	23	3910
San Alberto	La Llana	50	23	1150

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com



U.T. Atención Integral
Nit. 901.957.634-5

UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL

INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010

VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 12 de 28

Municipio	Centro Día	Cobertura de nov. 25	No. Días	No. De Raciones
San Diego	Carlos Puche	150	23	3450
San Diego	Media Luna	100	23	2300
San Diego	Nuevas Flores	40	23	920
San Martin	La Granja	180	23	4140
Tamalameque	Principal	150	23	3450
Tamalameque	Puerto Bocas	100	23	2300
Tamalameque	Zapatoza	100	23	2300
Tamalameque	Antequera	100	23	2300
Valledupar	Candelaria Sur	200	23	4600
Valledupar	Mareigua	240	23	5520
Valledupar	Villa Yaneth	230	23	5290
Valledupar	Nando Marin	200	23	4600
Valledupar	450 Años	200	23	4600
Valledupar	Mariangola	250	23	5750
Valledupar	Altos De Pimienta	140	23	3220
Valledupar	Chiriquí	100	23	2300
Valledupar	Divino Niño	130	23	2990
Valledupar	El Rocio	130	23	2990
Valledupar	El Oasis	150	23	3450
Valledupar	La Victoria	120	23	2760
Valledupar	Las Manuelitas	150	23	3450
Valledupar	5 De Enero	120	23	2760
Valledupar	Villa Castro	120	23	2760
Valledupar	Eneal	160	23	3680
Valledupar	La Roca	160	23	3680
Valledupar	Futuro De Los Niños	150	23	3450
Valledupar	La Nevada	150	23	3450
Valledupar	Idreec	120	23	2760
Valledupar	Brisas De La Popa	130	23	2990
Valledupar	Los Venados	100	23	2300
Valledupar	Aguas Blanca	160	23	3680
Valledupar	Valencia De Jesús	120	23	2760
Valledupar	Badillo	150	23	3450
Valledupar	Guacoche	110	23	2530
Valledupar	Atanquez	150	23	3450
Valledupar	Guaimaral	100	23	2300
Valledupar	Los Corazones	100	23	2300
Valledupar	Patillal	100	23	2300
Valledupar	Guacochito	100	23	2300
Valledupar	Caracolicito	80	23	1840
Total		15000	23	345.000

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 13 de 28

8.1. PLATO SERVIDO

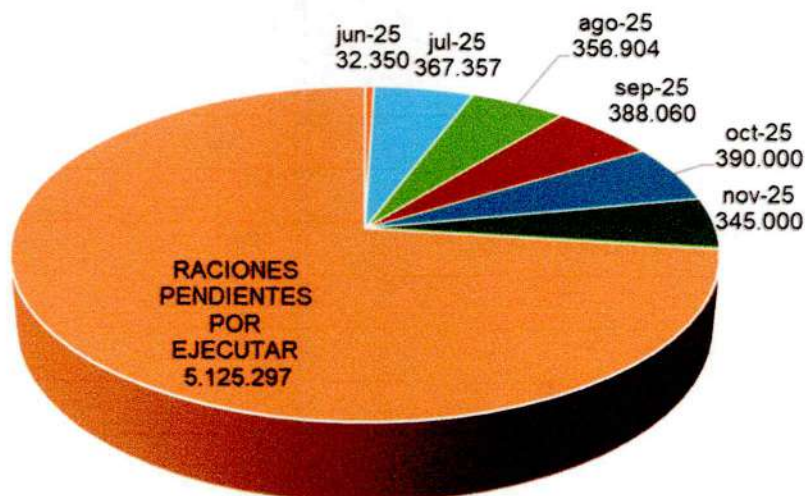
El contrato plantea la entrega total de 7.005.000 raciones servidas. Teniendo en cuenta que el operador realiza la entrega de las raciones diarias de lunes a sábado de acuerdo con lo contratado, a continuación, se describen los aportes del Departamento para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025. En el cuadro a continuación se relaciona el valor del plato servido que incluye las materias primas, los costos directos para el funcionamiento de los centros días y costos administrativos.

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

Municipio	No. De Beneficiarios	No. Raciones	Suma Total
AGUACHICA	1.010	23.230	\$ 230.971.476,30
ASTREA	390	8.970	\$ 89.187.005,70
BECERRIL	400	9.200	\$ 91.473.852,00
BOSCONIA	400	9.200	\$ 91.473.852,00
CHIMICHAGUA	680	15.640	\$ 155.505.548,40
CHIRIGUANA	700	16.100	\$ 160.079.241,00
CODAZZI	610	14.030	\$ 139.497.624,30
CURUMANI	450	10.350	\$ 102.908.083,50
EL COPEY	510	11.730	\$ 116.629.161,30
EL PASO	490	11.270	\$ 112.055.468,70
GAMARRA	430	9.890	\$ 98.334.390,90
GONZALEZ	100	2.300	\$ 22.868.463,00
LA GLORIA	490	11.270	\$ 112.055.468,70
LA JAGUA	120	2.760	\$ 27.442.155,60
LA PAZ	690	15.870	\$ 157.792.394,70
MANAURE	400	9.200	\$ 91.473.852,00
PAILITAS	420	9.660	\$ 96.047.544,60
PELAYA	330	7.590	\$ 75.465.927,90
PUEBLO BELLO	160	3.680	\$ 36.589.540,80
RIO DE ORO	460	10.580	\$ 105.194.929,80
SAN ALBERTO	220	5.060	\$ 50.310.618,60
SAN DIEGO	290	6.670	\$ 66.318.542,70
SAN MARTIN	180	4.140	\$ 41.163.233,40
TAMALAMEQUE	450	10.350	\$ 102.908.083,50
VALLEDUPAR	4.620	106.260	\$1.056.522.990,60
Total general	15.000	342.300	\$3.430.269.450,00

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 14 de 28

Ejecución de ración Servida



El operador UT Canitas de amor ejecuto la entrega en los 23 días de ejecución en el mes de noviembre de 2025, entregando 345.000 raciones servidas. sin embargo, con la revisión de las planillas de asistencia diaria realizada por el personal de la interventoría, se encuentra que algunos beneficiarios no asisten durante el periodo ejecutado lo que obliga a realizar los descuentos de las raciones no entregadas.

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

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

periodo	Días ejecutados	beneficiarios	valor integral ración	No de raciones ejecutadas	Raciones descontadas por interventoría	No. de raciones autorizadas y facturadas
jun-25	5	6.470	\$9.942,81	32.350	48	32.302
jul-25	27	14.861	\$9.942,81	367.357	104	367.253
Agosto 2025	24	14.871	\$9.942,81	356.904	56	356.848

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 15 de 28

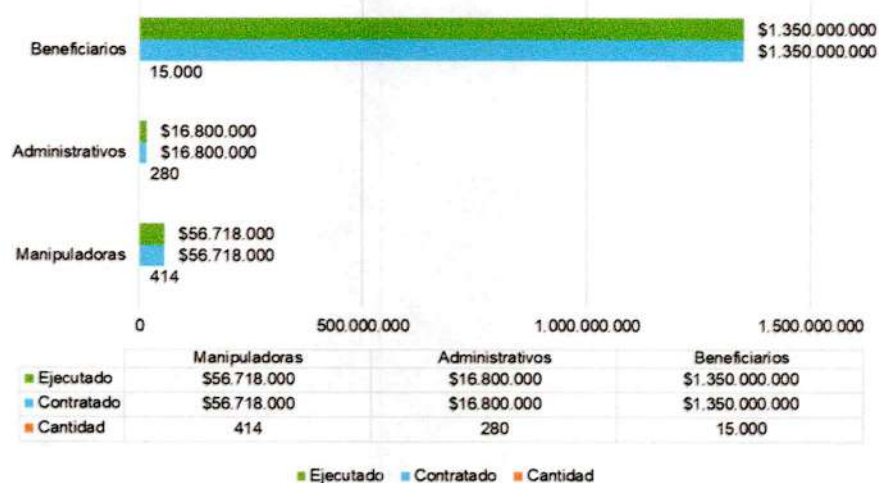
período	Días ejecutados	beneficiarios	valor integral ración	No de raciones ejecutadas	Raciones descontadas por interventoría	No. de raciones autorizadas y facturadas
sep-25	26	15.000	\$9.942,81	388.092	32	388.060
oct-25	26	15.000	\$9.942,81	390.000	243	389.757
nov-25	23	15.000	\$9.942,81	345.000	184	344.816
Acumulado	131			1.879.703	667	1.879.036
Sin ejecutar	336			5.125.297		5.125.964
Contratado	467			7.005.000		7.005.000

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

Actualmente, los uniformes se encuentran ejecutados al 100%.

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

Dotación de Uniformes

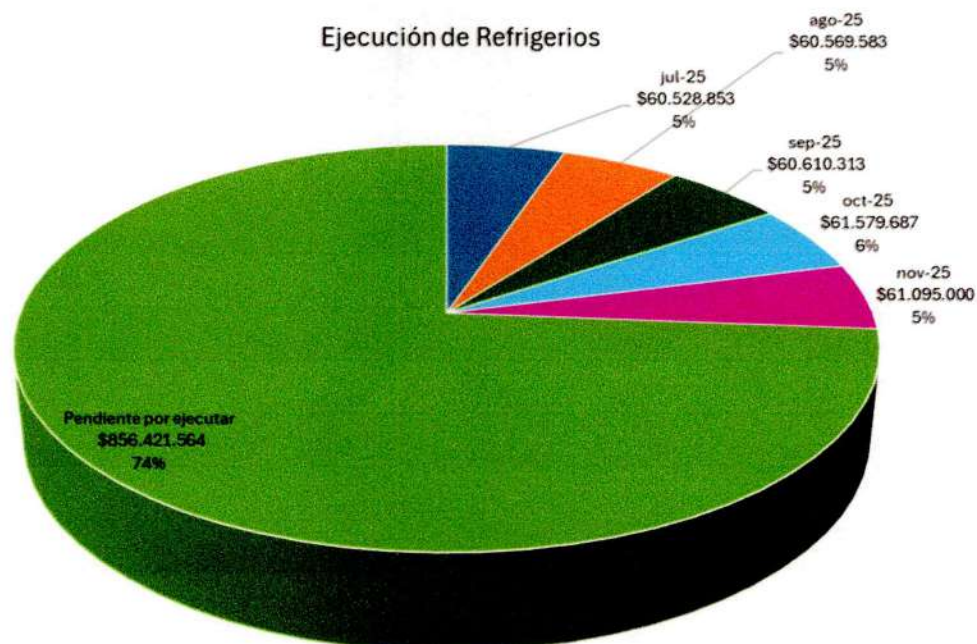


8.3. ACTIVIDADES RECREATIVAS: ENTREGA DE REFRIGERIOS

En el presente informe el operador realiza la entrega de un refrigerio en el marco de la celebración de la vida (celebración de cumpleaños de beneficiarios en cada centro día)

De tal forma en el presente informe se autoriza el pago de **15.000 de refrigerios**

Actividades Recreativas - Refrigerio			
Mes	Beneficiarios	Valor del refrigerio	Total
Julio 2025	14.861	\$4.073	\$60.528.853
Agosto 2025	14.871	\$4.073	\$60.569.583
Septiembre 25	14.881	\$4.073	\$ 60.610.313
Octubre 25	15.119	\$4.073	\$61.579.687
Noviembre 25	15.000	\$4.073	\$61.095.000
Total			\$304.383.436
Pendiente por ejecutar			\$856.421.564
contratado			\$ 1.160.805.000,00





U.T. Atención Integral
Nit. 901.957.634-5

UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL

INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010

VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 17 de 28

RESUMEN DE APORTES

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

Item	Cant. Contra	Valor contra.	Jun-25		Julio 2025		Agosto 2025	
			Cant.	Vir	Cant.	Vir	Cant.	Vir
Ración Servida	7.005.000	\$69.649.382.638,0	32.350	\$321.649.904	367.357	\$3.652.560.853,17	356.904	\$3.548.628.660,24
Refrigerios	285.000	\$1.160.805.000,00	0	\$0	0	\$0	29.732	\$121.098.436
Dotación Uniformes	15.694	\$1.423.518.000,00	0	\$0	0	\$0		
Descuentos				-\$287.567,52		-\$623.062,96		-\$335.495,44
Total Proyecto		\$72.233.705.638,0	Total mes	\$321.362.336		\$3.651.937.790,21		\$3.669.391.600,80

Item	Cant. Contra	Valor contra.	septiembre-25		Octubre -25		Noviembre -25	
			Cant.	Vir	Cant.	Vir	Cant.	Vir
Ración Servida	7.005.000	\$69.649.382.638,0	388.092	\$3.858.725.018,52	390.000	\$3.877.695.900,00	345.000	\$3.430.269.450,00
Refrigerios	285.000	\$1.160.805.000,00	14.881	\$60.610.313	15.119	\$61.579.687	15.000	\$61.095.000,00
Dotación Uniformes	15.694	\$1.423.518.000,00	15.694	\$1.423.518.000	0	\$-	0	\$-
Descuentos				-\$191.711,68		-\$1.455.810,57		-\$1.102.342,16
Total Proyecto		\$72.233.705.638,0	Total mes	\$5.342.661.619,84		\$3.937.819.776,43		\$3.490.262.107,84

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com



U.T. Atención Integral
Nit. 901.957.634-5

UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL

INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010

VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 18 de 28

INTERVENTORIA							
Item	Cant. Contra	Valor contratado	25 de Jun - 24 de Jul 2025		25 de Julio - 24 de agosto 2025		25 de agosto - 24 de septiembre 2025
			Cant.	Vir	Cant.	Vir	Cant. Vir
Contratación de interventoría	19	\$ 3.514.251.499	1	\$184.960.605,20	1	\$184.960.605,20	1 \$184.960.605,20

INTERVENTORIA							
Item	Cant. Contra	Valor contratado	25 de Sept - 24 de oct 2025		25 de oct - 24 de nov 2025		
			Cant.	Vir	Cant.	Vir	Vir
Contratación de interventoría	19	\$ 3.514.251.499	1	\$184.960.605,20	1		\$184.960.605,20

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com



 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 19 de 28

9. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

BATERIA DE INDICADORES DEL PROYECTO - GENERALIDADES DEL PROYECTO			EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE 2025	ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN
Beneficiarios del Proyecto	Número de personas beneficiarias del Proyecto	15.000	15.000	15.000	100%
Municipios Beneficiados	Número de municipios beneficiados con el proyecto	25	25	25	100%
Dotación de Uniformes	Número de uniformes entregada a beneficiarios, coordinadores, manipuladoras, profesionales de campo	15.694	15.694	0	100%
SERVICIOS INTEGRALES					
Días de servicio	Número de días de prestación del servicio	467	23	131	28%
Referencia de Nutrición	Número de menú preparados	12	12	12	100%
Servicios Integrales	N° de actividades recreativas y deportivas	19	3	18	95%
EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL					
Ejercicio de control social	N° de Controles sociales con veedores	3	0	1	33%
Ejercicio de control social Municipal	Número de reuniones con los Municipios para el ejercicio de control social al proyecto	3	0	1	33%

10. ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN

Durante el mes de noviembre se realizaron actividades de bienestar y apoyo psicosocial en las 106 unidades de servicio habilitadas para la atención de 15.000 adultos mayores.

Las actividades realizadas durante el mes de noviembre se enmarcaron en la visibilización de fechas importantes como son:

- Día Mundial para la prevención de la diabetes y enfermedad pulmonar crónica (EPOC)
- Día Internacional de la NO Violencia contra la mujer
- Celebración de la vida para los cumplimentados del mes de noviembre

En total se realizaron 3 actividades por cada centro día, para un total de 318 acciones enmarcadas en servicios integrales. Las actividades fueron desarrolladas por los coordinadores de las unidades de servicio con apoyo de los enlaces municipales, coordinadores territoriales y profesionales psicosociales. (Anexo Soporte de Actividades y Registro Fotográfico).



U.T. Atención Integral
Nit. 901.957.634-5

UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL

INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010

VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 20 de 28

Actividad	Cantidad	Objetivo
Hábitos Y Estilo De Vida Saludable – prevención de la diabetes y enfermedad pulmonar crónica (EPOC)	106	La actividad busca promover el autocuidado y la prevención de la diabetes y la enfermedad pulmonar crónica (EPOC) en las personas mayores beneficiarias del programa “Envejeciendo en Marcha”, mediante una jornada educativa orientada a fortalecer el conocimiento sobre los factores de riesgo, los signos de alarma y las prácticas saludables que contribuyen a la detección temprana y al control de estas condiciones. La actividad busca incentivar hábitos responsables vinculados a la nutrición, la actividad física y la protección respiratoria. La jornada se desarrolló a través de charlas pedagógicas y dinámicas participativas, en las que se expusieron recomendaciones claras y prácticas para prevenir la diabetes y el EPOC. Los beneficiarios recibieron información sobre alimentación adecuada, importancia del ejercicio regular, control de hábitos nocivos y señales que requieren atención médica. La participación fue activa y reflexiva, evidenciándose comprensión y apropiación de los contenidos. La actividad cumplió con el objetivo de fortalecer la educación en salud y promover estilos de vida que reduzcan el riesgo de enfermedades crónicas.
Bienestar Y Salud Mental – Día Internacional de la NO Violencia contra la mujer	106	El propósito fue sensibilizar a las personas mayores beneficiarias del programa “Envejeciendo en Marcha” sobre la importancia del respeto, la igualdad y la prevención de todo tipo de violencia contra la mujer, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La actividad busca generar conciencia sobre la necesidad de erradicar la violencia, promover entornos protectores y fortalecer valores de convivencia pacífica. La actividad se desarrolló mediante conversatorios, reflexiones grupales y dinámicas orientadas a reconocer las distintas formas de violencia y su impacto en la vida de las mujeres. Se promovió el diálogo abierto y respetuoso, permitiendo que los participantes compartieran experiencias y perspectivas. La jornada cumplió con el objetivo de fomentar una cultura de respeto, equidad y protección, reforzando el compromiso de los asistentes con la prevención de la violencia y la promoción de relaciones saludables.

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 21 de 28

Actividad	Cantidad	Objetivo
Celebración De La Vida: Actividad Entrega De Refrigerios	106	En los 106 centros días se celebraron los cumpleaños del mes y se generó un espacio de integración, alegría y reconocimiento para las personas mayores beneficiarias del programa "Envejeciendo en Marcha", mediante la actividad Celebración de la Vida, que incluyó la entrega de refrigerios como símbolo de afecto y bienestar. La jornada tuvo como propósito fortalecer los lazos comunitarios, promover el sentido de pertenencia y brindar momentos de esparcimiento que contribuyan al bienestar emocional y social de los beneficiarios. La actividad se desarrolló en un ambiente festivo y participativo, en el que se celebraron los cumpleaños del mes con cantos, mensajes de felicitación, dinámicas recreativas y la entrega de refrigerios para todos los asistentes. Las personas mayores participaron con entusiasmo, compartiendo momentos de alegría, unión y gratitud. La jornada cumplió con el objetivo de reconocer la vida, fortalecer los vínculos afectivos y promover espacios de convivencia que aportan al bienestar integral y emocional de los participantes.

11. DESCUENTO INTERVENTORÍA

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

NOVIEMBRE 2025

Cedula	Apellido	Nombre	Comedor	Municipio	Huellas Faltantes	Valor Total
26865115	Caseros San Juan	Ana Del Carmen	La Granja	San Martin	1	\$ 5.990,99

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 22 de 28

Cedula	Apellido	Nombre	Comedor	Municipio	Huellas Faltantes	Valor Total
5445930	Norma Peinado	Álvaro	San Alberto Principal	San Alberto	1	\$ 5.990,99
2700423	Mitroviche Acevedo	Marly	La Victoria	Valledupar	6	\$ 35.945,94
12488102	Machado Gonzales	Ramiro	15 De noviembre	Codazzi	1	\$ 5.990,99
49748539	Vasquez Ramo	José	San José	Becerril	1	\$ 5.990,99
15700524	Campo Álvarez	Evaristo	La Jagua De Ibirico	La Jagua De Ibirico	1	\$ 5.990,99
1758831	Arres Sierra	Jorge Eliecer	La Paz Principal	La Paz	1	\$ 5.990,99
26920526	Solano Lindarte	Maria	Pelaya Principal	Pelaya	1	\$ 5.990,99
5135225	Villero Martínez	Luis Enrique	Eneal	Valledupar	7	\$ 41.936,93
77013563	Martinez Amaya	Hilario Segundo	Eneal	Valledupar	11	\$ 65.900,89
1080439904	Vidal Gonzales	Yaneth Cecilia	Eneal	Valledupar	5	\$ 29.954,95
12722397	Viloria Jimenes	Álvaro Antonio	Eneal	Valledupar	5	\$ 29.954,95
22408031	Yancy De Africano	Nancy	Eneal	Valledupar	5	\$ 29.954,95
17841509	Blanco	Tiberio	Eneal	Valledupar	4	\$ 23.963,96
49552169	Holguín Jimenes	Nuris	450 años	Valledupar	1	\$ 5.990,99
7418106	Quintero Solano	Emiliano	Las Manuelitas	Valledupar	1	\$ 5.990,99
10158492	Holguín Tabares	Joel	Pailitas Principal	Valledupar	1	\$ 5.990,99
49736788	Figueroa	Enilsa	La Roca	Valledupar	4	\$ 23.963,96
80225518	Posada Henao	Miguel	La Roca	Valledupar	11	\$ 65.900,89
26944881	Arias	Edith	La Roca	Valledupar	4	\$ 23.963,96
332855503	Torres Ochoa	Eugenia Maria	La Roca	Valledupar	4	\$ 23.963,96
5029368	Carrera Medina	Carlos	Gamarra Principal	Gamarra	2	\$ 11.981,98
6887246	Hernández Alcides	Rafael	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5030367	Mejía Martínez	Jesús Antonio	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
12578531	Moreno Peña	Agustín	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26766746	Muñoz Sepulveda	Ana Cecilia	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com



UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL

INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010

VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 23 de 28

Cedula	Apellido	Nombre	Comedor	Municipio	Huellas Faltantes	Valor Total
4982994	Payuma	Víctor Antonio	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26765031	Téllez Caña	Maria Librada	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5029919	Torres Telles	Maria	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5590399	Armesto Cantillo	Faquir	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
1331331	Bautista Ramiro	Gregorio	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
13358073	Becerra	Raúl José	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26765230	Calixto	Yolanda	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5030178	Cantillo Puello	José	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5029656	Contreras Vergel	Carmen	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5029368	Carera Medina	Carlos Enrique	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5029551	De La Rosa	Franco	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
1730596	Díaz Caño	Julio Alberto	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
1731107	Farelo Cruz	Ciro	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26764811	Flores Camacho	Carmen	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26764236	Galán De Villamizar	Delia	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
85434014	Gonzales Arrieta	Nelson	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5029340	Hernández Vergel	José	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26768322	Meléndez Mejía	Alba	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
12578531	Mármol Puña	Agustín	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5030131	Puello Murillo	Yamil	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26765527	Quintero Amaya	Yaneth	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5029919	Torres Telles	Armando	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5030440	Villamizar Galán	Rodrigo	Gamarra Principal	Gamarra	2	\$ 11.981,98
5029940	Barboza Sanguino	Vicente	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26676325	Blanco	Dominga	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99



UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL

INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010

VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 24 de 28

Cedula	Apellido	Nombre	Comedor	Municipio	Huellas Faltantes	Valor Total
51612174	Camargo Navarro	Vilma Isabel	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26764288	Campo Rodríguez	Maria	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
37941224	Cortes	Maria Elsa	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
13620374	Ferreira Bravo	Pedro	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26764811	Flores	Carmen	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
18917187	Hernández Pérez	Eduardo	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5030514	Marín Quintero	Juvenal	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5030297	Marín Quintero	Roberto	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
40535177	Mogollón	Ana Rosa	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26766746	Muñoz Sepúlveda	Ana	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5029922	Otalara Núñez	William	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5030234	Páez Riobo	Antonio	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26764610	Picón Beleño	Urbina	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
1731613	Quiñones Bustamante	Ramiro	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5029516	Quiñones	Juan	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5030275	Romero Ortiz	Aníbal	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5029707	Cantillo Puello	Manuel	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26764825	Conde	Luz Marina	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5029433	Carrera	Julio Luis	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
16598348	Estacio Valencia	Wenceslao	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
6054457	Garrido	Honorio	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
7285434014	Gonzales	Nelson	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
1730629	Gutiérrez	Heriberto	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
23148279	Lobo	Nohelia	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5029824	Lozano	Nicolas	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5029561	Marín	Climaco	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
5030367	Mejía	Jesús	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99

Mazana 16 casa 24 Barrio Villa Miriam

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 25 de 28

Cedula	Apellido	Nombre	Comedor	Municipio	Huellas Faltantes	Valor Total
26765870	Nieto	Hermelinda	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
39662066	Ruiz Ramos	Maritza	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
1731244	Osorio	Gabriel	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
26764319	Pacheco	Ilda	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
18912108	Pacheco	José	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
4982994	Pajuana	Víctor	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
4030341	Ruiz	Julio	Gamarra Principal	Gamarra	1	\$ 5.990,99
42485061	Valencia	Esprelida	El Roció	Valledupar	1	\$ 5.990,99
8025518	Posada Henao	Miguel	El Roció	Valledupar	11	\$ 65.900,89
49736788	Figueroa	Enilsa	El Roció	Valledupar	6	\$ 35.945,94
42495110	Rondón	Soraida	Guacoeche	Valledupar	1	\$ 5.990,99
23242321	Leitón	José	Mariangola	Valledupar	11	\$ 65.900,89
42492673	Cuencas	Farides	Mariangola	Valledupar	1	\$ 5.990,99
36486389	Molina	Matilde	San José	Becerril	11	\$ 65.900,89
Total					184	\$1.102.342,16

En el cuadro a continuación se relaciona la ejecución municipalizada, incluyendo las huellas y los valores descontados socializado con el operador, el cual se ve reflejado en la factura No. FEL9

Municipio	No. Beneficiarios	Huella Faltante	Valor Total
Aguachica	1.010	0	\$ -
Astrea	390	0	\$ -
Becerril	400	12	\$ 71.891,88
Bosconia	400	0	\$ -
Chimichagua	680	0	\$ -
Chiriguana	700	0	\$ -
Codazzi	610	1	\$ 5.990,99
Curumani	450	0	\$ -
El Copey	510	0	\$ -
El Paso	490	0	\$ -
Gamarra	430	66	\$ 395.405,34
González	100	0	\$ -
La Gloria	490	0	\$ -
La Jagua	120	1	\$ 5.990,99



U.T. Atención Integral
Nit. 901.957.634-5

UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL

INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010

VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 26 de 28

Municipio	No. Beneficiarios	Huella Faltante	Valor Total
La Paz	690	1	\$ 5.990,99
Manaure	400	1	\$ 5.990,99
Pailitas	420	1	\$ 5.990,99
Pelaya	330	1	\$ 5.990,99
Pueblo Bello	160	0	\$ -
Rio De Oro	460	0	\$ -
San Alberto	220	1	\$ 5.990,99
San Diego	290	0	\$ -
San Martin	180	0	\$ -
Tamalameque	450	0	\$ -
Valledupar	4.620	99	\$ 593.108,01
Total General	15.000,00	184	\$ 1.102.342,16

12. CONSIDERACIONES PARA APROBACIÓN DEL PAGO

- Que, Los pagos se desembolsaran por mensualidades vencidas o fracción de mes, dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del mes causado, de acuerdo con el número de raciones suministradas y servidas certificadas por el supervisor y/o interventor del contrato designado y escogido por Departamento, así como según el avance de los demás rubros del programa, quienes a su vez verificarán el cumplimiento de la prestación del servicio y previa verificación de paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARP) conforme los requerimientos de ley. El último pago estará sujeto a la presentación del informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor, paz y salvo de los pagos de seguridad social integral, informe final del contrato y suscripción del acta de terminación y liquidación del contrato.
- Que, se certifica que el operador UT canitas de amor, entrego en 23 días de ejecución del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025: 345.000 raciones servidas, de las cuales se realizó descuento por valor de \$1.102.342,16 por raciones no entregadas.
- Que, se certifica que para el periodo del presente informe el contratista realizo la entrega y cobro de los refrigerios entregados en el mes de noviembre de 2025.
- Que para los desembolsos el operador debe de estar al día con los pagos de seguridad social integral, presentar informes parciales por cada desembolso y un informe final de las actividades con sus respectivos soportes en el último pago y presentación de su factura o su documento equivalente según corresponda.
- Que, se procedió a verificar las planillas de asistencia diaria suministradas por el operador, verificación de los soportes que acreditan el cumplimiento de las actividades sociales, soportes de entregas de refrigerios y verificación de los soportes de las huellas.
- Que se verifico la inversión de los aportes del Departamento por parte del operador en los montos económicos ofrecidos dentro de su propuesta inicial.

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 27 de 28

- g) En consideración a lo anteriormente descrito, el valor a cancelar al Operador será el que se describe en el siguiente resumen económico:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO No. 2025-06-0010			
CONCEPTO			Valores
Valor Inicial del contrato de suministros			\$72.233.705.638,0
VALORES GIRADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	Valores ejecutados	Descuento interventoría	Valores
Factura No. FEL3	\$321.649.903,50	-\$287.568,52	\$ 321.362.334,98
Factura No. FEL4	\$3.652.560.853,17	-\$623.062,96	\$ 3.651.937.790,21
Factura No. FEL5	\$3.669.727.096,24	-\$335.495,44	\$ 3.669.391.600,80
Factura No. FEL6 (uniformes)	\$1.423.518.000,00		\$ 1.423.518.000,00
Factura No. FEL7	\$3.919.335.331,52	-\$ 191.711,68	\$ 3.919.143.619,84
Factura No. FEL8	\$3.939.275.587	-\$1.455.810,57	\$3.937.819.776,43
Factura No. FEL9	\$3.491.364.450	-\$1.102.342,16	\$3.490.262.107,84
Total Facturado			\$ 20.413.435.230,10
Saldo del Contrato			\$ 51.820.270.407,87
Valor descontado Interventoría		\$ 3.995.991,33	
VR. A GIRAR AL CONTRATISTA			\$3.490.262.107,84

El Contratista UNIÓN TEMPORAL CANITAS DE AMOR presentó factura N°FEL9, por TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$3.490.262.107,84) por concepto de ración servida y refrigerios, cumpliendo con el objetivo del contrato: "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, POR MEDIO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y SALUD, FOMENTANDO EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y PROMOCIÓN DE VIDA DE HÁBITOS SALUDABLE.", para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025 según lo dispuesto en la cláusula tercera del Anexo al contrato electrónico de suministros No 2025-06-0010.

Se autoriza realizar el PAGO de acuerdo con lo estipulado en la cláusula tercera del contrato electrónico antes mencionado, por un valor TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$3.490.262.107,84) teniendo en cuenta el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PAGO	
Valor Ejecutado por el Operador	\$3.491.364.450
Descuento de interventoría	\$1.102.342,16
VALOR FACTURADO A PAGAR	\$3.490.262.107,84

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



U.T. Atención Integral
Nit. 901.957.634-5

UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL

INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 6 CONTRATO No. 2025-06-0010

VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 28 de 28

SÍ

☒

Se da visto bueno para realizar el pago por valor TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$3.490.262.107,84) por concepto de ración servida, refrigerios, cumpliendo con el objetivo del contrato "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE EN LAS PERSONAS MAYORES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, POR MEDIO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN Y SALUD, FOMENTANDO EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y PROMOCIÓN DE VIDA DE HÁBITOS SALUDABLE.", para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025 según lo dispuesto en la cláusula tercera del anexo al contrato electrónico No. 2025-06-0010.

PARA ESTE PAGO SE AFECTARÁN el RP 5127 DEL 24 DE JUNIO DE 2025, EN EL RUBRO 99-8.1.4.08.13.001.05.001 - 10 - 7

NO

☐

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

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

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

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