FECHA: 29/12/2025

AUTORIZACIÓN DE PAGOS
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

El Profesional de Apoyo Financiero del Programa PAE del Municipio de Uribia, autoriza el pago correspondiente PAGO UNICO NOV Y DIC al **PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LA MODALIDAD DE RECESO ESTUDIANTIL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL, ZONA 1 DEL TERRITORIO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA..** con lo dispuesto en la resolución 421 de 2023 lineamientos PAE receso estudiantil. del Contrato No. **365-2025 de 2025**, **UNIÓN TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2025**

Contrato inicial__x___ **Otro si y /o Adición_____**
No CDP___241_____ **No RP_____250_____**

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL CÓDIGO	VALOR A PAGAR EN EL PERIODO
2.3.2.02.02.009.17-28	EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR (hambre cero)	$ 826.877.892
2.3.2.02.02.009.17-692	RECURSO DEL BALANCE ALIMENTACION ESCOLAR PGN	$ 12.106.668
TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO		**$ 838.984.560**

Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/L.

MIRELLA BARROS BALLESTEROS
Prof. Apoyo Financiero PAE

ALCALDIA MUNICIPAL
URIBIA GUAJ.
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO:
FECHA: 30-12-2025
HORA: 03:00 p.m.
20251229 51

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NIT 892115155-4
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA

Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

Dirección Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago (Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Información General

Contrato ☑ Convenio ☐ Orden de Aceptación ☐

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: 365 DE Vigencia: 2025

Fecha de Inicio (Día | Mes | Año): 3 | DIC | 2025
Fecha de Finalización (Día | Mes | Año): 31 | DIC | 2025

Identificación NIT / CC: 901.904.975 DV 4
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2025
Correo Electrónico: uniontemporalaliipae@gmail.com

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LA MODALIDAD DE RECESO ESTUDIANTIL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL, ZONA 1 DEL TERRITORIO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.
de Cuenta: 631-000019-85
Tipo de Cuenta: CORRIENTE

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario:
Identificación NIT / CC: DV
Entidad Bancaria:
de Cuenta:
Tipo de Cuenta:

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	$	845.535.240,00
Valor Adiciones (2)		
Valor Reducciones (3)		
Valor Total (4)	$	845.535.240,00
Valor Total Girado (10)	$	-
Valor Causado No Pagado (11)	$	838.984.560,00
Valor Ejecutado (12)	$	838.984.560,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$	6.550.680,00

% EJECUCIÓN: 99,2%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	$	-
Valor Total del Anticipo (7)	$	-
(Menos) Valor Amortizado (8)	$	-
(Menos) Reintegros (9)	$	-
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$	-

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	# RP Compromiso	Recurso	Rubro Presupuestal		Valor
	250		2.3.2.02.02.009,13-28	$	833.428.572
			2.3.2.02.02.009.17-692	$	12.106.668
				$	-
				$	-
				$	-
				$	-
			Total a Pagar	$	845.535.240,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

			$ -	$ -	$ -		
			$ -	$ -	$ -		
			$ -	$ -	$ -		
			$ -	$ -	$ -		
		TOTALES	$ -	$ -	$ -		

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

(Dia | Mes | Año)

 # Factura o Documento Equivalente FE- 14 NTA CREDITO N 2-5

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente 29 | DIC | 2025

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	838.984.560,00
Valor IVA de la Factura	$	-
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	838.984.560,00

Valor a Pagar en letras OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/L.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACEN ---- REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

Número de Entrada de Almacén

Fecha Entrada Almacén (Dia | Mes | Año) | 2025

Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación

SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>>

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental URI2025ER006681

Fecha de Radicación (Dia | Mes | Año) 29 | DIC | 2025

ITIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SI el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 68 de la Ley 1687 de 2013, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los 29 días del mes de Diciembre del Año 2025

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO
Identificación CC o NIT	56.089.465
Cargo	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA
Dependencia	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA

Datos de Contacto

Nombre	MIRELLA BARROS BALLESTEROS
Dependencia	FINANCIERO EQUIPO PAE
Correo Electrónico	mireya141976@gmail.com

Original: Dirección Financiera 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE URIBIA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NO -365- 2025– DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS RESOLUCIÓN 18858 DE 2018

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción de la **UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2025,** El informe de actividades correspondiente al pago único receso escolar nov y dic. Del CONTRATO No **365-2025** cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LA MODALIDAD DE RECESO ESTUDIANTIL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL, ZONA 1 DEL TERRITORIO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA,

Que de acuerdo al contrato las condiciones propuestas para este desembolso son:

1) Entrega de cronograma de raciones de RPS a las Instituciones Educativas y sus sedes estableciendo fechas y rutas a realizar, verificado y aprobado por el Líder de Cobertura de la ETC

2) Constancia de entrega de kits de aseo, insumos de aseo y planillas de entrega a establecimientos educativos emitidos por el Líder de cobertura de la ETC.

3) Soportes de realización de fumigación de los espacios de almacenamiento temporal de las RPS.

4) Evidencia de entrega de planillas de dotación al personal manipulador (elementos de bioseguridad)

5) Listas de entregas de las raciones alimentarias. Para este período las raciones entregadas

6) corresponden a **10.118,** discriminadas de acuerdo al siguiente detalle:

RECESO ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025								
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	MODALIDAD DE ATENCION	BENEFICIARIOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	DIAS ATENCION MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT	DESCUENTO DE PAQUETE RECESO	RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS	VALOR RACION C.A.J.M	TOTAL A PAGAR
INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE	CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL	872	1	872	-	872	$82.920	$72.306.240
CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE	CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL	496	1	496	-	496	$82.920	$41.128.320
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL	2.146	1	2.146	30	2.116	$82.920	$175.458.720

INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN	CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL	2.215	1	2.215	26	2.189	$82.920	$181.511.880
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA	CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL	2.055	1	2.055	8	2.047	$82.920	$169.737.240
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA	CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL	1.497	1	1.497	15	1.482	$82.920	$122.887.440
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ANAS WAKUAIPA	CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL	916	1	916	-	916	$82.920	$ 75.954.720
TOTAL CUPOS		**10.197**		**10.197**	**79**	**10.118**		**$838.984.560**

RACIONES DESCONTADAS		
RACIONES	**VALOR**	**TOTAL**
79	**$ 82.920**	**6.550.680**

VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT	**$845.535.240**

De acuerdo a lo anterior el operador viene cumpliendo con el objeto pactado en el contrato de administración del servicio educativo 365-2025

Luego de revisados y verificados los soportes presentados por el operador. Lo cual cumple con el establecido, se cancelará el valor de **OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/L. ($838.984.560M/L)** correspondiente al pago único del mes de nov y dic receso escolar.

Para mayor constancia se expide la presente certificación a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO
SUPERVISOR

Proyectó	Revisó	Aprobó	Folios
Nombre: MIRELLA BARROS financiero P.A.E SEM Uribia.	Nombre: MATILDE RODRIGUEZ Lider de cobertura SEM Uribia.	Nombre: MARGARITA IGUARAN Profesional de Permanencia SEM Uribia.	2

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
MES NOV Y DIC RECESO ESCOLAR AÑO: 2025

N° DE CONTRATO	365-2025		No de titulares de derecho		10.197
NOMBRE DE LA ENTIDAD	UNION TEMPORAL ALII APULAA		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA**		901.904.975-4
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LA MODALIDAD DE RECESO ESTUDIANTIL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL, ZONA 1 DEL TERRITORIO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE	EDDUARA SARAY PIMIENTA PUSHAINA		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**		1.122.839.291 expedida en Uribía
FECHA DE INICIO ATENCIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2025	**DURACIÓN**	30 días	**FECHA DE INICIO ATENCIÓN**	03 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($ 845.535.240)				

MUNICIPIO	MES DE ATENCIÓN	TITULARES DE DERECHO	DIAS PROGRAMADO	COMPLEMENTO PROGRAMADO			COMPLEMENTO REALMENTE ENTREGADOS			CONSOLIDADOS DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS		
				RECESO ESCOLAR	ALMUERZO		RECESO ESCOLAR	ALMUERZO		RECESO ESCOLAR	ALMUERZO	COMPLEMENTOS INTERNADO
Uribia	RECESO ESCOLAR MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	10.197	1	10.197			10.118			79		

TOTAL			1	10.197	0	-	10.118	0	-	79	-	0

CONSOLIDADO DE PAGOS, FUENTES DE FINANCIACIÓN E INEJECUCIONES

VALOR CONTRATADO		$ 845.535.240		FUENTES DE FINANCIACIÓN		RECURSOS INEJECUTADOS		
RELACIÓN DE PAGOS	PAGO PROGRAMADO MES	FUENTES DE FINANCIACIÓN		VALOR EJECUTADO MES	VALOR TOTAL INEJECUTADO MES	POR MENOR NUMERO DE TDD MATRICULADOS	POR INASISTENCIA DE TDD MATRICULADOS	% DE AVANCE
		ALIMENTACION ESCOLAR - PGN PAE (hambre cero	EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR					
NOV Y DIC	$ 845.535.240	$ 838.984.560		**$ 838.984.560**				99,20%

TOTAL	$ 845.535.240	$ 838.984.560	$ -	$ 838.984.560			$ -	

Este informe corresponde al pago de receso escolar mes de noviembre y diciembre de paquete alimentario, Como lo indica el contrato 365-2025 del 02 de diciembre, Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de (2025).

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO
Cargo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
URIBIA

Proyecto: MIRELLA BARROS BALLESTEROS
PROFESIONAL FINANCIERO PAE

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro CORDIS
Número:	365	de	2025			
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LA MODALIDAD DE RECESO ESTUDIANTIL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL, ZONA 1 DEL TERRITORIO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.						
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2025					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 14.0%0):	02	de	DICIEMBRE	de	2025
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	03	de	DICIEMBRE	de	2025
Fecha de inicio:	03	de	DICIEMBRE	de	2025
Duración total:	UN MES (1)				
Fecha de terminación:	31	de	DICIEMBRE	de	2025

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	NO				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	Día	de	Mes	de	Año

Adiciones					
Adicional No.		Valor ($)			
1	NO				
Valor total:					
Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	Día	de	Mes	de	Año

Modificaciones		
Cláusula Nº		Breve descripción de la modificación
1	NO	
BALANCE FINANCIERO		

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI ____ No__X__

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 63100001985	Banco: BANCOLOMBIA

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			X

La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 845.535.240
Valor Adiciones (10)	
Valor Reducciones (11)	
Valor Total (12)	$ 845.535.240
Valor pagado (13)	$ -
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 838.984.560
Valor total ejecutado (15)	$ 838.984.560
Valor por ejecutar (16)	$ 6.550.680

Valor anticipo inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	99,2%
PRIMER PAGO				$ -	$ -	0%
SEGUNDO PAGO				$ -	$ -	0%
TERCER PAGO				$ -	$ -	0%
CUARTO PAGO				$ -	$ -	0%
QUINTO PAGO				$ -	$ -	0%
SEXTO PAGO				$ -	$ -	0%
SEPTIMO PAGO				$ -	$ -	0%
OCTAVO PAGO				$ -	$ -	0%
NOVENO PAGO				$ -	$ -	0%
DECIMO PAGO				$ -	$ -	0%
TOTALES			$ -	$ -	$ -	0%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago.
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No X__

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714.0%9 de 2002, art. 50.	SI X	NO
	Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física a la fecha	99,2% de Avance:
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

Nº	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
1	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones contractuales	99,2% de Avance: Descripción del avance: La UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2025 según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades: • Según soporte entregado por el operador cumplió la entrega de alimentos mediante la canasta en la calidad y cantidad requerida a cada sede educativa correspondiente a la zona 1. Para el mes de DICIEMBRE del 2025 la cobertura atendida fue de 10.118 para la entrega de la canasta PAE receso escolar. Fuente de

		verificación: Planillas de entrega de canasta y planillas de entrega de AAVN (bienestarina) Evidenciable en los folios 409 - 1843, certificado del rector Evidenciable en los folios 355 - 362 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 363 - 364. • Según soportes entregado por el operador realizo la limpieza y desinfección a la bodega, el transporte y cada punto de entrega. Fuente de verificación: Concepto higiénico sanitario de la bodega Evidenciable en los folios 43 - 47, Evidencias de limpieza y desinfección de la bodega en los folios 367 - 370, evidencias de limpieza y desinfección del transporte en los folios 371 - 374, evidencia de limpieza y desinfección en los puntos de entrega en los folios 375 – 408. • Según soportes entregados por el operador dio cumplimiento con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. Fuente de verificación: planillas pagadas de SS Evidenciable en los folios 171 - 187. • Según soportes entregados por el operador realizo la respectiva socialización de la canasta pae receso escolar a los padres de familia y/o acudientes de los beneficiarios. Fuente de verificación: Evidenciable en el folio 409 - 1843. • El operador capacito al personal manipulador sobre las buenas prácticas de manufactura. Fuente de verificación: 102 – 144.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ Ubicación: SEMURIBIA
2	Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto por el Municipio de Uribia,	99,2% de Avance:
		Descripción del avance: La UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2025 según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades:

	según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes.	• Según soporte entregado por el operador cumplió la entrega de alimentos mediante la canasta en la calidad y cantidad requerida a cada sede educativa correspondiente a la zona 1. Para el mes de DICIEMBRE del 2025 la cobertura atendida fue de 10.118 para la entrega de la canasta PAE receso escolar. **Fuente de verificación:** Planillas de entrega de canasta y planillas de entrega de AAVN (bienestarina) Evidenciable en los folios 409 - 1843, certificado del rector Evidenciable en los folios 355 - 362 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 363 - 364. • Según soportes entregado por el operador realizo la limpieza y desinfección a la bodega, el transporte y cada punto de entrega. **Fuente de verificación:** Concepto higiénico sanitario de la bodega Evidenciable en los folios 43 - 47, Evidencias de limpieza y desinfección de la bodega en los folios 367 - 370, evidencias de limpieza y desinfección del transporte en los folios 371 - 374, evidencia de limpieza y desinfección en los puntos de entrega en los folios 375 – 408. • Según soportes entregados por el operador dio cumplimiento con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. **Fuente de verificación:** planillas pagadas de SS Evidenciable en los folios 171 - 187. • Según soportes entregados por el operador realizo la respectiva socialización de la canasta pae receso escolar a los padres de familia y/o acudientes de los beneficiarios. **Fuente de verificación:** Evidenciable en el folio 409 - 1843. • El operador capacito al personal manipulador sobre las buenas prácticas de manufactura. **Fuente de verificación:** 102 – 144. • El operador presento la documentación del proceso de alistamiento para la ejecución de la entrega de la

<table>
<tr><td></td><td></td><td>canasta pae receso escolar a los beneficiarios. Fuente de verificación: Acta de aprobación de la etapa preoperativa. Folio 39 - 42.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Entrega producto Sí __X_ No ____
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">Elaborar el correspondiente informe final en el cual se evidencie la correcta ejecución de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes.</td><td>99,2% de Avance:</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El operador realizó la entrega de su informe de actividades con sus respectivos soportes los cuales dan cumplimiento a la ejecución correcta de cada una de las obligaciones contractuales derivadas del mismo CPS-365 2025. Fuente de verificación: Cuenta de cobro mes de DICIEMBRE del 2025 con sus respectivos soportes. Costa de los folios del 1 al 1935.</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Sí _X_ No _ ___
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente.</td><td>99,2% de Avance:</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El operador cumple a cabalidad con las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la normativa vigente. Donde presento las planillas de pago de seguridad social del área administrativa y técnica de operación correspondiente al mes de ejecución de la entrega de la canasta Pae. Fuente de verificación: Certificado de pago de aportes parafiscales y seguridad social. Folio 169 - 170</td></tr>
<tr><td>Entrega producto Sí _X__ No _ ___
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.</td><td>99,2% de Avance:</td></tr>
<tr><td>Descripción del avance: El operador presentó planillas de pago SISS (salud, pensión y riesgos laborales) del personal administrativo, con lo cual se verifica cumplimiento de esta obligación contractual para la presentación de cuenta correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2025. Fuente de verificación: planillas SS pagadas. Evidenciable en los folios 171 - 187.
<table>
<tr><th colspan="3">DICIEMBRE</th></tr>
<tr><td>EQUIPO</td><td>No. DE PLANILLA</td><td>FECHA DE PAGO</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9496872853</td><td>24/12/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9495126003</td><td>19/12/2025</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Administrativo</td><td>9496712796</td><td>22/12/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>35693872</td><td>11/12/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4634874514</td><td>15/12/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9497050558</td><td>29/12/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9496245154</td><td>11/12/2025</td></tr>
</table>
Entrega producto Sí _x_ No _ ___
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Presentar el plan de alistamiento correspondiente y plan de buen manejo del anticipo.</td><td>99,2% de Avance:

Descripción del avance: El operador presentó el plan de alistamiento para la planeación y ejecución de la entrega de las canastas para el primer periodo vacacional. Fuente de verificación: Aprobación de etapa preoperativa. Folio: 39 - 42

Entrega producto Sí _x_ No _ ___
Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>7</td><td>En el evento de tener personal vinculado por Contrato laboral, el contratista deberá estar al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA) durante la vigencia del Contrato. En el evento de tener personal por prestación de servicios, verificar se encuentre cotizando al régimen de salud y pensiones como lo establece la Ley 797 de 2003. Cuando se dé otra modalidad de vinculación fundamentada en el derecho propio para el desarrollo del Contrato, es decir, de acuerdo con sus usos y costumbres, igualmente, deberá asumir el pago de la Seguridad Social. En cualquiera de los eventos mencionados anteriormente, el contratista para cada pago deberá realizar el reporte mensual de la situación presentada al supervisor del contrato a efectos de realizar el</td><td>99,2% de Avance:

Descripción del avance: El operador presentó planillas de pago SISS (salud, pensión y riesgos laborales) del personal administrativo, con lo cual se verifica cumplimiento de esta obligación contractual para la presentación de cuenta correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2025. Fuente de verificación: Certificado de pago de aportes parafiscales y seguridad social. Folio 169 – 170, planillas SS pagadas. Evidenciable en los folios 171 - 187.
<table>
<tr><td colspan="3">DICIEMBRE</td></tr>
<tr><td>EQUIPO</td><td>No. DE PLANILLA</td><td>FECHA DE PAGO</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9496872853</td><td>24/12/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9495126003</td><td>19/12/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9496712796</td><td>22/12/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>35693872</td><td>11/12/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4634874514</td><td>15/12/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9497050558</td><td>29/12/2025</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9496245154</td><td>11/12/2025</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	trámite de las cuentas y dar por cumplida la presente obligación, adjuntando los soportes de pago correspondientes.	
8	Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos en su ejecución.	99,2% de Avance: **Descripción del avance:** El operador obro con rectitud, lealtad y buena fe con la realización de acciones tendientes al veraz cumplimiento de sus obligaciones contractuales de cada una de las actividades requeridas durante el tiempo de la ejecución del contrato. Para este periodo correspondiente al pago del mes de ejecución, aporto como soportes para el pago documentos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales la cual funge como soportes a su buena fe en la obra y ejecución del contrato. **Fuente de verificación:** Evidenciable en el informe de DICIEMBRE 1 a los 1935 folios. Entrega producto Sí _X_ No ___ **Ubicación:** SEMURIBIA
9	Constituir las garantías exigidas en el contrato y mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos, acorde con lo contemplado en la cláusula de garantías, teniendo en cuenta el plazo de ejecución, el valor, las modificaciones en valor y/o plazo, las suspensiones, etc., que afecten su vigencia o su monto	99,2% de Avance: **Descripción del avance** La UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2025 presento la póliza de garantía donde cubre los amparos de la ejecución del contrato. **Fuente de verificación:** Aprobación de póliza-firmado. Folio 27 – 32, Aprobación de póliza folio 33 - 34. Entrega producto Sí _X_ No ___ **Ubicación:** SEMURIBIA
10	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, requisitos sin los cuales no se podrán tramitar los respectivos pagos. Es obligación del contratista conocer y presupuestar	99,2% de Avance: **Descripción del avance**: El operador realizó entrega de la factura No. FE - 14 con fecha del 23 de DICIEMBRE del 2025 por un valor de $ 845,535,240,00. PESOS COP M/CTE. Lo cual corresponde al pago del mes de ejecución del contrato para la operación PAE receso escolar, días de atención 1 mes. El operador presenta una nota crédito No 2-5 con el fin de disminuir la factura FE – 14 por valor de 6,550,680,00

	todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su oferta y celebrar el contrato, por tanto, asumirá toda la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio no esté excluido de tal gravamen por la Ley, así como también incluye todos los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones departamentales o municipales aplicables.	Fuente de verificación: Factura electrónica evidenciable en el folio: 5-6 **Soportes de cuenta de cobro** folio 1 al 1935.  **Total items:** 1 **Valor en Letras:** Ochocientos cuarenta y ocho millones quinientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta pesos m/cte **Forma de pago:** CREDITO **Medio de pago:** Otro - Credito - Cuenta No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 848.535.240,00 **Observaciones:** ENTREGA UNICA CONTRATO No. 163 DEL 2025 PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENCION AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) EN LA MODALIDAD DE RECIBO ESTATAL, MEDIANTE LA ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION Y CONSUMO EN CASA DURANTE EL RECESO ESCOLAR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA RURAL ZONA I DEL TERRITORIO INDIGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA **Total items:** 1 **Valor en Letras:** Seis millones quinientos cincuenta mil novecientos ochenta pesos m/cte **Condiciones de Pago:** Credito - Cuenta No. 001 vencen el 2025-12-29 por $ 6.550.980,00 **Observaciones:** Se agrega Nota credito con el fin de disminuir la factura FV -2 14 cuyo valor real cuestara en $838.984.500 | CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL CODIGO	VALOR A PAGAR EN EL PERIODO
2.3.2.02.02.009.17-28	EDUCACION PGN ALIMENTACION ESCOLAR (nombre cero)	$ 826.877.892
2.3.2.02.02.009.17-692	RECURSO DEL BALANCE ALIMENTACION ESCOLAR PGN	$ 12.106.668
TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO		**$ 838.984.560** | Entrega producto Sí _X__ No ____ Ubicación: SEMURIBIA
11	Entregar al finalizar el contrato al supervisor, los documentos y correos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los	99,2% de Avance: **Descripción del avance:** El operador al finalizar el contrato entregará los documentos que se hayan generado en el desarrollo de la operación.

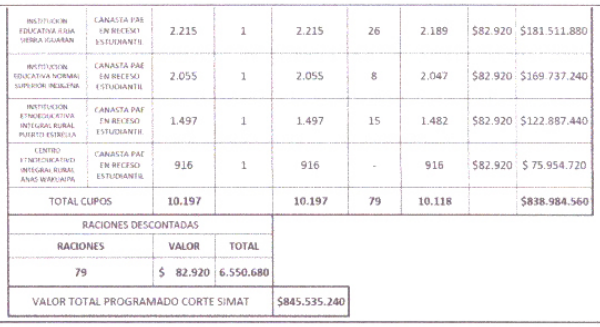
	archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones para soportar los informes parciales y el informe final del contrato.	Para este periodo correspondiente al pago del mes de ejecución de PAE receso escolar, donde aporto como soportes para el pago documentos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales. **Fuente de verificación:** Evidenciable en los folios del 1 al 1935.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
12	Solicitar autorización escrita de la secretaria de Educación Municipal para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios.	99,2% de Avance:
		Descripción del avance: El operador solicito de manera escrita el nombre de los logos para ser utilizados en los formatos de visibilidad, actas de aprobación de ciclos de menos y aprobación de pendones con lo concerniente y la ejecución de la operación PAE 2025 en el municipio de Uribia – La Guajira. **Fuente de verificación:** Evidenciable en el informe del presente mes de ejecución en los folios 1865 - 1935
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
13	Reportar oportunamente las novedades que se presenten en la ejecución del contrato, con el fin de tomar los correctivos necesarios.	99,2% de Avance:
		Descripción del avance: El operador para la ejecución del contrato no reporto ninguna novedad.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
14	Respetar y salvaguardar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política, en la Convención Internacional de los Niños, en la ley 1098 del 2006 y demás normas pertinentes.	99,2% de Avance:
		Descripción del avance: El operador respeta y salvaguarda los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescente consagrados en el artículo 44 de la constitución política, en la convención internacional de los niños, en la ley 1098 del 2006 y demás normas pertinentes, a través de la entrega de la canasta PAE receso escolar a las diferentes sedes educativas.
		Entrega producto Sí _X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
15	Crear mecanismos de PQRS, apoyando dentro de los términos, los requerimientos de las entidades de control y de la secretaria de Educación Municipal.	99,2% de Avance:
		Descripción del avance: El operador creo como mecanismo de P.Q.R.S, la socialización de la canasta de PAE receso escolar. **Fuente de verificación:** Acta de socialización y evidencia. Folio 409 - 1843.
		Entrega producto Sí _x_ No _ __ **Ubicación:** SEMURIBIA

Nº	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA/ ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
1	El operador debe garantizar el recurso humano necesario para el oportuno y adecuado cumplimiento de las diferentes etapas del proceso, desde la conformación de la canasta, el transporte, almacenamiento y distribución en los puntos de entrega cumpliendo con la normatividad sanitaria vigente.	99,2% de Avance: **Descripción del avance:** El operador garantizo el recurso humano suficiente para el oportuno y adecuado cumplimiento de la ejecución del contrato en sus diferentes etapas del proceso de ejecución, desde la conformación de la canasta, el transporte, almacenamiento de los alimentos y la distribución en los diferentes puntos de entrega dando cumplimiento con la normativa vigente. **Fuente de verificación:** Pantallazo del envio de la Hoja de vida del personal administrativo y técnico. Folio 697 - 98, Hoja de vida de auxiliares de bodega y transporte. Folio 99 - 101. Entrega producto Sí _x_ No ____ Ubicación: SEMURIBIA
2	Realizará entrega de una (1) canasta por beneficiario, en una sola entrega equivalente al aporte nutricional de un 25% de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes de cada beneficiario para la preparación y consumo en casa durante 30 días durante el receso escolar de diciembre de 2025. Los alimentos entregados en la canasta deben cumplir con las condiciones y requisitos sanitarios vigentes establecidos en la circular externa DAB4000-0082-2022 emitida por el Invima.	99,2% de Avance: **Descripción del avance:** Según soportes entregados con la cuenta de cobro correspondiente al mes ejecutado el operador cumplió con la entrega de la canasta en condiciones óptimas y los requisitos sanitarios según lo establecido en la circular externa DAB4000-0082-2022 emitida por el Invima. **Fuente de verificación:** Concepto higiénico sanitario de la bodega. Folio 43 - 47, Concepto higiénico sanitario del proveedor. Folio 48 - 52, Soporte de realización de fumigación de bodega y sedes educativas. Folio 68 - 96, Certificado de formación de BPM de auxiliares de bodega y transporte. Folio 102 - 133, Certificado médico de auxiliares de bodega y transportadores. Folio 145 - 161. Entrega producto Sí _x_ No __ __ Ubicación: SEMURIBIA
3	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	99,2% de Avance: **Descripción del avance:** El operador adquirió los productos de la canasta básica en diversas regiones fuera del municipio de Uribía, debido a que los productos incluidos en la canasta no son de fácil acceso ni se producen en la región. Esta decisión se tomó por una serie de circunstancias y limitaciones en el municipio, como la disponibilidad limitada de los productos, la necesidad de garantizar la cantidad y calidad adecuadas, la

	presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.	sostenibilidad y accesibilidad del suministro y el cumplimiento oportuno de los plazos establecidos en el contrato.
		Entrega producto Sí _x_ No ___ Ubicación: SEMURIBIA
4	Almacenar los alimentos en lugares limpios, secos y frescos, que no representen riesgo de contaminación y protegidos de animales.	99,2% de Avance:
		Descripción del avance: El operador garantizo el almacenamiento adecuado y óptimo de los alimentos de la canasta PAE receso escolar. Fuente de verificación: Concepto higiénico sanitario de la bodega. Folio 43 - 47, Evidencia de Limpieza y desinfección de la bodega. Folio 367 - 370, Evidencia de limpieza y desinfección de vehículos. Folios 371 - 374
		Entrega producto Sí _x_ No ___ Ubicación: SEMURIBIA
5	Garantizar permanentemente la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los complementos alimentarios a los beneficiarios del programa, en las condiciones del contrato y la normatividad existente, en especial lo previsto en la Ley 21 de 1991 que establece la obligación a los estados en promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, respetando su identidad social y cultural, sus valores, costumbres y tradiciones, y sus instituciones.	99,2% de Avance:
		Descripción del avance: Según soportes entregados el operador dio cumplimiento a la cantidad, calidad e inocuidad de las canasta entregadas. Se verifica según documentación entregada por La UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2025 según el informe presentado dio cumplimiento (Planillas de entrega de la canasta PAE receso escolar, evidencia fotográfica y facturas de compras) Fuente de verificación: planillas de entrega de la canasta Evidenciable en los folios 1865 - 1935, planillas de entrega de bienestarina en los folios 409 - 1843, certificado del rector Evidenciable en los folios 355 - 362 y certificado de cobertura del operador Evidenciable en el folio 363 - 364.

RECESO ESCOLAR SEGUNDO SEMESTRE CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	MODALIDAD DE ATENCION	BENEFICIARIOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	DIAS ATENCION MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT	DESCUENTO DE PAQUETE RECESO	RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS	VALOR RACION C.A.I.M	TOTAL A PAGAR
INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE	CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL	872	1	872	-	872	$82.920	$72.306.240
CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE	CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL	496	1	496	-	496	$82.920	$41.128.320
INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO LOPEZ PUMAREJO	CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL	2.146	1	2.146	30	2.116	$82.920	$175.458.720

		 INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SIERRA IGUARAN – CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL – 2.215 – 1 – 2.215 – 26 – 2.189 – $82.920 – $181.511.880 INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDÍGENA – CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL – 2.055 – 1 – 2.055 – 8 – 2.047 – $82.920 – $169.737.240 INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA – CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL – 1.497 – 1 – 1.497 – 15 – 1.482 – $82.920 – $122.887.440 CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ANAS WAYUATA – CANASTA PAE EN RECESO ESTUDIANTIL – 916 – 1 – 916 – - – 916 – $82.920 – $ 75.954.720 TOTAL CUPOS – 10.197 – 10.197 – 79 – 10.118 – $838.984.560 RACIONES DESCONTADAS RACIONES – VALOR – TOTAL 79 – $ 82.920 – 6.550.680 VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT – $845.535.240
		Entrega producto Sí _x_ No ____ Ubicación: SEMURIBIA
6	Asistir a las mesas de seguimiento y reuniones del PAE que se convoquen por el MEN, la secretaria de Educación Municipal, la Supervisión y/o el Comité de Alimentación Escolar PAE., entre otros.	99,2% de Avance:
		Descripción del avance: El operador para el mes de ejecución del contrato no fue convocado por el MEN, la secretaria de educación municipal, y otros entes de control.
		Entrega producto Sí __ No ___X___ Ubicación: SEMURIBIA
7	Presentar con cada uno de los informes de ejecución para trámite de pago, el paz y salvo expedido por los proveedores y la certificación del pago al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL).	99,2% de Avance:
		Descripción del avance: El operador presento como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de ejecución del contrato, paz y salvo de proveedores, auxiliares de bodega y personal administrativo, planillas pagadas de SS (Salud, pensión y ARL). Fuente de verificación: paz y salvos, comprobantes de egresos, cuentas de cobros expedidos por los proveedores, planillas de pago de auxiliares de bodega y personal administrativo evidenciable en los folios 188 - 339
		Entrega producto Sí _x_ No ____ Ubicación: SEMURIBIA
8	Coadyuvar el ejercicio del control social del programa PAE en las unidades de servicio a su cargo.	99,2% de Avance:
		Descripción del avance: El operador según evidencias mostradas presento las actas de socialización de la canasta PAE receso escolar a los padres y/o acudientes de los beneficiarios. Fuente de verificación: Acta de socialización de entrega de canasta. Folio 409 – 1843.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ Ubicación: SEMURIBIA.
9	Las demás que señale el Ministerio de	99,2% de Avance:

	Educación Nacional, en los Lineamientos Técnicos - Administrativos, estándares y condiciones de operación del Programa, que hacen parte integral del presente documento.	**Descripción del avance:** El operador cumplió con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos técnicos-administrativos, estándares y condiciones de operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantizando su correcta implementación conforme a lo estipulado en el contrato. **Fuente de verificación:** Informe Folios del 1 – 1935.
		Entrega producto Sí _x _ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
Nº	OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1	Pagar el valor pactado en el contrato de acuerdo con los ciclos definidos dentro de la forma de pago.	**Descripción del avance:** Cumplió con la obligación de acuerdo con la cláusula N.8 del contrato CPS. No-365-2025 donde designa como supervisor del contrato al secretario de Educación del municipio de Uribia Dr. Yelenca Elena Gutierrez Fajardo
2	Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.	Se ha dado cumplimiento a la esta obligación por parte de la Administración Municipal.
3	Designar la Supervisión del Contrato a suscribir, para efectos de adelantar la verificación del Cumplimiento del Objeto del Contrato y las consecuentes Obligaciones del Contratista; el Supervisor tendrá la Dirección de la ejecución del Contrato en cuanto a la Parte Técnica, Administrativa y Financiera, así como hacer entrega a El Contratista del Certificado de Cumplimiento del objeto contratado.	A esta obligación se le dará cumplimiento, en la medida que el operador presente sus cuentas de cobro, con lo indicado en el manual de cuentas.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)			

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI		NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X

RECOMENDACIONES	
1	Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecución dentro de los términos establecidos en el contrato.

Este informe corresponde a la **primera PAE EN RECESO ESTUDIANTIL** cuenta de cobro correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2025. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los veintitrés (29) días del mes de DICIEMBRE del 2025.

ANEXOS
Soporte de pagos de Salud y Pensión
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración

OBSERVACIÓN	
Personas Naturales	
Persona Jurídica	X
Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

SUPERVISOR
Nombre: YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO
Cargo: Secretaria de Educación Municipal de Uribia

Elaboró: Liz Ariana Molina Gómez
Ingeniera de alimentos – Líder PAE

Revisó: Margarita Iguaran Iguaran
Profesional – Líder de cobertura *V.°B°.*

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor