INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del Contrato: Brindar complementación alimentaria del programa de alimentación escolar (PAE) para los niños, niñas y adolescentes matriculados y focalizados en el SIMAT Departamento de Caldas en aula regular y/o jornada única (Modulo I y II)	
Nro. de Ficha BPID: 202400000000974	Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
Contrato No.: 20012025-0049	Valor: **20.114.989.134**
Departamento: CALDAS	Municipio de Ejecución: Módulos I (Magdalena y Oriente) y II (Centro sur y Norte)
Plazo: 97 días del calendario escolar	Fecha de Inicio 20/ene/2025 Fecha de Terminación: 13/jun/2025
Hubo Prorrogas: Si ☒ No ☐ Fecha Final 22/sep/2025	Número de días de Prórroga: 54 días del calendario escolar
Nombre del Contratista ó Entidad que Ejecutó el Contrato: Unión Temporal Alimentar 2025	
Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒	Carácter: Pública ☐ Privada ☒
Secretaría, Unidad ó Grupo Responsable: EDUCACION	
2. INFORME DEL CONTRATO	

La **UNIÓN TEMPORAL ALIMANTAR 2025** está conformada por **COMERCIALIZADORA PALACIO G. S.A.S** con participación del 40 % y **SUMINISTROS Y LOGISTICA** con un 60%.

En el SECOP II se encuentran publicados todos los documentos del contrato:

- Número del proceso: LP-SED-018-2024
- Número del contrato: 20012025-0049
- ID Secop II: CO1.PCCNTR.7228959
- Enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7228959

El contrato fue suscrito con la **UT ALIMENTAR 2025** para prestar el servicio de alimentación escolar por 97 días del calendario académico, por un valor inicial de **$ 20.114.989.134** financiado con recursos de inversión del PGN asignados por la UAPA. Posteriormente, se efectuaron adiciones y prorrogas asi:

CONTRATO	DÍAS CALENDARIO ESCOLAR	INICIO	FIN	VALOR RPC	VALOR PAGADO
Inicial	97	20/ene2025	13/jun/2025	$ 20.114.989.134	$ 20.114.989.133
Adición y prorroga 1	24	14/jun/2025	8/ago/2025	$ 708.870.624	$ 708.870.624
				$ 4.268.033.904	$ 4.268.033.904
Adición y prorroga 2	27	9/ago/2025	17/sep/2025	$ 4.976.836.008	$ 4.599.263.676
Prorroga 3	3	18/sep/2025	22/sep/2025	$ 0	$ 0
Total	**151**			**$ 30.068.729.670**	**$ 29.691.157.337**

MUNICIPIO	VALOR TOTAL RI	VALOR TOTAL APS	TOTAL FACTURA
AGUADAS	$ 208.958.889,00	$ 2.361.200.009,00	$ 2.570.158.898,00
ARANZAZU	$ 238.988.758,00	$ 1.014.262.067,00	$ 1.253.250.825,00
CHINCHINÁ	$ 956.752.759,00	$ 1.969.562.503,00	$ 2.926.315.262,00
LA DORADA	$ 972.471.578,00	$ 3.382.197.301,00	$ 4.354.668.879,00

MUNICIPIO	VALOR TOTAL RI	VALOR TOTAL APS	TOTAL FACTURA
MANZANARES	$ 119.916.552,00	$ 1.787.190.736,00	$ 1.907.107.288,00
MARQUETALIA	$ 179.732.330,00	$ 1.709.241.919,00	$ 1.888.974.249,00
MARULANDA	$ 6.685.545,00	$ 244.718.622,00	$ 251.404.167,00
NEIRA	$ 392.862.577,00	$ 1.138.752.500,00	$ 1.531.615.077,00
NORCASIA	$ 147.923.535,00	$ 536.381.352,00	$ 684.304.887,00
PÁCORA	$ 65.952.235,00	$ 1.378.897.913,00	$ 1.444.850.148,00
PALESTINA	$ 308.750.315,00	$ 945.924.368,00	$ 1.254.674.683,00
PENSILVANIA	$ 203.744.099,00	$ 1.936.667.690,00	$ 2.140.411.789,00
SALAMINA	$ 127.102.671,00	$ 1.552.733.634,00	$ 1.679.836.305,00
SAMANA	$ 101.257.561,00	$ 2.331.653.799,00	$ 2.432.911.360,00
VICTORIA	$ 160.718.787,00	$ 886.526.743,00	$ 1.047.245.530,00
VILLAMARÍA	$ 603.516.901,00	$ 1.719.911.089,00	$ 2.323.427.990,00
Total	**$ 4.795.335.092,00**	**$ 24.895.822.245,00**	**$ 29.691.157.337,00**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Las actividades planteadas en las obligaciones del contrato se llevaron a cabo satisfactoriamente y las evidencias reposan en los archivos digitales de la Secretaría de Educación – Unidad de Cobertura, en el enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MSKaGG7ONRQU4y5MgdGu3eZsPmF5uqMA

La prestación del servicio de alimentación escolar se desarrolló en 2 modalidades:

- Ración industrializada – RIL (Refrigerio)
- Alimento Preparado en Sitio – APS (Almuerzo)

La ración industrializada y el alimento preparado en sitio se ejecutó en 4 grupos:

- GRUPO 1: Grados: preescolar (jardín y transición), primero, segundo y tercero.
- GRUPO 2: Grados: cuarto y quinto.
- GRUPO 3: Grados: sexto, séptimo, octavo y noveno.
- GRUPO 4: Grados décimo y once

Total Raciones Industrializadas adicionales entregadas por el operador, sin costo para la entidad:

MUNICIPIO	RI ADICIONAL
AGUADAS	0
ARANZAZU	0
CHINCHINÁ	1.571
LA DORADA	53.600
MANZANARES	1.875
MARQUETALIA	0
MARULANDA	0
NEIRA	20
NORCASIA	0
PÁCORA	36
PALESTINA	265
PENSILVANIA	0
SALAMINA	102
SAMANA	0
VICTORIA	3.750

RPC	FONDO	FUENTE DE RECURSOS	VALOR RPC	VALOR PAGADO	SALDO
4500027031	0-0213	UAPA	20.114.989.134,00	20.114.989.133,00	1,00
4500027982	0-0309	PROPIOS	696.275.050,00	696.275.050,00	0,00
4500027983	0-0311	PROPIOS	12.595.574,00	12.595.574,00	0,00
4500027984	0-0339	PROPIOS	3.937.692.787,00	3.937.692.787,00	0,00
4500027985	2-0306	PROPIOS	330.341.117,00	330.341.117,00	0,00
4500028436	2-0306	PROPIOS	2.525.979.576,00	2.525.979.576,00	0,00
4500028437	2-0344	BOLSA COMÚN	2.450.856.432,00	2.073.284.100,00	377.572.332,00
Total			**30.068.729.670,00**	**29.691.157.337,00**	**377.572.333,00**

Descuentos realizados durante la ejecución de contrato

MUNICIPIOS	OBSERVACIONES	TOTAL
AGUADAS	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 728.134,00
AGUADAS	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 30.808,00
AGUADAS	Jabón en polvo	-$ 28.980,00
TOTAL AGUADAS		**-$ 787.922,00**
ARANZAZU	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 340.766,00
ARANZAZU	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 12.279,00
ARANZAZU	Jabón en polvo	-$ 9.660,00
TOTAL ARANZAZU		**-$ 362.705,00**
CHINCHINÁ	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 518.055,00
CHINCHINÁ	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 23.893,00
CHINCHINÁ	Jabón en polvo	-$ 115.920,00
TOTAL CHINCHINÁ		**-$ 657.868,00**
LA DORADA	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 683.674,00
LA DORADA	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 40.336,00
LA DORADA	Jabón en polvo	-$ 67.620,00
TOTAL LA DORADA		**-$ 791.630,00**
MANZANARES	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 528.521,00
MANZANARES	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 23.068,00
MANZANARES	Jabón en polvo	-$ 57.960,00
TOTAL MANZANARES		**-$ 609.549,00**
MARQUETALIA	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 500.626,00
MARQUETALIA	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 23.340,00
TOTAL MARQUETALIA		**-$ 523.966,00**
MARULANDA	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 87.376,00
MARULANDA	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 3.498,00
MARULANDA	Jabón en polvo	-$ 9.660,00
TOTAL MARULANDA		**-$ 100.534,00**
NEIRA	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 471.426,00
NEIRA	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 223.766,00
NEIRA	Jabón en polvo	-$ 164.220,00
TOTAL NEIRA		**-$ 859.412,00**
NORCASIA	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 183.028,00
NORCASIA	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 9.965,00

MUNICIPIO	RI ADICIONAL
VILLAMARÍA	41.295
TOTAL	**102.514**

Raciones ejecutadas en el programa de RI y APS por grupos de atención

MUNICIPIO	RI Adicionales	RI Grupo 1	RI Grupo 2	RI Grupo 3	RI Grupo 4	Total RI
AGUADAS	0	18.855	7.244	16.550	12.577	55.226
ARANZAZU	0	9.929	9.901	30.597	12.221	62.648
CHINCHINÁ	1.571	83.282	48.843	92.701	29.702	256.099
LA DORADA	53.600	86.425	70.022	99.251	5.140	314.438
MANZANARES	1.875	9.333	4.883	12.829	4.551	33.471
MARQUETALIA	0	13.009	2.060	21.685	10.333	47.087
MARULANDA	0	606	423	587	170	1.786
NEIRA	20	30.104	19.849	49.573	4.978	104.524
NORCASIA	0	13.776	1.721	21.189	2.451	39.137
PÁCORA	36	6.296	2.719	6.471	2.054	17.576
PALESTINA	265	40.360	14.753	27.037	1.005	83.420
PENSILVANIA	0	9.967	4.585	24.334	14.258	53.144
SALAMINA	102	11.676	4.644	10.047	7.264	33.733
SAMANA	0	7.196	6.274	10.927	2.531	26.928
VICTORIA	3.750	14.700	7.617	17.875	2.650	46.592
VILLAMARÍA	41.295	39.164	21.736	40.075	56.991	199.261
TOTAL	**102.514**	**394.678**	**227.274**	**481.728**	**168.876**	**1.375.070**

MUNICIPIOS	APS GRUPO 1	APS GRUPO 2	APS GRUPO 3	APS GRUPO 4	TOTAL APS
AGUADAS	114.863	59.753	130.423	48.811	353.850
ARANZAZU	63.757	27.616	46.407	17.824	155.604
CHINCHINÁ	115.176	66.457	86.465	33.897	301.995
LA DORADA	188.879	64.557	185.972	69.939	509.347
MANZANARES	91.863	44.455	96.637	35.922	268.877
MARQUETALIA	86.045	52.143	85.111	34.632	257.931
MARULANDA	12.642	6.264	11.989	5.868	36.763
NEIRA	71.485	33.462	48.926	21.087	174.960
NORCASIA	13.661	8.075	33.668	20.730	76.134
PÁCORA	72.142	38.378	67.523	29.962	208.005
PALESTINA	57.244	33.656	38.369	16.388	145.657
PENSILVANIA	97.253	59.006	90.399	45.019	291.677
SALAMINA	69.489	43.848	82.156	36.106	231.599
SAMANA	111.119	76.140	122.544	41.905	351.708
VICTORIA	40.943	21.986	45.441	23.473	131.843
VILLAMARÍA	86.708	47.744	93.399	31.458	259.309
TOTAL	**1.293.269**	**683.540**	**1.265.429**	**513.021**	**3.755.259**

TOTAL COMPLEMENTOS ENTREGADOS	5.130.329

MUNICIPIOS	OBSERVACIONES	TOTAL
NORCASIA	Jabón en polvo	-$ 28.980,00
TOTAL NORCASIA		**-$ 221.973,00**
PÁCORA	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 387.390,00
PÁCORA	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 19.135,00
PÁCORA	Jabón en polvo	-$ 28.980,00
TOTAL PÁCORA		**-$ 435.505,00**
PALESTINA	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 254.883,00
PALESTINA	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 11.661,00
PALESTINA	Jabón en polvo	-$ 67.620,00
TOTAL PALESTINA		**-$ 334.164,00**
PENSILVANIA	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 795.919,00
PENSILVANIA	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 28.785,00
PENSILVANIA	Jabón en polvo	-$ 106.260,00
TOTAL PENSILVANIA		**-$ 930.964,00**
SALAMINA	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 445.290,00
SALAMINA	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 22.392,00
SALAMINA	Jabón en polvo	-$ 106.260,00
TOTAL SALAMINA		**-$ 573.942,00**
SAMANA	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 832.273,00
SAMANA	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 30.824,00
SAMANA	Jabón en polvo	-$ 67.620,00
SAMANA	Jabón en polvo - Florencia	-$ 38.640,00
SAMANA	Jabón en polvo - San diego	-$ 19.320,00
TOTAL SAMANA		**-$ 988.677,00**
VICTORIA	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 279.499,00
VICTORIA	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 13.360,00
VICTORIA	Jabón en polvo	-$ 38.640,00
TOTAL VICTORIA		**-$ 331.499,00**
VILLAMARÍA	Debe aplicarse descuento por faltantes de aseo y especias	-$ 460.698,00
VILLAMARÍA	Debe aplicarse glosa por faltantes de guatila y ahuyama	-$ 22.305,00
VILLAMARÍA	Jabón en polvo	-$ 57.960,00
TOTAL VILLAMARÍA		**-$ 540.963,00**
TOTAL GENERAL		**-$ 9.051.273,00**

ACTAS DE PAGO

ACTA DE PAGO	VALOR
Acta Nro. 1	$ 587.300.440
Acta Nro. 2	$ 886.963.460
Acta Nro. 3	$ 1.643.686.400
Acta Nro. 4	$ 2.470.909.411
Acta Nro. 5	$ 1.556.829.288
Acta Nro. 6	$ 2.336.293.450
Acta Nro. 7	$ 1.451.964.027
Acta Nro. 8	$ 2.180.753.521
Acta Nro. 9	$ 1.589.948.905

ACTA DE PAGO	VALOR
Acta Nro. 10	$ 2.385.396.064
Acta Nro. 11	$ 736.061.112
Acta Nro. 12	$ 1.107.872.122
Acta Nro. 13	$ 1.640.039.966
Acta Nro. 14	$ 2.462.701.258
Acta Nro. 15	$ 1.486.621.755
Acta Nro. 16	$ 2.237.239.543
Acta Nro. 17	$ 1.171.825.077
Acta Nro. 18	$ 1.758.751.538
TOTAL	**$ 29.691.157.337**

DE LAS VICISITUDES DEL PLAZO DEL CONTRATO:

Días de Ejecución	
Proyección enero	10
Proyección febrero	20
Proyección marzo	20
Proyección abril	17
Proyección mayo	21
Proyección junio	9
Contrato inicial	**97**
Adición y prorroga 1 (del 14 al 8 de agosto)	24
Adición y prorroga 2 (del 9 de agosto al 17 de septiembre)	27
Prorroga 3 (del 18 septiembre al 22 de septiembre)	3
Tiempo total contratado	**151**

Con el presente contrato se atendieron 35.426 estudiantes diariamente en promedio:

NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS			
	Mayoritario	**Indígena**	**Total**
MODULO I	17.139	0	17.139
MODULO II	18.287	0	18.287
TOTAL	**35.426**	**0**	**35.426**

NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS			
	Urbano	**Rural**	**Total**
MODULO I	9.731	7.408	17.139
MODULO II	10.600	7.687	18.287
TOTAL	**20.331**	**15.095**	**35.426**

NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS					
	Grados -1, 0,1,2,3 (Grupo 1)	**Grados 4 y 5 (Grupo 2)**	**Grado 6, 7, 8 y 9 (Grupo 3)**	**Grados 10 y 11 (Grupo 4)**	**Total**
MODULO I	6.028	2.998	5.990	2.123	**17.139**
MODULO II	6.594	3.275	5.961	2.457	**18.287**
TOTAL	**12.622**	**6.273**	**11.951**	**4.580**	**35.426**

Porcentaje de cobertura del programa de alimentación escolar contra la matricula registrada en el SIMAT:

MODULO I: 17.139 estudiantes con PAE / 22.129 estudiantes matriculados = **77.5%.**
MODULO II: 18.287 estudiantes con PAE / 25.858 estudiantes matriculados = **70,7%**.

Raciones diarias entregadas de complemento refrigerio (RI):

MODULO I: 3.405 Estudiantes beneficiarios
MODULO II: 5.234 Estudiantes beneficiarios

Raciones diarias entregadas en complemento almuerzo (APS)

MODULO I: 13.734 Estudiantes beneficiarios
MODULO II: 13.053 Estudiantes beneficiarios

GARANTIAS:

Tipo Póliza	No. Póliza	Amparo	Vigencia		Valor
			Desde	Hasta	
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento	42-40-101048421	Predios labores y operaciones	17/ene/2025	08/ago/2025	$ 1.503.436.483,50
Cumplimiento	42-44-101159141	Cumplimiento del contrato	17/ene/2025	23/mar/2026	$3.006.872.967,00
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/ene/2025	22/sep/2028	$3.006.872.967,00
		Calidad del servicio	17/ene/2025	23/mar/2026	$3.006.872.967,00

Relacione el grupo de interés beneficiado (anexos) si aplica: Niños, niñas y adolescentes matriculados y focalizados en el SIMAT Departamento de Caldas en aula regular y jomada única para el Programa de Alimentación Escolar. Las listas con los beneficiarios del PAE en encuentran el Drive de supervisión			
Total Empleos directos e indirectos generados durante el contrato (si aplica).			
Directos		Indirectos	
Nota: Anexe listados de las personas subcontratados, con la respectiva información.			
En caso de contratos Interadministrativo, anexar acta de Entrega a la Comunidad beneficiada.			
Relacionar y adjuntar (en los casos que aplique), los elementos visuales de difusión, promoción e información del contrato en los cuales se le haya dado crédito a la Gobernación de Caldas. De acuerdo con la cláusula estipulada en el contrato, se requiere evidenciar con videos, fotografías y documentos en físico y en medio magnético, o publicaciones en páginas Web.			

3. INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	BIENES O SERVICIOS	BENEFICIARIOS	FECHA	VALOR Ejecutado de:	SOPORTE QUE SE ADJUNTA
Brindar complementación alimentaria del programa de alimentación escolar (PAE) para los niños, niñas y adolescentes matriculados y focalizados en el SIMAT departamento de caldas en aula regular y/o jornada única	Entrega de complementos alimentarios	35.426 niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados y focalizados en el SIMAT	20/ene/2025 hasta 22/sep/2025	**$29.691.157.337**	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MSKaGG7ONRQU4y5MgdGu3eZsPmF5uqMA
TOTAL ($):				**$29.691.157.337**	

4. IMPACTO SOCIAL

Vector Estratégico al que corresponde de acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental (Si aplica):

VECTOR ESTRATÉGICO	X	DESCRÍBALO
Equidad Social:	X	Desde el campo social se beneficiaron estudiantes de bajos recursos, generando un complemento alimentario que consiste en un 20% del aporte nutricional que el niño o la niña debe tener en su desayuno y un 30% de aporte nutricional en cuanto al complemento de almuerzo se refiere, aun siendo este un complemento, para muchos niños y niñas se convierte en el alimento que consumen desde que salen de sus casas hasta el regreso de estas luego de la escuela. El departamento de Caldas tuvo en cuenta continuar con la cobertura que se tiene en la zona rural por las condiciones de distancia que existe entre las sedes educativas y los sitios de residencia de los menores así como el grado de vulnerabilidad que está en la zona mencionada.
Competitividad:		
Sostenibilidad:		
Integración:		

5. Cumplimiento del objeto y demás actividades contractuales.

De acuerdo las normas vigentes el contratista cumplió con los siguientes compromisos: SI- NO- N/A si no aplica.

ÍTEM	SI	NO	N/A
Objeto Contractual y especificaciones técnicas, administrativas, económicas y legales	X		
Cumplió el contratista con las pólizas de cumplimiento.	X		
Cumplió con el Objeto dentro del estipulado.	X		
Metas y actividades consignadas en el cronograma.	X		
Ejecución del Presupuesto asignado para el contrato.	X		
Presentó informes parciales de la ejecución.	X		
Presento facturas, o documentos que cumplan con los requisitos del artículo 617 del CCIO; licencias, permisos y concesiones requeridas para el contrato.	X		

6. Cumplimiento ley 789 del 2002, señale una única casilla de las que se indican a continuación

Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal o su Revisor Fiscal, el contratista cumplió con las obligaciones frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.	
Que de acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal de la entidad apoyada, ésta no tiene personal vinculado por planta, razón por la cual no está en obligada frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena.	X

7. LIQUIDACIÓN: Se anexa debidamente diligenciado y firmado el formato de Acta de Liquidación.

8. RECOMENDACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR:

Recomendación: En cada contratación que se celebre para el Programa de Alimentación Escolar debe estar verificado el total de certificaciones de los rectores que dan cuenta de la totalidad efectivamente entregadas por los operadores, pues son los rectores quienes en campo verifican la cantidad recibida por la institución educativa, esto permitirá la autorización o no de la totalidad de las cuentas de cobro que lleguen a la entidad por este concepto, así mismo continuar con las visitas de campo realizadas por ingenieros de alimentos ya que permiten controlar la calidad y cantidad de víveres, además de la adecuada prestación del servicio.

CIUDAD Y FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME	Enero del 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MÓNICA ECHEVERRI OCAMPO
FIRMA	Mónica Echeverri

GOBIERNO DE CALDAS	FACTORES A CONSIDERAR EN LA EVALUACION DE PROVEEDORES PARA LA GOBERNACION DE CALDAS	**Código:** FO-GD-02-048 **Versión:** 09 **Fecha modificación:** 17/02/2020

Secretaria, Unidad o Grupo	Educación, Cobertura Educativa
Fecha	10/ene/2026
Nombre del Proveedor	Unión Temporal Alimentar 2025
Tipo del Bien o Servicio Ofrecido	BRINDAR COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS Y FOCALIZADOS EN EL SIMAT DEPARTAMENTO DE CALDAS EN AULA REGULAR Y/O JORNADA ÚNICA
Nombre de quien diligencia el formato (Supervisor)	Mónica Echeverri Ocampo

Califique de 1 a 5 el proveedor con base en los siguentes criterios siendo 1 la minima y 5 la maxima calificación que se puede obtener.

1= No Cumple 2: Cumple Regularmente 3= Cumple Medianamente 4= Cumple Satisfactoriamente y 5= Cumple de manera Excelente

FACTORES TÉCNICOS					**FACTORES DE ENTREGA**					**ORGANIZACIONALES**					**PUNTAJE OBTENIDO**
40%					**25%**					**35%**					
CRITERIO	**%**	**Calificacion**	**Media Ponderada**	**Media Ponderada 40%**	**CRITERIO**	**%**	**Calificacion**	**Media Ponderada**	**Media Ponderada 25%**	**CRITERIO**	**%**	**Calificacion**	**Media Ponderada**	**Media Ponderada 35%**	
Cumplimiento del contrato	30%	5	1,50	0,60	Tiempos de entrega y/o Servicio	60%	5	3,00	0,75	Calidad del Servicio y/o Suministro	30%	5	1,50	0,53	4,85
Especificaciones técnicas	20%	5	1,00	0,40	Cantidades acordadas	25%	5	1,25	0,31	Competencia del Servicio	20%	5	1,00	0,35	**OBSERVACIONES**
Asesoria	15%	5	0,75	0,30	Equivocaciones del producto o servicio	15%	4	0,60	0,15	Rapidez	15%	5	0,75	0,26	
Garantias (cumplimiento de polizas)	15%	5	0,75	0,30						Confidencialidad	15%	5	0,75	0,26	
Calidad del producto o servicio	10%	5	0,50	0,20						Amabilidad	10%	4	0,40	0,14	
Cantidades erradas (*)	10%	3	0,30	0,12						Entendimiento de las Necesidades	10%	5	0,50	0,18	
			5	1,92				4,85	1,21				4,90	1,72	

(*) Nota: Si las cantidades erradas superan el 1% la calificación será "1", si son iguales al 1%, se calificara "3" y si son CERO cantidades erradas, la calificación será 5

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA BILATERAL DE LIQUIDACIÓN CONTRATO COPIA CONTROLADA SIG	**Código:** FO-CA-099 **Versión:** 1.0 **Fecha modificación:** 28/12/2022

Secretaría	EDUCACION
Fecha acta de Liquidación:	10 de enero de 2026

Numero de Contrato:	20012025-0049		ID Publicación SECOP		CO1.PCCNTR.7228961
No. Del Proceso:	LP-SED-018-2024		No. RPC:		4500027031 4500027982 4500027983 4500027984 4500027985 4500028436 4500028437
No. BPID / BPIN	202400000000974		No. C.D.P.		
Contratista:	UT ALIMENTAR 2025				
NIT. ó RUT:	901906215	DV	4		
Representante Legal	ZULAI KARIANA SUAREZ SANCHEZ		Cedula		24.713.349
Dirección	Carrera 11 # 17-19 LA DORADA		Teléfono:		3216403569
Póliza de Cumplimiento Nro.	42-44-101159141		Compañía		Seguros del Estado
Póliza de RCE Nro.	42-40-101048421		Compañía		Seguros del Estado
Valor inicial del Contrato ($):	$ 20.114.989.134,00		Valor Adiciones:		$ 9.953.740.536,00
Objeto del Contrato:	BRINDAR COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS Y FOCALIZADOS EN EL SIMAT DEPARTAMENTO DE CALDAS EN AULA REGULAR Y/O JORNADA ÚNICA				
Ejecución del contrato	Fecha Inicial	20/ene/2025	Fecha Final (Incluidas prorrogas)		22/sep/2025
Duracion del contrato:	0 Años		8 Meses		2 Dias
Supervisor:	Monica Echeverry Ocampo				

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		20.114.989.134,00
ADICIONES		9.953.740.536,00
VR. PAGO ACTA 01	$ 587.300.440	
VR. PAGO ACTA 02	$ 886.963.460	
VR. PAGO ACTA 03	$ 1.643.686.400	
VR. PAGO ACTA 04	$ 2.470.909.411	
VR. PAGO ACTA 05	$ 1.556.829.288	
VR. PAGO ACTA 06	$ 2.336.293.450	
VR. PAGO ACTA 07	$ 1.451.964.027	
VR. PAGO ACTA 08	$ 2.180.753.521	
VR. PAGO ACTA 09	$ 1.589.948.905	
VR. PAGO ACTA 10	$ 2.385.396.064	
VR. PAGO ACTA 11	$ 736.061.112	
VR. PAGO ACTA 12	$ 1.107.872.122	
VR. PAGO ACTA 13	$ 1.640.039.966	
VR. PAGO ACTA 14	$ 2.462.701.258	
VR. PAGO ACTA 15	$ 1.486.621.755	
VR. PAGO ACTA 16	$ 2.237.239.543	
VR. PAGO ACTA 17	$ 1.171.825.077	
VR. PAGO ACTA 18	$ 1.758.751.538	
SALDO SIN EJECUTAR DEL CONTRATO	**377.572.333,00**	
Sumas Iguales:	**30.068.729.670,00**	**30.068.729.670,00**

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		**0,00**
Amortización del Anticipo Acta	0,00	
Amortización del Anticipo Acta	0,00	
Amortización del Anticipo Acta	0,00	
Amortización del Anticipo Acta	0,00	
Amortización del Anticipo Acta	0,00	
Saldo por amortizar:	**0,00**	
Sumas Iguales:	**0,00**	**0,00**

ITEM	SI	NO
El (La) Contratista ejecutó para el Departamento de Caldas, el objeto contractual a entera satisfacción y dentro del plazo previsto	x	
El (la) suscrito (a) a Supervisor (a) verificó el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, dando cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007	x	
Se verifico la vigencia de las pólizas las cuales se encuentran ajustadas al contrato SIG	x	
Observaciones		

Las partes, de común acuerdo, dan por liquidado y se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto frente a este Contrato.

Para constancia se firma el sábado, 10 de enero de 2026, por los que en ella intervienen.

	EL DEPARTAMENTO	SUPERVISOR	EL CONTRATISTA
Firmas			
Nombre:	Luis Herney Vargas Barrera	Mónica Echeverri Ocampo	Zulai Karina Suárez Sanchez
C.C.	1.077.968.862	24.336.670	24.713.349