

	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 1 de 29

Valledupar, 03 de marzo 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 28 de febrero de 2026.

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 28 de febrero de 2026.

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

Calle 9C No. 19ª – 34

 **: 3103547453**

 **: atencionintegralut@gmail.com**



	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 2 de 29

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 SIETE CENTAVOS (\$72.233.705.637.97) M/CTE CON IVA INCLUIDO.
Forma de pago o desembolsos	La retribución del servicio se pagará así:

Calle 9C No. 19ª – 34

📞 : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 3 de 29

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO		
		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. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 4 de 29

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	99-8.1.4.08.13.001.05.00 1-10-7	Fortalecimiento de la atención integral para un envejecimiento activo y saludable en las personas mayores del	\$72.233.705.637,97

Calle 9C No. 19ª – 34

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com



 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 5 de 29

CERTIFICADOS DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025-06-0010					
DESCRIPCIÓN	Nº.	FECHA	IMPUTACIÓN	NOMBRE	VALOR
				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			

3.1. ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS

GARANTÍAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE PÓLIZAS – No. 2025-06-0010 Garantía Única de cumplimiento						
Aseguradora	Nº de Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencia		
	11-44-101257952	Cumplimiento del contrato	\$7.223.370.563,79	24/06/2025	a	24/07/2027

Calle 9C No. 19ª – 34

📞 : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 6 de 29

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.	Anexo 8	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	Nº 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.

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 aporó 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

Calle 9C No. 19ª – 34

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 7 de 29

Nombre o tipo de acta	Fecha de suscripción del acta	Motivo del acta	Fecha de finalización del contrato
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

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	Documentos contractuales iniciales
		Informe de actividades SIRCC II

Calle 9C No. 19ª – 34

📞 : 3103547453

✉️ : atencionintegralut@gmail.com



 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 8 de 29

Número del Informe	Fecha del Informe	Anexos recibidos
	2025	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
6.	01 de diciembre de 2025	Factura N°FEL8
		Documentos contractuales iniciales
		Informe de actividades SIRCC II
		Informe de Actividades Desarrolladas con sus soportes
		Resumen pago seguridad social y Parafiscales
7.	31 de diciembre de 2025	Planillas de asistencia de los beneficiarios
		Factura N°FEL9
		Documentos contractuales iniciales
		Informe de actividades SIRCC II
		Informe de Actividades Desarrolladas con sus soportes
8.	02 de febrero de 2026	Resumen pago seguridad social y Parafiscales
		Planillas de asistencia de los beneficiarios
		Factura N°FEL10
		Documentos contractuales iniciales
		Informe de actividades SIRCC II
9.	03 de marzo de 2026	Informe de Actividades Desarrolladas con sus soportes
		Resumen pago seguridad social y Parafiscales
		Planillas de asistencia de los beneficiarios
		Factura N°FEL11
		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°FEL12

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.

Calle 9C No. 19ª – 34

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com



 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 9 de 29

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

FEBRERO 2026

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 – Manipuladoras , Aux. apoyo y servicios generales	6009071741	03/03/26	\$130.854.900	Feb / marzo 26
UT canitas de amor	901.955.353	Planilla Y – Independiente s Administrativo s y Coordinadores	6006895311	02/03/26	\$25.916.100	Febrero 26

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.

Calle 9C No. 19ª – 34

📞 : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com





U.T. Atención Integral
Nit. 901.957.634-5

UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL

INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010

VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 10 de 29

Municipio	Centro Dia	Cobertura de Enero. 26	No. Días	No. De Raciones
Aguachica	Villa Paraguay	210	24	5040
Aguachica	El Progreso	240	24	5760
Aguachica	Cesarito	200	24	4800
Aguachica	Nuevo Amanecer	160	24	3840
Aguachica	Libertadores	200	24	4800
Astrea	La Y	60	24	1440
Astrea	Arjona	180	24	4320
Astrea	Principal	150	24	3600
Becerril	Los Ancianos	200	24	4800
Becerril	San José	200	24	4800
Bosconia	El Carmen	200	24	4800
Bosconia	Alto Prado	200	24	4800
Chimichagua	Principal	160	24	3840
Chimichagua	Mandinguilla	140	24	3360
Chimichagua	Saloa	130	24	3120
Chimichagua	Sempegua	110	24	2640
Chimichagua	Candelaria	140	24	3360
Chiriguana	La Sierrita	130	24	3120
Chiriguana	Poponte	120	24	2880
Chiriguana	Rincón Hondo	150	24	3600
Chiriguana	Cielo Maria	120	24	2880
Chiriguana	Principal	180	24	4320
Codazzi	Casacara	120	24	2880
Codazzi	La Frontera	150	24	3600
Codazzi	Camilo Torres	200	24	4800
Codazzi	15 De noviembre	140	24	3360
Curumani	Principal	200	24	4800
Curumani	20 de Julio	150	24	3600
Curumani	San Roque	100	24	2400
El Copey	Ancianato	250	24	6000
El Copey	Caracolicito	160	24	3840
El Copey	Chimila	100	24	2400
El Paso	Cuatro Vientos	100	24	2400
El Paso	Principal	120	24	2880
El Paso	La Loma	150	24	3600
El Paso	Potreriillo	120	24	2880
Gamarra	Principal	200	24	4800
Gamarra	La Estación	70	24	1680
Gamarra	Puerto Viejo	100	24	2400
Gamarra	Puerto Mosquito	60	24	1440
González	González	100	24	2400
La Gloria	Simaña	100	24	2400
La Gloria	Ayacucho	100	24	2400
La Gloria	Principal	180	24	4320
La Gloria	La Mata	110	24	2640
La Jagua	Principal	120	24	2880
La Paz	Yiret	130	24	3120
La Paz	Principal	150	24	3600

Calle 9C No. 19ª – 34



: 3103547453



: atencionintegralut@gmail.com



U.T. Atención Integral
Nit. 901.957.634-5

UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL

INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010

VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 11 de 29

Municipio	Centro Dia	Cobertura de Enero. 26	No. Días	No. De Raciones
La Paz	El Mirador	100	24	2400
La Paz	San José De Oriente	100	24	2400
La Paz	Betania	140	24	3360
La Paz	Varas Blancas	70	24	1680
Manaure	Centro	200	24	4800
Manaure	21 De enero	200	24	4800
Pailitas	Principal	200	24	4800
Pailitas	La Frontera	120	24	2880
Pailitas	Palestina	100	24	2400
Pelaya	San Bernardo	120	24	2880
Pelaya	Pelaya Principal	110	24	2640
Pelaya	Pelaya Costilla	100	24	2400
Pueblo Bello	Principal	160	24	3840
Rio De Oro	Centro	150	24	3600
Rio De Oro	San Miguel	150	24	3600
Rio De Oro	Los Ángeles	160	24	3840
San Alberto	Principal	170	24	4080
San Alberto	La Llana	50	24	1200
San Diego	Carlos Puche	150	24	3600
San Diego	Media Luna	100	24	2400
San Diego	Nuevas Flores	40	24	960
San Martín	La Granja	180	24	4320
Tamalameque	Principal	150	24	3600
Tamalameque	Puerto Bocas	100	24	2400
Tamalameque	Zapatoza	100	24	2400
Tamalameque	Antequera	100	24	2400
Valledupar	Candelaria Sur	200	24	4800
Valledupar	Mareigua	240	24	5760
Valledupar	Villa Yaneth	230	24	5520
Valledupar	Nando Marín	200	24	4800
Valledupar	450 años	200	24	4800
Valledupar	Mariangola	250	24	6000
Valledupar	Altos De Pimienta	140	24	3360
Valledupar	Chiriquí	100	24	2400
Valledupar	Divino Niño	130	24	3120
Valledupar	El Rocío	130	24	3120
Valledupar	El Oasis	150	24	3600
Valledupar	La Victoria	120	24	2880
Valledupar	Las Manuelitas	150	24	3600
Valledupar	5 De enero	120	24	2880
Valledupar	Villa Castro	120	24	2880
Valledupar	Eneal	160	24	3840
Valledupar	La Roca	160	24	3840
Valledupar	Futuro De Los Niños	150	24	3600
Valledupar	La Nevada	150	24	3600
Valledupar	IDREEC	120	24	2880
Valledupar	Brisas De La Popa	130	24	3120
Valledupar	Los Venados	100	24	2400

Calle 9C No. 19ª – 34



: 3103547453



: atencionintegralut@gmail.com

	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 12 de 29

Municipio	Centro Dia	Cobertura de Enero. 26	No. Días	No. De Raciones
Valledupar	Aguas Blanca	160	24	3840
Valledupar	Valencia De Jesús	120	24	2880
Valledupar	Badillo	150	24	3600
Valledupar	Guacoche	110	24	2640
Valledupar	Atanquez	150	24	3600
Valledupar	Guaimaral	100	24	2400
Valledupar	Los Corazones	100	24	2400
Valledupar	Patillal	100	24	2400
Valledupar	Guacochito	100	24	2400
Valledupar	Caracolicito	80	24	1920
Total		15000	24	360.000

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 28 de febrero de 2026. 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.

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2026				
No. De Días atendidos				24
Municipio	No. Beneficiarios	Días ejecutados	No. Raciones	Suma de TOTAL
Aguachica	1.010	24	24.240	\$ 241.013.714
Astrea	390	24	9.360	\$ 93.064.702
Becerril	400	24	9.600	\$ 95.450.976
Bosconia	400	24	9.600	\$ 95.450.976
Chimichagua	680	24	16.320	\$ 162.266.659
Chiriguana	700	24	16.800	\$ 167.039.208
Codazzi	610	24	14.640	\$ 145.562.738
Curumani	450	24	10.800	\$ 107.382.348
El Copey	510	24	12.240	\$ 121.699.994
El Paso	490	24	11.760	\$ 116.927.446
Gamarra	430	24	10.320	\$ 102.609.799
González	100	24	2.400	\$ 23.862.744
La Gloria	490	24	11.760	\$ 116.927.446

Calle 9C No. 19ª – 34

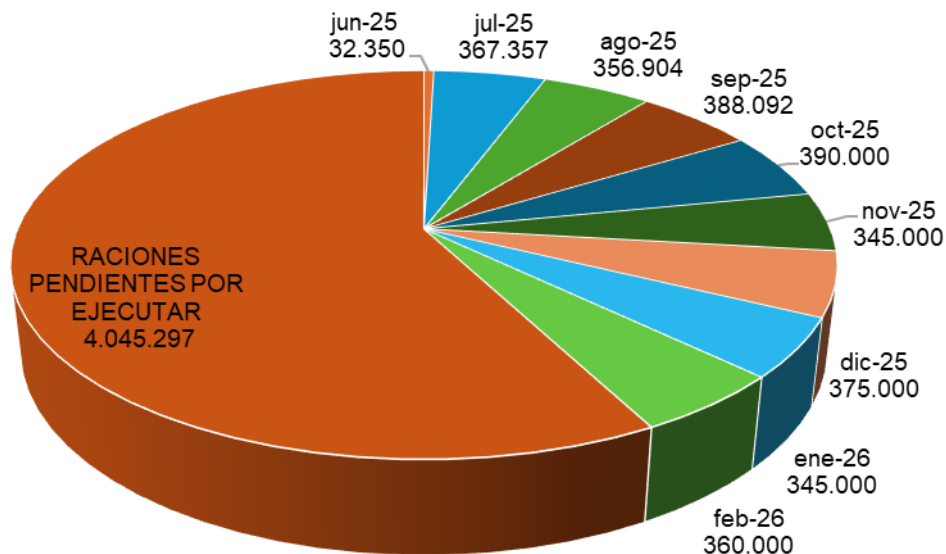
 : 3103547453

 : atencionintegralut@gmail.com



Periodo del 01 al 28 de febrero de 2026				
No. De Días atendidos				24
Municipio	No. Beneficiarios	Días ejecutados	No. Raciones	Suma de TOTAL
La Jagua	120	24	2.880	\$ 28.635.293
La Paz	690	24	16.560	\$ 164.652.934
Manaure	400	24	9.600	\$ 95.450.976
Pailitas	420	24	10.080	\$ 100.223.525
Pelaya	330	24	7.920	\$ 78.747.055
Pueblo Bello	160	24	3.840	\$ 38.180.390
Rio De Oro	460	24	11.040	\$ 109.768.622
San Alberto	220	24	5.280	\$ 52.498.037
San Diego	290	24	6.960	\$ 69.201.958
San Martin	180	24	4.320	\$ 42.952.939
Tamalameque	450	24	10.800	\$ 107.382.348
Valledupar	4.620	24	110.880	\$ 1.102.458.773
Total General	15.000,00		360.000,00	\$3.579.411.600,00

Ejecución de ración Servida



El operador UT Canitas de amor ejecuto la entrega en los 24 días de ejecución en el mes de febrero de 2026. entregando 360.000 raciones servidas. sin embargo, con la revisión de las planillas de asistencia diaria realizada por el personal de la interventoría, se encuentra

	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 14 de 29

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:

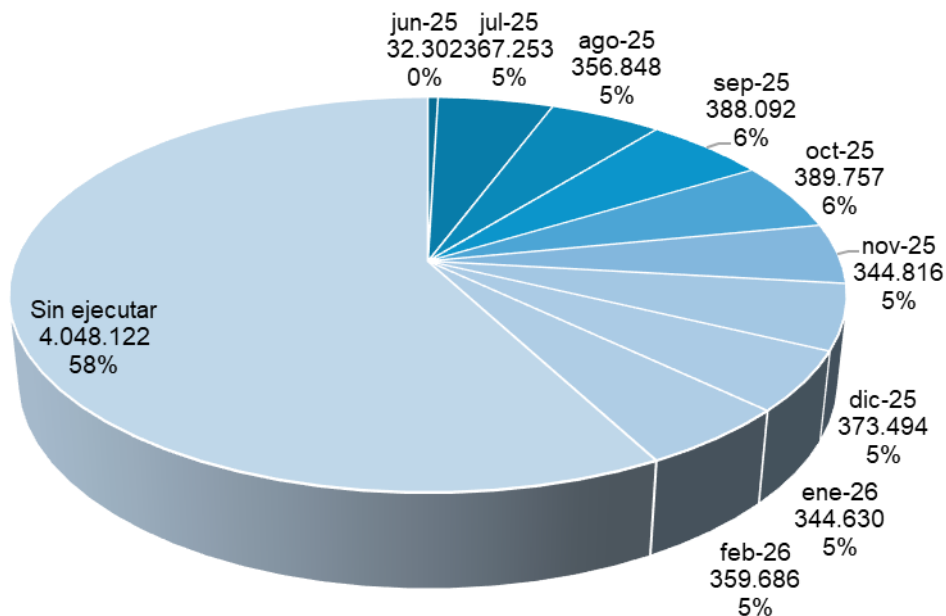
periodo	Días ejecutados	beneficiarios	valor integral ración	No de raciones ejecutadas	Raciones descontadas por interventoría	No. de raciones autorizadas y facturadas
jun-25	5	6.470	\$9.942,81	32.350	48	32.302
jul-25	27	14.861	\$9.942,81	367.357	104	367.253
Agosto 2025	24	14.871	\$9.942,81	356.904	56	356.848
sep-25	26	15.000	\$9.942,81	388.092	0	388.092
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
Dic -25	25	15.000	\$9.942,81	375.000	1506	373.494
Enero -26	23	15.000	\$9.942,81	345.000	370	344.630
Febrero - 26	24	15.000	\$9.942,81	360.000	314	359.686
Acumulado	203			2.959.703	2.825	2.956.878
Sin ejecutar	264			4.045.297		4.048.122
Contratado	467			7.005.000		7.005.000

Calle 9C No. 19ª – 34

📞 : 3103547453

✉️ : atencionintegralut@gmail.com

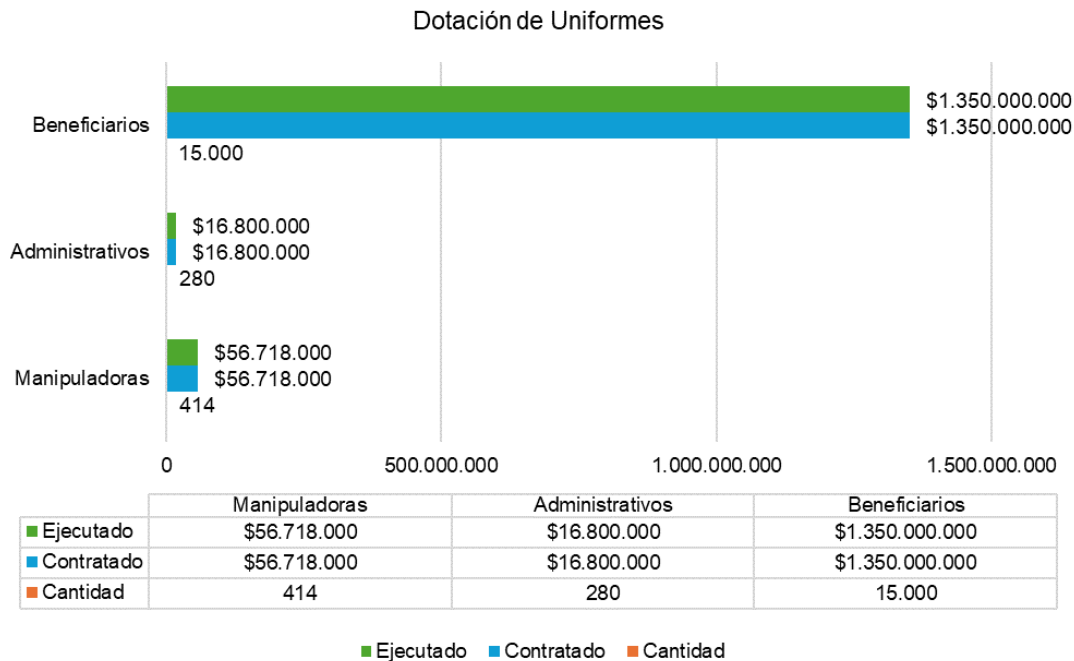
No. de raciones autorizadas y facturadas



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



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)

Para el presente periodo se presentaron huellas faltantes en las actas de entrega de refrigerios, se establecieron 10 huellas faltantes de adulto mayores que por problema de salud no asistieron a la actividad programada. De tal forma se hace necesario el descuento de estas entregas de refrigerios, por tanto para el presente informe se autoriza el pago de **14.990 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





U.T. Atención Integral
Nit. 901.957.634-5

UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL

INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010

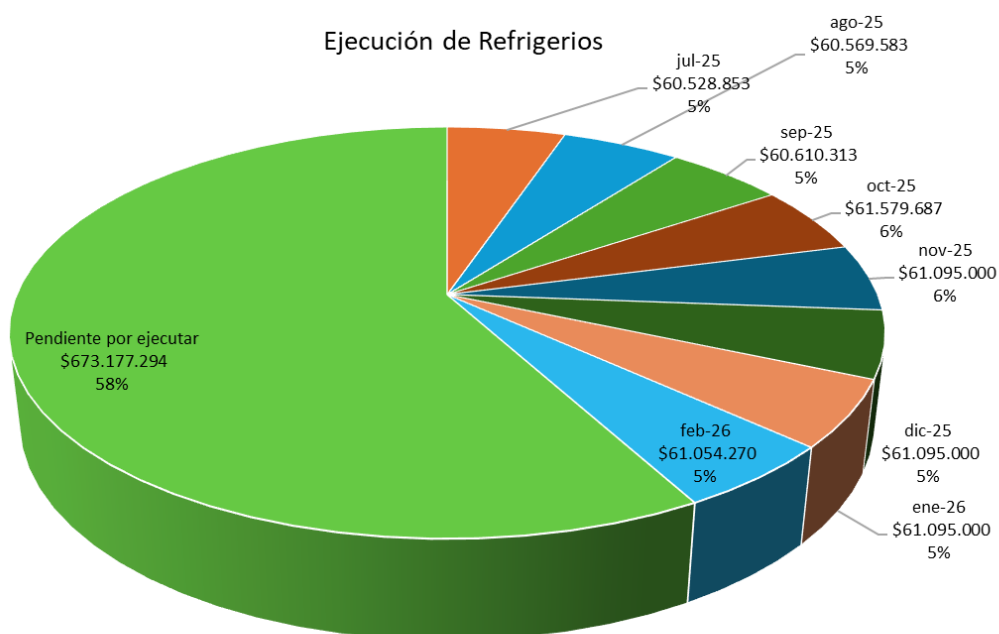
VERSIÓN

1.0

PÁGINA

Página 17 de 29

Actividades Recreativas - Refrigerio			
Mes	Beneficiarios	Valor del refrigerio	Total
Diciembre 25	15.000	\$4.073	\$61.095.000
Enero 26	15.000	\$4.073	\$61.095.000
febrero-26	14.990	\$4.073	\$61.054.270
Total			\$487.627.706
Pendiente por ejecutar			\$673.177.294
contratado			\$ 1.160.805.000,00



Calle 9C No. 19ª – 34

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 18 de 29

RESUMEN DE APORTES

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

Ítem	Cant. Contra	Valor contra.	jun-25		Julio 2025		Agosto 2025	
			Cant.	Vlr	Cant.	Vlr	Cant.	Vlr
Ración Servida	7.005.000	\$69.649.382.638,0	32.302	\$321.649.903,5	367.253	\$3.652.560.853,17	356.848	\$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				-\$287567,52		-\$623.062,96		-\$335.495,44
Total Proyecto		\$ 72.233.705.638,0	Total mes	\$321.362.335,98		\$3.651.937.790,21		\$3.669.391.600,80

Ítem	Cant. Contra	Valor contra.	septiembre-25		Octubre -25		Noviembre -25	
			Cant.	Vlr	Cant.	Vlr	Cant.	Vlr
Ración Servida	7.005.000	\$69.649.382.638,0	388.092	\$3.858.725.018,52	389.757	\$3.877.695.900,00	344.816	\$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

Calle 9C No. 19ª – 34

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 19 de 29

Ítem	Cant. Contra	Valor contra.	Diciembre-25		Enero 2026		Febrero 2026	
			Cant.	Vlr	Cant.	Vlr	Cant.	Vlr
Ración Servida	7.005.000	\$69.649.382.638,0	373.494	\$3.728.553.750,00	344.630	\$3.430.269.450,00	359.686	\$3.579.411.600,00
Refrigerios	285.000	\$1.160.805.000,00	15.000	\$ 61.095.000,00	15.000	\$ 61.095.000,00	14.990	\$ 61.054.270,00
Dotación Uniformes	15.694	\$1.423.518.000,00	0	\$ -		\$ -		\$ -
Descuentos				-\$9.022.430,94		-\$ 2.216.666,30		-\$ 1.881.170,86
Total Proyecto		\$72.233.705.638,0	Total mes	\$ 3.780.626.319,06	Total mes	\$3.489.147.783,70	Total mes	\$3.638.584.699,14

Ítem	Ejecutado hasta la fecha		Pendiente por ejecutar	
	Cant.	Vlr	Cant.	Vlr
Ración Servida	2.956.878	\$29.427.764.585,43	4.048.122	\$ 40.221.618.052,57
Refrigerios	119.722	\$487.627.706,00	165.278	\$ 673.177.294,00
Dotación Uniformes	15.694	\$1.423.518.000,00	0	\$ -
Descuentos		-\$ 17.116.258,43		\$ 17.116.258,43
Total		\$ 31.321.794.033,00		\$ 40.911.911.605,00

INTERVENTORIA								
Ítem	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.	Vlr	Cant.	Vlr	Cant.	Vlr
Contratación de interventoría	19	\$ 3.514.251.499	1	\$184.960.605,20	1	\$184.960.605,20	1	\$184.960.605,20

Calle 9C No. 19ª – 34

📞 : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 20 de 29

INTERVENTORIA								
Ítem	Cant. Contra	Valor contratado	25 de Sept - 24 de oct 2025		25 de oct – 24 de nov 2025		25 de Nov – 24 de dic 2025	
			Cant.	Vlr	Cant.	Vlr	Cant.	Vlr
Contratación de interventoría	19	\$ 3.514.251.499	1	\$184.960.605,20	1	\$184.960.605,20	1	\$184.960.605,20

INTERVENTORIA						
Ítem	Cant. Contra	Valor contratado	25 de Dic 25 - 24 de enero 2026		25 de enero – 24 de febrero 2026	
			Cant.	Vlr	Cant.	Vlr
Contratación de interventoría	19	\$ 3.514.251.499	1	\$184.960.605,20	1	\$184.960.605,20

Ítem	Ejecutado hasta la fecha		Pendiente por ejecutar	
	Cant.	Valor	Cant.	Valor
Contratación de interventoría	8	\$ 1.479.684.841,60	11	\$ 2.034.566.657,20

Calle 9C No. 19ª – 34

📞 : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com



9. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

BATERIA DE INDICADORES DEL PROYECTO - GENERALIDADES DEL PROYECTO			EJECUCIÓN MES DE FEBRERO 2026	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	24	203	43%
Referencia de Nutrición	Número de menú preparados	12	12	12	100%
Servicios Integrales	N° de actividades recreativas y deportivas	19	4	27	142%
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 febrero de 2026 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 enero de 2026 se enmarcaron en la visibilización de fechas importantes como son:

- Día Mundial de Lucha contra el Cáncer
- Mi Relación con Dios y celebración alusiva a carnaval
- Celebración de la vida para los cumplimentados del mes de febrero de 2026

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).

Actividad	Cantidad	Objetivo
Hábitos y Estilo de Vida Saludable – Cuidar la	106	La actividad buscaba sensibilizar a las personas mayores beneficiarias del programa “Envejeciendo en

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 22 de 29

Actividad	Cantidad	Objetivo
vida (Día Mundial de Lucha contra el Cáncer)		Marcha” sobre la importancia de la prevención, detección temprana y adopción de hábitos saludables que contribuyan a la disminución del riesgo de cáncer. La actividad buscó fortalecer conocimientos relacionados con estilos de vida saludable, autocuidado, controles médicos periódicos y factores protectores, promoviendo una cultura preventiva en la población adulta mayor. La actividad se desarrolló mediante jornadas pedagógicas y espacios de orientación en los Centros Día, donde se brindó información clara y accesible sobre factores de riesgo, señales de alerta y prácticas de prevención. Los beneficiarios participaron activamente en dinámicas de reflexión y diálogo, reforzando la importancia del autocuidado y la vigilancia de la salud. La jornada cumplió con el objetivo de promover la conciencia preventiva y fortalecer hábitos saludables orientados a la protección de la salud integral.
Bienestar y Salud Mental – Mi Relación con Dios y celebración alusiva a carnaval	106	En los centros días a través de encuentros se buscaba fortalecer el bienestar emocional y espiritual de las personas mayores beneficiarias, promoviendo espacios de reflexión sobre la fe, la esperanza y la dimensión espiritual como factores protectores de la salud mental. De manera complementaria, en algunos Centros Día se desarrollaron actividades recreativas alusivas al carnaval, con el propósito de fomentar la alegría, la expresión cultural y la integración social, sin embargo esta actividad por ser opcional no cuenta con soporte de realización, pero en el presente informe se anexan fotos de algunos centros días que llevaron a cabo la celebración. La actividad se llevó a cabo mediante encuentros de reflexión, diálogo y expresión personal sobre la espiritualidad y la importancia de la fe como apoyo emocional en la etapa de la vejez. En los centros donde se realizó celebración alusiva al carnaval, se promovieron espacios recreativos, musicales y de integración cultural, fortaleciendo la participación y el



	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 23 de 29

Actividad	Cantidad	Objetivo
		sentido de pertenencia. Ambas acciones contribuyeron al bienestar emocional, la convivencia armónica y el fortalecimiento de vínculos sociales entre los beneficiarios.
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.

Calle 9C No. 19ª – 34

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com



 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 24 de 29

FEBRERO 2026

Cedula	Apellido	Nombre	Comedor	Municipio	Huellas Faltantes	Valor Huellas faltantes	Refrigerio Faltante	Valor Refrigerio faltante	Valor Total
7700644	Loperia	Francisco	Chiriquí	Valledupar	12	\$71.891,88	1	\$4.073	\$75.964,88
49715828	Noriega beleño	Modesta	Altos de pimienta	Valledupar	1	\$5.990,99	-	\$ -	\$5.990,99
49759068	Manjarrez troya	Neila	15 de noviembre	Codazzi	1	\$5.990,99	-	\$ -	\$5.990,99
49690303	Solano Ramírez	Marta	15 de noviembre	Codazzi	1	\$5.990,99	-	\$ -	\$5.990,99
12488667	Viloria Vanegas	Hernando	15 de noviembre	Codazzi	1	\$5.990,99	-	\$ -	\$5.990,99
892506	Guevara Valera	José Antonio	Casacara	Codazzi	24	\$143.783,76	1	\$4.073	\$147.856,76
4501894	Aguirre García	Alfonso	Rio de oro centro	Rio de oro	1	\$5.990,99	-	\$ -	\$5.990,99
49695254	Araujo Martínez	Doris	21 de enero	Manaure	5	\$29.954,95	-	\$ -	\$29.954,95
12435106	Fragoso rondón	Eduard	21 de enero	Manaure	5	\$29.954,95	-	\$ -	\$29.954,95
12638530	Castañeda Ledesma	Tomas	Ancianato	El copey	24	\$143.783,76	1	\$4.073	\$147.856,76
26764423	Duran	Carmen Elena	Gamarra ppal.	Gamarra	1	\$5.990,99	-	\$ -	\$5.990,99
5044361	Romero Amaya	Carlos Jorge	Gamarra ppal.	Gamarra	1	\$5.990,99	-	\$ -	\$5.990,99
26725733	Sandoval Ospina	Vita modesta	Candelaria	Chimichagua	6	\$35.945,94	-	\$ -	\$35.945,94
77141796	Soraca Larios	Dagoberto	Candelaria	Chimichagua	6	\$35.945,94	-	\$ -	\$35.945,94
7470470	Castañeda Campino	Álvaro Antonio	Puerto viejo	Gamarra	12	\$71.891,88	1	\$4.073	\$75.964,88
5091433	Vergel Ortiz	Jesús	Manaure centro	Manaure	24	\$143.783,76	1	\$4.073	\$147.856,76
77021442	Palmera Arrieta	Luis Alberto	Yiret	La paz	24	\$143.783,76	1	\$4.073	\$147.856,76
41694791	Ramírez rondón	Milza Elena	Yiret	La paz	24	\$143.783,76	1	\$4.073	\$147.856,76
77026458	Calderón	Hugo de Jesús	La roca	Valledupar	24	\$143.783,76	1	\$4.073	\$147.856,76
49739629	Montero zapata	Ramona	La roca	Valledupar	24	\$143.783,76	1	\$4.073	\$147.856,76

Calle 9C No. 19^a – 34

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 25 de 29

Cedula	Apellido	Nombre	Comedor	Municipio	Huellas Faltantes	Valor Huellas faltantes	Refrigerio Faltante	Valor Refrigerio faltante	Valor Total
12717218	Rada Aguilar	Teófilo Ramon	La roca	Valledupar	1	\$5.990,99	-	\$ -	\$5.990,99
5131093	Mendoza Rodríguez	Manuel	La roca	Valledupar	24	\$143.783,76	1	\$4.073	\$147.856,76
5011010	Sangregorio guillen	Saul	La victoria	Valledupar	6	\$35.945,94	-	\$ -	\$35.945,94
26793460	Chimenty viuda de Ariza	Nicolasa	El progreso	Aguachica	6	\$35.945,94	-	\$ -	\$35.945,94
26921142	Jaime de Villegas	Maria nestar	La frontera	Pailitas	6	\$35.945,94	-	\$ -	\$35.945,94
36587880	Montaño	Gabriel Lina	La frontera	Pailitas	6	\$35.945,94	-	\$ -	\$35.945,94
12577483	Polo chamarro	José de la rosa	Los ancianos	Pailitas	2	\$11.981,98	-	\$ -	\$11.981,98
36489592	Yanes medrando	Doris Beatriz	La frontera	Codazzi	1	\$5.990,99	-	\$ -	\$5.990,99
6794219	Gómez cruzado	Fredy	Palestina	Pailitas	12	\$71.891,88	-	\$ -	\$71.891,88
27642918	Ardila de ovallos	Maria del Carmen	La granja	San Martín	6	\$35.945,94	-	\$ -	\$35.945,94
13362351	Barboza serna	Caferino	La granja	San Martín	6	\$35.945,94	-	\$ -	\$35.945,94
12708987	Martínez cortes	Luis Carlos	La nevada	Valledupar	10	\$59.909,90	-	\$ -	\$59.909,90
49783749	Rojano mazea	Marlene beatriz	La nevada	Valledupar	1	\$5.990,99	-	\$ -	\$5.990,99
857357	Zuliga altamar	Willian Antonio	Villa Yaneth	Valledupar	6	\$35.945,94	-	\$ -	\$35.945,94
Total general					314	\$1.881.170,86	10	\$40.730	\$1.921.900,86

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. FEL12

Calle 9C No. 19^a – 34

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com



 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 26 de 29

Municipio	Cupos	Huellas Faltantes	Valor Racion	Total	Refrigerios Faltantes	Valor Refrigerio	Total	Total Glosa X Municipio
AGUACHICA	1.010	6	\$ 5.990,99	\$ 35.945,94	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 35.945,94
ASTREA	390	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
BECERRIL	400	2	\$ 5.990,99	\$ 11.981,98	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 11.981,98
BOSCONIA	400	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CHIMICHAGUA	680	12	\$ 5.990,99	\$ 71.891,88	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 71.891,88
CHIRIGUANA	700	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CODAZZI	610	28	\$ 5.990,99	\$ 167.747,72	1	\$ 4.073,00	\$ 4.073,00	\$ 171.820,72
CURUMANI	450	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
EL COPEY	510	24	\$ 5.990,99	\$ 143.783,76	1	\$ 4.073,00	\$ 4.073,00	\$ 147.856,76
EL PASO	490	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
GAMARRA	430	14	\$ 5.990,99	\$ 83.873,86	1	\$ 4.073,00	\$ 4.073,00	\$ 87.946,86
GONZALEZ	100	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
LA GLORIA	490	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
LA JAGUA	120	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
LA PAZ	690	48	\$ 5.990,99	\$ 287.567,52	2	\$ 4.073,00	\$ 8.146,00	\$ 295.713,52
MANAURE	400	34	\$ 5.990,99	\$ 203.693,66	1	\$ 4.073,00	\$ 4.073,00	\$ 207.766,66
PAILITAS	420	24	\$ 5.990,99	\$ 143.783,76	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 143.783,76
PELAYA	330	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PUEBLO BELLO	160	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
RIO DE ORO	460	1	\$ 5.990,99	\$ 5.990,99	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 5.990,99
SAN ALBERTO	220	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SAN DIEGO	290	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SAN MARTIN	180	12	\$ 5.990,99	\$ 71.891,88	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 71.891,88
TAMALAMEQUE	450	0	\$ 5.990,99	\$ 0,00	0	\$ 4.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VALLEDUPAR	4.620	109	\$ 5.990,99	\$ 653.017,91	4	\$ 4.073,00	\$ 16.292,00	\$ 669.309,91
Total general	15.000,00	314		\$ 1.881.170,86	10		\$ 40.730,00	\$ 1.921.900,86

Calle 9C No. 19ª – 34

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 27 de 29

12. CONSIDERACIONES PARA APROBACIÓN DEL PAGO

- a) 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.
- b) Que, se certifica que el operador UT canitas de amor, entrego en 24 días de ejecución del periodo del 1 al 28 de febrero de 2026: 360.000 raciones servidas, de las cuales se realizó descuento por valor de \$1.881.170,86 por raciones no entregadas.
- c) 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 febrero de 2026, de las cuales se realizó descuento por valor de \$40.730 por refrigerios no entregados.
- d) 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.
- e) 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.
- f) Que se verifico la inversión de los aportes del Departamento por parte del operador en los montos económicos ofrecidos dentro de su propuesta inicial.
- g) En consideración a lo anteriormente descrito, el valor a cancelar al Operador será el que se describe en el siguiente resumen económico:



 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN	PÁGINA
	1.0	Página 28 de 29

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
Factura No. FEL10	\$3.789.648.750,00	-\$9.022.430,94	\$3.780.626.319,06
Factura No. FEL11	\$3.491.364.450,00	-\$2.216.666,30	\$ 3.489.147.783,70
Factura No. FEL12	\$3.640.506.600,00	-\$1.921.900,86	\$ 3.638.584.699,14
Total Facturado			\$ 31.321.794.033,00
Saldo del Contrato			\$ 40.911.911.604,97
Valor descontado Interventoría		\$17.156.988,43	
VR. A GIRAR AL CONTRATISTA			\$ 3.638.584.699,14

El Contratista UNIÓN TEMPORAL CANITAS DE AMOR presentó factura N°FEL12, por TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS ICHENTA Y CUATRO MIL SESISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE (\$3.638.584.699,14) 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 28 de febrero de 2026 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 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS ICHENTA Y CUATRO MIL SESISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE (\$3.638.584.699,14) teniendo en cuenta el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PAGO	
Valor Ejecutado por el Operador	\$3.640.506.600
Descuento de interventoría	\$1.921.900,86
VALOR FACTURADO A PAGAR	\$3.638.584.699,14

Calle 9C No. 19ª – 34

☎ : 3103547453

✉ : atencionintegralut@gmail.com

 U.T. Atención Integral Nit. 901.957.634-5	UNIÓN TEMPORAL ATENCIÓN INTEGRAL	
	INFORME AUTORIZACIÓN DE PAGO No. 7 CONTRATO No. 2025-06-0010	
	VERSIÓN 1.0	PÁGINA Página 29 de 29

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

SÍ	☒	Se da visto bueno para realizar el pago por valor TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS ICHENTA Y CUATRO MIL SESISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE (\$3.638.584.699,14) 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 28 de febrero de 2026 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 tres (3) días del mes de marzo de 2026.



Firma del Interventor	
Nombre	Felipe Esteban Martínez
Identificación	77.187.436 de Valledupar.
Dirección	Calle 9C No. 19ª -34
Teléfono	3103547453
E-mail	atencionintegralut@gmail.com

