CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, ABRIL 20 DE 2026
TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CCS-20260035
ACTA PARCIAL N°	3 (TRES) DEL 20 MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE (6).
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CONTRATISTA	MARTHA LUCIA ARIAS AVILES
NIT N°	55.160.363-4
C.C. No.	55.160.363
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.22.01.0700.3.1.2 Monitoreo y control de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar / 01-RP libre destinación -1.2.1.0.00 ingresos corrientes de libre destinación.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($15.573. 600.oo)
ADICIONES HASTA LA FECHA	*SI ___ NO _____*
	VALOR: N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($15.573. 600.oo)
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2026.
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	*SI ____ NO _____*
	PLAZO: N/A
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2026.
FECHA SUSCRIPCION	19 DE ENERO 2026
FECHA DE INICIO	20 DE ENERO 2026
SUSPENSIONES HASTA LA FECHA	*SI _____ NO _____*
	FECHA DE SUSPENSION: N.A.
REINICIOS HASTA LA FECHA	*SI _____ NO _____*
	FECHA DE REINICIOS: N.A.
FECHA DE TERMINACION	19 DE MAYO 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	SI CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARINELLA CAMARGO BUITRAGO Secretaria de Educación
*CUMPLIMIENTO	T

- ***(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)***

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$15.573.600
	* APORTE ALCALDIA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	
2	VALOR ADICIONADO	
3	VALOR TOTAL (1+2)	$15.573.600
4	VALOR PRESENTE ACTA	$3.893.400
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$7.786.800
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$11.680.000
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$3.893,400

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

Powered by CamScanner

* Aplica solo para convenios.
*Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones, liberaciones, devoluciones) agregar más filas para complementar la información.

AFECTACION PRESUESTAL

N° Registró Presupuestal	Código Rubro	Nombre rubro / fuente	CPC	Saldo Anterior	Valor Presente Acta	Nuevo Saldo

*Diligenciar si el Contrato, Convenio u Orden de compra presenta dos o más rubros presupuestales y dos o más registros presupuestales

En constancia se firma a los 20 días del mes de abril de 2026

MARTHA LUCIA ARIAS AVILES
C.C No. 55.160.363 de Neiva
CONTRATISTA

MARINELLA CAMARGO BUITRAGO
C.C. No.46.670.728 de Duitama
SUPERVISOR

ppc

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CCS-20260035

LUGAR Y FECHA: Duitama, ABRIL 20 de 2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CCS-20260035
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE (6).
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($15.573.600.oo).
CONTRATANTE	ALCALDÍA DE DUITAMA
NIT.	891.855.138-1
NOMBRE COMERCIAL	N/A
CONTRATISTA	MARTHA LUCÍA ARIAS AVILÉS
IDENTIFICACIÓN	55.160.363 DE NEIVA
TIPO DE PERSONA	PERSONA NATURAL
DIRECCIÓN	CARREA 27 # 24-30
TELÉFONO	3176263688
CORREO ELECTRÓNICO	marthaarias26@gmail.com
TIPO DE RECURSOS	Monitoreo y Control para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar/ 01 RP libre destinación.
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA DE AHORROS Nº 24061551143 Banco Caja Social
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2026.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	DUITAMA

2. **APROBACIÓN PÓLIZA**

POLIZA No N/A anexo: N/A
VIGENCIA: Desde el NA Hasta N/A
POLIZA DE: Cumplimiento del Contrato N/A

3. **MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**
N/A

4. **PAGOS EFECTUADOS**

Con la presente acta se llevará a cabo el tercer (3) pago, con el fin de quedar a paz y salvo por concepto de honorarios en el periodo comprendido entre el 20 de marzo al 19 abril de 2026 con la contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS
Valor Inicial del contrato	$15.573.600	
Valor cancelado en el Periodo del 20 de enero al 19 de febrero de 2026		$3.893.400
Valor cancelado en el Periodo del 20 de febrero al 19 de marzo de 2026		$3.893.400
Valor a cancelar en el Periodo del 20 de marzo al 19 de abril de 2026		$3.893.400
Valor por ejecutar		$3.893.400
SUMAS IGUALES	$15.573. 600	$15.573.600

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Servicio Prestado
75 %	75 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Powered by CamScanner

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, del mes de marzo de 2026.

VIII. **ACTIVIDADES REALIZADAS.** Desde el 20 de marzo de 2026 hasta el 19 de abril de 2026, la contratista realizó las siguientes actividades:

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	T	P	N	UB. SOPORTE
1	REALIZAR CATORCE (14) VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ENTREGAS DE LOS COMPLEMENTOS DE ACUERDO A LA MODALIDAD R.I, RPS, Y DEMÁS MODALIDADES CONTEMPLADAS, EN CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES ASIGNADAS, EN ATENCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.	Para este periodo la contratista realizó 14 visitas de acompañamiento, verificando las condiciones de entrega de los complementos de acuerdo con las modalidades, que cumplan con lo estipulado en los lineamientos técnicos, en las siguientes I.E y planta de ensamble, de acuerdo al cronograma enviado por la coordinadora del PAE. ✓ TM simón Bolívar, 20 de marzo de 20206. ✓ TM simón Bolívar, 25 de marzo de 20206 ✓ Colegio Boyacá MI, 26 de marzo de 2026. ✓ Colegio Boyacá MPS, 26 de marzo de 2026. ✓ Colegio Nacionalizado la Presentación, 27 de marzo de 2026. ✓ IT. Santo Tomas de Aquino, 06 de abril de 2026. ✓ IT. Santo Tomas de Aquino, 07 de abril de 2026. ✓ Sede San Lorenzo, 08 de abril de 2026. ✓ Sede Tundama, 10 de abril de 2026. ✓ IE. San Luis, 13 de abril de 2026. ✓ Col. Guillermo León Valencia MI, 14 de abril de 2026. ✓ Col. Guillermo León Valencia MCCT, 14 de abril de 2026. ✓ Sede Higueras, 15 de marzo de 2026. ✓ IT. Rafael Reyes, 16 de abril de 2026.	X			Se anexa soporte en medio físico y magnético, el cual reposa en la oficina de contratación
2	REALIZAR AL MENOS CUATRO (4) VERIFICACIONES MENSUALES DE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS A LA COORDINACIÓN DEL PAE	Para este periodo la contratista realizó cuatro (04) verificaciones de las condiciones de transporte de los alimentos, de acuerdo a las directrices emitidas por la coordinación del PAE. En las siguientes IE: • IT Santo Tomas de Aquino, entrega de complemento MI, 06 de abril de 2026. Placa (GUU214). • IE San Luis, entrega de proteína (cerdo) 13 de abril de 2026. • Col. Guillermo León Valencia, entrega de CCT, 14 de abril de 2026. Placa (GUU214). • Col. Guillermo León Valencia, entrega de componente lácteo (yogurt). 14 de abril de 2026. Placa (TLP758).	X			Se anexa soporte en medio físico y magnético, el cual reposa en la oficina de contratación.
3	DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN EN LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES DE	La contratista diligenció los formatos correspondientes a las actas de visita, registro fotográfico y gramajes, estos se encuentran	x			Se anexa soporte en medio físico y

Powered by CamScanner

	ACTAS DE VISITA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, GRAMAJE Y DEMÁS FORMATOS QUE SE REQUIERAN, QUE DEBE COINCIDIR CON LA ACTIVIDAD REALIZADA Y LA DIRECTRIZ ENTREGADA POR LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL PAE	debidamente diligenciados y se entregan en físico y en medio magnético en la oficina de contratación del municipio.				magnético, el cual reposa en la oficina de contratación
4	VERIFICAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MUESTREO MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS, LA TOMA DE MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS DE LOS ALIMENTOS ENTREGADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNADAS Y REALIZAR UN (1) INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MUESTREO MICROBIOLÓGICO	Durante el periodo relacionado en el presente informe la contratista verificó la toma de muestras y contra muestras tomadas en las Instituciones educativas visitadas de acuerdo al cronograma proyectado por la coordinadora del programa, de igual manera revisó los resultados de las muestras de alimentos realizados por el operador para cuenta de cobro del mes de febrero de 2026.	X			Se anexa soporte en medio físico y magnético, el cual reposa en la oficina de contratación
5	REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PAE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN ATENCIÓN A LAS ORIENTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.	Para este periodo, la contratista creo los cuestionarios en *encuestas de Google* realizó la difusión de estas a los beneficiarios del PAE. Estos fueron enviados mediante correo electrónico a las Instituciones Educativas para el debido diligenciamiento por parte de los estudiantes, en las diferentes modalidades. Se anexa los links de las tres encuestas elaboradas: https://forms.gle/TDVdW316gHL1yPnCA: MI https://forms.gle/Vxos2fAZjZVeAGL78: MPS https://forms.gle/9Eaxcsx8vamH8k8W8: CCT	X			N /A
6	DAR AVISO INMEDIATO Y NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS CASOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (CAPS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNADAS Y LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, EVIDENCIANDO LOS HALLAZGOS QUE ATENTEN CON LA ADECUADA E IDÓNEA EJECUCIÓN DEL PAE	Para este periodo la contratista revisa el plan de mejora allegado por el operador, sobre observaciones realizadas, por encontrar incumplimiento en rotulado, Resolución 5109 de 2005. Del vinagre blanco y la quinua. Lo allegado cumple con el requerimiento. Se anexa el plan de mejora enviado por el operador.	X			Se anexa soporte en medio físico y magnético, el cual reposa en la oficina de contratación

Powered by CamScanner

	(ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS - ETA, NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO AUTORIZADOS E IRREGULARIDADES, ENTRE OTROS).					
7	ASISTIR Y PARTICIPAR DE LAS REUNIONES, CAPACITACIONES, MESAS PÚBLICAS, COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAE, POR LO MENOS (3) TRES VECES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	La contratista participó en las reuniones convocadas por la supervisión y coordinación del programa PAE: ➢ Participó en reunión con coordinadora y equipo PAE, para dar seguimiento al Programa de Alimentación Escolar, el 24 de marzo de 2026. ➢ Participó en reunión de coordinación, equipo PAE y operador para realizar programación de la entrega de complemento después del receso de semana santa, el 25 de marzo de 2026. ➢ Participó en la instalación de CAE, en IT Nueva Familia, el 24 de marzo de 2026. ➢ Participó en la instalación de CAE, en TM Simón Bolívar, el 25 de marzo de 2026. ➢ Participó en la instalación de CAE, en Colegio Boyacá, el 26 de marzo de 2026. ➢ Participó en la instalación de CAE, en IT Santo Tomas de Aquino, el 07 de abril de 2026. ➢ Participó en la primera mesa pública del PAE, el 09 de abril de 2026.	X			Se anexa soporte en medio físico y magnético, el cual reposa en la oficina de contratación.
8	REVISAR LAS REMISIONES Y CUPOS, LOS CUALES DEBEN ESTAR ACORDE CON LAS RACIONES EFECTIVAMENTE SUMINISTRADAS	La contratista colaboró con la revisión de las remisiones de entrega de productos realizadas por el operador, teniendo en cuenta los cupos por nivel que son autorizados por la ETC y que se encuentran reportados en el SIMAT por las I. E. mencionadas en el numeral 1. Se verifica que corresponda el número de raciones entregadas con sus respectivos gramajes.	X			Se anexa soporte en medio físico y magnético, el cual reposa en la oficina de contratación
9	AREALIZAR SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO DE LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE) DESARROLLADOS EN LAS 14 ISNTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.	Para este periodo la contratista realizó acompañamiento a la instalación de CAES, en algunas instituciones: ✓ IT. Nueva Familia, el 24 de marzo de 2026 ✓ TM. Simón Bolívar, el 25 de marzo de 2026 ✓ Col. Boyacá, el 26 de marzo de 2026. ✓ IT. Santo Tomas de Aquino, el 07 de abril de 2026.	X			Se anexa soporte en medio físico y magnético, el cual reposa en la oficina de contratación
10	APOYAR LA REALIZACIÓN DE AL MENOS UNA (1) CHARLA Y/O TALLER SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A BENEFICIARIOS EN LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO A FIN DE IMPACTAR A LA POBLACIÓN EN EL CONSUMO ADECUADO DE LOS	Para este periodo la contratista realizó acompañamiento a la nutricionista en la capación a padres de familia de los grados de noveno a once, beneficiarios de la Modalidad CCT e Industrializada del colegio Guillermo León Valencia el 14 de abril de 2026.	X			Se anexa soporte en medio físico y magnético, el cual reposa en la oficina de contratación

Powered by CamScanner

	COMPLEMENTOS PRESENTANDO LA EVIDENCIA DE SU REALIZACIÓN.					
11	ENTREGAR INFORMES MENSUALES, CON LOS DEBIDOS SOPORTES, QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y LAS ACCIONES DESARROLLADAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.	La contratista con el presente informe da cumplimiento a la actividad, el cual corresponde al tercer (3) informe de ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre el 20 marzo de 2026 al 19 de abril de 2026, en cumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el contrato de prestación de servicios No. CCS-20260035.	X			El presente informe da fe y reposa en medio físico y magnético en la oficina de contratación.
12	APOYAR A LA SUPERVISIÓN EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COBRO Y/O FACTURACIÓN MENSUAL DESARROLLADA POR EL OPERADOR.	La contratista apoyó en la revisión de la cuenta entregada por el operador, en la ejecución del contrato CCS-20260019, correspondiente al mes de e febrero de 2026.	X			Se anexa soporte en medio físico y magnético, el cual reposa en la oficina de contratación.
13	APOYAR EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS EN LA PLATAFORMA SIPAE U OTRAS ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR UAPA SEGÚN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO.	En el periodo reportado en el presente informe la contratista no requirió cargar información en la plataforma SIPAE.	X			N/A
14	ENTREGAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y EN MEDIO MAGNÉTICO, UN INFORME FINAL QUE INCLUYA DOCUMENTOS, BASES DE DATOS, ACTAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, MATRICES Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE SE	La contratista entregará el informe al finalizar el contrato el cual se alimenta con los soportes de las actividades que se desarrollan a diario el cual sirve como insumo para el informe final, que será entregado a la supervisora del programa.	x			Esta actividad se entrega al finalizar el contrato.

Powered by CamScanner

	HAYA ELABORADO Y/O DILIGENCIADO COMO PRODUCTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO					

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas.

RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN.

Luego de recibir los trabajos ejecutados y basado en el informe: "Avance de actividades del contratista" se encuentra que este permite evidenciar el cumplimiento del objeto del contrato, me permito presentar mi concepto favorable y por ende apruebo la cancelación de las acreencias sobre el mismo por cuanto el objeto se ha cumplido en el periodo comprendido entre el 20 de marzo al 19 de abril de 2026.

Para constancia se firma el presente informe en la Secretaría de Educación de Duitama a los 20 días del mes de abril de 2026.

MARINELLA CAMARGO BUITRAGO
C. C. No. 46.670.728 de Duitama
Supervisor

Powered by CamScanner

CONTRATISTA: MARTHA LUCÍA ARIAS AVILÉS **SUPERVISOR:** MARINELLA CAMARGO BUITRAGO
PERIODO REPORTADO: 20 – 03– 2026 AL 19–04– 2026 No. CONTRATO: CCS- 20260035 FECHA INICIACIÓN: 20-01-2026 FECHA DE TERMINACIÓN: 19-05-2026
No. De INFORMES A PRESENTAR: 4 No. DEL PRESENTE INFORME: 3
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DEALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE (6).

Espacio para diligenciar en caso de adición en tiempo y/o valor:
PLAZO ADICIONADO: _____ VALOR ADICIONADO: FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA: NUEVA FECHA DE TERMINACION:
No. DE INFORMES A PRESENTAR: No. PRESENTE INFORME:

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
			T*	P*	N*	
1	REALIZAR CATORCE (14) VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ENTREGAS DE LOS COMPLEMENTOS DE ACUERDO A LA MODALIDAD R.I, RPS, Y DEMÁS MODALIDADES CONTEMPLADAS, EN CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES ASIGNADAS, EN ATENCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.	Para este periodo realicé 14 visitas de acompañamiento, verificando las condiciones de entrega de los complementos de acuerdo con las modalidades, que cumplan con lo estipulado en los lineamientos técnicos, en las siguientes I.E y planta de ensamble, De acuerdo al cronograma enviado por la coordinadora del PAE. ✓ TM simón Bolívar, 20 de marzo de 20206. ✓ TM simón Bolívar, 25 de marzo de 20206 ✓ Colegio Boyacá MÍ, 26 de marzo de 2026. ✓ Colegio Boyacá MPS, 26 de marzo de 2026. ✓ Colegio Nacionalizado la Presentación, 27 de marzo de 2026. ✓ IT. Santo Tomas de Aquino, 06 de abril de 2026. ✓ IT. Santo Tomas de Aquino, 07 de abril de 2026. ✓ Sede San Lorenzo, 08 de abril de 2026. ✓ Sede Tundama, 10 de abril de 2026. ✓ IE. San Luis, 13 de abril de 2026. ✓ Col.Guillermo León Valencia MI, 14 de abril de 2026. ✓ Col.Guillermo León Valencia MCCT, 14 de abril de 2026. ✓ Sede Higueras, 15 de abril de 2026. ✓ IT. Rafael Reyes, 16 de abril de 2026.	x			N/A

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

2	REALIZAR AL MENOS CUATRO (4) VERIFICACIONES MENSUALES DE LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS A LA COORDINACIÓN DEL PAE.	Realicé cuatro (04) verificaciones de las condiciones de transporte de los alimentos, de acuerdo a las directrices emitidas por la coordinación del PAE. En las siguientes IE: • IT Santo Tomas de Aquino, entrega de complemento MI, 06 de abril de 2026. Placa (GUU214). • IE San Luis, entrega de proteína (cerdo) 13 de abril de 2026. • Col. Guillermo León Valencia, entrega de CCT, 14 de abril de 2026. Placa (GUU214). • Col. Guillermo León Valencia, entrega de componente lácteo (yogurt). 14 de abril de 2026. Placa (TLP758).	X			N/A
3	DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN EN LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES DE ACTAS DE VISITA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, GRAMAJE Y DEMÁS FORMATOS QUE SE REQUIERAN, QUE DEBE COINCIDIR CON LA ACTIVIDAD REALIZADA Y LA DIRECTRIZ ENTREGADA POR LA SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL PAE.	Diligencié los formatos correspondientes a las actas de visita, registro fotográfico y gramajes, estos se encuentran debidamente diligenciados y se entregan en físico y en medio magnético en la oficina de contratación del municipio.	X			N/A
4	DE MUESTREO MICROBIOLÓGICO VERIFICAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MUESTREO MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS, LA TOMA DE MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS DE LOS ALIMENTOS ENTREGADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNADAS Y REALIZAR UN (1) INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN.	Durante el periodo relacionado en el presente informe verifiqué las muestras y contra muestras tomadas en las Instituciones educativas visitadas de acuerdo al cronograma proyectado por la coordinadora del programa, de igual manera revisé los resultados de las muestras de alimentos realizados por el operador para cuenta de cobro del mes de febrero de 2026.	X			N/A

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

5	REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PAE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN ATENCIÓN A LAS ORIENTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.	Para este periodo se crearon los cuestionarios en *encuestas de Google* y realicé la difusión de estas a los beneficiarios del PAE. Estos fueron enviados mediante correo electrónico a las Instituciones Educativas para el debido diligenciamiento por parte de los estudiantes, en las diferentes modalidades. Se anexa los links de las tres encuestas de satisfacción elaboradas: https://forms.gle/TDVdW316gHL1yPnCA : MI https://forms.gle/Vxos2fAZjZVeAGL78 : MPS https://forms.gle/9Eaxcsx8vamH8k8W8 CCT	X			N/A
6	DAR AVISO INMEDIATO Y NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LOS CASOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (CAPS) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNADAS Y LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, EVIDENCIANDO LOS HALLAZGOS QUE ATENTEN CON LA ADECUADA E IDÓNEA EJECUCIÓN DEL PAE (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS - ETA, NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO AUTORIZADOS E IRREGULARIDADES, ENTRE OTROS).	Para este periodo hago la revisión del plan de mejora allegado por el operador sobre observaciones realizadas, por encontrar incumplimiento en rotulado, Resolución 5109 de 2005. Del vinagre blanco y la quinua. Lo allegado cumple con el requerimiento. Se anexa el plan de mejora enviado por el operador.	X			N/A
7	ASISTIR Y PARTICIPAR DE LAS REUNIONES, CAPACITACIONES, MESAS PÚBLICAS, COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CAE, POR LO MENOS (3) TRES VECES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	participé en las reuniones convocadas por la supervisión y coordinación del programa PAE: ➢ Participé en reunión con coordinadora y equipo PAE, para dar seguimiento al Programa de Alimentación Escolar, el 24 de marzo de 2026. ➢ Participe en reunión de coordinación, equipo PAE y operador para realizar programación de la entrega de complemento después del receso de semana santa, el 25 de marzo de 2026. ➢ Participe en la instalación de CAE, en IT Nueva Familia, el 24 de marzo de 2026.	X			N/A

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

		➢ Participe en la instalación de CAE, en TM Simón Bolívar, el 25 de marzo de 2026. ➢ Participe en la instalación de CAE, en Colegio Boyacá, el 26 de marzo de 2026. ➢ Participé en la instalación de CAE, en IT Santo Tomas de Aquino, el 07 de abril de 2026. ➢ Participé en la primera mesa pública del PAE, el 09 de abril de 2026.				
8	REVISAR LAS REMISIONES Y CUPOS, LOS CUALES DEBEN ESTAR ACORDE CON LAS RACIONES EFECTIVAMENTE SUMINISTRADAS.	Colaboré con la revisión de las remisiones de entrega de productos realizadas por el operador, teniendo en cuenta los cupos por nivel que son autorizados por la ETC y que se encuentran reportados en el SIMAT por las I. E. mencionadas en el numeral 1. Se verifica que corresponda el número de raciones entregadas con sus respectivos gramajes.	X			N/A
9	AREALIZAR SEGUIMIENTO Y CONSOLIDADO DE LOS COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE) DESARROLLADOS EN LAS 14 ISNTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO.	Para este periodo realice acompañamiento a la instalación de CAES, en algunas instituciones: ✓ IT. Nueva Familia, el 24 de marzo de 2026 ✓ TM. Simón Bolívar, el 25 de marzo de 2026 ✓ Col. Boyacá, el 26 de marzo de 2026. ✓ IT. Santo Tomas de Aquino, el 07 de abril de 2026.	X			N/A
10	APOYAR LA REALIZACIÓN DE AL MENOS UNA (1) CHARLA Y/O TALLER SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A BENEFICIARIOS EN LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO A FIN DE IMPACTAR A LA POBLACIÓN EN EL CONSUMO ADECUADO DE LOS COMPLEMENTOS PRESENTANDO LA EVIDENCIA DE SU REALIZACIÓN.	Para este periodo realice acompañamiento a la nutricionista en la capación a padres de familia de los grados de noveno a once, beneficiarios de la Modalidad CCT e Industrializada del colegio Guillermo León Valencia el 14 de abril de 2026.	X			N/A
11	ENTREGAR INFORMES MENSUALES, CON LOS DEBIDOS SOPORTES, QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y LAS ACCIONES DESARROLLADAS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.	Con el presente informe doy cumplimiento a la actividad, el cual corresponde al tercer (3) informe de ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de marzo de 2026 al 20 de abril de 2026, en cumplimiento de las obligaciones específicas pactadas en el contrato de prestación de servicios No. CCS-20260035.	X			N/A

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

12	APOYAR A LA SUPERVISIÓN EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE COBRO Y/O FACTURACIÓN MENSUAL DESARROLLADA POR EL OPERADOR.	Apoyé en la revisión de la cuenta entregada por el operador, en la ejecución del contrato CCS-20260019, correspondiente al mes de febrero de 2026. Apoye en la realización anexo, como soporte de cuenta de cobro del operador correspondiente del mes de febrero.	x			N/A
13	APOYAR EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS TIEMPOS REQUERIDOS EN LA PLATAFORMA SIPAE U OTRAS ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR UAPA SEGÚN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO.	En el periodo reportado en el siguiente informe no se requirió cargar información en la plataforma SIPAE.	x			N/A
14	ENTREGAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y EN MEDIO MAGNÉTICO, UN INFORME FINAL QUE INCLUYA DOCUMENTOS, BASES DE DATOS, ACTAS, REGISTROS FOTOGRÁFICOS, MATRICES Y DEMÁS INFORMACIÓN QUE SE HAYA ELABORADO Y/O DILIGENCIADO COMO PRODUCTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.	Este informe lo entregaré al finalizar el contrato el cual se alimenta con los soportes de las actividades que se desarrollan a diario el cual sirve como insumo para el informe final, que será entregado a la supervisora del programa	x			N/A

*T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

MARTHA LUCÍA ARIAS AVILÉS
C.C No. 55.160.363 de Neiva
CONTRATISTA

MARINELLA CAMARGO BUITRAGO
C.C. 46.670.728 de Duitama
SUPERVISOR

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	55160363
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARTHA LUCIA ARIAS AVILES
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CLL 22 11A 15	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4650693635	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 280.200	$ 800	$ 281.000
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 800	$ 281.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 600	$ 0	$ 218.900	$ 600	$ 0	$ 219.500
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 600	$ 0	$ 219.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COA	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 55160363	ARIAS AVILES MARTHA LUCIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 55160363	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 509.800

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

Municipio de Duitama
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Autorización Numeración Facturación 18764098726929
del DS 9501 al DS 15000 / Vigencia 12 meses - 2025-09-16

No. DS 11541

NIT. 891855138-1

Fecha de Operación: 21 - ABRIL - 2026

DATOS DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Nombres y Apellidos: MARTHA LUCIA ARIAS AVILES

Razón Social:

NIT: 55.160.363

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
1	TERCER PAGO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2026 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CCS-20260035		3'893.400

Firma Vendedor

TOTAL A PAGAR: $ 3'893.400

Powered by CamScanner