**FECHA: 15/05/2026**

## AUTORIZACIÓN DE PAGOS

## PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

El Profesional de Apoyo Financiero del Programa PAE del Municipio de Uribia, autoriza el pago correspondiente a **20 días de C.A.J.M del mes de abril Y 26 Días de modalidad internado** de raciones preparada en sitio con lo dispuesto en la resolución 18858 de 2018 lineamientos PAE para pueblos indígenas. del Contrato No. **080-2026 de 2026**, **UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,**

**Contrato inicial__x___** **Otro si y /o Adición_____**

**No CDP___041____** **No RP_____032____**

| CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO DEL CÓDIGO | VALOR A PAGAR EN EL PERIODO |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009,13-28 | ALIMENTACION ESCOLAR - PGN PAE | $ 1.054.728.348 |
| TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO | | **$ 1.054.728.348** |

**Son: MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L.**

DEIVI ANDRIOLI GONZALEZ
Prof. Apoyo LIDER PAE

ALCALDÍA MUNICIPAL
URIBIA GUAJIRA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO.
FECHA: 20/MAY/2026.
HORA: 9:10 AM.
RADICADO: 20260507728.

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

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

Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

# Dirección Financiera

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

### Información General

**Contrato** ☑ **Convenio** ☐ **Orden de Aceptación** ☐

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: **80** DE Vigencia: **2026**

Fecha de Inicio (Día | Mes | Año): **9 | FEB | 2026**

Fecha de Finalización (Día | Mes | Año): **12 | AGO | 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación NIT / CC | 902.024.966 | DV | 5 |
| Nombre del Contratista | UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026 | | |
| Correo Electrónico | uniontemporalallipae2026@gmail.com | | |

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPION, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDÍGENA** DURANTE LA VIGENCIA 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, LA RESOLUCION 0003 DE 2026 POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y

### Cuenta Bancaria

| | |
|---|---|
| Entidad Bancaria | BANCOLOMBIA S.A. |
| # de Cuenta | 63100002277 |
| Tipo de Cuenta | AHORROS |

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

| | |
|---|---|
| Nombre del Endosatario | |
| Identificación NIT / CC | DV |
| Entidad Bancaria | |
| # de Cuenta | |
| Tipo de Cuenta | |

### Información Balance Financiero

| | |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato (1) | $ 6.228.616.131,00 |
| Valor Adiciones (2) | |
| Valor Reducciones (3) | |
| Valor Total (4) | $ 6.228.616.131,00 |
| Valor Total Girado (10) | $ 1.683.562.389,00 |
| Valor Causado No Pagado (11) | $ 1.054.728.348,00 |
| Valor Ejecutado (12) | $ 2.738.290.737,00 |
| Valor Disponible por Pagar (13) | $ 3.490.325.394,00 |

% EJECUCIÓN: **44,0%**

### Balance (ANTICIPO)

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

### Información Presupuestal

| Unidad Ejecutora | # RP Compromiso | Recurso | Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 32 | | 2.3.2.02.02.009,13-28 | $ 5.680.103.991 |
| | | | 2.3.2.02.02.009.11-6 | $ 548.512.140 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | Total a Pagar | $ 6.228.616.131,00 |

| Concepto de Pago | # Factura / Doc. Equivalente | Fecha: DD - Mes - Año | | | Vr. Total Factura / Doc. Equivalente | Vr. Amortización Anticipo | Vr. Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primer pago | FP-1 | 17 | MAR | 2026 | $ 664.798.005,00 | $ - | $ 664.798.005,00 |
| segundo pago | FP-2 | 7 | ABR | 2026 | $ 1.018.764.384,00 | $ - | $ 1.018.764.384,00 |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | $ - | $ - | | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | | |
| | | | TOTALES | $ 1.683.562.389,00 | $ - | $ 1.683.562.389,00 | | |

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

**# Factura o Documento Equivalente** FP-3

**Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente** (Día | Mes | Año) 2 | MAY | 2026

| | | |
|---|---|---|
| **Valor Base de la Factura o Documento Equivalente** | $ | 1.054.728.348,00 |
| **Valor IVA de la Factura** | $ | - |
| **(Menos) Valor Amortización Anticipo** | $ | - |
| **Valor a Pagar** | $ | 1.054.728.348,00 |

**Valor a Pagar en letras:** MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

**Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente**

TERCE ABONO CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DE ATENCIONCOMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM, 26 DIAS DE ATENCION RESIDENCIAS ESCOLARES MES DE ABRIL -PRESTACION DELSERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAINSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓNAGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLEDE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURALKUTPION, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURALSUTCHIIN WAYUU, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZPUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ, INSTITUCIÓNEDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN Y LA INSTITUCIÓNEDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDÍGENA DURANTE LAVIGENCIA 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LARESOLUCIÓN 18858 DE 2018, LA RESOLUCION 0003 DE 2026POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONESMÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAEPARA PUEBLOS INDÍGENAS

**Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén**

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

Número de Entrada de Almacén:

Fecha Entrada Almacén (Día | Mes | Año): | | 2026

**Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación**

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

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: URI2026ER002589

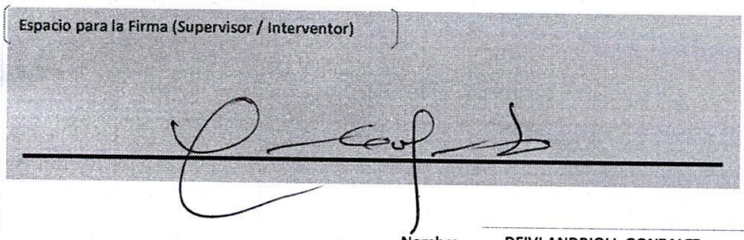
Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 13 | MAY | 2026

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

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

Para constancia Firmo a los 18 días del mes de Mayo del Año 2026

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



**DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR**

| | |
|---|---|
| **Nombre** | YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO |
| **Identificación CC o NIT** | 56.089.465 |
| **Cargo** | SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA |
| **Dependencia** | SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA |

**Datos de Contacto**

| | |
|---|---|
| **Nombre** | DEIVI ANDRIOLI GONZALEZ |
| **Dependencia** | PROF LIDER PAE |
| **Correo Electrónico** | dandrioly@semuribia.gov.co |

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

**LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE URIBIA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NO -080- 2026 – DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS RESOLUCIÓN 18858 DE 2018**

**CERTIFICA:**

Que recibió a satisfacción de la **UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** El informe de actividades correspondiente al pago del mes de abril. Del CONTRATO No **080-2026** cuyo objeto es la PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPION, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDÍGENA** DURANTE LA VIGENCIA 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, LA RESOLUCION 0003 DE 2026 POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.

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

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

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

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

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

5) Listas de entregas de las raciones alimentarias. Para este período las raciones entregadas corresponden a **197.328**, discriminadas de acuerdo al siguiente detalle:

| RPS MES CORRESPONBIENTE ABRIL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | MODALIDAD DE ATENCION | BENEFICIARIOS ABRIL | DIAS ATENCION MES DE ABRIL | RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT | DESCUENTO RACIONES | RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS | VALOR RACION (RPS) | TOTAL A PAGAR |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR | C.A.J.M | 262 | 20 | 5.240 | | 5.240 | $ 5.202 | $27.258.480 |
| | RESIDENCIA | 100 | 26 | 2.600 | | 2.600 | $ 17.391 | $45.216.600 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI | C.A.J.M | 1185 | 20 | 23.700 | | 23.700 | $ 5.202 | $123.287.400 |
| | RESIDENCIA | 28 | 26 | 728 | | 728 | $ 17.391 | $ 12.660.648 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA | C.A.J.M | 332 | 20 | 6.640 | | 6.640 | $ 5.101 | $ 33.870.640 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEGRAL RURAL KUTPIÓN | RESIDENCIA | 30 | 26 | 780 | | 780 | $ 17.391 | $ 13.564.980 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU | C.A.J.M | 1.335 | 20 | 26.700 | | 26.700 | $5.101 | $136.196.700 |
| | RESIDENCIA | 30 | 26 | 780 | | 780 | $ 17.391 | $ 13.564.980 |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | C.A.J.M | 2.002 | 20 | 40.040 | | 40.040 | $ 4.987 | $199.679.480 |
| CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE | C.A.J.M | 496 | 20 | 9.920 | | 9.920 | $ 4.987 | $ 49.471.040 |
| INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | C.A.J.M | 2.159 | 20 | 43.180 | | 43.180 | $ 4.987 | $215.338.660 |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | C.A.J.M | 1.851 | 20 | 37.020 | | 37.020 | $ 4.987 | $184.618.740 |
| TOTAL RACIONES PAGADAS | | 9.810 | | **197.328** | **0** | **197.328** | | **$1.054.728.348** |

| RACIONES DESCONTADAS | | |
|---|---|---|
| **RACIONES** | **VALOR** | **TOTAL** |
| - | **$ 4.987** | - |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT | **$1.054.728.348** |

De acuerdo a lo anterior el operador viene cumpliendo con el objeto pactado en el contrato de prestación de servicio de alimentación escolar PAE 080-2026

Luego de revisados y verificados los soportes presentados por el operador. Lo cual cumple con el establecido, se cancelará el valor de **MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L. ($1.054.728.348M/L )** correspondiente Al pago del mes de ABRIL

Para mayor constancia se expide la presente certificación a los quince (15) días del mes de mayo de 2026.

**YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO**
**SUPERVISOR**

| Proyectó | Revisó | Aprobó | Folios |
|---|---|---|---|
| Nombre: DEIVI ANDRIOLI GONZALEZ<br>PORF LIDER P.A.E<br>SEM Uribia. | Nombre: MARGARITA IGUARAN IGUARAN<br>Profesional de Permanencia<br>SEM Uribia. | Nombre: MATILDE RODRIGUEZ<br>Líder de COBERTURA<br>SEM Uribia. | 2 |

## INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
## MES ABRIL AÑO: 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° DE CONTRATO** | 080-2026 | No de titulares de derecho | C.A.J.M 9.975 Y 190 RESIDENCIA |
| **NOMBRE DE LA ENTIDAD** | UNIÓN TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2026 | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA** | 901.904.975-4 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPION, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDÍGENA** DURANTE LA VIGENCIA 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, LA RESOLUCION 0003 DE 2026 POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS. | | |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE** | EDDUARA SARAY PIMIENTA PUSHAINA | **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** | 1.122.839.291 expedida en Uribia. |
| **FECHA DE INICIO ATENCIÓN** | 09 DE FEBRERO DE 2026 | **DURACIÓN** | 113 días C.A.J.M Y 166 INTERNADO |
| **FECHA DE INICIO ATENCIÓN** | 09 DE FEBRERO 2026 | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/LV ( $6.228.616.131) M/CNTE | | |

| MUNICIPIO | MES DE ATENCIÓN | TITULARES DE DERECHO | DIAS PROGRAMADO | COMPLEMENTO PROGRAMADO | | | COMPLEMENTO REALMENTE ENTREGADOS | | | CONSOLIDADOS DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPLEMENTO AM | ALMUERZO | INTERNADO | COMPLEMENTO AM | ALMUERZO | INTERNADO | COMPLEMENTO AM | ALMUERZO | INTERNADO |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uribia | FEBRERO C.A.J.M | 8.362 | 15 | 125.430 | | | 125.430 | | | | | |
| Uribia | FEBRERO RESIDENCIA | 171 | 20 | | 3.420 | 13.680 | | 3.420 | 13.680 | | | |
| Uribia | MARZO C.A.J.M | 9.425 | 15 | 141.375 | | | 141.375 | | | | | |
| Uribia | MARZO RESIDENCIA | 185 | 20 | | 3.700 | 14.800 | | 3.700 | 14.800 | | | |
| Uribia | ABRIL C.A.J.M | 9.622 | 26 | 250.172 | | | 250.172 | | | | | |
| Uribia | ABRIL RESIDENCIA | 188 | 20 | | 3.760 | 15.040 | | 3.760 | 15.040 | | | |
| **TOTAL** | | | **116** | **516.977** | **10.880** | **43.520** | **516.977** | **10.880** | **43.520** | **0** | **0** | **0** |

## CONSOLIDADO DE PAGOS, FUENTES DE FINANCIACIÓN E INEJECUCIONES

| VALOR CONTRATADO | | $ 6.228.616.131 | | | FUENTES DE FINANCIACIÓN | | RECURSOS INEJECUTADOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELACIÓN DE PAGOS | PAGO PROGRAMADO MES | FUENTES DE FINANCIACIÓN | | | VALOR EJECUTADO MES | VALOR TOTAL INEJECUTADO MES | POR MENOR NUMERO DE TDD MATRICULADOS | POR INASISTENCIA DE TDD MATRICULADOS | % DE AVANCE |
| | | PAE REGULAR | EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR | | | | | | |
| FEBREO | $ 820.081.905 | $ 664.798.005 | | | $ 664.798.005 | | | | 10,7% |
| MARZO | $1.158.027.537 | $ 1.018.764.384 | | | $ 1.018.764.384 | | | | 27,0% |
| ABRIL | $1.091.239.680 | $ 1.054.728.348 | | | $ 1.054.728.348 | | | | 44,0% |
| MAYO | $1.007.228.316 | | | | $ - | | | | |
| JUNIO | $994.011.156 | | | | $ - | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO | $766.511.208 | | | | $ - | | | | |
| AGOSTO | $391.516.329 | | | | $ - | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | $ - | | | | |
| OCTUBRE | | | | | $ - | | | | |
| NOVIEMNBRE | | | | | $ - | | | | |
| **TOTAL** | **$6.228.616.131** | **$ 2.738.290.737** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.738.290.737** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | |

Este informe corresponde al pago del mes de abril de raciones para preparada en sitio (RPS). Como lo indica el contrato **080-2026** del 28 de enero Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los quince (15) días del mes de mayo de (2026).

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

Proyecto: DEIVI ANDRIOLI GONZALEZ
PROFESIONAL FINANCIERO PAE

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

| TRD: 600 – 6 - 1 | N01 | VERSION: 2025 |
|---|---|---|

| **INFORMACIÓN GENERAL** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque con una X el tipo de documento: | | | | | | | |
| **CONTRATO** | X | **CONVENIO** | | **ORDEN DE ACEPTACIÓN** | | Espacio para registro CORDIS | |
| **Número:** | **080** | de | **2026** | | | | |
| **Objeto:** PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPION, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDÍGENA** DURANTE LA VIGENCIA 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, LA RESOLUCION 0003 DE 2026 POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS.. | | | | | | | |
| **Contratista:** | **UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026** | | | | | | |

| **INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Registro Presupuestal (artículo 42 ley 14.0%0):** | 28 | de | ENERO | de | 2026 |
| **Fecha aprobación de Pólizas Garantías:** | 04 | de | FEBRERO | de | 2026 |
| **Fecha de inicio:** | 09 | de | FEBRERO | de | 2026 |
| **Duración total:** | 113 días modalidad complemento CAJM y 166 días modalidad residencia escolar. | | | | |
| **Fecha de terminación:** | 12 | de | AGOSTO | de | 2026 |

| **Prórrogas** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adicional No.** | | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| **1** | **NO** | | | | | |
| **Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:** | **Día** | **de** | **Mes** | **de** | **Año** | |
| **Adiciones** | | | | | | |
| **Adicional No.** | | **Valor ($)** | | | | |
| **1** | **NO** | | | | | |
| **Valor total:** | | | | | | |
| **Suspensiones** | | | | | | |
| **Adicional No.** | | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| **Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:** | **Día** | **de** | **Mes** | **de** | **Año** | |
| **Modificaciones** | | | | | | |
| **Cláusula Nº** | | **Breve descripción de la modificación** | | | | |
| **1** | **NO** | | | | | |
| **BALANCE FINANCIERO** | | | | | | |

**El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___**
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

| Cuenta | Corriente | | Ahorros | | Número Cuenta: 631-000022-77 | Banco: | Bancolombia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

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

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

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

| Balance General | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Valor inicial (9) | $ 6.228.616.131 |
| Valor Adiciones (10) | |
| Valor Reducciones (11) | |
| Valor Total (12) | $ 6.228.616.131 |
| Valor pagado (13) | $ 1.683.562.389 |
| Valor causado que no se ha pagado (14) | $ 1.054.728.348 |
| Valor total ejecutado (15) | $ 2.738.290.737 |
| Valor por ejecutar (16) | $ 3.490.325.394 |

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

Pagos realizados al contratista/entidad

| Concepto (16) | Orden de pago (17) | Fecha (18) | Valor total factura (19) | Valor amortización anticipo (20) | Valor neto (21) | 16,9% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER PAGO | 123 | 30/03/2026 | $ 664.798.005 | $ - | $ 664.798.005 | 11% |
| SEGUNDO PAGO | 232 | 4/05/2026 | $ 1.018.764.384 | $ - | $ 1.018.764.384 | 16% |
| TERCER PAGO | | | | $ - | | 0% |
| CUARTO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| QUINTO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| SEXTO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| SEPTIMO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| OCTAVO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| NOVENO PAGO | | | | | $ - | 0% |
| DECIMO PAGO | | | | $ - | $ - | 0% |
| TOTALES | | | $ 1.683.562.389 | $ - | $ 1.683.562.389 | 27% |

## INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

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

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

| | |
|---|---|
| **Valor aporte contrapartida** | $ |
| **Valor ejecutado contrapartida a la fecha** | $ |
| **% de Ejecución contrapartida a la fecha** | % |

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

**RENDIMIENTOS**

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

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

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

| **Estado de avance de la ejecución física a la fecha** | | 44.% |
|---|---|---|
| **Formula:** Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente<br>*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. | | |
| **Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):** | | |
| **Nº** | **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD** | **ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN** |
| 1 | Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones contractuales. | **44.% de Avance:**<br>Descripción del avance: La **UNIÓN TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2026 NIT. 902.024.966-5,** según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales relacionados a continuación:<br>• Según soportes desarrollo todas las actividades de la etapa preoperativa (aprobación de los documentos técnicos, aprobación etapa preoperativa, limpieza y desinfección inicial a sedes educativas, vehículos, bodega, fumigación en sedes educativas y bodega, solicitud a la secretaria de salud la visita para obtención del concepto higiénico sanitario, planeación de compra de alimentos y elementos de aseo).<br>**Fuente de verificación:** informe de febrero folio 34-35-108-126-407-409 presentado en (febrero)<br>• El operador cuenta con el recurso humano, idóneo y capacitado para desarrollar adecuadamente las actividades del programa (coordinador, contador, supervisor de campo, auxiliares de bodega, dinamizadores y transportador), así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal y equipo administrativo<br>**Fuente de verificación:** CD con hojas de vida del personal, informe marzo folio 25-33<br>• El operador presentó soporte de la capacitación realizada según el plan de formación aprobado en el PAIP el tema dictado fue Estandarización de ciclos de menús, preparación de recetas, lista de intercambio y manejo de instrumentos de medición. **Fuente de verificación:** informe febrero folio 965-982. presentado en el mes de (febrero)<br>• Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del 2026, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 17 de |

marzo del 2026. Se atendió una cobertura de 9.810

| RPS MES CORRESPONBIENTE ABRIL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | MODALIDAD DE ATENCION | BENEFICIARIOS ABRIL | DIAS ATENCION MES DE ABRIL | RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT | DESCUENTO RACIONES | RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS | VALOR RACION (RPS) | TOTAL A PAGAR |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ADUNCIÓN AGUILAR | C.A.J.M | 262 | 20 | 5.240 | | 5.240 | $ 5.202 | $ 27.258.480 |
| | RESIDENCIA | 100 | 26 | 2.600 | | 2.600 | $ 17.391 | $ 45.216.600 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARAISO | C.A.J.M | 1185 | 20 | 23.700 | | 23.700 | $ 5.202 | $ 123.287.400 |
| | RESIDENCIA | 28 | 26 | 728 | | 728 | $ 17.391 | $ 12.660.648 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL EL PIÑON | C.A.J.M | 332 | 20 | 6.640 | | 6.640 | $ 5.101 | $ 33.870.640 |
| | RESIDENCIA | 30 | 26 | 780 | | 780 | $ 17.391 | $ 13.564.980 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL BUTGERÚ WAYUU | C.A.J.M | 1.335 | 20 | 26.700 | | 26.700 | $ 5.101 | $ 136.196.700 |
| | RESIDENCIA | 30 | 26 | 780 | | 780 | $ 17.391 | $ 13.564.980 |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | C.A.J.M | 2.002 | 20 | 40.040 | | 40.040 | $ 4.987 | $ 199.679.480 |
| CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE | C.A.J.M | 496 | 20 | 9.920 | | 9.920 | $ 4.987 | $ 49.471.040 |
| INSTITUCION EDUCATIVA JULIA BORRAGUARAN | C.A.J.M | 2.159 | 20 | 43.180 | | 43.180 | $ 4.987 | $ 215.338.660 |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR | C.A.J.M | 1.851 | 20 | 37.020 | | 37.020 | $ 4.987 | $ 184.618.740 |
| TOTAL RACIONES PAGADAS | | 9.810 | | 197.328 | 0 | 197.328 | | $ 1.054.728.348 |

| RACIONES DESCONTADAS | | |
|---|---|---|
| RACIONES | VALOR | TOTAL |
| - | $ 4.987 | - |

| VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT | $ 1.054.728.348 |
|---|---|

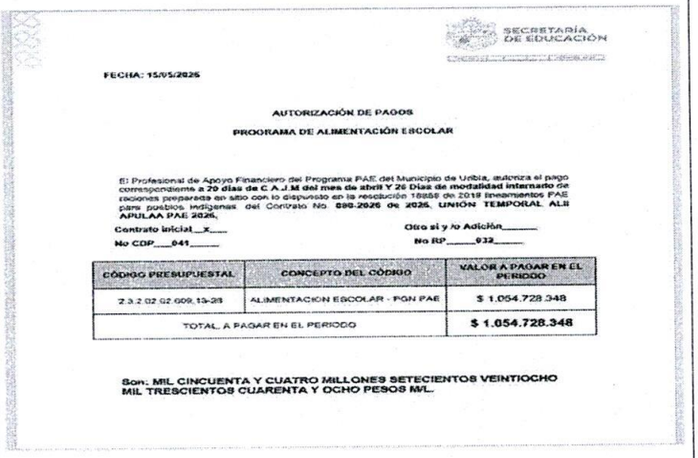
**Fuente de verificación**: actas de remisión de víveres folio 762-957 , actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 991-1023, asistencia diaria folio 1046-1582, certificado de cobertura folio 1034-1035, certificado rector 1036-1045, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo976-990 , compras locales 1592, ejecución de recursos 1593.

- El operador realizo la entrega de la dotación al personal dinamizador de alimentos y realizó la afiliación a ARL de cada una de las mismas.
  **Fuente de verificación** Entrega de dotación informe febrero Folio 1060-1076**.** Entregado en (febrero)
- El operador presento el respectivo paz y salvo del pago de las dinamizadoras.
  **Fuente de verificación** Folio 146-249
- Según informe suministrado, el operador presento las remisiones de víveres, actas de entrega de elementos de aseo mensual, actas de entrega de elementos de aseo general, de acuerdo a la cobertura atendida en cada sede educativa.
  **Fuente de verificación:** actas de remisión de víveres folio 762-957 , actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 991-1023, asistencia diaria folio 1046-1582, certificado de cobertura folio 1034-1035, certificado rector 1036-1045, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 976-990, compras locales 1592, ejecución de recursos 1593.
  El operador presento el registro y control diario de asistencia durante el mes de abril, debidamente diligenciado.
  **Fuente de verificación** folio 1046-1582
- El operador presento los documentos financieros los cuales soportan los gastos que tuvieron durante la ejecución del mes de abril, de igual manera presentan los comprobantes de egreso y paz y salvo de cada una de las compras y/o pagos que

| | | |
|---|---|---|
| | | realizaron.<br>**Fuente de verificación** folio 52-195<br>• El operador presentó en su informe el formato de compras locales. 1592<br>**Fuente de verificación** folio El operador presentó el informe de ejecución de recursos, donde indica las raciones entregadas por cada modalidad y el costo de las raciones<br>**Fuente de verificación** folio 1593. |
| | | **Entrega producto Sí _x_ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| **2** | Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto por el municipio de Uribía, según el procedimiento establecido y una vez allegue los documentos pertinentes. | **44.% de Avance**<br>**Descripción del avance**: La **UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** según el informe presentado se asumió y dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades:<br>• Según soporte entregado por el operador dio cumplimiento a la entrega de alimentos en la calidad y cantidad requerida a cada una de las sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo de la **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPIÓN, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO,CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE,INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN,INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA**<br>**Fuente de verificación**: actas de remisión de víveres folio 762-957 , actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 991-1023, asistencia diaria folio 1046-1582, certificado de cobertura folio 1034-1035, certificado rector 1036-1045, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo976-990 , compras locales 1592, ejecución de recursos 1593.<br>• Según soportes entregado por el operador realizo entrega de elementos de aseo a cada una de las sedes educativas. **Fuente de verificación:** actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 991-1023,<br>• Según soportes entregados por el operador dio cumplimiento con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Fuente de verificación: planillas pagadas de SS folios 40-44. |
| | | **Entrega producto Sí __X_ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| **3** | Elaborar los correspondientes informes parciales y finales en los cuales se evidénciela correcta ejecución de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance:** El operador realizó la entrega de su informe de actividades con sus respectivos soportes los cuales dan cumplimiento a la ejecución correcta de cada una de las obligaciones contractuales. **Fuente de verificación**: Cuenta de cobro mes de abril del 2026 con sus respectivos soportes. Folios 4-22. |
| | | **Entrega producto Sí _X_ No _ ___**<br>**Ubicación: SEMURIBIA** |
| **4** | Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los Estudios y Documentos Previos, la Propuesta presentada y el contrato que se suscriba. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance: La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** dio cumplimiento al objeto del contrato, en concordancia con los Estudios y Documentos Previos, la Propuesta presentada y las condiciones pactadas en el contrato suscrito. Todas las actividades fueron ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos, garantizando el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos. |
| | | **Entrega producto Sí _X__ No _ ___**<br>**Ubicación: SEMURIBIA** |
| **5** | Responder por todos los elementos que le sean confiados. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance:** El operador respondió de manera diligente por todos los elementos que le fueron confiados en el marco de la ejecución contractual, garantizando su adecuado uso, conservación y custodia. |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No _ ___**<br>**Ubicación: SEMURIBIA** |
| **6** | Presentar los informes parciales y finales correspondientes sobre las actividades relacionadas con el objeto del contrato a suscribir, conservando su autonomía e iniciativa en las gestiones o actividades encomendadas, sin perjuicio a las cláusulas del contrato y las normas pertinentes. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance:** El operador realizó la entrega de su informe de actividades con sus respectivos soportes los cuales dan cumplimiento a la ejecución correcta de cada una de las obligaciones contractuales. **Fuente de verificación**: Cuenta de cobro mes de abril del 2026 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 1797 |
| **7** | Estar y mantenerse a Paz y Salvo con sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión (Articulo 23 Ley 1250 de 2007) | **44.% de Avance:** |
| | | • **Descripción del avance:** El operador presentó planillas de pago SISS (salud, pensión y riesgos laborales) del personal administrativo y el personal manipulador, con lo cual se verifica cumplimiento de esta obligación contractual para la presentación de cuenta correspondiente al mes de abril del 2026. **Fuente de verificación**: planillas SS pagadas. Folios 40-44. |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>EQUIPO</th><th>No. DE PLANILLA</th><th>FECHA DE PAGO</th></tr>
<tr><td>R legal</td><td>9504441430</td><td>07/05/2026</td></tr>
<tr><td>Dinamizador de alimentos</td><td>9504441430</td><td>07/05/2026</td></tr>
<tr><td>Dinamizador de alimentos</td><td>9504441430</td><td>07/05/2026</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9503529197</td><td>11/05/2026</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>6019132102</td><td>07/05/2026</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4652875978</td><td>07/05/2026</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>9504465149</td><td>07/05/2026</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4652999863</td><td>07/05/2026</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4652880831</td><td>07/05/2026</td></tr>
<tr><td>Administrativo</td><td>4652924189</td><td>07/05/2026</td></tr>
</table>
Entrega producto Sí __X_ No ____<br>Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Colaborar con las actividades relacionadas con el Objeto Contractual, que le recomiende y sugiera el Supervisor del Contrato.</td><td>44.% de Avance:<br>Descripción del avance: La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026, colaboró activamente en las actividades relacionadas con el objeto contractual, atendiendo las recomendaciones y sugerencias emitidas por el Supervisor del Contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento eficaz de las obligaciones establecidas.<br>Entrega producto Sí _X__ No ____<br>Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Custodiar los documentos la información que le sean entregadas, bajo cualquier forma, con ocasión de la ejecución del contrato.</td><td>44.% de Avance:<br>Descripción del avance: La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026, custodió de manera responsable los documentos e información entregados en el marco de la ejecución del contrato, garantizando su adecuada conservación, confidencialidad y disponibilidad para efectos de verificación y control.<br>Fuente de verificación: Cuenta de cobro mes de abril del 2026 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 1797<br>Entrega producto Sí _X__ No ____<br>Ubicación: SEMURIBIA</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Atender los llamados o reuniones que requieran de su presencia por parte de El Municipio.</td><td>44.% de Avance:<br>Descripción del avance: La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026, atendió oportunamente los llamados y reuniones convocadas por el Municipio, participando activamente en los espacios requeridos para el seguimiento y control de la ejecución contractual.<br>Fuente de verificación: Evidencias fotográficas de asistencias a comité. Folio 1.786-1.787. presentado en (abril)<br>Entrega producto Sí __x_ No ____</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | **Ubicación:** SEMURIBIA |
| 11 | No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. | **44.% de Avance:**<br><br>**Descripción del avance: La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** garantizó el cumplimiento del contrato en estricto apego a la legalidad, sin acceder a peticiones o amenazas de personas o grupos que actuaran por fuera de la ley para inducir a la realización u omisión de algún acto o hecho. Para el presente mes, **no se reportaron novedades** relacionadas con este aspecto.<br><br>**Fuente de verificación**: Cuenta de cobro mes de abril del 2026 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 1797.<br><br>**Entrega producto Sí _x_ No ____**<br>**Ubicación: SEMURIBIA** |
| 12 | Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos en su ejecución. | **44.% de Avance:**<br><br>**Descripción del avance:** De acuerdo a los soportes entregados con su primera cuenta de cobro, el operador dio cumplimiento con cada una de las etapas contractuales, en los tiempos requeridos luego de tener su etapa contractual perfeccionada.<br>**Fuente de verificación:** cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del 2026 con sus respectivos soportes. Folios No 1 al 1.797.<br><br>**Entrega producto Sí _x__ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| 13 | Presentar las respectivas facturas o su documento equivalente, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas. | **44.% de Avance:**<br><br>**Descripción del avance:** El operador realizó entrega de la factura No. FP-3 con fecha del 02 de mayo del 2026 por un valor de $ 1.054.728.348 Lo cual corresponde al pago del mes de abril del 2026 operación PAE, 20 días de atención en la modalidad de CJM.Y 26 días en la modalidad de residencia<br>**Fuente de verificación**: Factura electrónica folio 3. Soportes de cuenta de cobro.<br>**Fuentes de financiación**<br><br> |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FECHA: 15/05/2026

AUTORIZACIÓN DE PAGOS

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

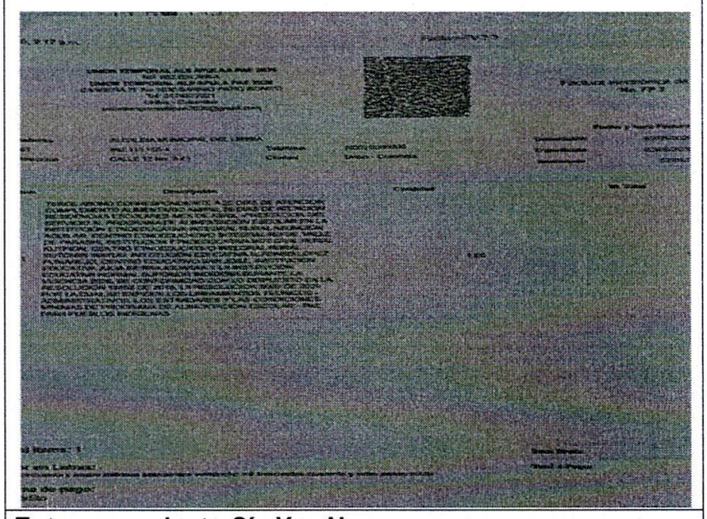
El Profesional de Apoyo Financiero del Programa PAE del Municipio de Uribia, autoriza el pago correspondiente a **20 días de C.A.J.M del mes de abril Y 26 Días de modalidad internado de** raciones preparada en sitio con lo dispuesto en la resolución 18858 de 2018 lineamientos PAE para pueblos indígenas del Contrato No. **080-2026 de 2025, UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026.**

**Contrato inicial** X **Otro si y /o Adición**_____

**No CDP** 041 **No RP** 932

| CÓDIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO DEL CÓDIGO | VALOR A PAGAR EN EL PERIODO |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009.13-28 | ALIMENTACION ESCOLAR - PGN PAE | $ 1.054.728.348 |
| TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO | | $ 1.054.728.348 |

Son: MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L

| | | |
|---|---|---|
| | | **Entrega producto Sí _X__ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| 14 | Entregar al finalizar el contrato al supervisor los documentos, archivos y correos que en desarrollo del contrato se hayan producido. • Solicitar autorización escrita de la secretaria de educación para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios | **44.% de Avance:**<br>**Descripción del avance:** El operador al finalizar el contrato entregará los documentos que se hayan generado en el desarrollo de la operación.<br>Para este periodo correspondiente al pago del mes de abril del 2026, aporto como soportes para el pago documentos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales.<br>**Fuente de verificación:** Cuenta de cobro. Folios del 1 al 1.797<br>**Entrega producto Sí _x__ No _ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| 15 | Tramitar cuentas de cobro dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del último día del mes vencido. | **44.% de Avance:**<br>**Descripción del avance:** El operador realizó entrega de la factura No. FP-3 con fecha del 02 de mayo del 2026 por un valor de $ 1.054.728.348 Lo cual corresponde al pago del mes de abril del 2026 operación PAE, 20 días de atención en la modalidad de CJM.Y 26 días en la modalidad de residencia<br>**Fuente de verificación**: Factura electrónica folio 3. Soportes de cuenta de cobro.<br>**Fuentes de financiación**<br><br>**Entrega producto Sí _X__ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| 16 | Crear mecanismos de PQRS, apoyando dentro de los términos, los requerimientos de las entidades de control y de la secretaria de educación municipal | **44.% de Avance:**<br>**Descripción del avance:** Según soportes entregados el operador realiza seguimiento a la operación de cada una de las sedes educativas, cuenta además con un chat de seguimiento con las dinamizadoras de alimentos.<br>Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de las sedes educativas.<br>**Fuente de verificación**: Visitas de seguimiento a sedes |

| | | |
|---|---|---|
| | | educativas y evidencias fotográficas. Folio 1626-739. |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| 17. | Las demás actividades que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del contrato. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance**: **La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** desarrolló las actividades adicionales asignadas que fueron afines con la naturaleza del contrato, garantizando su correcta ejecución en cumplimiento de los lineamientos establecidos.<br>Fuente de verificación: Cuenta de cobro Folio. 1- 1.797. |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| | | |
| **Nº** | | **ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN** |
| 1 | Planear, organizar y ejecutar el suministro diario de los complementos alimentarios de conformidad con los ciclos de menús aprobados por el PAIP y garantizar que el personal que lleva a cabo las actividades desarrolladas durante la ejecución del PAE en las diferentes etapas del proceso, tenga la idoneidad y experiencia suficiente para el cumplimiento de sus funciones. | **44.% de Avance:**<br>• **Descripción del avance:** El operador inicia su proceso de planeación con planeación de compra de alimentos y recepción de los mismos para realizar el empaque de los alimentos a entregar en cada sede educativa. Según evidencias presentadas garantizó el suministro diario de raciones a conformidad con el ciclo de menú aprobado para esta vigencia. Los días de atención para este periodo fueron 20 días en la modalidad de CJM.Y 26 días en la modalidad de residencia Para esta actividad contó con su equipo técnico administrativo el cual cuenta con la idoneidad y experiencia, además del apoyo de directores/rectores y docentes con quienes articuló el proceso desde el inicio de la operación. El operador realizó entrega de RPS, según corte de SIMAT del 17 de marzo del 2026. Para las sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo de **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPIÓN, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE, INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN, INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA**.<br>**Fuente de verificacion** actas de remisión de víveres folio 762-957 , actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 991-1023, asistencia diaria folio 1046-1582, certificado de cobertura folio 1034-1035, certificado rector 1036-1045, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 976-990, compras |

| | | |
|---|---|---|
| | | locales 1592, ejecución de recursos 1593.<br>• Según soportes entregado por el operador realizo entrega de elementos de aseo a cada una de las sedes educativas. **Fuente de verificación:** actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 991-1023,<br>**Entrega producto Sí _x__ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| **2** | Planear, organizar y ejecutar la atención del PAE y el suministro diario de los complementos alimentarios en la modalidad, clases, tiempos de consumo, cupos, unidades de servicio y estudiantes focalizados, acorde a la priorización definido por la entidad CONTRATANTE conforme al plan de remisiones aprobado por el PAIP, priorización y focalización realizada al interior de cada establecimiento educativo. | **44.% de Avance:**<br>**Descripción del avance**: El operador inicia su proceso de planeación con planeación de compra de alimentos y recepción de los mismos para realizar el empaque de los alimentos a entregar en cada sede educativa. Según evidencias presentadas garantizó el suministro diario de raciones a conformidad con el ciclo de menú aprobado para esta vigencia. Los días de atención para este periodo fueron de 20 días en la modalidad de CJM. Y 26 de residencias Para esta actividad contó con su equipo técnico administrativo el cual cuenta con la idoneidad y experiencia, además del apoyo de directores/rectores y docentes con quienes articuló el proceso desde el inicio de la operación. El operador realizó entrega de RPS, según corte de SIMAT del 17 de marzo del 2026. Para las sedes educativas que hacen parte de la **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPIÓN, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE, INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN, INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA**. **Fuente de verificación**:<br>**Entrega producto Sí _x__ No __ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| **3** | Garantizar permanentemente la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los complementos alimentarios a los beneficiarios del programa, en las condiciones del contrato y la normatividad existente, en especial en lo previsto en la ley 21 de 1991. | **44.% de Avance:**<br>**Descripción del avance:** La **UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026**, llevó a cabo la planificación, organización y ejecución de la atención del Programa de Alimentación Escolar (PAE), asegurando el suministro diario para 20 días en la modalidad de CJM.Y 26 días en la modalidad de residencia<br>**Fuente de verificación:** actas de remisión de víveres folio 762-957 , actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 991-1023, asistencia diaria folio 1046-1582, certificado de cobertura folio 1034-1035, certificado rector 1036-1045, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo , folios 976-990 compras locales 1592, ejecución de recursos 1593.<br>**Entrega producto Sí _x__ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| **4** | | **44.% de Avance:** |

| | | |
|---|---|---|
| | Cumplir con las minutas patrón y ciclos de menú aprobados en el PAIP. | **Descripción del avance:** Según soportes entregados el operador dio cumplimiento al ciclo de menú aprobado en el PAIP para la vigencia 2026. **Fuente de verificación**: actas de remisión de víveres folio 762-957 , actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 991-1023, asistencia diaria folio 1046-1582, certificado de cobertura folio 1034-1035, certificado rector 1036-1045, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 976-990, compras locales 1592, ejecución de recursos 1593. |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| **5** | Cumplir con las actividades del Plan de saneamiento básico aprobado en el PAIP. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** cumplió con las actividades establecidas en el Plan de Saneamiento Básico aprobado en el PAIP, garantizando la correcta implementación de las medidas de higiene, manejo de residuos y control sanitario en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). **Fuentes de verificación:** actas de remisión de víveres folio 762-957 , actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 991-1023, asistencia diaria folio 1046-1582, certificado de cobertura folio 1034-1035, certificado rector 1036-1045, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo976-990 , compras locales 1592, ejecución de recursos 1593. |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| **6** | Capacitar a los dinamizadores (personal manipulador de alimentos) y realizar la entrega de la dotación que emplee para la operación del programa, al iniciar la atención y en el momento que sea necesario, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 18858 de 2018. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance**: el operador realizo la capacitación de a las dinamizadoras, auxiliar de bodega y transportadores de alimentos, al igual que hizo la entrega de dotación al personal Fuente **de verificación**: capacitación al personal dinamizador de alimentos, auxiliares de bodega y transportadores folio 601-616, entrega de dotación personal folio 1060-1076, presentado en el mes de (febrero) |
| | | **Entrega producto Sí _x_ No __ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| **7** | Hacer entrega del plan de alistamiento y el plan de menaje al suscribir el acta de inicio, para la aprobación por parte del supervisor. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance:** El operador entregó las matrices de arranques solicitadas por el equipo PAE que hacen parte de la etapa pre operativa. Cuenta con una aprobación del día 10 de febrero del 2025. **Fuente de verificación**: acta de aprobación de la etapa pre operativa. Folio 34-35 presentado en (febrero) |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| **8** | Asistir a las mesas de seguimiento, comités y reuniones del PAE que se convoquen por el MEN, la secretaria de educación | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance:** El operador según evidencias mostradas participó del comité de seguimiento a la operación, |

| | | |
|---|---|---|
| | municipal, la supervisión y/o el comité de alimentación escolar PAE, participar activamente en los comités de alimentación, reuniones de veeduría ciudadana, control social, mesas públicas, comité de seguimiento operativo, entre otros. | convocado por el equipo PAE, del cual participaron la supervisora de los contratos y la líder de cobertura, además de todos los operadores, el cual tuvo como objeto realizar seguimiento de la operación. Se tocaron temas tales como: Presentación de los operadores y personal del equipo pae, actividades e información a entregar de la etapa precontractual.<br>Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado. **Fuente de verificación**: Evidencia fotográfica. Folios 1511-1512 |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No ____**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA. |
| **9** | Disponer de personal administrativo de apoyo requerido para cada contrato, según tabla adjunta, que permita la solvencia suficiente para movilizar informes y cuentas dentro de los términos previstos por el contrato. En caso de que un operador tenga más de un contrato. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance:** El operador presento como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del 2026, paz y salvo de proveedores, dinamizadoras de alimentos y personal administrativo, planillas pagadas de SS (Salud, pensión y ARL).<br>**Fuente de verificación**: paz y salvos, comprobantes de egresos, cuentas de cobros expedidos por los proveedores, planillas de pago de dinamizadoras de alimentos y personal administrativo folios 52-195. |
| | | **Entrega producto Sí _x _ No __ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| **10** | Presentar con cada uno de los informes de ejecución para trámites de pago, paz y salvo expedido por los proveedores y del personal manipulador junto con la certificación del pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL). | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance:** El operador presento como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del 2026, paz y salvo de proveedores, dinamizadoras de alimentos y personal administrativo, planillas pagadas de SS (Salud, pensión y ARL).<br>**Fuente de verificación**: paz y salvos, comprobantes de egresos, cuentas de cobros expedidos por los proveedores, planillas de pago de dinamizadoras de alimentos y personal administrativo folios 40-44 |
| | | **Entrega producto Sí __ No __x__**<br>**Ubicación: N/A** |
| **12** | Ejercer la supervisión general del contrato. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del Avance:** La **UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** ejerció la supervisión general del contrato, asegurando el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas, el correcto desarrollo de las actividades y la adecuada ejecución de los recursos, conforme a los lineamientos y normativas vigentes. **Fuente de verificación:** Formato de ejecución de recursos. Folio 1593. |
| | | **Entrega producto Sí _ No _x_ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| | Realizar una (1) rendición de cuenta (una a | **44.% de Avance:** |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | más tardar en el mes de agosto de la vigencia 2026) ante las autoridades tradicionales con injerencia al establecimiento educativo, padres de familia, personal docente y estudiantes. | **Descripción del Avance:** El operador deberá dar cumplimiento a esta obligación contractual en el periodo indicado.<br>**Entrega producto Sí _ No __X __**<br>**Ubicación:** N/A |
| 13 | Realizar una (1) actividad de hábitos y estilo de vida saludable (a más tardar en el mes de octubre) en el establecimiento educativo con los beneficiarios del programa o donde la supervisión indique. | **44.% de Avance:**<br>**Descripción del avance:** El operador dará cumplimiento a esta obligación contractual en el tiempo estipulado que se debe hacer la actividad.<br>**Entrega producto Sí _x__ No __ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| 14 | Presentar la propuesta de las experiencias significativas en el mes de abril y mostrar el resultado de esta en el mes de noviembre del 2026, como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de noviembre del 2026. | **44.% de Avance:**<br>**Descripción del avance:** El operador dará cumplimiento a esta obligación contractual en el tiempo estipulado que se debe hacer la actividad.<br>**Entrega producto Sí _x__ No _ ___**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| 15 | Presentar como soporte de pago cada mes los anexos del seguimiento a la operación PAE en el establecimiento educativo, sede por sede. | **Descripción del avance:** El operador presentó soportes del seguimiento a la operación de cada sede educativa que hace parte del establecimiento educativo de la **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPIÓN, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE, INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN, INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA**. **Fuente de verificación**: informe mensual de actividades, con sus soportes (actas y evidencias de cada una de las responsabilidades contractuales), folios 4-22.<br>**Entrega producto Sí _x__ No __ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA. |
| 16 | Hacer la atención del PAE durante los días efectivos de operación, que corresponde a los días de atención con estudiantes establecidos en el acto administrativo que fije el calendario escolar para la entidad territorial respectiva. En caso de | **44.% de Avance:**<br>**Descripción del avance:** Según soporte entregado por el operador dio cumplimiento a la entrega de alimentos en la calidad y cantidad requerida a cada una de las sedes educativas que hacen parte de los establecimientos educativos como se detalla en el siguiente cuadro |

| | | |
|---|---|---|
| | suspensión del servicio, deberá ser reportado en forma inmediata a la gerencia PAE y al líder de gestión de la ETC. | RPS MES CORRESPONBIENTE ABRIL<br>ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS \| MODALIDAD DE ATENCION \| BENEFICIARIOS ABRIL \| DIAS ATENCION MES DE ABRIL \| RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT \| DESCUENTO RACIONES \| RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS \| VALOR RACION (RPS) \| TOTAL A PAGAR<br>INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR \| C.A.I.M \| 262 \| 20 \| 5.240 \| \| 5.240 \| $ 5.202 \| $ 27.258.480<br>INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR \| RESIDENCIA \| 100 \| 26 \| 2.600 \| \| 2.600 \| $ 17.391 \| $ 45.216.600<br>CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARAISO \| C.A.I.M \| 1185 \| 20 \| 23.700 \| \| 23.700 \| $ 5.202 \| $ 123.287.400<br>CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARAISO \| RESIDENCIA \| 28 \| 26 \| 728 \| \| 728 \| $ 17.391 \| $ 12.660.648<br>INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTHÜN \| C.A.I.M \| 332 \| 20 \| 6.640 \| \| 6.640 \| $ 5.101 \| $ 33.870.640<br>INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTHÜN \| RESIDENCIA \| 30 \| 26 \| 780 \| \| 780 \| $ 17.391 \| $ 13.564.580<br>CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIRI WAYUU \| C.A.I.M \| 1.335 \| 20 \| 26.700 \| \| 26.700 \| $ 5.101 \| $ 136.196.700<br>CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIRI WAYUU \| RESIDENCIA \| 30 \| 26 \| 780 \| \| 780 \| $ 17.391 \| $ 13.564.580<br>INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO \| C.A.I.M \| 2.002 \| 20 \| 40.040 \| \| 40.040 \| $ 4.987 \| $ 199.679.480<br>CENTRO EDUCATIVO SAN JOTE \| C.A.I.M \| 496 \| 20 \| 9.920 \| \| 9.920 \| $ 4.987 \| $ 49.471.040<br>INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN \| C.A.I.M \| 2.159 \| 20 \| 43.180 \| \| 43.180 \| $ 4.987 \| $ 215.338.660<br>INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR \| C.A.I.M \| 1.851 \| 20 \| 37.020 \| \| 37.020 \| $ 4.987 \| $ 184.618.740<br>TOTAL RACIONES PAGADAS \| 9.810 \| \| 197.328 \| 0 \| 197.328 \| \| $ 1.054.728.948<br>RACIONES DESCONTADAS<br>RACIONES \| VALOR \| TOTAL<br>- \| $ 4.987 \| -<br>VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT \| $ 1.054.728.348<br>**Fuente de verificación**: actas de remisión de víveres folio 762-957 , actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 991-1023, asistencia diaria folio 1046-1582, certificado de cobertura folio 1034-1035, certificado rector 1036-1045, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 976-990, compras locales 1592, ejecución de recursos 1593. |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No __ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA. |
| 17 | Dar cumplimento en su integridad a lo dispuesto en la resolución No. 18858 de 2018 y la resolución No. 00335 de 2021 expedido por la unidad administrativa especial de alimentación escolar. | **44.% de Avance:**<br>Descripción del avance: La **UNIÓN TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2026 NIT. 902.024.966-5,** según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales relacionados a continuación:<br>• Según soportes desarrollo todas las actividades de la etapa preoperativa (aprobación de los documentos técnicos, aprobación etapa preoperativa, limpieza y desinfección inicial a sedes educativas, vehículos, bodega, fumigación en sedes educativas y bodega, solicitud a la secretaria de salud la visita para obtención del concepto higiénico sanitario, planeación de compra de alimentos y elementos de aseo).<br>**Fuente de verificación:** informe de febrero folio 34-35-108-126-407-409. presentado en el mes de (febrero)<br>• El operador cuenta con el recurso humano, idóneo y capacitado para desarrollar adecuadamente las actividades del programa (coordinador, contador, supervisor de campo, auxiliares de bodega, dinamizadores y transportador), así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal y equipo administrativo<br>**Fuente de verificación:** CD con hojas de vida del personal, SS folio 25-39 |

- De acuerdo al informe presentado, el operador hizo entrega de las carpetas PAE en cada una de las sedes educativas
  **Fuente de verificación:** folio 1020-1053-051. Presentadas en el mes de (febrero)
- El operador presentó soporte de la capacitación realizada según el plan de formación aprobado en el PAIP el tema dictado fue Estandarización de ciclos de menús, preparación de recetas, lista de intercambio y manejo de instrumentos de medición. **Fuente de verificación:** folio 965-982. Presentado en el mes de (febrero)
- Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del 2026, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 17 de marzo del 2026. Se atendió una cobertura de 9.810

| | RPS MES CORRESPONBIENTE ABRIL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | MODALIDAD DE ATENCION | BENEFICIARIOS ABRIL | DIAS ATENCION MES DE ABRIL | RACIONES PROGRAMADAS SEGUN SIMAT | DESCUENTO RACIONES | RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS | VALOR RACION (RPS) | TOTAL A PAGAR | |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR | C.A.J.M | 262 | 20 | 5.240 | | 5.240 | $ 5.202 | $ 27.258.480 | |
| | RESIDENCIA | 100 | 26 | 2.600 | | 2.600 | $ 17.391 | $ 45.216.600 | |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PAYAINI | C.A.J.M | 1185 | 20 | 23.700 | | 23.700 | $ 5.202 | $ 123.287.400 | |
| | RESIDENCIA | 28 | 26 | 728 | | 728 | $ 17.391 | $ 12.660.648 | |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPUN | C.A.J.M | 332 | 20 | 6.640 | | 6.640 | $ 5.101 | $ 33.870.640 | |
| | RESIDENCIA | 30 | 26 | 780 | | 780 | $ 17.391 | $ 13.564.980 | |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL BUTCHIN WAYUU | C.A.J.M | 1.335 | 20 | 26.700 | | 26.700 | $ 5.101 | $ 136.196.700 | |
| | RESIDENCIA | 30 | 26 | 780 | | 780 | $ 17.391 | $ 13.564.980 | |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | C.A.J.M | 2.002 | 20 | 40.040 | | 40.040 | $ 4.987 | $ 199.679.480 | |
| CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE | C.A.J.M | 496 | 20 | 9.920 | | 9.920 | $ 4.987 | $ 49.471.040 | |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALTA SIERRA IGUARAN | C.A.J.M | 2.159 | 20 | 43.180 | | 43.180 | $ 4.987 | $ 215.338.660 | |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR | C.A.J.M | 1.851 | 20 | 37.020 | | 37.020 | $ 4.987 | $ 184.618.740 | |
| TOTAL RACIONES PAGADAS | | 9.810 | | 197.328 | 0 | 197.328 | | $ 1.054.728.348 | |

| RACIONES DESCONTADAS | | |
|---|---|---|
| RACIONES | VALOR | TOTAL |
| - | $ 4.987 | - |

| VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT | $ 1.054.728.348 |
|---|---|

**Fuente de verificación**: actas de remisión de víveres folio 762-957 , actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 991-1023, asistencia diaria folio 1046-1582, certificado de cobertura folio 1034-1035, certificado rector 1036-1045, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo folios976-990, compras locales 1592, ejecución de recursos 1593.

- El operador realizo la entrega de la dotación al personal dinamizador de alimentos y realizó la afiliación a ARL de cada una de las mismas.
  **Fuente de verificación** Entrega de dotación Folio 1060-1076**.** Presentado en (febrero)
- El operador presento el respectivo paz y salvo del pago de las dinamizadoras.
  **Fuente de verificación** Folio 196-249
- Según informe suministrado, el operador presento las remisiones de víveres, actas de entrega de elementos de aseo mensual, de acuerdo a la cobertura atendida en cada sede educativa.
  **Fuente de verificación**. actas de remisión de víveres folio 762-957 , actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 991-1023, asistencia diaria folio

| | | |
|---|---|---|
| | | 1046-1582, certificado de cobertura folio 1034-1035, certificado rector 1036-1045, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo folios 976-990o , compras locales 1592, ejecución de recursos 1593.<br>• El operador presento el registro y control diario de asistencia durante el mes de abril, debidamente diligenciado.<br>**Fuente de verificación** folio 1046-1582.<br>• El operador presento los documentos financieros los cuales soportan los gastos que tuvieron durante la ejecución del mes de abril, de igual manera presentan los comprobantes de egreso y paz y salvo de cada una de las compras y/o pagos que realizaron.<br>**Fuente de verificación** folio 52-195<br>• El operador presentó en su informe el formato de compras locales.<br>**Fuente de verificación** folio 1592.<br>• El operador presentó el informe de ejecución de recursos, donde indica las raciones entregadas por cada modalidad y el costo de las raciones<br>**Fuente de verificación** folio 1593.<br>• El operador participó del comité de seguimiento realizado el día 19 de febrero del 2026 Tema: Socialización de las obligaciones contractuales, caracterización de los estudiantes en el simat, seguimiento al inicio de la operación. |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No __ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA. |
| 18. | Promover las compras locales teniendo en cuenta que su operador cumpla con mínimo el 30%, según lo descrito en el artículo 7 de La Ley 2046 de 2020, así mismo, diligenciar y enviar en los tiempos establecidos el formato establecido por la Secretaría de Educación de Uribía y/o la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender UApA. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance**: el operador presento el formato de compras locales, teniendo en cuenta que el proveedor cumpla con el mínimo el 30% según lo descrito en el artículo 7 de la ley 2046 de 2020.<br>Folio del 1592. |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No __ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA. |
| 19 | Hacer la entrega diariamente de un vaso de agua (200 ml) apta para el consumo humano, a los estudiantes focalizados en cada sede educativa. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance: UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** dio entrega de un vaso diario de agua, a los beneficiarios focalizados de las instituciones educativas.<br>**Fuente de verificación:** Formato de entrega de agua y evidencias fotográficas. Folio:968-975 . 976-990 |
| | | |
| 20. | Dar respuesta a todas las solicitudes y requerimientos con calidad y oportunidad de la información que se demande desde la secretaria de educación municipal. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance: La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** dio respuesta de manera oportuna y con la calidad requerida a todas las solicitudes y requerimientos formulados por la Secretaría de Educación Municipal, garantizando la entrega de la información demandada dentro |

| | | |
|---|---|---|
| | | de los plazos establecidos. |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No __ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA. |
| 21 | Dar respuesta en un término no mayor a cinco (5) días calendario, a los planes de mejora solicitados por la supervisión del programa de alimentación escolar | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance:** Para el mes de abril no hubo plan de mejora por parte de la etc. |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No __ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA |
| 22. | Las demás que señale el ministerio de educación nacional, en los lineamientos técnicos-administrativos, estándares y condiciones de operación del programa, que hacen parte integral del presente documento. | **44.% de Avance:** |
| | | **Descripción del avance: La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** cumplió con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos técnicos-administrativos, estándares y condiciones de operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantizando su correcta implementación conforme a lo estipulado en el contrato. |
| | | **Entrega producto Sí _x__ No __ __**<br>**Ubicación:** SEMURIBIA. |
| **Nº** | **OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** | **ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN** |
| **1** | Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. | **Descripción del avance: C**umplió con la obligación de acuerdo a la cláusula N.8 del contrato No-080-2026 donde designa como supervisor del contrato a la secretaria de Educación del municipio de Uribía Dr. YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO |
| **2** | Exigir al operador la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato | Se ha dado cumplimiento a la esta obligación por parte de la Administración Municipal. |
| **3** | Realizar los pagos al operador acorde con la cláusula de forma de pago, previo recibo a satisfacción del Supervisor. | A esta obligación se le dará cumplimiento, en la medida que el operador presente sus cuentas de cobro, con lo indicado en el manual de cuentas. |

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

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

| **RECOMENDACIONES** | |
|---|---|
| **1** | Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecución dentro de los términos establecidos en el contrato. |
| **2** | |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

| TRD: 600 – 6 - 1 | N01 | VERSION: 2025 |
|---|---|---|

Este informe corresponde a la cuenta de cobro correspondiente al mes de abril del 2026. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los quince días (15) mayo de 2026

| ANEXOS | |
|---|---|
| **Soporte de pagos de Salud y Pensión** | |
| **Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal** | |
| **Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración** | |
| **OBSERVACIÓN** | ✓ |
| **Personas Naturales** | |
| **Persona Jurídica** | |
| **Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos** | |

**SUPERVISOR**

**Nombre: YELENCA ELENA GUTIÉRREZ FAJARDO**
**Cargo: Secretaria de Educación Municipio de Uribia**

Elaboró: **DEIVIS ANDRIOLIS GONZÁLEZ**
Financiero equipo PAE

Revisó: **MATILDE RODRÍGUEZ**
Líder de Cobertura
Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor