***CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE PAGO***

El suscrito interventor **EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ en** cumplimiento de lo establecido en la cláusula segunda del contrato de consultoría No. 2398 de 2023 que establece las obligaciones específicas de la interventoria, entre ellas la de certificar el cumplimiento del contrato intervenido en el marco de la interventoría técnica y la de aprobar el pago de las actas parciales en el marco de la interventoría financiera,

**CERTIFICA QUE:**

1. El equipo de la interventoría realizó el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones que adquirió el operador ejecutor **FEDAG SAS**, dentro del contrato de prestación de Servicios **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** y que ejecutó durante el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024.
2. Resultado del ejercicio de las funciones de interventoría en los componentes administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico establecidas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, se verificó por parte de la firma interventora que el prestador del servicio **FEDAG SAS**, cumplió con las obligaciones contractuales que le correspondía ejercer durante el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024.
3. La interventoría verificó la vinculación del personal que utilizó el prestador del servicio durante el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, e igualmente constató el pago efectivo, real y ajustado a la norma, de los aportes a seguridad social por parte de la firma contratista. Igualmente, bajo mi absoluta responsabilidad se avala, la vinculación del personal manipulador de alimentos con contratación por obra o labor determinada.
4. Para aprobar el pago del servicio prestado por el operador durante el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, la interventoría verificó y certifica que el contratista realizó la prestación real del servicio en los términos que fueron contratados y así mismo en las situaciones que se evidenciaron algunas circunstancias en la prestación del servicio de alimentación escolar, se procedió conforme a lo establecido en Comité Técnico de Dirección No. 01 celebrado en fecha 16 de febrero de 2024, el cual establece las situaciones sobre las cuales se aplicará descuento y fijarán acciones con operador para evitar recurrencia lo que garantiza que el pago que se aprueba es el que corresponde a la realidad del contrato.
5. Desde el punto de vista jurídica no existe ningún inconveniente, inconsistencia, litigio o situación que impida el pago del servicio prestado durante el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, por tanto, la interventoría aprueba el pago respectivo de acuerdo con la revisión financiera realizada.

6. Al 17 de mayo de 2024, el Contrato de Prestación de Servicios **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**, tiene un porcentaje de ejecución del **100%**.

En virtud de lo anterior, la Interventoría APRUEBA EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO por la firma **FEDAG SAS**, durante el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, por un valor total de **$ 4.536.267.121,75**, conforme se desagrega y explica en el informe de validación informe final para liquidación e informe de ejecución de los periodos del 1 de abril al 17 de mayo de 2024.

En constancia se expide el presente certificado de cumplimiento con destino a la Gobernación de Casanare, en Yopal a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2024, para pago de ACTA DE LIQUIDACION.

**EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ**
Interventora
Contrato de consultoría No. 2398 de 2023

7471

FEDAG S.A.S

**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURIDICA**

Certificación de Pagos De Seguridad Social y Aportes Parafiscales
Artículo 50 Ley 789 de 2022

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA DE LA ENTIDAD
FEDAG SAS – NIT 900.505.461-5

**CERTIFICA QUE**

En virtud del contrato de prestación de servicios SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM0001 DE 2024 suscrito entre FEDAG SAS, y LA GOBERNACION DE CASANARE cuyo objeto es IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que FEDAG SAS, identificada con NIT 900.505.461-5, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de aportes realizado por la compañía, para el periodo legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente informe, por todo concepto de nómina, con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales de salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación, familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos corresponden a los pagos contabilizados y efectivamente pagados por la compañía durante el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024, mediante planillas de seguridad social así: 9466368000, 9467837542, 9467484079, 9468218334, 9468481524,9467144487, 9468452756, 9468218616.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se cumplen con las condiciones de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T, sobre exoneración de pago de aportes parafiscales y de salud.

Dada en Yopal, a los 8 días del mes de julio de 2024.

**KARINA ANDREA GUZMAN**
**Contadora Pública**
**TP. No 209297-T**

CARRERA 16 F # 31-57, Yopal - Casanare
fedagsas@gmail.com
Cel 3114996156

17472

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BE783E3E0198628 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **KARINA ANDREA GUZMAN BENITEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1115854553 de PAZ DE ARIPORO (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 209297-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

17473

2249


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
1.115.854.953
GUZMAN BENITEZ
ANNA ANDREA


04-SEP-1989
PAZ DE ARIPORO
(CASANARE)
1.63
B+
F

17479

FEDAG S.A.S


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
209297-T
KARINA ANDREA
GUZMAN BENITEZ
C.C. 1115854553
RESOLUCION INSCRIPCION 754
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FECHA 11/11/2015
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
223277


211844
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogota D.C.

CARRERA 16 F # 31-57, Yopal - Casanare
fedagsas@gmail.com
Cel 3114996156

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900505461 | 5 | FEDAG S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CTO MANI | carrera 16 I 31 - 57 | YOPAL-CASANARE | 4996136 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 11974110 | 94663680O8 | E | 2024/05/16 | 2024/06/27 | BANCO DE OCCIDENTE | 42 | $329,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: CTO MANI (1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $91,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $6,800 | | | | | $358,000 |
| Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $91,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $6,800 | | | | | $358,000 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $91,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $6,800 | | | | | $358,000 |
| 1 | CC 1118536629 | LOPEZ OLMEDO CARLO ANDRES | | 23001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS025 | 30 | $1,300,000 | $52,800 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | 0.522% | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $358,800 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,800 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $6,800 | | $0 | $0 | $0 | $358,800 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900505461 | 5 | FEDAG S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CTO MANI | carrera 16 I 31 - 57 | YOPAL-CASANARE | 4996136 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 11974110 | 94663680O8 | E | 2024/05/16 | 2024/06/27 | BANCO DE OCCIDENTE | 42 | $329,700 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $7,000 | $0 | $215,000 |
| PORVENIR | 23001 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $7,000 | $0 | $215,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,800 | $300 | $0 | $7,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,800 | $300 | $0 | $7,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $52,000 | $1,800 | $0 | $53,800 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 6 | 1 | $52,000 | $1,800 | $0 | $53,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $52,000 | $1,800 | $0 | $53,800 |
| SANITAS | EPS025 | 800,251,440 | 6 | 1 | $52,000 | $1,800 | $0 | $53,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $318,800 | $10,900 | $0 | $329,700 |



2024/06/27 02:48 PM

1745

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900503461 | 3 | FEDAG S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CTO MANI | carrera 16 Y 31 - 57 | YOPAL-CASANARE | 4961156 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-06 | 311956446 | 94678137542 | E | 2024/06/18 | 2024/06/27 | BANCO DE OCCIDENTE | 9 | $321,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: CTO MANI (1 Afiliados) | | | | | | $1,200,000 | $228,000 | | | $1,200,000 | $52,000 | | | $1,200,000 | $52,000 | | | $1,200,000 | | $6,800 | | $0 | $0 | | $318,800 |
| Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados) | | | | | | $1,200,000 | $228,000 | | | $1,200,000 | $52,000 | | | $1,200,000 | $52,000 | | | $1,200,000 | | $6,800 | | $0 | $0 | | $318,800 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados) | | | | | | $1,200,000 | $228,000 | | | $1,200,000 | $52,000 | | | $1,200,000 | $52,000 | | | $1,200,000 | | $6,800 | | $0 | $0 | | $318,800 |
| 1 | CC 1118540619 | LOPEZ SALAZAR CAMILO ANDRES | | 23002 1 | 30 | $1,200,000 | $228,000 | EPS015 | 30 | $1,200,000 | $52,000 | CCF69 | 30 | $1,200,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,200,000 | 0.152% | $6,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $318,800 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | $1,200,000 | $228,000 | | | $1,200,000 | $52,000 | | | $1,200,000 | $52,000 | | | $1,200,000 | | $6,800 | | $0 | $0 | | $318,800 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900503461 | 3 | FEDAG S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CTO MANI | carrera 16 Y 31 - 57 | YOPAL-CASANARE | 4961156 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-06 | 311956446 | 94678137542 | E | 2024/06/18 | 2024/06/27 | BANCO DE OCCIDENTE | 9 | $321,200 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $1,500 | $0 | $209,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $1,500 | $0 | $209,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,800 | $100 | $0 | $6,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $6,800 | $100 | $0 | $6,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $52,000 | $400 | $0 | $52,400 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 1 | $52,000 | $400 | $0 | $52,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $52,000 | $400 | $0 | $52,400 |
| SANITAS | EPS015 | 800,251,440 | 6 | 1 | $52,000 | $400 | $0 | $52,400 |
| TOTAL | | | | 1 | $318,800 | $2,400 | $0 | $321,200 |



2024/06/27 02:49 PM

1 de 1

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900505461 | 5 | PESHG SAS | B - MENOS DE 300 COTIZANTES | PAE EPTAL ASNOM | CR 16 F 21 57 | YOPAL-CASANARE | 3114996156 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 940371448? | 940371448? | E | 2024/05/10 | 2024/05/23 | BANCO DE BOGOTA | | $3,009,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| No. | EMPLEADO Identificación | | Nombre | NOVEDADES | PENSION Codigo | Dias | IBC | Aporte | SALUD Codigo | Dias | IBC | Aporte | CCF Codigo | Dias | IBC | Aporte | RIESGOS Codigo | Dias | IBC | Aporte | PARAFISCALES Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 1006445708 | CONTTO QUINTO [illegible] | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF40 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-22 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $318,800 |
| 2 | CC | 23335051 | HERNANDEZ LOPEZ YANETH LILIANA | | [illegible] | 30 | $2,300,000 | $368,000 | [illegible] | 30 | $2,300,000 | $92,000 | CCF40 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | 14-22 | 30 | $2,300,000 | $12,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $563,100 |
| 3 | CC | 9506098 | SUAREZ ARIAS ARMANDO ARTURO | | [illegible] | 30 | $2,000,000 | $320,000 | [illegible] | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF40 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-22 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $490,500 |
| 4 | CC | 1118029808 | LOPEZ NIDY CONSUELO | | [illegible] | 30 | $2,500,000 | $400,000 | [illegible] | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF40 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-22 | 30 | $2,500,000 | $13,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $613,100 |
| 5 | CC | 1118049344 | MARTINEZ HEREDIA JUAN CARLOS | | [illegible] | 30 | $1,600,000 | $256,000 | [illegible] | 30 | $1,600,000 | $64,000 | CCF40 | 30 | $1,600,000 | $64,000 | 14-22 | 30 | $1,600,000 | $8,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $392,400 |
| 6 | CC | 1006152674 | NIEBLES VELASQUEZ [illegible] | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF40 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-22 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $318,800 |
| **Total** | **Afiliados( 6)** | | | | | | $13,200,000 | $1,912,000 | | | $13,200,000 | $528,000 | | | $13,200,000 | $528,000 | | | $13,200,000 | $69,700 | | $0 | $0 | | $2,997,100 |



2024/05/29 10:55 AM

174

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900500461 | 5 | FEDING SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PAE DIGITAL ADMON | CR. 16 F 31 - 57 | YOPAL-CASANARE | 3114986556 | N |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 94671446457 | 94671446457 | E | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 84400 SE BOGOTA | | $3,009,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $1,952,000 | $0 | $1,963,100 |
| PORVENIR | 230201 | 800,224,808 | 8 | 5 | $1,744,000 | $0 | $1,753,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $208,000 | $0 | $209,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $63,900 | $0 | $64,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 6 | $63,900 | $0 | $64,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $488,000 | $0 | $490,800 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 6 | $488,000 | $0 | $490,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $488,000 | $0 | $490,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $336,000 | $0 | $337,900 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $52,000 | $0 | $52,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $100,000 | $0 | $100,600 |
| TOTAL | | | | 6 | $2,991,900 | $0 | $3,009,000 |



2024/05/29 10:55 AM

174178

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900505461 | 5 | FEDAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PAE EPITAL ADMON | CR 36 F 31 57 | YOPAL-CASANARE | 3114996106 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-06 | 69835908 | 94684927 | E | 2024/06/11 | 2024/06/12 | BANCOLOMBIA | | $1,732,100 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | EMPLEADO Identificacion | | Nombre | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Vsp | Vst | Sln | Ige | Lma | Vac | Avp | Vct | Vsn | Dot | Irp | Sln | Ige | Lma | Vac | Avp | Vct | Vsn | Dot | Irp | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1006415705 | CORTES QUIROZ SHIRLEY ESTEFANY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF48 | 17 | $686,528 | $25,500 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $186,800 |
| 2 | CC | 1133905... | ADRIANNIC LOPEZ NARETH LILIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $1,416,667 | $226,700 | EPS037 | 17 | $1,416,667 | $56,700 | CCF48 | 17 | $1,704,861 | $68,200 | 14-23 | 17 | $1,416,667 | $7,400 | 17 | $0 | $0 | SI | $359,000 |
| 3 | CC | 9504098 | RAMIREZ ANAS ARMANDO ANTONIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $1,700,000 | $272,000 | EPS037 | 17 | $1,700,000 | $68,000 | CCF48 | 17 | $2,047,813 | $81,900 | 14-23 | 17 | $1,700,000 | $8,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $430,800 |
| 4 | CC | 1118525468 | LOPEZ JHOJY CONSUELO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $1,416,667 | $226,700 | EPS048 | 17 | $1,416,667 | $56,700 | CCF48 | 17 | $1,704,861 | $68,200 | 14-23 | 17 | $1,416,667 | $7,400 | 17 | $0 | $0 | SI | $359,000 |
| 5 | CC | 1118549044 | MARTINEZ HEREDIA JUAN CARLOS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $906,667 | $145,100 | EPS037 | 17 | $906,667 | $36,300 | CCF48 | 17 | $1,091,111 | $43,700 | 14-23 | 17 | $906,667 | $4,800 | 17 | $0 | $0 | SI | $229,900 |
| 6 | CC | 1118525214 | NUÑEZ VELASQUEZ BEDYH DALOZ | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF48 | 17 | $886,528 | $35,500 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $186,800 |
| Total | Afiliados( 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $8,911,335 | $1,369,100 | | | $8,911,335 | $276,700 | | | $10,319,703 | $333,000 | | | $8,911,335 | $36,300 | | $0 | $0 | | $1,732,100 |



2024/06/12 10:54 AM

1424

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900908461 | 8 | FEBAG SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PAC DIGITAL AGMCN | CR 16 F 31 37 | YOPAL-CASANARE | 3114996056 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-06 | 698259100 | 94604127[illegible] | E | 2024/06/18 | 2024/06/12 | BANCOLOMBIA | | $1,752,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 6 | $1,106,300 | $0 | $1,106,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | $988,400 | $0 | $988,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $117,900 | $0 | $117,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $36,300 | $0 | $36,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 6 | $36,300 | $0 | $36,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $333,000 | $0 | $333,000 |
| COMFACASANARE | CCF09 | 844,003,392 | 8 | 6 | $333,000 | $0 | $333,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $276,700 | $0 | $276,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $190,500 | $0 | $190,500 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $29,500 | $0 | $29,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $56,700 | $0 | $56,700 |
| TOTAL | | | | 6 | $1,752,300 | $0 | $1,752,300 |



2024/06/12 10:56 AM

1780

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900658461 | 5 | FEDAG SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | FAE CAPITAL | CR 35 F 21 57 | YOPAL CASANARE | 3114996156 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 9467484079 | 9467484079 | E | 2024/05/16 | 2024/05/23 | BANCO DE BOGOTA | | $147,778,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Reg | Ing | Ret | Tde | Tae | Tdp | Tap | Vsp | Cor | Vst | Sln | Ige | Lma | Vac | Avp | Vct | Irl | Cyp | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1115554031 | ABRIL BEDOYA ANYI YERLY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS009 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 2 | CC | 1006139184 | ABRIL ACEVEDO BRAYAN YORELY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 3 | CC | 1116663919 | ABRIL ROJAS YOMAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 4 | CC | 1091440237 | ABRIL TUMBROA EDINAUSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 5 | CC | 46377538 | ACEVEDO BARRERA MARIA ROSALBINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 6 | CC | 23794532 | ACHAGUA BASTILLA MARIA DEL CARMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 7 | CC | 46384579 | ACHAGUA BASTILLA NATIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 8 | CC | 23684570 | ADAME VELASCO ENDELINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 9 | CC | 1116264911 | ADAN MORENO MARIA CECILIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 10 | CC | 23794291 | AGUDELO COLORADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 11 | CC | 23749518 | AGUDELO VARELA LUZ ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 12 | CC | 24928092 | AGUILAR ALVARES LUZ ABRY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 13 | CC | 24198887 | AGUILAR POPI NORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 14 | CC | 1117886363 | ALARCON CUARAY MIGUEL ANGEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 15 | CC | 47437496 | ALARCON SOLIS MARIA GREGORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 16 | CC | 24056791 | ALFERES GARCERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 17 | CC | 23387710 | ALFONSO MARTINEZ ANGELA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 18 | CC | 47196101 | ALVARADO GUZMAN ALBA CONSUELO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 19 | CC | 23263833 | ALVAREZ JERONIMO ESPERANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 20 | CC | 1116274137 | ALVAREZ CERON ANGELINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 21 | CC | 23517741 | ALVAREZ SUESA MARTA CECILIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 22 | CC | 1070226040 | AMESQUITA RAMIREZ LUCY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 23 | CC | 1117876903 | ANGARITA CASTILLO EDLY CONSUELO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 24 | CC | 1116166845 | APONTE RAMIREZ SANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 25 | CC | 1065570908 | ARGUELLO RUIZ BETY MILENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 26 | CC | 1116834152 | ARIAS OLIVEROS KEIDY VIVIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 27 | CC | 7086458409 | AREVALO MOSQUERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 28 | CC | 40986214 | ARIZMENDY BARRETO DIANA NICOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS035 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |
| 29 | CC | 1116663119 | ARROYO BLANQUICET LEIDANNY DEL CARMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $156,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $123,500 | CCF69 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,500 | 30 | $0 | $0 | N | $338,000 |



2024/05/29 10:50 AM

18471

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Tipo | | | | | | | | | | | | | | | | | | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado EPS o ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CC | 1193918499 | ARTAHONA TURY CLARENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 31 | CC | 1123328762 | ESPINELA IGNEON MARY ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231007 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 32 | CC | 6433389 | AVELLA PULIDO FLOR ANGELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 33 | CC | 52003963 | AVELLA OMAÑA ALICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 34 | CC | 1088354133 | AYALA PACHECO JARGE CAROLEIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230801 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 35 | CC | 1123516146 | BALLESTEROS SOLANO LUZ CHAIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 36 | CC | 23527750 | BARCHELON URSINO ANA DELIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 37 | CC | 47408931 | BARRIOS LOPEZ ROSA MARICELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 38 | CC | 1003441859 | BARRERA PARADA BLANCA YANETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 39 | CC | 1118446060 | BARRETO CELIA HELENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 40 | CC | 23467216 | BARRIOS TORAR YELENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 41 | CC | 1118160333 | BAYONA MONTAÑA YINANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 42 | CC | 24207137 | BECERRA GOMEZ ELIZABETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 43 | CC | 1118999147 | BELLIARD REYES ELBA KRISS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 44 | CC | 1006633406 | BELTRAN LEYDI PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 45 | CC | 1126460468 | BERNAL PINTO ADELAIDA RAMONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230801 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 46 | CC | 1118774683 | BETANCOURT JERONIMO RUBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230801 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 47 | CC | 1115841933 | BOHORQUEZ MARQUEZ MEYLA SHILET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230801 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 48 | CC | 1118347491 | BOHORQUEZ MOLANO YORMA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230101 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 49 | CC | 23419588 | BOHORQUEZ ARIAS YOLANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 50 | CC | 91265382 | BONILLA GONZALEZ ANA BELSENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 51 | CC | 40363391 | BONILLA SUAREZ ELVIRA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 1 | $43.334 | $7.000 | EPSC25 | 1 | $43.334 | $1.000 | CCFM4 | 1 | $43.334 | $1.000 | 14-23 | 1 | $43.334 | $200 | 1 | $0 | $0 | N | $65.400 |
| 52 | CC | 1067891958 | BONILLA LOPEZ ANGIE CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 53 | CC | 1003097? | BONNA GARRIDO BRIT MARINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 54 | CC | 1118648388 | CABALLERO PULIDO DIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 55 | CC | 1118389913 | CABALLERO MORENO MARIELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 56 | CC | 1006339011 | CACERES YARLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-16 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 57 | CC | 1006405071 | CACHAY LOPEZ DIANA MILENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 58 | CC | 1006404389 | CACHAY GONZALEZ KATERINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 59 | CC | 34919320 | CALDERON INFANTE nubia DORELY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 60 | CC | 49402701 | CALDERON PINTO NUBIA HELENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 61 | CC | 1006490158 | CALDERON PATTIana MILENY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 62 | CC | 1116665513 | CALDERON ANTUETA YEIMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230501 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 63 | CC | 40250940 | CAMACHO AHUECHA NUBIA ROCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 64 | CC | 1118565721 | CANELO ACOSTA NUBIA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1.300.000 | $308.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $368.800 |
| 65 | CC | 23779661 | CARCAMO MARQUEZ DELIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM4 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-23 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $110.800 |





28 de 1

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Ing | Ret | Vac | Sus | Inc | Lic | Vac | Mat | Con | Vol | Dic | Ige | Sln | Vac | Lma | Vct | Et | Hpl | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Exonerado 50SMLV ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | CC | 1113808339 | CANTOR OVIEDO JOSE ROLANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | CC | 1122864536 | CANTOR OVIO STEFANIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | CC | 1002413595 | CARDENAS MARTINEZ MISHA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | CC | 1019014089 | CARO FARIA MARCO ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | CC | 1118863583 | CARRASCO LEVYTTA PAULA ANDREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | CC | 1006636571 | CARREÑO MIRANDA ANGELICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | CC | 1111661342 | CARRILLO LONDOÑO DANIELA ANDREA | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | CC | 1116620690 | CARRILLO ALVARADO KALLEI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | CC | 33422068 | CARRILLO LOPEZ OLIVA DEL CARMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | CC | 1116630527 | CARRILLO ALVARADO PAMELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | CC | 1118649897 | CARVAJAL ROMERO ALEXIS YORLENI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | CC | 1007676905 | CARVAJAL PEREZ MARLY LORENA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | CC | 1118665831 | CARVAJAL ROMERO OLGA ELENA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | CC | 1118649101 | CARVAJAL ROMERO SANDRA MILENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | CC | 1111051849 | CASTILLO JIMENEZ YENNYTTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | CC | 1116950444 | CASTILLO LOPEZ LEIDY ALCIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | CC | 1018438325 | CASTILLO MESA OLGA LUCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | CC | 1116661310 | CASTILLO REYES VANESA XIOMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | CC | 33480631 | CASTRO MARQUEZ YADIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | CC | 1118746094 | CASTRO CARRILLO DORADIA | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | CC | 33480837 | CATARO YABELLA ANGIE TATIANA | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | CC | 1088415457 | CELY NIETO YEIN KATHERINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | CC | 1118180009 | CHACON RIVEROS MAYRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | CC | 1117324361 | CHAMARRAN NELSON ENRIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | CC | 33467179 | CHAPARRO CELY PEJACT JOHANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | CC | 23758681 | CHAPARRO MOLANO JENNY LORENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | CC | 1006558398 | CHAPARRO RAMIREZ MARIA ELENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | CC | 1116543745 | CHAPARRO VARGAS MAYRA LEANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | CC | 46373071 | CHAPARRO VIZCAINO SANDRA BIBIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | CC | 24144399 | CHAVITA TUNAY FLOR EDDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | CC | 1123383056 | CIFUENTES RIVAS DIANA JASMIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | CC | 1019855624 | CLEVES RIVERA MAGALY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | CC | 40426574 | COGOLLO MESA MARLENY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | CC | 22617726 | COQUA COBA ALBA MILENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | CC | 1063483183 | COLLANTE ARBELAEZ BIBIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | CC | 24991113 | COLMENARES YAJURENA DORIS EDELSILO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | CC | 40425365 | COMEZ HERNANDEZ FLOR HELIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





174983

aportes en línea

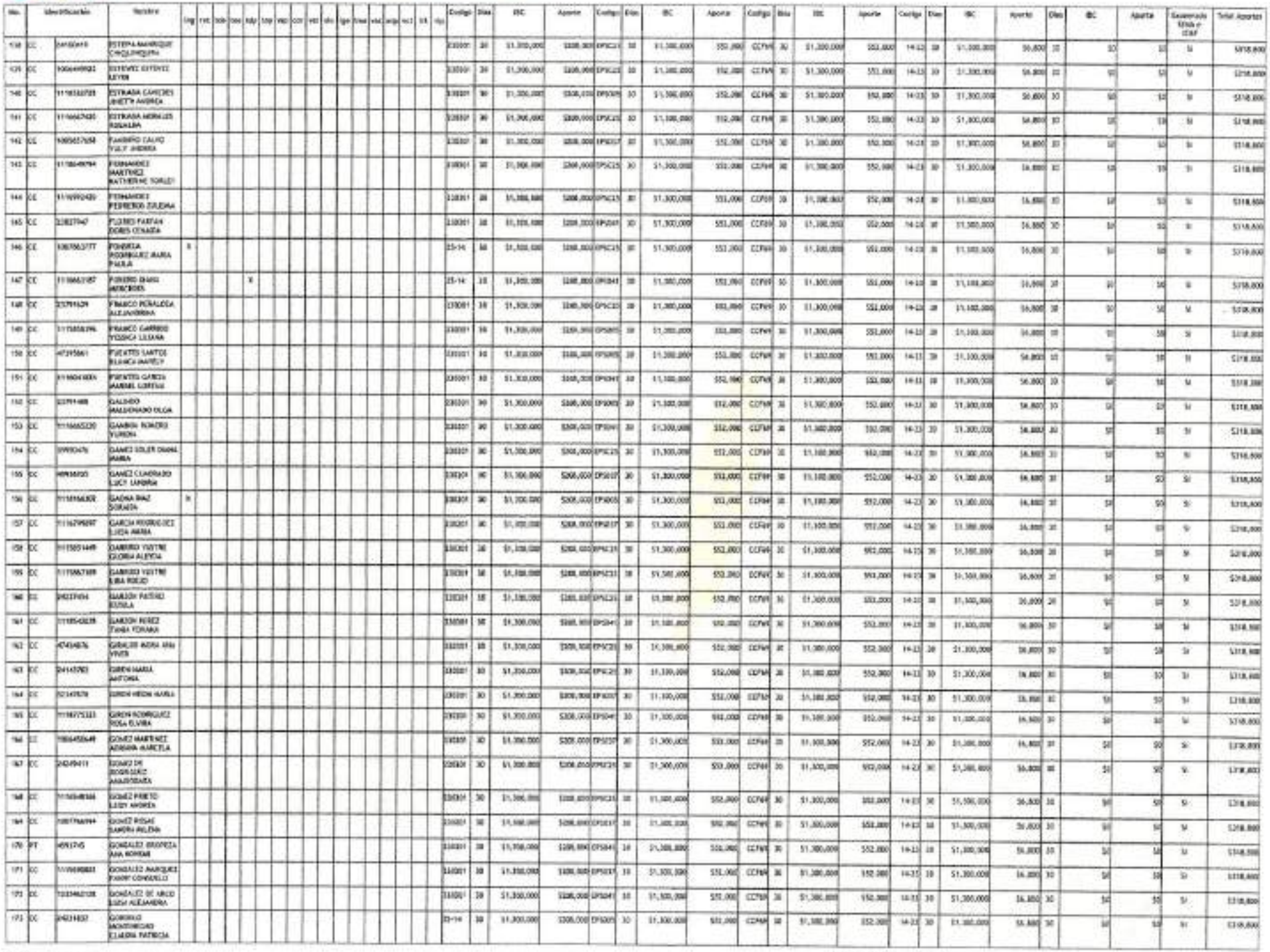
# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Ing | Ret | SSV | Sep | Sep | Sep | Vej | Cer | Hij | Inv | Ige | Sem | Vol | Ang | Vol | SI | Hp | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Reservado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | CC | 1071162521 | CENDRA ANDY JANETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05-14 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CYN01 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 104 | CC | 1000787741 | CONT MORA RIVERO KAREN ANDREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E001 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 105 | CC | 20127944 | CORDERO ROSA ISABEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E02 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 106 | CC | 1118648163 | CORREA ACHAGUA LUZ DARY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 107 | CC | 1097261185 | CORREA CARMONA YOHARTH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E02 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 108 | CC | 1049209 | CORREDOR BARRERA LUZ ESTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E02 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 109 | CC | 2940504 | CORTES PRIETO PEDRO NAYIBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E02 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 110 | CC | 4347704 | CORTES NARVAEZ INOCENCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E02 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 111 | CC | 1118252178 | COTES MEJIA EDWARDO JULIAN CONDRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E02 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 112 | CC | 24031172 | CRUZ TURAN ALBA RONELDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E02 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 113 | CC | 40433048 | CRUZ ALBA NIDIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 03-14 | 23 | $996,667 | $159,306 | CPX05 | 23 | $996,667 | $39,900 | CCFN4 | 23 | $996,667 | $39,900 | 14-13 | 23 | $996,667 | $5,300 | 23 | $0 | $0 | N | $244,900 |
| 114 | CC | 1118691831 | CRUZ ACHAGUA ANA IRENE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E02 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 115 | CC | 40436285 | CRUZ VELANDIA NILDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E02 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 116 | CC | 1119664933 | CRUZ ORTIZ EDERLEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E04 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 117 | CC | 1118648463 | CRUZ ORTIZ ERIKA YULIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 118 | CC | 24144078 | CRUZ TRIANA EDUARDES MONICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 119 | CC | 1118468888 | CRUZ RODRIGUEZ LUZ DARY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 120 | CC | 1118691684 | CRUZ VEGA LUZ MAGALY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 121 | CC | 23103052 | CRUZ SALAZAR NELLY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 122 | CC | 24955039 | CRUZ GROSSO REBECA MARISOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 123 | CC | 1116546894 | CRUZ ALFONSO YAMILETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 124 | CC | 1115962294 | CUBIDES MARO KAREN ANDREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 125 | CC | 1115961039 | CUBILLOS FERNANDEZ CRISTINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 126 | CC | 1024447748 | CUBILLOS SILVUNDO JORGE EDUARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 127 | CC | 40332366 | CUBILLOS GONZALES ROSA DELIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05-14 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 128 | CC | 1049699951 | DAZA ROMERO BLANCA ROMELIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 129 | CC | 1116664740 | DEDIOS DEDIOS MARIA SABEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 130 | CC | 1116643480 | DEVIA CHAPARRO RUBIELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 131 | CC | 1118123699 | DIAZ ALFONSO ANGIE DALAY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 132 | CC | 1115854291 | DIAZ LEON ROSAURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 133 | CC | 1115910513 | DIAZ CONTRERAS YAQUELINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 134 | CC | 1116530258 | DOMINGUEZ LAGA MARCI CONSUELO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 135 | CC | 24959417 | DUQUE DUARTE ANA ALICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05-14 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 136 | CC | 1006423017 | DURAN OLIVOS YENNY LISBETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 137 | CC | 1006252254 | ESPINOSA DURAN BENEDITH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03E01 | 30 | $1,300,000 | $208,800 | CPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFN4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |



2024/05/29 10:50 AM

1748





1785

| No. | Identificación | | Nombre | Tipo | Ver | Inst | Tarifa | Ing | Ret | TDE | TAE | Fsp | Sln | Vac | Inc | Lma | Vst | Sln | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | CC | 1078[illegible]94 | [illegible] | | | | X | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,[illegible] | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 175 | CC | 1115854463 | [illegible] | | | | X | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,[illegible] | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 176 | CC | 1123612270 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 177 | CC | 22957448 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 178 | CC | 1006636231 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 179 | CC | 1006636573 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 180 | CC | 23827689 | [illegible] | | | | X | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 181 | CC | 1116690804 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 182 | CC | 1116613991 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 183 | CC | 1116514631 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 184 | CC | 1123843568 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 185 | CC | 31460921 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 186 | CC | 31807156 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 187 | CC | 34220804 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 188 | CC | 1006555768 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 189 | CC | 1006615894 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 190 | CC | 21182301 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 191 | CC | 1006757491 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 192 | CC | 1006888677 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 193 | CC | 3669108 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 194 | CC | 38201713 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 195 | CC | 3179433 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 196 | CC | 1116850439 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 197 | CC | 1006784481 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 198 | CC | 1115883701 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 199 | CC | 33646332 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 200 | CC | 1006645414 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 201 | CC | 1116665183 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 202 | CC | 41433328 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 203 | CC | 1116547211 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 204 | CC | 1117460306 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 205 | CC | 21249114 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 206 | CC | 21146618 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 207 | CC | 1006462090 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 208 | CC | 1006612698 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-15 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Vig | Vac | Cole | Dias | Vac | Lic | Sus | Vac | Sus | Vac | Inc | Lic | Sus | Vac | Inc | Vac | Sus | Vac | Inc | Lic | Vac | Sus | Vac | Inc | Lic | Vac | Sus | Vac | Inc | Lic

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Ing | Ret | Vsp | Vst | Sln | Lma | Avp | Vct | Vsi | Irl | Ige | Sle | Vlr | Avp | Vct | Irl | Hp | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | CC | 1119567777 | MARQUEZ DAVILA LAURA YANETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 249 | CC | 1122549642 | MARQUEZ ESPINOSA YULDY CATERINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | $20301 | 28 | $1,300,000 | $328,000 | EPSM18 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 28 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 247 | CC | 52032191 | MARTINEZ MARIA ANA BERTILDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 248 | CC | 39958940 | MARTINEZ MARTINEZ ELSA YOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15-44 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 249 | CC | 52418128 | MARTINEZ RUIZ LILY DIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 250 | CC | 1118549324 | MARTINEZ HERRERA LENA YIZETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 251 | CC | 21235894 | MARTINEZ SILTRAN MARIA CANDELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $110,800 |
| 252 | CC | 21726452 | MARTINEZ CARDENAS PAOLA LORENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 253 | CC | 39726192 | MATEUS MARIA LIGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPS014 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 254 | CC | 1118533534 | MECHELLINA ESTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 255 | CC | 40947163 | MELO CARDON EMELIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 256 | CC | 52796918 | MENDIVELSO ROMERO SORELIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 257 | CC | 1116774093 | MENDOZA BURGOS CLAUDIA SIMONA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 258 | CC | 33488294 | MENDOZA MALDONADO NATTA PAULINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 259 | CC | 24221329 | MENDOZA MONOA MARTA YANED | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 260 | CC | 46366119 | MESA MARIA DIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPS015 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 261 | CC | 33795443 | MEZA GALEANO MELIDA YARMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15-44 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 262 | CC | 1006332199 | MOLANO RAMOS CEDAIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 263 | CC | 23862453 | MONTAÑA CUBO MARIBEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 264 | CC | 33726148 | MONTAÑEZ SANDOVAL MARCY | | X | | | | | | | | | | | | | | | S | $30301 | 5 | $216,667 | $54,708 | EPS005 | 5 | $216,667 | $8,700 | CCFM4 | 5 | $248,264 | $10,000 | 14-23 | 5 | $216,667 | $1,200 | 5 | $0 | $0 | $0 | $54,600 |
| 265 | CC | 1117817771 | MONTILLO GALEANO MARTHA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 266 | CC | 1006411282 | MORA PAEZ CLAUDIA TISEB | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 15-44 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC19 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 267 | CC | 52502428 | MORA RODRIGUEZ DIDCY YANETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC19 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 268 | CC | 1006513253 | MORA RUIZ GLORIA ELENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15-44 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 269 | CC | 40420328 | MORA MEDINA MARIA MICHELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | $0 | $0 | EPSC13 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $110,800 |
| 270 | CC | 21795375 | MORA RUIZ ROSARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 271 | CC | 52794551 | MORALES MORALES ELSA ERCIDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC13 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 272 | CC | 1116612967 | MORALES ALONSO FARY DEIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 273 | CC | 21249956 | MORALES YUSEVED WILLIS KATHERINE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 274 | CC | 1113811827 | MORENO REYES DANIA DORELY | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 275 | CC | 1003362549 | MORENO VARGAS LUZ MILA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPS015 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 276 | CC | 1117405915 | MORENO FLOREZ ANGIA ROSANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 277 | CC | 1118529312 | MORENO GRANADOS ROSA ESTHER | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 278 | CC | 1006450014 | MORENO GARRIDO DIANA MILENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 28 | $1,300,000 | $328,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 279 | CC | 24217801 | MORENO ROJAS YANELIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 280 | CC | 1116775044 | MORENO SARMIA ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | $30301 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |
| 281 | CC | 1006113164 | MORGA YAGUE RO RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15-44 | 30 | $1,300,000 | $328,000 | EPS065 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $518,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Sig | Hrt | Sde | Dre | Cdp | Sfp | Pap | Cor | Hct | Ecr | Tgr | Dna | Vac | Cmp | Ivl | Irl | Apo | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Excedente SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | CC | 1119666491 | NAME TURAY HUSSEIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 202 | CC | 24104408 | NAME TURAY DELIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 204 | CC | 1122809646 | NARANJO ARIEL DAGHO GINETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 205 | CC | 25796207 | NARANJO TARACHE MARTINA LUISA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 206 | CC | 39030553 | NIEVES BUSTAMANTE CARMEN INEIDA | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC14 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 207 | CC | 1119541043 | NIEVES LANCHETA DENIS MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 208 | CC | 1066568041 | NIÑO DE DIOS CLAUDIA CRISTINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 209 | CC | 1116659581 | NIÑO PRIETO DIANA FERNANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC05 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 210 | CC | 1119541042 | NIÑO GUEVARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC13 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 211 | CC | 1068437640 | NIÑO ARAYA LUZ DARY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 212 | CC | 24006511 | NIÑO JIMENEZ LUZ AMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 213 | CC | 1119589486 | NUÑEZ DURAN ESMILDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 214 | CC | 1118546231 | OCHOA MARIA ESNAIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC13 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 215 | CC | 6871841 | OLIVOS ALOMO LENA ROCHER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC05 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 216 | CC | 1116040838 | ORTIZ ECHENIQUE ALPA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 217 | CC | 1118823483 | ORTIZ SIGUA ALIX DARED | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 218 | CC | 1118274362 | ORTIZ ARIEL DARLY YISELEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 219 | CC | 4931943 | ORTIZ GUANIT DARLEY DARLEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 220 | CC | 2910716 | ORTIZ QUALDRON NATALIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 221 | CC | 1117324646 | OSTOS SAAVEDRA ANGI MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 222 | CC | 1115690555 | PADILLA COLMENARES DIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC14 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 223 | CC | 23497639 | PAEZ CARON MARIELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 224 | CC | 1118541828 | PAEZ URBANO MARIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 225 | CC | 1193851167 | PARADA PARADA ANGELA ZAIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 226 | CC | 1117664029 | PARADA GUALTEROS NANCY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 227 | CC | 4645168 | PARADA PUERTO PAOLA MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 228 | CC | 1193751686 | PARALES DELGADILLO DENIS YULIET | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 229 | CC | 1116664473 | PAREDES MARQUES JHOAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 230 | CC | 1116664747 | PAREDES TIMOSH SHAILI YURI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 231 | CC | 24128110 | PARRA RINCON MARIA AMELIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 232 | CC | 1116690614 | PARRA OCHOA MARIA SARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 233 | CC | 1116542188 | PATIÑO RUANCEÑO BLANCA NUBIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 234 | CC | 4640743 | PATIÑO ALVAREZ FLORALBA AMPARO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 235 | CC | 47430257 | PATIÑO CASTAÑO LEJA MIRELLY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 236 | CC | 47434736 | PELAYO ATEHUA CARMEN RUSELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 237 | CC | 1066456564 | PELAYO JARA ROSA EMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 238 | CC | 1115801408 | PEÑA GOMEZ ANA MILENA | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC41 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM1 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-13 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |





1498

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Tipo | Ver | Tipo Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el Exterior | Pensionado | Exonerado | Tipo Doc. Ppal. | Número Doc. Ppal. | Fecha Expedición | Departamento | Municipio | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Ing | Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Cotizante Tipo | Horas Trabajadas | Salario Integral | Fecha Ingreso | Fecha Retiro | Días Cotizados | Cotizante Tipo | Horas Trabajadas | Salario Integral | Fecha Ingreso | Fecha Retiro | Días Cotizados | Cotizante Tipo | Horas Trabajadas | Salario Integral | Fecha Ingreso | Fecha Retiro | Días Cotizados | Cotizante Tipo | Horas Trabajadas | Salario Integral | Fecha Ingreso | Fecha Retiro | Días Cotizados | Exonerado Ley 1607 | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | CC | 1118520991 | PEÑA CACHAY NANCY STELLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 | CC | 1116663714 | PERDOMO BARRIOS MARIA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | CC | 1116945292 | PEREZ ALVARADO DIANA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | CC | 4743504 | PEREZ PALOMINO EDELMIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | CC | 1116942113 | PEREZ LOPEZ JENO MILENITH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | CC | 4743674 | PEREZ GARCIA LIDA ROCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | CC | 46370843 | PEREZ FLOR OLDA LUCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | CC | 4736584 | PEREZ ORTIZ SOLANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | CC | 1118138806 | PINEDA PINTO ANA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | CC | 1006499105 | PINEDA HINCAPIE LADYS CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | CC | 4864599 | PINTO ROJAS FLOR ESTELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 | CC | 1124831410 | PINZON PONARE ESTEFANIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | CC | 1004955317 | PIRABAN LARGO LILIBY TATIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | CC | 1061791 | PIRABAN ISABELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 333 | CC | 1083716 | PIRAICHE ACHAGUA FLOR ALBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | CC | 1069041881 | PLAZAS HERNANDEZ JENIFER ROCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | CC | 24227259 | PUCHIGAY MARTINEZ BLANCA MYRIAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 336 | CC | 1006499118 | PUERTA CORDOBA YIVIAN YULIETH | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | CC | 46374485 | PULIDO CHAVITA CLAUDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 338 | CC | 1014489548 | QUEVEDO QUESADA LEIDY VIVIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | CC | 46371514 | RAMIREZ TORRES ANA LUCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | CC | 1116594468 | RAMIREZ PEREZ ANYI LIZETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | CC | 40425167 | RAMIREZ TOMAR CARMEN ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 342 | CC | 1116642118 | RAMIREZ DIAZ YANETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | CC | 1006468851 | RAMIREZ ALFONSO PAULA FERNANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 344 | CC | 1064918041 | RARIS OROZCO CARMEN CECILIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | CC | 1002307711 | RAUDS MONTERROSO DIEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 346 | CC | 1048831177 | RIAUT CAÑAS ANA MIR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347 | CC | 46337790 | RODILLERO ALBA ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | CC | 46367880 | RUBIO CACERAMA IMELDA | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 | CC | 1116543580 | SAAVEDRA JIMENEZ YENNI TATIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | CC | 1116555516 | SANCHEZ CUEVAS ANA MARIELIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | CC | 1116445811 | SANCHEZ ROMERO MAYA LISHETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 | CC | 46335747 | SAUTA FORERO ENFERMINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | CC | 24662711 | SAUTA CARO MARIA ORQUIDEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | CC | 1123908113 | SIOS ROJARTE ANGIE YISELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | CC | 1116648177 | SIOS CERON CAREN YULIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Ing | Ret | Vac | Sus | Inh | Inp | Mp | Lic | Vol | Sln | Ige | Irp | Vsp | Cap | Avc | Trl | Afp | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SSALud ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | CC | 1179467967 | RIVERA LEON Mia [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC05 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 357 | CC | 1094462649 | ROMERO ZEA EMILCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC05 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 358 | CC | 1094179717 | ROMERO ZEA [illegible] ROSALBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC05 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 359 | CC | 1094178321 | ROSA GABRIELA CARMEN CHAPARRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35-14 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 360 | CC | 1117592179 | ROA CARGUERO RAMON ISABELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 361 | CC | 1047137026 | ROA MEDINA MARTHA YASMETH | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 35-14 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 362 | CC | 4074388982 | ROBLES NAVARRO SHIRLEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 363 | CC | 1117009445 | RODRIGUEZ URREGO MARIA FLORINDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 364 | CC | 1006626187 | RODRIGUEZ [illegible] MARLENY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC35 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 365 | CC | 1007615112 | RODRIGUEZ ARAGON [illegible] MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC35 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 366 | CC | 1006032009 | RODRIGUEZ RUIZ DAMARIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35-14 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 367 | CC | 1094143691 | RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 368 | CC | 1007193462 | RODRIGUEZ LEON YAMIRA | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 35-14 | 10 | $433,334 | $67,400 | EPSC25 | 10 | $433,334 | $117,400 | CCFM9 | 10 | $433,330 | $116,400 | 14-23 | 10 | $433,334 | $32,200 | 10 | $0 | $0 | $0 | $467,200 |
| 369 | CC | 1094143167 | RODRIGUEZ [illegible] YAMILETH YANILE MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 370 | CC | 1094152675 | ROJAS MORENO [illegible] PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC35 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 371 | CC | 1006442076 | ROJAS SANCHEZ [illegible] DAYANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 372 | CC | 1094179191 | ROJAS [illegible] [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC35 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 373 | CC | 1094179803 | ROJAS [illegible] [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 374 | CC | 1094178136 | ROJAS PATIÑO SANDRA SHELEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 375 | CC | 84081724 | ROMERO PEREZ LEONELSE ANGELY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 376 | CC | 1117068659 | ROMERO GOMEZ MONICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 377 | PT | 1094179 | ROMERO SANTIAGO NALLAHELY VICTORIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 35-14 | 23 | $996,667 | $139,520 | EPS037 | 23 | $996,667 | $239,200 | CCFM9 | 23 | $996,667 | $239,200 | 14-23 | 23 | $996,667 | $33,120 | 23 | $0 | $0 | $0 | $780,040 |
| 378 | CC | 1007517388 | RUIZ ESTRADA AMYI SOFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 28 | $1,300,000 | $36,800 | 28 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 379 | CC | 37937371 | SALAMANCA RODRIGUEZ [illegible] | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 29 | $1,256,667 | $301,600 | EPS037 | 29 | $1,256,667 | $301,600 | CCFM9 | 29 | $1,256,667 | $301,600 | 14-23 | 29 | $1,256,667 | $34,800 | 29 | $0 | $0 | $0 | $988,000 |
| 380 | CC | 1116543753 | SALAMANCA RODRIGUEZ YURLEY EMILCE | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 330301 | 5 | $216,667 | $34,700 | EPS005 | 5 | $216,667 | $0,700 | CCFM9 | 5 | $250,195 | $10,400 | 14-23 | 5 | $216,667 | $1,200 | 5 | $0 | $0 | $0 | $55,000 |
| 381 | CC | 94537769 | SALCEDO CHAPARRO [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 382 | CC | 1007491725 | SALCEDO [illegible] [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 383 | CC | 1116841788 | SALCEDO [illegible] [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 384 | CC | 1006442389 | SALCEDO FONSECA SANDRA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 385 | CC | 1037102059 | SALOM ARDILA JULIA CECILIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35-14 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 386 | CC | 23555751 | SANABRIA MORENO [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC35 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 387 | CC | 1007624476 | SANABRIA MORENO ANDREA PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPS041 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 388 | CC | 1007179866 | SANABRIA SALLO [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 389 | CC | 37604740 | SANCHEZ PEDRAZA ADRIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |
| 390 | CC | 1116148882 | SANCHEZ [illegible] [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,300,000 | $308,300 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | CCFM9 | 30 | $1,300,000 | $312,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $36,800 | 30 | $0 | $0 | $0 | $1,018,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Ing. | Ret. | Sde. | Sus. | Cig. | Cha. | Hig. | Cor. | Vst. | Ids. | Lge. | Vac. | Inc. | Lma. | Vsp. | Vct. | Irl. | Vly. | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Tarifa | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | CC | 1014650458 | SANCHEZ GUTIERREZ BRAYAN PABLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 392 | CC | 46186764 | SANCHEZ RODRIGUEZ MARTA [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 393 | CC | 1094279815 | SANCHEZ SOMOZ NELSEN SOPHIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 394 | CC | 1118189581 | SANCHEZ VICTORIA SANDRA ELIZABETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 395 | CC | 1042264891 | SANDOVAL GUZMAN YOHANY OSORIANZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 396 | CC | 1116797193 | SANTANA YUSTIN MERY MAGALY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 397 | CC | 47196146 | SANTESTEBAN CRISTANCHO ANA JOAQUINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 398 | CC | 1003013218 | SANTOS REDONDO MARIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 399 | CC | 46870551 | SANTOS MAYTIN ISABEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 400 | CC | 1079480... | SARMIENTO VACA NANCY EDITH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 401 | CC | 1193772... | SEGURA SOSA KLYNNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 402 | CC | 1018104589 | SEGURA GUIRAO CINDY MILDRY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 403 | CC | 1178888633 | SENO SIBIS ISABELLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 404 | CC | 1118852142 | SEOS YOHANNA SOPHIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 405 | CC | 1066424531 | SEQUI CAÑAS YOHESSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 406 | CC | 1066039892 | SILVA SEQUERA YURELEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 407 | CC | 1072... | SILVA YOLOYS ALMESON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 408 | CC | 1072... | SIVO MEZA MIRELIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 409 | CC | 1114462691 | SOCARRAS MARTINEZ LUIS ESTELLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 410 | CC | 1066458142 | SOLANO VELARDE ANGELICA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 411 | CC | 1118041611 | SOLER GAMLZERON DEIZY DANIBE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 412 | CC | 1116542541 | SOLER HERRERA SANDRA MILDRED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 413 | CC | 1119462609 | SOLER FARFAN TEOFILA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 414 | CC | 1117... | SOLER RAMON TERESA DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 415 | CC | 1043... | SOLESTEFANI ORTIZ YANET MILENIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 416 | CC | 2179... | SUAREZ ALFONSO HELDA LUCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 417 | CC | 1116... | SUAREZ VIVAS IRENE | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 22 | $903,334 | $152,667 | DPVC15 | 22 | $903,334 | $38,267 | CCFV9 | 22 | $903,334 | $38,267 | 14-23 | 22 | $903,334 | $4,400 | 10 | $0 | $0 | $0 | $234,800 |
| 418 | CC | 23462... | SUAREZ LOPEZ MARINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 419 | CC | 1119... | SUAREZ SANDRA PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 420 | CC | 1118... | SUAREZ CRUZ DIANA ANDREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 421 | CC | 23936... | TARACHE PEDACHE ERIKA [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 422 | CC | 1114463... | TARACHE [illegible] Yuselle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 423 | CC | 1118561791 | TEBARUCA URBANO ANDREA CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 424 | CC | 1057561379 | TEBARUSTA AVELLA [illegible] JOHANA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 21 | $1,256,667 | $201,067 | DPVC15 | 21 | $1,256,667 | $36,533 | CCFV9 | 21 | $1,256,667 | $36,533 | 14-23 | 21 | $1,256,667 | $4,200 | 10 | $0 | $0 | $0 | $288,300 |
| 425 | CC | 1006457156 | TIQUE VALENCIA [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 426 | CC | 1123567790 | TOLOSA PARRA MARTHA YULI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |
| 427 | CC | 1118546598 | TORRES VELARDE ANGELA ALEJANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,130,000 | $268,800 | DPVC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFV9 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,000 | 10 | $0 | $0 | $0 | $318,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Reg | Hrd | Sde | Sed | Sdp | Dia | Hlg | Lnh | Hd | Hn | Hge | Dmg | Vac | Lic | Inc | Ausp | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Reintegro EPS o ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | CC | 40440563 | TORRES PERAZA SIDNY YULIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | EPS001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS041 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $348.000 |
| 459 | CC | 1117966234 | TORRES PERALTA SIVIAM ALEJANDRA | X | | | | | | | | | | | | | | | | EPS001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS041 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 460 | CC | 40219753 | TOVAR GARCIA MARLY | | | | | | | | | | | | | | | | | EPS001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS041 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 461 | CC | 40410961 | TRUJILLO RODRIGUEZ ELVIDIS GLORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | EPS001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC13 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 462 | CC | 1048869932 | TRUJILLO MORALES YOSELINE | | | | | | | | | | | | | | | | | EPS001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS041 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 463 | CC | 52179841 | TUNAY SEDAN BIANKA | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC13 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 464 | CC | 47415861 | TUNAY PRODENCIO ELENA NAISA | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS037 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 465 | CC | 1118851849 | TUNAY MENDOZA LEI HEIDI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS041 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 466 | CC | 47415864 | TUNAY PRODENCIO MARIBEL | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS041 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 467 | CC | 1088636613 | TUNAY RODRIGUEZ MARTHA YOHANA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC15 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 468 | CC | 1117866195 | TUNAY CHANTA YOLIMA | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC13 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 469 | CC | 1117867491 | TUNAROSA MIND RUBY BEATRIZ | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS041 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 470 | CC | 24115494 | TUPANTEVE ROSOMO EMILIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS037 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 471 | CC | 66341749 | UCUELO FLOR MEI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS005 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 472 | CC | 32715533 | UNDA CHANTA ANA DELIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC15 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 473 | CC | 32715837 | UNDA CHANTA FRANCY ROSARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS041 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 474 | CC | 1006446933 | UNDA PULIDO MARIBEL YURLENI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC24 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 475 | CC | 1005536906 | URBANO PEREZ ANDREA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS037 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 476 | CC | 1118534681 | URBANO GARCIA MERCY RAMIT | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC15 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 477 | CC | 1117859084 | URBANO ACHAGUA NOAL YURLEY | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS005 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 478 | CC | 24227981 | URBIDO NUTRAGO ISAU | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC13 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $51.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 479 | CC | 1118548361 | UVA PEÑA ANGIE CAROLINA | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 5 | $216.667 | $34.700 | EPSC13 | 5 | $216.667 | $8.700 | CCFM1 | 5 | $238.795 | $48.400 | 14-13 | 5 | $216.667 | $1.200 | 5 | $0 | $0 | N | $135.000 |
| 480 | CC | 1094488861 | VACA GUTIERREZ ANA LEONOR | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC13 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 481 | CC | 1192216473 | VACCA CHACON DIANA USMETH | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC24 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 482 | CC | 24064257 | VALDERRAMA CUEVAS BERTILDA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC24 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 483 | CC | 40442496 | VALDERRAMA YOHANA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS005 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 484 | CC | 1225680481 | VALENCIA AYALA YURY DEL SOCORRO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS037 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 485 | CC | 1006663634 | VARGAS DURAN BERTIN JAMES | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 486 | CC | 1010841582 | VARGAS PULIDO DEYS YAMETH | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS041 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 487 | CC | 23230731 | VARGAS ALFONSO JOSEFINA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC13 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 488 | PT | 5429043 | VARGAS MEJIA MARBELIS CAROLINA | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 15 | $693.334 | $111.000 | EPS037 | 15 | $693.334 | $27.800 | CCFM1 | 15 | $693.334 | $27.800 | 14-13 | 15 | $693.334 | $3.700 | 15 | $0 | $0 | N | $193.300 |
| 489 | CC | 1127140073 | VEGA ECHENIQUE LEIDY VANESA | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 15 | $650.000 | $104.000 | EPS037 | 15 | $650.000 | $26.000 | CCFM1 | 15 | $650.000 | $26.000 | 14-13 | 15 | $650.000 | $3.400 | 15 | $0 | $0 | N | $159.400 |
| 490 | CC | 41252373 | VELANDIA BELTRAN ALBA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPS005 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 491 | CC | 1118570883 | VELANDIA CUEVAS ANGELA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 492 | CC | 1115857481 | VELANDIA MARIALDO ESTEFANI | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC25 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 493 | CC | 23527979 | VELANDIA RINCON ANDRY CRISTINA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC13 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |
| 494 | CC | 41395348 | VELASQUEZ CAMARGO MARIELA | | | | | | | | | | | | | | | | | 230001 | 30 | $1.300.000 | $208.000 | EPSC13 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | CCFM1 | 30 | $1.300.000 | $52.000 | 14-13 | 30 | $1.300.000 | $6.800 | 30 | $0 | $0 | N | $318.800 |





1-1493

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900580481 | 3 | FEDAG SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | PAC OPTAL | CR 16 F 31 57 | YOPAL-CASANARE | 3134996150 | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 9467484079 | 9467484079 | E | 2024/05/16 | 2024/05/23 | BANCO DE BOGOTA | | $147,778,500 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 464 | $95,507,400 | $0 | $96,047,000 |
| COLFONDOS | 23-01 | 800,227,940 | 6 | 10 | $2,080,000 | $0 | $2,091,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 63 | $12,549,700 | $0 | $12,620,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 353 | $72,342,700 | $0 | $72,751,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 42 | $8,535,000 | $0 | $8,583,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 473 | $3,157,200 | $0 | $3,175,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 473 | $3,157,200 | $0 | $3,175,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 473 | $24,146,100 | $0 | $24,282,500 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 473 | $24,146,100 | $0 | $24,282,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 473 | $24,137,400 | $0 | $24,273,900 |
| ASMET SALUD EPS SAS | EPSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $52,000 | $0 | $52,300 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 278 | $14,212,000 | $0 | $14,292,300 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | NEM001 | 901,037,916 | 1 | 4 | $208,000 | $0 | $209,200 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | $52,000 | $0 | $52,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 60 | $3,056,000 | $0 | $3,073,300 |
| NUEVA EPS NOVILIDAD | EPSI41 | 900,156,264 | 2 | 71 | $3,641,800 | $0 | $3,662,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $52,000 | $0 | $52,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 57 | $2,863,600 | $0 | $2,879,800 |
| TOTAL | | | | 473 | $146,948,100 | $0 | $147,778,500 |



2024/05/29 10:50 AM

7495

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900585461 | 5 | FEDAG SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | PAE BIPTAL | CR 16 F 31 57 | YOPAL-CASANARE | 3114996130 | N |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 19423016 | 84802183134 | E | 2024/05/16 | 2024/06/05 | BANCO DE OCCIDENTE | 20 | $97,000 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Seccional: PAE BIPTAL (1 Afiliados) | | | | | $390,000 | $62,400 | | | $390,000 | $15,600 | | | $390,000 | $15,600 | | | $390,000 | $2,100 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: CTO 0001 2024 ( 1 Afiliados) | | | | | $390,000 | $62,400 | | | $390,000 | $15,600 | | | $390,000 | $15,600 | | | $390,000 | $2,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE ( 1 Afiliados) | | | | | $390,000 | $62,400 | | | $390,000 | $15,600 | | | $390,000 | $15,600 | | | $390,000 | $2,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1116473816 | MARTINEZ VANESSA | 230301 | N | $390,000 | $62,400 | EPSC34 | X | $390,000 | $15,600 | CCF04 | X | $390,000 | $15,600 | 14-01 | X | $390,000 | $2,100 | X | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | $390,000 | $62,400 | | | $390,000 | $15,600 | | | $390,000 | $15,600 | | | $390,000 | $2,100 | | $0 | $0 |





9b7e1

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900305461 | 5 | FEDAS SAS | 1 - 200 O MAS COTIZANTES | PAZ OPTIC | CR 16 F 31 57 | YOPAL-Casanare | 3134864196 | S |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 9962301 | 1468318324 | E | 2024/05/16 | 2024/06/05 | BANCO DE OCCIDENTE | 20 | $97,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $62,400 | $1,100 | $0 | $63,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $62,400 | $1,100 | $0 | $63,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,100 | $100 | $0 | $2,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $2,100 | $100 | $0 | $2,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $15,600 | $300 | $0 | $15,900 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,000,292 | 8 | 1 | $15,600 | $300 | $0 | $15,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $15,600 | $300 | $0 | $15,900 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $15,600 | $300 | $0 | $15,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $95,700 | $1,800 | $0 | $97,500 |



2024/06/05 01:45 PM

7494

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900505461 | 5 | PEDAS SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | FAE DPTAL | CR 16 F 21 57 | YOPAL-CASANARE | 3134896156 | N |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 19407022 | 94481885 | N | 2024/05/16 | 2024/06/05 | BANCO DE OCCIDENTE | 13 | $2,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: FAE DPTAL (1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $64,097 | $2,600 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: CTO 0003 2024 ( 1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $64,097 | $2,600 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE ( 1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $64,097 | $2,600 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | [illegible] | [illegible] | 30 | ($1,300,000) | ($208,000) | ESC15 | 30 | ($1,300,000) | ($52,000) | CCF04 | 30 | ($1,300,000) | ($52,000) | 1422 | 30 | ($1,300,000) | ($6,600) | 30 | $0 | $0 |
| 1 | CC | [illegible] | [illegible] | 30 | $1,300,000 | $208,000 | ESC15 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF04 | 30 | $1,364,097 | $54,600 | 1422 | 30 | $1,300,000 | $6,600 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $64,097 | $2,600 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |



2024/06/05 01:16 PM

17498

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900503401 | 3 | FEDAG SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | PLE OFTAL | CR 19 P 31 57 | YOPAL CASANARE | 3114996156 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 194629333 | 94681 0618 | H | 2024/05/16 | 2024/06/05 | BANCO DE OCCIDENTE | 15 | $2,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $2,600 | $100 | $0 | $2,700 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 6 | 1 | $2,600 | $100 | $0 | $2,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $2,600 | $100 | $0 | $2,700 |



2024/06/05 01:16 PM

7999

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad/Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 900909461 | 3 | PEDHO SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | PIE DIGITAL | CR 10 F 21 57 | YUMAL CALAMARE | 2114916156 | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-03 | 2024-04 | APR305551 | 444841534 | E | 2024/04/10 | 2024/04/11 | BANCOLOMBIA | 0 | $86,202,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Identificación | | Nombre | ing | vst | sln | lae | ige | vsp | irp | cor | vst | fvl | lpt | vio | sln | ige | vst | ist | ir | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1115854021 | ABRIL DIEGO ARIS YECELY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | 6P5305 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 2 | CC | 1006329086 | ABRIL MORENO MAGARY YORELY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC35 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 3 | CC | 1116663918 | ABRIL VEGA YOHAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 231001 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC35 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 4 | CC | 1143442757 | ABRIL TUMAROSA EDRALDA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC35 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 5 | CC | 46375958 | ACEVEDO BARRERA MARIA ROSALBINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPS018 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $681,111 | $30,300 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,000 |
| 6 | CC | 33794510 | ACHAGUA BASTILLA MARIA DEL CARMEN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230331 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPS018 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,100 |
| 7 | CC | 66384579 | ACHAGUA BASTILLA KATERINE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230331 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,100 |
| 8 | CC | 1140843510 | AGUDELO VELASCO DIOCELINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230331 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 9 | CC | 1116048911 | AGUILAR BOCANEGRA MARIA CECILIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 10 | CC | 22764250 | AGUDELO COLMENAR | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230331 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 11 | CC | 31498528 | AGUDELO VARELA LUZ ADRIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230331 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 12 | CC | 24528092 | AGUILAR ALVAREZ LUZ AERY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 231001 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSE37 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 13 | CC | 24490887 | AGUILAR Neli SORAIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPS049 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 14 | CC | 1115584263 | ALARCON CUARAY MIGUEL ISRAEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC35 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 15 | CC | 40433996 | ALARCON ROJAS MARIA GREGORIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 16 | CC | 30876791 | ALFEREZ GRICERIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 17 | CC | 52081760 | ALFONSO MARTINEZ ANGELA MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 18 | CC | 40396985 | ALVARADO GUZMAN ALBA CONSUELO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230331 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 19 | CC | 35263823 | ALVARES JERONIMO BARBATRIZ | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 20 | CC | 1118274151 | ALVAREZ CEPEDA MARLIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPS049 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 21 | CC | 30837743 | ALVAREZ OJEDA MARTA CECILIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC35 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 22 | CC | 1005206040 | AMESQUITA BARRETAL LUCY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 23 | CC | 1115856903 | ANGARITA CASTILLO EMILY DAMARIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $789,333 | $31,600 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $182,900 |
| 24 | CC | 1018168843 | APRAEZ RAMIREZ SANDRA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 25 | CC | 1065172808 | ARGUELLO RUIZ BETY NELENI | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 240401 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC15 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $800,784 | $32,100 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,400 |
| 26 | CC | 1116834432 | ARIAS OLIVEROS JEIDY YINANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPS049 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 27 | CC | 1006483649 | ARIZA CANO YURIBEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPS049 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 28 | CC | 98186214 | ARMENDIZ BARRETO Wilmer ROCIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 29 | CC | 37600379 | ARRIETA BLANQUICET LEIDANYS DEL CARMEN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $726,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $726,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $726,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |



2024/06/12 11:54 AM

7500

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Vig | Ind | Cdet | Sue | Sdp | Sap | Vsp | Car | Hxd | Dis | Cge | Sln | Vac | Smp | Ige | Irl | Vt | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Ellas | IBC | Aporte | Excedente 02%Ley 1607 | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CC | 1118518199 | ARTEAGA YUBY CLARIVEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | C | 230027 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $808,891 | $32,400 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,700 |
| 31 | CC | 1121818782 | ARRIBILLA RINCON MARY ROSE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 231002 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 32 | CC | 60331965 | AVELLA POLO FLOR ANGELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 231001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $808,889 | $32,400 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,700 |
| 33 | CC | 55060943 | AVILA RAMIREZ ALEXA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 234001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 34 | CC | 1066014130 | AYALA PACHECO JAROD CAROLINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 234002 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 35 | CC | 1129151946 | BALLESTEROS SOLANO LUZ DANIELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC15 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 36 | CC | 21927751 | BARCHILON URBANO ANA DELIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC15 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 37 | CC | 47438533 | BARNUS LOPEZ ROSA MARICELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC15 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 38 | CC | 1065441883 | BARRERA PARRA BLANCA YANETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC15 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $881,111 | $35,300 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $186,600 |
| 39 | CC | 1116661060 | BARRETO CUELLAR MILENA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 232001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC15 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 40 | CC | 1046715 | BARROS TOMAR CELMA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC01 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 41 | CC | 1118106033 | BAYONA MONTAÑA VIVIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $881,667 | $35,300 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $185,400 |
| 42 | CC | 24227137 | BECERRA GOMEZ ELIZABETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC22 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 43 | CC | 1118195747 | BELGARO REYES ELIAL ROCIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 44 | CC | 1006972486 | BELTRAN LEYDI PAOLA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 45 | CC | 1126410468 | BERNAL PINTO ANDLANA NAHOMI | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 46 | CC | 1118774081 | BETANCOURT JERONIMO JUAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 47 | CC | 1115917033 | BOHORQUEZ MORALES HOYLA SHELEY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 48 | CC | 1116347491 | BOHORQUEZ MOLANO YINNIN PATRICIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 49 | CC | 23411536 | BOHORQUEZ ARIAS YOLANDA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 50 | CC | 35195180 | BONILLA GONZALEZ ANA BELINDA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 51 | CC | 1063891958 | BONILLA LOPEZ BRAYO CAROLINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 52 | CC | 1082061711 | BONILLA SANTIAGO DIEGO ALEJANDRO | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS045 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 53 | CC | 1118644088 | CABALLERO POLIDO DORIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | C | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 54 | CC | 1115838913 | CABALLERO MORENO MARINELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 55 | CC | 1006859011 | CACERES YARLE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-11 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 56 | CC | 1006401271 | CACHAY LOPEZ DIANA MILENA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 57 | CC | 1006406005 | CACHAY GONZALEZ KATERINE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 58 | CC | 24191333 | CALDERON INFANTE MARIA ISABEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 59 | CC | 47432706 | CALDERON PINZON MARIA HELENA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230501 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 60 | CC | 1006450158 | CALDERON PASTRANA WILBER | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 234001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 61 | CC | 1116663010 | CALDERON MOSQUERA YUVINI | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 234001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 62 | CC | 46350443 | CAMACHO MARTINEZ ALBA ROCIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 231001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 63 | CC | 1116833338 | CANILO ACOSTA NUBIA PATRICIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 64 | CC | 23739681 | CANO DE ARANGUD SUGH | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | 0 | $0 | $0 | EPSC21 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $66,400 |
| 65 | CC | 1115856259 | CANTOR CALIXTO MARIA YOLANDA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 234001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC21 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |



2024/06/12 11:54 AM

7501

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Ing | Ret | Tde | Tae | Cap | Tah | Vsp | Cor | Vst | Sln | Lma | Vac | Avp | Vct | Irl | Rp | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | CC | 1133864936 | SANTOS QUIO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $779,898 | $31,159 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 97 | CC | 1062417092 | SANDOVAL MARTINEZ [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF44 | 17 | $779,898 | $31,159 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 98 | CC | 1019014380 | SARO PARRA MARCO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 99 | CC | 1118963763 | SARRASCO CHIVITA PAULA ANDREA | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 70 | CC | 1006636571 | SARRIÑO ALVARADO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $695,556 | $27,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 71 | CC | 1118667243 | SARRILLO LONDOÑO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 72 | CC | 1116830092 | SARRILLO ALVARADO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $695,556 | $27,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 73 | CC | 23402708 | SARRILLO LOPEZ [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $695,556 | $27,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 74 | CC | 1116830327 | SARRILLO ALVARADO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 75 | CC | 1118649880 | CARVAJAL ROMERO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 76 | CC | 1118636525 | CARVAJAL ROMERO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $771,879 | $30,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 77 | CC | 1118649181 | CARVAJAL ROMERO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 78 | CC | 1118511868 | CASTILLO JIMENEZ [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 79 | CC | 1116030644 | CASTILLO LOPEZ [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $808,889 | $32,400 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 80 | CC | 1018943525 | CASTILLO MEJIA [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $695,556 | $27,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 81 | CC | 1116667168 | CASTILLO REYES [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 82 | CC | 24458629 | CASTRO VASQUEZ [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $843,334 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 83 | CC | 1118946084 | CASTRO CARRILLO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 84 | CC | 1048983 | CATARO PADILLA [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 85 | CC | 1006614992 | CELY HUITO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 86 | CC | 1118588699 | CHACON RIVEROS [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 87 | CC | 1117024361 | CHAMORRO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 88 | CC | 1064715 | CHAPARRO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $808,889 | $32,400 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 89 | CC | 23726681 | CHAPARRO AGUANO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 231801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 90 | CC | 1006652398 | CHAPARRO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $695,556 | $27,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 91 | CC | 1116642703 | CHAPARRO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $881,111 | $35,300 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 92 | CC | 46371771 | CHAPARRO UZCATEGUI [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $695,556 | $27,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 93 | CC | 24144299 | CHAVITA TUMAY [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 94 | CC | 1027467016 | CIFUENTES ROJAS [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $771,847 | $30,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 95 | CC | 1116659069 | CLEVEL RIVERA [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $695,556 | $27,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 96 | CC | 47435574 | COCOMBO MEJIA [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $695,556 | $27,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 97 | CC | 1093710a | COGUA CUMA ALFA [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 98 | CC | 1063440362 | COLANTE ARBELAEZ [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 99 | CC | 24091313 | COLMENARES [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 100 | CC | 47405385 | CONDE HERNANDEZ [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $807,487 | $32,300 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 101 | CC | 23726551 | CONTA AMEY [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |
| 102 | CC | 1006787710 | CONTRERAS ROMERO [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230801 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF68 | 17 | $695,556 | $27,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $152,559 |

| No. | Identificación | | Nombre | Tipo cot | Tipo doc | Número identificación | Tipo cotizante | Subtipo cotizante | Extranjero no obligado a cotizar pensión | Colombiano en el exterior | Código departamento | Código municipio | Clase de aportante | Ingreso | Retiro | Traslado desde otra EPS | Traslado desde otra caja | Traslado desde otra AFP | Variación permanente de salario | Variación transitoria de salario | Días | Horas | Incapacidad EG | Licencia MAT/PAT | Vacaciones | Aporte voluntario | Variación centros de trabajo | Exonerado Ley 1607 | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CC | 1032327001 | CORDOBA ROA ISABEL | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 102 | TI | 1118648560 | CORREA ACHICUA LUZ DARY | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 108001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 103 | CC | 1097193185 | CORREA CUANCHIA YENIFER | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 108001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 104 | CC | 1064853091 | CARBONISOR BARRERA LUZ FITELA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 108001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $791,114 | $30,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $181,400 |
| 105 | CC | 3043824 | CORTES PRIETO YOVLI ANYRE | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $815,556 | $32,600 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 106 | CC | 63477754 | CORTES MARIN HORTENCIA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 107 | CC | 1118833170 | COTAMO RARA EDWARD DIANA CONSUELA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC13 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 108 | CC | 24991132 | CRUZ TUMAY OLGA CONSUELO | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 130301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC34 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $891,954 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 109 | CC | 4743840 | CRUZ ALBA HIGH | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $772,778 | $31,000 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $182,300 |
| 110 | CC | 1115641831 | CRUZ ACHAGUA ANA IRENE | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 130301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 111 | CC | 47430385 | CRUZ VILLAMIZAR OLGA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 130301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $815,556 | $32,600 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 112 | CC | 1119664033 | CRUZ ORDUZ EDERLEY | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 130301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 113 | CC | 1118614940 | CRUZ ORTIZ ERIKA YULIANA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 130301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $808,889 | $32,400 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,700 |
| 114 | CC | 24144378 | CRUZ PINILLOS LOURDES MONICA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 130301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 115 | CC | 1118146888 | CRUZ RODRIGUEZ LUZ DARY | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 130301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $815,556 | $32,600 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 116 | CC | 1118831686 | CRUZ VEGA LUZ ANGELY | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 108001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 117 | CC | 63502950 | CRUZ SANABRIA NELLY | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 130301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 118 | CC | 1095837139 | CRUZ ORDUZ REINA MARIBEL | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 119 | CC | 1118604894 | CRUZ ALFONSO YAMILET | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 130301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $899,954 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 120 | CC | 1118862184 | CUBILLOS RUBIO MARIN ANDREA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 121 | CC | 1115864200 | CUBURICO FERNANDEZ JONATHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110001 | 30 | $4,400,000 | $880,000 | EPSC25 | 30 | $1,100,000 | $132,000 | CCFM4 | 30 | $1,100,000 | $132,000 | 14-23 | 30 | $1,100,000 | $4,400 | 30 | $0 | $0 | N | $1,018,400 |
| 122 | CC | 1023641746 | CUBURICO ALVARADO JORGE EDUARDO | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $815,556 | $32,600 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 123 | CC | 88306266 | CUBURICO GONZALES ROSA DELIA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 124 | CC | 39969991 | DAZA ROMERO BLANCA ROMELIA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 125 | CC | 1116664192 | DEDIOS OROZCO HEIDY YAMILE | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 108001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 126 | CC | 1116543465 | DEVIA CHAVARRO PAMELA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 108001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $899,954 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 127 | CC | 1116623699 | DIAZ ALFONSO ANGIE JULAY | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC15 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 128 | CC | 1115554351 | DIAZ LEON ROSAURA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC15 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $803,472 | $32,200 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,300 |
| 129 | CC | 1116938311 | DIAZ CONTRERAS VALENTINE | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $899,954 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 130 | CC | 1116538006 | DOMINGUEZ VERA MANDY CONSUELO | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 108001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC05 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 131 | CC | 1091915417 | DUQUE MARTE ANA AURA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $861,111 | $34,500 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $186,400 |
| 132 | CC | 1006421837 | DURAN OLIVOS YESIR LISBETH | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 130301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $899,954 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 133 | CC | 1006502734 | DURMISA DURAN ARMETH | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 130301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $899,954 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 134 | CC | 24980419 | ESTUPIÑAN MARROQUIN CARMENZA | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 135 | CC | 1006449963 | ESTEVEZ ESTEVEZ LUIS | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |



7503

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Ing | Ret | Tde | Tae | Tdp | Tap | Vsp | Vst | Sln | Lma | Vac | Avp | Vct | Irl | Vc | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Exonerado EPSA o CCF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | CC | 1118832518 | ESTRADA CAVIEDES DIETTH ANDREA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $23,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $197,200 |
| 139 | CC | 1116667419 | ESTRADA MORALES ROSALBA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC13 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 140 | CC | 1069657659 | FAJARDO CALVO YULY ANDREA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS010 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $893,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 141 | CC | 1116649894 | FERNANDEZ MARTINEZ KATHERINE YORLEY | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC13 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 142 | CC | 1116892488 | FERNANDEZ PEDREROS ZULEIMA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC13 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 143 | CC | 23527947 | FLOREZ FONTAL DORIS OSNAIDA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $893,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 144 | CC | 1007863777 | FONSECA RODRIGUEZ MARIA PAULA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC35 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $879,898 | $35,200 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $182,500 |
| 145 | CC | 1116663187 | FORERO DIANA MARCELES | | X | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $796,814 | $31,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,000 |
| 146 | CC | 23295629 | FRANCO PERALTA MELANIA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 147 | CC | 1116850896 | FRANCO GARRIDO JESSICA LILIANA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 148 | CC | 47385861 | FUENTES SANTOS BLANCA MAYELY | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $893,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 149 | CC | 1116841824 | FUENTES CARREA MARIBEL LORENA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 150 | CC | 37291408 | GALLEGO MALDONADO OLGA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 151 | CC | 1116665288 | GAMBOA AGUDELO MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 152 | CC | 39958476 | GAMEZ SOLER DIANA MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 153 | CC | 40936125 | GAMEZ CESPEDES LUCY LANDRA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $893,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 154 | CC | 1118364382 | GAONA DIAZ DEIRA ANA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $821,648 | $33,000 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,200 |
| 155 | CC | 1116799897 | GARCIA RODRIGUEZ LUISA MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS010 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $893,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 156 | CC | 1116861449 | GARRIDO VASTRE CELENIA ALEXIS | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 157 | CC | 1116867389 | GARRIDO VASTRE LIDIA ROCIO | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 158 | CC | 24227454 | GARZON PATIÑO ESTELA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $808,889 | $32,400 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,700 |
| 159 | CC | 1118942039 | GARZON PEREZ TANIA YOHANA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 160 | CC | 4743476 | GIRALDO PATIA ANA YIVED | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $881,111 | $35,300 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $186,600 |
| 161 | CC | 24143582 | GIRON MARIA ANTONIA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 162 | CC | 52347878 | GIRON MESA MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 163 | CC | 1118975323 | GIRON RODRIGUEZ ROSA ELENA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $893,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 164 | CC | 1088450649 | GOMEZ MARTINEZ ADRIANA MARCELA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 165 | CC | 24249411 | GOMEZ DE RODRIGUEZ ANA MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC13 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 166 | CC | 1116368998 | GOMEZ PRIETO LEIDY ANDREA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC13 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $850,889 | $34,100 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $185,700 |
| 167 | CC | 1067764894 | GOMEZ ROSAS SANDRA MILENA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 168 | PT | 4693345 | GONZALEZ CHOPEZA ANA KATIM | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $893,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 169 | CC | 1115096823 | GONZALEZ MARQUEZ YANNY CORNELIO | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $893,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 170 | CC | 1033462128 | GONZALEZ DE ARCO LIDIA ALEJANDRA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $806,112 | $32,200 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 171 | CC | 1140568888 | GONZALEZ VESGA PAOLA | X | X | | | | | | | | | | | | | X | 240001 | 12 | $333,000 | $40,000 | EPSC25 | 13 | $333,000 | $20,000 | CCF69 | 12 | $358,634 | $21,500 | 14-23 | 13 | $320,200 | $2,600 | 13 | $0 | $0 | N | $138,100 |
| 172 | CC | 24231450 | GORDILLO MONTENEGRO CLARIBEL PATRICIA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $893,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 173 | CC | 37782878 | GORDILLO AVILA FLORIDANA | | X | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $893,556 | $35,800 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Tipo | Forma | Tipo | Sub | Edad | Sede | Depto | Ciudad | Cargo | Nivel | Días | Sal. | Ingr | Vac | Lic/p | Hijos | Tipo | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | CC | 2005567... | GRACIA QUINTERO CLAUDIA ROSALINA | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $43,334 | $7,000 | EPS031 | 1 | $43,334 | $1,800 | CCF041 | 1 | $43,334 | $1,800 | 14-03 | 1 | $43,334 | $300 | 1 | $0 | $0 | N | $10,900 |
| 175 | CC | 1115854463 | GUACARAN HERNANDEZ ANA RETHUAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 176 | CC | 1112763170 | GUALDRON MARQUEZ CLARA CECILIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 177 | CC | 23937442 | GUALDRON GUTIERREZ ROSA SEBEDON | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 178 | CC | 1006636231 | GUAMARO DE DIOS ANA MILENA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 179 | CC | 1006636571 | GUAMARO YANE MARIA MIRALDINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 180 | CC | 23832669 | GUAMARO SIGUA MARIA ELSA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 181 | CC | 1118690824 | GUAMARO PAEZ MARY LUZ | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 182 | CC | 1118612991 | GUAMARO SOYACA TIBERIO RAFAEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS017 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 183 | CC | 1118514631 | GUARIN ROMERO ANA JOHANNA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS034 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 184 | CC | 1123845368 | GUERRERO AYALA HONESYS | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-08 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 185 | CC | 1148892... | GUERRERO BARRIOS LIDA SORLEY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 186 | CC | 23827416 | GUINA JERONIMO EUGENIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $884,720 | $35,400 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $186,700 |
| 187 | CC | 24225664 | GUIO ARIAS MARIA TERESA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $828,889 | $33,200 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $185,700 |
| 188 | CC | 1006054768 | GUTIERREZ DE DIOS ISABELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 189 | CC | 1006633894 | GUTIERREZ RODRIGUEZ KELLY ANGALY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 190 | CC | 21152161 | GUTIERREZ PAEZ NUBIA HERY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 191 | CC | 1061894677 | GUZMAN MARTINEZ LAURA VANESSA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 192 | CC | 26649109 | HENAO LOZANO MARIA LUCERO | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $908,889 | $36,400 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $188,700 |
| 193 | CC | 24237713 | HERRERA ASTROZ MARTHA ISBT | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $896,112 | $35,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $189,000 |
| 194 | CC | 22794331 | HERNANDEZ CARDENAS ANA BERTILDE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS009 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 195 | CC | 1116830430 | HERRERA CALDERON Maria BELOE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 196 | CC | 1054784480 | HERRERA NAVARRO VERONICA JURANY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 197 | CC | 1115803720 | HOLGUIN GUAMAY LUZ MERY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 198 | CC | 23646231 | HOYOS ARGUELLO ANDREA PATRICIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $887,111 | $35,300 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $186,600 |
| 199 | CC | 1006495416 | HUERTAS ACEVEDO MELISSA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 200 | CC | 1116868165 | HUAC CRUZ HEIDY MILENIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 201 | CC | 40433226 | HUAC TUMAY NORELIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 202 | CC | 1118547111 | HURTADO ABRIL NAIDY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 203 | CC | 1117488866 | IBIANTE JIMENEZ LEIDY KATHERINE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 204 | CC | 23048914 | INSCHICHO ESTEVES BESTILDE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 205 | CC | 24144478 | INSCHICHO TUMAY LUZ MARINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 206 | CC | 1006456280 | INSCHICHO TUMAY SOLEDAD | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 207 | CC | 1098642698 | LAMUS CASTILLA LILIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 208 | CC | 24744031 | LAMUS MARQUEZ MARIA LUZ DARY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS021 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF041 | 17 | $781,333 | $31,200 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,200 |





12505

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Trg | Ext | Cde | Lac | Sdp | Cas | Hsp | Ccm | Hol | Vde | Ige | Hne | Hsc | prg | Hct | tt. | Vig | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Reconocido SENA o ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | CC | 1115911333 | LAMUS ARENAS DONALDA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,200 |
| 210 | CC | 1122831322 | LARAMILLO GOMEZ MARTHA ALEJANDRA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 211 | CC | 24111831 | LASPE MALDONADO GIOVY YICENIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS044 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $801,472 | $32,100 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $183,500 |
| 212 | CC | 1118662021 | LASPE TURAY YULITTE JULIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $799,098 | $32,000 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $182,500 |
| 213 | CC | 1115856800 | LEDESMA HEVIES ANA EVELINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS010 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 214 | CC | 1111883170 | LEDESMA HERNANDEZ NANCY JOHANNA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,200 |
| 215 | CC | 1014603849 | LEDESMA SARDOVAL YURI LILIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,200 |
| 216 | CC | 1116554342 | LEDESMA ALARCON ZORY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 217 | CC | 1115546893 | LEMENEZ HERNANDEZ HAZZY ESTHER | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 218 | CC | 1117585834 | LEMENEZ MORON LUZ ANGELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,100 |
| 219 | CC | 1118548830 | LEMENEZ PERACHE SANDRA YOURLEDY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 220 | CC | 1116854936 | LEMENEZ ORTIZ YEIMI RAYMONDE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS002 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 221 | CC | 1119554470 | LEMENEZ OSPINA YAIRELIT | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,200 |
| 222 | CC | 1118553486 | LEMENEZ YULLY PAOLA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 223 | CC | 1066489410 | LEMOFS LEYDI | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 224 | CC | 91275026 | LARA MIGUEL A JORGE ELICER | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $811,597 | $32,500 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $183,500 |
| 225 | CC | 1118663947 | LARA PEREZ MARLENE ESTRELLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPSC25 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCFM4 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 30 | $0 | $0 | 11 | $316,800 |
| 226 | CC | 1115573649 | LEAL TARAS JULIETH DONGHELO | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 227 | CC | 1045554148 | LEGATAMEN TOLMES ZHARIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $891,596 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,200 |
| 228 | CC | 24144114 | LETARAZO MARIA LUCY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 229 | CC | 1006441629 | LEVIGON DAVILA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,200 |
| 230 | CC | 31274790 | LOPEZ AGUDA LUCY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 231 | CC | 4640890 | LOPEZ TRIANA MARTIN | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,200 |
| 232 | CC | 47426340 | LOPEZ TURRITENE SILMEYS ROCIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,200 |
| 233 | CC | 1116643213 | LOPEZ RAMIREZ LUZ ANDREA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 234 | CC | 47426361 | LOPEZ MONTAÑA DALIRIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,200 |
| 235 | CC | 1116547778 | LOZANO RODRIGUEZ SHEILA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 236 | CC | 1006838851 | LUGO ORTIZ YULI AZUCENA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $821,508 | $32,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,300 |
| 237 | CC | 1115850420 | MACIAS CRISTIANO MARTHA LILIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 238 | CC | 1118538838 | MADRID CRUZ DIANA MILENA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,200 |
| 239 | CC | 1118538838 | MAHECHA PORTILLA KARLI LUCIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,200 |
| 240 | CC | 1006405244 | MALDONADO CATANO ana ROSA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 241 | CC | 24911719 | MALDONADO CANTILLO VANESSA FERNANDA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 242 | CC | 24911109 | MALDONADO RICHARDO JANET ESTELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 243 | CC | 1119667777 | MARQUEZ OSPINA ALBA ISABEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $184,000 |
| 244 | CC | 1120549662 | MARQUEZ ESPINOZA DIEGO CATERINE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $2,900 | 17 | $0 | $0 | 11 | $187,200 |





77506

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Reg. | Ver. | Sde | Sno | Sss | Usp. | Hcp | Lact | Vct. | Ent. | Ips | Uma | Vac. | Susp | Vct | Ir. | Vs. | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Sitio | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | CC | 1053331191 | MARTINEZ PARRA ANA MERTILDE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC15 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $881,111 | $31,300 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $186,600 |
| 348 | CC | 1098307482 | MARTINEZ MARTINEZ ROSA YISELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS001 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-03 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 347 | CC | 1049151126 | MARTINEZ ROSE LILY EDITH | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 346 | CC | 1118649284 | MARTINEZ HERRERA EINA YISETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 345 | CC | 1121518894 | MARTINEZ BELTRAN MARIA CAMILA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $96,100 |
| 350 | CC | 1193760432 | MARTINEZ CARDENAS PAOLA KORINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 351 | CC | 1194612864 | MARTINEZ ROMERO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC34 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $790,139 | $30,500 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $181,800 |
| 352 | CC | 1193760781 | MATEUS MARIA LIGIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS040 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 353 | CC | 1118510514 | MECHE LUNA ESTELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 354 | CC | 1120773621 | MELO CARDON ZORAIDA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC13 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 355 | CC | 1193760018 | MENDIVELSO ROMERO DAFNA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 356 | CC | 1193774252 | MENDOZA BORJON CLAUDIA SHAIRA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 357 | CC | 1118680966 | MENDOZA MALDONADO MARIA PAULINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 358 | CC | 1193771231 | MENDOZA REVEIZ MARTA YANED | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 359 | CC | 1193661159 | MESA MARIA OLAVA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS001 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 360 | CC | 1193761442 | MILLAN SALCEDO MILDRES YURINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $788,136 | $30,400 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $182,900 |
| 361 | CC | 1066332199 | MOLANO IBAÑO EDWISON | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 362 | CC | 1193761453 | MONTAÑA GUSTI MARBELL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC15 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 363 | CC | 1117913177 | MONTILLO VALERIO MARTHA HABIBI | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC15 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 364 | CC | 1193615002 | MORA PAEZ CLAUDIA YISED | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 365 | CC | 1193761406 | MORA RODRIGUEZ DIEGO YANETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 366 | CC | 1066333553 | MORA RUIZ GLORIA ELENA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS001 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 367 | CC | 1074183509 | MORA MEDINA MARIA MONELIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPSC37 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $96,100 |
| 368 | CC | 1193761079 | MORA RUIZ ROSAURA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 369 | CC | 1193749151 | MORALES MORALES ELSA ARCELIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 370 | CC | 1118610942 | MORALES ALONSO JHAN ESTEFA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 371 | CC | 1193749166 | MORALES FUENTES NELSIS KATHERINE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $851,528 | $32,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,200 |
| 372 | CC | 1193911827 | MORENO REYES DIANA DORELY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 373 | CC | 1065362549 | MORENO VARGAS LUZ AMIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS057 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 374 | CC | 1193458111 | MORENO FLOREZ MILDA GLORIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS001 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 375 | CC | 1193529212 | MORENO RAMIREZ ROSA ESTHER | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS001 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 376 | CC | 1098458114 | MORENO CARRIZO TANIA MILLA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 377 | CC | 1082778803 | MORENO ROJAS YANEJH | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 378 | CC | 1118772844 | MUÑOZ RAMUA LEIDAN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 379 | CC | 1006137594 | MUÑOZ VAQUERO ANTANIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $803,472 | $33,300 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $182,900 |
| 380 | CC | 1118686495 | NUÑEZ TUNDY GLORIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 381 | CC | 1193444018 | NUÑEZ TUNDY DELSIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $33,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 382 | CC | 1052860548 | NARVAEZ ARIAS EDGAR EDITH | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC15 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $1,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |





7450?

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Tip | Ver | Tde | Tad | Mp | Mp | Hp | Can | Ind | Vh | Ige | Irp | Trd | Vac | Lnp | Ext | Int | Afp | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Excedente SGSS e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | CC | 1037592027 | MAHAUD TARACHE MARTHA LUCIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $899,334 | $29,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $180,200 |
| 284 | CC | 39830553 | MEJIAS BUSTAMANTE CARMEN HELNA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $893,334 | $29,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $180,200 |
| 285 | CC | 1019031043 | MEJIAS LANDAETA DENIS AURICLA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $788,136 | $31,600 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $162,900 |
| 286 | CC | 1065758045 | MEJIA DE DIOS CLAUDIA CRISTINA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 287 | CC | 1014655581 | MEJIA PRIETO DIANA FERNANDA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 288 | CC | 1118041743 | MEJIA OSORIO M | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 289 | CC | 1006035690 | MEJIA ARAYA LUZ DARY | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 290 | CC | 24656211 | MEJIA MARQUEZ LUZ NELA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $895,536 | $31,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $187,200 |
| 291 | CC | 1119854466 | MENDEZ DUBAN ZORAIDA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $895,536 | $31,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $187,200 |
| 292 | CC | 1118146731 | MENESES MARIA ZORAIDA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $895,536 | $31,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $187,200 |
| 293 | CC | 88241848 | MENESES ALDANA LINA OSCAR | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $895,536 | $31,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $187,200 |
| 294 | CC | 1118040088 | MEYER ENRIQUE ALBA ANDA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $895,536 | $31,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $187,200 |
| 295 | CC | 1118522483 | MEYER MEJIA ADR JAMES | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 296 | CC | 1118275263 | MEYER ARIAS DARLY NOELIS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 233521 | 29 | $1,256,667 | $201,100 | EPS041 | 29 | $1,256,667 | $50,300 | CCFM | 29 | $1,119,702 | $51,600 | 14-23 | 29 | $1,256,667 | $6,600 | 29 | $0 | $0 | $0 | $311,600 |
| 297 | CC | 1027190143 | MEYER GAMIAT JANET SALET | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 298 | CC | 32937118 | MEYER GUALDRON NATALIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 299 | CC | 1117314945 | MEYER SANTANA ANGI MARCELA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $893,334 | $31,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $187,200 |
| 300 | CC | 1118980703 | MIBELLA COLMENARES DIANA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 301 | CC | 23491650 | MIEZ CAREN MARBELA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $892,917 | $35,400 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $186,700 |
| 302 | CC | 1118543828 | MIG URBANO MIRIAM | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 303 | CC | 1190031567 | MIRADA PARADA ANGELA Estefa | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $734,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 304 | CC | 1119566528 | MIRADA GUALTERO SANDY | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 305 | CC | 46458168 | MIRADA PUERTO PAULA MARCELA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 306 | CC | 1190101884 | MIRALES BRIGADARLLO DIDAR MARLOT | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 307 | CC | 1119660473 | MIRERS BURGOS JADAN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $895,536 | $31,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $187,200 |
| 308 | CC | 1119660747 | MIRERS RINCON MARLI YURI | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $895,536 | $31,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $187,200 |
| 309 | CC | 24228130 | MIRRI RINCON MARIA ANGELA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $858,389 | $32,400 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $181,700 |
| 310 | CC | 1119660141 | MIRRI OCHOA MARIA LUIS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 311 | CC | 1119543788 | MITRO MARCON JELIXA RUBIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 312 | CC | 49451742 | MITRO ALVAREZ FLORALBA MIRIAM | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 313 | CC | 49420053 | MITRO LATRAY LIDA KIRELLY | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 314 | CC | 49436736 | MOLATO ATILLA CARMEN ISABELA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,900 | CCFM | 17 | $893,334 | $31,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $187,200 |
| 315 | CC | 1006450614 | MOLATO JARA ROSA EDNIRA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 316 | CC | 1119551403 | MOLATO GOMEZ ANA MILENA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 317 | CC | 1118553991 | MOLATO CACERES NANCY STELLA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $184,000 |
| 318 | CC | 1119446734 | MORENO SERMOS MARY PATRICIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM | 17 | $895,536 | $31,900 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | $0 | $187,200 |





8054

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Ing | Ret | Tde | Tse | Tdp | Tsp | Vsp | Cor | Vst | Sln | Ige | Lma | Vac | Avp | Vct | Vt | Irp | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado 1Ene o CDF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | CC | 1118545392 | PEREZ ALVARADO SONIA PATRICIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,900 |
| 320 | CC | 47426314 | PEREZ SALGADO ROSLAIMA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC33 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $36,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $187,200 |
| 321 | CC | 1116462153 | PEREZ LOPEZ LENIS MILDRED | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,300 |
| 322 | CC | 47424876 | PEREZ GARCIA LIDA ROCIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 323 | CC | 46379663 | PEREZ FLOR DILCA LUCIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 29-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS025 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $36,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $187,100 |
| 324 | CC | 47394064 | PEREZ ORTIZ SULAIDEMA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 325 | CC | 1118188036 | PINEDA PINEDA ANA MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 29-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $36,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $187,100 |
| 326 | CC | 1066499195 | PINEDA ROMERO LADYS CAROLINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 29-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 327 | CC | 46645591 | PINTO ROJO FLOR ESTELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $36,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $187,300 |
| 328 | CC | 1134621413 | PINZON PONARE ESTEFANIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC33 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 329 | CC | 1006415137 | PIRABAN LARGO GEIDY TATIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 330 | CC | 1192078111 | PIRABAN ISABELINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC33 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $36,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $187,200 |
| 331 | CC | 1192078162 | PIRANCHE ACHAGUA FLOR AURA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC32 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 332 | CC | 1006941391 | PLAZAS HERNANDEZ JENNIFER ROCIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $804,889 | $32,400 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $183,700 |
| 333 | CC | 24237269 | PUCHEGAY MARTINEZ BLANCA MYRIAM | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $804,889 | $32,400 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $183,700 |
| 334 | CC | 1006991138 | PUERTA CORDOBA VIVIAN YULIETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS025 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $779,248 | $31,360 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $182,500 |
| 335 | CC | 46215415 | PULIDO CHAVITA CLAUDIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 336 | CC | 1012488948 | QUEZADA QUEZADA ELIOT YULIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC29 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 337 | CC | 46021514 | RAMIREZ TORRES ANA LUCIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $851,719 | $35,300 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $186,600 |
| 338 | CC | 1116554958 | RAMIREZ PEREZ ANYI ELIZETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 339 | CC | 47429192 | RAMIREZ TORAR CARMEN NORIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | 6 | $0 | $0 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $86,300 |
| 340 | CC | 1116643128 | RAMIREZ DEBY YANETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,300 |
| 341 | CC | 1006660851 | RAMIREZ ALFONSO PAOLA FERNANDA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC33 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $36,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $187,200 |
| 342 | CC | 1064186041 | RAMOS OROZCO CARMEN CECILIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $806,181 | $32,300 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $183,600 |
| 343 | CC | 1062987711 | RAMOS MONTESINO ANGIE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230101 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,300 |
| 344 | CC | 1068031772 | REAY CANO ANA YAIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 345 | CC | 68037910 | RENGIFO ALBA ROSA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 346 | CC | 1116043880 | RIAÑO JIMENEZ YEIMI TATIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 347 | CC | 1116820026 | RINCON CUEVAS ANA MARLEY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 348 | CC | 1116660893 | RINCON ROMERO MARIA LORETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 349 | CC | 41125747 | RINCON ROMERO EMPERATRIZ | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC33 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 350 | CC | 29950717 | RIVERA CARO MARIA ENRIQUETA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS025 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $36,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $187,200 |
| 351 | CC | 1121958103 | RIOS RICAURTE ANGIE YISELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 352 | CC | 1116468127 | RIOS LERON DAREN YULIED | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,111 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 353 | CC | 1117968782 | RIVERA LEON ANA ELIZ | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $36,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $187,200 |
| 354 | CC | 1,094,849 | RIVEROS DIA ERLUZ | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $184,000 |
| 355 | CC | 23437917 | RIVEROS DIA ROSALBA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $36,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $5,900 | 17 | $0 | $0 | SI | $187,200 |





74509

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Ing | Ret | Sln | Lma | Vac | Irp | Sup | Exo | Vsp | Vst | Sln | Ige | Lma | Vac | Vsp | Vct | Ti | Viz | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Reconocido ERM o cCAT | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | CC | 1041767673 | ROA GARCIA CARMEN DANIELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 31-14 | 17 | $736,667 | $117,800 | EPS001 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 357 | CC | 1113652119 | ROA ORTEGA KAREN DANIELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,800 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $809,556 | $31,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 358 | CC | 34197208 | ROA ARDILA MARTHA YANNETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 35-14 | 17 | $736,667 | $117,800 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $821,528 | $32,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,200 |
| 359 | CC | 47433681 | RODILES MONDRAGON SHIRLEY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,200 |
| 360 | CC | 22020843 | RODRIGUEZ LARIOS MARIA FLORINDA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $809,556 | $32,500 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $69,300 |
| 361 | CC | 1006636107 | RODRIGUEZ MARIBERT | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,200 |
| 362 | CC | 1076115113 | RODRIGUEZ ROMERO HONORIA MARCELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,111 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,200 |
| 363 | CC | 1006532309 | RODRIGUEZ RUIZ DANIRA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 35-14 | 30 | $5,300,000 | $200,000 | EPSC25 | 30 | $7,300,000 | $193,000 | CCF69 | 30 | $7,280,000 | $255,400 | 14-13 | 30 | $7,300,000 | $6,000 | 30 | $0 | $0 | N | $337,300 |
| 364 | CC | 40443691 | RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA PATRICIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 365 | CC | 47442157 | RODRIGUEZ TARACHE YARLE MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $809,556 | $32,500 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,300 |
| 366 | CC | 23445870 | ROJAS MORENO DEYSI PATRICIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,200 |
| 367 | CC | 1006492376 | ROJAS SANCHEZ FONT DAYANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $808,889 | $32,400 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,700 |
| 368 | CC | 33647831 | ROJAS JAIBLETOT | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $881,111 | $35,300 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $186,200 |
| 369 | CC | 1049716811 | ROJAS ROCARA MARY LUZ | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS044 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 370 | CC | 47440936 | ROJAS RATERE SANDRA SHLEY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $801,472 | $32,100 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,500 |
| 371 | CC | 66301734 | ROMERO PEREZ EDDWIS MICHELY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS044 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,200 |
| 372 | CC | 1117448259 | ROMERO GOMEZ MONICA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 373 | PT | 1088459 | ROMERO SANTIAGO MALLANEY VICTORIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 29-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $770,778 | $31,000 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,300 |
| 374 | CC | 1007517380 | RUIZ ESTRADA KAYI SOFIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 375 | CC | 1098137570 | SALAMANCA RODRIGUEZ DORELLY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $778,195 | $31,100 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,500 |
| 376 | CC | 24227781 | SALCEDO CHAPARRO BENILDA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,800 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 377 | CC | 1007491725 | SALCEDO RODRIGUEZ MAGDY BERENICE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,200 |
| 378 | CC | 1118041788 | SALCEDO RELLO SHASLEY TATIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,800 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 379 | CC | 1006492389 | SALGADO FONSECA SANDRA PATRICIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 380 | CC | 22210259 | SALOM ARCHILA ALBA CECILIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 35-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 381 | CC | 33815751 | SAMUDIO ARDILA RUBIELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 382 | CC | 1007621476 | SANABRIA MORENO ANDREA PAOLA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS044 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,800 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 383 | CC | 24079986 | SANABRIA SALLO ROSA EMILIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | [illegible] | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 384 | CC | 37641745 | SANCHEZ PEDRAZA ADRIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 385 | CC | 1116548902 | SANCHEZ HERNANDEZ DEBY JULIETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $808,889 | $32,400 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,700 |
| 386 | CC | 1116552436 | SANCHEZ GUTIERREZ ERIKA MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $808,889 | $32,400 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,700 |
| 387 | CC | 46386754 | SANCHEZ RODRIGUEZ MARTA YANIRE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 110001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 388 | CC | 33675853 | SANCHEZ GOMEZ HELEN DORALBA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 389 | CC | 1116938801 | SANCHEZ RIVERA SANDRA ELIZABETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 390 | CC | 1014248811 | SANDOVAL SUSANA PEDRO ESPERANZA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPSC25 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCF69 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Vig | Ret | Sln | Inc | Lic | Vac | Vsp | Cor | Sol | Ebr | Lpa | Trab | Sus | Pen | Ret | Vt | Hp | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | CC | 1116757133 | SANTANA YUSTIC MERY ANGHLY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 250001 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 392 | CC | 47336166 | SANTISTEBAN CRISTANCHO ANA [illegible] | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,800 | EPS010 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 393 | CC | 1003251178 | SANTOS ROSERO MARIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 110301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS015 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 394 | CC | 1082801014 | SANTOS MARTHA ISABEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 110301 | 17 | $736,667 | $117,800 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | M | $184,000 |
| 395 | CC | 1079448001 | SARMIENTO VACA NANCY EDITH | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 110301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS015 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 396 | CC | 1112573390 | SEGURA SILVA ELVIRA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 110301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS013 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 397 | CC | 1010026589 | SEGURA GUEVARA EDNA BRIBERY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 110301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 398 | CC | 1112603623 | SIBO SIBO IRBELINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 399 | CC | 1112603143 | SIBO PINAVA DORALBA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS015 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 400 | CC | 1086401823 | SIGUA CAÑAS YUNEIDA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 401 | CC | 1006359083 | SILVA CUERVA YURLEY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS035 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 402 | CC | 47093324 | SILVA YOLIPS ALMERIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS025 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 403 | CC | 47093324 | SIVO METH MERTH | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS025 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 404 | CC | 1116602644 | SOCARROS MARTINA LUZ ESTRELLA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS025 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 405 | CC | 1006450142 | SOLANO VILLAMIZA ANGELICA MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $841,389 | $33,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $185,000 |
| 406 | CC | 1116649811 | SOLER GUALDRON EDDSY SANGRE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS025 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 407 | CC | 1116542541 | SOLER HERRERA SANDRA MILENIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $908,889 | $36,400 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,700 |
| 408 | CC | 1116662689 | SOLER FARFAN YOSFELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 409 | CC | 33074355 | SOLER SABON TERESA DE JESUS | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 410 | CC | 42439164 | SOLORZANO ORTIZ NANCY MILENIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 330301 | 30 | $1,100,000 | $352,000 | EPS005 | 30 | $1,100,000 | $52,800 | CCFM4 | 30 | $1,100,000 | $0 | 14-13 | 30 | $1,100,000 | $6,600 | 30 | $0 | $0 | N | $318,800 |
| 411 | CC | 1079793031 | SUAREZ ALFONSO NILDA LUCIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 22-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS035 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 412 | CC | 1116547895 | SUAREZ VIDAL IRENE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 22-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS025 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $771,836 | $30,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $182,100 |
| 413 | CC | 23463466 | SUAREZ LOPEZ MAIRIBI | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 22-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS035 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $803,473 | $32,200 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,100 |
| 414 | CC | 1118948516 | SUAREZ SANTOS RAQUEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS037 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 415 | CC | 1116859642 | SUAREZ CRUZ JULIA MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 416 | CC | 1098362798 | TARAZONA PERALTA ELIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS025 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 417 | CC | 1116663018 | TARAZONA HERNANDEZ YAMILE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS025 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 418 | CC | 1116861791 | TEMOKEDA URBANO AMORES CAROLINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS025 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 419 | CC | 1007340579 | TEMOKEDA ANGULO CATHERINE JOHANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 22-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $778,795 | $31,200 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $182,900 |
| 420 | CC | 1006457566 | TIQUE VALENCIA EMILSA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 110301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS035 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | S | $184,000 |
| 421 | CC | 1102860917 | TORRES SILVA JENNIFER | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 22-14 | 12 | $529,888 | $63,200 | EPS037 | 12 | $529,888 | $29,500 | CCFM4 | 12 | $530,834 | $21,300 | 14-13 | 12 | $529,888 | $2,600 | 12 | $0 | $0 | N | $138,100 |
| 422 | CC | 1122862798 | TORRES PEÑA MARTINA YULI | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS035 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 423 | CC | 1116864898 | TORRES VILLAMIZA ANGELA ALEJANDRA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 110301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 424 | CC | 49048162 | TORRES PERALTA DANNY YULIANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 425 | CC | 1119868234 | TORRES PEINADO NOHAN ALEJANDRO | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $779,298 | $31,200 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $182,500 |
| 426 | CC | 40219755 | TORAL GARCIA MARLY | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 427 | CC | 49029869 | TREJOS RODRIGUEZ ELEYDIS ELENA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 220301 | 17 | $736,667 | $117,900 | EPS035 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCFM4 | 17 | $895,556 | $35,900 | 14-13 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |





1351

aportes en línea

# Planilla Resumen

| No. | Identificación | | Nombre | Tipo | Nro | Ing | Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Cor | Inc | Lma | Vac | Avp | VCT | Irl | Sln | Cdp | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Aporte Voluntario | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | CC | 1082869971 | TRUJILLO MORALES VERONICA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 419 | CC | 52175647 | TUMAY SILVA BIANCA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 05-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC13 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 420 | CC | 40435001 | TUMAY INOCENCIO ELENA MARIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 05-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB017 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $861,111 | $34,400 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $186,400 |
| 421 | CC | 1119001849 | TUMAY MENDOZA LEZ MEIRA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 422 | CC | 47435804 | TUMAY INOCENCIO MARVELY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 423 | CC | 1006618815 | TUMAY RODRIGUEZ MARTHA YORABDI | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 424 | CC | 1119566155 | TUMAY CHAVITA YOLIMA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 05-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 425 | CC | 1119585931 | TUNARROSA NIÑO RUDY BEATRIZ | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 05-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 426 | CC | 24151494 | TUPAMTEVE PERDOMO CELINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 427 | CC | 88141749 | UBIEDO FLOR ABEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 428 | CC | 23135535 | UHDA CHAVITA ANA DILIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 05-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 429 | CC | 23723837 | UHDA CHAVITA FRANCY ROSARIO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 430 | CC | 1006446918 | UHDA PULIDO MARIBEL YORLENI | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $895,556 | $35,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 431 | CC | 1006567804 | URBANO PEREZ ANDREA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB017 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $802,472 | $32,200 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $183,500 |
| 432 | CC | 1118534687 | URBANO SAPIA MERCY YINET | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $895,556 | $35,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 433 | CC | 1118816088 | URBANO ACRAGRA NUBIA YURLEY | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 434 | CC | 24227931 | URREGO BUITRAGO IRAU | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 435 | CC | 39148860 | VACA GUTIERREZ ANA LEONOR | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $895,556 | $35,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 436 | CC | 1118516671 | VACCA CHACON DIANA LISBETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 437 | CC | 24806237 | VALDERRAMA CUEVAS ROSYELEN | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 438 | CC | 47443496 | VALDERRAMA YOHANA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 439 | CC | 1039680681 | VALENCIA ARIAS Vinny DEL SOCORRO | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB035 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $895,556 | $35,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 440 | CC | 1006614734 | VARGAS BURAN BERTHA JHARIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $895,556 | $35,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 441 | CC | 1019411382 | VARGAS PULIDO DEYSI YULIETH | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 442 | CC | 23130711 | VARGAS ALFONSO JOSEFINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB035 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $895,556 | $35,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 443 | PT | 3425840 | VARGAS MELLA MARIELIS CAROLINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 05-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $736,459 | $30,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $182,000 |
| 444 | CC | 1127148273 | VEGA ENRIQUE LEIDY DANIELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 05-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB041 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $749,356 | $30,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $182,000 |
| 445 | CC | 40210373 | VELANDIA BELTRAN ALBA PATRICIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 446 | CC | 1118529862 | VELANDIA CUEVAS ANGELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 447 | CC | 1115517481 | VELANDIA MARANJO ELVEDIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 448 | CC | 23527972 | VELANDIA RINCON MARY CRISTINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 449 | CC | 40930148 | VELASQUEZ CHAPARRO MARICELA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 450 | CC | 23481152 | VELASQUEZ BONILLA CRISTIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $895,556 | $35,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 451 | CC | 1118519006 | VIASUS CASTILLO MARIA GABRIEL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $908,891 | $36,400 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $188,300 |
| 452 | CC | 39956674 | VILLALOBOS ADRY YESENIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 05-14 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $895,556 | $35,800 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $187,200 |
| 453 | CC | 1118452113 | YUSTRI RIVERO LILIA MARI | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPB005 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $816,112 | $32,700 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $184,000 |
| 454 | CC | 1116452434 | ZAMORA DIAZ KAREN ANDREA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 23000 | 17 | $736,667 | $117,900 | CPC23 | 17 | $736,667 | $29,500 | CCP01 | 17 | $881,111 | $35,200 | 14-23 | 17 | $736,667 | $3,900 | 17 | $0 | $0 | N | $186,600 |





17512

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900505461 | 5 | FEDAG SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | PAE DPTAL | CR 36 F 31 97 | YOPAL-CASANARE | 3114986156 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-05 | 2024-06 | 699305532 | 94686811524 | E | 2024/06/18 | 2024/06/12 | BANCOLOMBIA | 0 | $86,300,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 463 | $54,851,000 | $0 | $0 | $54,851,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 10 | $1,179,000 | $0 | $0 | $1,179,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 63 | $7,483,100 | $0 | $0 | $7,483,100 |
| PORVENIR | 230201 | 800,224,808 | 8 | 349 | $41,271,800 | $0 | $0 | $41,271,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 41 | $4,917,100 | $0 | $0 | $4,917,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 468 | $1,833,700 | $0 | $0 | $1,833,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 468 | $1,833,700 | $0 | $0 | $1,833,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 468 | $15,744,500 | $0 | $0 | $15,744,500 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,292 | 9 | 468 | $15,744,500 | $0 | $0 | $15,744,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 468 | $13,871,700 | $0 | $0 | $13,871,700 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC61 | 900,935,126 | 7 | 1 | $29,500 | $0 | $0 | $29,500 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $29,500 | $0 | $0 | $29,500 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 274 | $8,114,100 | $0 | $0 | $8,114,100 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 4 | $118,000 | $0 | $0 | $118,000 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | $29,500 | $0 | $0 | $29,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 59 | $1,731,800 | $0 | $0 | $1,731,800 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 72 | $2,144,800 | $0 | $0 | $2,144,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $29,500 | $0 | $0 | $29,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 55 | $1,645,000 | $0 | $0 | $1,645,000 |
| TOTAL | | | | 468 | $86,300,900 | $0 | $0 | $86,300,900 |



2024/06/12 11:54 AM

12514

17515

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit 900505461-5

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024.**

**OBJETO:** "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

## CERTIFICADO PARA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Yo, Camilo Andrés López Gualdrón, en mi condición de representante legal de **FEDAG SAS,** identificado con NIT 900.505.461-5, CERTIFICO que el contrato de prestación de servicios N° INTERNO UM 0001 DE 2024, suscrito con la Gobernación de Casanare, cuyo objeto es "**IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE",** se encuentra en ejecución. La siguiente tabla relaciona los servicios de alimentación prestados por municipio discriminados de la siguiente manera para cobro de ACTA LIQUIDACIÓN comprendida del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 así:

| ACTA DE LIQUIDACION<br>PERIODO: 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | **VALOR TOTAL** | **%** |
| AGUAZUL | $ 557.428.606,54 | 12,29% |
| CHAMEZA | $ 112.327.264,20 | 2,48% |
| HATO COROZAL | $ 332.146.307,04 | 7,32% |
| LA SALINA | $ 52.536.457,50 | 1,16% |
| MANI | $ 191.851.127,88 | 4,23% |
| MONTERREY | $ 108.868.014,35 | 2,40% |
| NUNCHIA | $ 307.540.763,66 | 6,78% |
| OROCUE | $ 207.512.193,92 | 4,57% |
| PAZ DE ARIPORO | $ 468.802.227,75 | 10,33% |
| PORE | $ 215.804.950,79 | 4,76% |
| RECETOR | $ 43.617.254,35 | 0,96% |
| SABANALARGA | $ 170.505.993,30 | 3,76% |
| SACAMA | $ 85.958.280,60 | 1,89% |
| SAN LUIS DE PALENQUE | $ 272.877.841,55 | 6,01% |
| TAMARA | $ 174.508.336,49 | 3,85% |
| TAURAMENA | $ 522.036.252,10 | 11,51% |
| TRINIDAD | $ 421.347.187,00 | 9,29% |
| VILLANUEVA | $ 290.598.062,73 | 6,41% |
| **TOTAL** | **$ 4.536.267.121,75** | **100%** |

Dado en Yopal Casanare, a los (15) días del mes de julio de 2024.

Camilo Andres Lopez G.

**CAMILO ANDRÉS LÓPEZ GUALDRÓN**

REPRESENTANTE LEGAL

**FEDAG SAS**

17516

| | |
|---|---|
| FEDAG S.A.S | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024.<br>**OBJETO:** "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" |

Yopal, 03 de julio de 2024

Yo, **Karina Andrea Guzmán Benítez** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.115.854.553 de Paz de Ariporo y con tarjeta profesional N° T.P 209297-T de la junta central de contadores de Colombia en mi condición de Contador Público, manifiesto que **FEDAG SAS** representada legalmente por **Camilo Andrés López Guadrón**, no es SUJETO PASIVO del impuesto de avisos y tableros en el Municipio de Yopal, ni en los 18 Municipios que se presta el servicio objeto del contrato de prestación de servicios N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024; en consideración a lo señalado en el Articulo 37 y 39 del acuerdo Municipal No. 032 de diciembre 30 de 2020.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo municipal No. 032 de Diciembre 30 de 2020.

CAMILO ANDRÉS LÓPEZ GUADRÓN

**REPRESENTANTE LEGAL FEDAG SAS**

KARINA ANDREA GUZMÁN BENÍTEZ

**CONTADOR T.P 209297-T**

17517

# Certificación Bancaria

Bancolombia

Yopal, 29 de Mayo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FEDAG S.A.S identificado(a) con NIT No. 900505461 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | Número Producto | Fecha Apertura (aaaa/mm/dd) | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA | 35300007069 | 2024/02/21 | A ACTIVA |

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

17518

2305

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14872266689

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 5 0 5 4 6 1 5

6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal — 4 4

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica — 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición — 28. País: — 29. Departamento: — 30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido: — 32. Segundo apellido: — 33. Primer nombre: — 34. Otros nombres:

35. Razón social: FEDAG SAS

36. Nombre comercial: — 37. Sig...

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Casanare — 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal — 0 0 1

41. Dirección principal: CR 16 F 31 57

42. Correo electrónico: fedagsas@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 1 4 9 9 6 1 5 6

45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 6 3 1 | 2 0 1 3 0 7 2 2 | 5 6 2 9 | 2 0 1 3 0 7 2 2 | 8 8 1 0 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### Exportadores

56. Forma: — 56. Tipo: — Servicio: 1 2 3 — 57. Modo: — 58. CPC:

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2022 - 10 - 19 / 18 : 41 : 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LOPEZ GUALDRON CAMILO ANDRES

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-03-2024 11:47:11AM

17519

2306

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14872266689

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9005054615 | 6. DV: 5 | 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal 44 | 14. Buzón electrónico:

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 12 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 04 | 01 |
| 72. Número | 1 | 21 |
| 73. Fecha | 20120209 | 20200723 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 03 | 03 |
| 76. Fecha de registro | 20120307 | 20200917 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 91087 | 91087 |
| 78. Departamento | 85 | 85 |
| 79. Ciudad/Municipio | 50 | 50 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 20120209 | 20200911 |
| 81. Hasta | 20991231 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 100 % |
| 83. Nacional público | 0.0 % |
| 84. Nacional privado | 100.0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0.0 % |
| 87. Extranjero privado | 0.0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

## Estado y Beneficio

| Núm | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 20160101 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

## Vinculación económica

93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria asignado a natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 07-02-2024 11:47:11AM

17520

2307

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14872266689

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 5 0 5 4 6 1 | 5

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal: 4 4

11. Razón electrónica

**Representación**

**1**

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 6

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 2 1 0 1 1 8

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadani 1 3

101. Número de identificación: 1 1 1 8 5 4 5 6 3 8

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: LOPEZ

105. Segundo apellido: GUALDRON

106. Primer nombre: CAMILO

107. Otros nombres: ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

**2**

98. Representación: REPRS LEGAL SUPL 1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 2 2 0 9 0 3

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan 1 3

101. Número de identificación: 1 1 1 8 5 7 5 4 6 9

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: HERNANDEZ

105. Segundo apellido: LEGUIZAMON

106. Primer nombre: DUBAN

107. Otros nombres: ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

**3**

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

**4**

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

**5**

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

17521

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764052109033

5. Número de Identificación Tributaria - NIT: 900505461 | 6. DV: 5

7. Primer apellido:

8. Segundo apellido:

9. Primer nombre:

10. Otros nombres:

11. Razón social: FEDAG SAS

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopa

Cód: 4 4

24. Dirección: CR 16 F 31 57

25. País: Colombia

26. Departamento: Casanare

27. Municipio: Yopal

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-07-20 / 07:41:59 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres:
985. Cargo:
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUC
990. Lugar administrativo:
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área:
993. Establecimiento:

1001. Apellidos y nombres: LOPEZ GUALDRON CAMILO ANDRES
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1118545639 1004. DV: 4
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: FEDAG SAS

997. Fecha formalización: 2023-07-20/07:41:59

17522

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764052109033

| 5. Número de identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900505461 | 5 | | | | |

11. Razón social
FEDAG SAS

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 36. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDAG SAS CR 16 F 31 57 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 | FE | 48 | 100 | 12 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

17523

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 26/02/2024 - 09:50:06
Recibo No. S000816910, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Zkc36dGBKJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://all.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : FEDAG SAS
Nit : 900505461-5
Domicilio: Yopal, Casanare

MATRÍCULA

Matrícula No: 91087
Fecha de matrícula: 07 de marzo de 2012
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 16F Nro. 31-57 - Brr el 20 de julio
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico : fedagsas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3107656539
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA 16F NRO. 31-57 - Brr el 20 de julio
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico de notificación : fedagsas@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3107656539
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica SÍ autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 09 de febrero de 2012 de la Asamblea Constitutiva de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de marzo de 2012, con el No. 17691 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada GRUPO GALVIS Y PAYARES S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 del 20 de mayo de 2014 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2014, con el No. 23901 del Libro IX, se decretó CAMBIO DE RAZON SOCIAL

Por Acta No. 2 del 20 de mayo de 2014 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2014, con el No. 23902 del Libro IX, se decretó AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL

Por Acta No. 2 del 20 de mayo de 2014 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 2014, con el No. 23903 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Acta No. 10 del 17 de enero de 2017 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de enero de 2017, con el No. 29512 del Libro IX, se decretó REVOCATORIA REV FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE

17524

**CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE**

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL**

**Fecha expedición:** 26/02/2024 - 09:50:07
Recibo No. S000016910, Valor $700

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN** Zkc36dGBKJ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/planilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

Por Acta No. 16 del 30 de octubre de 2018 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de diciembre de 2018, con el No. 34074 del Libro IX, se decretó REFORMA - DISMINUCION CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Por Acta No. 16 del 30 de octubre de 2018 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de diciembre de 2018, con el No. 34074 del Libro IX, se decretó REFORMA ESTATUTARIA INTEGRA

Por Acta No. 21 del 23 de julio de 2020 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de septiembre de 2020, con el No. 38327 del Libro IX, se decretó Cambio de razón social de grupo Galvis GP S.A.S. a Fedag SAS

Por Acta No. 26 del 03 de septiembre de 2022 de la Asamblea Extraordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de septiembre de 2022, con el No. 44017 del Libro IX, se decretó REMOCION REVISOR FISCAL( NO SUPERA TOPES DE LEY)

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 23 del 18 de enero de 2021 de la Asamblea Extraordinaria , inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 28 de enero de 2021 con el No. 39122 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIPICACION |
|---|---|---|
| GERENTE GENERAL | CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON | C.C. No. 1.118.545.639 |

Por Acta No. 26 del 03 de septiembre de 2022 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 13 de septiembre de 2022 con el No. 44016 del libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIPICACION |
|---|---|---|
| SUPLENTE DEL GERENTE | DUBAN ANDRES HERNANDEZ LEGUIZAMON | C.C. No. 1.118.575.469 |

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: G4631
Actividad secundaria Código CIIU: I5629
Otras actividades Código CIIU: G8810

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

17525

**CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE**

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL**

Fecha expedición: 26/02/2024 - 09:50:07
Recibo No. S000816910, Valor 3700

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Zkc36dGBKJ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

SUCURSALES Y AGENCIAS

Nombre: FEDAG SAS SUCURSAL PORE
Matrícula No.: 176041
Fecha de Matrícula: 19 de enero de 2024
Último año renovado: 2024
Categoría: Sucursal
Dirección : CALLE 3 N 20 04 - Brr La Esperanza
Municipio: Pore, Casanare

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2.933.148.504,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : I5629.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que le fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

17526

**CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE**

**CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL**

**Fecha expedición:** 26/02/2024 - 09:50:07
Recibo No. S000816910, Valor 3700

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Zkc36dGBKJ**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sil.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 01 de abril de 2024.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Gobernación de Casanare

# ACTA DE LIQUIDACION DE ANTICIPO 17527

FO-AB-25
2014-01-02
V.02

| HOJA 1 de 2 | Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO DE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024<br>No. INTERNO UM0001 DE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 7 | 2024 | |

**ACTA No. 1 DE LIQUIDACION DE ANTICIPO**

**CONTRATO No.** UM0001 **DE** 2024

**OBJETO:**
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

**VALOR DEL CONTRATO:** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($2.465.893.672,58

**BANCO** BANCOLOMBIA

**SUCURSAL** YOPAL

**CUENTA No** 629-000053-68 CUENTA DE AHORROS

**FECHA DE APERTURA CUENTA** 11 (Día) DE MARZO (Mes) DE 2024 (Año)

**NOMBRE DE LA CUENTA** P.A. ANT. FEDAG SAS

**LIQUIDACION DEL ANTICIPO**

| CONCEPTO | VALOR ($) |
|---|---|
| Valor bruto recibido anticipo | 2,465,893,672,58 |
| | |
| (-) Egresos | |
| (+) Rendimientos | $ 664.882,86 |
| Saldo a la fecha | $0 |

**CONTRATISTA** FEDAG SAS

**INTERVENTOR** EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

**SUPERVISOR** NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR

Gobernación de Casanare

# ACTA DE LIQUIDACION DE ANTICIPO

FO-AB-25
2014-01-02
V.02

1752

| HOJA 2 de 2 | Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO DE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UM 0001 DE 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 7 | 2024 | |

En Yopal Casanare ; a los veinte (12) dias del mes de JULIO de 2024
(Indique en este espacio el dia en que se efectúa la re (indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON representante legal
(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

del contratista, EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ Representante legal de la Interventoria
(Nombre del representante legal o delegado d

con el fin de liquidar el anticipo del contrato en referencia,en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80/93.

El contratista presento el oficio No _____ de fecha 11 de Julio de 2024
(Indique el número y fecha del oficio por medio del cual el Banco hace constar el cierre de la cuenta abierta para el manejo del anticipo)

emitido por el banco BANCOLOMBIA sucursal Yopal en el cual consta que la
(Indique el nombre del Banco y su correspondiente sucursal, donde el contratista abrió la cuenta para el manejo del anticipo)

Cuenta No. 629-00053-68 CUENTA DE AHORROS

_____ al _____ fueron anulados, y los No(s) del _____ fueron anulados por
(Indique el número de inicio y de finalización de los cheques no utilizados) (Indique los números de los cheques anulados)

error en el giro.

Se deja constancia que la supervisión revisó y aprobó UN 1 informes de manejo
(Indique el número de informes de manejo de anticipo presentados, en letras y números respectivamente)

de anticipo presentados por el Contratista, y correspondientes a los meses de febrero de

2024 a Mayo de 2024
(Indique el primer y último mes, especificando el año correspondiente, en que el Contratista presentó informes de manejo de anticipo)

Firma: CAMILO ANDRES LOPEZ G

Nombre: FEDAG SAS
R.L. CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
Contratista

Firma:

Nombre: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Interventor

NOTA: Cuando la cuenta de anticipo genere rendimientos financieros, estos rendimientos deben ser consignados al tesoro Departamental, anexando a la presente acta el

original del recibo de consignación.
Original: Oficina Jurídica
Tera copia: Interventor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato

17529

Bancolombia Confidencial - Externos

Grupo Bancolombia Capital

Fiduciaria
Nit: 830054539
https://fiduciaria.grupobancolombia.com/wps/portal/fiduciaria

8 de julio de 2024
Liquidación Fideicomiso
P.A. ANT FEDAG S.A.S
17101

Apreciado cliente,

En cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pago para el manejo de anticipos, celebrado con la Fiduciaria Bancolombia, la cual establece:

*"La Fiduciaria remitirá a la parte Fideicomitente por cualquier medio, lo cual incluye medios electrónicos, una comunicación final en la cual informará a la parte Fideicomitente la situación del Fideicomiso y que en ejecución de las instrucciones dadas por la parte Fideicomitente en el contrato, el mismo se encuentra en proceso de liquidación".*

Por tal motivo y teniendo en cuenta que la rendición final de cuentas se remite adjunta a la presente, nos permitimos informar que la relación contractual que dio origen al Fideicomiso a partir de la fecha se encuentra terminada y liquidada.

Sea ésta la oportunidad para agradecerle por la confianza que depositó en nuestra Organización y reiterarle nuestro compromiso en la mejora continua y en la búsqueda de mejorar el servicio prestado a nuestros clientes. No está demás mencionarle que esperamos poder servirle en una próxima oportunidad.

Cordialmente,

**LEIDY VIVIANA ZAPATA**
Jefe De Centro Servicios Informes Fiduciarios

17530

Gobernación de Casanare
NIT: 891099316-0

330 45.10

## LA DIRECTORA TÉCNICA DE TESORERIA DE LA GOBERNACION DE CASANARE

## CERTIFICA:

Que según la información suministrada por el sistema financiero FINANZAS PLUS de la secretaría de Hacienda del departamento de Casanare, FEDAG S.A.S., identificado (a) con Nit. No. 900.505.461, realizó consignación a favor de la Gobernación de Casanare, a la cuenta de Ahorros del Banco BBVA No. 981516602 denominada DC - CUENTA MAESTRA AE (Asignación Especial) por concepto de rendimientos financieros., así:

| FECHA | NOTA CREDITO | VALOR | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 03-04-2024 | 24013172 | 377,624.24 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024. FEDAG SAS NIT: 900505461. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.001 DE 2024, CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. CUENTA DE AHORROS 981516602 BBVA |
| 07-05-2024 | 24016817 | 284,565.25 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024. FEDAG SAS NIT: 900505461,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.001 DE 2024, |
| 06-06-2024 | 24019181 | 2,403.37 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2024. FEDAG SAS NIT: 900505461,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.001 DE 2024, |
| 21-06-2024 | 24019182 | 290 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024. FEDAG SAS NIT: 900505461,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.001 DE 2024 |
| **TOTAL** | | **$664.882.86** | |

Dada en Yopal, Casanare a los once (11) días del mes de Julio de 2024.

**ANA MILENA ARCOS URIBE**
Directora Técnica de Tesorería

Proyectó: Nini Joana Torres Cardozo
Profesional de Apoyo



Carrera 20 No. 8-02, Cod. Postal 850001. Tel. 6336339, Ext. 1100, 1101, 1104. Yopal, Casanare
www.casanare.gov.co – tesoreria@casanare.gov.co

Powered by CamScanner

17531



CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023

**OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**

**CONTRATISTA INTERVENIDO:**
**FEDAG S.A.S**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024

**VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCION DEL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024**

**YOPAL CASANARE**

**2024**


**Correo Electrónico:** interventoriaesgpae@gmail.com
**Celular:** 3112632150

17532

| | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE INTERVENTORIA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

## INTRODUCCIÓN

En el presente informe se realiza por parte de la Interventoría de la verificación del cumplimiento de las actividades inherentes la fase Operativa de los periodos de ejecución del 01 de abril al 17 de mayo, los cuales hacen parte del informe de liquidación del Programa de Alimentación Escolar – PAE adelantadas por parte de **FEDAG S.A.S IDENTIFICADA CON NIT. 900.505.461-5**, de acuerdo especificaciones y caracteristicas técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 y en cumplimiento a la guía técnica, administrativa y financiera PAE- población mayoritaria externa; aplicados en la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** que tiene por objeto **"IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, para las Instituciones Educativas priorizadas por la Secretaría de Educación Departamental, donde se entregarán las diferentes modalidades establecidas contractualmente como son modalidad ración preparada en sitio (PS) complemento alimentario almuerzo y modalidad Ración Industrializada; teniendo en cuenta los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE que ordena la Unidad de alimentos para aprender - UApA en articulación con el Ministerio de Educación, a través de la resolución 00335 de 23 de diciembre de 2021, de igual forma cumpliendo con los estándares de calidad e inocuidad Alimentaria sujetos a la normatividad Vigente (Resolución 2674 de 2013 de Ministerio de Salud y Protección Social).

Dentro del presente informe de validación de liquidación se incluye la verificación del cumplimiento de las actividades de orden legal, jurídico, administrativo, técnico y financiero del operador, teniendo en cuenta que este hace parte de las actividades contempladas en el **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SECOP II** CAS-OAJ-CMA-031-2023 Y No. interno 2398 de 2023-12-07, cuyo objeto es: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER – PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024. No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

## *ANTECEDENTES DEL CONTRATO DEL OPERADOR PAE*

- Mediante Decreto No. 0034 del seis (6) de febrero de 2024 "se declara una situación de URGENCIA MANIFIESTA y se adoptan medidas temporales para garantizar el programa de alimentación PAE en el Departamento de Casanare para la vigencia 2024."

- El día 15 de febrero de 2024 se suscribe el contrato de prestación de servicios N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. Interno UM 001 DE 2024 para la prestación del servicio de alimentación escolar suscrito por FEDAG SAS, cuyo objeto es IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, fungiendo como representante legal el señor CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON.

- Para esta interventoría, La FEDAG SAS, cumplió con los requisitos de ejecución contemplados en la cláusula vigésima quinta, que establece que para su ejecución: se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos que haya lugar, la aprobación por parte del DEPARTAMENTO, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, para lo cual acreditó pago de impuestos, constitución de garantías y su respectiva aprobación por parte de Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare, así mismo encontrarse al día en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales; lo anterior para suscripción de acta de inicio a partir del 20 de febrero de la presente anualidad.

- Como resultado del proceso de Concurso de Méritos Abierto denominado CAS-OAJ-CMA-031-2023, se genera el contrato de consultoría No. CAS-OAJ-CMA-031-2023 Y No. interno 2398 de 2023-12-07, el cual tiene por objeto: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

- La cláusula vigésima del Contrato de Consultoría No. CAS-OAJ-CMA-031-2023 Y No. interno 2398 de 2023-12-07 designó la supervisión de este acto a la Dirección de Cobertura Educativa de la Secretaría de Educación del Departamento de Casanare.

**Correo Electrónico:** interventoriaesgpae@gmail.com
**Celular:** 3112632150

- El 16 de febrero de 2024, supervisión y contratista, suscribieron el ACTA DE INICIO del Contrato de Consultoría No. No. CAS-OAJ-CMA-031-2023 Y No. interno 2398 de 2023-12-07

**INICIO PROGRAMA PAE**

El día 20 de febrero del 2024, interventoría y contratista, suscribieron el ACTA DE INICIO del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024**

**ACTA DE TERMINACION**

El 17 de mayo de 2024 FEDAG S.A.S suscribe ACTA DE TERMINACIÓN del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024**
**Anexo 0.11** Acta de terminación, **Carpeta 1**

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024. No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

## *GENERALIDADES DE LA OPERACION*

**OBJETO CONTRACTUAL:**

Implementar el Programa de Alimentación Escolar - PAE, para los estudiantes focalizados de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos en la resolución No 0335 de 2021, matriculados en las instituciones educativas oficiales priorizadas por el departamento de Casanare.

**UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (ZONA RURAL, ZONA URBANA):**

La prestación del servicio de alimentación escolar, se garantiza en los 18 municipios no certificados en educación del Departamento de Casanare, en el 100% de sedes que se encuentra ubicadas en área rural, adicionalmente, en los municipios de La Salina, Chameza, Sacama, Sabanalarga y Recetor se atiende el 100% de las sedes del área urbana.

Respecto al área urbana de los demás municipios, se aclara que la prestación del servicio de alimentación escolar se encuentra a cargo de la administración municipal de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y acuerdos de bolsa común.

**POBLACIÓN OBJETO A CONTRATAR:**

Estudiantes matriculados que cumplan con los criterios de focalización establecidos en el *Artículo 4. Criterios de priorización de sedes y grados*, de la resolución 00335 de 2021 en las instituciones educativas oficiales del Departamento de Casanare, asistentes en jornada académica mañana, tarde o jornada única.

14.895 estudiantes de los diferentes niveles educativos de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios No certificados en Educación del Departamento de Casanare, 14626 estudiantes beneficiados con ración preparada en sitio-almuerzo, 269 estudiantes beneficiados con ración industrializada, las cuales corresponden a la atención de 58 días de prestación de servicio.

**PRIORIZACIÓN DE SEDES Y GRADOS**

El documento administrativo, Técnico y Financiero tiene alcance al proceso precontractual que atenderá con el PAE a la **población mayoritaria externa** en los 18 municipios ETNoC, se presenta la priorización de sedes, grados y beneficiarios en el marco de los criterios establecidos en la Resolución No. 0335 de 2021 tomando como base la información del Sistema Integrado de Matrícula-SIMAT- a fecha 27 de julio de 2023 para la vigencia 2024, considerando el momento en el que se encuentra más estable la matrícula en el SIMAT y el tiempo justo para las correspondientes proyecciones y análisis de la siguiente vigencia.
Es así que se tiene una cobertura de **14.895 beneficiarios de la población mayoritaria externa.**

En este sentido, la Gobernación de Casanare, como Entidad Territorial Certificada en Educación atenderá con el servicio de alimentación escolar teniendo en cuenta los criterios de priorización establecidos en la Resolución 0335 del 2021 en su artículo 4. Criterios de priorización de sedes y grados así:

**Primero**: Se priorizan todas las sedes y grados con Jornada Única (urbanas y rurales), con atención del 100%. **Total sedes en Jornada única 147, con 8987 beneficiaros.**
**Segundo:** Se priorizan las sedes con **nivel Preescolar** del área rural de la jornada regular con atención en un 100%. Así también, La ETC atenderá al nivel Preescolar Urbano de la IE Arturo Salazar del Municipio de Támara. **Total sedes con Preescolar 209, con 675 beneficiarios.**
**Tercero:** Progresivamente la Entidad Territorial Certificada en Educación proyecta atender en el 100% a las sedes ubicadas en el área rural, y las sedes educativas Urbanas con población mayoritariamente étnica y víctima de conflicto. **Total sedes educativas área rural, y sedes Urbanas 54, con 5233 beneficiarios.**
**Cuarto:** Por la limitante de recursos económicos, este criterio no es atendido por la ETC.

**Nota:** El Preescolar Urbano de Jornada Regular, será atendido por las alcaldías municipales y progresivamente los demás niveles hasta agostar recursos, de acuerdo a lo estipulado en Actas de Bolsa Común suscritas para vigencia 2024.

A continuación, se presenta tabla que resume la caracterización de la Priorización de sedes, grados y beneficiarios para la población mayoritaria externa así:

**Tabla No. 1** Consolidado Proyección Priorización sedes con atención a beneficiarios Externos población mayoritaria según criterios

| CRITERIOS DE PRIORIZACION | TOTAL SEDES PRIORIZADAS | SEDES RURALES | SEDES URBANAS | PROYECCION POBLACION |
|---|---|---|---|---|
| SEDES CON JORNADA UNICA | 147 | 141 | 6 | 8.987 |
| SEDES EN JORNADA REGULAR - PREESCOLAR | 209 | 208 | 1 | 675 |
| SEDES EDUCATIVAS AREA RURAL Y SEDES URBANAS (Etnias, Victimas del conflicto armado, o en condición de discapacidad) | 54 | 53 | 1 | 5.233 |
| S4531SEDES CON ALTA PARTICIPACION DE POBLACION CONMMNEORES CAPACIDADES DE GENERAR INGRESOS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL GENERAL** | **410** | **402** | **8** | **14.898** |

A continuación, se registra el total de beneficiarios de la población mayoritaria proyectados con el PAE por la ETC para vigencia 2024 según el nivel o grado de escolaridad.

| BENEFICIARIOS MAYORITARIO EXTERNOS POR NIVELES (Grados) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL |
| 1419 | 1735 | 1709 | 1611 | 1519 | 1545 | 1186 | 1075 | 975 | 808 | 735 | 578 | 14.895 |

## TIPO DE MODALIDAD DE ATENCION

La dirección de cobertura a través del equipo PAE define la modalidad para la prestación del servicio de alimentación escolar, teniendo en cuenta el diagnóstico de las condiciones de infraestructura, dotación y menaje mínimas requeridas para la prestación del servicio de alimentación escolar; este complemento corresponde a los alimentos que se van a suministrar a los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del PAE, para su consumo inmediato durante la jornada escolar, y que complementa la alimentación que los beneficiarios reciben en su hogar.

En este sentido la ETC, presta el servicio de alimentación escolar bajo las siguientes modalidades:

A) **Ración preparada en sitio (RPS)**; para la prestación del servicio en las sedes educativas con esta modalidad se identifican aspectos como: el diagnóstico de infraestructura, dotación y menaje, contar con los servicios públicos de energía, aspectos que se identifican en visitas a sedes educativas por parte de la supervisión y/o interventoria, en la actualidad se cuentan con **378** sedes educativas viabilizadas para la prestación del servicio de alimentación escolar bajo la modalidad de ración preparada en sitio-RPS-(externos mayoritario).

- **DEFINICION RACIÓN PREPARADA EN SITIO COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO**

La entrega de ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo se realiza con un ciclo de menú conformado por 20 menús, organizados en 4 semanas de 5 días, los cuales contemplan 6 componentes de acuerdo con la minuta patrón y ciclos de menús autorizados en acta de mesa de trabajo fecha 16 de febrero de 2024.

De acuerdo con las características del territorio y base de datos del SIMAT, se determina para la modalidad ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo la planeación de los documentos técnicos de nutrición para los cinco grados de escolaridad (preescolar, primaria - primero, segundo y tercero, primaria - cuarto y quinto, secundaria y media y ciclo complementario).

B) **Industrializada (RI),** para la prestación del servicio en las sedes educativas con esta modalidad, se identifican las sedes educativas que no cuentan con las condiciones mínimas de infraestructura y calidad e inocuidad. En la actualidad se tienen **32** sedes que prestan el servicio de alimentación escolar bajo la modalidad ración industrializada-RI-(externo mayoritario), complemento j/am.

- **DEFINICION RACIÓN INDUSTRIALIZADA**

Conforme a la resolución No. 00335 del 21 de diciembre de 2021, ración industrializada, se define como el complemento alimentario listo para consumo, compuesto por alimentos procesados y no procesados

como las frutas se debe entregar en forma individual y en el empaque primario que garantice el cumplimiento del gramaje establecido en la minuta patrón definida por el MEN y las demás condiciones y características exigidas, así como la normatividad de empaque y rotulado vigente.

La entrega de la Ración Industrializada se realizó con la distribución para 2 semanas de atención de 5 días distribuido de lunes a viernes, de acuerdo ajustes a la información nutricional (correspondiente a minuta patrón, ciclo de menú, análisis químico, guías de preparación y listas de intercambios) con soportes técnicos aprobados en Mesas de trabajo por las profesionales en nutrición y dietética de supervisión e interventoría para la ejecución del contrato, se determinaron cada uno de los productos a utilizar conforme a lo establecido en el anexo técnico de calidad e inocuidad y la herramienta 06 Nutrientes críticos del anexo técnico de alimentación saludable y sostenible de la Resolución 00335 de 2021.

De acuerdo con las características del territorio y base de datos del SIMAT, se define para la modalidad ración industrializada la planeación de los documentos técnicos de nutrición para todos los niveles de escolaridad, definiendo un mismo gramaje y volumen de los 04 componentes que definen dicha modalidad de atención (lácteo, cereal, fruta o dulce).

## *VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DEL OPERADOR PAE*

El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades que se detallan en su propuesta económica.

***CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:*** El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato, desarrollando las siguientes actividades:

**En cumplimiento a la GUIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAE- POBLACION MAYORITARIA EXTERNA establece:**

**CADENA DE SUMINISTRO PAE -ETC CASANARE:**

Dinámica de la Operación: El Programa de Alimentación Escolar (PAE) promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar. En este sentido, la operación del PAE en la ETC Casanare contempla un conjunto de actividades, en las que se requiere de recursos humanos, físicos y económicos que permiten la entrega o suministro del complemento alimentario bajo la modalidad de ración preparada en sitio (RPS) o ración industrializada (RI) a los estudiantes focalizados como beneficiarios, garantizando la oportunidad y calidad de los mismos.

El desarrollo de la operación del PAE, implica desde el conocimiento de la población objetivo, el tipo de complemento y modalidad a atender, la adquisición de los productos y/ o materias primas, alistamiento y distribución de insumos, la preparación de los menús (transformación), culminando con el suministro del servicio al beneficiario bajo la modalidad establecida para cada sede educativa priorizada.

A continuación, se presenta la estructura de la CADENA DE SUMINISTRO del PAE, contemplada para la ETC Casanare, registrando las diferentes etapas en el marco de la aplicación de la Resolución 0335 del 2021 y de acuerdo con el contexto regional particular para la operación del PAE.

| CADENA DE SUMINISTROS DEL PAE | 1. Fase de Alistamiento | 2. Fase de Abastecimiento | 3. Fase de producción | 4. Fase de distribución |
|---|---|---|---|---|

**Fuente:** Herramienta 01. Guia para la elaboración del análisis económico del sector y estudio de costos del PAE del anexo técnico administrativo y financiero de la resolución 00335 de 2024.

17540



## *INFORMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024*

*Tabla 2. Datos contractuales*

| DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE EDUCACION DE CASANARE |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL ACCESO CON PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **CÓDIGO BPIN PROYECTO:** | 2020005850018 |

*Fuente: Soportes SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024*

*Tabla 3. Información general del contrato del operador del PAE*

| NUMERO DE PROCESO | SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 |
|---|---|
| **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.** | No. INTERNO UM0001 DE 2024 |
| **CONTRATISTA:** | FEDAG SAS |
| **NIT. Nº** | 900505461-5 |
| **OBJETO:** | IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 15 DE FEBRERO DE 2024 |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 20 DE FEBRERO DE 2024 |
| **VALOR** | OCHO MIL DOSCIENTOS DIESCINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($8.219.645.575,28) M/CTE |
| **PLAZO** | CINCUENTA Y OCHO (58) DIAS CALENDARIO ESCOLAR |
| **FECHA DE TERMINACION** | 17 DE MAYO DE 2024 |
| **INFORME INCLUIDO PARA PAGO EN ACTA DE LIQUIDACIÓN** | DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 |
| **INTERVENTOR** | EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ |

**Soportado en el informe del operador:**

**ANEXO 0.2** Minuta del contrato de prestación de servicios N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **ANEXO 0.3** Acta de inicio, **ANEXO 0.11** Acta de terminación, **Carpeta 1**

## *SEGUIMIENTO AL COMPONENTE JURIDICO*

Se realizan los procesos y actividades de seguimiento, monitoreo y control enfocados a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de operación del servicio PAE, de igual manera se apoyará al Departamento de Casanare en todos los aspectos jurídicos que se presenten durante el desarrollo del contrato.

### 1.1 REQUISITOS DE EJECUCION:

El contratista, **FEDAG SAS** identificado con **NIT. 900.505.461-5,** cumplió con los requisitos de ejecución contemplados en la cláusula vigésima quinta, que establece que para su ejecución: *"se requiere que se efectué el correspondiente registro presupuestal en desarrollo de lo dispuesto en el Art. 41 de la ley 80 de 1993, aprobación por parte del Departamento de las Garantías que se constituyen a favor del mismo, el pago de impuestos que haya lugar y que EL CONTRATISA acredite que se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social"*.

#### 1.1.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL

El Departamento de Casanare, expidió en marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM0001 DE 2024, el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y consecuentemente registro presupuestal, los cuales garantizan el respaldo económico del contrato suscrito como se refleja en la siguiente (tabla N°4).

**Tabla 4. Relación certificada de disponibilidad y registro presupuestal contrato inicial**

| Concepto | Rubro | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | | | Registro Presupuestal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. | Fecha | Valor | No. | Fecha | Valor |
| Rubro presupuestal contrato inicial | 5.22.2201.0700.202000585001<br>8.0.123303.2.3.2.02.02.027 | 2400503 | 14/02/2024 | $8.219.645.575,28 | 24000001 | 15/02/2024 | $8.219.645.575,28 |
| | | | | | | Valor Total Compromiso Contrato | $8.219.645.575,28 |

**Soportado en el informe del operador:**
**ANEXO 0.1** Certificado y registros de disponibilidad presupuestal, **Carpeta 1.**

#### 1.1.2 PAGO DE IMPUESTOS

El contratista, FEDAG SAS, en el marco de la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM0001 DE 2024** y dando cumplimiento a lo establecido por la Gobernación de Casanare realizó el pago de impuestos correspondientes como se relaciona en las siguientes tablas:

Tabla 5. Relación recibo de pago de derechos y contribuciones contrato inicial

| [illegible] | Estampilla Procultura | Estampilla Pro-Adulto Mayor | Estampilla Pro-Desarrollo | Estampilla Pro-Deporte y Recreación | Estampilla Pro-Universidad |
|---|---|---|---|---|---|
| | NOTA CRÉDITO | NOTA CRÉDITO | NOTA CRÉDITO | NOTA CRÉDITO | NOTA CRÉDITO |
| | 24005702 | 24005706 | 24005704 | 24005703 | 24005705 |
| | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA | FECHA |
| | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 16/02/2024 |
| | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor |
| VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL | $82.196.500,00 | | | | |
| | | $246.589.400,00 | | | |
| | | | $82.196.500,00 | | |
| | | | | $ 205.491.100,00 | |
| | | | | | $123.294.700,00 |

**Soportado en el informe del operador:**
**ANEXO 0.4** Pago de estampillas, **Carpeta 1.**

### 1.1.3 SEGUIMIENTO, APROBACIÓN Y CONTROL DE LAS PÓLIZAS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

**Pólizas actualizadas por minuta del contrato:** Debido a la suscripción de la minuta del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM0001 DE 2024**, el **CONTRATISTA FEDAG SAS** constituyó pólizas de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales y de responsabilidad civil extracontractual, expedidas por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO siendo debidamente aprobadas por Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la décima del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM0001 DE 2024, con total cubrimiento de montos y plazos fijados a la fecha, como se refleja en las siguientes tablas:

Tabla 6. Garantía contractual por minuta del contrato

| [illegible] | | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES No 57-44-101004892 | | | |
| Fecha de expedición: 15/02/2024 | | Fecha de aprobación: 16/02/2024 | |
| Descripción de amparos | Vigencia | | Suma asegurada |
| | Desde | Hasta | |
| Cumplimiento general del contrato | 15/02/2024 | 20/11/2024 | $821.964.557,53 |
| Buen manejo Anticipo | 15/02/2024 | 20/11/2024 | $2.465.893.672,58 |
| Pago de salarios, Prestaciones Sociales | 15/02/2024 | 20/05/2027 | $410.982.278,76 |
| Calidad del servicio. | 15/02/2024 | 20/09/2024 | $821.964.557,53 |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 57-40-101002264 | | | |
| Fecha de expedición: 15/02/2024 | | Fecha de aprobación: 16/02/2024 | |
| Descripción de amparos | Vigencia | | Suma asegurada |
| | Desde | Hasta | |
| Responsabilidad civil extracontractual | 15/02/2024 | 20/05/2024 | $650.000.000 |

Tabla 7. Garantía contractual por acta de terminación del contrato

| PÓLIZA EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS | | | |
|---|---|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES TERRITORIALES No 57-44-101004892 | | | |
| Fecha de expedición: 28/06/2024 | | Fecha de aprobación: 05/07/2024 | |
| Descripción de amparos | Vigencia | | Suma asegurada |
| | Desde | Hasta | |
| Cumplimiento general del contrato | 20/02/2024 | 25/11/2024 | $821.964.557,53 |
| Buen manejo Anticipo | 20/02/2024 | 25/11/2024 | $2.465.893.672,58 |
| Pago de salarios, Prestaciones Sociales | 20/02/2024 | 25/05/2027 | $410.982.278,76 |
| Calidad del servicio. | 20/02/2024 | 25/09/2024 | $821.964.557,53 |

**Soportado en el informe del operador:**
**ANEXO 0.5** Reporte de Aprobación de Pólizas, **Carpeta 1.**

## 1.2 SEGUIMIENTO AL PLAZO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM0001 DE 2024

La cláusula octava del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM0001 DE 2024**, establece el plazo del contrato será de cincuenta y ocho (58) días de calendario escolar contados a partir de la orden de inicio o hasta el 17 de mayo de 2024, lo que primero ocurra.

En fecha veinte (20) de febrero de 2024, interventora y contratista, suscribieron acta de inicio del contrato en mención, al acreditarse requisitos de perfeccionamiento y ejecución, igualmente legalización de contrato y constitución de garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.

La siguiente tabla muestra la proyección de los días de acuerdo con el plazo total contractual establecido:

Tabla 8. Plazo contractual

| MESES | AÑO | EJECUCIÓN CONTRATO CON SUSPENSIONES | |
|---|---|---|---|
| | | DÍAS | MESES |
| FEBRERO | 2024 | 8 | 0,27 |
| MARZO | 2024 | 16 | 0,53 |
| ABRIL | 2024 | 22 | 0,73 |
| MAYO | 2024 | 11 | 0,37 |
| PLAZO TOTAL CALENDARIO ESCOLAR | | **57** | **1,90** |

**ANEXO 0.2** Minuta del contrato de prestación de servicios N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

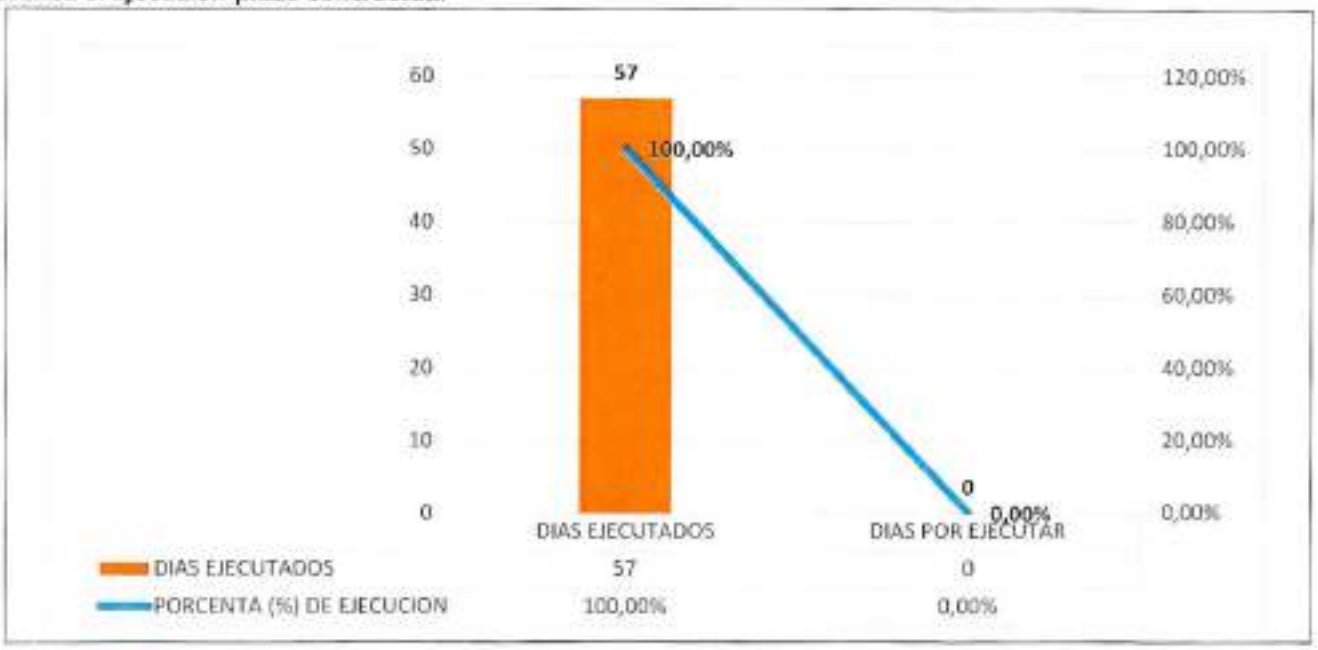
### 1.2.1 EJECUCIÓN PLAZO CONTRACTUAL

Esta interventoría realizó seguimiento al plazo contractual del operador del PAE pactado con la Gobernación de Casanare el cual corresponde a cincuenta y ocho (58) días calendario escolar contados a partir del acta de inicio o hasta el 17 de mayo de 2024, lo que primero ocurra. Por lo anterior, la ejecución física comprende desde la suscrición del acta de inicio, la cual fue el 20 de febrero de 2024 y la suscripción del acta de terminación (17 de mayo de 2024). Siendo así a 17 de mayo de 2024 se ejecutaron cincuenta y siete (57) días calendario escolar que corresponde al 100,00% del plazo contractual establecido como se detalla a continuación:

**Tabla 9. Ejecución plazo contractual**

| PLAZO CONTRACTUAL | | PLAZO EJECUTADO | | | | PLAZO TOTAL EJECUTADO | % EJECUTADO | PLAZO NO EJECUTADO | % POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍAS CALENDARIO ESCOLAR | % | PERIODO | | | | | | | |
| | | DEL 20 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 | DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024 | DEL 1 30 DE ABRIL DE 2024 | DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024 | | | | |
| | | 8 | 15 | 22 | 11 | | | | |
| 58 | 100 | INFORME DE VANCE No. 1 | | INFORME DE LIQUIDACION | | 57 | 100% | 0 | 00,00% |

**Gráfica 1. Ejecución plazo contractual**




La grafica refleja el plazo contractual ejecutado en la operación del PAE en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, el cual corresponde a cincuenta y siete (57) días calendario escolar, correspondiente al 100,00 % de ejecución física.

## 1.3 CONFORMACION DE COMITÉ TECNICO, COMITES TECNICOS PAE, REUNIÓN INTERVENTORÍA-OPERADOR Y SUPERVISIÓN Y MESAS DE TRABAJO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 y No. INTERNO UM0001 DE 2024

En la ejecución del Contrato de prestación de servicios PAE, se han llevado a cabo comités técnicos de dirección, reuniones técnicas y mesas de trabajo cuyas funciones están establecidas en la minuta del mismo, y de sus decisiones se han dejado constancias así:

- **CONFORMACIÓN COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL**

En cumplimiento de la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No. UM0001 DE 2024, la cual establece: "OBLIGACIONES, DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES: Teniendo en cuenta que se trató de un contrato donde se presentaron variaciones constantes en su ejecución, se requirió: 1- Conformar el COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN con participación del representante legal o un delegado debidamente facultado por parte del contratista, un delegado del contratante que para este caso: el Director técnico de cobertura de la Secretaria de Educación Departamental, y el representante legal o un delegado debidamente facultado por parte de la interventoría; sin perjuicio que unos y otros tengan invitados especiales con voz pero sin voto." En cumplimiento a la obligación en la tabla 10 se describe la conformación del COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

**Tabla 10. Acta conformación comité técnico de seguimiento y control**

| ITEM | FECHA CELEBRACIÓN | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|
| 1 | 16-02-2024 | Conformación, posesión y definición obligaciones y actividades conforme al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM0001 DE 2024, presentación equipo PAE, interventoría y Operador del Programa de Alimentación Escolar PAE. |

**Soportado en el informe del operador:**
**ANEXO 1** Acta conformación comité técnico de seguimiento y control, **Carpeta 2.**

### 1.2.1 COMITÉS TÉCNICOS PAE

Dando alcance a las obligaciones y actividades conforme al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM0001 DE 2024, el operador del PAE participó activamente en los comités técnicos de dirección que se convocaron en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, cumplimiento con las decisiones allí tomadas (cambios de modalidad, intercambios de alimentos, observaciones de mejora en los diferentes componentes, seguimiento a la ejecución física y financiera y demás situaciones que se presentaron).

A continuación, se consolida en la tabla No. 11 las actas de Comité Técnico de PAE suscritas en el periodo de ejecución comprendida del 16 de febrero al 31 de marzo de 2024:

**Tabla 11. Relación comités técnicos de dirección PAE periodo del 16 de febrero al 31 de marzo de 2024**

| ITEM | FECHA CELEBRACIÓN | ACTA DE COMITE No. | TEMAS PROGRAMADOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-02-2024 | 1 | Fase preoperativa, Establecer fecha de inicio de prestación del servicio de alimentación escolar PAE |
| 2 | 23-02-2024 | 2 | Balance de la Prestación del servicio de alimentación escolar durante la primera semana de la operación del PAE |
| 3 | 26-02-2024 | EXTRAORDINARIO 1 | Socializar y definir acciones por novedades presentadas en la operación del PAE en la Institución educativa Francisco Lucea Sede la Victoria del municipio de San Luis de Palenque y Puerto Colombia Sede Girasoles del municipio de Hato Corozal. |
| 4 | 05-03-2024 | 3 | Realizar seguimiento, control y evaluación de la situación presentada y publica en el medio de comunicación W radio el día 4 de marzo de 2024 sobre la prestación del servicio de alimentación escolar PAE en el municipio de Hato Corozal, así como las demás novedades inherentes al desarrollo del programa de alimentación escolar PAE. |
| 5 | 13-03-2024 | 4 | Socializar la cláusula segunda contrato de prestación de servicios: Actividades del contratista: El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del contrato, desarrollando las actividades en cumplimiento a la guía técnica, administrativa y financiera PAE- población mayoritaria externa, informe análisis de los insumos e implementos de aseo de acuerdo a la estructura de costos del proceso, teniendo en cuenta quejas presentadas de manera recurrente por insuficiencia de insumos de aseo en la ejecución del contrato y uso adecuado de la dotación y / o vestimenta del personal manipulador de alimentos (una dotación consistente en conjunto antifluido de camisa, pantalón y zapatos). |
| 6 | 22-03-2024 | 5 | Revisar, evaluar y analizar temas relevantes en el marco del desarrollo de la operación del PAE, novedades presentadas y acciones frente al receso de Semana Santa, entre otros. |

Los soportes de las actas de comité técnico PAE: No. 1 al No. 5 y Extraordinario N°1, fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Para el periodo de ejecución comprendido del 1 de abril al 17 de mayo el operador, la interventoria y supervisión suscribieron Actas de comité técnico PAE No. 6, 7, 8 y 9.

**Tabla 12. Relación comités técnicos de dirección PAE periodo del 01 de abril al 17 de mayo de 2024**

| ITEM | FECHA CELEBRACIÓN | ACTA DE COMITE No. | TEMAS PROGRAMADOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 11-04-2024 | 6 | Revisión registro de beneficiarios del PAE en la sede las Palmas del I.E Antonio Martínez Delgado, según último reporte autorizado (19 de marzo de 2024) – Revisión registro de beneficiarios del PAE en la sede las Palmas del I.E Antonio Martínez Delgado, a corte 11 de abril de 2024 – Informe reinicio modalidad RPS, I.E la Armenia de la IE Jesús Bernal Pinzón. |
| 2 | 18-04-2024 | 7 | Análisis del informe de calidad del agua emitido por la Secretaría de Salud de Casanare en la I.E campestre Brisas del Pauto del municipio de Trinidad – Concertación de plan de acción inmediato y acciones de mejora frente al sistema de suministro de agua de la I.E campestre Brisas del Pauto del municipio de Trinidad. |
| 3 | 02-05-2024 | 8 | Presentación de informe detallado informes de ejecución y evaluación del plan de pagos CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM 001 DE 2024 por parte de la firma interventora. |

| ITEM | FECHA CELEBRACIÓN | ACTA DE COMITÉ No. | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|---|
| 4 | 17-05-2024 | 9 | Compromisos acta de comité No. 8 de fecha 02 de mayo de 2024 – Proceso de alistamiento documentación de la liquidación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM 001 DE 2024 – firma acta de terminación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM 001 DE 2024. |

**Soportado en el informe del operador:**
**ANEXO 2** Actas de comité Técnico PAE, periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 2.**

### 1.2.2 MESAS DE TRABAJO- INTERVENTORÍA-OPERADOR Y SUPERVISIÓN

Dando alcance a las obligaciones y actividades conforme al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 No. INTERNO UM0001 DE 2024 el operador, la interventoría y supervisión realizaron mesas de trabajo con el propósito de analizar temas específicos de carácter técnico y nutricional del PAE, ejecución contractual en el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024.

**Tabla 13. Relación mesas de trabajo**

| ITEM | FECHA CELEBRACIÓN | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|
| 1 | 19/02/2024 | Revisión de documentos técnicos de nutrición Modalidad Ración para preparar en sitio complemento alimentario Almuerzo y modalidad Ración Industrializada. Revisión de ficha técnicas de productos y alimentos. |
| 2 | 19/02/2024 | Socialización y aprobación de plan de rutas |

**Soportado en el informe del operador:**
**ANEXO 3** Mesa de trabajo Operador, Interventoría y Supervisión PAE, **Carpeta 2.**
**ANEXO 3.1** Mesa de trabajo Interventoría y Supervisión PAE – Socialización y aprobación de plan de rutas, **Carpeta 2.**

### 1.2.3 MESA PUBLICA PAE

En la ejecución del contrato en los periodos del 01 de abril al 17 mayo el operador, la interventoría y supervisión participaron en Mesa pública del PAE vigencia 2024 con el fin de generar espacios de participación para todos los actores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 00335 de 2021 en el capítulo 'Gestión Social: Control Social, Participación Ciudadana e Inclusión Social'.

**Tabla 14. Relación mesa pública del PAE vigencia 2024.**

| ITEM | FECHA CELEBRACIÓN | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|
| 1 | 08/04/2024 | Presentación generalidades del PAE, presentación de los contratos con firma interventora, presentación de los operadores del programa PAE, espacio de interlocución y participación. |

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo 4** Mesa pública Departamental PAE, **Carpeta 2.**
**Anexo 5** Informe de acciones a observaciones mesa publica, **Carpeta 2.**

17548



***CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 y No. INTERNO UM0001 DE 2024: CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:*** El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del presente contrato, desarrollando las siguientes actividades:

## *ACTIVIDADES RELACIONADAS AL COMPONENTE TECNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO*

2.1 FASE PREOPERATIVA

2.2 FASE DE EJECUCION

2.2.1 ACTIVIDADES RELACIONADA CON ANEXO ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE DEL PAE

2.2.2 ACTIVIDADES RELACIONADA CON CALIDAD E INOCUIDAD DEL PAE

2.2.3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANEXO TÉCNICO COMPRAS PUBLICAS LOCALES

2.2.4 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANEXO PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PAE

2.2.5 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANEXO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

## 2.1 FASE PREOPERATIVA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 y No. INTERNO UM0001 DE 2024

### DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

De conformidad con las obligaciones previstas en el Contrato de Consultoria No. 2398 de 2023, dentro de sus actividades - componente técnico- numeral 2. *"Realizar verificación del cumplimiento de las actividades inherentes a la Fase de alistamiento de la operación por parte del operador, para lo cual, la Interventoría deberá certificar, para la suscripción del acta de inicio del contrato de ejecución del PAE, el cumplimiento de cada una de las actividades y tareas que debe cumplir en esta fase previo al inicio de la prestación del servicio de alimentación escolar, (...)"*. Se realizó la verificación de cumplimiento de las actividades desarrolladas en la fase de alistamiento de acuerdo a las obligaciones del operador FEDAG S.A.S con contrato de prestación de servicio **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**; para la modalidad preparada en sitio y ración industrializada; en la parte documental dando cumplimiento al numeral 3.4 de la Resolución 0335 de 2021, una vez inicio de operaciones el operador deberá seguir la ruta establecida en el anexo técnico de calidad e inocuidad y de alimentación saludable y sostenible.

### VERIFICACION DOCUMENTAL FASE DE ALISTAMIENTO

Como producto de esta actividad el operador del PAE presentó informe Fase preoperativa del Programa de Alimentación Escolar PAE el día 19 de febrero de 2024.

### CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

**Visible informe de validación:**

Los soportes de la fase preoperativa, fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

**ANEXO 1** Certificación fase preoperativa (fase de alistamiento), **Carpeta 1**
**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

## 2.2 FASE DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 y No. INTERNO UM0001 DE 2024

En su contenido la Resolución No. 00335 del año 2021, desglosa los Anexos técnicos de Alimentación saludable y sostenible; Calidad e Inocuidad; Participación Ciudadana; Seguimiento y Monitoreo; Administrativo y Financiero; y Compras Públicas Locales, teniendo como objetivo fundamental establecer los estándares y condiciones mínimas para la prestación del servicio y la ejecución del programa de alimentación escolar en cada una de sus etapas; que como parte de una política pública a cargo de la Unidad Administrativa Alimentos Para Aprender, forman un programa ejecutado por las Entidades Territoriales Certificadas, con la participación de todos los estamentos y actores vinculados para tal fin.

Por lo anterior el equipo de la interventoría realizó el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones que adquirió la empresa ejecutora del PAE **FEDAG SAS**, dentro del contrato de prestación de Servicios **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** establecidas en la *cláusula SEGUNDA cita: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, (...)* desarrollando las siguientes actividades y que ejecutó durante el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 así:

### 2.2.1 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANEXO ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE

**OBLIGACION CONTRACTUAL**

1. **Cumplir con las minutas patrón establecidas en el anexo de Alimentación Saludable y sostenible, en cuanto al aporte nutricional mínimo definido para cada modalidad de atención y nivel educativo, de acuerdo con la normatividad nacional vigente en alimentación saludable.**

**DESCRIPCION DE LA OBLIGACION**

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**, en el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de cumplir con las minutas patrón establecidas en el anexo de Alimentación Saludable y Sostenible, en cuanto a las recomendaciones diarias de energía y nutrientes por grados y niveles escolares dando aporte nutricional mínimo definido por la ETC, de acuerdo con la normatividad nacional vigente en alimentación saludable (Resolución 3803 de 2016).

A través de la promoción de alimentación saludable y sostenible, el programa de alimentación escolar PAE busca fomentar una alimentación que proporcione los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de enfermedades, crecimiento adecuado, permanencia escolar entre otros.

Para esto y conforme lo establece el anexo técnico de alimentación saludable y sostenible de la Resolución 00335 de 2021, específicamente la HERRAMIENTA 09. Guia para el diseño de Minutas Patrón, la ETC dentro del proceso **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** se presentaron los documentos técnicos de nutrición para las modalidades de atención, ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo y ración industrializada, se analizaron y aprobaron fichas técnicas de productos en mesa de trabajo realizada el 19 de febrero de 2024 por la supervisión, interventoría y operador para el inicio de la prestación del servicio PAE, teniendo en cuenta aspectos como, proveedores, cantidades de materias primas, logística entre otros .

La Gobernación de Casanare inicio la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE a través del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**, el día 20 de febrero de 2024, beneficiando a niñas, niños y adolescentes escolares de las instituciones educativas oficiales y de cobertura del Departamento de Casanare en busca de la permanencia escolar y por medio de un aporte nutricional diario del 30 % (PS- almuerzo) y del 20 % (RI) requerido con la siguiente rotación y entrega de ciclo de menú así:

**Tabla 15. Rotación y entrega de ciclo de menú según modalidad de atención - Periodo del 20 de febrero al 22 de marzo de 2024**

| MODALIDAD DE ATENCION | CICLO DE MENU | MENU | FECHA |
|---|---|---|---|
| Modalidad Ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo | SEMANA 1 | 1,2,3,4 | Del 20 al 23 de febrero 2024 |
| | SEMANA 2 | 5,7,8,9,10* | 26 de febrero al 01 de marzo de 2024 |
| | SEMANA 3 | 11,12,13,14,15 | 04 al 08 de marzo de 2024 |
| | SEMANA 4 | 16,17,18,19,20 | 11 al 15 de marzo de 2024 |
| | SEMANA 1 | 1,2,3,4,5 | 18 al 22 de marzo de 2024 |
| Modalidad Ración industrializada | SEMANA 1 | 1,2,3,4 | Del 20 al 23 de febrero 2024 |
| | SEMANA 2 | 5,7,8,9,10 | 26 de febrero al 01 de marzo de 2024 |
| | SEMANA 1 | 1,2,3,4,5 | 04 al 08 de marzo de 2024 |
| | SEMANA 2 | 6,7,8,9,10 | 11 al 15 de marzo de 2024 |
| | SEMANA 1 | 11,12,13,14,15 | 18 al 22 de marzo de 2024 |

**Fuente** - Documentos técnicos de nutrición modalidad RPS complemento alimentario almuerzo - y RI.

***Nota:** Se inicia la entrega consecutiva el dia martes 20 de febrero de 2024 con el menú No. 1 de la semana 1, cerrando el dia viernes 01 de marzo de 2024 con el suministro del menú No. 10 de la semana 2. Se presentaron variaciones en el ciclo de menú durante las dos primeras semanas sujetas a las siguientes novedades: Semana 1 se dio atención a cuatro (4) días con los menús No. 1 al 4; Semana 2 se dio atención a cinco (5) días en la cual se efectuó entrega de los menús No. 5, 7, 8, 9 y 10.

Tabla 16. Rotación y entrega de ciclo de menú según modalidad de atención - Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024

| MODALIDAD DE ATENCION | CICLO DE MENU | MENU | FECHA |
|---|---|---|---|
| Modalidad ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo | SEMANA 1 | 1, 2, 3, 4 y 5 | Del 01 al 05 abril de 2024 |
| | SEMANA 2 | 6, 7, 8, 9 y 10 | Del 8 al 12 de abril de 2024 |
| | SEMANA 3 | 11, 12, 13, 14 y 15 | Del 15 al 19 de abril de 2024 |
| | SEMANA 4 | 16, 17, 18, 19 y 20 | Del 22 al 26 de abril de 2024 |
| | SEMANA 1 | 1, 2, 4 y 5 | Del 29 de abril al 03 de mayo de 2024 |
| | SEMANA 2 | 6, 7, 8, 9 y 10 | Del 6 al 10 de mayo de 2024 |
| | SEMANA 3 | 12, 13, 14 y 15 | Del 13 al 17 de mayo de 2024 |
| Modalidad ración industrializada | SEMANA 2 | 6, 7, 8, 9 y 10 | Del 01 al 05 abril de 2024 |
| | SEMANA 1 | 1, 2, 3, 4 y 5 | Del 8 al 12 de abril de 2024 |
| | SEMANA 2 | 6, 7, 8, 9 y 10 | Del 15 al 19 de abril de 2024 |
| | SEMANA 1 | 1, 2, 3, 4 y 5 | Del 22 al 26 de abril de 2024 |
| | SEMANA 2 | 6, 7, 9 y 10 | Del 29 de abril al 03 de mayo de 2024 |
| | SEMANA 1 | 1, 2, 3, 4 y 5 | Del 6 al 10 de mayo de 2024 |
| | SEMANA 2 | 7, 8, 9 y 10 | Del 13 al 17 de mayo de 2024 |
| | SEMANA 3 | 12, 13, 14 y 15 | Del 13 al 17 de mayo de 2024 |
| | SEMANA 2 | 6, 7, 8, 9 y 10 | Del 01 al 05 abril de 2024 |
| | SEMANA 1 | 1, 2, 3, 4 y 5 | Del 8 al 12 de abril de 2024 |
| | SEMANA 2 | 6, 7, 8, 9 y 10 | Del 15 al 19 de abril de 2024 |

**Fuente** - Documentos técnicos de nutrición modalidad RPS complemento alimentario almuerzo - y RI.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024. No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 3 | Mesas de trabajo Operador, Interventoría y Supervisión PAE. | Carpeta 2 |
| ANEXO 10 | Solicitud aprobación de intercambios. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 2 |
| ANEXO 11 | Aprobación de intercambios. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 2 |
| ANEXO 12 | Muestra fotográfica de cumplimiento de la minuta patrón, componentes nutricionales y ciclo de menú de la Modalidad Ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo y Modalidad Ración industrializada. | Carpeta 2 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

**Visible informe de validación:**

**ANEXO 2** Certificación de cumplimiento requerimientos técnicos de nutrición. Periodo del 01 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

### OBLIGACION CONTRACTUAL

2. **Publicar en cartelera informativa, en un lugar visible, de color y tamaño pertinente del Establecimiento Educativo para las diferentes modalidades de suministro, ficha técnica de información del PAE, minuta patrón y ciclos de menús previa aprobación de diseño por parte de ETC e interventoría.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

1. En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**, en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoria verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de publicar la ficha técnica de información del PAE y ciclos de menús en un lugar visible de las instituciones educativas priorizadas por la Secretaria de Educación para recibir el programa de alimentación escolar PAE, previa aprobación de diseño por parte de ETC e interventoría de acuerdo a las indicaciones de la Unidad de alimentos para aprender – UapA - Anexo técnico de participación ciudadana. Se aclara que si bien resulta importante la publicación de la minuta patrón dicho documento se encuentra en la carpeta operativa y el ciclo de menú refleja el gramaje en servido por componente, por ende, para evitar confusión en el manejo de la información por parte de los actores PAE, se permitió la publicación de la ficha técnica de información del PAE junto al ciclo de menú de las 4 semanas.

17554

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CODIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |



COLOMBIA VIDA — Alimentos para Aprender

## Información general del PAE

Programa de Alimentación Escolar

| Entidad Territorial Certificada | Departamento | Entidad que gerencia el programa |
|---|---|---|
| GOBERNACION DE CASANARE | CASANARE | SECRETARIA DE EDUCACION |

| Municipio | Nombre de la institución - sede educativa |
|---|---|
| AGUAZUL | LUIS MARIA JIMENEZ - LA DEFENSA |

| Tipo de Complemento alimentario | Jornada mañana / Jornada tarde | | | Almuerzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modalidad | | | | | |
| Cantidad de cupos en la sede | | | | | |

| Nombre o razón social del operador |
|---|
| FEDAG S.A.S |

| Número de contrato o convenio | Fecha de inicio de atención PAE | | | No. de personal manipulador de alimentos |
|---|---|---|---|---|
| | 20 | 02 | 2024 | 1 |

Canales de atención al ciudadano

Sistema de Atención al Ciudadano - SAC

Unidad de Alimentos para Aprender

www.alimentosparaaprender.gov.co

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 13 | Muestra fotográfica de cumplimiento Publicación cartelera informativa, ficha técnica de información del PAE, minuta patrón y ciclos de menú. | Carpeta 3 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

**Correo Electrónico:** interventoriaespae@gmail.com
**Celular:** 3112632150

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2358 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024. No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

OBLIGACION CONTRACTUAL

3. **El operador debe solicitar por escrito mínimo con 5 días de anticipación (dependiendo del caso: reposición, escasez del alimento, etc.), la autorización del intercambio a la interventoría, e informar por escrito y dejar copia de dicha autorización en la sede o sedes educativas donde se realice el intercambio. Dado el caso que por situaciones excepcionales o de fuerza mayor se supere este número de intercambios, la ETC deberá analizar el caso a través de la supervisión e interventoría y contar con la documentación correspondiente que justifique el porqué de la autorización de un número de intercambios mayor a seis (6) en el ciclo; promoviendo buenas prácticas en el ejercicio de planeación de los menús, según lo establecido en el anexo alimentación saludable y sostenible en el PAE, numeral 4.5 CICLOS DE MENU literales h) – i) – j)**

DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

De acuerdo a lo anterior en el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**, en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoria aprobó al operador del PAE solicitud de intercambios de alimentos del menú planeado, justificados en desabastecimiento de proveedores, en cumplimiento a la Resolución 00335 de 2021.

**Lista de intercambios:** Instrumento que contiene el listado de alimentos que pueden intercambiarse en un mismo grupo, considerando cantidades estandarizadas con un aporte similar de energía y de nutrientes que el alimento que se va a intercambiar, debe contener a su vez peso y medida casera. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2020); este instrumento en el caso de requerirse un intercambio, contiene el peso bruto y peso neto de cada alimento para la modalidad preparada en sitio y para la ración industrializada peso bruto; para el uso de este anexo, se debe tener en cuenta que no se puede, exceder de seis componentes en todo el ciclo de menús, de acuerdo a la modalidad, dentro de los cuales máximo dos corresponden al alimento proteico; solo para el caso de emergencia que el operador requiera un intercambio adicional, este deberá solicitarse con cinco días de anticipación con la autorización del intercambio al supervisor o interventoría de PAE departamental, se debe solicitar por escrito, exponiendo la necesidad, garantizando el aporte nutricional del grupo que se reemplaza y los requisitos mínimos mencionados en las fichas técnicas, se podrá cambiar los días de anticipación para solicitar la autorización del intercambio, que pueden ser ajustados por la Entidad Territorial, previo análisis a través de la supervisión o interventoría, teniendo en cuenta la dinámica de operación del PAE en su contexto particular. Póor otro lado, cada uno de los documentos antes solicitados, deben estar en físico en cada una de las sedes donde se ejecute el programa.

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 10 | Solicitud aprobación de intercambios. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 2 |
| ANEXO 11 | Aprobación de intercambios. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 2 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

### Visible informe de validación:

**ANEXO 2** Certificación de cumplimiento requerimientos técnicos de nutrición. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

### OBLIGACION CONTRACTUAL

4. **Impulsar la cultura de alimentación saludable en la comunidad a través del Programa de Alimentación Escolar y promover alimentación saludable y agradable, mediante los planes de capacitaciones continuo al personal manipulador de alimentos.**
5. **Apoyar la implementación de estrategias de educación alimentaria y nutricional haciendo uso de guías, campañas u otras estrategias que promuevan en el entorno del PAE la alimentación saludable, las cuales definirá la nutricionista de la ETC en articulación con la Estrategia de Estilos de vida saludable EVS del Ministerio de Educación Nacional y directrices dadas por la UAPA.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**, en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoria verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de apoyar la implementación de estrategias de educación alimentaria y nutricional haciendo uso de guías, campañas y otras estrategias que promuevan en el entorno del PAE la alimentación saludable, para aprobación de la nutricionista de la ETC en articulación con la Estrategia de Estilos de vida saludable EVS del Ministerio de Educación Nacional y directrices dadas por la UAPA, la cual es enfocada a incentivar el

consumo de agua, lavado de manos y evitar el desperdicio de alimentos, de igual manera hacer uso del material didáctico del plegable pedagógico del PAE.

**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:**

Adquisición y práctica de estilos de vida saludable.

Promover en las personas, familias y comunidades conocimientos, valores, actitudes y comportamientos para facilitar la adopción voluntaria de prácticas alimentarias que les permitan disfrutar de una buena salud.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 3 | Mesa de trabajo Operador, Interventoría y Supervisión PAE, periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024. | Carpeta 2 |
| ANEXO 14 | Ficha técnica estrategia de hábitos y estilos de vida saludables | Carpeta 3 |
| ANEXO 15 | Informe de capacitación estrategia de hábitos y estilos de vida saludables a personal manipulador. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 3 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

*Visible informe de validación:*

**ANEXO 3** Validación informe de capacitación estrategia de hábitos y estilos de vida saludables a personal manipulador. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

**OBLIGACION CONTRACTUAL**

6. **en caso que la Entidad Territorial Certificada en Educación establezca entregar modalidad ración industrializada para que pueda ser consumida fuera del establecimiento educativo cuando las actividades académicas o condiciones especiales previamente determinadas así lo requieran (salidas pedagógicas, actividades académicas-culturales del territorio, etc.), permitiendo así atender de manera transitoria con esta modalidad cuando sea necesario. Para**

**este caso el operador deberá solicitar al rector dicha programación y deberá dar aviso a la ETC de manera oportuna sobre dichas situaciones.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**, en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría NO recibió ninguna solicitud para cambio de modalidad transitoria de modalidad preparada en sitio a ración industrializada por parte de rectores por actividades académicas o condiciones especiales previamente determinadas que así lo requieran (salidas pedagógicas, actividades académicas –culturales del territorio, etc.).

### OBLIGACION CONTRACTUAL

7. **Presentar para modalidad industrializada información de fichas técnicas, análisis bromatológicos o estudios que brinden información al respecto, que provengan de laboratorios que garanticen la calidad de los datos referidos, con el fin de determinar cumplimiento en el manejo de nutrientes críticos y aporte nutricional según nivel educativo.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**, en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 esta interventoría verificó y validó documentos presentados por el operador del PAE para modalidad industrializada información de fichas técnicas, análisis bromatológicos o estudios con información al respecto, provenientes de laboratorios que garantizaron la calidad de los datos referidos, con el fin de determinar cumplimiento en el manejo de nutrientes críticos y aporte nutricional según nivel educativo.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

Solicitud de aprobación de Fichas técnicas:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 10 | Solicitud aprobación de intercambios. Período del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 2 |
| ANEXO 11 | Aprobación de intercambios. Período del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 2 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

**Visible informe de validación:**

**ANEXO 2** Certificación de cumplimiento requerimientos técnicos de nutrición. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1.**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1.**

## 2.2.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CALIDAD E INOCUIDAD EN EL PAE:

Tiene como fin garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos servidos a los estudiantes beneficiarios, durante las diferentes etapas de la cadena de suministros de alimentos en los procesos de planeación, suministro y consumo en el marco de la aplicación de la Resolución 0335 del 2021.

### OBLIGACION CONTRACTUAL

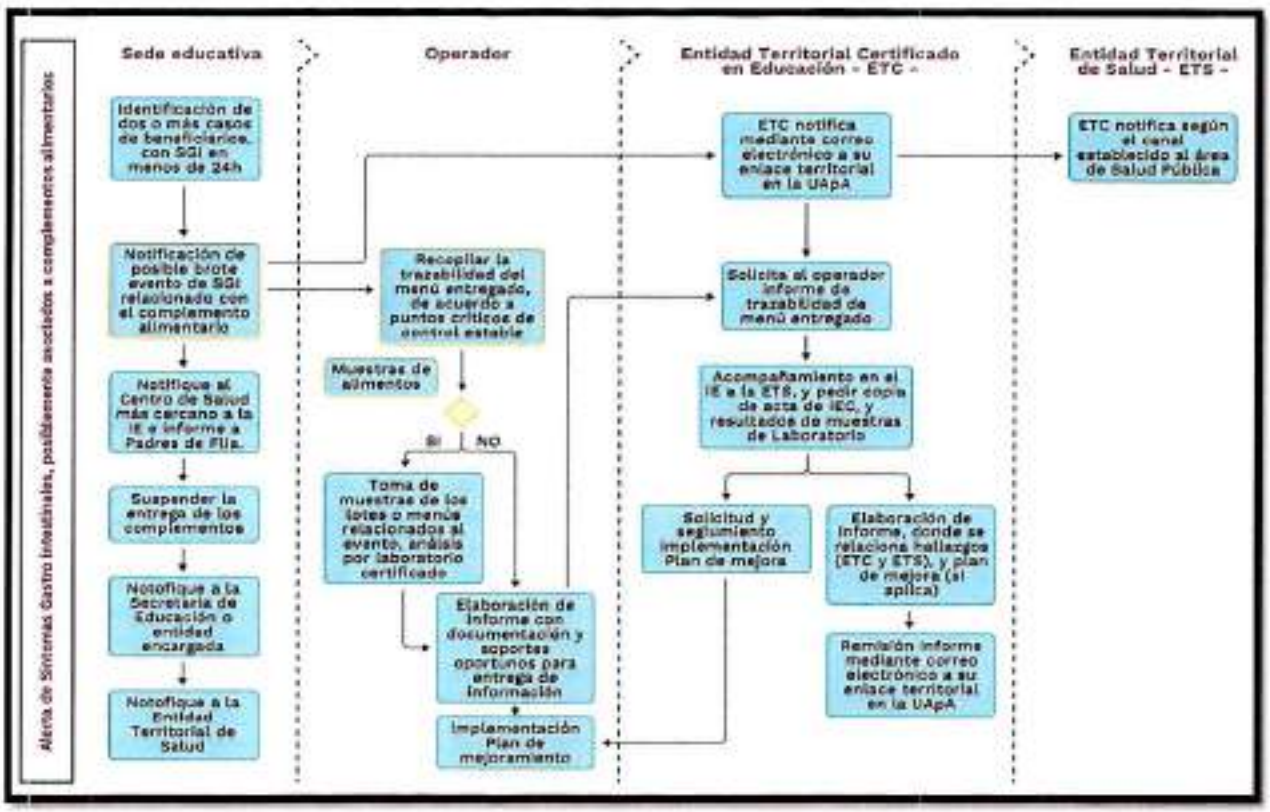
1. **Cumplir con las condiciones de calidad e inocuidad que reduzcan riesgos biológicos, químicos y físicos, y adicionalmente logren el aporte de energía y nutrientes definidos por cada tipo de complemento, cumpliendo así los parámetros de inocuidad del alimento y de su proceso de elaboración con el fin de prevenir las posibles enfermedades que puedan transmitir por su inadecuada manipulación. Tales condiciones se deben garantizar hasta su consumo, para lo cual es necesario cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad sanitaria vigente, en caso de presentarse casos de ETA (enfermedades transmitidas por alimentos) el operador debe dar cumplimiento de manera inmediata a las acciones a ejecutar por parte de cada uno de los actores en un evento de ETA contenidas en el anexo de Calidad e Inocuidad de la resolución 0335 de 2021.**

### DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de implementar y socializar con el personal manipulador los controles operacionales instaurados desde el inicio de la operación con la finalidad de entregar las diferentes modalidades de manera oportuna y de conformidad con las cantidades y presentaciones exigidas. Con estos controles efectuados se logra mantener las condiciones de inocuidad y calidad exigidas para el programa de alimentación escolar PAE.

Lo anterior de acuerdo a lo exigido en la Resolución 00335 de 2021 y 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, encaminados a prevenir brotes de ETA.

***Gráfica No. 2.*** Flujograma de acciones a realizar ante la identificación de casos de beneficiarios con síntomas Gastrointestinales, posiblemente asociados a complementos alimentarios




Fuente: Construcción UAPA.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 49 | Informe de capacitación a personal manipulador nuevo. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024. | Carpeta 6 |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

*Visible informe de validación:*
**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

### OBLIGACION CONTRACTUAL

2. **Contar con el acta de inspección sanitaria expedida por la autoridad sanitaria competente de la Entidad Territorial en salud en el que se encuentren ubicados aquellos sitios de almacenamiento de alimentos, de su ensamble o producción, y que, según el plan de acopio o distribución del operador, sean requeridas; en este documento debe constar el concepto sanitario favorable o favorable con observaciones, el que deberá mantenerse durante todo el tiempo de ejecución del Programa.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**, en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoria verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de contar con bodega de almacenamiento ofertada el cual está ubicada en la Ciudad de Yopal en Calle 40 # 23-59 barrio Villas de San Juan. Los equipos e implementos empleados en ella, cumplieron con las normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013 del MSPS. Dicha bodega, cuenta con concepto sanitario FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS, expedido mediante acta de inspección sanitaria N°. 20056, emitido por Secretaria de Salud del Municipio de Yopal con fecha 22 de marzo de 2023.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 33 | Actas de inspección sanitaria de bodega ofertada emitida por la autoridad sanitaria competente. | Carpeta 5 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

*Visible informe de validación*
**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-033-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

**OBLIGACION CONTRACTUAL**

3. **Tener en cuenta lo establecido en la circular externa INVIMA No DAB 400- 0201-17 y anexos. "Orientación de los requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, procesadores, envasadores, bodegas de almacenamiento, transportadores, distribuidores y comercializadores de alimentos y bebidas para ser proveedores de alimentos y bebidas de los programas sociales".**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de aplicar la circular externa INVIMA No DAB 400-0201-17 y anexos la cual da la Orientación de los requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes, procesadores, envasadores, bodegas de almacenamiento, transportadores, distribuidores y comercializadores de alimentos y bebidas para ser proveedores de alimentos y bebidas del programa PAE.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 3 | Mesa de trabajo Operador, Interventoría y Supervisión PAE, periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024. | **Carpeta 2** |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

*Visible informe de validación:*

**ANEXO 2** Certificación de cumplimiento requerimientos técnicos de nutrición. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024., **Carpeta 1**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

**OBLIGACION CONTRACTUAL**

4. **Elaborar el Plan de Saneamiento de acuerdo a las condiciones de las sedes educativas con los respectivos programas, áreas de almacenamiento, ensamble, producción y demás lugares que lo requieran; se elabora conforme a lo establecido en la normatividad vigente**

**y acorde a las necesidades de la operación en territorio y el modelo de operación, el cual debe estar soportado con sus respectivos cronogramas de ejecución, planillas de registro, control de actividades y procedimientos, de acuerdo a lo establecido en el anexo de Calidad e Inocuidad de la resolución No 0335 de 2021**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoria verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de desarrollar un programa integral de saneamiento básico para la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria y el mantenimiento de un entorno de prestación de servicios del programa de alimentación escolar PAE con las mejores condiciones de higiene basados en el cumplimiento a requisitos exigidos por la normatividad legal vigente Resolución 2674 de 2013 del Misterio de Salud y protección social.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina juridica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 27 | Informe de actividades de implementación de programa de limpieza y desinfección. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 4 |
| ANEXO 28 | Informe de actividades de implementación de programa de control de plagas. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 4 |
| ANEXO 29 | Informe de actividades de implementación programa de abastecimiento de agua potable. Período del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 5 |
| ANEXO 30 | Informe de actividades de implementación de programa de control de residuos. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 5 |
| ANEXO 31 | Informe de actividades de implementación de plan de manejo ambiental integral para la recolección y disposición final de los residuos empaques primarios y secundarios y demás residuos orgánicos e inorgánicos Modalidad RPS. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 5 |
| ANEXO 32 | Actividades de implementación de plan de manejo ambiental integral para la recolección y disposición final de los residuos empaques primarios y secundarios Modalidad RI. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 5 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación***

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

**OBLIGACION CONTRACTUAL**

5. **Elaborar el modelo operativo del plan de rutas establecido para la entrega de los alimentos e insumos de limpieza, desinfección y servicio de gas pipeta en cada una de las sedes educativas priorizadas; esto acorde a lo contratado y teniendo en cuenta las dinámicas de las sedes educativas, de tal manera que la recepción de estos productos se realice por el personal designado y que adelante las verificaciones correspondientes.**

**DESCRIPCION DE LA OBLIGACION**

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de elaborar el plan de rutas para la entrega de los alimentos de diferentes modalidades de prestación de servicios (Preparado en sitio e industrializado) e insumos de limpieza y desinfección en cada una de las sedes educativas priorizadas, incluyendo el servicio de gas, para la I.E. que no contó con red de distribución; la recepción de los productos lo realizó el personal designado por el rector de la Institución educativa y la verificación se realizó a través del formato de remisión de materias primas.

**La GUIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAE- POBLACION MAYORITARIA EXTERNA** establece:

**Plan de Rutas:**

Para determinar el requerimiento de rutas hasta las sedes educativas priorizadas, y las frecuencias de entrega de materia prima, insumos de aseo y gas pipeta a cada una de las sedes educativas, se identifican las rutas que corresponden a los desplazamientos necesarios para la entrega de los respectivos insumos (materias primas, aseo y gas pipeta). Es así como se establece que para llegar a las 410 sedes bajo modalidad RPS (Ración preparado en sitio) y RI (Ración industrializada), se determinan 76 rutas principales con una frecuencia de entrega semanal, distribuidas de la siguiente manera: Aguazul (7), Hato Corozal (9), Maní (6), Monterrey (3), Chameza (4), Nunchia (5), Orocué (3), Paz de Ariporo (5), Pore (4), Recetor (3), Sabanalarga (2), Sacama (3), La Salina (3), San Luis de Palenque (2), Tamara (5), Tauramena (4), Trinidad (6), Villanueva (2); para posteriormente realizar la distribución a cada una de las sedes educativas, tal y como se refleja en el Anexo 9. Plan de Rutas.

En el anexo enunciado anteriormente, se describe el tipo de vehículo que se debe utilizar para la entrega de los insumos de acuerdo a la necesidad propia de la región y estado de las vías de acceso, garantizando que los alimentos conserven su calidad e inocuidad, el manejo de temperaturas acorde con la naturaleza de los productos, así como, las condiciones sanitarias. Los vehículos deben ser de uso exclusivo para el transporte de los alimentos y estos deben de estar en recipientes o canastillas. Aquellos vehículos que no cuentan con unidad de frio y que para los alimentos que por su naturaleza requieren de mantenerse

refrigerados o congelados, se debe garantizar la cadena de frio de los mismos, utilizando diferentes sistemas de refrigeración portátil, como cavas, entre otros.

Adicionalmente es de aclarar que en algunas sedes por la dispersión y dificultad de acceso, se hace necesario el uso de transporte multimodal (fluvial, moto, a lomo de mula, camioneta, etc.) con el fin de garantizar la entrega de los insumos a las siguientes sedes:

**Tabla 17. Transporte Multimodal PAE**

| No. ITEM | RUTA | MUNICIPIO | SEDE | VEHICULO DE BASE (TRANSPORTE MULTIMODAL) | TRANSPORTE A SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Aguazul | La Cabuya | Camioneta | A lomo de mula |
| 2 | 5 | Hato Corozal | Altamira | Carro | Fluvial |
| 3 | 5 | Hato Corozal | Casanarito | Carro | Fluvial |
| 4 | 6 | Hato Corozal | Puerto Colombia- Principal | Fluvial | Moto |
| 5 | 6 | Hato Corozal | Puerto Colombia- Guafal | Fluvial | Moto |
| 6 | 6 | Hato Corozal | Puerto Colombia- Café | Fluvial | Moto |
| 7 | 6 | Hato Corozal | Puerto Colombia- Cajaro | Fluvial | Moto |
| 8 | 6 | Hato Corozal | Puerto Colombia- Santa Maria | Fluvial | Moto |
| 9 | 6 | Hato Corozal | Puerto Colombia- Las Cruces | Fluvial | Moto |
| 10 | 6 | Hato Corozal | Puerto Colombia- Girasoles | Fluvial | Moto |
| 11 | 7 | Hato Corozal | Puerto Colombia- Milavalle | Fluvial | Moto |
| 12 | 7 | Hato Corozal | Puerto Colombia- Alemania | Fluvial | Moto |
| 13 | 8 | Hato Corozal | Carlos Lleras Restrepo-Principal | Fluvial | Moto |
| 14 | 8 | Hato Corozal | Carlos Lleras Restrepo-Samuco | Fluvial | Moto |
| 15 | 8 | Hato Corozal | Carlos Lleras Restrepo- La Reforma | Fluvial | Moto |
| 16 | 8 | Hato Corozal | Carlos Lleras Restrepo-Jose Maria Cordoba | Fluvial | Moto |
| 17 | 8 | Hato Corozal | Carlos Lleras Restrepo- El Brillante | Fluvial | Moto |
| 18 | 8 | Hato Corozal | Carlos Lleras Restrepo-Guayacanes | Fluvial | Moto |
| 19 | 9 | Hato Corozal | Carlos Lleras Restrepo- Los Cañales | Fluvial | Moto |
| 20 | 9 | Hato Corozal | Carlos Lleras Restrepo- Villa Julia | Fluvial | Moto |
| 21 | 9 | Hato Corozal | Carlos Lleras Restrepo-Merecure | Fluvial | Moto |
| 22 | 9 | Hato Corozal | Carlos Lleras Restrepo-Corocito | Fluvial | Moto |
| 23 | 1 | Mani | San Joaquin de Garibay | Camioneta | Fluvial |
| 24 | 2 | Mani | Campanero | Camioneta | Fluvial |
| 25 | 1 | Paz de Ariporo | El Suspiro | Carro | Tractor |
| 26 | | Paz de Ariporo | San Juan de los Llanos sede Normandia | Camioneta | Moto |
| 27 | 1 | Paz de Ariporo | San Juan de los Llanos sede Varsovia | Camioneta | Moto |

Se determina que para el presente proceso los vehículos deben estar en óptimas condiciones de funcionamiento, y que permitan garantizar el adecuado transporte de los diferentes grupos de alimentos de acuerdo a su naturaleza, en caso de falla se debe reemplazar lo más pronto posible.
El proponente deberá tener a su disposición bajo su costo y riesgo el equipo necesario para la correcta ejecución del objeto contractual, ya sea de su propiedad anexando la carta de propiedad o en contrato de promesa de alquiler acompañado de la carta de propiedad del equipo. El equipo que utilice el contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta.

Por lo anterior, el contratista durante la ejecución del contrato, debe contar con el equipo automotor necesario y de acuerdo a las condiciones técnicas requeridas para garantizar el transporte de los alimentos bienes y servicios a las sedes educativas, contemplando las diferentes tipologías de vehículos que se requieran para la operación de acuerdo a su complejidad y los equipos complementarios que se estimen pertinentes para cumplir con el programa de trabajo, el cual debe ser verificado y aprobado por la Interventoría, con el cumplimiento mínimo de las siguientes características:

- Deberá aportar previa aprobación de interventoría y Entidad furgones, con una capacidad mínima de 3 Ton, con termo refrigerado, apto para el transporte de alimentos con conceptos sanitarios vigentes.
- Deberá aportar previa aprobación de interventoría y Entidad furgones, con una capacidad mínima de 3 Toneladas.
- Deberá aportar previa aprobación de interventoría y Entidad vehículos tipo camioneta Pick Up camioneta o similar, con cilindraje desde 2.000cc hasta 3.999 cc incluyendo todos los costos de mantenimiento, conductor y combustible, Modelo 2019, igual o superior.

El contratista deberá operar con los frentes de trabajo que se requieran para este proyecto, con el fin de garantizar las necesidades del mismo en la atención del servicio de alimentación escolar durante la jornada académica con calidad y oportunidad del servicio.

**Nota 1:** El transporte debe garantizar que los alimentos conserven su calidad e inocuidad, el manejo de temperaturas acorde con la naturaleza de los productos, así como las condiciones sanitarias, según lo establecido en las Resolución 2505 de 2004 de Mintransporte y Resolución 2674 de 2013 y las demás normas que las sustituyan y/o modifiquen, así como lo establecido en la resolución 0335 de 2021 en su anexo de Calidad e inocuidad. Los vehículos transportadores de alimentos (furgones) deben contar con

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024. No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| **ANEXO 18** | Informe plan de rutas, periodicidad y días de entrega de víveres, elementos de aseo y combustible (gas) a cada comedor escolar (PAE). Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | **Carpeta 3** |
| **ANEXO 19** | Relación equipo automotor requerido | **Carpeta 3** |
| **ANEXO 20** | Documentos del equipo automotor requerido | **Carpeta 3** |
| **ANEXO 21** | Conceptos sanitarios del equipo automotor requerido | **Carpeta 3** |
| **ANEXO 22** | Comprobante de pago del equipo automotor requerido. Período del 1 de abril al 17 de mayo de 2024. | **Carpeta 3** |
| **ANEXO 23** | Paz y salvo de pagos del equipo automotor requerido | **Carpeta 3** |
| **ANEXO 24** | Comprobante de pago de las rutas secundarias. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024. | **Carpeta 3** |
| **ANEXO 25** | CD - Remisiones de víveres y elementos de aseo Modalidad Ración Preparado en Sitio - complemento alimentario Almuerzo y Modalidad Ración industrializada – RI. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024 | **Carpeta 3** |
| **ANEXO 26** | CD - Remisiones de víveres y elementos de aseo Modalidad Ración Preparado en Sitio - complemento alimentario Almuerzo y Modalidad Ración industrializada – RI. Periodo del 1 al 17 de Mayo de 2024 | **Carpeta 3** |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***

**ANEXO 4** Mesa de trabajo aprobación modelo operativo – plan de rutas por parte de la ETC e interventoria, **Carpeta 1**

**ANEXO 5** Relación equipo automotor requerido para transporte de materias primas. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 6** Validación implementación plan de rutas. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024. **Carpeta 1.**

## OBLIGACION CONTRACTUAL

6. **Adecuar con base en los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente, las áreas de almacenamiento, ensamble y/o procesamiento de alimentos, en cada sede educativa y/o bodega, según la modalidad de atención planeada, relacionando los equipos y utensilios de que se dispone en estas áreas para llevar a cabo adecuadamente los procesos de operación del PAE.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024

(calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de adecuar con base en los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente "Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y protección Social, las áreas de almacenamiento, ensamble y/o procesamiento de alimentos, para la modalidad de atención planeada (preparado en sitio – complemento alimentario almuerzo y modalidad ración industrializada).

La **GUIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAE- POBLACION MAYORITARIA EXTERNA** establece:

Se debe disponer de una bodega de uso exclusivo para el presente contrato propia o en arrendamiento, ubicada en la zona urbana o rural del Municipio de Yopal, teniendo en cuenta que el mayor centro de acopio de los diferentes insumos es la zona céntrica del Departamento de Casanare, por su particularidad estratégica equidistante de las vías de acceso, el ruteo contempla salidas desde bodega del municipio de Yopal hacia las diferentes sedes educativas del Departamento, la cual debe ser para uso exclusivo de almacenamiento de alimentos.

Dicha bodega se debe implementar para la adecuada recepción, manejo, almacenamiento, alistamiento y despacho de insumos (materias primas) requeridos según minuta patrón y ciclos de menú para la prestación del servicio de alimentación escolar. Esta debe garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de acuerdo a la naturaleza de los productos. Debe contar con acta de inspección emitida por la Entidad Territorial en salud, donde conste el concepto sanitario favorable o favorable con requerimientos, el cual deberá mantenerse durante todo el tiempo de ejecución del programa.

Esta bodega debe tener un área mínimo de 460 metros cuadrados, dentro de los cuales se incluye un cuarto frio de capacidad mínima de 25 metros cúbicos (refrigeración de 0° a 4°), y equipos de congelación, área de pre alistamiento y área para el ensamblaje de materia prima, adicionalmente debe contar con sistemas de transporte, delimitación y marcación del recorrido logístico, equipos de bodega (carretillas, carritos transportadores, entre otros), implementos de almacenamiento (canastillas, estibas, entre otros) y equipos de medición (Grameras, basculas, termómetro, entre otros).
Así mismo, debe contar con un área adicional que debe incluir, zona para el cargue y descargue de la materia prima, área administrativa, área de vigilancia, área para personal operativo, área de almacenamiento de residuos sólidos, área de almacenamiento para los elementos de aseo desinfección y sustancias peligrosas, zona de descanso y unidades de baño.

De igual manera la validación se realizó a lo establecido en los documentos del contrato del operador, anexo guía técnica, administrativa y financiera PAE- Población mayoritaria externa y al anexo 1 presupuesto oficial modalidad almuerzo, componente 1.5 logística (bodega de almacenamiento).

**Tabla 18. Presupuesto – Bodega de almacenamiento**

| BODEGA DE ALMACENAMIENTO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO UNSPSC (Código – Producto) | CATEGORÍA | BIEN O SERVICIO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PLAZO (DIAS) | PLAZO (MES) | VR. MENSUAL | VR. TOTAL |
| 78131600 GENERALES | Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo | ALMACENAMIENTO DE BIENES GENERALES | Esta bodega debe contener los siguientes espacios: área para almacenamiento de productos a temperatura ambiente, para almacenamiento en frío (congelación y refrigeración), área de pre alistamiento, área para el ensamblaje de materia prima, para lo cual debe contar como mínimo con un área de 460 metros cuadrados. Además, contar con áreas de parqueo para cargue y descargue, área administrativa, área de vigilancia, área para personal operativo, área de almacenamiento de residuos sólidos, zona de descanso y unidades de baño. | 1 | 90 | 3 | $20.000.000 | $60.000.000 |

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 33 | Actas de inspección sanitaria de bodega ofertada emitida por la autoridad sanitaria competente | Carpeta 5 |
| ANEXO 34 | Relación de equipos y utensilios de bodega de alimentos | Carpeta 5 |
| ANEXO 35 | Informe de actividades programa limpieza y desinfección en bodega | Carpeta 5 |
| ANEXO 36 | Informe de actividades programa control de plagas en bodega | Carpeta 5 |
| ANEXO 37 | Informe de actividades programa de abastecimiento de agua en bodega | Carpeta 5 |
| ANEXO 38 | Informe de actividades programa de residuos sólidos en bodega | Carpeta 5 |
| ANEXO 41 | Documentos bodega de almacenamiento | Carpeta 5 |
| ANEXO 42 | Comprobante de pago alquiler de bodega. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024 | Carpeta 5 |
| ANEXO 43 | Comprobante de pago alquiler de bodega. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 5 |
| ANEXO 44 | Paz y salvo de alquiler de bodega ofertada | Carpeta 5 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***

**ANEXO 8** Validación arrendamiento de bodega. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024. **Carpeta 1**

**ANEXO 9** Validación informe cumplimiento de bodega ofertada. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024. **Carpeta 1**

**ANEXO 45** Certificación actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024. **Carpeta 1**

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024. No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

## OBLIGACION CONTRACTUAL

7. **Garantizar que el Personal manipulador de alimentos, cuente con una certificación médica en la que conste la aptitud de la persona para la manipulación de alimentos según la resolución 2674 de 2013.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que FEDAG SAS, en cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013, *Capitulo III, Artículo 11. Estado de salud*; al personal manipulador de alimentos se le practicara una valoración del estado de salud individual a través del examen médico de ingreso laboral para manipulación de alimentos KOH, uñas, y frotis Faríngeo (certificado de aptitud para actividades de manipulación de alimentos).

De igual manera la validación se realizó en cumplimiento a lo establecido en los documentos del contrato del operador, anexo guía técnica, administrativa y financiera PAE - población mayoritaria externa y al anexo 1 presupuesto oficial modalidad almuerzo, componente 1.3 Costos de recurso humano - Servicios de salud.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 45 | Certificados médicos de aptitud para personal manipulador de alimentos nuevo contratado. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 5 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***
**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024. **Carpeta 1.**

17571



## OBLIGACION CONTRACTUAL

8. **Garantizar que el personal manipulador de alimentos, cuente con una estricta limpieza e higiene personal, cumplimiento además con el uso adecuado de la dotación para su trabajo.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que FEDAG SAS, en cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013, ***Capitulo III, Artículo 14. Prácticas higiénicas y medidas de protección*** y tal como fue contemplado en la estructura de costos para la entrega de modalidad ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo debe dotar al personal manipulador de alimentos de:

- Vestimenta de trabajo cumpliendo con los siguientes requisitos: De color claro que permitió visualizar fácilmente su limpieza; con cremalleras; sin bolsillos ubicados por encima de la cintura.
- Gorro antifluido de color blanco para mantener el cabello recogido y cubierto totalmente.
- Tapabocas desechables cubriendo nariz y boca
- Calzado antideslizante cerrado de color blanco, de material resistente e impermeable y de tacón bajo.
- Guantes desechables para manipulación de alimentos.

**Tabla 19. Dotación de vestimenta a personal manipulador de alimentos**

| Descripción | PREPARADO EN SITIO - ALMUERZO |
|---|---|
| **Dotación (conjunto antifluido camisa + pantalón + zapatos)** | 1 |

De igual manera la validación se realizó a lo establecido en los documentos del contrato del operador, anexo guía técnica, administrativa y financiera PAE- Población mayoritaria externa y al anexo 1 presupuesto oficial modalidad almuerzo, componente 1.3 Costos de recurso humano – Ropa, maleta y productos de aseo personal.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 46 | Acta de entrega de dotación para personal manipulador de alimentos nuevo contratado. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 5 |
| ANEXO 47 | Muestra fotográfica implementación de elementos de protección personal para la entrega de ración preparada en sitio - modalidad almuerzo. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 5 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024. **Carpeta 1**

17572



## OBLIGACION CONTRACTUAL

9. **Diseñar e implementar el programa de capacitación dirigido al personal manipulador de alimentos, que incluya temas como: Buenas Prácticas de Manufactura, Aplicación de procedimientos operativos, Alimentación Saludable, la hoja de ruta para la generación de alertas tempranas, que permita implementar y visibilizar las acciones de mejora en casos de ETA entre otros, que la Entidad Territorial considere pertinentes y/o que la normatividad sanitaria así lo estipule, de acuerdo a lo establecido en el anexo de calidad e inocuidad numeral 5.1.2.2.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoria verificó y validó que en la fase preoperativa para la ejecución y puesta en marcha del programa de alimentación escolar se hizo necesario impartir la inducción al personal manipulador de alimentos nuevo seleccionado y contratado para la operación del PAE. Para este aspecto se presentó el plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador desde el momento de la contratación y luego reforzado mediante charlas de actualización en temas especificos de higiene de alimentos, buenas prácticas de manufactura, sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad y lineamientos nutricionales los cuales fueron detallados en el cronograma propuesto en cumplimiento al **Artículo 12. *Educación y capacitación*** de la Resolución 2674 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 48 | Cronograma de capacitación a personal manipulador de alimentos | Carpeta 6 |
| ANEXO 49 | Informe de capacitación a personal manipulador nuevo. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 6 |
| ANEXO 50 | Certificados de capacitación continuada a personal manipulador de alimentos nuevo. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 6 |
| ANEXO 51 | Informe de capacitación a personal manipulador de bodega periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 6 |

17573

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***
**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024. **Carpeta 1**

**OBLIGACION CONTRACTUAL**

10. **Presentar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de las áreas de ensamble o de producción de alimentos y de los equipos existentes en cada comedor escolar, que contenga: (a) Objetivos; (b) Estrategias de respuesta de mantenimiento ante contingencias; (c) Personas o empresa encargada del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, para lo cual deberá tenerse en cuenta la hoja de vida del equipo con registro de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los equipos existentes, de acuerdo a lo establecido en el anexo de calidad e inocuidad numeral 5.1.2.3.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista realice mantenimientos preventivos de equipos y utensilios básicos reportados por el personal manipulador y la interventoría con fallas mínimas como neveras, estufas y licuadoras utilizados para la ejecución del PAE en las unidades aplicativas priorizadas en cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo, estructura y rubro de costos para dicha actividad y de esta forma garantizó la prestación del servicio con la modalidad de atención ración preparada en sitio

Cabe aclarar que el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y la relación de inventarios de equipos y utensilios fueron aportados y validados en el informe de la fase preoperativa, la documentación reposa en el expediente contractual.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 52 | Informe de mantenimiento preventivo de equipos para la prestación del servicio ración preparado en sitio – modalidad almuerzo. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 6 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

*Visible informe de validación:*
**ANEXO 12** Validación implementación de programa de mantenimiento preventivos de equipos. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**
**ANEXO 45** Certificación actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024. **Carpeta 1**

## OBLIGACION CONTRACTUAL

**11. Acreditar que cuenta con un laboratorio externo o empresa certificada para ejecutar las mediciones de manera confiable, en cuanto a magnitudes en masa (grameras) y temperatura (termómetros). Adicionalmente, deberá garantizar y certificar que la frecuencia de verificación de los equipos de medición como termómetros, balanzas, basculas, termocuplas, entre otros se realizará acorde al manual del equipo, horas de uso, antigüedad y recomendaciones del fabricante.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista de cumplimiento a la actividad de elaborar y ejecutar el programa de calibración de equipos e instrumentos de medición acorde al manual del equipo, horas de uso, antigüedad y recomendaciones del fabricante. Contó con un laboratorio externo o empresa certificada para ejecutar las mediciones de manera confiable, en cuanto a magnitudes en masa (grameras) y temperatura (termómetros). Contó con registros de frecuencia y de verificación de los equipos de medición como termómetros, balanzas y básculas.

Cabe aclarar que el programa de calibración de equipos e instrumentos de medición fueron aportados y validados en el informe de la fase preoperativa, la documentación reposa en el expediente contractual.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 39 | Verificaciones físicas de los equipos. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 5 |
| ANEXO 40 | Certificado de calibración de equipos e instrumentos de medición ONAC. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 5 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***
**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

## OBLIGACION CONTRACTUAL

12. **Diseñar un programa de Proveedores, materias primas e insumos donde sean detallados todos los aspectos y criterios de evaluación, aceptación y seguimiento a proveedores, que contengan las especificaciones de calidad, criterios de aceptación y rechazo de las materias primas e insumos, condiciones de recibo, almacenamiento, uso y controles de calidad, así como la caracterización de materias primas e insumos y su rotación, aplicando el sistema PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir), requisitos de rotulado de acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente (Resoluciones 5109 de 2005, 333 de 2011 y 810 de 2021) y el oportuno seguimiento de los mismos a partir de los registros de control.**

13. **Solicitar conceptos sanitarios favorables, o favorables con requerimientos, a los establecimientos de los proveedores del programa PAE.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION 12 y 13

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de elaborar y ejecutar el programa de proveedores (que se puede verificar en la fase preoperativa anexo 8.1), materias primas e insumos con el fin de propiciar que todas las materias primas e insumos utilizadas para prestar el servicio de alimentación escolar para los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del departamento de Casanare en modalidades preparado en sitio – almuerzo y ración industrializada cumplan con una serie de requisitos sanitarios que permitan ofrecer productos inocuos.

Cabe aclarar que el programa de proveedores fue aportado y validados en el informe de la fase preoperativa, la documentación reposa en el expediente contractual anexo 8.1.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 55 | Formato reporte de proveedores en la operación del programa de alimentación escolar PAE. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024 | Carpeta 6 |
| ANEXO 56 | Registros sanitarios (INVIMA) y conceptos sanitarios de establecimientos de comercio de proveedores del programa PAE. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024 | Carpeta 6 |
| ANEXO 57 | Formato reporte de proveedores en la operación del programa de alimentación escolar PAE. Periodo del 01 al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 6 |
| ANEXO 58 | Registros sanitarios (INVIMA) y conceptos sanitarios de establecimientos de comercio de proveedores del programa PAE. Periodo del 01 al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 7 |
| ANEXO 59 | Registro fotográfico cumplimiento de condiciones de rotulado y envases de los productos de la Ración Industrializada – RI y materias primas Ración Preparada en sitio complemento alimentario Almuerzo. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 7 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***

**ANEXO 13** Certificación de cumplimiento de paz y salvo proveedores. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 2**

### OBLIGACION CONTRACTUAL

**14. Implementar un sistema de trazabilidad con el fin de garantizar la calidad e inocuidad del proceso durante toda la operación del PAE, en aras de disponer y rastrear toda la información y datos relevantes de los alimentos y materias primas en todas las etapas del proceso hasta la entrega del complemento alimentario en cada institución educativa.**

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024. No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó que el operador implementara un sistema de trazabilidad con el fin de garantizar la calidad e inocuidad del proceso durante toda la operación del PAE que se puede evidenciar en la fase preoperativa anexo 8.3, en aras de disponer y rastrear toda la información y datos relevantes de los alimentos y materias primas en todas las etapas del proceso hasta la entrega del complemento alimentario en cada institución educativa.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| **ANEXO 54** | Trazabilidad de materias primas en la operación del PAE. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | **Carpeta 6** |
| **ANEXO 59** | Registro fotográfico cumplimiento de condiciones de rotulado y envases de los productos de la Ración Industrializada – RI y materias primas Ración Preparada en sitio complemento alimentario Almuerzo. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | **Carpeta 7** |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***
**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 2**

## OBLIGACION CONTRACTUAL

15. **Presentar y cumplir un plan de manejo ambiental integral para la recolección y disposición final de los empaques primarios y secundarios, y demás residuos inorgánicos generados en la operación de la modalidad "ración industrializada", para su aprobación por parte de la Interventoría.**

17578

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de presentar y ejecutar un plan de manejo ambiental integral para la recolección y disposición final de los empaques primarios y secundarios, y demás residuos inorgánicos generados en la operación de la modalidad "ración industrializada", que se puede evidenciar en la fase preoperativa anexo 2.5.1

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.
Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 32 | Actividades de implementación de plan de manejo ambiental integral para la recolección y disposición final de los residuos empaques primarios y secundarios Modalidad RI. Período del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 5 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

## OBLIGACION CONTRACTUAL

16. **Presentar para su aprobación por parte de la interventoría, un plan de manejo ambiental integral para la recolección y disposición final de los residuos orgánicos e inorgánicos generados en la operación de la modalidad ración preparada en sitio. Lo anterior, con el fin de mitigar el impacto que se causa al medio ambiente, para lo cual deberá estar acorde al plan de manejo ambiental de cada institución educativa.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024

(calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de presentar y ejecutar un plan de manejo ambiental integral para la recolección y disposición final de los residuos orgánicos e inorgánicos generados en la operación de la modalidad ración preparada en sitio, con el fin de mitigar el impacto que se causa al medio ambiente, acorde al plan de manejo ambiental de cada institución educativa. Que se puede evidenciar en la fase preoperativa anexo 2.5.1

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 31 | Informe de actividades de implementación de plan de manejo ambiental integral para la recolección y disposición final de los residuos empaques primarios y secundarios y demás residuos orgánicos e inorgánicos Modalidad RPS. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 5 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***
**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 2**

## OBLIGACION CONTRACTUAL

**17. Los vehículos transportadores de alimentos en caso de requerirse, deben tener concepto higiénico sanitario vigente FAVORABLE, expedido por la autoridad sanitaria competente.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de presentar los vehículos termo King para transporte de alimentos con documentos soportes de conceptos higiénico sanitarios vigentes FAVORABLE, expedido por la autoridad sanitaria competente.

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024. No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

En cumplimiento a la **GUIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAE- POBLACION MAYORITARIA EXTERNA –** anexo al Contrato de prestación de servicios – Anexo 21.7. - Pagina – 28, anexo 9 Contrato de prestación de servicios.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 21 | Conceptos sanitarios del equipo automotor requerido | Carpeta 3 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

*Visible informe de validación:*

**ANEXO 5** Relación equipo automotor requerido para transporte de materias primas. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**
**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

## OBLIGACION CONTRACTUAL

**18. Diseñar e implementar según directriz de la ETC la toma de contramuestras en las instituciones educativas para los casos que se puedan presentar una eventualidad durante la ejecución del contrato.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) 2023 no se presentaron eventualidades que requirieran toma de contra muestras en las instituciones educativas ya que no se recibieron notificaciones de parte de entidad sanitaria competente de casos de enfermedades transmitidas por alimentos u otras causas que ameritaran toma de contra muestras.

19. **Dar cumplimiento a las especificaciones del anexo 2: fichas técnicas de alimentos del anexo técnico de calidad e inocuidad.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la entrega de alimentos de acuerdo a las especificaciones del anexo 2: fichas técnicas de alimentos del anexo técnico de calidad e inocuidad.

## VERIFICA DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.
Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 3 | Mesa de trabajo Operador, Interventoría y Supervisión PAE. | 2 |
| ANEXO 10 | Solicitud aprobación de intercambios. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | 2 |
| ANEXO 11 | Aprobación de intercambios. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | 2 |
| ANEXO 12 | Muestra fotográfica de cumplimiento de la minuta patrón, componentes nutricionales y ciclo de menú de la Modalidad Ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo y Modalidad Ración industrializada. | 2 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

**Visible informe de validación:**
**ANEXO 2** Certificación de cumplimiento requerimientos técnicos de nutrición. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**
**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 2**

## 2.2.3 COMPRAS PUBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS, BIENES Y SERVICIOS

El contratista FEDAG SAS, durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. UM 001 DE 2024 en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril y el 01 al 17 de mayo de 2024: realizó compras públicas locales de alimentos, en las zonas geográficas del Departamento de Casanare por valor igual o superior al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de las compras de materia prima realizadas en el periodo objeto de este informe.

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 2046 del 2020 y a las disposiciones emitidas por la secretaria de Desarrollo Económico, Agrícola, Ganadería y Medio Ambiente mediante Memorando No. 0441 de fecha 8 de agosto de 2022, en la búsqueda de promover la participación de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenecen a la agricultura campesina, familiar y comunitaria o sus organizaciones legalmente constituidas.

En concordancia, se realizó reunión junto con personal de la interventoría, dirección de cobertura de la Gobernación de Casanare y secretaria de Agricultura con el fin de socializar la importancia del cumplimiento de la Ley No. 2046 del 2020, así mismo, se hace referencia a que la secretaria de Agricultura mediante el memorando No. 0441 del 8 de agosto de 2022 amplia la zona la zona geográfica para la compra de alimentos PAE a departamentos de Casanare, Meta, Boyacá y Cundinamarca, a fin de dinamización de la economía regional.

**ANEXO 62** Acta de reunión compras locales **Carpeta 7**

**ANEXO 63** Registro de pequeños productores agropecuarios y de la agricultura campesina familiar y comunitaria **Carpeta 7**

- **Para el periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2024 se da cumplimiento a la actividad y se soporta así:**

La empresa contratista FEDAG SAS, de acuerdo al reporte de proveedores en la operación del programa de alimentación escolar realizó compras por valor de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.279.563.148,00) de los cuales se soportan como compras públicas a pequeños productores locales el valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($384.809.600,00) que representa un **30%** del total de las compras realizadas, así como se muestra a continuación:

**Tabla 20.** Relación de compras locales de alimentos, bienes y servicios periodos del 01 al 30 de abril de 2024

| NIT | PROVEEDOR | PRODUCTO | FACTURA | FECHA FCT | VALOR COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 900505461 | SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL LLANO | CARNE | FV-48 | 7/03/2024 | $ 312.480.000,00 |

| NIT | PROVEEDOR | PRODUCTO | FACTURA | FECHA FCT | VALOR COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116540971 | MILDRED LILIANA GIRON SUAREZ | MANGO | CTA COBRO 2 | 07/0/2024 | $ 37.875.000,00 |
| 1116548325 | YULY JAZMIN PUERTO LAVERDE | PIÑA | A-157 | 13/04/2024 | $ 3.913.000,00 |
| 19016392 | EDIEL CRUZ SANDOVAL | PIÑA | CTA DE COBRO | 8/04/2024 | $ 1.526.000,00 |
| 19016392 | EDIEL CRUZ SANDOVAL | PIÑA | CTA DE COBRO | 5/04/2024 | $ 1.478.400,00 |
| 19016392 | EDIEL CRUZ SANDOVAL | PIÑA | CTA DE COBRO | 10/04/2024 | $ 1.313.200,00 |
| 19016392 | EDIEL CRUZ SANDOVAL | PIÑA | CTA DE COBRO | 10/04/2024 | $ 2.880.000,00 |
| 1116543096 | HAROLD DANIEL JIMENEZ | PLATANO/YUCA | FEV-2 | 2/04/2024 | $ 5.844.000,00 |
| 1116543096 | HAROLD DANIEL JIMENEZ | PLATANO/YUCA | FEV-4 | 20/04/2024 | $ 17.500.000,00 |
| **TOTAL, COMPRAS LOCALES** | | | | | **$ 384.809.600,00** |

Los pagos de las compras públicas locales para los periodos de ejecución comprendido del 01 al 30 de abril de 2024, se realizaron por transferencias bancarias y pagos en efectivo como sigue:

**Tabla 21.** Relación de pagos de alimentos, bienes y servicios a pequeños productores agropecuarios periodo del 01 al 30 de abril de 2024

| NIT | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA FCT | VALOR COMPRA | RET | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900505461 | SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL LLANO | FV-48 | 7/03/2024 | $ 312.480.000 | $ 0 | $ 312.480.000 |
| 1116540971 | MILDRED LILIANA GIRON SUAREZ | CTA COBRO 2 | 07/0/2024 | $ 37.875.000 | $ 568.125,00 | $ 37.306.875 |
| 1116548325 | YULY JAZMIN PUERTO LAVERDE | A-157 | 13/04/2024 | $ 3.913.000 | $ 58.695,00 | $ 3.854.305 |
| 19016392 | EDIEL CRUZ SANDOVAL | CTA DE COBRO | 8/04/2024 | $ 1.526.000 | $ 22.890,00 | $ 1.503.110 |
| 19016392 | EDIEL CRUZ SANDOVAL | CTA DE COBRO | 5/04/2024 | $ 1.478.400 | $ 22.176,00 | $ 1.456.224 |
| 19016392 | EDIEL CRUZ SANDOVAL | CTA DE COBRO | 10/04/2024 | $ 1.313.200 | $ 19.698,00 | $ 1.293.502 |
| 19016392 | EDIEL CRUZ SANDOVAL | CTA DE COBRO | 10/04/2024 | $ 2.880.000 | $ 43.200,00 | $ 2.836.800 |
| 1116543096 | HAROLD DANIEL JIMENEZ | FEV-2 | 2/04/2024 | $ 5.844.000 | $ 87.660,00 | $ 5.756.340 |
| 1116543096 | HAROLD DANIEL JIMENEZ | FEV-4 | 20/04/2024 | $ 17.500.000 | $ 262.500,00 | $ 17.237.500 |
| **TOTAL, COMPRAS LOCALES** | | | | **$ 384.809.600** | **$ 1.084.944** | **$ 383.724.656** |

- **Para el periodo comprendido del 1 al 17 de mayo de 2024 se da cumplimiento a la actividad y se soporta así:**

La empresa contratista FEDAG SAS, de acuerdo al reporte de proveedores en la operación del programa de alimentación escolar realizó compras por valor de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($575.656.388,00) de los cuales se soportan como compras públicas a pequeños productores locales el valor de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS MCTE ($179.161.503,00) que representa un 31% del total de las compras realizadas, así como se muestra a continuación:

**Tabla 22.** Relación de compras locales de alimentos, bienes y servicios periodos del 1 al 19 de mayo de 2024

| NIT | PROVEEDOR | PRODUCTO | FACTURA | FECHA FCT | VALOR COMPRA |
|---|---|---|---|---|---|
| 900505461 | SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL LLANO | CARNE | FV 48 | 7/03/2024 | $ 112.226.603,00 |
| 86007231 | JOSE ALFREDO LOPEZ CASTRO | NARANJA/YUCA | CTA DE COBRO | 4/05/2024 | $ 8.400.000,00 |
| 86007231 | JOSE ALFREDO LOPEZ CASTRO | YUCA | CTA DE COBRO | 4/05/2024 | $ 1.716.000,00 |
| 86007231 | JOSE ALFREDO LOPEZ CASTRO | NARANJA | CTA DE COBRO | 10/05/2024 | $ 2.600.000,00 |
| 86007231 | JOSE ALFREDO LOPEZ CASTRO | LIMON | CTA DE COBRO | 10/05/2024 | $ 1.350.000,00 |
| 19016392 | EDIEL CRUZ SANDOVAL | PIÑA | CTA DE COBRO | 3/05/2024 | $ 2.733.000,00 |
| 19016392 | EDIEL CRUZ SANDOVAL | PIÑA | CTA DE COBRO | 9/05/2024 | $ 2.971.900,00 |
| 1118540971 | MILDRED LILIANA GIRON SUAREZ | PIÑA/MANGO/LIMON | CTA DE COBRO | 20/05/2024 | $ 30.279.000,00 |
| 1116543096 | HAROLD DANIEL JIMENEZ | PLATANO | FVE 9 | 15/05/2024 | $ 8.835.000,00 |
| 1116543096 | HAROLD DANIEL JIMENEZ | PLATANO | FVE 8 | 15/05/2024 | $ 8.050.000,00 |
| **TOTAL, COMPRAS LOCALES** | | | | | **$ 179.161.503** |

Los pagos de las compras públicas locales para los periodos de ejecución comprendido del 1 al 17 de mayo de 2024, se realizaron por transferencias bancarias y pagos en efectivo como sigue:

**Tabla 23.** Relación de pagos de alimentos, bienes y servicios a pequeños productores agropecuarios periodo del 1 al 17 de mayo de 2024.

| NIT | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA FCT | VALOR COMPRA | RET | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900505461 | SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL LLANO | FV 48 | 7/03/2024 | $ 112.226.603,00 | $ 2.805.665,08 | $ 109.420.937,93 |
| 86007231 | JOSE ALFREDO LOPEZ CASTRO | CTA DE COBRO | 4/05/2024 | $ 8.400.000,00 | $ 126.000,00 | $ 8.274.000,00 |
| 86007231 | JOSE ALFREDO LOPEZ CASTRO | CTA DE COBRO | 4/05/2024 | $ 1.716.000,00 | $ 25.740,00 | $ 1.690.260,00 |
| 86007231 | JOSE ALFREDO LOPEZ CASTRO | CTA DE COBRO | 10/05/2024 | $ 2.600.000,00 | $ 39.000,00 | $ 2.561.000,00 |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024. No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

| NIT | PROVEEDOR | FACTURA | FECHA FCT | VALOR COMPRA | RET | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86007231 | JOSE ALFREDO LOPEZ CASTRO | CTA DE COBRO | 10/05/2024 | $ 1.350.000,00 | $ 20.250,00 | $ 1.329.750,00 |
| 19016392 | EDIEL CRUZ SANDOVAL | CTA DE COBRO | 3/05/2024 | $ 2.733.000,00 | $ 40.995,00 | $ 2.692.005,00 |
| 19016392 | EDIEL CRUZ SANDOVAL | CTA DE COBRO | 9/05/2024 | $ 2.971.900,00 | $ 44.578,50 | $ 2.927.321,50 |
| 1118540971 | MILDRED LILIANA GIRON SUAREZ | CTA DE COBRO | 20/05/2024 | $ 30.279.000,00 | $ 454.185,00 | $ 29.824.815,00 |
| 1116543096 | HAROLD DANIEL JIMENEZ | FVE 9 | 15/05/2024 | $ 8.835.000,00 | $ 132.525,00 | $ 8.702.475,00 |
| TOTAL, COMPRAS LOCALES | | | | $ 179.161.503,00 | $ 3.809.688,58 | $ 175.351.814,43 |

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 64 | Formato seguimiento mensual de compras locales de alimentos, bienes y servicios programa PAE. Período del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 7 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

**Visible informe de validación:**

**ANEXO 14** Validación compras locales de alimentos, bienes y servicios programa PAE. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 15** Validación de pago contra entrega de compra a pequeños productores agropecuarios. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 2**

Durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. UM 0001 de 2024 comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 2046 del 2020, se valida que el operador FEDAG SAS REALIZÓ compras públicas locales por un valor igual o superior al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total de las compras realizadas en cada periodo tal como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 24.** Relación de compras locales del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024

| PERIODO | VALOR TOTAL DE COMPRAS | VALOR COMPRAS LOCALES | % |
|---|---|---|---|
| DEL 20 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 | $ 424.806.065,00 | $ 139.451.130,00 | 33% |
| DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024 | $ 707.552.228,00 | $ 230.220.987,00 | 33% |
| DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | $ 1.279.563.148,00 | $ 384.809.600,00 | 30% |
| DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024 | $ 575.656.388,00 | $ 179.161.503,00 | 31% |
| **TOTALES** | **$ 2.987.577.829,00** | **$ 933.643.220,00** | **31%** |

Así mismo, es de mencionar que el operador FEDAG SAS realizó el pago de dichas compras locales por medios electrónicos o pagos de contado, tal como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 25.** Relación de pagos de compras locales del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024

| PERIODO | VALOR COMPRAS LOCALES | RETENCIONES EN LA FUENTE | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|
| DEL 20 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 | $ 139.451.130,00 | $ 3.012.171,00 | $ 136.438.959,00 |
| DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024 | $ 230.220.987,00 | $ 5.009.550,00 | $ 225.211.437,00 |
| DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | $ 384.809.600,00 | $ 1.151.624,52 | $ 383.657.975,48 |
| DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024 | $ 179.161.503,00 | $ 3.809.688,58 | $ 175.351.814,43 |
| TOTALES | $ 933.643.220,00 | $ 12.983.034,10 | $ 920.660.185,91 |

Los soportes que evidencian el cumplimiento de esta obligación por el periodo comprendido entre el 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, se encuentran en informe de avance No. 1 que reposa en el expediente contractual en oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

**Soportes periodo del del 1 de abril al 17 de mayo de 2024**

**ANEXO 64** Formato seguimiento mensual de compras locales de alimentos, bienes y servicios programa PAE. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 7**

- **INTEGRACIÓN DENTRO DEL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, A LOS PADRES DE FAMILIA USUARIOS**

El operador deberá contratar dentro de su personal manipulador de alimentos a los padres de familia usuarios, en un porcentaje no menor al 20% priorizando de este grupo a padres que sean cabeza de familia y que no pertenezcan al comité de vigilancia o control social y/o a la junta de la respectiva asociación de padres de familia.

**DESCRIPCION DE LA OBLIGACION**

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024

(calendario escolar), esta interventoría dentro de sus funciones contractuales validó y verifico el cumplimiento con lo referente a la VINCULACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALMENTE, establecida en la **GUIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAE- POBLACION MAYORITARIA EXTERNA**. Se valida que según lo estipulado en la ley 2042 de 2020, FEDASG SAS, para el periodo comprendido del del 01 de abril al 17 de mayo de 2024, contrató dentro del personal manipulador de alimentos a los padres de familia usuarios en un porcentaje de 27,62%, necesarios para el cabal cumplimiento de la operación. Cabe aclarar que se da prioridad a los padres cabeza de familia y que no pertenezcan al comité de vigilancia o control social y/o a la Junta de la respectiva Asociación de padres de familia.

**Tabla 25.1** Personal manipulador vinculado conforme a la ley 2042 de 2020 periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024

| Personal manipulador contratado del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 | Personal manipulador vinculado conforme a la ley 2042 de 2020 | Porcentaje vinculado del periodo | Porcentaje establecido por la ley 2042 de 2020 |
|---|---|---|---|
| 467 | 129 | 27,62% | 20% |

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024, el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

**Anexo 66** Relación de Integración dentro del personal manipulador de alimentos, a los padres de familia usuarios (Ley 2042). Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 8**

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

*Visible informe de validación*

**ANEXO 16** Validación integración dentro del personal manipulador de alimentos a los padres de familia. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

## 2.2.4 PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PAE

En el marco de la Resolución 00335 de 2021, El Comité de Alimentación Escolar CAE tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana, el sentido de pertenencia y el control social durante la planeación y ejecución del PAE, para así optimizar su operatividad y contribuir a mejorar la atención de las niñas, niños y adolescentes.

### OBLIGACION CONTRACTUAL

1. **Asistir activamente a las reuniones convocadas por los comités de alimentación escolar, dando respuesta oportuna a cada una de sus solicitudes.**

### DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) 2024, esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de asistir a reuniones convocadas por los comités de alimentación escolar donde en calidad de operador fue convocado a reuniones CAE. En informe de avance No. 1 que reposa en el expediente contractual en oficina jurídica de la Gobernación de Casanare, se aportaron las actas de asistencia a diferentes reuniones en la ejecución del contrato reconociendo la importancia que constituyen estos frente al acompañamiento del programa, la articulación de acciones y proposiciones de aspectos que permiten el mejoramiento de la operatividad del PAE en todos sus aspectos contractuales.

### VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 67 | Actas de reunión comités de alimentación escolar "CAE". Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 8 |
| ANEXO 68 | Soportes de atención a requerimientos de comités de alimentación escolar "CAE". Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 8 |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

*Visible informe de validación*
**ANEXO 17** Matriz de seguimiento actas de comités CAE. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

### OBLIGACION CONTRACTUAL

2. **Asistir a las mesas públicas convocadas por la ETC.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024 no se realizaron mesas públicas por la ETC.

Para el periodo del 01 de abril al 17 de mayo de 2024, se llevó a cabo la Primera Mesa Pública Departamental del Programa de Alimentación Escolar —PAE vigencia 2024, la cual se realizó el día lunes 08 de abril del 2024 a las 2:00 P.M. en el polideportivo de la Institución Educativa Luis María Jiménez en San José del Bubuy (Aguazul).

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo 4** Mesa pública Departamental del programa de alimentación escolar PAE, **Carpeta 2**

### OBLIGACION CONTRACTUAL

3. **Dar respuesta oportuna y de fondo a los diferentes pronunciamientos, establecidos en el marco del desarrollo de las mesas públicas.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios **N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** en el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024 no se realizaron mesas públicas por la ETC.

Para el periodo del 01 de abril al 17 de mayo de 2024, se llevó a cabo la Primera Mesa Pública Departamental del Programa de Alimentación Escolar —PAE vigencia 2024, la cual se realizó el día lunes

08 de abril del 2024 a las 2:00 P.M. en el polideportivo de la Institución Educativa Luis María Jiménez en San José del Bubuy (Aguazul).

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo 5** Informe de acciones a observaciones mesa publica, **Carpeta 2**

**OBLIGACION CONTRACTUAL**

4. **Dar respuesta oportuna y de fondo dentro de los tres (3) dias hábiles a los diferentes PQRS, remitidos en el marco de la prestación del servicio de alimentación escolar.**

## DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

### 4.1 RESPUESTA SPQR Y PLANES DE MEJORA:

### 4.1.1 SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS:

El contratista FEDAG SAS, como ejecutor del PAE en la ejecución del contrato comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, consignó informe consolidado Matriz tratamiento de reporte SPQR, dando respuesta a las anomalías, inconvenientes y novedades presentadas en la operación del programa PAE, a través de los canales de comunicación a la firma interventora. De igual forma se realizaron reuniones de Socialización sobre las circunstancias presentadas en la operación, generando acciones de mejora para el correcto desarrollo del Programa PAE.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 69 | Matriz tratamiento de reporte SPQR. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 8 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

*Visible informe de validación:*

**ANEXO 18** Seguimiento al reporte SPQR. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**
**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

### 4.1.2 PLANES DE MEJORA:

El contratista FEDAG SAS, como ejecutor del PAE en la ejecución del contrato comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, dio respuesta oportuna en cumplimiento de las disposiciones legales y contractuales establecidas. En este sentido es importante señalar que se actuó diligentemente con sentido de oportunidad, precisión y completitud sobre los tiempos, alcances, formalidades y objetivos de los requerimientos emitidos por los diferentes entes de control, de tal forma que fue posible brindar respuestas oportunas y de fondo con base en datos y elementos precisos, soportados y verificables a través de planes y acciones de mejora en el ámbito de ejecución del programa de alimentación escolar PAE.

### VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 70 | Planes de mejora periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 9 |

### CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

*Visible informe de validación*

**ANEXO 19** Validación Planes de mejora. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

## 2.2.5 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANEXO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO

### OBLIGACION CONTRACTUAL

**1. Presentar en los primeros diez (10) días de cada mes, un informe ejecutivo de la operación del contrato de prestación del servicio de alimentación escolar.**

### DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios N° **SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**, en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024,

esta interventoría verificó y validó que el contratista diera cumplimiento a la actividad de presentar en los primeros diez (10) días de cada mes, un informe ejecutivo de la operación del contrato de prestación del servicio de alimentación escolar; se verificó y validó el informe de avance No. 1 correspondiente al periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024 para pago de ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1., e informe final para liquidación con contenido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 para pago de ACTA DE LIQUIDACIÓN.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

de igual manera se verificó y validó el informe de avance No. 1 correspondiente al periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024 para pago de ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1., el cual reposa en el expediente contractual.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 6 | Radicado e informe ejecutivo mensual. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024 | Carpeta 2 |
| ANEXO 7 | Radicado e informe ejecutivo mensual. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 2 |
| ANEXO 8 | Radicado e informe final para la liquidación del contrato UM 0001 de 2024, e informe de ejecución del periodo del 1 al 30 de abril y del al 17 de mayo de 2024 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024. | Carpeta 2 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***
**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

## OBLIGACION CONTRACTUAL

2. **De requerirse definir y modificar el número de personal manipulador de alimentos se debe soportar en un análisis de tiempos y movimientos y ser presentada a la interventoría y la ETC para la aprobación.**

## DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

La empresa FEDAG S.A.S dio cumplimiento de las obligaciones contractuales, en desarrollo de las actividades del componente administrativo del contrato de prestación de servicios No. UM 001 DE 2024, adquiridas con la suscripción del contrato en mención, celebrado con el Departamento de Casanare.

En desarrollo de la función de revisión y verificación propias de esta interventoria, en lo que respecta al componente administrativo, se precisa que para el periodo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. UM 001 de 2024 comprendido entre el 20 de febrero y el 17 de mayo de 2024, el operador presentó soportes que evidenciaron la vinculación del personal, previo al cumplimiento de los requisitos conforme en las especificaciones técnicas, conformado por el personal manipulador de alimentos, para Modalidad Ración Preparada en Sitio Modalidad Almuerzo acorde a la guía técnica para población mayoritaria.

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad en el componente 3 componente administrativo "PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RPS COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO" en los anexos del 80 al 90 y en el informe de validación de la interventoría en el componente 3 componente administrativo "PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RPS COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO" en los anexos del 25 al 33.

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

## OBLIGACION CONTRACTUAL

3. **Participar activamente en los comités técnicos de dirección que se convoquen en el marco de la ejecución de la operación del programa de alimentación escolar – PAE, cumplimiento con las decisiones allí tomadas. (cambios de modalidad, intercambios de alimentos, observaciones de mejora en los diferentes componentes, seguimiento a la ejecución física y financiera, y demás situaciones que se presenten durante la ejecución del contrato)**
4. **Canalizar a través del Comité Técnico de Dirección del Contrato los conceptos, observaciones e inquietudes en desarrollo del contrato.**

## DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, esta interventoría verificó que el operador del PAE participará

activamente en los comités técnicos de dirección que se convocaron en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, cumplimiento con las decisiones allí tomadas (cambios de modalidad, intercambios de alimentos, observaciones de mejora en los diferentes componentes, seguimiento a la ejecución física y financiera y demás situaciones que se presentaron).

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 2 | Actas de comité Técnico PAE, periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 2 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

*Visible informe de validación:*

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

## OBLIGACION CONTRACTUAL

5. **Cumplir cabalmente con la prestación del servicio de alimentación escolar a beneficiarios de las instituciones educativas y sedes priorizadas, según los cupos autorizados por el ETC referidos en el Sistema Integrado de Matricula – SIMAT.**

## DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, esta interventoría verificó que el operador del PAE Cumpliera cabalmente con la prestación del servicio de alimentación escolar a beneficiarios de las instituciones educativas y sedes priorizadas, según los cupos autorizados por el ETC referidos en el Sistema Integrado de Matricula – SIMAT.

### COBERTURAS Y PRIORIZACIÓN DE UNIDADES APLICATIVAS PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024

La secretaría de educación departamental, a través de la dirección de cobertura educativa y su equipo PAE, remitieron información referida a beneficiarios del servicio de alimentación escolar-PAE- según corte del SIMAT de fecha 14 de febrero de 2024, a fin de que los NNJA sean atendidos con el servicio a beneficiarios externos con ración PS - modalidad almuerzo y ración industrializad - RI, a partir del 20

febrero al 01 de marzo de 2024 y con Corte de SIMAT de fecha del 23 de febrero para la prestación del servicio del 04 al 22 de marzo de 2024 como se muestra a continuación:

**Tabla 26. Notificación de SIMAT de titulares de derecho, días de prestación de servicio y periodo de entrega de modalidades de atención PAE**

**SIMAT Proyectado periodo del 20 de febrero al 22 de marzo de 2024**

| COMPONENTE | MODALIDAD | ASIGNACIÓN | NNJA | DIAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | PERIODO DE ALMUERZO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 1 | MODALIDAD ALMUERZO | SIMAT DEL 14/02/2024 | 13.798 | 9 | Del 20/02/2024 al 01/03/2024 |
| | | SIMAT DEL 23/02/2024 | 14.133 | 15 | Del 04/03/2024 al 22/03/2024 |
| COMPONENTE 2 | MODALIDAD INDUSTRIALIZADA | SIMAT DEL 14/02/2024 | 246 | 9 | Del 20/02/2024 al 01/03/2024 |
| | | SIMAT DEL 23/02/2024 | 250 | 15 | Del 04/03/2024 al 22/03/2024 |

## COBERTURAS Y PRIORIZACIÓN DE UNIDADES APLICATIVAS PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024

La secretaría de educación departamental, mediante la dirección de cobertura educativa y su equipo PAE, emitieron información referida a beneficiarios del servicio de alimentación escolar-PAE- según corte del SIMAT de fecha 19 de marzo de 2024, a fin de que los NNJA sean atendidos con el servicio a beneficiarios externos con ración PS - modalidad almuerzo y ración industrializad - RI, a partir del 1 al 30 de abril de 2024 y con Corte de SIMAT de fecha del 16 de abril de 2024 para la prestación del servicio del 01 al 17 de mayo de 2024 como se muestra a continuación:

**Tabla 27. Notificación de SIMAT de titulares de derecho, días de prestación de servicio y periodo de entrega de modalidades de atención PAE**

**SIMAT Proyectado periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024**

| COMPONENTE | MODALIDAD | ASIGNACIÓN | NNJA | DIAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | PERIODO DE ALMUERZO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 1 | MODALIDAD ALMUERZO | SIMAT DEL 19/03/2024 | 14.291 | 24 | Del 01/04/2024 al 3/05/2024 |
| | | SIMAT DEL 16/04/2024 | 14.286 | 9 | Del 06/05/2024 al 17/05/2024 |
| COMPONENTE 2 | MODALIDAD INDUSTRIALIZADA | SIMAT DEL 19/03/2024 | 272 | 24 | Del 01/04/2024 al 3/05/2024 |
| | | SIMAT DEL 16/04/2024 | 258 | 9 | Del 06/05/2024 al 17/05/2024 |

17596

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024. No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

## VERIFICACION DOCUMENTAL

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 97 | Reporte SIMAT de fecha 19/03/2024. Ración Preparado en Sitio Almuerzo | Carpeta 14 |
| ANEXO 98 | Reporte SIMAT de fecha 19/03/2024. Ración Industrializada | Carpeta 14 |
| ANEXO 99 | Reporte SIMAT de fecha 16/04/2024. Ración Preparado en Sitio Almuerzo | Carpeta 14 |
| ANEXO 100 | Reporte SIMAT de fecha 16/04/2024. Ración Industrializada | Carpeta 14 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

## OBLIGACION CONTRACTUAL

6. **Presentar las correspondientes certificaciones emitidas por los rectores de las Instituciones Educativas, que avalan la prestación del servicio de alimentación escolar según modalidad (RI-RPS), como soportes de las actas parciales.**

## DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

En el desarrollo y ejecución del Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, esta interventoría verificó que el operador del PAE, presentara las correspondientes certificaciones emitidas por los rectores de las Instituciones Educativas, que avalan la prestación del servicio de alimentación escolar según modalidad (RI-RPS), como soportes de las actas parciales.

En cumplimiento de lo descrito en la Resolución 00335 de 2021, Decreto 1852 de 2015, respecto a la verificación y suscripción de las planillas, la entrega de raciones complemento alimentario modalidad ración industrializada RI, raciones preparada en sitio modalidad almuerzo y ración preparada en sitio – Residencias escolares se realiza mediante autorización de beneficiarios SIMAT certificados de entrega debidamente suscritos por rectores de las instituciones educativas oficiales del Departamento de Casanare, acompañados por formato de registro y control diario de asistencia de beneficiarios conforme a priorización efectuada por Secretaría de Educación.

17597



## VERIFICACION DOCUMENTAL

Dichas planillas de registro y control diario de asistencia se adjuntan con la certificación emitida por el rector de cada una de las unidades aplicativas para el proceso de pago del **ACTA PARCIAL No. 1,** documentos que reposan en el expediente contractual.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| ANEXO 101 | Certificaciones – RPS complemento alimentario Almuerzo y modalidad ración industrializada emitida por Rectores de la Instituciones Educativas periodo del 1 al 30 de abril de 2024 | Carpeta 14 a la 16 |
| ANEXO 102 | Certificaciones – RPS complemento alimentario Almuerzo y modalidad ración industrializada emitida por Rectores de la Instituciones Educativas periodo del 1 al 17 de mayo de 2024 | Carpeta 17 a la 21 |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

## 3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANEXO ADMINISTRATIVO

### *SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ADMINISTRATIVO*

La interventoría verifico que la empresa FEDAG S.A.S dio cumplimiento de las obligaciones contractuales, en desarrollo de las actividades del componente administrativo del contrato de prestación de servicios No. UM 001 DE 2024, adquiridas con la suscripción del contrato en mención, celebrado con el Departamento de Casanare.

En desarrollo de la función de revisión y verificación propias de esta interventoría, en lo que respecta al componente administrativo, se precisa que para el periodo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. UM 001 de 2024 comprendido entre el 20 de febrero y el 17 de mayo de 2024, el operador presentó soportes que evidenciaron la vinculación del personal, previo al cumplimiento de los requisitos conforme en las especificaciones técnicas, conformado por el personal profesional ofertado y el personal manipulador de alimentos, para Modalidad Ración Preparada en Sitio Modalidad Almuerzo

### 3.1. Representación legal de la empresa FEDAG S.A.S

La empresa FEDAG S.A.S, identificada con NIT 900505461-5 está representada legalmente por CAMILO ANDRÉS LÓPEZ GUALDRÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 1.118.546.269, expedida en Yopal Casanare.

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo 71** Certificado de existencia y representación legal de FEDAG S.A.S, **Carpeta 10**

### 3.1.1 VALIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024.

La Interventoría en cumplimiento de sus funciones y obligaciones contractuales, estipuladas en el contrato de interventoría No 2398 de 2023, realizó validación a los pagos de seguridad social del representante legal de la empresa FEDAG S.A.S, soportado en planillas de seguridad social presentadas en la ejecución del contrato de prestación de servicios No UM 001 DE 2024.

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, se validaron las planillas de seguridad social y fueron presentados en informe de avance No. 1 que reposa en el expediente contractual de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

A continuación, se relacionan en las siguientes tablas:

**Tabla No. 28. Seguridad social del representante legal FEDAG S.A.S, periodos del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024.**

| CAMILO ANDRÉS LÓPEZ GUALDRÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO PENSION** | **PERIODO SALUD** | **NUMERO DE PLANILLA** | **VALOR APORTES** |
| 2024-02 | 2024-03 | 9463747133 | $ 318.800 |
| 2024-03 | 2024-04 | 9464965713 | $ 322.300 |

Para el periodo del 01 de abril al 17 de mayo de 2024, FEDAG S.A.S presenta a la interventoría el pago de las planillas de seguridad social de los periodos en mención, que se relacionan a continuación:

**Tabla No. 29. Seguridad social del representante legal FEDAG S.A.S, periodos del 01 de abril al 17 de mayo de 2024.**

| CAMILO ANDRÉS LÓPEZ GUALDRÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO PENSION** | **PERIODO SALUD** | **NUMERO DE PLANILLA** | **VALOR APORTES** |
| 2024-04 | 2024-05 | 9466368000 | $329.700 |
| 2024-05 | 2024-06 | 9467837542 | $321,200 |

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo 72** Seguridad Social del representante legal de FEDAG SAS. Período del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 10.**
**Anexo 73** Certificación pago de seguridad social del representante legal de FEDAG SAS. Período del 1 de abril al 17 de mayo de 2024. **Carpeta 10.**

### 3.2 EQUIPO DE TRABAJO

La empresa FEDAG S.A.S, realizó proceso de vinculación previo cumplimiento de los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas establecidas en la **GUIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAE-POBLACION MAYORITARIA EXTERNA** del proceso de Contratación Directa No. N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 y contrato de prestación de servicios No. UM 001 de 2024, el cual se encuentra conformado por el personal profesional ofertado y el personal manipulador de alimentos.

#### 3.2.1 PERSONAL OFERTADO

El inicio del contrato de prestación de servicios No UM 001 DE 2024 se da a partir del dia 20 de febrero de 2024, sin embargo, el operador realizó el proceso de vinculación laboral mediante contrato de trabajo por obra o labor a partir del día 17 de febrero, razón por la cual certifico mayores valores pagados, en los periodos del 17 de febrero al 31 de marzo de 2024, los cuales fueron presentados en informe de avance No. 1 y que reposa en el expediente contractual de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

Durante la ejecución del contrato de prestación de servicios No. UM 001 de 2024, para el periodo del 01 de abril 17 de mayo de 2024, el contratista FEDAFG S.A.S mantuvo la vinculación laboral con el mismo personal ofertado, tal como se relaciona en la siguiente tabla:

**Tabla No. 30. Personal ofertado**

| No. | No. DE CÉDULA | NOMBRE DEL EMPLEADO | CARGO | TIEMPO DE DEDICACION | FECHA INICIO CONTRATO LABORAL | FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO LABORAL | SUELDO BASICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.506.090 | ARMANDO ANTONIO IBAÑEZ ARIAS | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 100% | 17/02/2024 | 17/05/2024 | $ 3.000.000 |
| 2 | 23.325.053 | YANETH LILIANA HERNÁNDEZ LÓPEZ | COORDINADOR OPERATIVO (1) | 100% | 17/02/2024 | 17/05/2024 | $ 2.500.000 |
| 3 | 1.118.529.658 | DEISY CONSUELO LÓPEZ | COORDINADOR OPERATIVO (2) | 100% | 17/02/2024 | 17/05/2024 | $ 2.500.000 |
| 4 | 1.118.549.344 | JUAN CARLOS MARTÍNEZ HEREDIA | JEFE DE BODEGA | 100% | 17/02/2024 | 17/05/2024 | $ 1.600.000 |
| 5 | 1.006.415.705 | JHON EIBER CORTES QUIROZ | AUXILIAR DE BODEGA | 100% | 17/02/2024 | 17/05/2024 | $ 1.300.000 |
| 6 | 33.625.214 | DEYVY EMILCE REYES | AUXILIAR ADMNISTRATIVO | 100% | 17/02/2024 | 17/05/2024 | $ 1.300.000 |

La empresa FEDAG S.A.S suscribió contratos de obra o labor para el personal ofertado de conformidad con lo establecido en el artículo 45 del CST, con fecha de inicio de labores del 17 de febrero de 2024 y fecha de terminación del 17 de mayo de 2024, igualmente realizó las correspondientes afiliaciones al sistema de seguridad social desde el 17 de febrero de 2024 y se mantuvo hasta el 17 de mayo de 2024.

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo 74** Relación personal ofertado. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 10**

### 3.2.1.1 VALIDACIÓN NÓMINA PERSONAL OFERTADO CONTRATADO CON CONTRATO DE TRABAJO OBRA O LABOR PERÍODO DEL 17 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024.

Con el fin de establecer el cumplimiento por parte la empresa FEDAG S.A.S, en lo referente al personal ofertado, vinculado con contrato de trabajo obra o labor contratada, la interventoría validó el pago de obligaciones laborales respecto al pago de salarios y prestaciones sociales, mediante soportes presentados de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato. Los pagos correspondientes al periodo del 17 de febrero al 31 de marzo de 2024 fueron presentados en informe de avance No 1, y reposan en el expediente contractual de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

Para el periodo del 01 de abril al 17 de mayo de 2024 el contratista FEDAG S.AS presenta a la interventoría los soportes de pago de nómina del personal ofertado, tal como se relaciona a continuación:

**Tabla No. 31. Personal ofertado periodo del 01 de abril al 17 de mayo 2024**

| No. | No. DE CÉDULA | NOMBRE DEL EMPLEADO | CARGO | SUELDO BASICO | DIAS A CORTE ABRIL | DIAS A CORTE MAYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.506.090 | ARMANDO ANTONIO UBAÑEZ ARIAS | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | $ 3.000.000 | 30 | 17 |
| 2 | 23.325.053 | YANETH LILIANA HERNÁNDEZ LÓPEZ | COORDINADOR OPERATIVO (1) | $ 2.500.000 | 30 | 17 |
| 3 | 1.118529.658 | DEISY CONSUELO LÓPEZ | COORDINADOR OPERATIVO (2) | $ 2.500.000 | 30 | 17 |
| 4 | 1.118.549.344 | JUAN CARLOS MARTÍNEZ HEREDIA | JEFE DE BODEGA | $ 1.600.000 | 30 | 17 |
| 5 | 1.006.415.705 | JHON EIBER CORTES QUIROZ | AUXILIAR DE BODEGA | $ 1.300.000 | 30 | 17 |
| 6 | 33.625.214 | DEYVY EMILCE REYES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $ 1.300.000 | 30 | 17 |

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo 75** Nómina, personal ofertado. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024. **Carpeta 10**
**Anexo 75.1** Nómina, personal ofertado. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024. **Carpeta 10**

**Visible en el informe de validación:**
**Anexo 20** Validación pago de nómina personal ofertado. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **Carpeta 1**
**Anexo 21** Validación pago de nómina, personal ofertado. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

### 3.2.1.2 VALIDACIÓN LIQUIDACION PERSONAL OFERTADO DEL 17 DE FEBERERO AL 17 DE MAYO DE 2024

Debido a que el contrato de prestación de servicios No. UM 001 DE 2024 tiene como fecha de terminación el 17 de mayo de 2024, el contratista FEDAG S.A.S presento a la interventoría las liquidaciones laborales del personal ofertado, tal como se relaciona a continuación:

**Tabla No. 32. Liquidaciones laborales del personal ofertado**

| ITEM | NOMBRE COMPLETO | No. DE CEDULA | CARGO | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Total dias a liquidar | Base | Total pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMANDO ANTONIO UBAÑEZ ARIAS | 9.506.090 | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 17/02/2024 | 17/05/2024 | 83 | $3.000.000 | $1.748.302 |
| 2 | YANETH LILIANA HERNÁNDEZ LÓPEZ | 23.325.053 | COORDINADOR OPERATIVO (1) | 17/02/2024 | 17/05/2024 | 83 | $2.662.000 | $1.532.651 |
| 3 | DEISY CONSUELO LÓPEZ | 1.118.529.658 | COORDINADOR OPERATIVO (2) | 17/02/2024 | 17/05/2024 | 83 | $2.662.000 | $1.532.651 |

| ITEM | NOMBRE COMPLETO | No. DE CEDULA | CARGO | Fecha de inicio | Fecha de Terminación | Total dias a liquidar | Base | Total pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JUAN CARLOS MARTÍNEZ HEREDIA | 1.118.549.344 | JEFE DE BODEGA | 17/02/2024 | 17/05/2024 | 83 | $1.762.000 | $1.008.160 |
| 5 | JHON EIBER CORTES QUIROZ | 1.006.415.705 | AUXILIAR DE BODEGA | 17/02/2024 | 17/05/2024 | 83 | $1.462.000 | $ 833.330 |
| 6 | DEYVY EMILCE REYES | 33.625.214 | AUXILIAR ADMNISTRATIVO | 17/02/2024 | 17/05/2024 | 83 | $1.462.000 | $ 833.330 |

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo78** liquidaciones laborales del personal ofertado del 17 de febrero al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 10.**
**Anexo 79** Soporte de pago de liquidaciones laborales del personal ofertado del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 10**
**Visible en el informe de validación:**
**Anexo 24** Validación liquidaciones laborales del personal ofertado del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1.**

### 3.2.1.3 INDEMNIDAD Y ESTABILIDAD REFORZADA DEL PERSONAL OFERTADO CON CONTRATO DE TRABAJO OBRA O LABOR PERÍODO DEL 17 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024.

Durante el periodo del 17 de febrero al 17 de mayo de 2024, no se presentan renuncias, ni situaciones que obliguen a mantener vinculaciones laborales reforzadas, por tanto, no se incluyeron certificaciones de Indemnidad.

### 3.2.1.4 VALIDACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONAL OFERTADO CON CONTRATO DE TRABAJO OBRA O LABOR CONTRATADA PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024.

Se aclara que los periodos de cotización para un Dependiente reportados en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA, se reportan mes vencido con los ingresos percibidos en dicho mes para los subsistemas Pensión, Riesgos laborales y Parafiscales. En el sistema de Seguridad Social, la Salud por tratarse de un riesgo que se cubre mediante el pago anticipado de los aportes, se tomará como base para el cálculo de éstos el valor de la nómina pagada o de los ingresos percibidos en el mes calendario anterior a aquel que se busca cubrir. **(Decreto 2236 de 1999 en el artículo 1°).**

El contratista presentó a la interventoria los pagos de seguridad social del personal ofertado soportado en planilla PILA que evidencian el pago de la seguridad social del periodo del 17 de febrero al 31 de marzo de 2024, los cuales fueron validados y presentados en informe de avance No 1 que reposan en el expediente contractual de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

Para el periodo del 01 de abril al 17 de mayo de 2024, la interventoría validó las planillas de seguridad social del personal ofertado tal como se relacionan a continuación:

**Tabla No. 33. Relación planilla de seguridad social personal ofertado del 1 al 30 de abril y del 1 al 17 de mayo de 2024.**

| SEGURIDAD SOCIAL MES ABRIL DE 2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | NÚMERO DE PLANILLA | IBC | DÍAS COTIZADOS | PERIODO PENSIÓN | PERIODO DE SALUD |
| ARMANDO ANTONIO IBÁÑEZ ARIAS | 9467144487 | $ 3.000.000 | 30 | ABRIL DE 2024 | MAYO DE 2024 |
| YANETH LILIANA HERNÁNDEZ LÓPEZ | 9467144487 | $ 2.500.000 | 30 | ABRIL DE 2024 | MAYO DE 2024 |
| DEISY CONSUELO LÓPEZ | 9467144487 | $ 2.500.000 | 30 | ABRIL DE 2024 | MAYO DE 2024 |
| JUAN CARLOS MARTÍNEZ HEREDIA | 9467144487 | $ 1.600.000 | 30 | ABRIL DE 2024 | MAYO DE 2024 |
| JHON EIBER CORTES QUIROZ | 9467144487 | $ 1.300.000 | 30 | ABRIL DE 2024 | MAYO DE 2024 |
| DEYVY EMILCE REYES VELASQUEZ | 9467144487 | $ 1.300.000 | 30 | ABRIL DE 2024 | MAYO DE 2024 |
| **SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO DE 2024** | | | | | |
| NOMBRE | NÚMERO DE PLANILLA | IBC | DÍAS COTIZADOS | PERIODO PENSIÓN | PERIODO DE SALUD |
| ARMANDO ANTONIO IBÁÑEZ ARIAS | 9468452756 | $ 1.700.000 | 17 | MAYO DE 2024 | JUNIO DE 2024 |
| YANETH LILIANA HERNÁNDEZ LÓPEZ | 9468452756 | $ 1.416.667 | 17 | MAYO DE 2024 | JUNIO DE 2024 |
| DEISY CONSUELO LÓPEZ | 9468452756 | $ 1.416.667 | 17 | MAYO DE 2024 | JUNIO DE 2024 |
| JUAN CARLOS MARTÍNEZ HEREDIA | 9468452756 | $ 906.667 | 17 | MAYO DE 2024 | JUNIO DE 2024 |
| JHON EIBER CORTES QUIROZ | 9468452756 | $ 736.667 | 17 | MAYO DE 2024 | JUNIO DE 2024 |
| DEYVY EMILCE REYES VELASQUEZ | 9468452756 | $ 736.667 | 17 | MAYO DE 2024 | JUNIO DE 2024 |

La interventoría verifico que en la planilla de seguridad social del periodo de mayo de 2024, el contratista FEDAG S.A.S reporto novedad de retiro del personal ofertado teniendo en cuenta la terminación del contrato de obra o labor.

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo 76** Planillas pago de seguridad social, personal ofertado. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024. **Carpeta 10**
**Anexo 77** Planillas pago de seguridad social, personal ofertado. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024. **Carpeta 10**

**Visible en el informe de validación:**
**Anexo 22** Validación pago de seguridad social, personal ofertado. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024**Carpeta 1**
**Anexo 23** Validación pago de seguridad social, personal ofertado. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

### 3.2.2. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

En cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios No. UM 001 de 2024, se valida que FEDAG S.A.S, realizó la contratación del personal Manipulador de Alimentos requerido para Ración Preparada en Sitio modalidad Almuerzo, contemplando dedicación de medio tiempo (MT) y/o tiempo completo (TC) lo anterior teniendo en cuenta teniendo en cuenta la propuesta presentada, frente a la estructura de costos del PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 y manteniendo vinculo mediante contrato de trabajo obra o labor contratada.

### 3.2.2.1. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RPS COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024.

El inicio del contrato de prestación de servicios No. UM 001 DE 2024 se da a partir del 20 de febrero de 2024, y la relación laboral con el personal manipulador de alimentos inicia también desde el 20 de febrero de 2024.

La interventoría validó que el operador realizó la contratación laboral del personal manipulador de alimentos para la modalidad de almuerzos, teniendo en cuenta la propuesta presentada. La contratación se efectúa con dedicación de medio tiempo (MT) y/o tiempo completo (TC), de acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica, Administrativa y Financiera PAE – Mayoritaria Externa, se estableció el número de manipuladoras de alimentos requerido para la atención de los beneficiarios de la población mayoritaria externa, bajo la modalidad Ración preparado en sitio –RPS- complemento tipo almuerzo así:

**TIEMPO COMPLETO**: 146 manipuladoras
**MEDIO TIEMPO**: 321 manipuladoras
**TOTAL: 467** manipuladoras

Ahora bien, la interventoría realizó validación de documentos de vinculación, contratos de trabajo por obra o labor contratada y afiliaciones al sistema de seguridad social del personal manipulador de alimentos del periodo el 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los cuales fueron presentados en informe de avance No 1 que reposan en el expediente contractual de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2024, se validó la contratación laboral del personal manipulador de alimentos para la modalidad preparado en sitio tipo almuerzo, que correspondió a 466 manipuladoras de alimentos, de las cuales 451 vienen con vinculación desde el periodo anterior, y para el mes de abril de 2024 se presentó contratación nueva de 15 manipuladoras de alimentos: 12 manipuladores de alimentos fueron contratadas por renuncias de fecha 22 de marzo de 2024, 2 manipuladores de alimentos fueron contratadas por inicio de prestación de servicios de dos sedes educativas: institución educativa Luis María Jiménez sede la Graciela (1 MT) del municipio de Aguazul e Institución educativa Jesús Bernal Pinzón sede la Armenia (1 MT) del municipio de Maní y 1 manipuladora de alimentos corresponde a reemplazo de incapacidad.

Se aclara que en el anexo No. 80 del presente informe de liquidación del contrato de prestación de servicios No. UM 001 de 2024, el mayor número de vinculación del personal manipulador de alimentos corresponden a novedades presentadas durante el periodo como: renuncias e incapacidades los cuales serán descritos en el aparte de novedades del periodo del 01 al 30 de abril de 2024.

**Tabla No. 34. Personal manipulador de alimentos RPS almuerzo periodo del 01 al 30 de abril de 2024**

| PERIODO | DEDICACIÓN | | CARGOS |
|---|---|---|---|
| | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | |
| DEL 01 al 30 de abril de 2024 | 146 | 320 | 466 |

**Soportado en el informe del operador:**

**Anexo 80** Relación personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento alimentario almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024. **Carpeta 10**

**Anexo 81** Documentos de vinculación laboral personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024 **Carpeta 10**

**Visible en el informe de validación:**

**Anexo 25** Validación documentos de vinculación laboral personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **Carpeta 1**

Para el periodo del 01 al 17 de mayo de 2024, la interventoría validó que el operador FEDAG S.A.S mantiene la contratación de 466 manipuladoras de alimentos. En la siguiente tabla se relaciona la contratación para el período en mención:

**Tabla No. 35. Personal manipulador de alimentos RPS almuerzo periodo del 01 al 17 de mayo de 2024**

| PERIODO | DEDICACIÓN | | CARGOS |
|---|---|---|---|
| | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | |
| DEL 01 al 17 de mayo de 2024 | 146 | 320 | 466 |

**Soportado en el informe del operador:**

**Anexo 85** Relación personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento alimentario almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 11**

**Anexo 85.1** Documentos de vinculación laboral personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 11**

**Visible en el informe de validación:**

**Anexo 29** Validación documentos de vinculación laboral personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

### 3.2.2.2. VALIDACIÓN PAGO DE NÓMINA DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024, MODALIDAD RPS COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO

La interventoría en cumplimiento de sus funciones contractuales realizó validación al proceso de pago de nómina para el periodo del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, donde se presentaron soportes de pago bancarios, mediante transferencia electrónica, allegados por el operador, donde se evidenció el pago a cada una de las manipuladoras de alimentos, valor correspondiente al salario y auxilio de transporte devengado, de acuerdo a los dias laborados y deducciones por aportes a salud y pensión, los cuales

corresponden a los días efectivos de prestación de servicios. Dichos soportes fueron validados y presentados en informe de avance No 1 que reposan en el expediente contractual de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

La interventoría realizó validación al proceso de pago de nómina para el periodo del 1 al 30 de abril de 2024, la empresa FEDAG S.A.S, presentó soportes donde se evidencia el pago a cada una de las manipuladoras de alimentos; valor correspondiente al salario y auxilio de transporte devengado, de acuerdo a los días laborados y deducciones por aportes a salud y pensión, los cuales corresponden a los días efectivos de prestación de servicios.

Se realizó validación a la liquidación de nómina presentada por el operador donde se evidencia el pago a 466 manipuladores, dichos pagos se encuentran registrados en 3 dispersiones de Bancolombia, 2 pagos a Banco Agrario, 1 pago a Bancamia, 1 pago a Banco BBVA y dos pagos corresponsal Bancolombia Giros realizados en diferentes fechas, (08/05/2024, 17/05/2024, 22/05/2024). Cabe aclarar que la al momento de generar las dispersiones, FEDAG S.AS, debió subsanar y realizar los pagos que fueron rechazados, razón por la cual se presentan varias dispersiones soportando los respectivos pagos.

**NOTA 1**. La interventoría validó que la empresa FEDAG S.A.S, realizó descuento en el pago de la nómina de **02** manipuladoras, que por error se pagó de más en el mes de febrero. A continuación, se detallan los dos descuentos del mes de abril de 2024:

**Tabla No. 36. Personal manipulador de alimentos con pagos superiores al valor devengado**

| No | Documento | Nombre y Apellidos | Salario | Neto a pagar | Total pagado | Saldo a favor de FEDAG S.A.S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.116.664.142 | NEIRA YASMIN DEDIOS DEDIOS | $ 650.000 | $ 760.000 | $ 540.733,34 | $ (219.266,66) |
| 2 | 1.049.798.813 | MARY LUZ ROJAS VERGARA | $ 1.300.000 | $ 1.358.000 | $1.138.733,34 | $ (219,266,66) |

**Soportado en el informe del operador:**

**Anexo 80** Relación personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento alimentario almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024. **Carpeta 10**

**Visible en el informe de validación:**

**Anexo 26** Validación nómina, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **carpeta 1**

Interventoría realizó validación al proceso de pago de nómina para el periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, la empresa FEDAG S.A.S, presentó soportes donde se evidencia el pago a cada una de las manipuladoras de alimentos; valor correspondiente al salario y auxilio de transporte devengado, de acuerdo a los días laborados y deducciones por aportes a salud y pensión, los cuales corresponden a los días efectivos de prestación de servicios.

Se realizó validación a la liquidación de nómina presentada por el operador donde se evidencia el pago a 466 manipuladores, dichos pagos se encuentran registrados en 3 dispersiones de Bancolombia y 1 pago de transferencia a Bancolombia. Giros realizados en diferentes fechas, (06/06/2024, 07/06/2024 y 12/06/2024). Cabe aclarar que la al momento de generar las dispersiones, FEDAG S.AS, debió subsanar y realizar los pagos que fueron rechazados, razón por la cual se presentan varias dispersiones soportando los respectivos pagos.

Es importante señalar que por error involuntario, en la dispersión No. 1 del pago de la nómina, el nombre del pago quedo como "NOMINAABRIL" debiendo ser "NOMINAMAYO", sin embargo, la interventoría verificó que los pagos correspondieran a la nómina liquidada por el operador para el mes de mayo de 2024.

**Soportado en el informe del operador:**

**Anexo 86** Nómina, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024. **Carpeta 11**

**Visible en el informe de validación:**

**Anexo 30** Validación nómina, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **carpeta 1**

### 3.2.2.3. NOVEDADES DE PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RPS COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024.

- **INGRESOS DE PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS**

Para el periodo del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, FEDAG S.A.S presentó a la interventoría novedad de ingresos de personal manipulador de alimentos. La interventoria valido los documentos de vinculación laboral como son: contrato laboral, afiliaciones al sistema de seguridad social, certificado de manipulación de alimentos, certificado médico y acta de entrega de dotación, información que fue presentada en el informe de avance No. 1 y que reposa en el expediente contractual de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2024, FEDAG S.A.S presentó a la interventoría novedad de ingreso de veintidós manipuladores de alimentos. La interventoría valido los documentos de vinculación laboral como son: contrato laboral, afiliaciones al sistema de seguridad social, certificado de manipulación de alimentos, certificado médico y acta de entrega de dotación

A continuación, se relaciona el personal que ingreso para el periodo del 01 al 30 de abril de 2024.

Tabla No. 37. Relación novedades de ingreso personal manipulador RPS almuerzo del 01 al 30 de abril 2024.

| ITEM | MUNICIPIO | NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA | NOMBRE SEDE EDUCATIVA | T.C | M.T | No. DOCUMENTO | NOMBRE Y APELLIDO | SALARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUAZUL | INSTITUCION EDUCATIVA CUPIAGUA | RETIRO MILAGRO | | 1 | 1.007.417.095 | NIDIA CARDENAS MARTINEZ | $ 650.000 |
| 2 | | INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN | CAYAGUAS | | 1 | 1.057.583.579 | CATHERINE JOHANA TIBADUIZA AVELLA | $ 650.000 |
| 3 | | INSTITUCION EDUCATIVA LA TURUA | LA TURUA | | 1 | 33.646.135 | NINI YOHANA LEON LOPEZ | $ 650.000 |
| 4 | | | | | 1 | 1.116.547.855 | IRENE SUAREZ VIVAS | $ 650.000 |
| 5 | | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ | SAN LUIS DE PIÑALITO | | 1 | 47.433.840 | ALBA NIDIA CRUZ | $ 650.000 |
| 6 | | | LA GRACIELA | | 1 | 68.307.800 | DELMA REINA CUCUBANA | $ 650.000 |
| 7 | | | | | 1 | 1.127.140.273 | LEIDY VANEZA VEGA ECHENIQUE | $ 650.000 |
| 8 | HATO COROZAL | INSTITUTO EDUCATIVO CARLOS LLERAS RESTREPO | EL BRILLANTE | | 1 | 1.006.499.738 | VIVIAN YULIETH PUERTA CORDOBA | $ 650.000 |
| 9 | | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNÁNDEZ VARGAS | EL CEDRAL | | 1 | 1.118.650.331 | OLGA ELENA CARVAJAL ROMERO | $ 650.000 |
| 10 | | INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA | GIRASOLES | | 1 | 1004159 | NALLANDY VICTORIA RONDON SANTIAGO | $ 650.000 |
| 11 | | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | ROSA BLANCA | 1 | | 23.710.563 | YADIRA RODRIGUEZ LEON | $ 1.300.000 |
| 12 | MANI | INSTITUCION EDUCATIVA JESUS BERNAL PINZON | LA ARMENIA | | 1 | 5425043 | MARIELYS CAROLINA VARGAS MILLA | $ 650.000 |
| 13 | OROCUE | CENTRO EDUCATIVO MIRALINDO | LA GUIRRIPA | | 1 | 1.120.864.536 | STEFANIA CANTOR GUIO | $ 650.000 |
| 14 | | INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SAN IGNACIO DE CUMACO | | 1 | 1.116.612.854 | VANESSA MARTINEZ | $ 650.000 |
| 15 | SAN LUIS DE PALENQUE | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO LUCEA | EL PALMAR DE GUANAPALO | | 1 | 23.937.570 | DORELLY SALAMANCA RODRIGUEZ | $ 650.000 |
| 16 | | | LA RIVERITA | | 1 | 1.116.662.921 | YELITH JULIANA JASPE TUMAY | $ 650.000 |

| ITEM | MUNICIPIO | NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA | NOMBRE SEDE EDUCATIVA | T.C | M.T | No. DOCUMENTO | NOMBRE Y APELLIDO | SALARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TAMARA | INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR GOMEZ CORREDOR | SAGRADO CORAZON | | 1 | 1.119.668.234 | VIVIAM ALEJANDRA TORRES PIDIACHE | $ 650.000 |
| 18 | TAURAMENA | CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION EDUCACION Y EXTENSION DE TAURAMENA "CRIET" | PIÑAUTO | 1 | | 1.118.166.302 | SORAIDA GAONA DIAZ | $ 1.300.000 |
| 19 | TRINIDAD | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO | CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO | | 1 | 1.007.853.777 | MARIA PAULA FONSECA RODRIGUEZ | $ 650.000 |
| 20 | | | | 1 | | 24.157.028 | MARTHA YANNETH ROA MEDINA | $ 1.300.000 |
| 21 | | | | 1 | | 1.108.828.821 | YULI AZUCENA LUGO ORTIZ | $ 1.300.000 |
| 22 | | | | 1 | | 21.249.966 | NELZIS KATHERINE MORALES FUENTES | $ 1.300.000 |

**Soportado en el informe del operador:**

**Anexo 81** Documentos de vinculación laboral personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024. **Carpeta 10**

**Visible en el informe de validación:**

**Anexo 25** Validación documentos de vinculación laboral personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **Carpeta 1.**

Para el periodo del 01 al 17 de mayo de 2024, FEDAG S.A.S presentó a la interventoria novedad de ingreso de dos manipuladores de alimentos. La interventoría validó los documentos de vinculación laboral como son: contrato laboral, afiliaciones al sistema de seguridad social, certificado de manipulación de alimentos, certificado médico y acta de entrega de dotación

A continuación, se relaciona el personal que ingreso para el periodo del 01 al 17 de mayo de 2024

**Tabla No. 38. Relación novedades de ingreso personal manipulador RPS almuerzo del 01 al 17 de mayo 2024.**

| ITEM | MUNICIPIO | NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA | NOMBRE SEDE EDUCATIVA | PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C | PERSONAL MEDIO TIEMPO MT | No. DOCUMENTO | NOMBRE Y APELLIDO | SALARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAZ DE ARIPORO | SAN JUAN DE LOS LLANOS | MIRAFLORES | | 1 | 1.120.865.937 | JENNIFFER TOBIAN SILVA | $ 650.000 |

| ITEM | MUNICIPIO | NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA | NOMBRE SEDE EDUCATIVA | PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C | PERSONAL MEDIO TIEMPO MT | No. DOCUMENTO | NOMBRE Y APELLIDO | SALARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SÁCAMA | I. E ANTONIO NARIÑO | MACUEQUE | | 1 | 1.105.580.028 | YESICA PAOLA GONZALEZ | $ 650.000 |

**Soportado en el informe del operador:**

**Anexo 85.1** Documentos de vinculación laboral personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 11**

**Visible en el informe de validación:**

**Anexo 29** Validación documentos de vinculación laboral personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

- **INCAPACIDADES MÉDICAS**

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2024, se presentó incapacidad médica de una manipuladora de alimentos la cual fue reemplazada durante su permanencia en incapacidad

**Tabla No. 39 Relación personal manipulador de alimentos con incapacidad en el periodo del 01 al 30 de abril de 2024.**

| No | Municipio | Institución Educativa | Sede | Documento | Nombre | Salario | Fecha de inicio incapacidad | Fecha de Terminación incapacidad | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HATO COROZAL | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | ROSA BLANCA | 1.003.251.218 | MARIANA SANTOS REDONDO | $ 650.000 | 15/04/2024 | 24/04/2024 | INCAPACIDAD MEDICA POR CUADRO CLINICO VARIADO |
| | | | | 23.730.563 | YADIRA RODRIGUEZ LEON | $ 650.000 | 15/04/2024 | 23/04/2024 | REEMPLAZA A LA SEÑORA MARIANA SANTOS POR 10 DÍAS |

Para el periodo del 01 al 17 de mayo de 2024, se presentó incapacidad médica de dos manipuladoras de alimentos, de las cuales una fue reemplazada durante su permanencia en incapacidad, la segunda incapacidad se da en la terminación el contrato de prestación de servicios, es decir el 17 de mayo de 2024.

**Tabla No. 40 Relación personal manipulador de alimentos con incapacidad en el periodo del 01 al 17 de mayo de 2024.**

| No | Municipio | Institución Educativa | Sede | Documento | Nombre | Salario | Fecha de inicio incapacidad | Fecha de Terminación incapacidad | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SACAMA | I.E ANTONIO NARIÑO | MACUEQUE | 1.006.532.209 | OMAIRA RODRIGUEZ RUIZ | $ 650.000 | 4/05/2024 | 31/05/2024 | INCAPACIDAD MEDICA POR 28 DÍAS POR ENFERMEDAD GENERAL |
| | | | | 1.105.580.028 | YESICA PAOLA GONZALEZ | $ 650.000 | | | REEMPLAZA A LA SEÑORA OMAIRA RODRIGUEZ |

| No | Municipio | Institución Educativa | Sede | Documento | Nombre | Salario | Fecha de inicio incapacidad | Fecha de Terminación incapacidad | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NUNCHIA | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | SAN NICOLÁS | 1.118.776.262 | DARLY YORJELY ORTIZ ABRIL | $ 650.000 | 17/05/2024 | 29/05/2024 | INCAPACIDAD MÉDICA POR EFECTO TÓXICO DEL CONTACTO CON ANIMALES VENENOSOS - NO HAY REEMPLAZO PORQUE EL 17 DE MAYO SE TERMINABA EL CONTRATO |

**Soportado en el informe del operador:**

**Anexo 87** Novedades de liquidaciones e incapacidades laborales, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 11**

**Visible en el informe de validación:**

**Anexo 31** Validación novedades y liquidaciones laborales, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

## ➢ LIQUIDACIONES LABORALES

Para el periodo del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, se validaron soportes presentados con novedad de retiro, se realizó validación de soportes tales como pagos bancarios mediante transferencia electrónica a las cuentas del personal, por valores correspondientes a liquidación de prestaciones sociales, teniendo en cuenta días laborados, salario y auxilio de transporte devengado. También se adjuntaron cartas de renuncia, dando cumplimiento a la normatividad vigente los cuales fueron presentados en informe de avance No 1, y reposan en el expediente contractual de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

En el periodo del 1 al 30 de abril de 2024, se validaron soportes presentados con novedad de retiro de nueve (9) manipuladoras de alimentos, las cuales obedecen a renuncias voluntarias. Se realizó validación de soportes tales como pagos bancarios mediante transferencia electrónica a las cuentas del personal, por valores correspondientes a liquidación de prestaciones sociales; teniendo en cuenta los días laborados, salario y auxilio de transporte devengado, también se adjuntaron cartas de renuncia, dando cumplimiento a la normatividad vigente.
La siguiente tabla muestra el personal manipulador que presentó novedad de retiro

**Tabla No. 41. Relación novedades de liquidación personal manipulador RPS almuerzo del 1 al 30 de abril 2024.**

| No | Municipio | Institución Educativa | Sede | Documento | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUAZUL | I.E. LA TURUA | LA TURUA | 1.116.542.723 | YURLEY EMILCE SALAMANCA BOHORQUEZ | 20/02/2024 | 5/04/2024 |
| 2 | | | | 33.646.135 | NINI YOHANA LEON LOPEZ | 8/04/2024 | 8/04/2024 |
| 3 | | I.E LUIS MARIA JIMENEZ | SAN LUIS DE PIÑALITO | 23.726.140 | NANCY MONTAÑEZ ORDOÑEZ | 1/03/2024 | 5/04/2024 |
| 4 | | | LA GRACIELA | 88.307.800 | DELMA REINA CUCUBANA | 15/04/2024 | 15/04/2024 |

| No | Municipio | Institución Educativa | Sede | Documento | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HATO COROZAL | I.E. LUIS HERNÁNDEZ VARGAS | EL CEDRAL | 1.007.767.005 | KAREN LORENA CARVAJAL PEREZ | 20/02/2024 | 08/04/2024 |
| 6 | | I.E. PUERTO COLOMBIA | GIRASOLES | 1.118.648.361 | ANGIE CAROLINA UVA PRADA | 20/02/2024 | 05/04/2024 |
| 7 | | I.E. SIMÓN BOLIVAR | ROSA BLANCA | 23.710.563 | YADIRA RODRIGUEZ LEON | 15/04/2024 | 23/04/2024 |
| 8 | OROCUE | I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SAN IGNACIO DE CUMACO | 1.096.197.493 | ANA ROCIO GUZMAN DEVIA | 20/02/2024 | 19/04/2024 |
| 9 | SAN LUIS DE PALENQUE | FRANCISCO LUCEA | EL PALMAR DE GUANAPALO | 40.363.293 | BLANCA LUCILA BONILLA | 20/02/2024 | 1/04/2024 |

**Soportado en el informe del operador:**

**Anexo 83** Novedades de liquidaciones e incapacidades laborales, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024. **Carpeta 10**

**Visible en el informe de validación:**

**Anexo 27** Validación novedades y liquidaciones laborales, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **Carpeta 1**

Para el periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, se validaron soportes presentados con novedad de retiro de una (1) manipuladora de alimentos, la cual obedece a renuncia voluntaria, se realizó validación de soportes tales como pagos bancarios mediante transferencia electrónica a las cuentas del personal, por valores correspondientes a liquidación de prestaciones sociales, teniendo en cuenta los días laborados, salario y auxilio de transporte devengado. También se adjuntaron cartas de renuncia, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

La siguiente tabla muestra el personal manipulador que presentó novedad de retiro:

**Tabla No. 42. Relación novedades de liquidación personal manipulador RPS almuerzo del 01 al 17 de mayo 2024**

| No | Municipio | Institución Educativa | Sede | Documento | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAZ DE ARIPORO | SAN JUAN DE LOS LLANOS | MIRAFLORES | 1.127.387.056 | DIANA JASMIN CIFUENTES RIVAS | 18/03/2024 | 3/05/2024 |

**Soportado en el informe del operador:**

**Anexo 87** Novedades de liquidaciones e incapacidades laborales, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024. **Carpeta 11**

**Visible en el informe de validación:**

**Anexo 31** Validación novedades y liquidaciones laborales, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

### 3.2.2.4. INDEMNIDAD Y ESTABILIDAD REFORZADA PERÍODO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024, RPS MODALIDAD ALMUERZO

La Interventoría valida que FEDAG S.A.S, dio cumplimiento con lo establecido en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA: INDEMNIDAD del contrato de prestación de servicios No. UM 001 DE 2024 que prevé "será obligación del contratista mantener el Departamento de Casanare libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o pendientes", se validó durante la ejecución del contrato que para el personal manipulador de alimentos RPS almuerzo, no se adjuntó, ni allego PQR, ni requerimientos, ni situaciones que conllevaran a que se presentaran vinculaciones laborales reforzadas. Así mismo, dejó manifestación expresa de su voluntad para salir al saneamiento de las acciones que pudiera resultar del ejercicio contractual referido.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política artículos 13, 47, 53, 54 y 68 y de acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-040 de 2018 la figura de "estabilidad laboral reforzada" tiene por titulares a: (i) mujeres embarazadas, (ii) personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud, (iii) aforados sindicales, y (iv) madres cabezas de familia. En el caso de las personas con discapacidad "es el derecho que garantiza la permanencia en el empleo, luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o psicológica, como medida de protección especial y de conformidad con su capacidad laboral.

En los periodos del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, en informe de avance No 1 que reposa en el expediente contractual de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare, se validó que no se presentaron ni se allegaron peticiones, quejas, reclamos, requerimientos, ni órdenes judiciales que ordenen mantener la vigencia de algún contrato de trabajo del personal dispuesto para la ejecución del contrato de prestación de servicio No. UM-0001 de 2024, como consecuencia de la aplicación de algún fuero de estabilidad laboral reforzada situaciones que conlleven a que se presenten vinculaciones laborales reforzadas. Se validaron los soportes y fueron presentados en informe de avance No 1, y reposan en el expediente contractual de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2024 el contratista FEDAG S.AS., presenta a la interventoría certificación de INDEMNIDAD Y ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA así: "durante la ejecución del 01 al 30 de abril no se presentaron ni se allegaron peticiones, quejas, reclamos, requerimientos, ni órdenes judiciales que ordenen mantener la vigencia de algún contrato de trabajo del personal dispuesto para la ejecución del contrato de prestación de servicio No. UM-0001 de 2024, como consecuencia de la aplicación de algún fuero de estabilidad laboral reforzada situaciones que conlleven a que se presenten vinculaciones laborales reforzadas".

En el periodo del 01 al 17 de mayo se presentan situaciones que obligaron mantener indemnidad y estabilidad laboral reforzada a tres (3) manipuladoras de alimentos, que se encuentran en estado de gestación, es por ello que FEDAG SAS garantiza la estabilidad laboral reforzada de las siguientes manipuladoras:

**Tabla No. 43 Relación personal manipulador de alimentos que presentan situaciones que obligaron mantener indemnidad y estabilidad laboral reforzada en el periodo del 01 al 17 de mayo de 2024.**

| ITEM | MUNICIPIO | INSTITUCION | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRINIDAD | I.E. TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD | MARLENE ESTRELLA LARA PEREZ | 1.116.663.547 |
| 2 | PAZ DE ARIPOR | I.E. SIMON BOLIVAR | CRISTINA CUBURUCO FERNANDEZ | 1.115.861.031 |
| 3 | HATO COROZAL | I.E. PUERTO COLOMBIA | YANET MILENIS SOLORSANO ORTIZ | 47.439.164 |

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo 93** Certificación de indemnidad y estabilidad laboral reforzada, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 14**

### 3.2.2.5. VALIDACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS RPS MODALIDAD ALMUERZO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024.

Se aclara que los periodos de cotización para un Dependiente reportados en la planilla integrada de liquidación de aportes PILA, se reportan mes vencido con los ingresos percibidos en dicho mes para los subsistemas Pensión, Riesgos laborales y Parafiscales. En el sistema de Seguridad Social, la Salud por tratarse de un riesgo que se cubre mediante el pago anticipado de los aportes, se tomará como base para el cálculo de éstos el valor de la nómina pagada o de los ingresos percibidos en el mes calendario anterior a aquel que se busca cubrir. El Decreto 2236 de 1999 en el artículo 1°, se presenta planillas con pensión febrero y salud marzo, teniendo en cuenta que el contrato de prestación de servicios No. UM 001 de 2024, presenta fecha de inicio 20 de febrero de 2024.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la empresa FEDAG S.A.S, aportó pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas del personal manipulador de alimentos contratado para la modalidad RPS Almuerzo, correspondiente a los periodos del 20 al 29 de febrero de 2024 y del 01 al 31 de marzo de 2024. Los pagos de salarios devengados fueron liquidados conforme a los días laborados, novedades de retiro, novedades de ingreso, novedad de vacaciones, aporte a Caja de Compensación. Es de señalar que conforme a la normatividad para las manipuladoras de alimentos con dedicación de medio tiempo (MT) la cotización de seguridad social, se realizó sobre el salario mínimo mensual legal vigente, como lo ordena la legislación colombiana.

En la siguiente tabla se relaciona la planilla que soporta el pago de la seguridad social correspondiente a los periodos del 20 al 29 de febrero de 2024 y del 01 al 31 de marzo de 2024.

**Tabla No. 44. Relación planilla de seguridad social RPS almuerzos**

| PENSION | SALUD | NUMERO DE PLANILLA | TOTAL APORTES |
|---|---|---|---|
| Febrero de 2024 | Marzo de 2024 | 9464399001 | $ 52.595.600,00 |
| Marzo de 2024 | Abril de 2024 | 9465826685 | $ 132.105.900,00 |

La información de la seguridad social Para los periodos del 20 al 29 de febrero y del 01 al 31 de marzo de 2024, fue validada y presentada en informe de avance No 1, y reposan en el expediente contractual de la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2024, el operador FEDAG S.A.S presenta tres (3) planillas soportando el pago al sistema de seguridad social, a continuación, se relaciona:

**Tabla No. 45. Relación planillas de seguridad social RPS almuerzos**

| PENSION | SALUD | NUMERO DE PLANILLA | TOTAL APORTES |
|---|---|---|---|
| Abril de 2024 | Mayo de 2024 | 9467484079 | **$147.778.500** |
| Abril de 2024 | Mayo de 2024 | 9468218334 | **$ 97.000** |
| Abril de 2024 | Mayo de 2024 | 9468218616 | **$ 2.700** |

La interventoría validó al momento de la revisión que no se realizó el pago de seguridad social de la señora VANESSA MARTÍNEZ identificada con cédula de ciudadanía número 1.116.612.854, quien desarrolla sus funciones en el municipio de Orocué en la institución educativa LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, sede SAN IGNACIO DE CUMACO, por tal razón FEDAG S.A.S debió realizar el pago en planilla de seguridad social No. 9468218334.

Por otro lado, el contratista FEDAG S.A.S realizó corrección al pago de la planilla No. 9467484079 de la señora Ana Guzmán en el IBC de la Caja de Compensación Familiar ($1.300.000 a $1.364.097) tal como se evidencia en la planilla N No. 9468218616.

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo 84** Planillas pago de seguridad social, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **Carpeta 11**
**Anexo 92** Certificación pago de aportes a la seguridad social. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **carpeta 14**

**Visible en el informe de validación:**
**Anexo 28** Validación pago de seguridad social, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **Carpeta 1**

Para el periodo del 01 al 17 de mayo de 2024, Se presenta una (1) planilla general soportando el pago al sistema de seguridad social, a continuación, es relacionada:

**Tabla No. 46. Relación planilla de seguridad social RPS almuerzos**

| PENSION | SALUD | NUMERO DE PLANILLA | TOTAL APORTES |
|---|---|---|---|
| Mayo de 2024 | Junio de 2024 | 9468481524 | $ 86.300.900 |

La interventoría validó al momento de la revisión de la seguridad social del mes de mayo de 2024, que FEDAG S.A.S realizó por error el aporte a seguridad social de la señora GLADYS REINALDA GRACIA que no pertenece a la nómina del personal manipulador de alimentos, por tanto, en la planilla se refleja el ingreso

y el retiro de la misma. Debido a esto el operador allega certificación de mayores valores pagados en la seguridad social del mes de mayo.

La interventoría validó que en la planilla de seguridad social del mes de mayo de 2024 el operador realizó la novedad de retiro para todo el personal manipulador de alimentos, por motivo de la terminación del contrato de Prestación de servicios No. UM 001 DE 2024.

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo 88** Planillas pago de seguridad social, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 11**
**Anexo 94** Certificación pago de aportes a la seguridad social. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **carpeta 14**
**Anexo 96** Certificación de mayores valores pagados en seguridad social personal manipulador de alimentos. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **carpeta 14**
**Visible en el informe de validación:**
**Anexo 32** Validación pago de seguridad social, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1.**

La interventoría verificó que el operador FEDAG S.A.S no realizó el aporte a seguridad social ni el descuento de aportes al sistema de seguridad social de cinco (5) manipuladoras de alimentos en los periodos del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, por estar en estado pensionadas y/o ya recibieron del Fondo de Pensiones devolución de sus aportes de Pensión, por lo anterior, la interventoría procede a realizar el descuento en el informe financiero por valor de $2.697.066.67

**Visible en el informe de validación:**
**Anexo 32** Validación pago de seguridad social, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**
**Anexo 43** Descuentos totales periodos del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 en ejecución del contrato de prestación de servicios N° INTERNO UM 0001 DE 2024., **Carpeta 1**

### 3.2.2.6. VALIDACIÓN PAGO DE LIQUIDACIONES PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS RPS MODALIDAD ALMUERZO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024.

El operador FEDAG S.A.S presentó a la interventoría las liquidaciones laborales del personal manipulador de alimentos, soportes de pago bancario mediante transferencia electrónica por valores correspondientes a liquidación de prestaciones sociales, teniendo en cuenta dias laborados, salario y auxilio de transporte devengado en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024. Quedando a paz y salvo por todo concepto.

**Soportado en el informe del operador:**
**Anexo 89** Liquidaciones laborales del personal manipulador de alimentos del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, **Carpetas 11, 12 y 13.**
**Visible en el informe de validación:**
**Anexo 33** Validación liquidaciones laborales del personal manipulador de alimentos del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1.**

## 4 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE FINANCIERO

De conformidad con las obligaciones previstas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, dentro de sus actividades – Seguimiento al Componente Financiero: La interventoría ejerce control y seguimiento de acuerdo a las obligaciones del operador FEDAG SAS NIT. 900.505.461-5 con contrato de prestación de servicio **No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024**; cuyo objeto "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" en cuento al avance y buen manejo de los dineros entregados en calidad de anticipo, porcentaje de ejecución mensual, raciones contratadas, raciones entregadas y NO ejecutadas, descuentos por falencias técnicas, entre otros aspectos financieros para validar el **ACTA DE LIQUIDACION** conforme a los objetivos propuestos.

### 4.1 PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024

#### 4.1.1 PRESUPUESTO INICIAL

La Cláusula Quinta del contrato de prestación de servicios **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** establece el **VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($8.219.645.575,28) M/CTE, de acuerdo con el siguiente presupuesto establecido en la propuesta económica presentada por el operador ejecutor FEDAG SAS NIT. 900.505.461-5, así:

**Tabla 47. Presupuesto propuesta económica contrato *UM 0001 DE 2024***

| PROPUESTA ECONOMICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO TOTAL PREPARADO EN SITIO – ALMUERZO Y RACION INDUSTRIALIZADA | | | | | |
| **COMPONENTE** | **MODALIDAD** | **BENEFICIARIOS** | **VALOR RACIÓN** | **DÍAS SERVICIO** | **TOTAL** |
| **COMP. 1** | MODALIDAD ALMUERZO | 14.626,00 | 9.595,70 | 58 | 8.140.109.075,60 |
| **COMP. 2** | MODALIDAD INDUSTRIALIZADA | 269,00 | 5.097,84 | 58 | 79.536.499,68 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | | | | | **8.219.645.575,28** |

## 4.2 ANTICIPO DEL CONTRATO UM 0001 DE 2024

La Cláusula Séptima del contrato de prestación de servicios **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024 - PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DE ANTICIPO** Cita: *"(...)* MANEJO DE ANICIPO "Para la entrega del anticipo, el contratista deberá constituir una fiducia para el manejo de los recursos que reciba a título del anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se destinen exclusivamente a la ejecución de las actividades contratadas, en los términos del Art. 91 de la ley 1474 de 2011, conforme el plan de inversión presentado al departamento y aprobado por el interventor *(...)"*.

FEDAG SAS NIT. 900.505.461-5, constituyó "Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pago para el manejo de anticipos", con fecha 6 de marzo de 2024 con la Fiduciaria Bancolombia a nombre de "P.A. ANT. FEDAG SAS" numero de contrato 17101, cuyo beneficiario en primera instancia es FEDAG SAS y en segunda instancia la Gobernación de Casanare en el evento de que la fiduciaria transfiriera remanentes de recursos. Así mismo se apertura cuenta de ahorros No. **62900005368** a nombre de P.A. ANT. FEDAG SAS.

**Soportado en el informe del operador:**

**ANEXO 0.9** Contrato de fiducia mercantil, Carpeta **1**
**ANEXO 0.10** Certificación cuenta de ahorros para pago de anticipos, **Carpeta** 1

### 4.2.1 PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO:

En cumplimiento a la Cláusula Séptima del contrato de prestación de servicios **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** - Cita: *"(...)* **ANTICIPO:** *la entidad girará un anticipo por el equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor del contrato previo cumplimiento del de los requisitos de perfeccionamiento, presentación del plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría contratada y la suscripción del acta de inicio.*

La presente firma interventora aprobó el plan de inversión de anticipo de fecha 13 de marzo de 2024 en cumplimiento de los rubros de acuerdo a propuesta económica radicada ante la Gobernación de Casanare por valor equivalente al 30% del contrato, suma que asciende a Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos pesos con cincuenta y ocho centavos ml/cte. ($2.465.893.672,58) , el cual fue discriminado por ítem como se detalla en siguiente tabla:

**Tabla 48. Ítems y valores plan de inversión de anticipo**

| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| | **MODALIDAD RPS ALMUERZO** | | |
| 1 | COMPONENTE 1.1 VALOR RACION PREPARADA EN SITIO COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO | $ 1.677.543.696,00 | **68,0%** |
| 2 | COMPONENTE 1.3 COSTOS DE RECURSO HUMANO | $ 737.525.118,12 | **29,9%** |
| | **MODALIDAD R. INDUSTRIALIZADA** | | |
| 1 | COMPONENTE 1.1 VALOR RACION INDUSTRIALIZADA | $ 50.824.858,46 | **2,1%** |
| | **TOTAL** | **$ 2.465.893.672,58** | **100,00%** |

Los anteriores valores corresponden al valor global por modalidad establecido en plan de inversión de anticipo.

**Soportado en el informe del operador:**
**ANEXO 0.6** Plan de inversión de anticipo, **Carpeta 1**

- **Acta de entrega de anticipo**

El contratista FEDAG SAS el día 13 de marzo de 2024 suscribe acta de entrega de recursos por concepto de anticipo de acuerdo con el plan de inversión de anticipo aprobado por la presente firma interventora, monto que ascendió a la suma de Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos pesos con cincuenta y ocho centavos ml/cte. ($2.465.893.672,58)

**Soportado en el informe del operador:**
**ANEXO 0.7** Acta de entrega de anticipo, **Carpeta 1**

- **Desembolso de anticipo**

a Gobernación de Casanare desembolsa anticipo del **contrato de Prestación de Servicios N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** a la Fiduciaria Bancolombia administradora del "P.A. ANT. FEDAG SAS" monto que asciende a la suma Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos pesos con cincuenta y ocho centavos ml/cte. ($2.465.893.672,58), a través de la orden de Pago No. 01-24000850 de fecha 15 de marzo de 2023.

**Soportado en el informe del operador:**
**ANEXO 0.8** Comprobante de pago de anticipo, **Carpeta 1**

**4.2.1.1 AVANCE DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO**

La interventoría realizó el seguimiento, verificación y control del pago de las órdenes solicitadas por el operador FEDAS SAS a la luz del plan de inversión del anticipo ejecutado durante el periodo comprendido del 1 al 30 de abril y del 1 al 17 de mayo de 2024.

- **EJECUCIÓN DE RECURSOS DE ANTICIPO PERIODO DEL 20 AL 29 DE FEBRERO DE 2024:**

Durante este periodo el operador no presenta ejecución de valor alguno por concepto de anticipo dado que el contratista FEDAG SAS el día 13 de marzo de 2024 suscribe acta de entrega de recursos por concepto de anticipo aprobado por la presente firma interventora.

- **EJECUCIÓN DE RECURSOS DE ANTICIPO PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024:**

Durante este periodo el operador presenta soportes de ejecución de recursos de anticipo por valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

SIETE PESOS MCTE ($ 999.390.647,00), giros validados y aprobados por esta Interventoría mediante dos (2) órdenes de giro (números 1 y 2), representando así un 41% de ejecución de recursos de anticipo.

Los soportes que sustentan la ejecución y buen manejo de los recursos de anticipo por el periodo del 1 al 31 de marzo de 2.024 se encuentran en el expediente contractual que reposan en la oficina jurídica de la Gobernación de Casanare.

- **EJECUCIÓN DE RECURSOS DE ANTICIPO PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024:**

Durante este periodo el operador presenta soportes de ejecución de recursos de anticipo por valor de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL VEINTICINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($1.466.503.025,58), cuyos giros bancarios fueron debidamente validados y aprobados por interventoría mediante tres (3) órdenes de giro (números 3, 4 y 5), representando así un 59% de ejecución de recursos de anticipo para este periodo.

De acuerdo a lo anterior, al mes de abril de 2024 el operador culmina la ejecución del 100% de recursos de anticipo.

- **EJECUCIÓN DE RECURSOS DE ANTICIPO PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024:**

Durante este periodo el operador no presenta ejecución de valor alguno por concepto de anticipo dado que con corte al mes de abril de 2024 se invirtió el 100% de los recursos.

- **EJECUCIÓN ACUMULADA DE RECURSOS DE ANTICIPO PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024:**

De acuerdo a lo anterior, con corte a mayo 17 de 2024, el operador FEDAG SAS ha ejecutado el 100% de los recursos de anticipo esto es DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($2.465.893.672,58). Tal como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 49. Resumen ejecución de recursos de anticipo:**

| DETALLE | VALOR PLAN DE INVERSION | EJECUCION PERIODO ACTA No. 1 (Periodo 1 al 31 de marzo de 2024) | EJECUCION PERIODO ACTA No. 2 (Periodo 1 al 30 de abril y del 1 al 17 de mayo de 2024) | VALOR TOTAL EJECUTADO - ACUMULADO | VALOR POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM 1 MODALIDAD ALMUERZO | | | | | |
| Componente 1.1 Valor Ración Alimento para Preparar en Sitio - Almuerzo | 1.677.543.696,00 | 937.581.747,00 | 739.961.949,00 | 1.677.543.696,00 | 0,00 |

| DETALLE | VALOR PLAN DE INVERSION | EJECUCION PERIODO ACTA No. 1 (Periodo 1 al 31 de marzo de 2024) | EJECUCION PERIODO ACTA No. 2 (Periodo 1 al 30 de abril y del 1 al 17 de mayo de 2024) | VALOR TOTAL EJECUTADO - ACUMULADO | VALOR POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Componente 1.3 Costos de recurso humano | 737.525.118,12 | 61.808.900,00 | 675.716.218,12 | 737.525.118,12 | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | **2.415.068.814,12** | **999.390.647,00** | **1.415.678.167,12** | **2.415.068.814,12** | **0,00** |
| **ITEM 2 INDUSTRIALIZADA** | | | | | |
| Componente 1.1 Valor Ración Alimento - Industrializado | 50.824.858,46 | 0,00 | 50.824.858,46 | 50.824.858,46 | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | **50.824.858,46** | **0,00** | **50.824.858,46** | **50.824.858,46** | **0,00** |
| **TOTAL** | **2.465.893.672,58** | **999.390.647,00** | **1.466.503.025,58** | **2.465.893.672,58** | **0,00** |
| **%** | **100%** | **41%** | **59%** | **100%** | **0%** |

Por lo anterior se puede concluir que, el valor ejecutado en el mes de marzo corresponde a NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 999.390.647,00) representado un 41% y el valor restante fue ejecutado en el mes de abril de 2024 correspondiendo a MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL VEINTICINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($1.466.503.025,58) representando un 59% del valor total de los recursos de anticipo.

**4.2.1.2 LIQUIDACION DE ANTICIPO**

Con fecha 8 de julio de 2024 el operador FEDAG SAS cancela el contrato fiduciario con numero 17101 dejando saldos cerrados por este concepto, así mismo los rendimientos financieros generados por el anticipo entregado por la Gobernación de Casanare a el contratista FEDAG SAS por valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($664.882,86)** fueron reintegrados a la Tesorería de la Gobernación de Casanare tal como consta en la certificación expedida por la entidad Contratante.

Surtido el anterior proceso, con fecha 11 de julio de 2023 se suscribe acta de liquidación de anticipo entre el contratista FEDAG SAS y la FIRMA INTERVENTORA como parte del proceso de cierre de todo lo relacionado con el buen manejo de los recursos de anticipo.

**VERIFICACION DOCUMENTAL**

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 el operador del PAE soporta la actividad con los siguientes documentos:

| ANEXO | CONTENIDO | SOPORTE DE ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| **ANEXO 110** | Copia plan de inversión del Anticipo | **Carpeta 22** |
| **ANEXO 111** | Informe final de inversión de anticipo del periodo 20 de febrero al 17 de mayo de 2024. | **Carpeta 22** |
| **ANEXO 112** | Ordenes de giro y soportes de inversión de anticipo. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 | **Carpeta 22 y 23** |
| **ANEXO 113** | Cancelación Contrato de Fiducia Mercantil | **Carpeta 23** |
| **ANEXO 114** | Certificación de cancelación de rendimiento financieros | **Carpeta 23** |
| **ANEXO 115** | Acta de liquidación de anticipo | **Carpeta 23** |

## CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

***Visible informe de validación:***

**ANEXO 40** Validación inversión del anticipo. Periodo del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

### 4.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024

La Interventoria valida el cumplimiento de la ejecución presupuestal en los periodos comprendidos entre el 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) para las modalidades de prestación de servicio: preparado en sitio – almuerzo y ración industrializada RI de la siguiente manera:

### 4.3.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MODALIDAD ALMUERZO Y MODALIDAD INDUSTRIALIZADA PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024

### COBERTURAS Y PRIORIZACIÓN DE UNIDADES APLICATIVAS PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024

La secretaría de educación departamental, mediante la dirección de cobertura educativa y su equipo PAE, emitieron información referida a beneficiarios del servicio de alimentación escolar-PAE- según corte del SIMAT de fecha 14 de febrero de 2024, a fin de que los NNJA sean atendidos con el servicio a beneficiarios externos con ración PS - modalidad almuerzo y ración industrializad - RI, a partir del 20 febrero al 01 de marzo de 2024 y con Corte de SIMAT de fecha del 23 de febrero para la prestación del servicio del 04 al 22 de marzo de 2024 como se muestra a continuación:

**Tabla 50. Notificación de SIMAT de titulares de derecho, días de prestación de servicio y periodo de entrega de modalidades de atención PAE**

**SIMAT Proyectado periodo del 20 de febrero al 22 de marzo de 2024**

| COMPONENTE | MODALIDAD | ORIGINACIÓN | NNJ | DÍAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | PERIODO DE SUMINISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 1 | MODALIDAD ALMUERZO | SIMAT DEL 14/02/2024 | 13.798 | 9 | Del 20/02/2024 al 01/03/2024 |
| | | SIMAT DEL 23/02/2024 | 14.133 | 15 | Del 04/03/2024 al 22/03/2024 |
| COMPONENTE 2 | MODALIDAD INDUSTRIALIZADA | SIMAT DEL 14/02/2024 | 246 | 9 | Del 20/02/2024 al 01/03/2024 |
| | | SIMAT DEL 23/02/2024 | 250 | 15 | Del 04/03/2024 al 22/03/2024 |

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

## COBERTURAS Y PRIORIZACIÓN DE UNIDADES APLICATIVAS PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024

La secretaría de educación departamental, mediante la dirección de cobertura educativa y su equipo PAE, emitieron información referida a beneficiarios del servicio de alimentación escolar-PAE- según corte del SIMAT de fecha 19 de marzo de 2024, a fin de que los NNJA sean atendidos con el servicio a beneficiarios externos con ración PS - modalidad almuerzo y ración industrializad - RI, a partir del 1 al 30 de abril de 2024 y con Corte de SIMAT de fecha del 16 de abril de 2024 para la prestación del servicio del 01 al 17 de mayo de 2024 como se muestra a continuación:

**Tabla 51 Notificación de SIMAT de titulares de derecho, días de prestación de servicio y periodo de entrega de modalidades de atención PAE**

**SIMAT Proyectado periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024**

| COMPONENTE | MODALIDAD | ORIGINACIÓN | NNJ | DÍAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | PERIODO DE SUMINISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE 1 | MODALIDAD ALMUERZO | SIMAT DEL 19/03/2024 | 14.291 | 24 | Del 01/04/2024 al 3/05/2024 |
| | | SIMAT DEL 16/04/2024 | 14.286 | 9 | Del 06/05/2024 al 17/05/2024 |
| COMPONENTE 2 | MODALIDAD INDUSTRIALIZADA | SIMAT DEL 19/03/2024 | 272 | 24 | Del 01/04/2024 al 3/05/2024 |
| | | SIMAT DEL 16/04/2024 | 258 | 9 | Del 06/05/2024 al 17/05/2024 |

**Soportado en el informe del operador:**

**ANEXO 97** Reporte SIMAT de fecha 19/03/2024. Ración Preparado en Sitio Almuerzo, **Carpeta 14**
**ANEXO 98** Reporte SIMAT de fecha 19/03/2024. Ración Industrializada, **Carpeta 14**
**ANEXO 99** Reporte SIMAT de fecha 16/04/2024. Ración Preparado en Sitio Almuerzo, **Carpeta 14**
**ANEXO 100** Reporte SIMAT de fecha 16/04/2024. Ración Industrializada, **Carpeta 14**

**Visible informe de validación:**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

## RACIONES PROGRAMADAS / VS RACIONES EJECUTADAS MODALIDAD ALMUERZO Y MODALIDAD INDUSTRIALIZADA PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2024

En cumplimiento de lo descrito en la Resolución 00335 de 2021, Decreto 1852 de 2015, respecto a la verificación y suscripción de las planillas, la entrega de raciones complemento alimentario modalidad ración industrializada RI, raciones preparada en sitio modalidad almuerzo y ración preparada en sitio – Residencias escolares se realiza mediante autorización de beneficiarios SIMAT certificados de entrega debidamente suscritos por rectores de las instituciones educativas oficiales del Departamento de Casanare, acompañados por formato de registro y control diario de asistencia de beneficiarios conforme a priorización efectuada por Secretaría de Educación.

Dichas planillas de registro y control diario de asistencia se adjuntan con la certificación emitida por el rector de cada una de las unidades aplicativas para el proceso de pago del **ACTA PARCIAL No. 1.**

**Tabla 52. Raciones programadas / vs raciones ejecutadas periodo del 20 al 29 de febrero de 2024**

| MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS | PROGRAMADO DEL 20 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 | | | | EJECUTADO Y CERTIFICADO DEL 20 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 | | | INEJECUTADO (NO EJECUTADO Y NO CERTIFICADO DEL 20 AL 29 DE FEBRERO DE 2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RACIONES PROGRAMADAS | COSTO UNITARIO | VALOR RACIONES PROGRAMADAS | % | RACIONES EJECUTADAS | VALOR RACIONES EJECUTADAS | % | RACIONES NO EJECUTADAS | VALOR RACIONES NO EJECUTADAS | % |
| RACION PREPARADA EN SITIO - MODALIDAD ALMUERZO | 110.409 | 9.585,70 | $1.059.442.045,60 | 100% | 108.768 | $ 1.043.685.906,20 | 99% | 1.642 | $ 15.756.139,40 | 1,49% |
| MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI | 1.944 | 5.097,84 | $9.910.200,96 | 100% | 1.504 | $ 9.706.287,36 | 97,94% | 40 | $ 203.913,60 | 2,06% |
| TOTAL | | | $1.069.352.246,56 | | | $ 1.053.392.193,56 | | | $ 15.960.053,00 | |

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

**Tabla 53. Raciones programadas Vs. raciones ejecutadas periodo 1 al 22 de marzo de 2024**

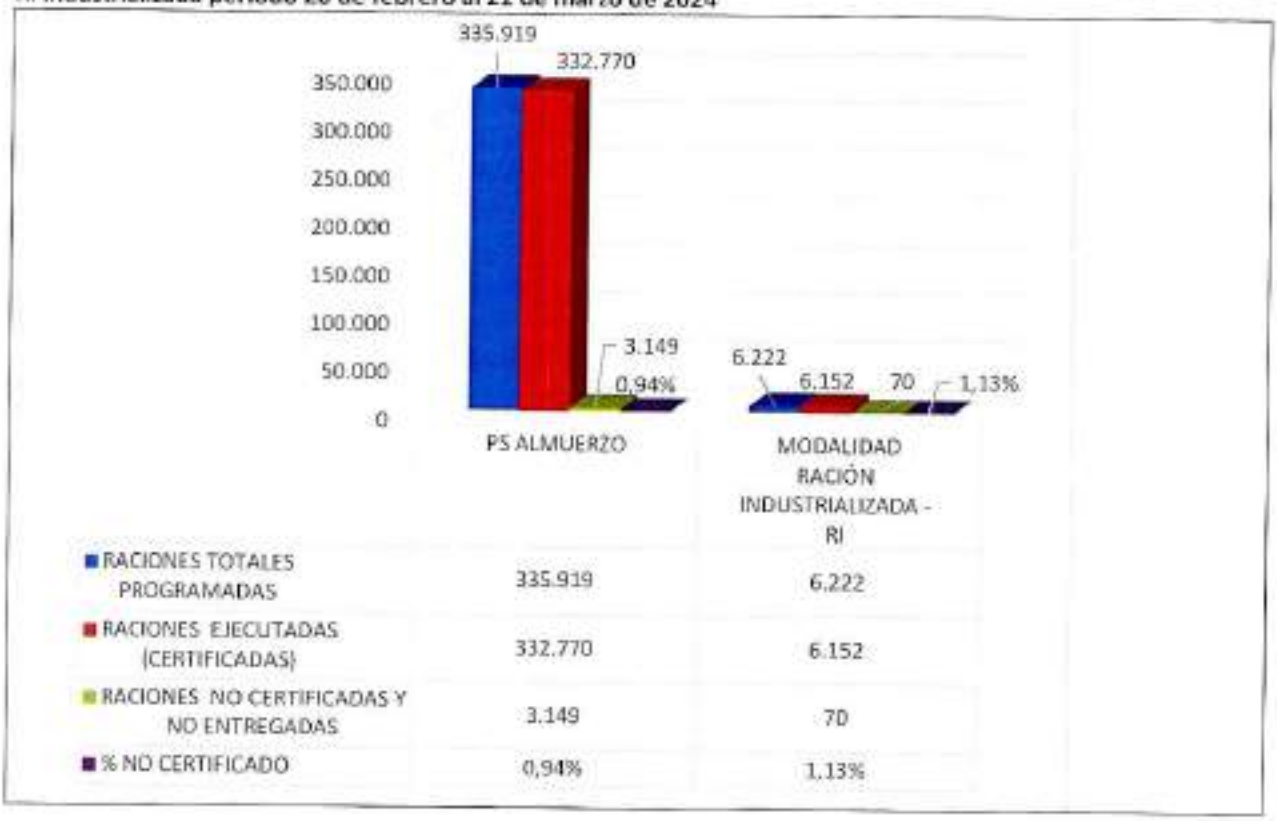
| MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS | PROGRAMADO DEL 1 AL 22 DE MARZO DE 2024 | | | | EJECUTADO Y CERTIFICADO DEL 1 AL 22 DE MARZO DE 2024 | | | INEJECUTADO (NO EJECUTADO Y NO CERTIFICADO DEL 1 AL 22 DE MARZO DE 2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RACIONES PROGRAMADAS | COSTO UNITARIO | VALOR RACIONES PROGRAMADAS | % | RACIONES EJECUTADAS | VALOR RACIONES EJECUTADAS | % | RACIONES NO EJECUTADAS | VALOR RACIONES NO EJECUTADAS | % |
| RACION PREPARADA EN SITIO - MODALIDAD ALMUERZO | 225.511 | 9.595,70 | $ 2.163.935.902,70 | 100 % | 224.004 | 2.149.475.582,80 | 99% | 1.507 | $ 14.460.710,00 | 1% |
| MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI | 4.278 | 5.067,84 | $ 21.808.559,52 | 100 % | 4.245 | 21.655.624,32 | 99,3 0% | 30 | $ 152.935,20 | 0,70% |
| TOTAL | | | $ 2.185.744.462,22 | | | 2.171.130.807,12 | | | $ 14.613.655,10 | |

Para el periodo comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024, los soportes de la actividad fueron presentados por el operador en el informe de ejecución No. 1 y se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina jurídica.

**Tabla 54. Raciones programadas / vs raciones ejecutadas periodo del 20 de febrero al 22 de marzo de 2024**

| MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS | PROGRAMADO DEL 20 AL 29 DE ENERO Y DEL 1 AL 22 DE MARZO DE 2024 | | | | EJECUTADO Y CERTIFICADO DEL 20 AL 29 DE ENERO Y DEL 1 AL 22 DE MARZO DE 2024 | | | INEJECUTADO (NO EJECUTADO Y NO CERTIFICADO DEL 20 AL 29 DE ENERO Y DEL 1 AL 22 DE MARZO DE 2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RACIONES PROGRAMADAS | COSTO UNITARIO | VALOR RACIONES PROGRAMADAS | % | RACIONES EJECUTADAS | VALOR RACIONES EJECUTADAS | % | RACIONES NO EJECUTADAS | VALOR RACIONES NO EJECUTADAS | % |
| RACION PREPARADA EN SITIO - MODALIDAD ALMUERZO | 335.919 | 9.595,70 | $3.223.377.948,30 | 100 % | 332.770 | 3.193.181.089,00 | 99% | 3.149 | $30.236.859,30 | 0,94% |
| MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI | 6.222 | 5.067,84 | $ 31.718.760,48 | 100 % | 6.158 | $ 31.393.511,68 | 98,97% | 70 | $356.848,80 | 1,13% |
| TOTAL | | | $3.255.096.708,78 | | | $ 3.224.523.000,68 | | | $30.573.708,10 | |

**GRAFICA N. 3. Porcentaje % raciones programadas Vs. raciones ejecutadas modalidad RPS almuerzo y modalidad R. industrializada periodo 20 de febrero al 22 de marzo de 2024**




El grafico anterior evidencia las raciones ejecutadas, no ejecutadas y no certificadas por los rectores de las instituciones educativas priorizadas por la secretaria de educación para cada modalidad de prestación de servicios descritas en la tabla 54, por valor de **$30.573.708,10.** Lo anterior obedece a razones tales como: incapacidades de docentes, instituciones educativas cerradas por falta de asignación de docente, zona de difícil oferta de personal manipulador de alimentos, entre otros aspectos.

## RACIONES PROGRAMADAS / VS RACIONES EJECUTADAS MODALIDAD ALMUERZO Y MODALIDAD INDUSTRIALIZADA PERIODO DEL DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024

En cumplimiento de lo descrito en la Resolución 00335 de 2021, Decreto 1852 de 2015, respecto a la verificación y suscripción de las planillas, la entrega de raciones complemento alimentario modalidad ración industrializada RI, raciones preparada en sitio modalidad almuerzo y ración preparada en sitio – Residencias escolares se realiza mediante autorización de beneficiarios SIMAT certificados de entrega debidamente suscritos por rectores de las instituciones educativas oficiales del Departamento de

Casanare, acompañados por formato de registro y control diario de asistencia de beneficiarios conforme a priorización efectuada por Secretaria de Educación.

Dichas planillas de registro y control diario de asistencia se adjuntan con la certificación emitida por el rector de cada una de las unidades aplicativas para el proceso de pago del **ACTA DE LIQUIDACION.**

**Tabla 55. Raciones programadas / vs raciones ejecutadas periodo del 1 al 30 de abril de 2024**

| MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | PROGRAMADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | | | | EJECUTADO Y CERTIFICADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | | | INEJECUTADO (NO EJECUTADO Y NO CERTIFICADO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RACIONES PROGRAMADAS | COSTO UNITARIO | VALOR RACIONES PROGRAMADAS | % | RACIONES EJECUTADAS | VALOR RACIONES EJECUTADAS | % | RACIONES NO EJECUTADAS | VALOR RACIONES NO EJECUTADAS | % |
| RACION PREPARADA EN SITIO - MODALIDAD ALMUERZO | 314.244 | 9.595,70 | $ 3.015.391.150,80 | 100% | 312.964 | $ 3.003.108.654,80 | 100% | 1.280 | $ 12.282.496,00 | 0,41% |
| MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI | 5.840 | 5.097,84 | $ 29.771.385,60 | 100% | 5.840 | $ 29.771.385,60 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| TOTAL | 320.084 | 14.693,54 | $ 3.045.162.536,40 | | 318.804 | $ 3.032.880.040,40 | | 1.280 | $ 12.282.496,00 | |

**Soportado en el informe del operador:**

**ANEXO 103** Matriz Consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **Carpeta 22.**

**ANEXO 104** Matriz Consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **Carpeta 22**

**ANEXO 105** Matriz consolidado total de Raciones por municipio Modalidades: Ración Preparado en sitio - complemento alimentario Almuerzo, Ración industrializada. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024. **Carpeta 22.**

**Soportado en el informe de validación:**

**ANEXO 34** Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 35** Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 36** Validación consolidado total de Raciones por municipio Modalidades: Ración Preparado en sitio - complemento alimentario Almuerzo, Ración industrializada. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **Carpeta 1**

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA<br>No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 DE 2023 DE 07-12-2023 | CÓDIGO:<br>INTER - PAE-2024-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSION 1<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

**Tabla 56. Raciones programadas Vs. raciones ejecutadas periodo del 1 al 17 de mayo de 2024**

| MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS | PROGRAMADO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024 | | | | EJECUTADO Y CERTIFICADO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024 | | | INEJECUTADO (NO EJECUTADO Y NO CERTIFICADO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RACIONES PROGRAMADAS | COSTO UNITARIO | VALOR RACIONES PROGRAMADAS | % | RACIONES EJECUTADAS | VALOR RACIONES EJECUTADAS | % | RACIONES NO EJECUTADAS | VALOR RACIONES NO EJECUTADAS | % |
| RACION PREPARADA EN SITIO - MODALIDAD ALMUERZO | 157.317 | 9.595,70 | $ 1.509.566.736,90 | 100% | 156.189 | 1.498.742.787,30 | 99% | 1.128 | $ 10.823.949,60 | 1% |
| MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI | 2.842 | 5.097,84 | $ 14.488.061,28 | 100% | 2.822 | 14.386.104,48 | 99,30% | 20 | $ 101.956,80 | 0,70% |
| TOTAL | | | $ 1.524.054.798,18 | | | 1.513.128.891,78 | | | $ 10.925.906,40 | |

**Soportado en el informe del operador:**

**ANEXO 106** Matriz Consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 22**

**ANEXO 107** Matriz Consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 22**

**ANEXO 108** Matriz consolidado total de Raciones por municipio Modalidades: Ración Preparado en sitio - complemento alimentario Almuerzo, Ración industrializada. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 22**

**Soportado en el informe de validación:**

**ANEXO 37** Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

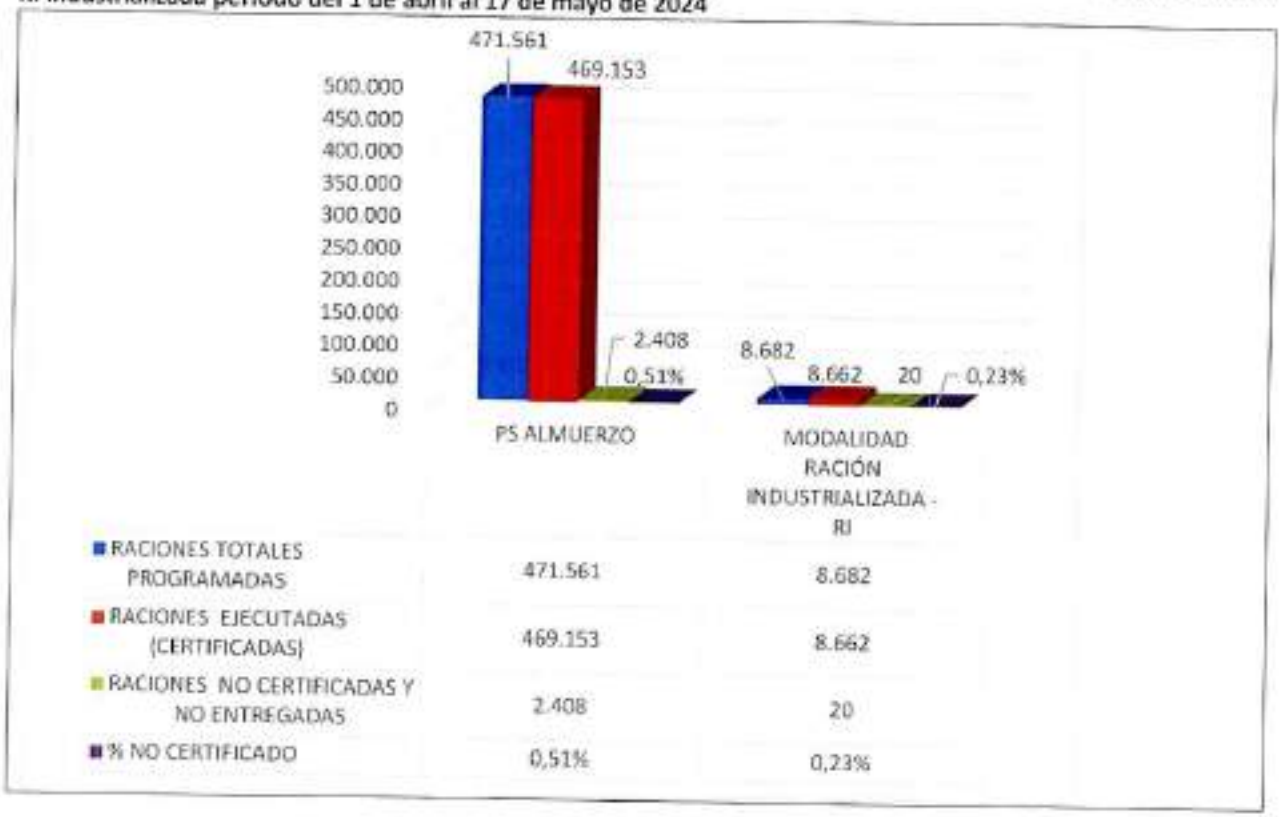
**ANEXO 38** Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**ANEXO 39** Validación consolidado total de Raciones por municipio Modalidades: Ración Preparado en sitio - complemento alimentario Almuerzo, Ración industrializada. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

**Tabla 57. Raciones programadas / vs raciones ejecutadas periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024**

| MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS | PROGRAMADO DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | | | | EJECUTADO Y CERTIFICADO DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | | | INEJECUTADO (NO EJECUTADO Y NO CERTIFICADO DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RACIONES PROGRAMADAS | COSTO UNITARIO | VALOR RACIONES PROGRAMADAS | % | RACIONES EJECUTADAS | VALOR RACIONES EJECUTADAS | % | RACIONES NO EJECUTADAS | VALOR RACIONES NO EJECUTADAS | % |
| RACION PREPARADA EN SITIO - MODALIDAD ALMUERZO | 471.561 | 9.595,70 | 4.524.957.887,70 | 100% | 469.153 | 4.501.851.442,10 | 99% | 2.408 | 23.106.445,60 | 0,51% |
| MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI | 8.662 | 5.097,84 | 44.259.446,88 | 100% | 8.662 | 44.157.490,08 | 99,77% | 20 | 101.956,80 | 0,23% |
| TOTAL | | | 4.569.217.334,58 | | | 4.546.008.932,18 | | | 23.208.402,40 | |

**GRAFICA N. 4. Porcentaje % raciones programadas Vs. raciones ejecutadas modalidad RPS almuerzo y modalidad R. industrializada periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024**



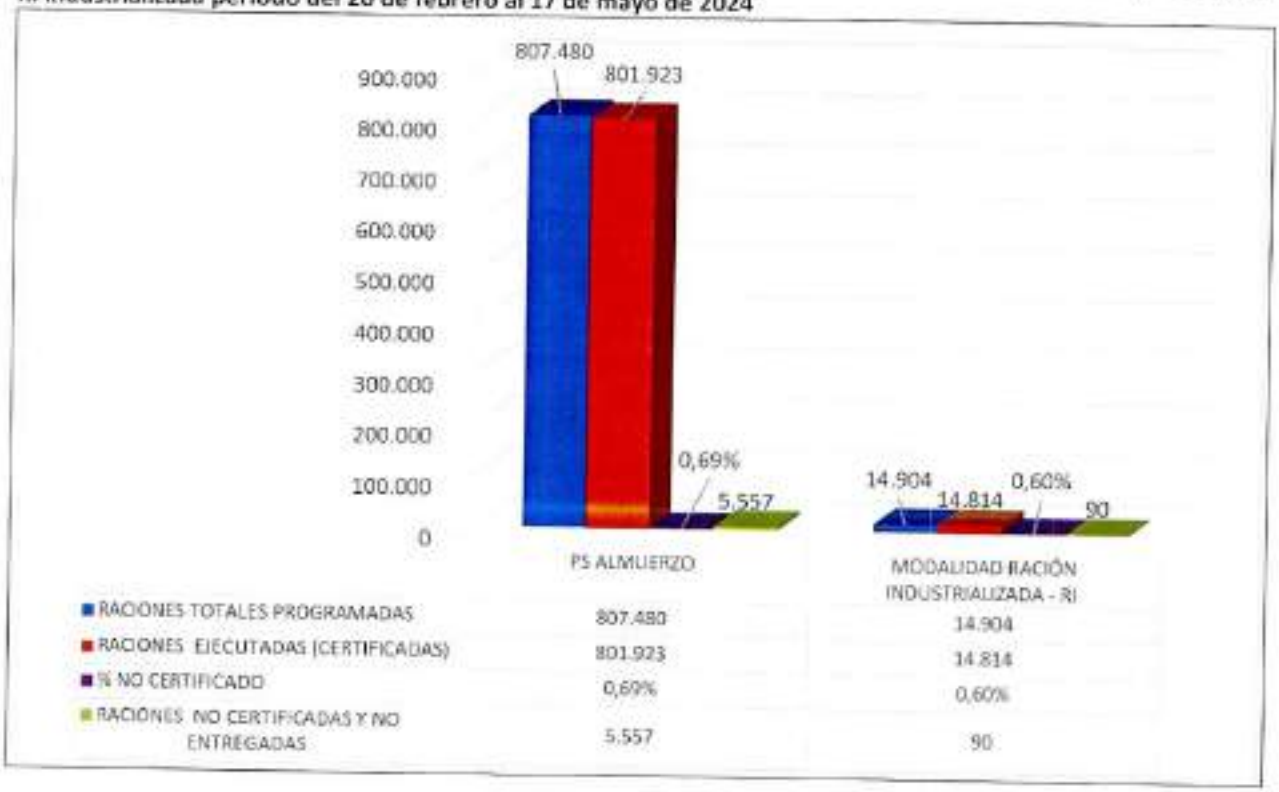

| | PS ALMUERZO | MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI |
|---|---|---|
| RACIONES TOTALES PROGRAMADAS | 471.561 | 8.682 |
| RACIONES EJECUTADAS (CERTIFICADAS) | 469.153 | 8.662 |
| RACIONES NO CERTIFICADAS Y NO ENTREGADAS | 2.408 | 20 |
| % NO CERTIFICADO | 0,51% | 0,23% |

El grafico anterior evidencia las raciones ejecutadas, no ejecutadas y no certificadas por los rectores de las instituciones educativas priorizadas por la secretaria de educación para cada modalidad de prestación de servicios descritas en la tabla 57, por valor de **$23.208.402,40.** Lo anterior obedece a razones tales como: incapacidades de docentes, instituciones educativas cerradas por falta de asignación de docente, zona de difícil oferta de personal manipulador de alimentos, entre otros aspectos.

**Tabla 58. Raciones programadas / vs raciones ejecutadas periodo del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024**

| MODALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS | PROGRAMADO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024 | | | | EJECUTADO Y CERTIFICADO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024 | | | INEJECUTADO (NO EJECUTADO Y NO CERTIFICADO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RACIONES PROGRAMADAS | COSTO UNITARIO | VALOR RACIONES PROGRAMADAS | % | RACIONES EJECUTADAS | VALOR RACIONES EJECUTADAS | % | RACIONES NO EJECUTADAS | VALOR RACIONES NO EJECUTADAS | % |
| RACION PREPARADA EN SITIO - MODALIDAD ALMUERZO | 807.480 | 9.595,70 | 7.748.335.036,80 | 100 % | 801.923 | 7.696.012.551,10 | 99% | 5.557 | 53.323.304,90 | 0,51% |
| MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI | 14.904 | 5.097,84 | 75.978.207,36 | 100 % | 14.814 | 75.519.401,78 | 99,40% | 90 | 458.805,68 | 0,23% |
| TOTAL | | | 7.824.314.043,16 | | | 7.771.531.952,88 | | | 53.782.110,58 | |

**GRAFICA N. 5. Porcentaje % raciones programadas Vs. raciones ejecutadas modalidad RPS almuerzo y modalidad R. industrializada periodo del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024**




El grafico anterior evidencia las raciones ejecutadas, no ejecutadas y no certificadas por los rectores de las instituciones educativas priorizadas por la secretaria de educación para cada modalidad de prestación de servicios descritas en la tabla 58, por valor de **$53.782.110,50**. Lo anterior obedece a razones tales como: incapacidades de docentes, instituciones educativas cerradas por falta de asignación de docente, zona de difícil oferta de personal manipulador de alimentos, entre otros aspectos.

## 4.4 DESCUENTOS POR CIRCUNSTANCIAS PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 001 DE 2024.

El dia 16 de febrero de 2024 se suscribió acta conformación comité técnico de seguimiento y control del contrato de prestación de servicios **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No INTERNO UM 0001 DE 2024**. En dicho comité se socializaron y aprobaron los descuentos por incumplimiento en Menús - gramajes, prevención de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos "ETA", participación ciudadana, materias primas, mantenimientos preventivos y correctivos a identificar en cada una de las visitas técnicas de seguimiento, monitoreo y control por la presente firma interventora.

La estructuración de descuentos es planteada de acuerdo con lo establecido la Resolución No 00335 del 23 de diciembre de 2021 *"Lineamientos Técnico – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE"*, dado que estos definen orientaciones para la

prestación del servicio y fijan elementos técnicos para la ejecución de acciones alrededor de la alimentación escolar en Colombia.

Las visitas técnicas de seguimiento, monitoreo y control realizadas por parte de la firma consultora reportaron situaciones **TIPO 2** que pudieron llegar a afectar el desarrollo normal de los procesos del servicio de alimentación y poner en riesgo la calidad e inocuidad de los productos del PAE; estos no fueron objeto de descuento ya que el operador dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al recibo de la notificación presentó planes de mejora donde se superaron las falencias reportadas. La presente firma interventora continuará con el seguimiento correspondiente.

Para el **TIPO 1** que afectaron directamente el desarrollo de los procesos del servicio de alimentación e impactan la calidad e inocuidad de los productos, estos son objeto de descuento con la simple identificación del hallazgo, los cuales fueron aceptados de antemano por el operador y reportados en visitas técnicas de seguimiento, monitoreo y control por parte de la consultora; para lo cual se dio alcance a lo establecido en el acta de conformación de Comité Técnico de Dirección de fecha 16 de febrero de 2024, de servicio así:

**ANEXO 1** Acta conformación comité técnico de seguimiento y control, **Carpeta 1**

- ✓ **Descuentos aplicados en el periodo comprendido del 20 de febrero al 22 de marzo de 2024**

Los descuentos aplicados en la modalidad COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO MODALIDAD PREPARADA EN SITIO correspondieron a:

- **CUMPLIMIENTO DE MENÚS - GRAMAJES:** El menú entregado según el tipo de complemento no corresponde a lo programado y aprobado, el menú del día no es acorde a lo establecido en el ciclo de menús y minuta patrón adoptado y no se cumple con los gramajes de las preparaciones.
- No prestación del servicio injustificado advertido en visita técnica de verificación por parte de interventoría.

**Tabla 59. Descuentos aplicados en el periodo comprendido del 20 al 29 de febrero de 2024**

| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | DESCUENTOS APLICADOS SEGÚN REUNION CONFORMACION DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | POR FALENCIAS TÉCNICAS | POR NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN | |
| COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO MODALIDAD PREPARADA EN SITIO | $3.094.613,25 | $335.849,50 | $ 3.430.462,75 |
| COMPONENTE ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA MODALIDAD INDUSTRIALIZADO | $ | $ | $ |
| DESCUENTOS TOTALES | $3.094.613,25 | $335.849,50 | $ 3.430.462,75 |

✓ **Descuentos aplicados en el periodo comprendido del 1 al 22 de marzo de 2024**

**Tabla 60. Descuentos aplicados en el periodo comprendido del 1 al 22 de marzo de 2024**

| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | DESCUENTOS APLICADOS SEGÚN REUNION CONFORMACION DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | POR FALENCIAS TÉCNICAS | POR NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN | |
| COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO MODALIDAD PREPARADA EN SITIO | $ 5.201.469,38 | $ | $ 5.201.469,38 |
| COMPONENTE ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA MODALIDAD INDUSTRIALIZADO | $ | $ | $ |
| DESCUENTOS TOTALES | $ 5.201.469,38 | $ | $ 5.201.469,38 |

Los descuentos aplicados por interventoria correspondieron a la verificación de interventoría conforme a seguimiento realizado presentados en el informe de ejecución No. 1 comprendido del 20 de febrero al 22 de marzo de 2024 los cuales se encuentran en el expediente contractual que reposa en la oficina juridica y en el presente informe:

**Descuentos aplicados en el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo de 2024**

Los descuentos aplicados en la modalidad COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO MODALIDAD PREPARADA EN SITIO Y RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI correspondieron a:

- **CUMPLIMIENTO DE MENÚS - GRAMAJES:** El menú entregado según el tipo de complemento no corresponde a lo programado y aprobado, el menú del dia no es acorde a lo establecido en el ciclo de menús y minuta patrón adoptado y no se cumple con los gramajes de las preparaciones.
- No prestación del servicio injustificado advertido en visita técnica de verificación por parte de interventoría.

**Tabla 61. Descuentos totales aplicados en el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2024**

| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | DESCUENTOS APLICADOS SEGÚN REUNION CONFORMACION DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | POR FALENCIAS TÉCNICAS | POR NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN | |
| COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO MODALIDAD PREPARADA EN SITIO | $ 5.148.093,05 | $ 614.124,80 | $ 5.762.217,85 |
| COMPONENTE ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA MODALIDAD INDUSTRIALIZADO | $ 25.489,20 | | $ 25.489,20 |
| DESCUENTOS TOTALES | **$ 5.173.582,25** | **$ 614.124,80** | **$ 5.787.707,05** |

Visible informe de validación:
**ANEXO 41** Descuentos realizados por falencias técnicas. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024, **Carpeta 1**

Tabla 62. Descuentos aplicados en el periodo comprendido del 1 al 17 de mayo de 2024

| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | DESCUENTOS APLICADOS SEGÚN REUNION CONFORMACION DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | POR FALENCIAS TÉCNICAS | POR NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN | |
| COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO MODALIDAD PREPARADA EN SITIO | $ 1.257.036,70 | | $ 1.257.036,70 |
| COMPONENTE ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA MODALIDAD INDUSTRIALIZADO | | | $ 0,00 |
| DESCUENTOS TOTALES | **$ 1.257.036,70** | **$ -** | **$ 1.257.036,70** |

**Visible informe de validación:**

**ANEXO 42** Descuentos realizados por falencias técnicas. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024, **Carpeta 1**

Tabla 63. Descuentos totales aplicados en el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024

| SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | DESCUENTOS APLICADOS SEGÚN REUNION CONFORMACION DE COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 | | Descuento de aportes al sistema de seguridad social a cinco manipuladoras de alimentos (pensionadas) de los Municipios Maní, Paz de Ariporo, San Luis de Palenque, Tauramena y Villanueva correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | POR FALENCIAS TÉCNICAS | POR NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN | | |
| COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO MODALIDAD PREPARADA EN SITIO | $ 14.701.212,38 | $ 949.974,30 | $ 2.697.066,67 | $ 18.348.253,35 |
| COMPONENTE ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA MODALIDAD INDUSTRIALIZADO | $ 25.489,20 | $ 0,00 | | $ 25.489,20 |
| DESCUENTOS TOTALES | **$ 14.726.701,58** | **$ 949.974,30** | **$ 2.697.066,67** | **$ 18.373.742,55** |

**Visible informe de validación:**

**ANEXO 43** Descuentos totales periodos del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 en ejecución del contrato de prestación de servicios No. INTERNO UM 0001 DE 2024., **Carpeta 1**

Los descuentos aplicados corresponden a la verificación de interventoría conforme a seguimiento, monitoreo y control realizado durante los periodos comprendidos del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 por valor de **$ 18.373.742,55**

En la ejecución del contrato comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, se implementaron acciones y planes de mejora inmediatos para cada hallazgo notificado mediante actas de vista de acuerdo

a validación de procesos por parte de la firma interventora a fin de evitar surtir trámite correspondiente a proceso de posible incumplimiento ante Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare.

**4.5 EJECUCION TOTAL DEL PRESUPUESTO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 0001 DE 2024**

El contrato de prestación de servicios **No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** tiene un presupuesto total de OCHO MIL DOSCIENTOS DIESCINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($8.219.645.575,28) M/CTE

**Soportado en el informe del operador:**

**ANEXO 0.2** Minuta del contrato de prestación de servicios N° INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

La interventoría valida la entrega de raciones complemento alimentario modalidad ración preparada en sitio modalidad almuerzo y ración industrializada RI a titulares de derecho beneficiarios del PAE, para el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 ejecutadas por valor de **$7.754.855.256,98** correspondiente al 94,31% del presupuesto oficial.
como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 64. Ejecución presupuestal - contrato de prestación de servicios N° INTERNO UM 0001 DE 2024.**

| PRESUPUESTO TOTAL | % TOTAL | VALOR TOTAL PERIODO DEL 20 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 | VALOR TOTAL PERIODO DEL 01 AL 22 DE MARZO DE 2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 1 | VALOR TOTAL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | VALOR TOTAL PERIODO DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024 | PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA DE LIQUIDACION | PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO | % | PRESUPUESTO TOTAL NO EJECUTADO | % | % TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.219.645.575,28 | 100 % | $ 1.049.051.730,81 | $ 2.165.929.337,74 | $8.215.891.068,55 | $3.027.062.333,35 | $1.509.174.788,40 | $4.536.267.121,75 | $7.752.158.190,30 | 94,31% | $ 467.487.384,98 | 5,69% | 100% |

***GRAFICA No. 6 Ejecución (%) presupuesto contrato de prestación de servicios* N° INTERNO UM 0001 DE 2024.**



La gráfica evidencia la ejecución financiera del Contrato de prestación de servicios No. 0001 de 2024 en el periodo del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) de **$7.752.158.190,30** que corresponde al **94,31%** y valor no ejecutado a favor del Departamento de Casanare **de $ 467.487.384,98** correspondiente al **5,69%** del presupuesto oficial.

## 4.6 AMORTIZACION DE ANTICIPO

Para el presente informe de liquidación e informe de ejecución correspondiente a los periodos del 1 de abril al 17 de mayo de 2024 (calendario escolar) el Contrato de prestación de servicios **No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No INTERNO UM 0001 DE 2024** tiene las siguientes condiciones de amortización del anticipo:

**Tabla 65 Amortización del Anticipo del contrato de prestación de servicios No. INTERNO UM 0001 DE 2024.**

| DETALLE | VALOR | | |
|---|---|---|---|
| Valor contrato | $8.219.645.575,28 | | |
| Valor de Anticipo 30% | $2.465.893.672,58 | | |
| **DETALLE** | **VALOR** | **VALOR AMORTIZADO** | **SALDO POR AMORTIZAR** |
| Valor Anticipo | $2.465.893.672,58 | $ 964.767.320,57 | $ 1.501.126.352,01 |
| | | **VALOR AMORTIZADO ACTA DE LIQUIDACION** | **SALDO POR AMORTIZAR** |
| | | $ 1.501.126.352,01 | **$ 00,00** |

## 4.7 BALANCE ECONÓMICO

Conforme a lo anterior la ejecución financiera del Contrato de prestación de servicios **No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No INTERNO UM 0001 DE 202**, en los periodos comprendidos del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, es del **94,31 %**, Por lo anterior el Balance financiero queda de la siguiente manera:

**Tabla 66. Balance financiero Contrato de prestación de servicios No. INTERNO UM 0001 DE 2024.**

| CONCEPTO | VALOR DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO | VALOR POR EJECUTAR | ANTICIPO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $8.219.645.575,28 | | | | |
| VALOR ANTICIPO | | | | | $2.465.893.672,58 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 01 | | $3.215.891.068,56 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA No.01 | | | | $964.767.320,57 | |
| VALOR PAGADO ACTA No. 01 | | | | | $2.251.123.747,98 |
| VALOR ACTA DE LIQUIDACION | | $4.536.267.121,75 | | | |
| VALOR AMORTIZACION ACTA DE LIQUIDACION | | | | $1.501.126.352,01 | |
| VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION | | | | | $3.035.140.769,74 |
| VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | $467.487.384,98 | | |
| VALOR POR AMORTIZAR | | | | $ - | |
| VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | | | $467.487.384,98 |
| TOTAL | $8.219.645.575,28 | $7.752.158.190,30 | $467.487.384,98 | $2.465.893.672,58 | $8.219.645.575,28 |

**Soportado en el informe del operador:**

**ANEXO 116** Balance financiero contrato de prestación de servicios No. INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 23**

**ANEXO 117** Factura acta de liquidación del contrato de prestación de servicios No. INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 23**

**ANEXO 118** ICA contrato de prestación de servicios No. INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 23**

**Visible en el informe de validación:**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1**

**CERTIFICACIÓN PROVISION DE ICA POR MUNICIPIO**

Interventoría valida que el operador FEDAG SAS, en la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No INTERNO UM 0001 DE 2024,** para el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, presentó distribución del ingreso para efecto del impuesto de industria y comercio, conforme a la factura FE No. 54, discriminando en los 18 municipio en donde se presta el servicio de alimentación escolar de acuerdo al objeto del contrato, teniendo en cuenta las tasas y tarifas que rigen en cada municipio.

**Soportado en el informe del operador:**

**ANEXO 118** ICA contrato de prestación de servicios No. INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 23.**

**Visible en el informe de validación:**

**ANEXO 45** Certificación de cumplimiento actividades Contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024, **Carpeta 1.**

## *CONCLUSIONES GENERALES*

En cumplimiento al Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, que tiene por objeto: **OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, se ha realizado seguimiento y control respecto a la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No INTERNO UM 0001 DE 2024,** actividad de la cual se emite el presente informe:

### DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

De conformidad con los documentos que hacen parte del **INFORME DE EJECUCION No. 1 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No INTERNO UM 0001 DE 2024 DE LOS PERIODOS DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024**, allegados por el Operador, la interventoría señala que el contratista cumplió con lo establecido en la *cláusula segunda: actividades del contratista: El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación,* igualmente con la cláusula Decima Primera, que fija Aportes al Sistema de Seguridad Social , la cual entre otros aspectos precisa: "(....)" Adicionalmente para cada uno de los pagos el contratista deberá presentar constancia de pago de los aportes a Seguridad social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y nómina) y de las Obligaciones Parafiscales (Sena, Caja de Compensación familiar) si a ello hubiese lugar.

La interventoría verificó la vinculación del personal que utilizó el prestador del servicio durante los periodos entre el 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, e igualmente constató el pago efectivo, real y ajustado a la norma, de los aportes a seguridad social por parte de la firma contratista. Igualmente, bajo mi absoluta responsabilidad se avala, la vinculación del personal ofertado, y el personal manipulador de alimentos para la entrega de las raciones alimentarias.

### DE CARÁCTER TÉCNICO

A la fecha el ejecutor del PAE FEDAG SAS, presentó informes de avance comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, de los cuales junto con visitas técnicas de seguimiento y control se evidencian los siguientes aspectos:

1. Para el funcionamiento de la modalidad preparación en sitio, los establecimientos educativos deben contar con dotación suficiente y con espacios definidos según la normatividad establecida para realizar el almacenamiento, preparación, lavado de alimentos y consumo de las raciones. En este sentido, se

logra determinar que la mayoría de unidades aplicativa cuenta con condiciones básicas para el servicio de alimentación escolar.

2. Se contó con la disponibilidad básica de las condiciones de infraestructura destinada para el manejo de alimentos en las sedes educativas, lo cual permitió el desarrollo del Contrato de Prestación de Servicio No. UM0001-2024, a través de la entrega de los complementos alimentarios bajo la modalidad ración preparada en sitio - *Almuerzo*" para los estudiantes focalizados por la ETC. Al respecto, se menciona que para el eventual mejoramiento del PAE que se encuentra en ejecución, se requiere que la ETC (en lo que respecta a la infraestructura de los comedores) desarrolle las actividades tendientes a subsanar las falencias observadas y determinadas por el equipo interventor. Cabe mencionar que estas falencias. no estuvieron relacionadas con la garantía de las condiciones de calidad e inocuidad de las raciones alimentarias entregadas.

3. Se verificó la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura como garantía de la calidad e inocuidad de los alimentos ofrecidos a los titulares de derecho, beneficiarios del PAE; encontrando que estos mecanismos, son el pilar principal para el óptimo desarrollo de la operación. Por tal motivo se dio la necesidad de direccionar e implementar refuerzos de capacitación respecto a las guías y procedimientos que evitaron riesgos de contaminación y específicamente, el plan de saneamiento básico.

4. Aun cuando no haya existido confirmación por parte de las autoridades sanitaria sobre la existencia de un brote de ETA, se dio alcance al "Manual de prevención y manejo de eventos por enfermedades transmitidas por alimentos en establecimientos educativos con Programa de Alimentación Escolar (PAE)", así como, los protocolos para la vigilancia en salud pública.

5. Aunado a lo anterior, se estuvo sujeto a atender las SPQR que surgían de la operación del PAE, siendo el caso más importante el de un evento de alerta por presunto caso de ETA en la I.E Campestre Brisas del Pauto, reportado por el rector de la I.E. en atención de una SPQR emitida por parte del Comité de Alimentación Escolar - CAE de fecha el día 13 de marzo de 2023. Donde a través del seguimiento, monitoreo control se concluyó que la situación encontrada en la Institución Educativa Campestre Brisas del Pauto sede principal durante el servicio del PAE el día martes, 12 de marzo de 2024, no cumplió con las definiciones de caso establecidas en los protocolos de autoridades sanitarias y por el Instituto Nacional de salud- INS, dado que es a partir del análisis de los hallazgos clínicos, situación epidemiológica y ayudas diagnósticas que se logra efectuar confirmación, clasificación final y/o la identificación de los factores relacionados con la ocurrencia del evento y de ratificar, en virtud de los protocolos de vigilancia en salud pública un "caso confirmado", que eventualmente, es una *"Persona de la cual fue aislado e identificado el agente etiológico o de la que fueran obtenidas otras evidencias clínicas, epidemiológicas de laboratorio y/o de patología, que siguen los criterios y definiciones para cada enfermedad específica"*.

6. Se resalta en la ejecución del contrato de los periodos comprendidos del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (57 días calendario escolar), el cumplimiento de las condiciones de calidad, inocuidad,

estándares y especificaciones técnicas establecidas en la Resolución 00335 de 2021, el cumplimiento en gramajes indicados para lograr el aporte de energía y nutrientes exigidos, teniendo en cuenta los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE que ordena la Unidad de alimentos para aprender - UApA en articulación con el Ministerio de Educación, a través de la resolución 00335 de 23 de diciembre de 2021, de igual forma cumpliendo con los estándares de calidad e inocuidad Alimentaria sujetos a la normatividad Vigente (Resolución 2674 de 2013 de Ministerio de Salud y Protección Social).

**DE CARÁCTER FINANCIERO**

1. Para el pago de los servicios entregados de modalidad – ración preparada en sitio – almuerzo y ración industrializada RI del periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (Calendario escolar), se dio alcance a la reunión de conformación de Comité Técnico de Dirección fecha 16 de febrero de 2024, certificaciones de entrega de raciones a instituciones educativas suscrito por Rector y formato de registro y control diario de asistencia de titulares de derecho, esto como parte del procedimiento establecido por el ente contratante para el pago.

2. El contratista ejecutor del PAE **FEDAG SAS IDENTIFICADO CON NIT. 900.505.461-53**, presentó informe de ejecución de los periodos del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024 (calendario escolar) para pago de **ACTA PARCIAL No. 1** por valor de **$ 3.215.891.068,55** correspondiente a una ejecución financiera del **39 %** y una ejecución física del **41,38% y acta de liquidación e informe de ejecución de los periodos del 1 de abril al 17 de mayo de 2024** para pago de **ACTA DE LIQUIDACION** por valor de **$ 4.536.267.121,75** correspondiente a una ejecución financiera total del **94,31%** y una ejecución física total del **100,00%.**

3. Del valor del presupuesto total del contrato de prestación de servicios **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** correspondiente a OCHO MIL DOSCIENTOS DIESCINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (**$8.219.645.575,28**) M/CTE, se ejecutó la suma de **$7.752.158.190,30** que corresponde al **94,31 %** de ejecución de recursos, quedando como presupuesto por ejecutar a favor del Departamento de Casanare la suma de **$ 467.487.384,98** que corresponden al **5,69 %** del presupuesto oficial.

**DE CARÁCTER JURÍDICO**

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y el Manual de Interventoría del Departamento de Casanare, adoptado mediante Resolución No. 256 del 17 de mayo de 2004, podemos señalar como aspectos relevantes:

1. PAE **FEDAG SAS IDENTIFICADO CON NIT. 900.505.461-53**, cumplió sus obligaciones contractuales durante los periodos de ejecución comprendidos del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 (dias

calendario escolar) de conformidad con los términos pactados y acatando las exigencias impartidas por interventoría; no obstante en las situaciones que se evidenciaron algunas circunstancias en la prestación del servicio de alimentación escolar, se procedió conforme a lo determino el comité de conformación del PAE, aplicando los correspondientes descuentos por valor de **$ 18.373.742,55.**

2. Por parte de interventoría, se realizó seguimiento a los oficios recibidos (SPQR) en el periodo objeto del presente informe, actividad de la cual en Anexo No. 69 se aporta consolidado, estableciendo su estado, siendo preciso destacar que las SPQR recibidos en periodo comprendido del 20 de febrero 17 de mayo de 2024, fueron debidamente cerrados a través de planes de mejora y acciones contundentes para cada uno de ellos presentados en la matriz de SPQR.

3. Las certificaciones de prestación del servicio modalidad ración industrializada – RI y preparado en sitio modalidad almuerzo emitida por rectores de la instituciones educativas oficiales del Departamento de Casanare beneficiarios del programa de alimentación escolar PAE, fueron revisadas y validadas por interventoría dando fe de la validez de la prestación del servicio certificado por los rectores de las Instituciones Educativas; de igual manera estas planillas fueron cruzadas con reporte SIMAT en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024. Lo anterior como soporte para pago de Acta de liquidación.

**RECOMENDACIÓN FINAL**

En las labores adelantadas por interventoría se precisa que en la operación del programa de alimentación escolar PAE, se presentaron algunas situaciones en la ejecución del contrato de prestación de servicios N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, sin embargo, el contratista ejecutor FEDAG SAS, subsanó dichas circunstancias.

Expresado lo anterior, para esta interventoría, desde el punto de vista jurídico no existe ningún inconveniente, inconsistencia, litigio o situación que impida el pago de los servicios prestados por **FEDAG SAS** ejecutora del contrato de Prestación de Servicios **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024** conforme se desagrega y explica en el presente informe de validación **VALIDACION INFORME FINAL PARA LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024** para pago de **ACTA DE LIQUIDACION.**

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023
Contratista

**Correo Electrónico:** interventoriaesgpae@gmail.com
**Celular:** 3112632150

## COMPONENTE 2

## COMPONENTE TECNICO

17642



## COMPONENTE 2.1

## FASE PREOPERATIVA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024.

| | | |
|---|---|---|
| | **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07** | [illegible] |
| | **OBJETO:** REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | **VERSION 1**<br>**FECHA:** 10/02/2024 |
| | **VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024** | |

# ANEXO 1

## CERTIFICACION FASE PREOPERATIVA (FASE DE ALISTAMIENTO)

17644



La suscrita interventora **EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ,** dando cumplimiento a las actividades pactadas en marco del Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023, que tiene como alcance efectuar interventoria al Contrato de Prestación de Servicios **N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024**, se permite

**CERTIFICAR QUE:**

**FEDAG SAS IDENTIFICADA CON NIT. 900.505.461-5**, dio **CUMPLIMIENTO** a la Fase Preoperativa teniendo en cuenta los lineamientos Técnicos y Administrativos del Programa de Alimentación PAE que ordena el MEN, a través de la resolución 00335 del 23 de diciembre de 2021, de igual forma en cumplimiento con los estándares de calidad e inocuidad Alimentaria sujetos a la normatividad Vigente (Resolución 2674 de 2013 de Ministerio de Salud y Protección Social), para el cumplimento y ejecución del de prestación de Servicios No. 0938 de 2023 cuyo Objeto **"IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE",** al realizar verificación y validación documental informe fase de preoperativa presentado por el operador.

En constancia se expide el presente certificado de cumplimiento con destino a la Gobernación de Casanare, en Yopal a los veinte (20) días del mes de febrero de 2024.

**EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ**
Interventora
Contrato de Interventoría No. 2398 de 2024

| | | |
|---|---|---|
| | **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07** | [illegible] |
| | **OBJETO:** REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | **VERSION 1**<br>**FECHA:** 10/02/2024 |
| | VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

## COMPONENTE 2.2

## FASE DE EJECUCION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 y No. INTERNO UM0001 DE 2024

## ANEXO 2.2.1

## ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANEXO ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE EN EL PAE:

17647

| | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07 | |
| | **OBJETO:** REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | **VERSION 1**<br>**FECHA:** 10/02/2024 |
| | VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

# INFORMACION DE CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE NUTRICIÓN.

| | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07 | [illegible] |
| | **OBJETO:** REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | **VERSION 1**<br>**FECHA:** 10/02/2024 |
| | VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

## Soportes periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024

| | | |
|---|---|---|
| | **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07** | |
| | **OBJETO:** REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | **VERSION 1**<br>**FECHA:** 10/02/2024 |
| | **VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024** | |

## ANEXO 2

**Certificación de cumplimiento requerimientos técnicos de nutrición.**
**Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024.**

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

## CERTIFICA QUE:

Para efecto del proceso de seguimiento, monitoreo y control, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril y del 01 al 17 de mayo de 2024, se verificó la entrega de la modalidad ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo y ración industrializada, según los documentos técnicos de nutrición revisados y autorizados en actas de mesa de trabajo del 19 de febrero de 2024:

### 1. CICLO DE MENU

Los ciclos de menú establecidos según mesa de trabajo del 19 de febrero para la modalidad de atención ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo durante el periodo reportado del 01 al 30 de abril y del 01 al 17 de mayo de 2024, no fueron modificados, ni actualizados y se encuentran adjuntos a mesa de trabajo del 19 de febrero de 2024.

### 2. MARCAS VALIDADAS Y APROBADAS RPS Y RI

Al realizar la validación de cada uno de los productos a utilizar en el programa de alimentación escolar PAE del Departamento de Casanare, teniendo en cuenta lo estipulado en el anexo técnico de calidad e inocuidad y la herramienta 06 Nutrientes críticos del anexo técnico de alimentación saludable y sostenible, a continuación, se relacionan los productos y marcas que fueron autorizados para su uso en el PAE, modalidad ración preparada en sitio y ración industrializada, por parte del operador FEDAG SAS, mediante acta de mesa de trabajo No 1 del 19 de febrero de 2024, Oficio No. INTER-PAEPRIO-10-2024, Oficio No. INTER-PAEPRIO-48-2024 y Oficio No. INTER-PAEPRIO-57-2024:

***Modalidad ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo***

| CLASIFICACION | PRODUCTO | MARCA | VERIFICACION FT Resol 00335 DE 2021 |
|---|---|---|---|
| ABARROTES | ACEITE DE SOYA | IDEAL SOYA | **Cumple.** |
| | | UNO A | **Cumple.** |
| | | ZAFIRO | **Cumple.** |
| ABARROTES | ACHIOTE | EL REY | **Cumple.** |
| | | ALFONSO GARCES ZULUAGA | **Cumple.** |
| ABARROTES | ARROZ BLANCO | ARROZ CHICAMOCHA | **Cumple.** |
| | | ARROZ CASANARE | **Cumple.** |
| | | ARROZ ROA | **Cumple.** |
| ABARROTES | PASTA ESPAGUETI Y FIDEOS | COMARRICO | **Cumple.** |
| | | LA NIEVE | **Cumple.** |
| ABARROTES | ARVEJA SECA | SUDESPENSA | **Cumple.** |
| | | MARITZA | **Cumple.** |
| | | GRANOS DEL ORIENTE | **Cumple.** |
| ABARROTES | FRIJOL (BOLA ROJA, NIMA, CARGAMANTO) | MARITZA | **Cumple.** |
| | | SUDESPENSA | **Cumple.** |
| | | MIDIA | **Cumple.** |
| | | GRANOS DEL ORIENTE | **Cumple.** |
| ABARROTES | LENTEJA | SUDESPENSA | **Cumple.** |
| | | GRANOS DEL ORIENTE | **Cumple.** |
| ABARROTES | MANTEQUILLA | LA FINA | **Cumple.** |

17651

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | GUSTOSITA | **Cumple.** |
| ABARROTES | AVENA EN HOJUELAS | LA ABUELA | **Cumple.** |
| | | GRANOS DEL ORIENTE | **Cumple.** |
| | | IDEAL | **Cumple.** |
| ABARROTES | HARINA DE MAÍZ BLANCO | LA NIEVE | **Cumple.** |
| | | LA SOBERANA | **Cumple.** |
| | | DOÑA AREPA | **Cumple.** |
| LACTEO | LECHE EN POLVO | MIRAMONTE | **Cumple.** |
| | | NUTRALAC | **Cumple.** |
| | | LUCERITO | **Cumple.** |
| | | DOÑA VACA | **Cumple.** |
| ABARROTES | AZÚCAR | INCAUCA | **Cumple.** |
| | | RIOPAILA | **Cumple.** |
| | | GRANOS DEL ORIENTE | **Cumple.** |
| ABARROTES | FECULA DE MAIZ | MAIZENA | **Cumple.** |
| ABARROTES | PANELA | ROSSE | **Cumple.** |
| | | EL ARO | **Cumple.** |
| ABARROTES | SAL | REFISAL | **Cumple.** |
| | | REINA BLANCA | **Cumple.** |
| ABARROTES | CREMA DE LECHE | GLORIA | **Cumple.** |
| | | LATTI | **Cumple.** |
| ABARROTES | MAYONESA | MIDIA | **Cumple.** |
| | | IDEAL | **Cumple.** |
| | | LA CONSTANCIA | **Cumple.** |
| LACTEO | QUESO CAMPESINO | ALIMENTICIOS EL CAMPO | **Cumple.** Se aclara que, aunque está por encima 1,2 g por encima en el límite de Azucares totales, se permite su uso al ser el único proveedor disponible de la región. |
| LACTEO | QUESO DOBLE CREMA | ALIMENTICIOS EL CAMPO | **Cumple.** Se aclara que, aunque está por encima 2,7 g por encima en el límite de azucares totales, se permite su uso al ser el único proveedor disponible de la región. |
| PROTEINA | CARNE CERDO | CERVALLE | **Cumple.** |
| PROTEINA | HUEVO | CANAGUAY | **Cumple.** |
| PROTEINA | CARNE MOLIDA | MINERVA | **Cumple.** |

17652

*Modalidad ración industrializada*

| COMPONENTE | PRODUCTO | MARCA | VERIFICACION FT Resol 00335 DE 2021 |
|---|---|---|---|
| Bebidas lácteas y yogurt | Leche entera | El recreo | **Cumple.** |
| Bebidas lácteas y yogurt | Avena | El recreo | **Cumple.** |
| Bebidas lácteas y yogurt | Bebida láctea a base de yogurt | El recreo | **Cumple.** |
| Bebidas lácteas y yogurt | Leche saborizada (fresa, vainilla y chocolate) | El recreo | **Cumple.** |
| Pan – Tostadas | Mogolla miel | Toliboy | **Cumple.** |
| Galletas y pasteles | Tajada | Toliboy | **Cumple.** Aunque supera en 1 g el aporte de azúcares añadidos respecto al limite establecido se tendrá en cuenta debido a la baja disponibilidad en la zona de este producto. |
| Galletas y pasteles | Cheesecake | Toliboy | **Cumple.** |
| Galletas y pasteles | Galletas (galleta, galleta chips chocolate, galleta combinada y galleta con coco) | Toliboy | **Cumple.** |
| Galletas y pasteles | Mantecada | Toliboy | **Cumple.** |
| Galletas y pasteles | Ponqué cubierto con chocolate | Toliboy | **Cumple.** |
| Galletas y pasteles | Brownie | Toliboy | **Cumple.** |
| Dulces | Panelita con leche | La sabrosura | **Cumple.** |
| Dulces | bocadillo de guayaba con manjar blanco | La sabrosura | **Cumple.** |
| Dulces | Panelita de coco | La sabrosura | **Cumple.** |
| Dulces | Bocadillo de guayaba | La sabrosura | **Cumple.** |
| Dulces | bocadillo de guayaba con galleta | La sabrosura | **Cumple.** |
| Dulces | bocadillo de guayaba con mora | La sabrosura | **Cumple.** |
| Dulces | Dulce con leche variedad tricolor | La sabrosura | **Cumple.** |



12

17653

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dulces | Rollito con leche azucarados | La sabrosura | **Cumple.** |
| Dulces | Coco café | La sabrosura | **Cumple.** |
| Dulces | Coco guayaba | La sabrosura | **Cumple.** |
| Dulces | Caramelo | La sabrosura | **Cumple.** |
| Dulces | Uvas pasas | pronavid | **Cumple.** |
| Frutos secos | Maní con sal | Pronavid | **Cumple.** |
| Bebidas lácteas y yogurt | Avena* | Colanta | **Cumple.** |
| Galletas y pasteles | Chocorramo* | ramo | **Cumple parcialmente**. Se evidencia azúcares totales y grasas saturadas por fuera de los limites críticos, sin embargo, se permitirá eventualmente su uso cuando por motivos de acceso a la sede se requiera necesariamente realizar compra local. |
| Galletas y pasteles | Ponqué* | ramo | **Cumple parcialmente**. Se evidencia azúcares totales por fuera de los limites criticos, sin embargo, se permitirá eventualmente su uso cuando por motivos de acceso a la sede se requiera necesariamente realizar compra local. |
| Galletas y pasteles | Galletas saltin* | crakeñas | **Cumple parcialmente.** Se evidencia niveles de sodio por fuera de los limites críticos, sin embargo, se permitirá eventualmente su uso cuando por motivos de acceso a la sede se requiera necesariamente realizar compra local. |
| Bebidas lácteas y yogurt | Leche entera* | Colanta | **Cumple.** |

* La aprobación de estas marcas se tiene en cuenta exclusivamente para las Instituciones educativas Puerto Colombia y Carlos Lleras Restrepo del municipio de Hato Corozal, teniendo en cuenta la dispersión de algunas sedes y la necesidad de realizar compras locales, garantizando la calidad del producto a entregar.

**3. ROTACION Y PERIODICIDAD EN LA ENTREGA**

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril y del 01 al 17 de mayo de 2024 se inicia la entrega del ciclo de menú así:

***Ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo***

**Abril:** Inicio semana 1 menú No 1 el lunes 01 de abril de 2024 finalizando el 30 de abril con el suministro de la semana 1 menú No 2.



13

17654

**Mayo:** Inicio semana 1 menú No 4 el jueves 02 de mayo de 2024 y finalizando el 17 de mayo con el suministro de la semana 3 menú No 15.

***Ración industrializada***

**Abril:** Inicio semana 2 menú No 6 el lunes 01 de abril de 2024 finalizando el 30 de abril con el suministro de la semana 2 menú No 7.

**Marzo:** Inicio semana 2 menú No 9 el jueves 02 de mayo de 2024 y finalizando el 17 de mayo con el suministro de la semana 2 menú No 10.

Se aclara que en el mes de abril se realizó retorno del receso escolar de semana santa, por ende, se define iniciar nuevamente el ciclo con semana 1 para ración preparada en sitio, con el fin de unificar la operación en aquellas instituciones donde funciona la modalidad RPS complemento alimentario almuerzo y la estrategia residencias escolares.

Las entregas de las materias primas se realizan entre jueves y viernes con el fin de garantizar la entrega de lunes a domingo de cada semana.

## 4. INTERCAMBIOS AUTORIZADOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril y del 01 al 17 de mayo de 2024, se realizó solicitud de intercambio para la modalidad ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo y ración industrializada, de la siguiente manera:

- Conforme a oficio FE-027 del 29 de marzo de 2024, respectivamente, donde se solicita intercambio semana 2 modalidad ración industrializada y semana 1 modalidad ración preparada en sitio, correspondiente al periodo de 01 al 05 de abril de 2024:

***Modalidad ración industrializada***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO AUTORIZADO |
|---|---|---|---|
| 7 | Lácteo | Leche entera | Yogurt de frutos rojos |
| 7 | Fruta | Naranja | Manzana |
| 8 | Lácteo | Leche saborizada de vainilla | Yogurt de melocotón |
| 8 | Fruta | Mandarina | Banano |

***Modalidad ración preparada en sitio***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO AUTORIZADO |
|---|---|---|---|
| 1 | Derivado cereal | Fécula de maíz | Avena en hojuelas |
| 2 | Fruta | Jugo de maracuyá | Jugo de mango |
| 4 | Fruta | Jugo de lulo | Jugo de naranja |
| Todos | Verdura | Cebolla larga | Cebolla cabezona |

Debido al desabastecimiento de algunos alimentos en el marco de la semana santa, se autoriza el cambio de la cebolla junca por cebolla cabezona.



14

17655

- Conforme a oficio FE-030 del 04 de abril de 2024, respectivamente, donde se solicita intercambio semana 1 modalidad ración industrializada y semana 2 modalidad ración preparada en sitio, correspondiente al periodo de 08 al 12 de abril de 2024:

***Modalidad ración industrializada***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Lácteo | Yogurt de Melocotón | Leche saborizada de vainilla |
| 1 | Derivado de cereal* | Mogolla miel | Galleta marca comapan |
| 2 | Derivado de cereal* | Tajada de ponqué blanco | Galletas redonditas marca tomy |
| 3 | Lácteo | Yogurt de fresa | Leche saborizada de vainilla |
| 3 | Derivado de cereal* | Cheescake | Galleta marca festival de vainilla |
| 3 | Fruta | Durazno | Granadilla |
| 4 | Derivado de cereal* | Galleta | Galleta chips de chocolate marca frescampo |
| 5 | Derivado de cereal* | Mantecada | Galleta wafer marca éxito |

*Se permite el uso de las marcas relacionadas anteriormente para los derivados de cereal, teniendo en cuenta contingencia reportada por el proveedor TOLIBOY en certificado de fecha 04 de abril de 2024, sin embargo, se pide buscar otros proveedores y enviar fichas técnicas con el fin de validarlas y aprobarlas para futuros intercambios.

***Modalidad ración preparada en sitio***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO |
|---|---|---|---|
| 8 | Proteína | Carne de cerdo | Carne de res molida |
| 10 | Fruta | Jugo de tomate de árbol | Jugo de naranja |

Acicional, se realiza verificación de ficha técnica de mayonesa marca ideal, la cual tiene concepto **FAVORABLE**, para ser usada en el programa de alimentación escolar, cuenta con registro sanitario vigente y cumple con los requerimientos mínimos establecidos en el anexo técnico de calidad e inocuidad.

- Conforme a oficio FE-034 del 10 de abril de 2024, respectivamente, donde se solicita intercambio semana 2 modalidad ración industrializada y semana 3 modalidad ración preparada en sitio, correspondiente al periodo de 15 al 19 de abril de 2024:

***Modalidad ración industrializada***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO |
|---|---|---|---|
| 7 | Lácteo | Leche entera UHT * | Yogurt frutos rojos |
| 8 | Lácteo | Leche saborizada de vainilla* | Yogurt de melocotón |
| 8 | Fruta | Mandarina | Manzana |

*se permiten intercambios de lácteos teniendo en cuenta compromisos adquiridos con SED y al despacho quincenal de productos por parte del proveedor.

17656

***Modalidad ración preparada en sitio***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO |
|---|---|---|---|
| 12 | Fruta | Jugo de tomate de árbol | Jugo de mango |
| 15 | Fruta | Jugo de maracuyá | Jugo de naranja |

- Conforme a oficio FE-039 del 16 de abril de 2024, respectivamente, donde se solicita intercambio semana 1 modalidad ración industrializada y semana 4 modalidad ración preparada en sitio, correspondiente al periodo de 22 al 26 de abril de 2024:

***Modalidad ración industrializada***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO |
|---|---|---|---|
| 3 | Fruta | Durazno | Naranja |
| 4 | Dulce | Bocadillo tricolor | Panelita de leche |

***Modalidad ración preparada en sitio***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO |
|---|---|---|---|
| 19 | Fruta | Jugo de tomate de árbol | Jugo de naranja |

- Conforme a oficio FE-046 del 25 de abril de 2024, respectivamente, donde se solicita intercambio semana 2 modalidad ración industrializada y semana 1 modalidad ración preparada en sitio, correspondiente al periodo de 29 de abril al 03 de mayo de 2024:

***Modalidad ración industrializada***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO |
|---|---|---|---|
| 6 | Fruta | Granadilla | Manzana |

***Modalidad ración preparada en sitio***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Fruta | Jugo de guayaba | Jugo de mango |
| 1 | Derivado de cereal | Colada de fécula de maíz | Colada de avena |
| 2 | Fruta | Jugo de maracuyá | Jugo de piña |
| 4 | Fruta | Jugo de lulo | Jugo de naranja |

- Conforme a oficio FE-050 del 2 de mayo de 2024, respectivamente, donde se solicita intercambio semana 1 modalidad ración industrializada y semana 2 modalidad ración preparada en sitio, correspondiente al periodo de 06 al 10 de mayo de 2024:

***Modalidad ración industrializada***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO |
|---|---|---|---|
| 2 | Fruta | Manzana | Granadilla |
| 3 | Fruta | Durazno | Naranja |
| 5 | Dulce | Maní | Panelita de leche |

***Modalidad ración preparada en sitio***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO |
|---|---|---|---|
| 8 | Proteína | Carne de cerdo | Carne de res molida |

17657

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Fruta jugo | Jugo de tomate de árbol | Jugo de naranja |

- Conforme a oficio FE-054 del 2 de mayo de 2024, respectivamente, donde se solicita intercambio semana 2 modalidad ración industrializada y semana 3 modalidad ración preparada en sitio, correspondiente al periodo de 14 al 17 de mayo de 2024:

***Modalidad ración industrializada***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO |
|---|---|---|---|
| 7 | Fruta | Naranja | Granadilla |
| 8 | Fruta | Mandarina | Banano |
| 9 | Dulce | Panelita de leche | Maní |

***Modalidad ración preparada en sitio***

| MENU | COMPONENTE | PROGRAMADO | INTERCAMBIO |
|---|---|---|---|
| 12 | Fruta jugo | Jugo de tomate de árbol | Jugo de naranja |
| 13 | Tubérculo | Plátano cocido al horno con queso | Yuca cocida y queso |
| 15 | Fruta jugo | Jugo de maracuyá | Jugo de mango |

**EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**
Representante legal
Contrato 2398 de 2023

**DIANA CATERINNE ARCOS ESCOBAR**
Coordinadora Operativa
Contrato 2398 de 2023



19

# IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

| | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07 | |
| | **OBJETO:** REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | **VERSION 1**<br>**FECHA:** 10/02/2024 |
| | VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

## ANEXO 3

## Validación informe de capacitación estrategia de hábitos y estilos de vida saludables a personal manipulador. Período del 1 de abril al 17 de mayo de 2024

17660



# INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE VIDA SALUDABLE – Periodo del 01 de abril al 17 de mayo de 2024



20

# TABLA DE CONTENIDO

## TABLA DE CONTENIDO


1. OBJETIVO ..... 3
2. ANTECEDENTES ..... 3
3. DESCRIPCIÓN NORMATIVA ..... 3
4. ALCANCE ..... 4
5. METODOLOGIA ..... 4
6. RESULTADOS ..... 5
7. RECOMENDACIONES ..... 5


## Lista de tablas


Tabla 1. Relación ejecución plan de capacitación ..... 5

## SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION ESTRATEGIA DE VIDA SALUDABLE

### 1. OBJETIVO

Evaluar la ejecución de la implementación de la estrategia "vida saludable", en el marco del cumplimiento a lo estipulado en la cláusula segunda: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA, Anexo de alimentación saludable y sostenible en el PAE, numeral 5. *"impulsar la cultura de alimentación saludable en la comunidad a través del Programa de alimentación escolar y promover la alimentación saludable y agradable, mediante los planes de capacitaciones continuo al personal manipulador de alimentos"* y el numeral 6 *"apoyar la implementación de estrategias de educación alimentaria y nutricional haciendo uso de guías, campañas u otras estrategias que promuevan en el entorno del PAE la alimentación saludable, las cuales definiría la nutricionista de la ETC en articulación con la Estrategia de Estilos de Vida saludables EVS del Ministerio de Educación Nacional y directrices dadas por la UApA"* del contrato de prestación de servicios UM 0001 de 2024.

### 2. ANTECEDENTES

FEDAG SAS actualmente desarrolla el Contrato de Prestación de Servicios UM No. 0001 de 2024, cuyo Objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

En cumplimento a los establecido en la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, presenta el plan y programa de capacitación y/o actualización continua y permanente para el personal manipulador de alimentos contratado para la ejecución del contrato en mención, donde se evidencia la inclusión de temáticas nutricionales dirigidas a sus colaboradores.

De igual manera presenta estrategia de vida saludable dirigida a manipuladores de alimentos del programa de alimentación escolar PAE del Departamento, conforme a lo establecido en mesa de trabajo del 19 de febrero de 2024.

### 3. DESCRIPCIÓN NORMATIVA

- ✓ Resolución 2674 del 26 de julio de 2013 del Ministerio de Salud y protección Social. *"Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones"*
- ✓ Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la Población Colombiana Mayor de 2 Años - ICBF.

✓ Estrategia de Estilos de Vida saludables EVS del Ministerio de Educación Nacional
✓ Resolución 00335 de 23 de diciembre de 2021. "Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE".

## 4. ALCANCE

A la ejecución de la estrategia de vida saludable presentada por FEDAG SAS, para la ejecución del contrato de Prestación de Servicios UM No. 0001 de 2024, dirigido a las manipuladoras de alimentos de algunos municipios priorizados.

## 5. METODOLOGIA

1. • Acompañamiento a las seciones de capacitación realizadas por el operador.
2. • Levantamiento de acta de reunión.
3. • Intervención de los profesionales de la interventoría de solicitarse o requerirse.

## 6. RESULTADOS

Durante el periodo de ejecución del 01 de abril al 17 de mayo de 2024, se realizó entrega de la ficha técnica por parte de la Nutricionista de la ETC, donde se especifica la dinámica de la capacitación y el fin de este.

La formación encerró temáticas generales como:

1. Introducción.
2. Definición de hábitos saludables.
3. Estrategia de plato saludable para la familia colombiana.
4. Grupos de alimentos y porciones
5. Recomendación de actividad física.
6. Consumo de agua.
7. Peso saludable y riesgo cardiovascular.

La ficha técnica fue dada por la Nutricionista Dietista Carolina Moreno Profesional de apoyo SED, a la líder de calidad del Operador, con el fin de favorecer los espacios y tiempos y lograr la cobertura de la totalidad de los estudiantes priorizados para la implementación de la estrategia vidas saludables.

**Tabla 1. Relación ejecución plan de capacitación**

| FECHA | MUNICIPIO DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD |
|---|---|
| 26 de abril de 2024 | Nunchía |

- Se realizó levantamiento de acta de reunión.
- Se logró la cobertura de 29 manipuladoras de alimentos del municipio de Nunchía.
- Se tiene un avance físico de la actividad del 100%.

## 7. RECOMENDACIONES

- Continuar realizando y dinamizando estos espacios de educación alimentaria y nutricional, dirigido a todos los actores del PAE.

17665

Educación | Casanare | Alimentos para Aprender | FORMATO ACTA DE REUNIÓN | FO-AT-AR-07 04-02-2020 Vo. 2

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

# ACTA DE REUNIÓN

## CONTRATO No. 2398 | 2023.

### I. INFORMACION GENERAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUCION EDUCATIVA: | Nunchia | EIC: | DEPARTAMENTO DE CASANARE | CIUDAD / MUNICIPIO: | Nunchia. | URBANO ( ) RURAL ( ) | |
| SEDE: | | FECHA VISITA: | 26 / Abr. / 2024 | HORA INICIO: | 08:00am | | |
| OPERADOR: | Fedag SAS. | CONTRATO No: 2398 / 2024. | VISITA No. ( ) | HORA TERMINACIÓN: | 11:00 am. | | |
| MODALIDAD DEL PROGRAMA: | PS: PREPARADO EN SITIO ( ) | BI: RACION INDUSTRIALIZADA ( ) | | RE: RESIDENCIAS ESCOLARES ( ) | | | |

OBJETO DE LA VISITA: "Verificar y controlar la operación del Programa de Alimentación Escolar y recolectar información confiable en forma eficiente, que sirva como insumo a los procesos desarrollados en componentes del PAE. Así mismo tiene como propósitos formular y realizar seguimiento a los planes de acción con el fin de generar alertas oportunas y acciones de mejora para el correcto desarrollo del Programa"

### II. ASISTENTES

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | CARGO | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darley Murcia. - 46389407 | 3142183892. | Supervisor Fedag | 3142183892. |
| 2 | Catemine Arcos | 1.018.422.024. | Coord. Operativo | 3204466013. |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

### III. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar Verificación del cumplimiento de la estrategia de hábitos y estilos de vida saludables, dirigido a manipuladoras de alimentos del municipio de Nunchia.

### IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:00am se da inicio a la Capacitación en estrategia de hábitos y estilos de vida saludables, socializando a los manipuladoras de nunchia las siguientes temáticas:

1. Definición de hábitos saludables
2. Estrategia plato saludable para la familia Colombiana.
3. Grupo de alimentos y porciones.
4. Recomendación de actividad física.
5. Consumo de agua.
6. Peso saludable y Riesgo cardiovascular.



25

17666

| Educación | Casanare | Alimentos Aprender | FORMATO ACTA DE REUNIÓN | FO-AT-AR-07 04-02-2020 Vs. 2 |
|---|---|---|---|---|

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

## ACTA DE REUNIÓN

**CONTRATO No.** _____

**IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se realiza una socialitación total de los temas, se resuelven dudas y se dan recomendaciones generales para dinamizar el programa de alimentación escolar y los hábitos alimentarios saludables.

**V. ACUERDOS Y COMPROMISOS**

Aplicar conocimientos adquiridos.

FIRMA: Dirley Murcia
NOMBRE: Dirley Murcia.
CEDULA: 1.038.407.407

FIRMA: Dufanny
NOMBRE: Adrianne Arcos
CEDULA: 1018422024.

FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:

FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:

FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:

FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:

FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:

FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:

FIRMA:
NOMBRE:
CEDULA:

| | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07 | |
| | **OBJETO:** REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | **VERSION 1**<br>**FECHA:** 10/02/2024 |
| | VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

# ANEXO 2.2.2

## ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CON CALIDAD E INOCUIDAD EN EL PAE:

| | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07 | |
| | OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | VERSION 1<br>FECHA: 10/02/2024 |
| | VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

# MODELO OPERATIVO - PLAN DE RUTAS

## ANEXO 4

## Mesa de trabajo aprobación modelo operativo – plan de rutas por parte de la ETC e interventoría

17670

GOBERNACIÓN DE
CASANARE

**MESA DE TRABAJO No 02 - CON SUPERVISION, INTERVENTORÍA Y OPERADOR DE PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR**

FECHA: 19 de febrero de 2024

HORA: 2:00 pm

LUGAR: Dirección de cobertura educativa

**ASISTENTES:**
Nelson Leonardo González Amador – Director Técnico de Cobertura Educativa
Edelmira Sierra Gutiérrez – R/L Interventoría
Camilo Andrés López Gualdrón - Representante legal FESAG SAS
Juliana Castillo - Profesional apoyo SED
Alejandro Melendez - Profesional apoyo SED
Fernanda Tumay - Profesional apoyo SED

**ORDEN DEL DÍA:**
1. Socialización plan de rutas
2. Verificación cumplimiento equipo automotor
3. Aprobación plan de rutas.

**DESARROLLO:**

Inicia la reunión el Doctor Nelson González - Director Técnico de Cobertura Educativa, saludando a los asistentes, informando que el motivo del encuentro es validar y aprobar el plan de rutas y modelo operativo a implementar en la ejecución del contrato de prestación de servicios UM 001 de 2024, firmado entre la empresa FEDAG SAS y la Gobernación de Casanare. Da lectura del orden del día.

1. <u>Socialización plan de rutas.</u>

Toma la palabra el Ingeniero Camilo López representante legal de la empresa FEDAG SAS, saludando a los asistentes, procede a socializar la propuesta de plan de rutas y modelo operativo con el fin de ser aprobado para efecto de las entregas de materias primas, elementos de aseo y gas pipeta, aclara que si bien es cierto las materias primas y demás elementos correspondientes a la semana del 20 al 23 de febrero de 2024, ya fueron despachadas de bodega debido a la premura y urgencia del inicio de la prestación del servicio, el esquema utilizado sirvió de piloto para determinar el modelo operativo adecuado que garantiza tiempos, calidad e inocuidad de las materias primas.



30

GOBERNACIÓN DE
CASANARE

**MESA DE TRABAJO No 02 - CON SUPERVISION, INTERVENTORÍA Y OPERADOR DE PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR**

Por lo anterior se socializa la propuesta de modelo plan de rutas, así:

Objetivo: Elaborar el modelo operativo del plan de rutas establecido para la entrega de los alimentos e insumos de limpieza, desinfección y servicio de gas pipeta en cada una de las sedes educativas priorizadas; esto acorde a lo contratado y teniendo en cuenta las dinámicas de las sedes educativas, de tal manera que la recepción de estos productos se realice por el personal designado y que adelante las verificaciones correspondientes.

Alcance: Aplica para las actividades de la fase de abastecimiento relacionada con el transporte y entrega de materias primas, elementos de aseo y gas pipetas en las sedes educativas priorizadas.

Responsables del proceso: Encargado del área de calidad, jefe de bodega, auxiliares de bodega, coordinadores de zona, conductores y manipuladoras de alimentos.

Normatividad: Resolución No. 00335 del 23 de diciembre de 2021, "Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE.", Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección social, Capítulo VI, Artículo 29 y Resolución 2505 de 2005 del Ministerio de Transporte.

Modelo operativo: Teniendo en cuenta la normatividad sanitaria vigente y la dispersión de la ruralidad del Departamento de Casanare se definen los siguientes pasos, para determinar el plan de rutas adecuado que permita garantizar la prestación del servicio bajo los estándares de calidad contratados.

1. Definición de orden de salida de despacho.
2. Frecuencia y días de entrega.
3. Rutas de distribución.
4. Tipo de transporte (convencional y no convencional).

## Definición de orden de salida de despacho

De acuerdo con la distancia de las sedes educativas y la topografía del terreno, en relación con la bodega de alimentos principal ubicada en la calle 40 N 23-53 de Yopal, ofertada para el contrato de prestación de servicios UM 0001 de 2024, se establece como primera medida orden y jornadas de despachos, dando prioridad a los municipios de mayor lejanía, teniendo en cuenta que durante los meses de febrero y marzo las



31

condiciones climáticas permitieron un desplazamiento más ágil hacia los cascos urbanos debido a que se realizaron en temporada de verano, así:

**Tabla 1. Orden de despachos desde bodega en la ciudad de Yopal.**

| Salida jueves | Salida viernes | Salida sábado |
|---|---|---|
| San Luis de palenque | Sacama | Chameza |
| Trinidad | La salina | Recetor |
| Hato corozal | Tamara | Maní |
| Paz de Ariporo | Nunchia | Aguazul |
| Pore | Villanueva | Tauramena |
| Monterrey | Sabanalarga | |
| | Orocue | |

## Frecuencia y días de entrega.

Debido a las distancias y a lo contratado se define entrega de las materias primas, elementos de aseo y gas pipeta así:

**Tabla 2. Frecuencia de entrega de productos y elementos**

| Producto o elemento | Frecuencia de entrega |
|---|---|
| Materias primas | Semanal (jueves, viernes y sábado) |
| Elementos de aseo | Mensual (última semana del mes) |
| Gas pipeta | Mensual (última semana del mes o cuando se requiere) * |

*Sujeto al gasto y rendimiento del gas pipeta en las sedes educativas.

## Rutas de distribución

Se definen salidas desde la bodega principal, transportando materias primas en termoking, garantizando conservación de temperaturas y características físicas y organolépticas de los insumos.

El desplazamiento hacia las cabeceras municipales se hará teniendo en cuenta el volumen de carga por municipio y el tiempo total de recorrido.

**Tabla 3. Distribución de rutas hacia en casco urbano de los municipios de Casanare**

| No | MUNICIPIO | RUTAS | TONELADAS A TRANSPORTAR | DISTANCIA YOPAL CASCO URBANO* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis de palenque | 2 | 6000 | 1 hora 56 minutos |
| 2 | Trinidad | 6 | 18000 | 2 horas 12 minutos |
| 3 | Hato corozal | 9 | 27000 | 2 horas 30 minutos |
| 4 | Paz de Ariporo | 5 | 15000 | 1 hora 57 minutos |
| 5 | Pore | 4 | 12000 | 1 hora 31 minutos |
| 6 | Monterrey | 3 | 9000 | 1 hora 51 minutos |

GOBERNACIÓN DE
CASANARE

**MESA DE TRABAJO No 02 - CON SUPERVISION, INTERVENTORÍA Y OPERADOR DE PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR**

| No | MUNICIPIO | RUTAS | TONELADAS A TRANSPORTAR | DISTANCIA YOPAL CASCO URBANO* |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Sacama | 3 | 9000 | 4 horas 2 minutos |
| 8 | La Salina | 3 | 9000 | 5 horas 13 minutos |
| 9 | Tamara | 5 | 15000 | 2 horas 6 minutos |
| 10 | Nunchía | 5 | 15000 | 1 hora 20 minutos |
| 11 | Villanueva | 2 | 6000 | 2 horas 28 minutos |
| 12 | Sabanalarga | 2 | 6000 | 2 horas 34 minutos |
| 13 | Orocue | 3 | 9000 | 2 horas 52 minutos |
| 14 | Chameza | 4 | 12000 | 2 horas 11 minutos |
| 15 | Recetor | 3 | 9000 | 1 hora 34 minutos |
| 16 | Maní | 6 | 18000 | 1 hora 45 minutos |
| 17 | Aguazul | 7 | 21000 | 38 minutos |
| 18 | Tauramena | 4 | 12000 | 1 hora 40 minutos |
| | | 76 | | |

*El tiempo estimado depende de las condiciones climáticas y del terreno, dado que, si bien todos los municipios tienen acceso terrestre pavimentado, algunos por la dinámica de las vías requieren desplazamientos a menor velocidad.

Para el caso de las sedes educativas, se realiza articulación con coordinadores municipales, encargados de distribuir las materias primas, elementos de aseo y gas pipeta desde las cabeceras municipales hacia las sedes educativas, dicho traslado requerirá camionetas, lomo de mula, motocicletas y transporte fluvial, según la ubicación geográfica de la sede educativa, para este tipo de transporte No convencional y dada la disponibilidad del mismo en los municipios, se hace la adquisición de cavas, canastillas, termos o cajas, que permiten hacer un embalaje seguro de materias primas, evitando el deterioro de los alimentos que componen las raciones y salvaguardando la calidad e inocuidad de los mismos. (Tabla 5.)

**Tipo de transporte (convencional y no convencional)**

La selección de los vehículos de transporte hacia las cabeceras municipales se hizo teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad sanitaria vigente y lo estipulado en el numeral 2.1.7 Plan de rutas de la GUIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAE- POBLACION MAYORITARIA EXTERNA de la Gobernación de Casanare para el contrato de prestación de servicios UM 0001 de 2024 "*... con una capacidad mínima de 3 Ton, con termo refrigerado, apto para el transporte de alimentos con conceptos sanitarios vigentes...*" y la nota 1: "*El transporte debe garantizar que los alimentos conserven su calidad e inocuidad, el manejo de temperaturas acorde con la naturaleza de los productos, así como las condiciones sanitarias, según lo establecido en las Resolución 2505 de 2004 de Mintransporte y Resolución 2674 de 2013 y las demás normas que las sustituyan y/o modifiquen, así como lo establecido en la resolución 0335 de 2021 en su anexo de*

*Calidad e inocuidad. Los vehículos transportadores de alimentos (furgones) deben contar con concepto higiénico sanitario FAVORABLE, expedido por la autoridad sanitaria competente y vigente a la fecha de cierre y durante la ejecución del objeto contractual"*, la consecución de los mismos se pensó para tener una mayor capacidad de carga y de esta manera optimizar las entregas.

A continuación, se relacionan los vehículos transportadores que serán utilizados en las rutas de distribución principal hacia las cabeceras municipales, para la entrega de materias primas:

**Tabla 4. Vehículos de transporte con termo refrigerado - Programa de Alimentación Escolar - PAE.**

| VEHICULO | PLACAS | CAPACIDAD kg. | MODELO |
|---|---|---|---|
| Furgón con termo refrigerado | LJT177 | 10000 | 2023 |
| Furgón con termo refrigerado | KNZ236 | 6000 | 2022 |
| Furgón con termo refrigerado | KNZ062 | 4450 | 2022 |
| Furgón con termo refrigerado | LCN456 | 4400 | 2022 |
| Furgón con termo refrigerado | NOW229 | 4650 | 2023 |
| Furgón con termo refrigerado | KQR350 | 4450 | 2022 |

De igual manera se plantea enviar desde las cabeceras municipales vehículos como camión, camionetas, lomo de mula o transporte fluvial, hacia las sedes educativas conforme a las condiciones demográficas y del territorio, optimizando tiempos que permite garantizar la calidad de las materias primas.

Para el caso de elementos de aseo y gas pipeta, se hará uso de vehículos como camiones, camionetas, moto, lomo de mula, fluvial entre otros, que permitan realizar un transporte seguro.

## Plan de rutas

**RUTAS PRINCIPALES (a cabeceras municipales):** Las rutas serán organizadas por municipio distribuidas en tres grupos los jueves, viernes y sábado de acuerdo con los tiempos y distancias, dando prioridad a los municipios donde las sedes educativas son más dispersas y finalizando con los municipios céntricos. (Tabla 3 y 5).

**Tabla 5. Proyección de despachos rutas principales.**

GOBERNACIÓN DE
CASANARE

**MESA DE TRABAJO No 02 - CON SUPERVISION, INTERVENTORÍA Y OPERADOR DE PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR**

| No | MUNICIPIO | SALIDA PROGRAMADA | |
|---|---|---|---|
| | | DIA | JORNADA |
| 1 | San Luis de palenque | Jueves | Mañana |
| 2 | Trinidad | Jueves | Mañana |
| 3 | Hato corozal | Jueves | Mañana |
| 4 | Paz de Ariporo | Jueves | Mañana |
| 5 | Pore | Jueves | Tarde |
| 6 | Monterrey | Jueves | Tarde |
| 7 | Secama | Viernes | Mañana |
| 8 | La Salina | Viernes | Mañana |
| 9 | Tamara | Viernes | Mañana |
| 10 | Nunchía | Viernes | Mañana |
| 11 | Villanueva | Viernes | Tarde |
| 12 | Sabanalarga | Viernes | Tarde |
| 13 | Orocue | Viernes | Tarde |
| 14 | Chameza | Sábado | Mañana |
| 15 | Recetor | Sábado | Mañana |
| 16 | Maní | Sábado | Mañana |
| 17 | Aguazul | Sábado | Mañana |
| 18 | Tauramena | Sábado | Mañana |

Para el caso de la entrega de gas propano y elementos de aseo, la distribución considera salida una vez al mes, para el consumo de 20 días de calendario escolar.

**RUTAS SECUNDARIAS (de cabeceras municipales a sedes educativas):**

Se tendrá en cuenta lo estipulado en la normatividad sanitaria y en la guía técnica de la gobernación de Casanare, estableciendo sub-rutas de distribución hasta las sedes educativas, optimizando el tiempo y haciendo uso del transporte disponible en el municipio, realizando el embalaje según el tipo de transporte convencional o no convencional a utilizar y de garantizar que la materia prima, elementos de aseo y gas pipeta llegue a su destino final conforme a lo contratado.

La distribución se realizará desde las cabeceras municipales hacia las sedes educativas así:

1. Materias primas: entregas semanales según el día de despacho desde la bodega de Yopal hacia la cabecera municipal.



35

GOBERNACIÓN DE
CASANARE

**MESA DE TRABAJO No 02 - CON SUPERVISION, INTERVENTORÍA Y OPERADOR DE PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR**

2. Elementos de aseo y gas pipeta: Entrega mensual desde la bodega de Yopal y hacia las cabeceras municipales, evitando cruces en el proceso de entrega de las materias primas, se realizará teniendo en cuenta las mismas rutas secundarias y hacia las sedes que lo requieran.

La distribución desde la cabecera municipal y hacia las sedes educativas se realizará conforme a lo presentado en la propuesta del contrato de prestación de servicios UM 0001 de 2024.

**2. Verificación cumplimiento equipo automotor**

Ingeniero Camilo López hace entrega de los documentos del equipo automotor, conforme a lo socializado anteriormente. La ingeniera Edelmira Sierra procede a ser la respectiva verificación, analizando cada una de las especificaciones estipuladas en la GUIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAE- POBLACION MAYORITARIA EXTERNA de la Gobernación de Casanare.

**Tabla 6. Verificación de cumplimiento especificaciones técnicas y contractuales del equipo automotor.**

| VEHICULO | PLACAS | CAPACIDAD kg. | MODELO | DOCUMENTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Licencia tránsito | SOAT | Revisión técnico-mecánica | Concepto sanitario | | |
| | | | | | | | Fecha | Entidad | Concepto |
| Furgón con termo refrigerado | LJT177 | 10000 | 2023 | Cumple | Cumple | N/A | 14/08/2023 | SSPM Ibagué | Favorable |
| Furgón con termo refrigerado | KNZ236 | 6000 | 2022 | Cumple | Cumple | Cumple | 09/09/2023 | Secretaria de Salud del Meta | Favorable |
| Furgón con termo refrigerado | KNZ062 | 4450 | 2022 | Cumple | Cumple | Cumple | 09/06/2023 | Secretaria de salud municipio de Yopal | Favorable |
| Furgón con termo refrigerado | LCN456 | 4400 | 2022 | Cumple | Cumple | Cumple | 04/12/2023 | Secretaria distrital de salud Bogotá | Favorable |
| Furgón con termo refrigerado | NOW229 | 4650 | 2023 | Cumple | Cumple | N/A | 11/04/2024 | Secretaria de salud de Casanare | Favorable |
| Furgón con termo refrigerado | KQR350 | 4450 | 2022 | Cumple | Cumple | Cumple | 23/09/2023 | SSPM Cali | Favorable |

3. **Aprobación plan de rutas.**

Una vez realizada la verificación de los vehículos y la pertinencia del modelo operativo planteado, se **APRUEBA,** el modelo operativo y plan de rutas por las partes y se pide al operador tener en cuenta las siguientes consideraciones:



36

17677

GOBERNACIÓN DE
CASANARE

**MESA DE TRABAJO No 02 - CON SUPERVISION, INTERVENTORÍA Y OPERADOR DE PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR**

1. No es posible hacer uso de otros vehículos diferentes a los aprobados en la mesa de trabajo del día de hoy, en caso de requerirlo se debe realizar solicitud con antelación, con los respectivos soportes, en todo caso las características del vehículo deben ser iguales o mejores al aprobado en la presente mesa de trabajo.
2. Como soporte a los informes de ejecución se debe anexar muestra fotográfica de las rutas secundarias haciendo énfasis en las que se hace uso de transporte no convencional como moto, lomo de mula y transporte fluvial.
3. Cuando se haga uso de transporte no convencional, este debe garantizar el mantenimiento de la calidad e inocuidad de los alimentos.

El ingeniero Camilo López intervienen mencionando que para el caso de transporte de gas pipeta desde la ciudad de Yopal y hasta las cabeceras municipales, se realizó convenio directo con la empresa Gas Zipa, quien será el encargado de trasladar los cilindros. Lo anterior, debido a que los vehículos que transportan cilindros de gas deben cumplir la Norma Técnica Colombiana 2880 del 30 de noviembre de 2005 y ser diseñados para tal fin, por ende, se contrata con ellos el suministro y transporte de los mismos, sin embargo, para las rutas secundarias, el traslado lo realizaran en los vehículos que conforme a las características del territorio lo permitan. (transporte convencional y no convencional).

**Próxima reunión.**
De requerirse.

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Nelson Leonardo González Amador | Director Técnico de Cobertura Educativa | Secretaria de Educación Departamental | |
| Edelmira Sierra Gutiérrez | R/L Interventoría | Interventoría | |
| Camilo Andrés López Gualdrón | Representante legal FESAG SAS | FEDAG SAS. | |
| Juliana Castillo | Profesional apoyo SED | Secretaria de Educación Departamental | |

17678

GOBERNACIÓN DE
CASANARE

**MESA DE TRABAJO No 02 - CON SUPERVISION, INTERVENTORÍA Y OPERADOR DE PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR**

| NOMBRE Y APELLIDOS | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Alejandro Meléndez | Profesional apoyo SED | Secretaria de Educación Departamental | |
| Fernanda Tumay | Profesional apoyo SED | Secretaria de Educación Departamental | |
| Caterinne Arcos | Profesional de apoyo a Interventoría | Interventoría | |



38

| | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07 | [illegible] |
| | OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | VERSION 1<br>FECHA: 10/02/2024 |
| | VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

# ANEXO 5

## Relación equipo automotor requerido para transporte de materias primas. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024

| | |
|---|---|
| **Actividad contractual por validar:** | 5. Elaborar el modelo operativo del plan de rutas establecido para la entrega de los alimentos e insumos de limpieza, desinfección y servicio de gas pipeta en cada una de las sedes educativas priorizadas; esto acorde a lo contratado y teniendo en cuenta las dinámicas de las sedes educativas, de tal manera que la recepción de estos productos se realice por el personal designado y que adelante las verificaciones correspondientes. |
| **Contrato de prestación de servicios No** | UM 0001 de 2024 |
| **Periodo:** | 01 de abril al 17 de mayo de 2024 |

## RELACION EQUIPO AUTOMOTOR

Durante la ejecución de la fase preoperativa el Operador FEDAG SAS, presentó el respectivo plan de rutas, el cual fue validado y aprobado mediante mesa de trabajo No 2 del 19 de febrero de 2024.

*Tabla 1. Vehículos de transporte con termo refrigerado aprobados es mesa de trabajo No 2*

| VEHICULO | PLACAS | CAPACIDAD kg. | MODELO |
|---|---|---|---|
| Furgón con termo refrigerado | LJT177 | 10000 | 2023 |
| Furgón con termo refrigerado | KNZ236 | 6000 | 2022 |
| Furgón con termo refrigerado | KNZ062 | 4450 | 2022 |
| Furgón con termo refrigerado | LCN456 | 4400 | 2022 |
| Furgón con termo refrigerado | NOW229 | 4650 | 2023 |
| Furgón con termo refrigerado | KQR350 | 4450 | 2022 |

# ANEXO 6

## Validación implementación plan de rutas. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024

17682

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| | |
|---|---|
| **Actividad contractual por validar:** | 5. Elaborar el modelo operativo del plan de rutas establecido para la entrega de los alimentos e insumos de limpieza, desinfección y servicio de gas pipeta en cada una de las sedes educativas priorizadas; esto acorde a lo contratado y teniendo en cuenta las dinámicas de las sedes educativas, de tal manera que la recepción de estos productos se realice por el personal designado y que adelante las verificaciones correspondientes. |
| **Contrato de prestación de servicios No** | UM 0001 de 2024 |
| **Periodo:** | 01 de abril al 17 de mayo de 2024 |

## PLAN DE RUTAS

Durante la ejecución de la fase preoperativa el Operador FEDAG SAS, presentó el respectivo plan de rutas, el cual fue validado y aprobado mediante mesa de trabajo No 2 del 19 de febrero de 2024.

Durante la fase de operación se realizó la verificación del uso de los vehiculos propuestos en plan de rutas, evidenciando cumplimiento del equipó automotor tipo termoking que sale de la bodega principal de la calle 40 N 23-53 ubicada en la ciudad de Yopal y hacia las cabeceras municipales del Departamento de Casanare.

*Tabla 1. Vehículos de transporte con termo refrigerado aprobados es mesa de trabajo No 2*

| VEHICULO | PLACAS | CAPACIDAD kg. | MODELO |
|---|---|---|---|
| Furgón con termo refrigerado | LIT177 | 10000 | 2023 |
| Furgón con termo refrigerado | KNZ236 | 6000 | 2022 |
| Furgón con termo refrigerado | KNZ062 | 4450 | 2022 |
| Furgón con termo refrigerado | LCN456 | 4400 | 2022 |
| Furgón con termo refrigerado | NOW229 | 4650 | 2023 |
| Furgón con termo refrigerado | KQR350 | 4450 | 2022 |

Los despachos realizados durante el periodo informado se organizaron en 3 días conforme a lo estipulado en plan de rutas.

*Tabla 2. Despachos desde bodega en la ciudad de Yopal meses de abril y mayo*

| Numero | Despachos |
|---|---|
| 1 | 04, 05 y 06 abril |

42

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAI-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| Numero | Despachos |
|---|---|
| 2 | 11, 12 y 13 abril |
| 3 | 18, 19 y 20 abril |
| 4 | 25, 26 y 27abril |
| 5 | 02, 03 y 04 mayo |
| 6 | 09, 10 y 11 mayo |

Las jornadas de despacho se organizaron durante dos jornadas mañana y tarde, desde Yopal hacia las cabeceras municipales.

| No | MUNICIPIO | RUTAS | TONELADAS A TRANSPORTAR | DISTANCIA YOPAL CASCO URBANO | PLACAS | CAPACIDAD EN kg | SALIDA | DIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis de palenque | 2 | 6000 | 1 hora 58 minutos | KNZ236 | 6000 | 4:00 a. m. | JUEVES MAÑANA |
| 2 | Trinidad | 6 | 18000 | 2 horas 12 minutos | LJT177 | 10000 | 4:00 a. m. | |
| | | | | | KNZ062 | 4450 | 5:00 a. m. | |
| | | | | | LCN456 | 4400 | 5:00 a. m. | |
| 3 | Hato corozal | 9 | 27000 | 2 horas 30 minutos | NOW229 | 4650 | 6:00 a. m. | |
| | | | | | KQR350 | 4450 | 6:00 a. m. | |
| | | | | | LJT177 | 10000 | 11:30 a. m. | |
| | | | | | KNZ062 | 4450 | 10:30 a. m. | |
| | | | | | LCN456 | 4400 | 10:30 a. m. | |
| 4 | Paz de Ariporo | 5 | 15000 | 1 hora 57 minutos | KNZ236 | 6000 | 10:00 a. m. | |
| | | | | | NOW229 | 4650 | 12:00 m | JUEVES TARDE |
| | | | | | KQR350 | 4450 | 12:00 m | |
| 5 | Pore | 4 | 12000 | 1 hora 31 minutos | KNZ236 | 6000 | 4:00 p. m. | |
| | | | | | KNZ062 | 4450 | 5:00 p. m. | |
| | | | | | LCN456 | 4400 | 5:00 p. m. | |
| 6 | Monterrey | 3 | 9000 | 1 hora 51 minutos | NOW229 | 4650 | 5:30 p. m. | |
| | | | | | KQR350 | 4450 | 5:30 p. m. | |
| 7 | Sacama | 3 | 9000 | 4 horas 2 minutos | KNZ062 | 4450 | 4:00 a. m. | VIERNES MAÑANA |
| | | | | | LCN456 | 4400 | 4:00 a. m. | |
| 8 | La Salina | 3 | 9000 | 5 horas 13 minutos | UT177* | 10000 | 5:30 a. m. | |
| 9 | Tamara | 5 | 15000 | 2 horas 6 minutos | KNZ236 | 6000 | 5:30 a. m. | |
| | | | | | NOW229 | 4650 | 6:00 a. m. | |
| | | | | | KQR350 | 4450 | 6:00 a. m. | |
| 10 | Nunchia | 5 | 15000 | 1 hora 20 minutos | KNZ236 | 6000 | 11:10 a. m. | |
| | | | | | NOW229 | 4650 | 11:10 a. m. | |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| No | MUNICIPIO | RUTAS | TONELADAS A TRANSPORTAR | DISTANCIA YOPAL CASCO URBANO | PLACAS | CAPACIDAD EN kg | SALIDA | DIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | KQR350 | 4450 | 11:40 a. m. | |
| 11 | Villanueva | 2 | 6000 | 2 horas 28 minutos | KNZ062 | 4450 | 1:00 p. m. | VIERNES TARDE |
| | | | | | LCN456** | 4400 | 1:00 p. m. | |
| 12 | Sabanalarga | 2 | 6000 | 2 horas 34 minutos | NOW229 | 4650 | 2:20 p. m. | |
| 13 | Orocue | 3 | 9000 | 2 horas 52 minutos | KNZ236 | 6000 | 3:20 p. m. | |
| | | | | | KQR350 | 4450 | 2:20 p. m. | |
| 14 | Chameza | 4 | 12000 | 2 horas 11 minutos | LJT177 | 10000 | 3:00 a. m. | SABADO MAÑANA |
| | | | | | LCN456*** | 4400 | 3:00 a. m. | |
| 15 | Recetor | 3 | 9000 | 1 hora 34 minutos | KQR350 | 4450 | 3:30 a. m. | |
| | | | | | KNZ062 | 4450 | 3:30 a. m. | |
| 16 | Maní | 6 | 18000 | 1 hora 45 minutos | NOW229 | 4650 | 4:00 a. m. | |
| | | | | | KNZ236 | 6000 | 4:00 a. m. | |
| | | | | | KQR350 | 4450 | 7:40 a. m. | |
| | | | | | KNZ062 | 4450 | 7:40 a. m. | |
| 17 | Aguazul | 7 | 21000 | 38 minutos | LCN456 | 4400 | 8:20 a. m. | |
| | | | | | NOW229 | 4650 | 8:30 a. m. | |
| | | | | | LJT177 | 10000 | 9:22 a. m. | |
| | | | | | KNZ236 | 6000 | 9:30 a. m. | |
| 18 | Tauramena | 4 | 12000 | 1 hora 40 minutos | LCN456 | 4400 | 10:40 a. m. | |
| | | | | | NOW229 | 4650 | 11:00 a. m. | |
| | | | | | KQR350 | 4450 | 12:20 m | |
| | | 76 | | | | | | |

* Descarga Materias Primas en sacama sobre la ruta hacia la salina.
** En ruta se deja materia prima en el corregimiento de Aguaclara del Municipio de Sabanalarga (vía Villanueva).
*** En ruta se deja materia prima del municipio de Recetor.

Para el caso de la entrega de gas propano y elementos de aseo, la distribución considera salida una vez al mes, para el consumo de 20 dias de calendario escolar.

**Rutas de distribución secundaria hacia las sedes educativas**

Se tuvo en cuenta lo estipulado en la normatividad sanitaria, la guia técnica de la gobernación de Casanare y la mesa de trabajo No 2 del 19 de febrero de 2024, la distribución se realizó desde las cabeceras municipales hacia las sedes educativas así:

1. Materias primas: entregas semanales según el día de despacho desde la bodega de Yopal hacia la cabecera municipal.
2. Elementos de aseo y gas pipeta: Entrega mensual desde la bodega de Yopal y hacia las cabeceras municipales, evitando cruces en el proceso de entrega de las materias primas, se realizará teniendo en cuenta las mismas rutas secundarias y hacia las sedes que lo requieran.

Es importante mencionar que, para el periodo del 01 de abril al 17 de mayo de 2024, el transporte de gas pipeta, se contrató dentro del suministro del gas con la empresa Gas Zipa, la cual cuenta con los vehículos requeridos para el transporte seguro por las vías nacionales de los cilindros, dando cumplimiento a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana 2880 del 30 de noviembre de 2005, por ende ellos incluyeron dentro de su cobro no solo el suministro de gas sino a su vez el transporte del mismo hasta las cabeceras municipales.

Algunos de estos recorridos se realizaron haciendo uso de transporte no convencional como son lomo de mula, moto, transporte fluvial entre otros.

*Tabla 3. Rutas de distribución secundaria municipio de Aguazul*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | LUIS MARIA JIMENEZ SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 25 MIN/15 |
| 2. | LUIS MARIA JIMENEZ - LA ESPERANZA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 45MIN/25 |
| | LUIS MARIA JIMENEZ - PIÑALITO | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1H/30 |
| | LUIS MARIA JIMENEZ - LA ESMERALDA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1H/32 |
| | LUIS MARIA JIMENEZ - TESORO DEL BUBUY | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 45MIN/30 |
| | LUIS MARIA JIMENEZ - GUAIMARO | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 30MIN/22 |
| | JORGE ELIECER GAITAN - EL GUINEO | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 35MIN/30 |
| 3. | JORGE ELIECER GAITAN - CAYAGUAS | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 20MI/12 |
| | CUPIAGUA - PLAN BRISAS | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1H/35 |
| | CUPIAGUA - RETIRO MILAGRO | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1:20h/40 |
| | CUPIAGUA - CUNAMA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1:15H/37 |
| 4. | CUPIAGUA SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 25MIN/15 |
| | CUPIAGUA - EL TRIUNFO | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 30MIN/17 |
| | CUPIAGUA - UNETE | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 20MIN/8 |
| | CUPIAGUA - SAN IGNACIA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 30MIN/17 |
| 5. | LEON DE GREIFF SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 40 MIN/22 |
| | LEON DE GREIFF - SAN BENITO | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1 HORA/27 |
| | LEON DE GREIFF - LA CABUYA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA - A LOMO DE MULA | 2 HORAS/ 32 |
| 6. | CAMILO TORRES RESTREPO - SANTIAGO DE LAS ATALAYAS | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 20 MINUTOS /15 |
| | LUIS MARIA JIMENEZ - LA GRACIELA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1 HORA/53 |
| | LA TURUA - LA TURUA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 45 MINUTOS /22 |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CO-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | LA TURUA - CERRITO | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 30 MINUTOS/15 |
| | LUIS MARIA JIMENEZ - ALTAMIRA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1 HORA /30 |
| | LA TURUA - LA VICTORIA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 30 MINUTOS/14 |
| | LA TURUA - SAN RAFAEL | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 45 MINUTOS/22 |
| | LUIS MARIA JIMENEZ - LA DEFENSA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1 HORA /45 |
| | LA TURUA - EL SALITRE | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 2 HORA /45 |
| | SAN AGUSTIN - RIO CHIQUITO | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1 HORA /28 |
| | LA TURUA - FRANCISCO JOSE DE CALDAS | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1 HORA /30 |
| 7. | LA TURUA - SAN MIGUEL DE FARALLONES | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1:5 HORA /45 |
| | LA TURUA - CONTRUCTIVISTA LA UPAMENA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1:1 HORA /35 |
| | CUPIAGUA - MANOGUIA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 1:3 HORA /27 |

*Tabla 4. Rutas de distribución secundaria municipio de Chameza*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 0,1/ 2 KM |
| 2. | JOSE ANTONIO GALAN - LA ESMERALDA | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 20 MINUTOS / 5 km |
| | JOSE ANTONIO GALAN - NUEVA DE CENTRO NORTE | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 20 MINUTOS 5km |
| | JOSE ANTONIO GALAN - ARNULFO BRICEÑO | SEMANAL | SABADO | MOTO | 1 HORA 7KM |
| 3. | JOSE ANTONIO GALAN - LUIS CARLOS GALAN | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 30 MINUTOS/6 KM |
| | JOSE ANTONIO GALAN - LAS NIEVES | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 45 MINUTOS / 9 KM |
| | JOSE ANTONIO GALAN - JORDAN ALTO | SEMANAL | SABADO | CAMIONETA | 45 MINUTOS / 5 KM |
| 4. | JOSE ANTONIO GALAN - SAGRADO CORAZON DE JESUS | SEMANAL | SABADO | MOTO | 1 HORA 8KM |

*Tabla 5. Rutas de distribución secundaria municipio de Hato corozal*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | LUIS HERNANDEZ VARGAS - LA MARAURE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30 MIN/20 KM |
| | SIMON BOLIVAR - SAN RAFAEL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1 HORA/40 KM |
| | SIMON BOLIVAR - ROSA BLANCA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30 MIN |
| | SIMON BOLIVAR - RAMON NONATO PEREZ | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1 HORA/30 KM |

17687

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | SIMON BOLIVAR - SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 45 MIN/20KM |
| | SIMON BOLIVAR - LA UNION | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1: HORA/36 |
| | HORACIO PERDOMO - DIVINO NIÑO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2 HORAS/40 KM |
| | HORACIO PERDOMO - SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1:30 HORA/35 |
| | HORACIO PERDOMO - LAS ENRRAMADAS | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1 HORA/30 KM |
| | SIMON BOLIVAR - JORGE ELIECER GAITAN | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1:30 HORA/38KM |
| | SIMON BOLIVAR - POLICARPA SALAVARRIETA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 3 HORAS/40 KM |
| | ANTONIO MARTINEZ DELGADO - EL PORVENIR | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2:30 HORAS |
| | ANTONIO MARTINEZ DELGADO - GENERAL FRANSISCO DE PAULA SANTANDER | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2:30 HORAS/40 KM |
| | ANTONIO MARTINEZ DELGADO - LAS PALMAS | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1 HORA/35KM |
| 2. | ANTONIO MARTINEZ DELGADO - SAN FRANCISCO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2 HORAS/35 |
| | SIMON BOLIVAR - LUZ DE ORIENTE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2 HORAS/38 |
| | SIMON BOLIVAR - CASA ROJA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1 HORA/28 |
| | SIMON BOLIVAR - LAS MERCEDES | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2 HORAS/36 |
| | SIMON BOLIVAR - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2:30 HORAS/40 |
| | SIMON BOLIVAR - SANTA MARIA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4 HORAS/65 |
| 3. | LUIS HERNANDEZ VARGAS - SANTA TERESITA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2:30 HORAS/35 |
| | LUIS HERNANDEZ VARGAS - LAS TAPIAS | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1:30 HORAS/28 |
| | LUIS HERNANDEZ VARGAS - LA CABUYA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2 HORAS/37 |
| | LUIS HERNANDEZ VARGAS - NUESTRA SRA DEL ROSARIO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 3 HORAS/40 |
| | LUIS HERNANDEZ VARGAS - SAN LUIS BELTRAN | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2:3 HORAS/35 |
| 4. | LUIS HERNANDEZ VARGAS - EL CEDRAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30 MIN/15 |
| | LUIS HERNANDEZ VARGAS - EL CONTROL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30 MIN/10 |
| 5. | LUIS HERNANDEZ VARGAS - SUNI | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 3 HORAS/40 |
| | LUIS HERNANDEZ VARGAS - SAN NICOLAS | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2 HORAS/34 |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | LUIS HERNANDEZ VARGAS - ALTAMIRA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA/FLUVIAL | 2:30 HORAS/36 |
| | ANTONIO MARTINEZ DELGADO - CASANARITO (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA/FLUVIAL | 2 HORAS/32 |
| 6. | PUERTO COLOMBIA - PRINCIPAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 10MIN/2Km |
| | PUERTO COLOMBIA- GUAFAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 25MIN/12Km |
| | PUERTO COLOMBIA - CAFÉ | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 1:30H/ 20Km |
| | PUERTO COLOMBIA - CAJARO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 20MIN/15Km |
| | PUERTO COLOMBIA - SANTA MARIA DEL CASANARE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 40MIN / 21Km |
| | PUERTO COLOMBIA -LAS CRUCES | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 45MIN/23Km |
| | PUERTO COLOMBIA - GIRASOLES | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 50MIN/25Km |
| 7. | PUERTO COLOMBIA - SAN JOSE DE MIRAVALLES | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 30MIN/17Km |
| | PUERTO COLOMBIA - ALEMANIA (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 40MIN/24Km |
| 8. | CARLOS LLERAS RESTREPO - PRINCIPAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 3H/42Km |
| | CARLOS LLERAS RESTREPO- SAMUCO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 3:30H / 47Km |
| | CARLOS LLERAS RESTREPO- LA REFORMA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 30MIN/15Km |
| | CARLOS LLERAS RESTREPO- JOSE MARIA CORDOBA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 40MIN/20Km |
| | CARLOS LLERAS RESTREPO- EL BRILLANTE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 1H/26Km |
| | CARLOS LLERAS RESTREPO- GUAYACANES | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | LOMO DE MULA/FLUVIAL | 3:30H/51Km |
| 9. | CARLOS LLERAS RESTREPO - LOS CAÑALES (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 3H/32Km |
| | CARLOS LLERAS RESTREPO - VILLA JULIA (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 5H/59Km |
| | CARLOS LLERAS RESTREPO - LOS MERECURES | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 3H/30Km |
| | CARLOS LLERAS RESTREPO - COROCITO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | MOTO/FLUVIAL | 3:10H/38Km |

*Tabla 6. Rutas de distribución secundaria municipio de La salina*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | JORGE ELIECER GAITAN - LA PRINCIPAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 10 MIN/ 2Km |
| 2. | JORGE ELIECER GAITAN - CHINIVAQUE | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2 H / 30 Km |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | JORGE ELIECER GAITAN - COLORADOS | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:30 H/ 20 Km |
| | JORGE ELIECER GAITAN - RIONEGRO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2 H /30 Km |
| 3. | JORGE ELIECER GAITAN - LOS CUROS | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 35MIN / 15 Km |
| | JORGE ELIECER GAITAN - PAPAYOS | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 35MIN / 15 Km |
| | JORGE ELIECER GAITAN - RODRIGOQUE | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 60 MIN / 6,4 Km |
| | JORGE ELIECER GAITAN - ARENAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 40 MIN / 20Km |

*Tabla 7. Rutas de distribución secundaria municipio de Mani*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | GAVIOTAS - SAN CARLOS | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 40 MINUTOS/10 KM |
| | SAN JOSE DE LA POYATA -SAN JOAQUIN DE GARIBAY | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA-FLUVIAL | 3 HORAS /70 KM |
| | SAN JOSE DE LA POYATA - SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 3 HORAS /60 KM |
| | SAN JOSE DE LA POYATA -GUAMAL | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 4 HORAS /70 KM |
| | SAN JOSE DE LA POYATA -UMONAL | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 3 HORAS /70KM |
| 2. | LUIS ENRQIUE BARON LEAL - LAS ISLAS | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 20 MINUTOS /11 |
| | IESUS BERNAL PINZON - LA LLANERITA | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 40 MINUTOS /18 |
| | JESUS BERNAL PINZON - GUINEA | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 1 HORA Y 10 MINUTOS /34 |
| | CAMILO TORRES RESTREPO - SANTA MARIA DE PALMARITO | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 2 HORAS/100 |
| | CAMILO TORRES RESTREPO - SANTA HELENA DEL CUSIVA | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 2 HORAS/100 |
| | CAMILO TORRES RESTREPO - GUAYANAS | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 2 HORAS Y 15 MINUTOS /107 |
| | CAMILO TORRES RESTREPO - CAMPANERO | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA-FLUVIAL | 3 HORAS/120 |
| 3. | GAVIOTAS - ONESIMO ADAN SOLER | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 15 MINUTOS/10 |
| | GAVIOTAS - EL AMPARO | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 30 MINUTOS/20 |
| | GAVIOTAS - MACUCO | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 45 MINUTOS/30 |
| | JESUS BERNAL PINZON - PABLO ANTONIO BARRERA | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 2 HORAS/50 |
| | JESUS BERNAL PINZON - GUAFAL PINTADO | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 3 HORAS/60 |
| 4. | GAVIOTAS - BRISAS DEL CUSIANA | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 40 MINUTOS /17 |
| | GAVIOTAS - GAVIOTAS | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 1 HORA /40 |
| 5. | JESUS BERNAL PINZON - SANTA CECILIA | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 40 MINUTOS /15 |
| | JESUS BERNAL PINZON - LA ARMENIA | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 41 MINUTOS /15 |
| | JESUS BERNAL PINZON - LA CONSIGNA | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 50 MINUTOS /15 |
| | JESUS BERNAL PINZON - MUNDO NUEVO | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 30 MINUTOS /12 |
| 6. | LUIS ENRQIUE BARON LEAL - ROBERT KENNEDY | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 40 MINUTOS/25 |

*Tabla 8. Rutas de distribución secundaria municipio de Monterrey*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | ESCULA NORMAL SUPERIOR DE MONNTERREY - EL PORVENIR | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 15 MINUTOS /12 |
| | TECNICO DIVERSIFICADO - SANTANDER | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 15 MINUTOS/7 |
| | ESCULA NORMAL SUPERIOR DE MONNTERREY - VILLACAROLA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10 MINUTOS /4 |
| | ESCULA NORMAL SUPERIOR DE MONNTERREY - PALONEGRO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 40 MINUTOS /20 |
| | ESCULA NORMAL SUPERIOR DE MONNTERREY - BRISAS DEL LLANO | | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30 MINUTOS /15 |
| | TECNICO DIVERSIFICADO - BELLAVISTA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10 MINUTOS /2 |
| 2. | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MONNTERREY - LIBERTAD | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10 MINUTOS/7 |
| | TECNICO DIVERSIFICADO - BETEL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 11 MINUTOS/7 |
| 3. | TECNICO DIVERSIFICADO - GUAFAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 40 MINUTOS /25 |

*Tabla 9. Rutas de distribución secundaria municipio de Nunchia*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | ANTONIO NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 40 MIN/18 |
| | ANTONIO NARIÑO - TABLON DEL TACARE | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORA/33 |
| | ANTONIO NARIÑO - BARRANQUILLITA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 45 MIN/28 |
| | ANTONIO NARIÑO - BARRANQUILLA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORA/32 |
| | ANTONIO NARIÑO - SAN JOSE | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1,15 HORAS/35 |
| | ANTONIO NARIÑO - SAN NICOLAS | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 45 MIN/30 |
| | ANTONIO NARIÑO - CONCHAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1;15 HORA/38 |
| | ANTONIO NARIÑO - CAMILO TORRES | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 30 MIN/25 |
| | ANTONIO NARIÑO - REDENCION | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 45 MIN/34 |
| | ANTONIO NARIÑO - MACUCO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:30 HORAS/50 |
| | ANTONIO NARIÑO - TACARE | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:30 HORAS/51 |
| | ANTONIO NARIÑO - ROMERO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2 HORAS/57 |
| 2. | EL PRETEXTO - LAS MERCEDES | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2:0 HORAS/53 |
| | EL PRETEXTO - CAZADERO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2:15 HORAS/60 |
| | EL PRETEXTO - ROJAS PINILLA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2:0 HORAS/50 |
| 3. | EL PRETEXTO - SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORA/30 |
| | EL PRETEXTO - COREA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:15HORAS/38 |
| | EL PRETEXTO - LAS GUACHARACAS | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:15HORAS/39 |
| | EL PRETEXTO - SAN NICOLAS DE SIRIVANA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2 HORAS/50 |
| 4. | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - LA CAPILLA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 20 MIN/11 |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - PEDREGAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 40 MIN/18 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - DIVINO NIÑO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2 HORAS/52 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - PUERTO PAYERO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORAS/23 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - LA LIBERTAD | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1: HORAS/30 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - NUEVA MAGUITO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:15HORAS/36 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - NUESTRA SEÑORA DE MANARE (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONET - A LOMO DE MULA | 5 HORAS/25 |
| 5. | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - SAN JOSE (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2 HORAS/56 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - PIDECUESTA | SEMANAL | VIE- SAB | MOTO | 45 MIN/16 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - LA VIRGEN | SEMANAL | VIE- SAB | MOTO | 1 HORA/21 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - LA PALMITA | SEMANAL | VIE- SAB | MOTO | 1:5 HORA/27 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - SAN NICOLAS | SEMANAL | VIE- SAB | MOTO | 15 MIN/5 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - SAGRADO CORAZON DE JESUS | SEMANAL | VIE- SAB | MOTO | 15 MIN/4 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - TAMURIA | SEMANAL | VIE- SAB | MOTO | 30 MIN/17 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - BUENOS AIRES | SEMANAL | VIE- SAB | MOTO | 20 MIN/7 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - BUENAVISTA (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | MOTO | 2:30 HORAS/46 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - SAN JUAN DE COFRADIA | SEMANAL | VIE- SAB | MOTO | 30 MIN/16 |
| | SALVADOR CAMACHO ROLDAN - TOCARIA | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 5 HORAS/25 |

*Tabla 10. Rutas de distribución secundario municipio de Orocue*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | EL ALGARROBO - MARIARA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:15 HORAS |
| | EL ALGARROBO - PRINCIPAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:30 HORAS |
| | EL ALGARROBO - CARRIZALES | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2 HORAS |
| | EL ALGARROBO -LA VENTUROSA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 3 HORAS |
| | EL ALGARROBO - LA COLONIA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2:20 HORAS |
| | EL ALGARROBO - BRISAS DEL MAREMARE | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2:30 HORAS |
| | EL ALGARROBO - MINUTO DE DIOS - (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2:30 HORAS |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - SAN IGNACIO DE CUMACO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 3 HORAS |
| | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - LA PRADERA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 3:30 HORAS |
| 2. | MIRAUNDO - SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 50 MIN |
| | MIRAUNDO - LA GUIRRIPA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORAS |
| | MIRAUNDO - LA UNION DE COJOMU | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORAS |
| | MIRAUNDO - LA LIBERTAD TUJUA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 40 MIN |
| | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - CAMPO ALEGRE | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:30 HORAS |
| 3. | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - GUARIAMENA COREA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA - VIA FLUVIAL | 50 MIN |
| | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - LA PALMITA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA - VIA FLUVIAL | 45 MIN |
| | MIRAUNDO - CARACARO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA - VIA FLUVIAL | 30 MIN |

*Tabla 11. Rutas de distribución secundaria municipio de Paz de Ariporo*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE AGUAS CLARITAS - (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4 H /150Km |
| | SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE EL PARAISO - (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 5 H /150Km |
| | SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE DIVINO NIÑO - VDA MORICHALES | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 5 H /155Km |
| | SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE EL SUSPIRO - (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CARRO / TRACTOR | 7 H / 220Km |
| | SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE EL TESORO - (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4H / 120Km |
| | I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS- PUERTO BRASILIA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4H / 119Km |
| | I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS- PRINCIPAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4H / 119Km |
| | SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE LA ALEGRIA DE LOS NIÑOS | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 7H / 146Km |
| | SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE LA BUSACA - (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 7H / 146Km |
| | SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE LA ROSITA - (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 7H / 146Km |
| | SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE MIRAFLORES | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 6H / 142Km |
| | SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE NORMANDIA - (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA - MOTO | 12 H / 255Km |
| | SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE VARSOVIA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA - MOTO | 12 H / 255Km |

17693

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE PABLO SEXTO LA HERMOSA PRINCIPAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 8H / 227KKm |
| 2. | SIMON BOLIVAR SEDE BARINAS | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2:30H /94 Km |
| | SIMON BOLIVAR SEDE CALDELARIA BAJO TRIUNFO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 3H / 102Km |
| | SIMON BOLIVAR SEDE GENERAL SANTANDER - VDA SAN LUIS DE ARIPORO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 3H / 102Km |
| | SIMÓN BOLIVAR SEDE EL PORVENIR | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 3H / 192Km |
| | SIMON BOLIVAR SEDE EL SARARE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 3H / 192Km |
| | SIMON BOLIVAR SEDE EL SINAI | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4H / 89Km |
| | SIMÓN BOLIVAR SEDE EL TRINFO COSTA DE LAS MERCEDES - (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4H / 89Km |
| | SIMON BOLIVAR SEDE JORGE ELIECER GAITAN | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4H / 89Km |
| | SIMÓN BOLIVAR SEDE LUIS CARLOS GALAN | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4H / 99Km |
| | SIMON BOLIVAR SEDE PABLO SEXTO - VDA LA VEREMOS | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 5H/ 125Km |
| | SIMON BOLIVAR SEDE MANUELA BELTRAN | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 50MIN/ 40Km |
| | SIMON BOLIVAR SEDE RAFAEL NUÑEZ | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 60MIN/ 45Km |
| | SIMON BOLIVAR SEDE RINCON HONDO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 40MIN/ 37Km |
| | SIMON BOLIVAR SEDE SIMON BOLIVAR | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4H/87Km |
| 3. | ITENCA SEDE AKIMINDIA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 45MIN/ 54Km |
| | ITENCA SEDE BRISAS DEL MUESE - (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 15MIN/ 12Km |
| | ITENCA SEDE CARRASTOL - (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10MIN/ 6Km |
| | ITENCA SEDE EL BORAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30MIN / 15Km |
| | ITENCA SEDE EL CARIBE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30MIN / 20Km |
| | ITENCA SEDE EL MUESE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 15MIN/ 7Km |
| | ITENCA SEDE FRANCISCO MIRANDA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10MIN/ 7Km |
| | ITENCA SEDE GUADALUPE SALCEDO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 40MIN/ 20K |
| 4. | ITENCA SEDE GUILLERMO CANO IZASA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30MIN / 15Km |
| | ITENCA SEDE ISLAS DEL CARIBE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1:30H / 40Km |

93

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SEDOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | ITENCA SEDE JOSE DE SUCRE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1H / 25Km |
| | ITENCA SEDE LA MADRILEÑA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1H / 27Km |
| | ITENCA SEDE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1:30H 54Km |
| | ITENCA SEDE PALOSANTAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10MIN / 6Km |
| | ITENCA SEDE POLICARPA SALAVARRIETA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 20MIN / 9Km |
| | ITENCA SEDE RAFAEL NUÑEZ | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 40MIN / 25Km |
| | ITENCA SEDE SABANETAS | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30MIN / 10Km |
| | ITENCA SEDE SAN JESUS DE BORINQUE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 35MIN / 12 Km |
| | ITENCA SEDE SANTA TERESITA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 20MIN / 8Km |
| | ITENCA SEDE TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 20MIN / 15 Km |
| | ITEYPA- SEDE ANTONIO NARIÑO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 15MIN / 10 Km |
| 5. | I.E. BONIFACIO GUTIERREZ - EL OSO (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10MIN / 2Km |
| | I.E. BONIFACIO GUTIERREZ - PRINCIPAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10MIN / 1,5Km |
| | I.E BONIFACIO GUTIERREZ - MATAPALITO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10MIN / 2Km |
| | I.E. BONIFACIO GUTIERREZ - LA RESERVA (RI) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10MIN / 2Km |

*Tabla 12. Rutas de distribución secundaria municipio de Pore*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | IE EL BANCO - SAN JOSE DE CURAMA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30MIN /8,5Km |
| | EL BANCO -ALTAMIRA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30 MIN/10Km |
| | EL BANCO -RAMON NONATO PEREZ | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30MIN /15Km |
| | EL BANCO -SAN ISIDRO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 40 MIN/22Km |
| | EL BANCO SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30MIN / 25 Km |
| | EL BANCO MATALARGA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 45MIN / 28Km |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | EL BANCO -LA MAPORA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 50MIN / 40Km |
| | EL BANCO -AGUALINDA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 50MIN / 40Km |
| 2. | IE ANTONIO NARIÑO - SANTA MARTA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 20MIN /15Km |
| | IE ANTONIO NARIÑO - ANTONIO PRINCIPAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 35 MIN / 21Km |
| | IE ANTONIO NARIÑO - BRISAS DEL PAUTO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1H / 42Km |
| | IE ANTONIO NARIÑO - BELLAVISTA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30 MIN / 38Km |
| | IE ANTONIO NARIÑO - MIRALINDO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 35 MIN /42Km |
| 3. | IE RAFAEL URIBE URIBE - JANEIRO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1 H /22 Km |
| | IE RAFAEL URIBE URIBE - JOSE ANTONIO GALAN | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 40MIN /13Km |
| | IE RAFAEL URIBE URIBE - SAN JOSE DE GUANABANAS | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30MIN /35Km |
| 4. | IE ANTONIO NARIÑO - SAN RAFAEL (III) | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 20MIN/ 60Km |
| | IE ANTONIO NARIÑO - JORGE ELIECER GAITAN | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1:45 H/ 75Km |
| | IE TENCA - CAMILO TORRES | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1:15 H/ 45Km |

*Tabla 13. Rutas de distribución secundaria municipio de Recetor*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | FERNANDO RODRIGUEZ SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30MIN /8,5Km |
| 2. | FERNANDO RODRIGUEZ - MARACAGUA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 8 MINUTOS/ 6KM |
| | FERNANDO RODRIGUEZ ANTONIO NARINO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 8 MINUTOS/ 6KM |
| | FERNANDO RODRIGUEZ - EL VEGON | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 8 MINUTOS/ 6KM |
| | FERNANDO RODRIGUEZ - LA LIBERTAD | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 8 MINUTOS/ 6KM |
| 3. | FERNANDO RODRIGUEZ - PUEBLO NUEVO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10 MINUTOS / 8 KM |
| | FERNANDO RODRIGUEZ - LOS ALPES | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10 MINUTOS / 8 KM |
| | FERNANDO RODRIGUEZ - SAN JOSE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 10 MINUTOS / 8 KM |

*Tabla 14. Rutas de distribución secundaria municipio de Sabanalarga*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | JORGE ELIECER GAITAN - SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | URBANO |
| | JORGE ELIECER GAITAN - PUERTO NUEVO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:20 HORAS /29 |
| | JORGE ELIECER GAITAN - PALMICHAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORA/ 20 |
| | JORGE ELIECER GAITAN - PLANADAS | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 35 MINUTOS/14 |
| 2. | MANUEL ELKIN PATARROYO SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 30 MINUTOS/23 |
| | JORGE ELIECER GAITAN - EL SECRETO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 8 MINUTOS/8 |
| | JORGE ELIECER GAITAN - LA QUINCHALERA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 20 MINUTOS /13 |
| | MANUEL ELKIN PATARROYO - BOTIJERA BAJA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 15 MINUTOS /10 |

*Tabla 15. Rutas de distribución secundaria municipio de Sacama*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | ANTONIO NARIÑO - SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 10MIN/2Km |
| 2. | ANTONIO NARIÑO - SEDE MACUEQUE | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 30MIN/ 15Km |
| | ANTONIO NARIÑO - SEDE MARIA GORETTY | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 45MIN/ 18Km |
| 3. | ANTONIO NARIÑO - SEDE SANTA TERESA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:20 H./ 30Km |
| | ANTONIO NARIÑO - SEDE GUIVARIN | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 50MIN / 22Km |
| | ANTONIO NARIÑO - SEDE LOS ANGELES | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 40MIN / 20 Km |

*Tabla 16. Rutas de distribución secundaria municipio de San Luis de Palenque*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | TECNICO FRANCISCO LUCEA - PIRICHIGUA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 50 min/42 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - SAN RAFAEL GUANAPALO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 35 min/27 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - PALMAR DE GUANAPALO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 30 min/22 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - BARQUEREÑA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:10 HORAS/67 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - JAGUEYES | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2 HORAS/97 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - ALGODONALES | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2:30 HORAS/113 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - CRISTO REY | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 3:20 HORAS/143 |

17697

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA- EL MEREY | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 10 MIN/6 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA- LA PALESTINA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 15 MIN/9 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - LA VICTORIA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:30 horas/40 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - SANTA ANA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORA/20 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - LA BENDICION | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:30 HORA/30 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - SAMAN | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2:20 HORAS/45 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - EL SOCORRO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 20 min/10 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - CABUYARO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORA/30 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - MORICHAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:40 HORAS/50 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - EL GARRANCHO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 30 min/25 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - LAS CALLES | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:20 HORAS/45 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - LA ESPERANZA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 20 min/10 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - LA SELVA (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 40 MIN/20 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - PALMARITO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 hora/30 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - SANTA HERCILIA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 3 HORAS/64 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - HUGO GAMBOA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 5 MIN/1 |
| 2. | TECNICO FRANCISCO LUCEA - LAS CAÑAS | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 50 MIN/25 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - SAN FRANCISCO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 3:30 HORAS/40 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - EL JARDIN | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2 HORAS/55 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - LA NEVERA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2:30 HORAS/70 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - LA VENTUROSA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 3 HORAS/75 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA- EL TIGRE | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 3:30 HORAS/85 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - PLATANALES | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 4:00 HORAS/95 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - LA RIVERITA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 5 HORAS/110 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - LAS DELICIAS | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 5:30 HORAS/115 |
| | TECNICO FRANCISCO LUCEA - MIRAMAR DE GUANAPALO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 6:30 HORAS/135 |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2308 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-DAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

*Tabla 17. Rutas de distribución secundaria municipio de Tamara*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | ARTURO SALAZAR MEJIA - ARTURO SALAZAR (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | N/A | N/A |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - SAGRADO CORAZON-VDA CRUZ VERDE | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 20 MIN/15 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - INMACULADA-VDA SAN PEDRO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 20MIN/17 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - SAN JOSE DE LA VICTORIA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 H/30- |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - GUACAMAYAS | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 2:30 H/12 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - EL CEIBO | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 45 MIN/6 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - SANTA TERESITA-VDA SANTA HELENA | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 1:30 H/8 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - LOMA REDONDA | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 45 MIN/6 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - SANTA TERESITA-VDA FRAGUA | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 1:30 H/8 |
| 2. | ARTURO SALAZAR MEJIA - SAN JOSE (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 3:00 H/15 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - INMACULADA CONCEPCION-VDA GUAYABAL (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 3:00 H/15 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - MATA DE PALMA | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 3:00 H/15 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - SANTA LUCIA (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 3:40 H/17 |
| 3. | ARTURO SALAZAR MEJIA - VEGA ECCEHOMO | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 3:30 H/18 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - APOSENTOS | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 7:00 H/35 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - PALMARITO | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 7:00 H/36 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - LAS GARZAS | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 7:00 H/35 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - LAGUNITAS (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 7:00 H/35 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - LA ESPERANZA | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 6:00 H/30 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - SANTO DOMINGO | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 6:00 H/31 |
| 4. | ARTURO SALAZAR MEJIA - SAN NICOLAS | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 45 MIN/6 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - ALTO GRANDE (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 1:20 H/8 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - LAS DELICIAS | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 4:00 H/20 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - GENERAL SANTANDER-VDA SAN CAYETANO | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 4:00 H//20 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - SIMON BOLIVAR-VDA PALMAR | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 4.00 H/20 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - SIBERIA CHITACOTE (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 1:20 H/7 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - SAN AGUSTIN CUNEQUE | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 4:00 H/20 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - SANTA INES VDA UNE | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 4:00 H/18 |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - SANTA TERESITA-VDA GUASEQUE | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 25 MIN/20 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - LA PALMA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:30 H/8 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - SAGRADO CORAZON | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:40 H/30 |
| | ARTURO SALAZAR MEJIA - FLORIDA BLANCA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1:40 H/30 |
| 5. | VICTOR GOMEZ CORREDOR -- SAGRADO CORAZON-CIZAREQUE (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 4:30 H/22 |
| | VICTOR GOMEZ CORREDOR - LA LIBERTAD (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 4:50 H/49 |
| | VICTOR GOMEZ CORREDOR - VISTA HERMOSA-VDA ZULIA (RI) | SEMANAL | VIE- SAB | A LOMO DE MULA | 8:00 H/32 |
| | VICTOR GOMEZ CORREDOR - SANTA ROSA-VDA LLANO DE PEREZ | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 3:00 H/37 |
| | VICTOR GOMEZ CORREDOR - SAGRADO CORAZON DE JESUS-VDA TEISLANDIA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 3:20 H/38 |
| | VICTOR GOMEZ CORREDOR - JUAN JOSE RONDON-VDA BUJIO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2:00 H/35 |
| | VICTOR GOMEZ CORREDOR - SANTA ANA-VDA CAMPO HERMOSO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 3:20 H/45 |
| | VICTOR GOMEZ CORREDOR - QUEBRADA HONDA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 20MIN/12 |
| | IE. VICTOR GOMEZ CORREDOR SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 30 MIN/16 |

*Tabla 18. Rutas de distribución secundaria municipio de Tauramena*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | EL CUSIANA - SEDE PRINCIPAL | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA TURBO | 0.5 HORA /9 KM |
| | EL CUSIANA - LA IQUIA | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA TURBO | 0,45 HORAS/12 KM |
| | EL CUSIANA - LOS YAGUAROS | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA TURBO | 0,40 HORAS/10 KM |
| | EL CUSIANA - SAN CARLOS | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA TURBO | 0,40 HORAS/11 KM |
| 2. | I.E TECNICO DEL LLANO -AGUA BLANCA | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 0,30 HORAS /13 KM |
| | I.E TECNICO DEL LLANO -CHAPARRAL | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 0,45 HORAS/15 KM |
| | I.E TECNICO DEL LLANO - LA ESPERANZA | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 0,50 HORAS/17 KM |
| | I.E TECNICO DEL LLANO -LA LIBERTAD | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 1 HORAS/25 KM |
| | JOSE MARIA CORDOBA - DIVINO NIÑO | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 0,1 HORAS/1 KM |
| | JOSE MARIA CORDOBA - LA UNION | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 0.6 HORAS/20 KM |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CO-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | JOSE MARIA CORDOBA - LAS BRISAS | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 0.5 HORAS/12 KM |
| 3. | SIGLO XXI SEDE LAS DELICIAS | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 40 MINUTOS/20 KM |
| | SIGLO XXI PRINCIPAL | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 30 MINUTOS/15 KM |
| 4. | CRIET - ANA MILENA MUÑOZ | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 1 HORA Y MEDIA /60 KM |
| | CRIET - LA PRADERA | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 2 HORAS/65 KM |
| | CRIET - PIÑALITO | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 2 HORAS/68 KM |
| | CRIETT PRINCIPAL | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 2 HORAS/80 KM |
| | CRIET - CAMILO TORRES | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 2 HORAS Y MEDIA/ 67KM |
| | CRIET - HENRY GARCIA BOHORQUEZ (CARUPANA) | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 3 HORAS/75 KM |
| | CRIET - VIGIA TROMPILLOS | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 1 HORA/50KM |
| | CRIET - LA VORAGINE | SEMANAL | SAB-DOM | CAMIONETA | 1 HORA Y 20 MINUTOS/55 KM |

*Tabla 19. Rutas de distribución secundaria municipio de Trinidad*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | TECNICO INTEGRADO DE TRNIDAD - BUCARE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30 min/10 KM |
| | TECNICO INTEGRADO DE TRNIDAD - CAMILO TORRES | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 45 min5/15KM |
| | TECNICO INTEGRADO DE TRNIDAD - CHAPARRITO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1 HORAS/20 KM |
| | TECNICO INTEGRADO DE TRNIDAD - SAN JOAQUIN | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1:30 HORA/25 KM |
| | TECNICO INTEGRADO DE TRNIDAD - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2:0 HORAS/ 30KM |
| | TECNICO INTEGRADO DE TRNIDAD - CALVARIO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2:30 HORAS/35KM |
| | TECNICO INTEGRADO DE TRNIDAD - ANTONIO NARIÑO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 3:0 HORAS/40KM |
| | TECNICO INTEGRADO DE TRNIDAD - ESPERANZA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30 min/7 |
| 2. | CAMPESTRE BRISSAS DE PAUTO - MORITA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2:30 HORAS/40 |
| | CAMPESTRE BRISSAS DE PAUTO - BRISAS DEL PAUTO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 3: HORAS/48 |
| | CAMPESTRE BRISSAS DE PAUTO - TORO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 3:30 HORA/52 |
| | CAMPESTRE BRISSAS DE PAUTO - MANDARINOS | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4:30 HORAS/67 |

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| | CAMPESTRE BRISSAS DE PAUTO - PALAMAR DEL PAUTO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 5 HORAS/77 |
| | CAMPESTRE BRISSAS DE PAUTO - JUAN JOSE RONDON | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 5:30 HORAS/92 |
| 3. | CAMPESTRE BRISSAS DE PAUTO - LA UNION | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4 HORAS/75 |
| | SANTA IRENE - PALMARITO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 4:30 HORAS/83 |
| | SANTA IRENE - LAGUNITAS | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 5:0 HORAS/88 |
| | SANTA IRENE - SANTA IRENE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 6:0 HORAS/93 |
| 4. | ITENCA - EZQUIEL MORENO Y DIAZ | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1:40 HORA/37 |
| | TECNICO INTEGRADO DE TRNIDAD - SANTA MARTA | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1:30 HORA/40 |
| | TECNICO INTEGRADO DE TRNIDAD - TRIUNFO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2;0 HORAS/55 |
| 5. | EL POZO PETROLERO - VALLE | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 1:30 HORAS/30 |
| | EL POZO PETROLERO - POZO PETROLERO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 30 min/17 |
| | EL POZO PETROLERO - PASO REAL DE LA SOLEDAD | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2:0 HORAS/45 |
| | EL POZO PETROLERO - EL PARAISO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 2:0 HORA/40 |
| | EL POZO PETROLERO - PALITO | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 15 min/7 |
| 6. | **RAFAEL GARCIA HERREROS - SEDE PRINCIPAL** | SEMANAL | JUE -VIE-SAB | CAMIONETA | 6:0 HORA/110 |

*Tabla 20. Rutas de distribución secundaria municipio de Villanueva*

| RUTA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO - SEDE | SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS | | VEHICULO | DISTANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERIODICIDAD DE ENTREGA | DÍAS DE ENTREGA | DESDE CABECERA MUNICIPAL A LA SEDE | EN TIEMPO / Km |
| 1. | FABIO RIVEROS - EL TRIUNFO | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 30 MINUTOS |
| | SAN AGUSTIN - SAN AGUSTIN | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORA |
| | SAN AGUSTIN - PUERTO ROSALES | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORA 40 MINUTOS |
| 2. | SAN AGUSTIN - CARIBAYONA | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 40 MINUTOS |
| | SAN AGUSTIN - EL FICAL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORA /60 KM |
| | SAN AGUSTIN - BUENOS AIRES | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 1 HORA 30 MINUTOS |
| | SAN AGUSTIN - ALFONSO LOPEZ | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 2 HORAS / 70 |
| | SAN AGUSTIN - DON RAFAEL | SEMANAL | VIE- SAB | CAMIONETA | 40 MINUTOS/40 KM |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |

## MUESTRA FOTOGRAFICA VERIFICACION DE USO DE TRANSPORTE NO CONVENCIONAL EN LA ENTREGA DE MATERIAS PRIMAS DEL PAE

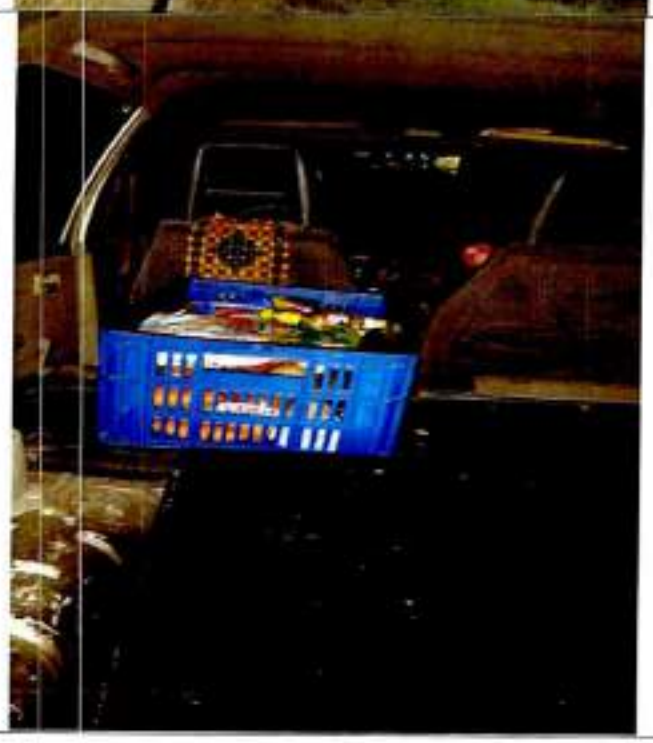


17703

| | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01<br>FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO | |









| | | |
|---|---|---|
| | **CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07** | |
| | **OBJETO:** REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | **VERSION 1**<br>**FECHA:** 10/02/2024 |
| | **VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024** | |

# INFORMACION PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGA

| | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07 | |
| | OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | VERSION 1<br>FECHA: 10/02/2024 |
| | VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

# ANEXO 7

## Validación implementación de programa de control de plagas. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024

| | |
|---|---|
| **Actividad contractual por validar:** | 4. Elaborar el Plan de Saneamiento de acuerdo a las condiciones de las sedes educativas con los respectivos programas, áreas de almacenamiento, ensamble, producción y demás lugares que lo requieran; se elabora conforme a lo establecido en la normatividad vigente y acorde a las necesidades de la operación en territorio y el modelo de operación, el cual debe estar soportado con sus respectivos cronogramas de ejecución, planillas de registro, control de actividades y procedimientos, de acuerdo a lo establecido en el anexo de Calidad e Inocuidad de la resolución No 0335 de 2021 |
| **Contrato de prestación de servicios No** | UM 0001 de 2024 |
| **Periodo:** | 01 de abril al 17 de mayo de 2024 |

## PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS EN SEDES EDUCATIVAS

Durante la ejecución de la fase operativa del **periodo del 01 de abril al 17 de mayo de 2024,** el Operador FEDAG SAS, realizó la aplicación del programa de control de plagas, mediante empresas certificadas en 234 sedes educativas de los municipios de mani, Aguazul, Hato corozal, Chameza, La salina, Orocue, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sacama, San Luis de palenque, Trinidad Sabanalarga, Tauramena y Tamara. presentando certificado expedido por la empresa autorizada por la entidad sanitaria competente. A continuación, se relacionan las sedes educativas fumigadas:

| ITEM | MUNICIPIO | EMPRESA | FECHA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANI | GAFO | 6/04/2024 | SAN JOSE DE LA POYATA | LIMONAL |
| 2 | MANI | GAFO | 6/04/2024 | CAMILO TORRES RESTREPO | CAMILO TORRES RESTREPO - SANTA HELENA DEL CUSIVA |
| 3 | MANI | GAFO | 6/04/2024 | | CAMPANERO |
| 4 | MANI | GAFO | 6/04/2024 | | GUAYANAS |
| 5 | MANI | GAFO | 6/04/2024 | | SANTA MARIA DE PALMARITO |
| 6 | MANI | GAFO | 7/04/2024 | GAVIOTAS | BRISAS DEL CUSIANA |
| 7 | MANI | GAFO | 7/04/2024 | | EL AMPARO |
| 8 | MANI | GAFO | 7/04/2024 | | MACUCO |
| 9 | MANI | GAFO | 7/04/2024 | | ONESIMO ADAN SOLER |
| 10 | MANI | GAFO | 7/04/2024 | | SAN CARLOS |
| 11 | MANI | GAFO | 8/04/2024 | | GAVIOTAS |
| 12 | MANI | GAFO | 8/04/2024 | JESUS BERNAL PINZON | GUAFAL PINTADO |
| 13 | MANI | GAFO | 8/04/2024 | | GUINEA |
| 14 | MANI | GAFO | 8/04/2024 | | LA ARMENIA |
| 15 | MANI | GAFO | 8/04/2024 | | LA CONSIGNA |
| 16 | MANI | GAFO | 8/04/2024 | | LA LLANERITA |
| 17 | MANI | GAFO | 8/04/2024 | | PABLO ANTONIO BARRERA |
| 18 | MANI | GAFO | 8/04/2024 | | SANTA CECILIA |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2356 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

| ITEM | MUNICIPIO | EMPRESA | FECHA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MANI | GAFO | 8/04/2024 | LUIS ENRIQUE BARON LEAL | MUNDO NUEVO |
| 20 | MANI | GAFO | 8/04/2024 | | LAS ISLAS |
| 21 | MANI | GAFO | 8/04/2024 | | ROBERTH KENNEDY |
| 22 | AGUAZUL | GAFO | 3/04/2024 | LA TURUA | CONSTRUCTIVISTA LA UPAMENA |
| 23 | HATO COROZAL | GAFO | 15/04/2024 | RURAL CARLOS LLERAS RESTREPO | CARLOS LLERAS RESTREPO |
| 24 | HATO COROZAL | GAFO | 15/04/2024 | | COROCITO |
| 25 | HATO COROZAL | GAFO | 15/04/2024 | | EL BRILLANTE |
| 26 | HATO COROZAL | GAFO | 15/04/2024 | | GUAYACANES |
| 27 | HATO COROZAL | GAFO | 15/04/2024 | | LA REFORMA |
| 28 | HATO COROZAL | GAFO | 15/04/2024 | | LOS MERECURES |
| 29 | HATO COROZAL | GAFO | 15/04/2024 | | SAMUCO |
| 30 | HATO COROZAL | GAFO | 16/04/2024 | | EL PORVENIR |
| 31 | HATO COROZAL | GAFO | 16/04/2024 | | GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |
| 32 | HATO COROZAL | GAFO | 16/04/2024 | | LAS PALMAS |
| 33 | HATO COROZAL | GAFO | 16/04/2024 | | SAN FRANCISCO |
| 34 | HATO COROZAL | GAFO | 16/04/2024 | | MATAPALITO |
| 35 | HATO COROZAL | GAFO | 16/04/2024 | HORACIO PERDOMO | HORACIO PERDOMO |
| 36 | HATO COROZAL | GAFO | 16/04/2024 | | LAS ENRAMADAS |
| 37 | HATO COROZAL | GAFO | 16/04/2024 | LUIS HERNANDEZ VARGAS | ALTAMIRA |
| 38 | HATO COROZAL | GAFO | 16/04/2024 | | EL CEDRAL |
| 39 | HATO COROZAL | GAFO | 17/04/2024 | | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO |

| ITEM | MUNICIPIO | EMPRESA | FECHA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | HATO COROZAL | GAFO | 17/04/2024 | | SAN NICOLAS |
| 41 | HATO COROZAL | GAFO | 17/04/2024 | | SANTA TERESITA |
| 42 | HATO COROZAL | GAFO | 17/04/2024 | PUERTO COLOMBIA | EL CAFÉ |
| 43 | HATO COROZAL | GAFO | 17/04/2024 | | EL CAJARO |
| 44 | HATO COROZAL | GAFO | 17/04/2024 | | EL GUAFAL |
| 45 | HATO COROZAL | GAFO | 17/04/2024 | | GIRASOLES |
| 46 | HATO COROZAL | GAFO | 17/04/2024 | | LAS CRUCES |
| 47 | HATO COROZAL | GAFO | 17/04/2024 | | PUERTO COLOMBIA |
| 48 | HATO COROZAL | GAFO | 18/04/2024 | | SAN JOSE DE MIRAVALLE |
| 49 | HATO COROZAL | GAFO | 18/04/2024 | | SANTA MARIA DEL CASANARE |
| 50 | HATO COROZAL | GAFO | 18/04/2024 | SIMON BOLIVAR | JORGE ELIECER GAITAN |
| 51 | HATO COROZAL | GAFO | 18/04/2024 | | LA UNIÓN |
| 52 | HATO COROZAL | GAFO | 18/04/2024 | | LAS MERCEDES |
| 53 | HATO COROZAL | GAFO | 18/04/2024 | | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |
| 54 | HATO COROZAL | GAFO | 18/04/2024 | | POLICARPA SALAVARRIETA |
| 55 | HATO COROZAL | GAFO | 18/04/2024 | | ROSA BLANCA |
| 56 | HATO COROZAL | GAFO | 18/04/2024 | | SANTA MARIA |
| 57 | HATO COROZAL | GAFO | 18/04/2024 | | SIMON BOLIVAR |
| 58 | CHAMEZA | GEMAS | 27/04/2024 | JOSE ANTONIO GALAN | ARNULFO BRICEÑO |
| 59 | CHAMEZA | GEMAS | 27/04/2024 | | JORDAN ALTO |
| 60 | CHAMEZA | GEMAS | 27/04/2024 | | LA ESMERALDA |

| ITEM | MUNICIPIO | EMPRESA | FECHA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CHAMEZA | GEMAS | 27/04/2024 | | LAS NIEVES |
| 62 | CHAMEZA | GEMAS | 27/04/2024 | | LUIS CARLOS GALAN |
| 63 | CHAMEZA | GEMAS | 27/04/2024 | | NUEVA CENTRO NORTE |
| 64 | CHAMEZA | GEMAS | 27/04/2024 | | SAGRADO CORAZON DE JESUS |
| 65 | LA SALINA | GAFO | 19/04/2024 | JORGE ELIECER GAITAN | CHINIVAQUE |
| 66 | LA SALINA | GAFO | 19/04/2024 | | EL ARENAL |
| 67 | LA SALINA | GAFO | 19/04/2024 | | LOS COLORADOS |
| 68 | LA SALINA | GAFO | 19/04/2024 | | LOS CUROS |
| 69 | LA SALINA | GAFO | 19/04/2024 | | LOS PAPAYOS |
| 70 | LA SALINA | GAFO | 19/04/2024 | | RIONEGRO |
| 71 | LA SALINA | GAFO | 19/04/2024 | | RODRIGOQUE |
| 72 | OROCUE | GAFO | 20/04/2024 | MIRALINDO | CARACARO |
| 73 | OROCUE | GAFO | 20/04/2024 | | DEMOSTRATIVA LA LIBERTAD TUJÚA |
| 74 | OROCUE | GAFO | 20/04/2024 | | LA GUIRRIPA |
| 75 | OROCUE | GAFO | 20/04/2024 | | LA UNIÓN |
| 76 | OROCUE | GAFO | 20/04/2024 | | MIRALINDO |
| 77 | OROCUE | FUMILLANOS | 15/04/2024 | EL ALGARROBO | BRISAS DEL MAREMARE |
| 78 | OROCUE | FUMILLANOS | 15/04/2024 | | CARRIZALES |
| 79 | OROCUE | FUMILLANOS | 15/04/2024 | | EL ALGARROBO |
| 80 | OROCUE | GAFO | 20/04/2024 | | LA COLONIA |
| 81 | OROCUE | GAFO | 20/04/2024 | | LA VENTUROSA |
| 82 | OROCUE | GAFO | 20/04/2024 | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | CAMPOALEGRE |
| 83 | OROCUE | GAFO | 20/04/2024 | | GUARIAMENA COREA |
| 84 | OROCUE | GAFO | 21/04/2024 | | SAN IGNACIO DE CUMACO |
| 85 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 22/04/2024 | SAN JUAN DE LOS LLANOS | DIVINO NIÑO - VDA MORICHALES |
| 86 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 22/04/2024 | | GENERAL SANTANDER - VDA PUERTO BRASILIA |
| 87 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 22/04/2024 | | LA ALEGRIA DE LOS NIÑOS |
| 88 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 22/04/2024 | | MIRAFLORES |
| 89 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 23/04/2024 | | PABLO SEXTO - LA HERMOSA |
| 90 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 23/04/2024 | | SAN JUAN DE LOS LLANOS |

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

| ITEM | MUNICIPIO | EMPRESA | FECHA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 23/04/2024 | | VARSOVIA |
| 92 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 23/04/2024 | SIMON BOLIVAR | BARINAS |
| 93 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 23/04/2024 | | CANDELARIA BAJA TRIUNFO |
| 94 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 23/04/2024 | | EL PORVENIR |
| 95 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 23/04/2024 | | EL SARARE |
| 96 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 23/04/2024 | | GENERAL SANTANDER - VDA SAN LUIS DE ARIPORO |
| 97 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 24/04/2024 | | JORGE ELIECER GAITAN |
| 98 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 24/04/2024 | | LUIS CARLOS GALAN |
| 99 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 24/04/2024 | | MANUELA BELTRAN |
| 100 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 24/04/2024 | | PABLO SEXTO - VDA LA VEREMOS |
| 101 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 24/04/2024 | | RAFAEL NUÑEZ |
| 102 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 24/04/2024 | | RINCON HONDO |
| 103 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 24/04/2024 | | SIMON BOLIVAR |
| 104 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 24/04/2024 | TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE | AKIMINDIA |
| 105 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 24/04/2024 | | CAMILO TORRES |
| 106 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 25/04/2024 | | EL BORAL |
| 107 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 25/04/2024 | | EL CARIBE |
| 108 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 25/04/2024 | | EL MUESE |
| 109 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 25/04/2024 | | EZEQUIEL MORENO Y DIAZ |
| 110 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 25/04/2024 | | FRANCISCO MIRANDA |

| ITEM | MUNICIPIO | EMPRESA | FECHA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 25/04/2024 | | GUADALUPE SALCEDO |
| 112 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 25/04/2024 | | GUILLERMO CANO IZASA |
| 113 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 25/04/2024 | | ISLAS DEL CARIBE |
| 114 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 25/04/2024 | | JOSE DE SUCRE |
| 115 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 25/04/2024 | | LA MADRILEÑA |
| 116 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 26/04/2024 | | LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 117 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 26/04/2024 | | PALOSANTAL |
| 118 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 26/04/2024 | | POLICARPA SALAVARRIETA |
| 119 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 26/04/2024 | | RAFAEL NUÑEZ |
| 120 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 26/04/2024 | | SABANETAS |
| 121 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 26/04/2024 | | SAN JESUS DE BORINQUE |
| 122 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 26/04/2024 | | SANTA TERESITA |
| 123 | PAZ DE ARIPORO | GAFO | 8/04/2024 | TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR | ANTONIO NARIÑO |
| 124 | PORE | GAFO | 14/04/2024 | ANTONIO NARIÑO | ANTONIO NARIÑO |
| 125 | PORE | GAFO | 14/04/2024 | | BELLAVISTA |
| 126 | PORE | GAFO | 14/04/2024 | | BRISAS DEL PAUTO |
| 127 | PORE | GAFO | 14/04/2024 | | JORGE ELIECER GAITAN |
| 128 | PORE | GAFO | 14/04/2024 | | MIRALINDO |
| 129 | PORE | GAFO | 14/04/2024 | | SANTA MARTA |
| 130 | PORE | GAFO | 12/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVA EL BANCO | AGUALINDA |
| 131 | PORE | GAFO | 15/04/2024 | | EL BANCO |
| 132 | PORE | GAFO | 15/04/2024 | | LA MAPORA |
| 133 | PORE | GAFO | 12/04/2024 | | RAMON NONATO PEREZ |
| 134 | PORE | GAFO | 15/04/2024 | | SAN ISIDRO |
| 135 | PORE | GAFO | 12/04/2024 | | SAN JOSE LA CURAMA |

177 12

| ITEM | MUNICIPIO | EMPRESA | FECHA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | PORE | GAFO | 15/04/2024 | | MATALARGA |
| 137 | PORE | GAFO | 13/04/2024 | RAFAEL URIBE URIBE | JANEIRO |
| 138 | PORE | GAFO | 13/04/2024 | | JOSE ANTONIO GALAN |
| 139 | PORE | GAFO | 13/04/2024 | | SAN JOSE DE GUANABANAS |
| 140 | RECETOR | GEMAS | 28/04/2024 | FERNANDO RODRIGUEZ | ANTONIO NARIÑO |
| 141 | RECETOR | GEMAS | 28/04/2024 | | EL VEGON |
| 142 | RECETOR | GEMAS | 28/04/2024 | | FERNANDO RODRIGUEZ |
| 143 | RECETOR | GAFO | 11/04/2024 | | LA LIBERTAD |
| 144 | RECETOR | GEMAS | 28/04/2024 | | LOS ALPES |
| 145 | RECETOR | GEMAS | 28/04/2024 | | MARACAGUA |
| 146 | RECETOR | GEMAS | 28/04/2024 | | SAN JOSE |
| 147 | SACAMA | GAFO | 27/04/2024 | ANTONIO NARIÑO | GUIVARIN |
| 148 | SACAMA | GAFO | 27/04/2024 | | LOS ANGELES |
| 149 | SACAMA | GAFO | 27/04/2024 | | MACUEQUE |
| 150 | SACAMA | GAFO | 27/04/2024 | | SANTA TERESA |
| 151 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 27/04/2024 | TECNICO FRANCISCO LUCEA | ALGODONAL |
| 152 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 27/04/2024 | | CABUYARO |
| 153 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 27/04/2024 | | CRISTO REY |
| 154 | SAN LUIS DE PALENQUE | GEMAS | 21/04/2024 | | EL GARRANCHO |
| 155 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 27/04/2024 | | EL JARDIN |
| 156 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 27/04/2024 | | EL MEREY |
| 157 | SAN LUIS DE PALENQUE | GEMAS | 21/04/2024 | | EL PALMAR DE GUANAPALO |
| 158 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 27/04/2024 | | EL SOCORRO |
| 159 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 27/04/2024 | | EL TIGRE |
| 160 | SAN LUIS DE PALENQUE | GEMAS | 21/04/2024 | | HUGO GAMBOA |
| 161 | SAN LUIS DE PALENQUE | GEMAS | 21/04/2024 | | JAGUEYES |

| ITEM | MUNICIPIO | EMPRESA | FECHA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | SAN LUIS DE PALENQUE | GEMAS | 21/04/2024 | | LA BARQUEREÑA |
| 163 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 28/04/2024 | | LA BENDICION |
| 164 | SAN LUIS DE PALENQUE | GEMAS | 21/04/2024 | | LA ESPERANZA |
| 165 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 28/04/2024 | | LA NEVERA |
| 166 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 28/04/2024 | | LA PALESTINA |
| 167 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 28/04/2024 | | LA RIVERITA |
| 168 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 28/04/2024 | | LA VENTUROSA |
| 169 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 28/04/2024 | | LA VICTORIA |
| 170 | SAN LUIS DE PALENQUE | GEMAS | 21/04/2024 | | LAS CALLES |
| 171 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 28/04/2024 | | LAS CAÑAS |
| 172 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 28/04/2024 | | LAS DELICIAS |
| 173 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 28/04/2024 | | MIRAMAR DE GUANAPALO |
| 174 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 29/04/2024 | | MORICHAL |
| 175 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 29/04/2024 | | PALMARITO |
| 176 | SAN LUIS DE PALENQUE | GEMAS | 21/04/2024 | | PIRICHIGUA |
| 177 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 29/04/2024 | | PLATANALES |
| 178 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 29/04/2024 | | SAMAN |
| 179 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 29/04/2024 | | SAN FRANCISCO |
| 180 | SAN LUIS DE PALENQUE | GEMAS | 21/04/2024 | | SAN RAFAEL DE GUANAPALO |
| 181 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 29/04/2024 | | SANTA ANA |

17714

| | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERNO 2398 DEL 07-12-2023 | CÓDIGO: INTER - PAE-2023-001 |
|---|---|---|
| | OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA: 16/02/2024 |
| | VALIDACION INFORME DE LIQUIDACION E INFORME DE EJECUCION DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 | |

| ITEM | MUNICIPIO | EMPRESA | FECHA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | SAN LUIS DE PALENQUE | GAFO | 29/04/2024 | | SANTA HERCILIA |
| 183 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO | LA MORITA |
| 184 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | | LA UNIÓN DE COJOMÚ |
| 185 | TRINIDAD | GEMAS | 20/04/2024 | POZO PETROLERO | EL PALITO |
| 186 | TRINIDAD | GEMAS | 20/04/2024 | | EL PARAISO |
| 187 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | | EL VALLE |
| 188 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | | PASO REAL DE LA SOLEDAD |
| 189 | TRINIDAD | GEMAS | 20/04/2024 | | POZO PETROLERO |
| 190 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | RAFAEL GARCIA HERREROS | EL PORVENIR DE GUACHIRIA |
| 191 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | | RAFAEL GARCIA HERREROS |
| 192 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | SANTA IRENE | LAGUNITAS |
| 193 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | | PALMARITO |
| 194 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | | SANTA IRENE |
| 195 | TRINIDAD | GEMAS | 20/04/2024 | INTEGRADO DE TRINIDAD | ANTONIO NARIÑO |
| 196 | TRINIDAD | GEMAS | 20/04/2024 | | CAMILO TORRES |
| 197 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | | CHAPARRITO |
| 198 | TRINIDAD | GEMAS | 20/04/2024 | | EL BUCARE |
| 199 | TRINIDAD | GEMAS | 20/04/2024 | | EL CALVARIO |
| 200 | TRINIDAD | GEMAS | 20/04/2024 | | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |
| 201 | TRINIDAD | GEMAS | 20/04/2024 | | INTEGRADO DE TRINIDAD |
| 202 | TRINIDAD | GEMAS | 20/04/2024 | | LA ESPERANZA |
| 203 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | | SAN JOAQUIN |
| 204 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | | SANTA MARTHA |
| 205 | AGUAZUL | GAFO | 21/03/2024 | INSTITUCION EDUCATIVA LEON DE GREIFF | LEON DE GREIFF |
| 206 | CHAMEZA | GAFO | 29/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | PRINCIPAL |
| 207 | HATO COROZAL | GAFO | 15/04/2024 | CENTRO EDUCATIVO RURAL CARLOS LLERAS RESTREPO | LOS CAÑALES |
| 208 | SABANALARGA | GAFO | 23/03/2024 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO | PRINCIPAL |
| 209 | TAURAMENA | GEMAS | 20/02/2024 | | LA LIBERTAD |
| 210 | CHAMEZA | GEMAS | 27/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO JOSE ANTONIO GALAN | JOSE ANTONIO GALAN |

Correo Electrónico: asesoriayconsultoriaedelmira@gmail.com
Celular: 3112632150

| ITEM | MUNICIPIO | EMPRESA | FECHA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | TRINIDAD | GAFO | 30/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO | LA UNION DE COJOMÚ |
| 212 | TAMARA | GAFO | 2/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | APOSENTOS |
| 213 | TAMARA | GAFO | 2/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | EL CEIBO |
| 214 | TAMARA | GAFO | 2/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | FLORIDA BLANCA |
| 215 | TAMARA | GAFO | 2/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | GENERAL SANTANDER |
| 216 | TAMARA | GAFO | 2/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | SAN PEDRO |
| 217 | TAMARA | GAFO | 2/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | LA ESPERANZA |
| 218 | TAMARA | GAFO | 2/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | LA PALMA |
| 219 | TAMARA | GAFO | 2/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | LAS DELICIAS |
| 220 | TAMARA | GAFO | 3/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | LAS GARZAS |
| 221 | TAMARA | GAFO | 3/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | LAS GUACAMAYAS |
| 222 | TAMARA | GAFO | 3/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | LOMA REDONDA |
| 223 | TAMARA | GAFO | 3/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | MATA DE PALMA |
| 224 | TAMARA | GAFO | 3/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | PALMARITO |
| 225 | TAMARA | GAFO | 3/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | SAN AGUSTIN |
| 226 | TAMARA | GAFO | 3/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | SAN NICOLAS |
| 227 | TAMARA | GAFO | 3/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | SANTA INES |
| 228 | TAMARA | GAFO | 4/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | SANTA TERESITA |
| 229 | TAMARA | GAFO | 4/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | SANTO DOMINGO |

| ITEM | MUNICIPIO | EMPRESA | FECHA | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | TAMARA | GAFO | 4/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO ARTURO SALAZAR MEJIA | SIMON BOLIVAR |
| 231 | TAMARA | GAFO | 4/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO VICTOR GOMEZ CORREDOR | JUAN JOSE RONDON |
| 232 | TAMARA | GAFO | 6/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO VICTOR GOMEZ CORREDOR | SAGRADO CORAZON JESUS - VDA. TEISLANDIA |
| 233 | TAMARA | GAFO | 4/04/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO VICTOR GOMEZ CORREDOR | SANTA ANA |
| 234 | TAMARA | GAFO | 28/03/2024 | INSTITUCION EDUCATIVO VICTOR GOMEZ CORREDOR | SANTA ROSA |

Durante el periodo validado el operador FEDAG SAS, realizó un total de las 234 fumigaciones a sedes educativas, con un avance físico de la actividad del **100%.**

**EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**
Interventora
Contrato de Interventoría No. 2398 de 2023

| | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07 | |
| | OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | VERSION 1<br>FECHA: 10/02/2024 |
| | VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

# INFORMACION BODEGA

| | | |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07 | [redacted] |
| | **OBJETO:** REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | **VERSION 1**<br>**FECHA:** 10/02/2024 |
| | VALIDACIÓN INFORME FINAL PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024 E INFORME DE EJECUCIÓN DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 | |

## ARRENDAMIENTOS



28

# ANEXO 8

## Validación arrendamiento de bodega. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024