17970

CDC URNA SIERRA GUTIERREZ

VALIDACIÓN NÓMINA PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD APS COMPLEMENTO ALIMENTARIO. PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UM 081 DE 2024

FECHA: D.A.S.

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN	NOMBRE_SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C.	PERSONAL MEDIO TIEMPO M.T.	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA INICIO CONTRATO CARGO NAL	SALARIO	INICIO LABORES MES MAYO	CORTE DE NOMINA	DIAS LABORADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	APORTES TRANSITORIA TEXAS D.A.S.	PAGOS SALDOS PENDIENTES	TOTAL PAGADO	FECHA DE PAGO
TARQUI	INSTITUCION EDUCATIVA ARTURO CALDAS MEJIA	LAS DELICIAS		1	1.000.828.167	MARICELY RODRIGUEZ	20/02/2024	$ 400.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		LAS SARDAS	1		1.116.898.554	MARY LUCY GUARIN PAEZ	20/02/2024	$ 1.000.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
		LOMA REDONDA		1	1.005.815.594	KELLY MARIA CASTORRES RODRIGUEZ	20/02/2024	$ 400.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
				1	1.116.542.683	DAIRON YOHANNY ARENAS PONCHE	20/02/2024	$ 400.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		MATA DE PALMA		1	1.116.902.963	PAULA ANDREA CARRASCO CAMPOS	20/02/2024	$ 400.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		PALMARITO		1	1116668000	ESBEILY DIAZ ROJAS	20/02/2024	$ 400.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SEGUNDO CORAZON - VDA CRUZ VERDE	1		1.116.837.997	MAYDALI PINEDA LEON	20/02/2024	$ 1.200.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
		SAN AGUSTIN		1	1.116.533.966	ANGELA YELANDA CUEVAS	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SAN JOSE LA VICTORIA		1	24.161.702	DIANA ANTONIA DIRON	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SAN NICOLAS	1		47.980.166	ANA JOAQUINA SANTACRUZ ESTEBAN CRISTOVICHO	20/02/2024	$ 1.000.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
		SANTA ANA		1	1.030.605.661	LUZ CARLY MÑO ARENA	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SANTA TERESITA - VDA GRANDIAL		1	1.030.036.325	MARIA LIBALDINA ESPARRAGAME	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SANTA TERESITA - VDA LA FRAGUA		1	24.160.631	MARIA LUZ DARY JAIMES MARQUEZ	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SANTA TERESITA - VDA SANTA HELENA		1	93.179.847	DEIMER TORAY SEQUA	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SIMON BOLIVAR		1	24.164.114	MARIA LUZ VILLAMIZAR	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SANTO DOMINGO	1		23.827.998	ESPERANZA DURAN JURADO	20/02/2024	$ 1.200.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA SEÑOR GAMEZ HERRERA	JUAN JOSE RONDON		1	1.116.888.633	NANCY PARADA AMAYA	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		GUEBEMEN HYNCH		1	24.164.297	DORANIS ABRIL TARAZONA	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SAGRADO CORAZON		1	1.116.888.234	MIRIAM ALEJANDRA TORRES PONCHE	01/04/2024	$ 650.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SAGRADO CORAZON DE JESUS VDA TEQUANDA		1	93.164.691	ELIZA BRICEIDA MORALES UCHUELO	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SANTA ANA		1	1.116.888.283	INGRID MIGUEL SLATECH GUANAY	20/02/2024	$ 650.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SANTA ROSA		1	1.116.822.838	CAROLINA DIRUFE TAAP	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		VICTOR GAMEZ HERRERA	1		1.090.764.483	VERENICE ADRIANA HERRERA NAVARRO	20/02/2024	$ 1.800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION EDUCACION Y EXTENSION DE TAURAMENA "CINEP"	ANA MILENA ULLOA		1	1.083.463.000	BERLYTON CULLANTE ARELLANO	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		CAMILO TORRES		1	23.467.338	GILMA RAMIREZ TOVAR	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION EDUCACION Y EXTENSION DE TAURAMENA "CINEP"		1	1.026.793.994	YAMILKA MAY ZEAS PACHECO	06/04/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
			1		1.121.942.988	AYDA MORENO GUERRERO	20/02/2024	$ 1.200.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
			1		80.216.783	JAIRO TOVAR GARCIA	20/02/2024	$ 1.200.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
		HENRY MARINA BOHORQUEZ		1	1.116.894.142	LEIDY VIVIANA MUÑO OVIEDO	20/02/2024	$ 650.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		LA PRADERA		1	80.296.861	ANA SILENY BONILLA GONZALEZ	20/02/2024	$ 650.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		LA HORQUETA	1		23.126.711	ESBEIMAR GARCIA AUTIERO	20/02/2024	$ 1.000.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
			1		20.838.888	ANA LUZ BNOR VIVAS GUTIERREZ	20/02/2024	$ 1.000.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
		PIÑALITO	1		1.116.898.302	SORAIDA SAORA DIAZ	20/02/2024	$ 1.000.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
		VDA TRIGUEROS DE	1		1.005.609.956	INGRID CAROLINA BONILLA LOPEZ	20/02/2024	$ 1.000.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	EL CUSIANA	1		24.227.803	YAMILIN MORENO ROJAS	20/02/2024	$ 1.200.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
			1		1.116.811.227	DIANA CAROLA MORENO PEREZ	20/02/2024	$ 1.200.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
				1	1.116.830.288	MAICY CONSUELO ESPARRAGO HUNDA	20/02/2024	$ 800.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
			1		23.465.515	LUZ MIRIAM AGUDELO GARCIA	20/02/2024	$ 1.200.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
			1		23.825.246	DEIMER LEONARDO BON TORRES	20/02/2024	$ 1.200.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
		LA IGUA	1		46.370.662	GLORIA LUCIA PEREZ FLOR	20/02/2024	$ 1.200.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
		LOS YARIGUIES		1	39.660.679	DIANA MARIA GAMEZ SOLER	20/02/2024	$ 650.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 29.467	$ 420.666,67	$ 420.666,67		$ 420.666,67	6/06/2024
		SAN CARLOS		1	23.730.681	Nubia Cecilia Gil Hernandez	20/02/2024	$ 650.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 468.133	$ 14.733	$ 442.400,00	$ 440.400,00		$ 440.400,00	6/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	DIVINO NIÑO	1		21.552.481	NUBIA MERY GUTIERREZ PAEZ	20/02/2024	$ 1.200.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
			1		1.116.816.349	YAMILENE DIAZ CONTRERAS	20/02/2024	$ 1.200.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024
			1		1.115.917.772	MARTHA MARINA MONTEJO GALEANO	20/02/2024	$ 1.200.000,00	1/05/2024	17/05/2024	17	$ 41.800	$ 829.467	$ 59.933	$ 769.533,33	$ 769.533,33		$ 769.533,33	6/06/2024

328

17971

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

VALIDACIÓN NÓMINA PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD PSS COMPLEMENTO ALMUERZO PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. UM 001 DE 2024

PISAS S.A.S.

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCION	NOMBRE_SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA INICIO CONTRATO LABORAL	SALARIO	DIAS LABORES MES MAYO	COSTO DE MANO	DIAS LABORADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	PAGO POR TRANSFERENCIA PISAS S.A.S	PAGOS SALDOS PENDIENTES	TOTAL PAGADO	FECHA DE PAGO
		LA LAGUNA		1	1.109.835.148	LUZ DANIELA GALLESTEROS EDUARDO	2/05/2024	$ 600.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		LOS DELFINES		1	24.231.713	MARTHA LUCY HEREDIA ACEVEDO	2/05/2024	$ 600.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI	SIGLO XXI	1		40.660.088	FLOR ESTELA PAUTO BUZO	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
				1	23.415.815	DEYSI PATRICIA ROJAS MORENO	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
			1		1.115.912.205	SORAIDA JAIMES ARBOLEDA	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
			1		1.092.352.744	LUCIMILA MORENO VARGAS	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	ROJA BLANCA		1	1.120.510.022	MARTHA ALEJANDRA JARAMILLO GOMEZ	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		CHARARRAL		1	1.082.907.711	CELIA RANGEL CHAVEZ	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		LA ESPERANZA	1		23.415.565	YELMEN ROMERO LEZCANO	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
		LA LIBERTAD		1	1.110.917.333	NEYLA SIRLEY RONCANCIO MORALES	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA CAMPESTRE MIXTAS DEL PAUTO	CAMPESTRE MIXTAS DEL PAUTO		1	1.007.902.171	MARIA PAULA FONSECA RODRIGUEZ	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
			1		24.337.039	MARITZA YAMILETH RUIZ MEDINA	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
			1		1.104.678.621	RAUL ALEJANDRO LUGO ORTIZ	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
			1		31.249.999	FELIZA KATHERINE MORALES FUENTES	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
		EL PAUJIL/CRL PAUTO		1	1.124.521.410	ESTEFANIA PINZON POMARE	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		EL TORO		1	47.405.994	MARLOVY TUBAY MONTENEGRO	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		JUAN JOSE RONDON		1	1.005.003.408	LEYDI PAOLA BELTRAN	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		LA MORITA		1	1.006.444.023	LLEYDI ESTEFANIA ESTEVEZ	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		LA UNIÓN DE COVARACHIA		1	1.116.867.420	ROSALBA ESTRADA MORALES	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		MANGURRIDO		1	1.116.853.318	YAMILE TARACHE HERNANDEZ	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA POZO PETROLERO	EL PAUTO		1	1.006.462.648	ADRIANA MARCELA GOMEZ MARTINEZ	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		EL PARAISO	1		1.116.906.147	MARIA YOSHYMEIDIS RINCON	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
		EL VALLE		1	1.006.986.926	CLAUDIA CRISTINA ARCINIEGAS	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		PASO REAL DE LA GUACHO	1		1.006.456.458	WILBER CALDERON PASTRANA	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
		POZO PETROLERO	1		20.460.249	MARIA PAULINA MENDOZA MALDONADO	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
				1	1.006.466.295	EULICIA ROCENDAU TUMAY	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
			1		1.116.866.473	ADIBIS PAREDES BURGOS	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
			1		47.466.014	MAILLAN ESCOBAR MESA	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
TRINIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS	RAFAEL GARCIA HERREROS		1	47.426.076	LISBI ROCIO PEREZ GARCIA	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
			1		1.116.862.663	TEOFILA ELIER FARFAN	25/03/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
			1		47.426.214	ESELVIRA PEREZ PALMEIRO	20/03/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA	LEGUIZAMO		1	1.116.862.080	CLEILA KALENA BARRETO	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		PALMARITO		1	1.116.924.036	TANIA YOHANA GARZON MUÑOZ	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		SANTA ROSA	1		24.161.183	ALBA DOMENICA CRUZ TUMAY	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
				1	1.116.863.165	HEIDY MICHEL ALMEIDA CRUZ	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA SEDE INTEGRADO DE TRINIDAD	ANTONIO NARIÑO		1	24.161.223	MARIA ISABEL SALDARRIAGA MATUTE	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		CAMILO TORRES		1	1.116.866.083	SILVIA LISSETH RINCON ROMERO	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		CHARRARRAS		1	1.116.862.667	MARLENE ESTRELLA LARA PEREZ	25/03/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		EL EUCARO		1	52.308.266	MARIELA LAMBOGLIO LOPEZ	4/03/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		EL GALPAGO		1	1.116.863.139	ZULMA CENOVIA ESTREMADOIRO EDUARDO	25/03/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		PROGRESO DE PALO SANTANDER		1	1.006.463.164	ROSA ERMINDA PELAYO LARA	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		INTEGRADO DE TRINIDAD	1		47.425.661	ELEYDIS ELISETH TRUJOS RODRIGUEZ	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
			1		1.006.836.671	ANGELICA CARRASCO ALVARADO	2/05/2024	$ 1.500.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 559.467	$ 59.933	$ 799.533,33	$ 799.533,33		$ 799.533,33	30/05/2024
				1	1.006.460.468	YURIBEL ARIZA CANO	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024
		LA ESPERANZA		1	30.066.701	GINCERA ALFARO	2/05/2024	$ 650.000,00	15/05/2024	17/05/2024	11	$ 91.400	$ 460.133	$ 29.467	$ 430.666,67	$ 430.666,67		$ 430.666,67	30/05/2024

329

17972

ESCUELA SIERRA GUTIERREZ
VALIDACIÓN MÓVIL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RPC COMPLEMENTO ALMUERZO. PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UN 001 DE 2024
FONDO S.A.E

NUMERO PC	NOMBRE INSTITUCIÓN	MUNICIPIO	PERSONAL TIEMPO COMPLETO TC	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA INICIO CONTRATO LABORAL	SALARIO	DIAS LABORADOS MES MAYO	CORTE DE NOMINA	DIAS LABORADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	DEVENGADO	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	PAGO POR TRANSFERENCIA FECHA S.A.E	PAGOS SALDOS PENDIENTES	TOTAL PAGADO	FECHA DE PAGO
		SAN JOAQUIN		1	1.118.802.183	LEIDIS MILENIS PEREZ LOPEZ	20/02/2024	$ 650.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 462.122	$ 28.487	$ 433.635,07	$ 433.635,07		$ 433.635,07	6/06/2024
		SANTA MARTHA		1	47.430.038	MORELBIS HUGO TURAY	20/02/2024	$ 650.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 462.122	$ 28.487	$ 433.635,07	$ 433.635,07		$ 433.635,07	6/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA PARA RIVERA	EL TELEMO	1		1.206.410.333	CLAUDIA TATIANA PAEZ	20/02/2024	$ 1.300.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 826.967	$ 68.833	$ 758.133,33	$ 758.133,33		$ 758.133,33	6/06/2024
			1		23.760.645	MARIA FLORINDA RODRIGUEZ APARICIO	20/02/2024	$ 1.300.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 826.967	$ 39.467	$ 768.000,00	$ 768.000,00		$ 768.000,00	6/06/2024
		ALFONSO LOPEZ		1	46.443.999	SANDRA PATRICIA RIVERA PEREZ	20/02/2024	$ 650.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 462.122	$ 28.487	$ 433.635,07	$ 433.635,07		$ 433.635,07	6/06/2024
			1		1.118.799.887	LUISA MARIA GARCIA RODRIGUEZ	20/02/2024	$ 1.300.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 826.967	$ 68.833	$ 758.133,33	$ 758.133,33		$ 758.133,33	6/06/2024
		BUEN DE AYALA		1	1.006.300.252	JULIETH SILENA AGUDO RUIZ	20/02/2024	$ 650.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 462.122	$ 28.487	$ 433.635,07	$ 433.635,07		$ 433.635,07	6/06/2024
		LA ESPERANZA	1		36.460.643	ELDA YISELA MARTINEZ MARTINEZ	20/02/2024	$ 1.300.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 826.967	$ 68.833	$ 758.133,33	$ 758.133,33		$ 758.133,33	6/06/2024
			1		40.991.443	ALBA ROCIO CARVAJALINO MACHUCA	20/02/2024	$ 1.300.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 826.967	$ 68.833	$ 758.133,33	$ 758.133,33		$ 758.133,33	6/06/2024
			1		28.438.348	NELLY MAYOR CO PEÑA PRIETO	20/02/2024	$ 1.300.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 826.967	$ 68.833	$ 758.133,33	$ 758.133,33		$ 758.133,33	6/06/2024
			1		28.560.117	MARIA SNELLENA PEÑA CARO	20/02/2024	$ 1.300.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 826.967	$ 68.833	$ 758.133,33	$ 758.133,33		$ 758.133,33	6/06/2024
		SAN RAFAEL	1		39.660.474	JENNY YESENIA VILLALOBOS	20/02/2024	$ 1.300.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 826.967	$ 68.833	$ 758.133,33	$ 758.133,33		$ 758.133,33	6/06/2024
				1	46.967.363	EDILIA ACELO GARZON	20/02/2024	$ 650.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 462.122	$ 28.487	$ 433.635,07	$ 433.635,07		$ 433.635,07	6/06/2024
		EL PICAL		1	1.118.159.845	SAYDERA ARANGO RAMIREZ	20/02/2024	$ 650.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 462.122	$ 28.487	$ 433.635,07	$ 433.635,07		$ 433.635,07	6/06/2024
		PUERTO RONDA LOS		1	1.118.159.747	ELISA ROCIO BELEVARO MEJIA	20/02/2024	$ 650.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 462.122	$ 28.487	$ 433.635,07	$ 433.635,07		$ 433.635,07	6/06/2024
		SAN AGUSTIN	1		47.436.040	GLADYS ROCIO LOPEZ TURAY MEJIA	20/02/2024	$ 1.300.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 826.967	$ 68.833	$ 758.133,33	$ 758.133,33		$ 758.133,33	6/06/2024
			1		1.118.159.888	LUZ DARY CRUZ RODRIGUEZ	20/02/2024	$ 1.300.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 826.967	$ 68.833	$ 758.133,33	$ 758.133,33		$ 758.133,33	6/06/2024
				1	39.666.735	REBECA MARUBEL CRUZ CRISCUOLO	20/02/2024	$ 650.000,00	1,00/2024	17/05/2024	17	$ 81.828	$ 462.122	$ 28.487	$ 433.635,07	$ 433.635,07		$ 433.635,07	6/06/2024
Total general			10	321								$ 42.479.856	$ 26.571.614	$ 1.631.467	$ 24.940.147	$ 25.691.634,01	$ 451.206,99	$ 26.142.841,00	6/06/2024

PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES	
PRIMA DE SERVICIOS	$ 22.495.329
VACACIONES	$ 9.495.841
CESANTIAS	$ 22.495.329
INTERESES DE CESANTIAS	$ 2.699.360
TOTAL	$ 56.685.861

PROVISION PARAFISCALES	
ICBF	Exonerado
SENA	Exonerado
CAJA DE COMPENSACION	$ 9.563,- 0%
TOTAL	$ -

PROVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL	
SALUD	Exonerado
PENSION	$ 27.495.574
RIESGOS LABORALES	$ 1.151.302
TOTAL	$ 28.207.879

Elaboró
MIRIAM GUTIERREZ PATIÑO
Contadora TP No. 109678-T

Aprobó
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Interventora

330

17973

ANEXO 31

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

17974

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023
VALIDACIÓN LIQUIDACIONES PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PERIODO DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024
CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001 DE 2024

No	Municipio	Institución Educativa	Sede	Documento	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Total días a liquidar	Salario	Auxilio de transporte	Devengado	Cesantías	Intereses de cesantías	Prima	Vacaciones	Total Liquidación	Total pagado POR FIDUS S.A.S	FECHA DE PAGO
1	PAZ DE ARIPORO	SAN JUAN DE LOS LLANOS	MIRAFLORES	1.127.587.066	DIANA JASMIN OFUENTES RIVAS	18/03/2024	3/05/2024	38	$ 650.000	$ 825.333	$ 162.000	$ 812.000	$ 85.711	$ 3.088	$ 85.711	$ 84.908	$ 206.813	3/06/2024
TOTAL																	$ 206.813,43	

Elaboró
MYRIAM GUTIÉRREZ
Profesional en contaduría
TP No. 119576-T

Aprobó
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Interventora

432

17975

edelmira sierra g
Asesorías & Consultorías

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023
VALIDACIÓN INCAPACIDADES PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PERIODO DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024
CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001 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
2				1.105.580.028	YESICA PAOLA GONZALEZ	$ 650.000			REEMPLAZA A LA SEÑORA OMAIRA RODRÍGUEZ
	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
TOTAL									

Elaboró
MYRIAM GUTIÉRREZ
Profesional en contaduría
TP No. 119676-T

Aprobó
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Interventora

17996

	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** **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 32

Validación pago de seguridad social, personal manipulador de alimentos modalidad RPS complemento almuerzo. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024

77977

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

VALIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RPE COMPLEMENTO ALIMENTICIO. PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 076 001 026 2024

FEDAG S.A.S

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCION	NOMBRE_SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO TC	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORADOS	IBC SEGURIDAD SOCIAL	Aporte Salud 4%	Aporte Pensión 16%	Aporte ARL 0,522%	Aporte Caja Comp 4%	Total Aportes	No. Planilla
ABEJORRAL	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	1		47.434.570	ANA YINER GIRALDO MORA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524
			1		1.036.641.802	BLANCA YANETH BARRERA CARDEÑA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524
	INSTITUCION EDUCATIVA CUPIAGUA	CUPIAGUA		1	1.116.542.541	SANDRA VALERIO SOLER HERRERA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
			1		39.377.556	MARIA ROSALBINA ACEVEDO BARRERA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524
			1		43.031.514	ANA LUCIA RAMIREZ TORRES	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524
			1		39.458.235	ANDREA PATRICIA HOYOS ARBOLEDA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524
				1	1.116.548.482	ERIKA YESENIA ORTIZ ORTIZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		SAN FRANCISCO		1	98.215.036	JORGE ELIECER LARA AMUMOLA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		EL TRIUNFO		1	1.036.463.376	SONY DAYANA ROJAS SANCHEZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		SAN JOSE		1	39.209.594	MARIA DORELIA OJEDA ARIAS	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		RUAN CUNAMA LAS BRISAS	1		33.845.208	LUZ ESTELA CORREGIDOR BARRERA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524
			1		1.116.852.838	KAREN ANDREA ZAMORA DIAZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524
		RETIRO MILAGRO		1	1.007.417.046	NEIDA CARDENAS MARTINEZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		UNETE	1		47.433.801	ELENA MARIA TUNAY MOSQUERA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524
	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	CATANDUAS		1	1.007.993.078	CATHERINE ADRIANA TABAJOA AVELLA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 31.200,00	$ 182.600,00	94694811524
		EL GUINEO		1	98.553.555	FLOR ANGELA AVELLA PULIDO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
	INSTITUCION EDUCATIVA LA TURIA	CERRITO		1	1.116.550.444	LEIDY ALEIRA CASTILLO LOPEZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		CONSTRUCTIVISTA LA UPAMISA		1	1.116.552.420	ERIKA MARIA SANCHEZ GUTIERREZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		EL SALITRE		1	26.049.158	MARIA LUCERO HENAO LOZANO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		FRANCISCO JOSE DE CALDAS		1	24.227.284	BLANCA MYRIAM FLOHIGAY MARTINEZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		LA TURIA	1		32.647.331	JANELEYDY ROJAS	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524
			1		1.116.547.855	JHANE SUAREZ VIVAS	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
			1		25.618.417	ANA ALEXA DUQUE DUARTE	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524
		LA VICTORIA		1	24.227.434	ESTELA GARZON PATIÑO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		SAN MIGUEL DE PARRALOMOS		1	1.007.641.391	JENNIFER ROCIO PLAZAS HERNANDEZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		SAN RAFAEL		1	1.116.543.788	BLANCA NUBIA PATIÑO ALARCON	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
	INSTITUCION EDUCATIVA LEON DE GREIFF	LA CABUYA		1	1.116.539.608	MARIA CLARISEL VARGAS CASTILLO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		LEON DE GREIFF	1		32.032.160	ANA BERTILDE MARTINEZ PARRA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524
				1	1.116.548.936	LEIDY ANDREA GOMEZ PRIETO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
			1		1.116.545.040	KAIRMA LENORIS CHAPARRO VARGAS	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524
		SAN BENITO		1	32.647.178	FRANCY JOHANA CHAPARRO ORTIZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ	ALTAMIRA		1	1.119.210.109	YURY CLARISHA ARTAHONA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		EL GUAMARO		1	24.228.130	MARIA ANGELA PARRA RINCON	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		EL TRIUNFO DEL BUBUY		1	1.116.548.882	DEISY SULEIMA SANCHEZ HERNANDEZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		LA DEFENSA		1	24.227.181	EINAI ERRES BUSTAMANTE	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		LA ESMERALDA		1	1.116.547.311	MAUDY HURTADO ARIAS	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		LA ESPERANZA		1	43.477.784	HORTENCIA CORTES MARIN	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
		LA GRACIELA		1	1.127.149.273	LEIDY VANEZA VEGA ECHEVERRI	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
				1	1.044.108.041	CARMEN CECILIA RAMOS ORDUZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 32.400,00	$ 183.700,00	94694811524
			1		1.116.542.409	PAVOLA OSWA CHAPARRO	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 180.600,00	94694811524

7778

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ

VALIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RPS COMPLEMENTO ALIMENTARIO PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SAN 681 DE 2024

PESAS G.A.S

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN	NOMBRE SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T/C	PERSONAL MEDIO TIEMPO M/T	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORA DOS	SEC SEGURIDAD SOCIAL	Aporte Salud 4%	Aporte Pensión 16%	Aporte ARL 0.522%	Aporte Caja Comp 4%	Total aportes	No. Planilla
		LUIS MARIA JIMENEZ	1		98.373.111	SANDRA BRYID CHAPARRO LOZANO	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 187.200,00	94654481524
			1		1.006.441.629	YENIFER SANDELY CAMARGO LONDOÑO	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 187.200,00	94654481524
			1		28.227.758	BENILDA SALCEDO CHAPARRO	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 187.200,00	94654481524
			1		28.279.338	TERESA DE JESUS SOLER GARCIA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 187.200,00	94654481524
		SAN LUIS DE PIÑALITO		1	47.413.640	ALBA NIDIA CRUZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 31.000,00	$ 182.000,00	94654481524
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	RODADILOFO		1	24.227.137	ELIZABETH BECERRA GOMEZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	ARNULFO BRICEÑO		1	23.482.644	MARINA SUAREZ LOPEZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 183.900,00	94654481524
		JORDAN ALTO		1	1.116.190.604	SANDRA ELIZABETH SANCHEZ BECERRA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		JOSE ANTONIO GALAN	1		28.674.823	NELGEN DORALBA SANCHEZ GOMEZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 187.200,00	94654481524
			1		23.795.888	FLORDAVIA GORDILLO AVILA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 187.200,00	94654481524
			1		1.116.190.004	ANA MARIA PINEDA PINEDA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 187.200,00	94654481524
				1	47.439.533	ROSA MARICELA BARRIOS LOPEZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		LA ESMERALDA		1	23.480.923	LIDA DURLEY GUERRERO BARRIOS	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		LAS NIEVES		1	46.380.764	MARTA YAMIRE SANCHEZ RODRIGUEZ	$ 650.000,00	1/04/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		LUIS CARLOS GALAN		1	1.116.190.009	JHANYBE CHACON RIVEROS	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		NUEVA CENTRO NORTE		1	1.116.189.222	VIVIANA BRYDNA MONTAÑA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		SAGRADO CORAZON DE JESUS		1	1.116.255.943	ZULAM ANDREA SUAREZ CRUZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
	CENTRO EDUCATIVO RURAL CARLOS LLERAS RESTREPO	CARLOS LLERAS RESTREPO		1	1.117.498.115	WILDA ELOINA MORENO FLORES	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		CORDOVITO		1	28.000.873	DENIS MARINA BONIVA GARRIDO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		EL BRILLANTE		1	1.006.469.738	YIVIAN YULIETH PUENTES CORDOBA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 31.200,00	$ 182.000,00	94654481524
		GUAYACANES		1	1.116.911.869	JENNIFFER CASTILLO JIMENEZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		JOSE MARIA CORDOBA		1	1.006.486.263	LADYS CAROLINA PINEDA HINOJOSA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		LA REFORMA		1	88.287.790	ALBA ROSA REBOLLEDO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		LOS MIRASOLES		1	1.117.492.886	LEIDY KATHERINE INFANTE JIMENEZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		SAMUCO		1	1.116.797.163	HERY SHIRLY SANTANA YUSTRE	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ DELGADO	EL PORVENIR		1	23.734.780	ELCY LOPEZ MOLINA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		1	1.116.816.422	JACQUELINE SIDO SIDO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,62	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		LAS PALMAS		1	1.116.958.913	MARIELA CABALLERO MORENO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,62	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		SAN FRANCISCO		1	1.190.019.973	DIANA LISSETH VACCA CHACON	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
	INSTITUCION EDUCATIVA BONIFACIO GUTIERREZ	BONIFACIO GUTIERREZ	1		47.305.081	BLANCA MAYELY FUENTES SANTOS	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 187.200,00	94654481524
			1		1.116.859.304	MAGALY CUEVAS RIVERA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 187.200,00	94654481524
		MATAPALITO		1	1.116.851.448	GLORIA AUDYDA GARRIDO YUSTRE	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO PERDOMO	DIVINO NIÑO		1	1.006.519.008	SHIGHY YORELLEY ABRIL MORENO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		HORACIO PERDOMO		1	1.006.900.648	DAGNIS GINETH NARANJO ABRIL	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
			1		1.023.941.788	JORGE EDUARDO QUIBUROCO ALVARADO	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 187.200,00	94654481524
			1		47.396.103	ALBA CONSUELO ALVARADO GUZMAN	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 29.500,00	$ 187.200,00	94654481524
		LAS MARGARITAS		1	23.790.019	ORFILIA MERCHOVELSO ROMERO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		ALTAMIRA		1	1.116.849.301	SANDRA MILENA CARVAJAL ROMERO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524
		EL CEDRAL		1	1.116.853.731	OLGA ELENA CARVAJAL ROMERO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.900,00	$ 182.200,00	94654481524
		EL CONTROL	1		1.039.690.461	YENY DEL SOCORRO VALENCIA ARIAS	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.900,00	$ 187.200,00	94654481524
		EL JUNCAL		1	88.285.551	MARTHA ISABEL SANTOS	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94654481524

17979

ESCUELINA SIERRA GUTIERREZ

VALIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RPS COMPLEMENTO ALMUERZO, PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. LM 061 DE 2024

PEDRO N.N.S

MUNICIPIO	SEDE/DES INSTITUCIONAL	NOMBRE_SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDOS	SALARIO	FECHA DE INICIO	DIAS LABORADOS 2023	IBC SEGURIDAD SOCIAL	Aporte Salud 12%	Aporte Pensión 16%	Aporte ARL Riesgo 1%	Aporte Caja Comp 4%	Total Aportes	No. Planilla
HATO COROZAL	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS	LA CABUYA		1	24.100.419	CHIQUIZA PEREZ ESTEFA MARITZA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		LAS TAPIAS		1	1.118.848.380	LUZ DARY CORREA ACHAGUA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		MANAURE		1	23.718.575	NOHEMIA MORA RUIZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO		1	1.118.834.188	YERI KATHERINE JIMENEZ ORTIZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		SAN LUIS BELTRAN		1	1.118.834.740	ZULMY JERONIMO ALARCON	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		SAN NICOLAS		1	1.118.849.204	LINA YIZETH MARTINEZ HERRERA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		SANTA TERESITA		1	1.006.519.092	GLORIA YURLEY SILVA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA	EL CAFE		1	1.006.829.225	LILIA MARIA YUSTRES RAMIREZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		EL CAJARO		1	1.118.853.208	ANA ZULEIMA JERONIMO NIEVES	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		EL GUAFAL		1	1.118.811.243	DENIS MARCELA NIEVES LANDAETA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		GIRASOLES		1	1.838.159	WALLANEY VICTORIA ROBISON RAMIREZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		LAS CRUCES		1	1.081.393.108	YENNIFER CORREA CARMONA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		PUERTO COLUMBIA	1		41.439.164	YANET MILENIS SOLORZANO ORTIZ	$ 1.350.000,00	1/05/2024	10	$ 1.350.000,00	$ 52.000,00	$ 200.000,00	$ 6.500,00	$ 52.000,00	$ 310.500,00	94834511524
			1		88.241.845	LINA ROCIO EL CUNCO ALVARINO	$ 1.350.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		SAN JOSE DE BARBOSILLO		1	88.241.749	FLOR INES ULLEJELO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		SANTA MARIA DEL CASHARIR		1	1.118.850.951	DIANA FERNANDA NIÑO PRIETO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	CASA ROJA		1	33.371.248	SILVANA BRIGIS BADA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		JORGE ELIECER GAITAN		1	1.006.559.211	YAMILE CACERES	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		LA UNION		1	1.118.846.368	DORIS CABALLERO PULIDO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		LAS MERCEDES		1	1.118.858.885	NIDIA YURLEY URBANO ACHAGUA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		LUZ DE ORIENTE		1	1.118.849.294	KATHERINE YORLEY FERNANDEZ MARTINEZ	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		POLICARPA SALAUMIERTA		1	23.790.923	HILDA LUCIA SUAREZ ALFONSO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		RAMON NONATO PEREZ		1	1.115.852.721	LUZ MERY KOLGUN SUAMAY	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		ROSA BLANCA	1		1.003.251.234	MARIANA SANTOS PEDROZO	$ 1.350.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		SAN RAFAEL		1	49.206.747	ENPERATRIZ PARTA PORTERO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		SANTA MARIA		1	1.118.778.282	CLAUDIA CINDRA MENDOZA BURGOS	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		SIMON BOLIVAR	1		39.058.550	CARMEN AMELIA MIEVES AUSTAMANTE	$ 1.350.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
			1		1.115.854.686	ZORAIDA NUÑEZ DURAN	$ 1.350.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		1	1.115.854.781	ROSAURA DIAZ LEON	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
LA SALINA	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	CHIRIGUACITO		1	27.604.740	ADRIANA SANCHEZ PEDRAZA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		EL ARENAL		1	1.025.821.772	ANA IRIS REAY DAÑAS	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		JORGE ELIECER GAITAN	1		1.118.833.080	EMILIO CARRILLO ALVARADO	$ 1.350.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
			1		1.006.423.017	YENNY LISBETH DURAN OLIVOS	$ 1.350.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		LOS COLORADOS		1	1.118.833.337	YANIRA CARRILLO ALVARADO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		LOS CUROS		1	1.118.145.024	ZORAIDA CASTRO CARRILLO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		LOS PARAVOS		1	1.118.833.326	ANA ISABELLY RINCON CUEVAS	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		PIONEGRO		1	23.103.850	WILLY ORUZ SALAZAR	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		RODRIGOQUE		1	1.118.023.439	ANA SYLVIS HERRERA CALDERON	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE LA POYATA	EL URBANAL		1	47.440.118	SANDRA SIRLEY ROJAS PATIÑO	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		SAN JOAQUIN DE GARIBAY		1	1.118.736.949	JULIETH CONSUELO LEAL PARRA	$ 850.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524
		SAN JOSE DE LA POYATA	1		1.118.012.867	FANY EBLIN MORALES ALVARO	$ 1.350.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94834511524

17980

ESCUELA SIGÜEÑA GUTIÉRREZ

VALIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD PAE COMPLEMENTO ALMUERZO, PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UN 001 DE 2024

Pesadas

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN	NOMBRE_SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO TC	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	SALARIO	FECHA DE INICIO	DIAS LABORA DOS	IBC SEGURIDAD SOCIAL	Aporte Salud 4%	Aporte Pensión 16%	Aporte Arl 0,522%	Aporte Caja Comp 4%	Total aportes	No. Planilla
NIMI	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	CAMILO TORRES RESTREPO - SANTA HELENA DEL GUAVIA	1		40.936.025	LUCY LASCARIS GAVEZ GUARDADO	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
			1		1.095.824.478	ANDRES PAOLA SANJUAN MORENO	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		CAMPANERO		1	40.419.198	PAULA MARCELA FARADA PUERTO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		GUAYABAS		1	1.006.131.184	NATALIA BURCIA VAZQUEZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		SANTA MARIA DE PALMARITO		1	33.215.844	MARIA CHABELA MARTINEZ BELTRAN	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ -	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 63.800,00	94084815[illegible]
	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	BRISAS DEL GUAVIARE		1	1.116.813.991	TRECI NAYON SUAMARO ROYACA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		EL ASPIRAO		1	47.432.733	MARIA HELGIA CALDERON PINZON	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		GAVIOTAS	1		1.006.442.286	XIMENA PATRICIA MALAGON PONRERA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
			1		1.006.446.018	MARIBEL YURLEMY LINDA PULIDO	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		MACUCO		1	23.728.837	FRANCY ROSARIO LINDA CHAVITA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		CAÑO MO ACAN SOLER	1		1.117.524.643	ANGI MARCELA CUITOS SANJUENA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		SAN CARLOS		1	23.728.881	JOHNY LORENA CHAPARRO MOLANO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS BERNAL PINTON	GUAFAL PINTADO		1	1.081.811.386	ANYI SOFIA RUIZ ESTRADA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		GUINEA		1	23.728.432	PAOLA LORENA MARTINEZ CARDENAS	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		LA ARMENIA		1	5.429.043	MARBELYS CAROLINA VIANNA MILLA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		LA CONSUMA		1	1.116.837.713	EMILIA LOZANO RODRIGUEZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		LA LLANERITA		1	23.725.535	ANA SILIA LINDA CHAVITA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		MUNDO NUEVO		1	1.016.214.204	MARCO ANDRES CARO HARRA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		PAEL O ANTONIO BARRERA	1		47.442.167	YURLE MARIA RODRIGUEZ TARACHE	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		SANTA CECILIA		1	1.116.884.142	NEIRA YASMIN CEDIOS CEDOS	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS EDUARDO BARON LEAL	LAS DELIAS		1	1.081.809.872	VERONICA TRUJILLO MORALES	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		ROBERTH HIDALGO		1	23.726.425	ANGI JANETH CONDIA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
PUERTO RICO	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MONTERREY	BRISAS DEL LLANO		1	24.231.229	MARTA YANED MENDOZA NOVOA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		EL PORVENIR	1		1.118.720.538	DIANA MILENA MADERO CRUZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		LA LIBERTAD		1	1.002.721.804	BETY MILENA ANGUELLO RUIZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		PALONEGRO		1	1.006.582.194	CEÑIDA MOLANO RAÑO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		VILLACAROLA		1	1.116.123.999	ANGGI ZULAY DIAZ ALFONSO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DIVERSIFICADO	BELLAVISTA	1		23.432.709	OLIVA DEL CARMEN CARRILLO LOPEZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
				1	46.242.373	ALBA PATRICIA VILLAVIDA BELTRAN	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		BETEL		1	1.120.993.763	MARTHA YULI TOLOSA FARFA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		EL GUAFAL	1		1.006.798.815	MARY LUZ ROJAS VERGARA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
			1		23.186.827	MARTHA LUCIA MARAVLO TARACHE	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
				1	47.437.686	MARIA GREGORIA ALARCON ROJAS	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		SANTANDER		1	1.009.696.977	LAURA VANESSA GUZMAN MARTINEZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		ANTONIO NARIÑO	1		23.627.015	ISABELINA PIÑAÑA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
				1	40.431.743	FLORALBA AMARO FAERO ALVAREZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
			1		47.435.381	DAMYRA LOPEZ MONTAÑA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
			1		23.627.040	DORIS CECILIA FLOREZ RAMAN	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		BARRANQUILLA		1	1.116.543.928	MIRIAM PAIS URBANO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		BARRANQUILLITA		1	1.098.812.458	LILIANA JAIMES CASTILLA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]
		CAMILO TORRES		1	47.436.662	NOHORA SHIRLEY ROBLES	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.900,00	$ 30.400,00	$ 181.200,00	94084815[illegible]

358

17981

ERLIMAR SIERRA GUTIERREZ

VALIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RFO COMPLEMENTO ALMUERZO. PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UR 001 DE 2024

PEDAG E.A.S.

NUMERO	NOMBRE INSTITUCION	NOMBRE_SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	SALARIO	FECHA DE INICIO	DIAS LABORADOS	BC DE SEGURIDAD SOCIAL	Aporte Salud 4%	Aporte Pension 16%	Aporte ARL 0.522%	Aporte Caja Comp 4%	Total Aportes	No. Planilla
MANICHA	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	EL CORONAL		1	1.118.555.656	YULLY PAOLA JIMENEZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		EL ROMERO		1	1.118.551.000	LUZ MAGALY CRUZ MESA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		LA REDENCION		1	1.118.555.904	NANCY ESTELLA PIÑA CACHAY	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		MACUCO		1	1.118.091.701	ANGHELA CAROLINA TRIGUEROS URBANO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		SAN JOSE		1	47.447.466	YOHANA VALDERRAMA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		SAN NICOLAS		1	1.118.778.262	DARLY YORUELY ORTIZ ABRIL	$ 650.000,00	1/05/2024	16	$ 1.338.666,67	$ 53.200,00	$ 213.120,00	$ 6.500,00	$ 59.800,00	$ 311.800,00	94654681524
		TAGARE		1	21.046.814	BERTILDE HADDENGO ESTEVES	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		SIMON BOLIVAR EL TABLON DE TACARE		1	1.118.539.731	SUSANA PATRICIA CAMILO ACOSTA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO	COREA	1		1.118.556.681	ENRICY YAMET URBANO GARCIA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 55.900,00	$ 187.200,00	94654681524
		EL PRETEXTO		1	1.118.554.631	NELSON ANDRES DUARTE ROMERO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
			1		33.681.103	ORFILIA VILLANUEVA ROMULA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 55.900,00	$ 187.200,00	94654681524
			1		1.115.080.822	FANNY CONSUELO GONZALEZ MARQUEZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 55.900,00	$ 187.200,00	94654681524
		LAS GUACHARACAS		1	1.010.411.352	DEYSI YULIETH VARGAS PULIDO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		SAN NICOLAS DE SIRIVANA		1	1.006.485.237	DEIDY TATIANA PABON LARGO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		CAZADERO		1	33.253.823	EMPERATRIZ ALVAREZ JERONIMO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		LAS MANGOSOS	1		1.010.032.949	YUDI LILIANA JERONIMO SANDOVAL	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 55.900,00	$ 187.200,00	94654681524
			1		1.115.582.119	KAREN DANELA BOA OVEJERO	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 55.900,00	$ 187.200,00	94654681524
		ROJAS PINILLA		1	23.657.515	NATALIA ORTIZ GUALDRON	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
	INSTITUCION EDUCATIVA SALVADOR CAMACHO ROLDAN	BUENOS AIRES		1	23.821.162	FLOR ALBA PIRACHE ACHAGUA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		DIVINO NIÑO		1	23.821.722	MARTA CECILIA ALVAREZ OJEDA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		EL PEDREGAL		1	1.006.699.248	ANA FELIX MALDONADO CATAÑO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		LA CAPILLA		1	1.006.698.803	KATERINE CACHAY GONZALEZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		LA LIBERTAD		1	33.680.017	ANGIE TATIANA CATAÑO PADILLA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		LA PALMITA		1	23.821.972	AIDRY CRISTINA VELANDIA RINCON	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		LA VIRGEN		1	1.101.068.833	ANGIE YISSELA RIOS RESUMITE	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		NUEVA MACUTO	1		1.006.405.231	DIANA MILENA CACHAY LOPEZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 55.900,00	$ 187.200,00	94654681524
		PRESCUDISTA		1	1.115.694.931	ANA IRENE CRUZ ACHAGUA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		PUERTO PAYERO		1	1.118.552.462	ALIX JAIRED ORTIZ SIGUA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		SAGRADO CORAZON DE JESUS		1	1.115.852.142	CORADIA SIBO PIRAVAY	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		SAN JUAN DE CORRADA		1	23.827.889	MARIA ELBA CHAMORRO SIGUA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		SAN NICOLAS		1	1.120.405.599	ADELAIDA RAMONA BERNAL FRITO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		TAMARA		1	1.118.559.141	NANCY SARI FABRA OCHOA	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		TOCARIA		1	23.827.750	ANA DELIA BARCHILON URBANO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
	CENTRO EDUCATIVO MIRALINDO	CANACARO		1	24.245.411	ANA DOLORES GOMEZ DE RODRIGUEZ	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		DEMOSTRATIVA LA LIBERTAD TUJUA		1	23.853.151	RUMELA SAMANIEGO MORENO	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		LA GUERRERA		1	1.120.064.535	STEFANIA CASTOR DUSI	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 31.200,00	$ 182.520,00	94654681524
		LA UNION		1	1.117.324.551	NELSON ENRIQUE CHAMARRAVI	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 32.760,00	$ 184.000,00	94654681524
		MIRALINDO	1		39.460.058	YAZMIN CASTRO VASQUEZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 55.900,00	$ 187.200,00	94654681524
		BRISAS DEL AMANECER	1		1.120.559.642	YEIDY CATERINE MARQUEZ ESPINOZA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 55.900,00	$ 187.200,00	94654681524
		CARRIZALES	1		4.582.745	ANA MIRIAM GONZALEZ CESPEDES	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 55.900,00	$ 187.200,00	94654681524
			1		1.118.559.656	ANGELA ALEXANDRA TORRES VELANDIA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.553,00	$ 117.920,00	$ 3.900,00	$ 55.900,00	$ 187.200,00	94654681524

439

77982

ESCUELA SIERRA GUTIÉRREZ

VALIDACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD PFS COMPLEMENTO ALMUERZO PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UM 001 DE 2024

FEDAD S.A.S

PROYECTO	NOMBRE INSTITUCION	NOMBRE_SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO TC	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORADOS	SEG SOCIAL	Aporte Salud 4%	Aporte Pensión 16%	Aporte ARL 0,522%	Aporte Caja Comp 4%	Total aportes	No. Planilla
CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA EL ALGARROBO	EL ALGARROBO	1		1.118.533.726	JINETH ANDREA ESTRADA CAMEDES	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
			1		1.006.182.750	MILDRETH ESPADERA DURAN	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
			1		1.006.755.204	MARIA ELENA CHAPARRO BARRERA	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
		LA COLONIA		1	1.006.084.158	ANGIE CAROLINA AYALA PACHECO	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		LA VEINTIUNA		1	27.000.219	LEDIMAR DEL CARMEN ARROYO BLANQUICED	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		MAYANA	1		36.280.119	MARIA DILMER RIBA	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
		GUARUMBA CORREA		1	36.560.906	BLANCA ROSELIA DAZA ROMERO	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		SAN IGNACIO DE CURACO		1	1.116.812.654	VANESSA MARTINEZ	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 30.160,00	$ 181.800,00	94854815241
		CAMPO ALEGRE		1	67.425.105	FLOR HILDA CORDO HERNANDEZ	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LOS LLANOS	DIVINO NIÑO - VDA MORTIÑALES		1	1.116.360.426	MARTHA LILIANA MADERA CRISTIANO	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		GENERAL SANTANDER - VDA PUERTO BRASILIA		1	1.116.364.821	ANYI ANGEL KAREL ESCRIA	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		LA ALEGRIA DE LOS NIÑOS		1	1.116.364.821	RUBY BEATRIZ ALVARADO NIÑO	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		MIRAFLORES	1		1.006.450.140	ANGELICA MARIA SOLANO VELANDIA	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
				1	1.127.367.256	DIANA JASMIN OPUENTES RIVAS	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 31.080,00	$ 182.880,00	94854815241
				1	1.120.864.007	JENNIFER TOBIAS SILVA	$ 650.000,00	16/05/2024	13	$ 520.000,00	$ 20.800,00	$ 83.200,00	$ 2.600,00	$ 21.060,00	$ 135.100,00	94854815241
		PABLO SEXTO - LA HERRADURA	1		1.006.867.858	YULY ANDREA RANCIÑO CALVO	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
		SAN JUAN DE LOS LLANOS	1		1.116.364.821	EVA BETULIA GUACAMARE HERNANDEZ	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
			1		1.121.826.702	MARY ROSS ASPRILLA RINCON	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
		VARSOVIA		1	1.116.867.359	LIDA ROCIO GARRIDO HUSTRE	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	BARRANC		1	1.006.414.957	YEN KATHERINE OSLY NIETO	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		CANDELARIA BAJA TRILLADO		1	39.761.912	HONORA MARGELA RODRIGUEZ ROMERO	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		EL PORVENIR		1	33.794.885	NANCY EDITH BARMEJITO VACA	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		EL SANARE		1	1.193.911.167	ANGELA DIANA PARADA PARADA	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		EL SINAI		1	1.116.861.402	ANA MILENA PEÑA GOMEZ	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		GENERAL SANTANDER - VDA SAN LUIS DE ARIPORO		1	1.067.491.720	MAIDY ESPERANZA SALCEDO RODRIGUEZ	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		JORGE ELIECER GAITAN		1	1.193.161.644	DENIS YARLEY PARALES DELGADILLO	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		LUIS CARLOS GALAN		1	68.306.295	ROSA DELIA CUBURUCO GOADALBE	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		MANUELA BELTRAN		1	1.116.858.259	DEIS HOLANDA CANTOR CUBURUCO	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		PABLO SEXTO - VDA LA VERGINOSA		1	40.213.420	CLAUDIA PULIDO CHAVEZ	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		RAFAEL URIBE		1	47.805.116	MARISELA VELASQUEZ CHAPARRO	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		RINCON HONDO	1		1.116.539.248	EMITA LUCIA MARDONA PORTILLA	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
		SIMON BOLIVAR	1		33.794.265	COLOMBIA AGUDELO	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
			1		1.116.856.824	LUZ ANGELA JIMENEZ DIOSES	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
			1		47.440.842	DIANNY YULIANA TORRES PEDRAZA	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
PAZ DE ARIPORO				1	1.116.861.031	CRISTINA CUBURUCO FERNANDEZ	$ 650.000,00	16/05/2024	13	$ 1.300.000,00	$ 52.000,00	$ 208.000,00	$ 6.500,00	$ 52.080,00	$ 318.580,00	94854815241
		ALMENDA		1	1.006.457.206	EMILSE TIQUE VALENCIA	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		CAMILO TORRES		1	1.116.849.897	ALBEIRIS YOSSIRA CARVAJAL ROMERO	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		EL BORAL	1		1.116.861.670	YEIMILY JIMENEZ DIOSES	$ 1.300.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 29.600,00	$ 187.200,00	94854815241
		EL CREBE		1	33.791.639	ALEJANDRINA FRANCO PEÑALOZA	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.800,00	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 184.800,00	94854815241
		EL INUESC		1	47.405.167	CARMEN HILDA RAMIREZ TOBAR	$ 650.000,00	16/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	-	$ 3.600,00	$ 32.760,00	$ 96.160,00	94854815241

17983

KIRLIANA SIERRA GUTIERREZ

VALIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD PPS COMPLEMENTO ALIMENTO. PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UM 301 DE 2024

FEDAG S.A.S.

MUNICIPIO	SOMETE INSTITUCIÓN	NOMBRES_EDDS	INTEGRAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	FECHA DE INICIO	DIAS LABORADOS	EPS SEGURIDAD SOCIAL	Aporte Salud 4%	Aporte Pensión 16%	Aporte ARL 0.522%	Aporte Caja Comp 4%	Total aportes	No. Planilla
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE	EZEQUIEL MORENO Y DIAZ		1	1.116.803.919	DANNA YISMAR ABRIL	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		FRANCISCO MIRANDA		1	1.116.807.481	ELKIDANA VOLAN DA NARANJO	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		GUADALUPE BALCERO		1	1.056.038.798	CAMELA GUTIERREZ DE DIOS	$ 678.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		GUILLERMO CAMEZAZA		1	39.327.484	ROSA ISABEL CORDOBA	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		INUAI DEL CARIBE		1	23.797.688	GLORIA GALVIS MALDONADO	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		JOSE DE SUCRE		1	47.395.596	YOLOVIN ALMEIDA SILVA	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		LA MADRILEÑA		1	23.765.443	NELOIS YARIMA MILLAN SALCEDO	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1		1.116.948.118	SANDRA PAOLA SUAREZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
			1		1.115.854.178	MAICY JOHANNA JERONIMO HERNANDEZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		PALOSANTAL		1	1.116.667.717	ALBA YANETH MARQUEZ DURAN	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		POLICARPA SALAVARRIETA		1	1.115.850.603	DIELY CONSUELO ANGARITA CASTILLO	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		RAFAEL NUÑEZ		1	1.006.035.815	MARTHA YUANNEN TUMAY RODRIGUEZ	$ 698.960,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		SABANETAS		1	1.115.866.936	TERESA LILIANA FRANCO GARRIDO	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		SAN JESUS DE MORICHAL		1	1.116.962.284	KAREN ANDREA CUBIDES RAMOS	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		SANTA TERESITA		1	1.039.284.589	CINDA BELDREY SEGURA GUSAO	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE		1	47.395.124	MIRELIS SUAZ MEJIA	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
			1		23.784.532	MARIA DEL CARMEN ACHAGUA BASTILLA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
			1		68.304.879	KATHERINE ACHAGUA BASTILLA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
			1		24.008.311	LUZ ABLA NIÑO MARQUEZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR	ANTONIO NARIÑO	1		68.726.292	MARIA LUCIA MATEUS	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
PORE	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO- LA PLATA	1		1.116.848.208	ALFA MAZIM ORTIZ ECHEVARRIA	$ 1.300.000,00	1/04/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
			1		1.116.849.894	YAMBELY CRUZ ALFONSO	$ 1.300.000,00	1/04/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
			1		1.116.841.780	SHIRLEY TATIANA SALCEDO BELLO	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
				1	1.116.849.911	MARIA CECILIA ADAM IN ECHEVICO	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		BELLAVISTA		1	1.116.849.834	HAIDY ESTHER JIMENEZ HERNANDEZ	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		BRISAS DEL PAUTO		1	1.116.841.824	MARBEL LORENA FUENTES GARCIA	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		JORGE ELIECER GAITAN		1	23.937.443	ROSA BARBOSA GUALDRON QUEVAYA	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		MORALINDO		1	1.127.612.272	CLARA CECILIA GUALDRON MARQUEZ	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		SANTA MARTA		1	1.116.841.811	DEISY DANIUSE SOLER GUALDRON	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
	INSTITUCION EDUCATIVA EL BANCO	AGUALINDA		1	68.716.923	JANET DAILEY ORTIZ GUARAY	$ 650.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		EL BANCO	1		47.406.205	SILVIA CRUZ VILLAVIDA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
			1		23.036.788	ELENA MARCHE PIDRACHE	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
				1	1.116.842.882	YENNI TATIANA RIAÑO JIMENEZ	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		LA MANGA		1	23.807.020	ALBA MILENA DOSUA COBA	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		MATALARGA	1		47.404.126	CARMEN FABIOLA PELAYO ATILLA	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		RAMON NONATO PEREZ		1	40.169.214	DIANA ROCIO ARZENENCH BARRETO	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		SAN ISIDRO		1	1.006.636.231	ANA MILENA GUANARO DE DIOS	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		SAN JOSE LA DURAMA		1	1.006.424.523	YUNDICA SIGUA CAÑAS	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	JAGUEYO		1	52.967.678	MISHA MARIA ORTON	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524
		JOHN ANTONIO GALAN		1	1.115.851.868	LUZ NEIRA TUMAY MENDOZA	$ 930.000,00	1/05/2024	17	$ 738.666,67	$ 29.600,00	$ 117.900,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	9468481524

341

17984

ADELINA BAYRA GUTIERREZ

VALIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RTE COMPLEMENTO ALMUERZO PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. UM 001 DE 2024

PEDAG S.A.S

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCION	NOMBRE_SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	SALARIO	FECHA DE INICIO	TIPO CARGO DANE	SEGURIDAD SOCIAL	Aporte Salud 4%	Aporte Pensión 16%	Aporte ARL Riesgos	Aporte Caja Comp 9%	Total aportes	No. Planilla
		SAN JOSE DE GUAMANAS		T	1.007.766.984	SANDRA MILENA GOMEZ ROJAS	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
RIOSUCIO	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO RODRIGUEZ	ANTONIO NARIÑO		T	1.116.942.125	DEISY YAVETH RAMIREZ	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		EL VERGEL		T	1.116.942.211	LUZ ANGELA LOPEZ RAMIREZ	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		FERNANDO RODRIGUEZ	T		28.982.469	MIRIBEL MONTAÑA ELIO	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
			T		1.010.428.223	OLGA LUCIA CASTILLO MESA	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		LA LIBERTAD		T	28.678.086	ROSA EDILMA SANABRIA GALLO	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		LOS ALPES		T	1.116.034.430	ANYI LIZETH RAMIREZ PEREZ	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		MARACAIBO		T	1.010.426.948	LEIDY YULEIMA QUEZADA QUEZADA	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		PUEBLO NUEVO		T	1.116.547.681	YOHANA PATRICIA SEÑORQUIZ MEDINA	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		SAN JOSE		T	1.005.226.940	LUCIA ARBELAEZ BARRERA	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
SABANALARGA	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	EL SECRETO		T	28.417.672	CARMEN OBANDA ROA GARCIA	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		JORGE ELIECER GAITAN	T		1.026.456.891	PAULA FERNANDA RAMIREZ ALFONSO	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
			T		28.417.671	ROSALBA RIVEROS ZEA	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
			T		32.691.789	ANGELA MARIA ALFONSO MARTINEZ	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
			T		1.002.787.761	KAREN ANDREA CONTRERAS RIVEROS	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		PALMACHAL		T	1.006.606.079	YURY MARCELA DUBIETA BRAGA	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		PLAYARAS		T	28.948.548	ETILOE RIVEROS ZEA	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		PUERTO NUEVO		T	1.116.892.428	DAILENIS FERNANDEZ PEDREROS	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO	LA QUINCHALERA		T	28.418.126	LILY DIVED MARTINEZ RUIZ	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		SOTUERA BAJA		T	33.038.983	OMAIRA ALICIA AVILA	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		MANUEL ELKIN PATARROYO	T		28.228.080	LUZ NERY AGUILAR ALVAREZ	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
			T		28.231.832	CLAUDIA PATRICIA GORDILLO MONTENEGRO	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
SALAMINA	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	T		1.193.146.321	MARIA JOSINDA OCHOA	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
			T		22.497.655	MARIOLA PAEZ DAÑON	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
			T		45.458.085	FRANCIA MARTINA LOPEZ	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		GUAYABAL		T	28.984.162	DIOCELINA ACHIRE VELASCO	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		LOS ANGELES		T	33.710.559	ALBA CECILIA SALGADO ARCHILA	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		MACUBOJE		T	1.004.913.208	DAMARIS RODRIGUEZ RUIZ	$ 650.000,00	14/05/2024	38	$ 1.282.608,00	$ 52.000,00	$ 234.000,00	$ 6.500,00	$ 65.400,00	$ 322.292,00	94634151524
			T		1.165.566.028	YENICA PAOLA GONZALEZ	$ 650.000,00	14/05/2024	12	$ 533.333,33	$ 20.800,00	$ 93.600,00	$ 2.600,00	$ 21.300,00	$ 128.100,00	94634151524
		MARIA GORETTI		T	24.906.237	BERTILDA VALDERRAMA CUEVAS	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		SANTA TERESA		T	33.522.426	DEICY YANETH MORA RODRIGUEZ	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		ALGODONAL		T	1.116.543.262	DIANA PATRICIA PEREZ ALVARADO	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		CABUYARO		T	28.181.718	ANGELICA FERNANDA MALDONADO GONZALEZ	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		CRISTO REY		T	1.006.967.904	ANGIRIA URBINA PEREZ	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		EL GARRANCHO		T	28.181.252	JENNY ESTELA MALDONADO ALVARADO	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		EL JARDIN		T	1.116.662.804	LUZ STELLA SOGAMOSO IBARRA	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		EL SINAI	T		1.116.666.724	MARY PATRICIA PERDOMO MARROQUIN	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		EL PALMAR DE GUAYABALO		T	33.931.515	DORELLY SALAMANCA RODRIGUEZ	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		EL SOCORRO		T	1.006.466.410	LEYDI JORDAN	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
		EL TIGRE		T	47.426.801	YENNY ESPERANZA SAMUDIAL GUZMAN	$ 650.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524
			T		1.118.774.157	MARLENIS ALVAREZ CEPEDA	$ 1.300.000,00	14/05/2024	17	$ 726.666,67	$ 26.000,00	$ 117.600,00	$ 3.900,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94634151524

3/2

17985

FERLIMPIA SIERRA GUTIÉRREZ

VALIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RPC COMPLEMENTO ALMUERZO. PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 31 001 DE 2024

FEDAS S.A.S

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN	NOMBRE_SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	DIAS LABORA DOS	SEGURIDAD SOCIAL	Aporte Salud 4%	Aporte Pensión 16%	Aporte ARL 0,522%	Aporte Caja Comp 4%	Total aportes	NO. PLANILLA
SAN LUIS DE PALENQUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCENA	HUGO GAMBOA	1		1.118.770.503	ROSA ELVIRA GARCIA RODRIGUEZ	$ 1.300.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 29.500,00	$ 167.200,00	94594811524
			1		1.118.770.049	LEUMAS MUÑOZ BARAJAS	$ 1.300.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 29.500,00	$ 167.200,00	94594811524
			1		23.784.331	ANA BERTILDA HERNANDEZ CARDENAS	$ 1.300.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 29.500,00	$ 167.200,00	94594811524
		JAGUEYES		1	47.438.338	MARIA MONELIA MORA MEDINA	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ -	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 65.200,00	94594811524
		LA CARQUIZORA	1		1.118.533.536	ESTELA MICHE LUNA	$ 1.300.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 167.200,00	94594811524
		LA DENDOLON		1	24.191.494	ADELMA TUPANTE VE PERCOMO	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LA ESPERANZA		1	1.118.899.503	DAMIRA PATILLA COLMENARES	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LA NEVERA		1	1.065.419.416	KAREN MELISSA HUERTAS	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LA PALESTINA		1	1.118.865.510	YEIMAN CALDERON ANDUETA	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LA RIVERITA		1	1.118.892.801	YELITH JULIANA JASPE TUMAY	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LA VENTUROSA		1	1.118.774.353	RUBY BETANCOURT JERONIMO	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LA VICTORIA		1	1.118.091.197	DIANA MERCEDES ROMERO	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LAS CALLES		1	24.190.807	MIRIAM AGUILAR DAM	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LAS CAÑAS		1	1.118.895.230	YUNIDIA DAMIANA ROMERO	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LAS DELICIAS		1	1.002.462.109	LUISA ALEJANDRA GONZALEZ DE ARCO	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		MANANTIAL DE GUAYAPALO		1	24.191.243	BORIS CONSUELO COLMENARES VASQUEZ	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		PALMARITO		1	1.118.868.377	DAMIEN YUVED RIOS CERON	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		MORICHAL		1	47.366.666	SOLIMEIRA PEREZ ORTIZ	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		PIEDRERA		1	1.118.529.210	ROSA ESTHER MORENO GRANADOS	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		PLATANILLO		1	1.066.452.114	TANIA MELISA MORENO GARRIDO	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		SAMAN		1	47.433.157	LILIA MIRELLY PATIÑO CATAMAY	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		SAN FRANCISCO		1	1.118.067.316	VANESA XIOMARA CASTILLO REYES	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		SAN RAFAEL DE GUAYAPALO		1	66.031.724	LEONILDE MIGUEL Y ROMERO PEREZ	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		SANTA ANA		1	1.118.087.340	DANIELA ANDRES CARRILLO LONDOÑO	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		SANTA HERCILIA		1	24.191.821	GRAY YISONNA JASPE MALDONADO	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		APOSENTOS		1	1.118.808.495	ALNEIDA WAKE TUMAY	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		EL CIELO		1	24.144.578	LOURDES MONICA CRUZ PERICHE	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		FLORIDA BURICA		1	1.118.581.742	DORALIA NIÑO	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		GENERAL SANTANDER		1	1.118.809.259	MONICA ROMERO GOMEZ	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		INMACULADA - VDA SAN PEDRO		1	24.144.478	LUZ MARINA INOCENCIO TUMAY	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LA ESPERANZA		1	1.118.866.195	YOLINA TAMAY CHAVITA	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
			1		24.144.439	DELIA TAMAY TUMAY	$ 1.300.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LA PALMA	1		1.006.836.714	BERTHA JANETH VARGAS DURAN	$ 1.300.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LA VEGA JOSE HOBO		1	24.144.289	FLOR EDDY CHAVITA TUMAY	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LAS DELICIAS		1	1.006.836.167	MARLENY RODRIGUEZ	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LAS GARZAS	1		1.118.856.554	MARY LUZ GUAMARO PAEZ	$ 1.300.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		LOMA REDONDA		1	1.006.515.094	PAULA ANDREA GARZON CHAVITA	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
				1	1.118.540.856	DAYANA YOLIMARY JIMENEZ PERICHE	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
	INSTITUCION EDUCATIVA ARTURO CALADARI HIJA	SANTA CE PALMA		1	1.118.562.662	PAULA ANDREA GARZON CHAVITA	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524
		PALMARITO		1	1118888833	ESDERLY CRUZ ROJAS	$ 650.000,00	10/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.800,00	$ 3.000,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94594811524

17986

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

VALIDACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RPS COMPLEMENTO ALIMENTICIO PERIODO DEL 1 AL 17 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UN 081 DE 2024

PESAS S.A.S

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCION	NOMBRE_SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	SALARIO	FECHA DE INICIO	DIAS LABORA DOS	APORTE SEGURIDAD SOCIAL	Aporte Salud 4%	Aporte Pensión 16%	Aporte ARL 0,522%	Aporte Caja Comp. 4%	Total aportes	No. Planilla
TAURAMENA		SAGRADO CORAZON - VDA CRUZ VERDE	1		1.116.667.867	ANA DALI RIVERA LEON	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
		SAN AGUSTIN		1	1.118.529.883	ANGELA VELANDIA CUEVAS	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		SAN JOSE LA VICTORIA		1	24.162.702	MARIA ANTONIA GIRON	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		SAN NICOLAS	1		47.396.166	ANA JORDUINA SANTIESTEBAN CRISTANCHO	$ 1.000.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
		SANTA INES		1	1.006.670.690	LUZ DARY NIÑO AMAYA	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		SANTA TERESITA - VDA CAMBEDUY		1	1.006.606.373	MARIA LIBALDINA (SUNUNO NAME	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		SANTA TERESITA - VDA LA PRADERA		1	24.164.531	MARIA LUZ DARY JAIMES MARQUEZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		SANTA TERESITA - VDA SANTA HELENA		1	52.179.847	ZIOMARA TUMAY SEGUA	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		SIMON BOLIVAR		1	33.184.114	MARIA LUDY LIZARAZO	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		SANTO DOMINGO	1		39.827.668	EUGENIA GUINA JERONIMO	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
	INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR GOMEZ CORREDOR	JUAN JOSE RONDON		1	1.116.668.535	NANCY PARACA WALTEROS	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		GUAYABENDA HONDA		1	24.164.237	DORALBA ABRIL TUMAROSA	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		SAGRADO CORAZON		1	1.119.668.234	VIVIAN ALEJANDRA TORRES ESCALANTE	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		SAGRADO CORAZON DE JESUS - VDA TRINIDAD		1	23.784.951	ELZA BRICEIDA MORALES MORALES	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		SANTA ANA		1	1.119.668.365	INGRID MABEL ALARCON SUAREZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		SANTA ROSA		1	1.115.662.800	CAROLINA ZARATE TUAY	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		VICTOR GOMEZ CORREDOR	1		1.026.794.663	VERONICA JURANY HERRERA NAVARRO	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION EDUCACION Y EXTENSION DE TAURAMENA "CRIET"	ANA MILENA MUÑOZ		1	1.057.469.383	MARILEYDIS COLLANTE ARBELAEZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		DIANLO TORRES		1	23.457.290	CELINA BARRIOS TOLIMA	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION EDUCACION Y EXTENSION DE TAURAMENA "CRIET"		1	1.026.710.093	CARLOS SMIT ZEAS PACHECO	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
			1		1.121.842.469	ANDA MORENO GUERRERO	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
			1		40.219.706	MARLY TOVAR GARCIA	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
		HENRY GARCIA RODRIGUEZ		1	1.114.834.152	LEIDY VIVIANA ARIAS OLIVEROS	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		LA PRADERA		1	36.284.582	ANA SALDINA BONILLA GONZALEZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		LA VORAGINE	1		23.726.711	JOSEFINA VARGAS ALFONSO	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
			1		39.849.863	ANA LIBORIA VACA GUTIERREZ	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
		PIÑALITO	1		1.118.190.302	ADRIANA CASTAÑEDA DIAZ	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
		VIDA TRIUNFALLOS	1		1.056.046.456	INGRID CAROLINA BONILLA LOPEZ	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	EL CUSIANA	1		24.227.803	YARELIN MORENO ROJAS	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
			1		1.116.511.827	DIANA DORELY MORENO REYES	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
				1	1.116.510.286	YANEY CONSUELO DOMINGUEZ HUNGA	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
			1		27.668.078	LUZ ADRIANA AGUDELO VARELA	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
			1		33.625.248	DENARIS LOSADAMON TORRES	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
		LA AGUA	1		46.370.803	OLGA LUCIA PEREZ FLOR	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
		LOS YAGUAROS		1	39.960.478	DIANA MARIA GAMEZ SOLER	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		SAN CARLOS		1	23.730.697	OLGA CARO DE NARANJO	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ -	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 66.180,00	94858481524
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	DIVINO NIÑO	1		23.182.181	NUBIA BERY GUTIERREZ PAEZ	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
			1		1.115.910.310	YAQUELINE DIAZ CONTRERAS	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
			1		1.115.917.771	MARTHA MARIA MONTEJO GALEANO	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 59.160,00	$ 187.226,00	94858481524
		LA UNION		1	1.120.836.140	LUZ DAMIRA MILLAN BERNAL	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524
		LAS DELICIAS		1	39.233.715	MARTHA EDIT HERRERA ASTRUZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.600,00	$ 117.600,00	$ 3.800,00	$ 32.780,00	$ 184.026,00	94858481524

17987

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ

VALIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL HUMPLEADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD RPE COMPLEMENTO ALIMENTICIO. PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UM 081 DE 2024

FECHA D.A.S

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN	NOMBRE_SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO TC	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	IBBA LABORA DOS	SEC. SOLIDARIDAD SOCIAL	Aporte Salud 4%	Aporte Pensión 16%	Aporte ARL 0.522%	Aporte Caja Compe 4%	Total aportes	No. Planilla
	INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI	SIGLO XXI	1		46.349.958	FLOR ESTELA RUITO ROZO	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
				1	33.415.676	DENIS PATRICIA ROJAS MORENO	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
			1		1.110.512.233	SORAIDA JAIMES ARBOLEDA	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
			1		1.000.262.549	LUZ MILA MORENO VARGAS	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DOLLARD	ROSA BLANCA		1	1.123.503.222	MARTHA ALEJANDRA ZAMARRILLO GOMEZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		CHAPARRAL		1	1.052.007.711	DIELA RAMOS MONTESINO	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		LA ESPERANZA	1		23.415.396	YOLANDA RODRIGUEZ ARIAS	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		LA LIBERTAD		1	1.115.517.033	MAYLA SIRLEY DOMINGUEZ MORALES	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
TRINIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA CAMPESTRE BRISAS DEL PALITO	CAMPESTRE BRISAS DEL PALITO		1	1.007.902.727	MARIA PAULA FONSECA RODRIGUEZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
			1		50.157.029	MARTHA YANNETH ROA MEDINA	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
			1		1.108.618.421	YULI AZUCENA LUGO ORTIZ	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
			1		21.249.808	NELIS KATHERINE MORALES FUENTES	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		EL PALMAR (EL PALITO)		1	1.124.021.675	ESTEFANIA PINZON POVEDA	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		EL TURO		1	47.425.884	MARLENY TUMAY INOCENCIO	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		JUAN JOSE RONDON		1	1.006.662.466	LEYDI PAOLA BELTRAN	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		LA MORITA		1	1.006.449.923	LEYDI GUTIERREZ ESTEVEZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		LA UNIÓN DE COLOMO		1	1.116.867.420	ROSALBA ESTRADA MORALES	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		MADARIENSES		1	1.116.868.318	YAMILE TARACHE HERNANDEZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
	INSTITUCION EDUCATIVA POZO PETROLERO	EL PALITO		1	1.006.460.648	ADRIANA MARCELA GOMEZ MARTINEZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		EL PARAISO	1		1.116.666.747	NAHU YUDI PAREDES RICON	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		EL VALLE		1	1.006.566.643	DUALEM CRISTINA NIÑO DE DIOS	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		PASO REAL DE LA SOLEDAD	1		1.006.460.158	WILSON CALDERON CASTRAMA	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		POZO PETROLERO	1		23.480.254	MARIA PAULINA MENDOZA MALDONADO	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
				1	1.006.419.290	GUILSON INOCENCIO TUMAY	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
			1		1.116.668.473	YEAMIN PAREDES GUIRIOS	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
			1		47.428.504	MARLENY COGNERO MESA	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS	RAFAEL GARCIA HERREROS		1	47.426.674	LIDA ROCIO PEREZ GARCIA	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
			1		1.116.662.607	TROFILA SOLER FARFAN	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
			1		47.426.374	EDELMIRA PEREZ PALMERO	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA IRENE	LAGUNITAS		1	1.116.663.956	OLELIA MILENA BARRETO	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		PALMIRITO		1	1.116.542.639	TANIA YOHANA GUARDIA PEREZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		SANTA IRENE	1		26.191.152	ALBA DONEIDA CRUZ TUMAY	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
				1	1.116.668.180	HEIDY MILDRED HUMO CRUZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	ANTONIO NARIÑO		1	24.191.322	MARIA DORELY CALDERON INFANTE	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		CAMILO TORRES		1	1.116.665.840	NAYA LISBETH RINCON ROMERO	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		CHAPARRITO		1	1.116.663.547	MARLENE ESTRELLA LARA PEREZ	$ 650.000,00	16/01/2024	20	$ 1.300.000,00	$ 52.000,00	$ 208.000,00	$ 6.772,00	$ 52.000,00	$ 318.772,00	94854815
		EL MUCARO		1	52.309.259	MARIELA ZABALETA LOPEZ	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		EL CALVARIO		1	1.116.663.170	ZULUMA CÓRDOVA COTACHIRA SOGUARO	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		1	1.006.450.164	ROSA MARIADE PELAYO JARA	$ 650.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
		INTEGRADO DE TRINIDAD	1		47.425.991	ELIVERS ELISSA TREJOS RODRIGUEZ	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815
			1		1.006.818.571	ANGELICA CARREÑO ALVARADO	$ 1.300.000,00	16/01/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.333,33	$ 117.333,33	$ 3.386,67	$ 29.333,33	$ 187.200,00	94854815

34

77 988

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

VALIDACIÓN SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS MODALIDAD SIN COMPLEMENTO ALMUERZO. PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. EM 091 DE 2024

FEDAC S.A.S

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCION	NOMBRE SEDE	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	SALARIO	FECHA DE INICIO	DIAS LABORADOS	SEGURIDAD SOCIAL	Aporte Salud 4%	Aporte Pensión 16%	Aporte ARL 0,522%	Aporte Caja Comp 4%	Total aportes	No. Planilla
				1	1.006.450.809	YURIBEL ARIZA CANO	$ 950.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.900,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988881574
		LA ESPERANZA		1	39.559.743	GREISSYN ALFERES	$ 950.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.900,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481324
		SAN JOAQUIN		1	1.116.662.153	LEIVIS MILDRED PEREZ LOPEZ	$ 950.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.900,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481550
		SANTA MARTHA		1	47.420.230	NORBELIS HEMID TUMAY	$ 938.580,65	1/05/2024	17	$ 728.999,61	$ 29.500,80	$ 117.600,00	$ 2.469,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94988481324
VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	EL TRIUNFO	1		1.006.415.532	CLAUDIA YISED MORA PAEZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
			1		28.708.045	MARIA FLORINDA RODRIGUEZ URREGO	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ -	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	ALFONSO LOPEZ		1	40.443.668	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ ORTIZ	$ 950.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
			1		1.116.799.847	LUISA MARIA GARCIA ROCHABAL	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
		BUENOS AIRES		1	1.006.515.252	GLORIA ELENA MORA RUIZ	$ 950.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
		CAÑABRAVA	1		39.080.940	ELBA YORELA MARTINEZ MARTINEZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
			1		40.050.443	ALBA ROCIO CABACHO SANCHEZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
			1		28.428.396	HEYLI MAYDE CORTES PRIETO	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
			1		28.658.717	MARIA ORQUIDEA RATA GARZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
		DON NUPABEL	1		28.658.624	ADMY YERDINA VILLALOBOS	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
				1	40.047.348	EDILIA MELO GARZON	$ 950.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
		EL FICAL		1	1.116.160.640	MARDNA MUÑOZ RAMIREZ	$ 950.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
		PUERTO ROSALES		1	1.116.162.747	ELBA ROCIO BEURARIO REYES	$ 950.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
		SAN AGUSTIN	1		47.420.249	SUADYS ROCIO LOPEZ TUPANCEVE	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
			1		1.116.166.358	LUZ DARY CRUZ RODRIGUEZ	$ 1.300.000,00	1/05/2024	17	$ 736.666,67	$ 29.500,00	$ 117.600,00	$ 2.500,30	$ 32.100,00	$ 184.000,00	94988481524
				1	39.550.739	ROSECA MARISEL CRUZ CRICENO	$ 938.580,65	1/05/2024	17	$ 728.999,61	$ 29.500,80	$ 117.600,00	$ 2.469,00	$ 32.700,00	$ 184.000,00	94988481524
TOTAL GENERAL			148	321							$ 13.471.709,09	$ 34.881.600,00	$ 1.833.780,80	$ 15.744.900,00	$ 86.380.900,00	94988481524

NOTA: Por error se pagó [illegible] a la señora GRACIA QUINTERO GLADYS REINALDA por valor de $10.830

Elaboró:
MIRIAM GUTIERREZ PATIÑO
Contadora TP No. 113675-T

Aprobó
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Interventoria

34C

ANEXO 33

Validación liquidaciones laborales del personal manipulador de alimentos del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024.

17990

EDS. MARIA SIERRA CASTAÑEDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023

VALIDACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEL 30 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 6910001 DE 2024

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO m/T	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA INICIO CONTRATO LABORAL	FECHA DE TERMINACION	SALARIO	DIAS DE SUSPENSION	DIAS A LIQUIDAR	Auxilio de transporte	Devengado	Deducidos	Valor neto a cancelar	Prima	Cesantias	Total Liquidación	Valor pagado POR FEDAU S.A.S.	FECHA DE PAGO
AGUADA	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	CENTRO ETP LAS ADALIAS	1		47.430.870	ANA XIMENA GIRALDO MORA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
			1		1.006.446.862	BLANCA YANETH BARRERA PARADA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA ESPINOSA	CUNAMA		1	1.116.562.541	SANDRA MILENA SOLER HERRERA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		CUPAYAIMA	1		40.127.634	MARIA FIDELINA AGUDELO ZAMORA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
			1		49.021.214	ANA LUCIA RAMIREZ TORRES	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
			1		33.646.291	ANGELA PATRICIA REYES VASQUELLO	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
				1	1.116.546.462	ERIKA YESENIA CRUZ ORTIZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		SAN IGNACIO		1	91.276.036	JORGE ELIECER LARA ARGUELLA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		EL TRIUNFO		1	1.065.642.585	JEAN CAMARA ROJAS SANCHEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		MANGUITO		1	24.228.604	MARIA DORELIA GUICHARDO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		PUNTA CAMARA LAS BRISAS	1		33.646.508	LUZ ESTELA CORRESCOSA BARRERA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
			1		1.116.892.636	MARTHA ANDREA ZABEIRA DIAZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
		RETIRO MILAGRO		1	1.067.917.885	NIDIA CADENAS MARTINEZ	1/04/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	47	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		YATE	1		47.430.801	ELENA MARIA TORRAY INOCENCIO	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	CANTAGUA		1	1.067.589.576	CATHERINE JOHANA TABANUZA ARELLA	1/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		EL GUAMO		1	30.333.855	FLOR ANGELA ARELLA PULIDO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA LA TURBIA	QUEBRITO		1	1.116.558.444	LEIDY ALEJANDRA CASTILLO LOPEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		CONSTRUCTORA LA URBATIVA		1	1.116.552.448	YINA MARIA SANCHEZ GUTIERREZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		EL SALITRE		1	30.648.109	MARIA LUCERO HENAO LOZANO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		FRANCISCO JOSE DE CALDAS		1	34.557.088	BLANCA MARINA PINCHAY	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		LA TURBIA	1		33.647.031	JASBLEIDY ROJAS	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
			1		45.540	ANA ALEXA DUQUE GUARIN	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
				1	1.116.547.455	IRENE SUAREZ VIVAS	6/04/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	30	$ 162.000	$ 812.000	$ 87.067	$ 1.144	$ 87.067	$ 36.306	$ 212.295,21	$ 212.295,21	12/06/2024
		LA VICTORIA		1	24.227.454	ESTELA GARZON PATIÑO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		SAN MIGUEL DE PARAMILLITO		1	1.067.841.688	JENNIFER ROCIO PUADAS HERNANDEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		SAN RAFAEL		1	1.116.545.185	BLANCA NUBIA PATIÑO KLIMCION	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA LEON DE GREIFF	LA CABAÑA		1	1.116.559.606	MARIA CLARIBEL VARGAS CASTILLO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		LEON DE GREIFF	1		52.000.106	ANA BERTILDE MARTINEZ PARRA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
			1		1.116.546.966	LEIDY ANDREA GOMEZ PRIETO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
			1		1.116.543.743	MAYRA LEMEDRA CAMPUZANO VARGAS	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
		SAN BENITO		1	33.647.170	REBECA JOHANA CHAVARRO CELY	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS MARIA JIMENEZ	ALTAMIRA		1	1.116.552.586	YURY CLARENA ANTAHONA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		EL DIAMANTE		1	34.226.128	MARIA AMELIA PERNIA ESCOCIA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		EL TESORO DEL BUEY		1	1.116.548.963	DEIBY GUILLERMO SANCHEZ HERNANDEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		LA DEFENSA		1	34.227.981	IDALU BARRIOS GUERRERO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		LA ESMERALDA		1	1.116.547.511	MAGDI HURTADO ABRIL	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		LA ESPERANZA		1	49.417.784	HORTENSIA QUINTERO MARIN	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		LA GRACIELA		1	1.111.100.335	LEIDY MANEJA VEGA ECHEVERRI	19/04/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	30	$ 162.000	$ 812.000	$ 72.178	$ 778	$ 72.178	$ 29.889	$ 174.934,54	$ 174.934,54	12/06/2024
		LUIS MARIA JIMENEZ	1		1.116.548.408	PAMELA DENIA CHAVARRO	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
			1		49.073.171	SANDRA BIBIANA CHAVARRO OLIVERO	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
			1		1.065.646.820	YEIMY DAYANA CABANILLO CORDOBA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	04/06/2024
			1		34.227.799	REYNUM SALCEDO CHAPARRO	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
				1	1.064.198.941	CARMEN CECILIA BANOS CANTILLO	1/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	89	$ 161.778	$ 811.778	$ 2.560	$ 159.833	$ 80.282	$ 37.157,98	$ 317.157,98	$ 317.157,90	13/06/2024
			1		33.379.960	TERESA DE JESUS SOLER BARON	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 1.137.111	$ 324.889	$ 144.444	$ 602.889,93	$ 602.889,93	12/06/2024
		SAN LUIS DE PALITO		1	47.423.990	ALBA NIDIA CRUZ	6/04/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	41	$ 162.000	$ 812.000	$ 86.222	$ 1.233	$ 86.222	$ 36.111	$ 217.758,32	$ 217.758,32	12/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	ROCHEQUITO		1	34.227.187	ELIZABETH BECERRA GOMEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 431.902,96	12/06/2024
		MANUEL FONSECO		1	23.482.444	MARINA SUAREZ LOPEZ	4/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 631.556	$ 72.222	$ 72.222	$ 431.902,96	$ 360.591,73	6/06/2024

3 98

77997

LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MM-0001-02-2024

Municipio	Nombre Institución Educativa	Nombre Sede Educativa	Personal tiempo completo TC	Personal medio tiempo MT	No. Documento	Nombre y Apellido	Fecha Inicio Contrato Laboral	Fecha de Terminación	Salario	Días de Suspensión	Días a Liquidar	Auxilio de transporte	Devengado	Descuentos	Intereses de cesantías	Prima	Vacaciones	Total Liquidación	Total pagado por Recursos N.A.S.	Fecha de Pago
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	NUEVA CENTRO NORTE		1	1.116.430.203	LIANNA DAYANA MONTAÑA	6/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	70	$ 162.000	$ 812.000	$ 149.226	$ 2.080	$ 144.300	$ 67.778	$ 345.503,47	$ 345.503,47	9/06/2024
		JORDAN ALTO		1	1.116.430.000	SANDRA ELIZABETH SANCHEZ DE LEMA	28/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		JOSE ANTONIO GALAN	1		33.875.429	MILDRIS DORALBA SANCHEZ GOMEZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.885,93	$ 802.885,93	9/06/2024
			1		51.785.896	FLORENCIA GORDILLO RUIZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.885,93	$ 802.885,93	9/06/2024
			1		1.115.100.000	MARIANELA PINEDA PINEDA	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.885,93	$ 802.885,93	9/06/2024
		LA ESMERALDA		1	67.456.000	ROSA MARCELA BARRIOS LOPEZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		LAS NIEVES		1	55.466.000	LEIDI SHIRLEY GUERRERO BARRIOS	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		LUIS CARLOS GALAN		1	49.398.760	MARTA YAMILE SANCHEZ RODRIGUEZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		SAGRADO CORAZON DE JESUS		1	1.116.100.000	ADRIYERI CANCHILA REVEIRO	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
				1	1.116.258.842	ZULUAN ANDREA SUAREZ ORTIZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
HATO COROZAL	CENTRO EDUCATIVO RURAL CARLOS LLERAS RESTREPO	CARLOS LLERAS RESTREPO		1	1.111.458.118	MILDA ELIANA MORENO FLORES	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	86	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		CORRO EU		1	39.003.973	DEIRIS MARINA BORNA GARNICO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	82	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		EL BRILLANTE		1	1.006.460.739	YAMILI YULIETH PUERTA CORDOBA	30/01/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	47	$ 162.000	$ 812.000	$ 630.811	$ 1.661	$ 166.654	$ 43.431	$ 288.113,82	$ 288.113,82	9/06/2024
		GUAYACANES		1	1.116.511.840	JENNIFFER CASTILLO JIMENEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	86	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		JOSE MARIA CORDOBA		1	1.006.490.305	LADYS CAROLINA PINTO HINCAPIE	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		LA ARTICOLA		1	50.257.796	ALBEN ROSA REDONDO	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		LOS REPECHOS		1	1.117.490.088	LEIDY DAYAN RINI BENITEZ JIMENEZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		SAMUCO		1	1.116.797.195	MERY MAGALY SANTANA YUSTRE	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO MARTINEZ OBDULIO	EL FONTANAR		1	23.764.150	FLOY LOPEZ MOLINA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	86	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER II		1	1.115.858.677	KENDRA NARIÑO DIAZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	86	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		LAS PALMAS		1	1.113.628.912	MARIBELA CABALLERO MORENO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	86	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		SAN FRANCISCO		1	1.101.816.673	DIANA LISBETH VACCA CHACON	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA BONIFACIO GUTIERREZ	BONIFACIO GUTIERREZ	1		47.396.664	BLANCA MAYERLY FUENTES SANTOS	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	86	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.885,93	$ 802.885,93	9/06/2024
			1		1.101.699.204	RAFAEL FLOREZ PERSIA	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.885,93	$ 802.885,93	9/06/2024
		MATADALTO		1	1.193.881.449	GLORIA AUXILIA GARRIDO FLORES	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	86	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO PERDOMO	ENANO VIEJO		1	1.006.556.886	SHADY YORELIS VERA MORENO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	86	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		HORACIO PERDOMO		1	1.101.696.646	DAGNIS GISETH HIGUERA ARRIETA	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
			1		1.101.041.746	JORGE LEONARDO GUERRERO ALVARADO	28/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.885,93	$ 802.885,93	9/06/2024
				1	47.396.109	ALBA CONSUELO ALVARADO CALDERIN	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.885,93	$ 802.885,93	9/06/2024
		LAS GUAMANGAS		1	23.790.019	EMILIA MENDIVELSO ROMERO	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA LAS HERMOSAS VARGAS	ALGARRA		1	1.116.868.521	SANDRA MILENA CARVAJAL ROMERO	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		EL CEDRAL		1	1.116.859.051	OLGA ELENA CARVAJAL ROMERO	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 67.967	$ 1.144	$ 67.967	$ 35.508	$ 212.586,23	$ 212.586,23	9/06/2024
		EL CORTIJO	1		1.006.882.401	YENY DEL SOCORRO VALENCIA ARIAS	30/01/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.885,93	$ 802.885,93	9/06/2024
		EL TUNI		1	54.245.651	MARYAM ISABEL SANTOS	30/01/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 431.922,96	$ 431.922,96	9/06/2024
		LA CADENA		1	24.139.492	CRUZ ELIGENIA ESTUPIÑAN BARRIOS	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	86	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 431.922,96	$ 431.922,96	9/06/2024
		LAS TAPIAS		1	1.116.848.980	LUZ DARY CORREA MONSALVE	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	86	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 431.922,96	$ 431.922,96	9/06/2024
		MORALIBE		1	23.715.370	ADAMARA MORA RUIZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO		1	1.116.859.356	YENI KATHERINE JIMENEZ ORTIZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		SAN LUIS BELTRAN		1	1.116.596.743	DARY JERONIMO MARCON	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		SAN NICOLAS		1	1.116.849.734	LINA YUSTIN MARTINEZ HERRERA	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		SANTA TERESITA		1	1.006.539.592	GLORIA YURLEY SILVA	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA	EL CAFE		1	1.006.539.225	LUA MARIA TUSTRE PATIÑO	30/01/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	89	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		EL CAJARO		1	1.115.950.396	ANA GUILIANA JERONIMO HEVIES	30/01/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	89	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		EL GUAYAL		1	1.116.611.243	DENIS MARCELA RIVERA LANDAETA	21/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	85	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		ESPAÑOLES		1	1006.539	RALLANDY VICTORIA ROCHA MARTINEZ	6/04/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	42	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		LAS CRUCES		1	1.007.383.105	YENNIFER CORREA CARMONA	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024
		PUERTO COLOMBIA	1		47.405.164	PAMELA MILENA SOLORZANO ORTIZ	30/01/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	74	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 360.622	$ 7.418	$ 330.522	$ 133.611	$ 742.068,44	$ 742.068,44	9/06/2024
			1		98.241.847	LINA ROCIO OLMOS ALCOCER	30/01/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.885,93	$ 802.885,93	9/06/2024
		SAN JOSE DE MANGALLE		1	50.258.746	YUDIS INES LEJEDO	30/01/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 166.654	$ 77.222	$ 431.672,66	$ 431.672,66	9/06/2024

32/58

17.992

VALORACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO DESDE EL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. LIM 0001 DE 2024

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA INICIO CONTRATO LABORAL	FECHA DE TERMINACIÓN	SALARIO	DIAS DE SUSPENSIÓN	DIAS A LIQUIDAR	Auxilio de transporte	Devengado	Cesantías	Intereses de cesantías	Prima	Vacaciones	Total Liquidación	Total pagado POR FUERA SIAS	FECHA DE PAGO
		SANTA MARIA DEL CASANARE		1	1.118.850.564	DIANA FERNANDA MÉRO PRIETO	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		CASA ROJA		1	23.377.260	ELVIRA YESSICA MOLIS	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		JORGE ELIECER GAITAN		1	1.000.288.311	YANILE CADERES	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		LA UNION		1	1.118.846.388	DORIS CABALLERO PALACIO	20/02/2024	17/05/2024	$ 700.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		LAS MERCEDES		1	1.118.458.699	HEIDY YURLEY ARBELO ACUÑA	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		LUZ DE ORIENTE		1	1.118.849.748	KATHERINE YORLEY FERNANDEZ MARTINEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		POLICARPA SALAVARRIETA		1	23.365.923	NILDA LUCIA SUAREZ ALFONSO	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		RAMON NONATO PEREZ		1	1.118.852.121	LUZ MERY HOLGUIN SOMMAT	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		ROSA BLANCA	1		1.000.251.318	MARIANA SANTOS REDONDO	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 862.889,53	$ 862.889,53	30/05/2024
		SAN RAFAEL		1	41.228.747	MARGARITA RIVERA FORERO	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		SIMON BARAS		1	1.118.774.362	JUANITA DIBORA MENDOZA BURGOS	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		SIMON BOLIVAR	1		30.038.583	CARMEN RELVIS ARENES BUSTAMANTE	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 862.889,53	$ 862.889,53	30/05/2024
			1		1.130.682.689	JOHELISA MUÑOZ OLIVERA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 862.889,53	$ 862.889,53	30/05/2024
		INSEITRA SEDE NUEVA DEL CARMEN		1	1.118.854.781	ROSAURA DIAZ LEON	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.867	$ 3.275	$ 180.867	$ 59.560	$ 396.501,72	$ 396.501,72	30/05/2024
LA SALINA	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	CHIVIRAGUE		1	37.600.745	ADRIANA SANCHEZ PEDRAZA	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		EL ARENAL		1	1.049.631.772	ANA JOSE NEVI CARIAS	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		JORGE ELIECER GAITAN	1		1.118.820.092	EMILIO CAMPILLO ALVARADO	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 862.889,53	$ 862.889,53	30/05/2024
			1		1.006.423.017	YENNY LISSETH SARNA OLIVOS	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 862.889,53	$ 862.889,53	30/05/2024
		LOS COLORADOS		1	1.118.000.627	YAIRA CAMPILLO ALVARADO	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		LOS CUROS		1	1.118.148.024	EDWIN CASTRO CUBILLOS	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		LOS PARAISOS		1	1.118.000.326	LAIS MARLEY RINCON CORONEL	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		MONEGRO		1	23.532.850	NELLY CRUZ SALAZAR	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		RODRIGOQUE		1	1.118.030.406	ANA DYLCE HERRERA CALDERON	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
MAN	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ DE LA POYATA	TU LAGUNA		1	47.448.136	SANDRA SHIRLEY ROJAS PATIÑO	4/03/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.867	$ 3.275	$ 180.867	$ 59.560	$ 396.501,72	$ 396.501,72	30/05/2024
		SAN JOAQUIN DE GARBAT		1	1.118.736.548	JULIETH CONSUELO LEAL PARRA	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		SAN JOSE DE LA POYATA	1		1.118.8 0.307	FANY EDILIA MORALES ALCALDE	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 862.889,53	$ 862.889,53	30/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	CAMILO TORRES RESTREPO I SANTA HELENA DEL CUSUA	1		40.636.024	LEIDY LANDINA CHAVEZ CANDRADO	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 862.889,53	$ 862.889,53	30/05/2024
			1		1.006.424.479	ANGELICA PAOLA SALAMANCA MORENO	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 862.889,53	$ 862.889,53	30/05/2024
		CHAVANOA		1	1.006.131.064	NATALIA MURCIA VARGERO	4/03/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.867	$ 3.275	$ 180.867	$ 59.560	$ 396.501,72	$ 396.501,72	30/05/2024
		CAMPANARIO		1	40.450.308	PAOLA MARCELA PARADA PUERTO	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		SANTA JOANA DE PAMARICO		1	21.230.894	MARIA ISABELA MARTINEZ BELTRAN	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA CHAPOTAS	BRISAS DE LA CORDIANA		1	1.118.813.881	FRANCY MATEO GUARANCO BOYACA	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		EL ARRIMO		1	47.430.702	MARIA HELENA CALDERON PINZON	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		CHAPOTAS	1		1.006.442.382	SANDRA PATRICIA SALGADO FONSECA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 862.889,53	$ 862.889,53	30/05/2024
			1		1.006.446.930	ISRAEL VARGAS PALMA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 862.889,53	$ 862.889,53	30/05/2024
		MACANO		1	23.725.837	FRANCY ROSARIO GARCIA CHAVITA	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	1		1.117.504.845	ANGIE MARCELA ORTIZ NAVARRO	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 862.889,53	$ 862.889,53	30/05/2024
		SAN CARLOS		1	23.725.891	JENNY LORENA CHAPARRO MOLANO	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN BOSCO, PINZON	CENTRAL PINZON		1	1.007.517.392	JUDY SOFIA RUIZ ESTRADA	19/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		GUAMA		1	23.726.412	PAOLA LORENA MARTINEZ CARDENAS	21/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	78	$ 140.000	$ 212.000	$ 178.100	$ 4.000	$ 178.100	$ 71.200	$ 432.300,53	$ 432.300,53	30/05/2024
		LA ARMENIA		1	24258.3	MARIELYS CARDENAS VARGAS BELLA	15/04/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	33	$ 162.000	$ 212.000	$ 74.455	$ 910	$ 74.455	$ 29.782	$ 170.477,19	$ 170.477,19	12/06/2024
		LA CORDIANA		1	1.118.537.735	EMILIA LOZANO RODRIGUEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		LA LLANERITA		1	23.725.835	ANA DILIA MIER CHAVITA	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		MANGO NUEVO		1	1.118.644.388	MARCO ANDRES CANO Partida	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		PABLO ANTONIO BARRERA	1		47.442.197	YAMILE MARIA RODRIGUEZ TARACHE	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 862.889,53	$ 862.889,53	30/05/2024
		SANTA CECILIA		1	1.118.854.142	KEVIN YAMIR OSSIOS OSSIOS	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ENRIQUE BAÑOS URIAL	LAS SILVIS		1	1.003.899.012	VERONICA TRASILLO MORALES	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		ROBERTA HENRIQUEZ		1	23.726.533	HEIDY JAMETH CONDIA	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024
		BRISAS DEL LLANO		1	24.231.229	MARTA HAMED MENDOZA NEIVA	20/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 212.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	30/05/2024

17993

LIQUIDACION Y LIQUIDACION DEL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 185-2021 DE 2024

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	PERSONAL TIEMPO COMPLETO TC	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA INICIO CONTRATO LABORAL	FECHA DE TERMINACION	SALARIO	DIAS DE SUSPENSION	DIAS A LIQUIDAR	Auxilio de transporte	Devengado	Cesantías	Intereses de cesantías	Prima	Vacaciones	Total Liquidación	Total Cesantías PROVEEDOR S.A.S	FECHA DE PAGO
MONTERREY	INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MONTERREY	EL PORVENIR	1		1.116.120.530	DIANA MARIA MADERO LOPEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	11/06/2024
		LA LIBERTAD		1	1.002.721.998	BETY MILENA ARGUELLO RUIZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	11/06/2024
		PALO BONITO		1	1.004.631.165	CENAIDA MOLANO BAÑO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	11/06/2024
		VILLACAROLA		1	1.116.123.694	ANGIE ZULAY DIAZ ALFONSO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	11/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO UNIVERSALIDAD	BELLAVISTA	1		27.412.738	OLIVIA DEL CARMEN CARRILLO LOPEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	11/06/2024
				1	47.210.575	ALBA NATHALIA VILLALOBA BELTRAN	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	11/06/2024
		BOTEL		1	1.129.561.780	MARTINA RUJ TOSCCA PARRA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	11/06/2024
		EL GUAIPAL	1		1.042.798.813	MARY LUZ ROJAS VERGARA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	11/06/2024
			1		20.798.927	MARTHA LUCIA NARANJO TABACHE	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	11/06/2024
				1	47.430.468	MARIA GLADIS DONIA ALMANZOR ROJAS	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	11/06/2024
		SANTANDER		1	1.066.806.671	LAURA VANESSA GUZMAN MARTINEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	11/06/2024
RUANCHO	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	1		23.827.015	ISABELLINA ARANGO	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	9/06/2024
				1	49.414.749	FLORALBA AMPARO PATIÑO ALVAREZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
			1		47.430.041	DAMAYRA LOPEZ MORANDA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	9/06/2024
			1		23.827.647	DORIS EDANIDA FLOREZ RAMIREZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	9/06/2024
		BARRANCOLLA		1	1.118.843.628	MARIANA PAN URBANO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		BARRANQUILLITA		1	1.088.017.868	ELIANIS JAIMES CASTILLA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		CAMILO TORRES		1	41.439.655	XIOMARA GARCIA PABLOS	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		EL CORONAL		1	1.116.530.458	YULIS PAOLA JIMENEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		EL ROMERO		1	1.118.551.586	LUZ MADELY CRUZ MESA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		LA RESIDENCIA		1	1.118.533.084	MARLY STELLA PEÑA DAZA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		RAIZUDO		1	1.118.561.739	ANDREA CAROLINA TABACHE GIRALDO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		SAN JOSE		1	47.440.494	TOVIANA WALDER RAMA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		SAN NICOLAS		1	1.118.578.352	SARLY YURLEY ORTIZ ARIAS	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		SIMON BOLIVAR EL TABLON DE TACARE		1	31.348.814	BERTILDE ROCCINDO ESTEVES	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		TACARE		1	1.116.535.721	SILVIA PATRICIA TORRES ACOSTA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA EL PRETEXTO	CORREA	1		1.118.834.891	DELILY YANET URBANO GARCIA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	9/06/2024
		EL PRETEXTO		1	1.118.554.531	ERIC JOHANNA CUARTAS ROMERO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
			1		39.481.150	ORFILIA VELASQUEZ BONILLA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	9/06/2024
			1		1.118.896.420	FANNEY OLIVA DE LO GONZALEZ MANRIQUE	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	9/06/2024
		LAS GUACAMAYAS		1	1.048.411.562	DEYSI YULIETH HARSIM RUEDA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		SAN NICOLAS DE GIRONDA		1	1.066.406.231	GEISY TATIANA RABAS LARGO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		VADIRES RS		1	39.202.823	EMPERATRIZ ALVAREZ JEREMIAS	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		LAS HERCOSAS	1		1.116.332.648	YAIZA GUIANA JERONIMO MADONA	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	9/06/2024
			1		1.115.092.119	KAREN DANIELA ROA OVIEDO	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	9/06/2024
		ROJAS PINILLA		1	39.837.518	NATALIA ORTIZ GUALDRON	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA SALVADOR CAMACHO ROLDAN	BARROLARGO		1	23.827.162	FLOR ALBA PERDOMO ACHAGUA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		DIVINO NIÑO		1	23.827.731	MARTA CECILIA ALVAREZ OJEDA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		EL PEDREGAL		1	1.006.686.244	ANA ISIS BLANCO MALDONADO CAÑAS	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		LA CAPILLA		1	1.006.436.803	KATERINE CACHAY GONZALEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		LA LIBERTAD		1	33.480.067	ANGIE TATIANA SANABRIA PINILLA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		LA PALMITA		1	23.827.972	MERY CRISTINA VELANDIA RINCON	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		LA VIRGEN		1	1.121.958.613	ANGIE YISSELA RIOS AGUDELO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		NUEVA ARGENTO	1		1.066.486.271	SHAIA MELISSA CACHAY LOPEZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 9.004	$ 324.000	$ 144.444	$ 802.665,55	$ 802.665,55	9/06/2024
		PEDREGUERA		1	1.116.561.931	ANA KEIRIS CRUZ ACHAGUA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		PUERTO RIVIERO		1	1.116.532.462	ALIX JAMES ORTIZ SIERRA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		SARMIENTO GUANUCA DE JESUS		1	1.116.532.143	EDWARDA ISIS PANIAGUA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		SAN JUAN DE CORRALES		1	23.827.886	MARIS ELISA GUAMARO SOSA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024
		SAN NICOLAS		1	1.116.434.466	ADELANDA RANDIAN BERNAL PINTO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,98	$ 437.922,98	9/06/2024

45

77994

VALIDACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEL 19 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. LM-0001 DE 2024

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO M.T	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA INGRESO CONTRATO LABORAL	FECHA DE TERMINACIÓN	SALARIO	DÍAS DE SUSPENSIÓN	DÍAS A LIQUIDAR	Auxilio de transporte	Devengado	Cesantías	Días base de cesantías	Prima	Vacaciones	Total Liquidación	Total pagado POR PLANILLA U.A.E	FECHA DE PAGO
		TAMARAI		1	1.116.880.101	ANEYA SARI PARRA OCHOA	20/02/2024	17/06/2024	$ 900.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		TOCABE		1	23.837.782	ANA DELIA BARCENILLON URIBANO	19/02/2024	17/06/2024	$ 900.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		CARACOLI		1	24.240.44	ANA TERESA CORREA PAEZ MORENO	19/02/2024	17/06/2024	$ 900.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		DEMOCRATIVA LA LIBERTAD TULUA		1	25.651.751	ROSMELA SAMANIEGO MORENO	28/02/2024	27/06/2024	$ 900.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		LA FLORIDA		1	1.130.884.638	STEFANIA CANTOR CUBI	09/05/2024	07/09/2024	$ 850.000,00	0	47	$ 162.000	$ 810.000	$ 188.511	$ 1.881	$ 188.511	$ 43.441	$ 398.113,62	$ 398.113,62	5/06/2024
		LA UNIÓN		1	1.111.324.361	NELSON ENRIQUE LOMANIEGA	28/02/2024	27/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		MIRAFLORES	1		26.480.955	YAZMIN CASTRO VASQUEZ	29/02/2024	27/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 334.889	$ 8.894	$ 334.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
ORIOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA EL ALGARROBO	BARRA DEL MARISCAL	1		1.120.569.643	TEIDIT CATERINE MARQUEZ ESPINOSA	29/02/2024	27/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 334.889	$ 8.894	$ 334.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
		CARRASALES	1		4.553.176	ANA BOHEMA GONZALEZ OROPEZA	26/02/2024	27/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 334.889	$ 8.894	$ 334.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
		EL ALGARROBO	1		1.115.532.536	YESSELA ALEXANDRA TORRES VELASCO	28/02/2024	27/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 334.889	$ 8.894	$ 334.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
			1		1.116.032.124	KEYTH ANDREA ESTRADA CANDELO	28/02/2024	27/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 334.889	$ 8.894	$ 334.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
			1		1.006.002.734	MARIBETH CORDOBA DURAN	28/02/2024	27/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 334.889	$ 8.894	$ 334.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
			1		1.006.006.398	MARIA ELENA CHAPARRO BARBERA	03/03/2024	27/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 334.889	$ 8.894	$ 334.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
		LA GOLONIA		1	1.006.004.130	ANGIE CAROLINA AYALA PACHECO	20/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		LA MONTAÑITA		1	31.900.219	LEIDMARY DEL CARMEN ARROYO RODRIGUEZ	20/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		MARIANA	1		40.390.118	MARIA OLIVIA MESA	20/02/2024	17/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 334.889	$ 8.894	$ 334.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
		GUAMBIENA-CORCA		1	99.840.955	BLANCA ROSELIA CAZA ROMERO	29/02/2024	27/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SAN IGNACIO DE CHAMICO		1	1.116.810.954	DAN ELSA BENITEZ	28/04/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	28	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		CAMPO ALEGRE		1	4.7.425.105	FLOR HELIA COLDE HERNANDEZ	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	73	$ 162.000	$ 810.000	$ 157.000	$ 3.824	$ 157.000	$ 63.194	$ 382.956,39	$ 382.956,39	5/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LOS LLANOS	SAN VICENTE - VDA MORICHALES		1	1.115.936.430	MARITZA LILIANA MACIAS CRISTIANO	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		GENERAL SAN MARTIN - VDA PUERTO RASGA AL		1	1.115.934.671	MAYI YISELLY ABRIL BEDOYA	20/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		LA ALEGRIA DE LOS INDIOS		1	1.115.949.301	YUBY BEATRIZ TAMAYO MEJIA	20/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		MIRAFLORES		1	1.128.995.057	JENNIFER TORRES SILVA	6/05/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	12	$ 162.000	$ 810.000	$ 27.267	$ 909	$ 27.267	$ 10.000	$ 65.974,00	$ 65.974,00	5/06/2024
			1		1.085.450.142	ANGELICA MARIA SOLANO VELANDIA	20/02/2024	17/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 355.556	$ 8.894	$ 355.556	$ 144.444	$ 969.773,15	$ 969.773,15	5/06/2024
		PABLO SEXTO - LA MESNADA	1		1.006.957.555	SULY ANDREA RAMIREZ CALVO	29/02/2024	17/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 334.889	$ 8.894	$ 334.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
		SAN JUAN DE LOS LLANOS	1		1.115.940.921	ANA BETSUA OLARCIAMBR HERNANDEZ	29/02/2024	17/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 334.889	$ 8.894	$ 334.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
			1		1.121.820.762	MARY HIZON ASPRILLA RINCON	29/02/2024	17/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 334.889	$ 8.894	$ 334.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
		VARSOVIA		1	1.116.867.866	LIDA ROCIO GARRIDO VUESTRE	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		BARRIAS		1	1.006.014.907	YEIN HAYBERNE OSLY BETO	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		CAMPE LAMA GALA TRIANO		1	39.166.910	YOHANA MANUELA RODRIGUEZ ROMERO	29/04/2024	27/06/2024	$ 850.000,00	0	60	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		EL FORMEGA		1	23.704.902	NANCY EDITH GARAVITO VACA	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		EL GARAPO		1	1.128.051.197	ANGELA ZAMIRA PARADA PARADA	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		EL SINAI		1	1.115.951.402	RUBI MILENA PEÑA GOMEZ	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		GENERAL SAN MARCOS - VDA SAN LUIS DE ARAYORO		1	1.007.480.726	MARCO SERVICIOS SALCEDO RODRIGUEZ	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	JORGE ELIECER GAITAN		1	1.193.131.844	DENIS FARLEY PASALES CELOMELLO	20/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		LUIS CARLOS GALAN		1	88.306.268	ROSA DELIA CARRILLO GONZALEZ	20/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		MANUELA BELTRAN		1	1.116.904.259	EIDIS YOLANDA CANTOR CARVERO	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		PABLO SEXTO - VDA LA ESPERANZA		1	98.216.405	CLAUDIA PAULINO CHAVEZA	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		RAFAEL NUÑEZ		1	87.396.145	MARCELA MARQUEZ CHAPARRO	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		RINCON HONDO	1		1.116.936.248	TAMARA VIVIANA MANRIQUE PORTELA	29/02/2024	17/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.894	$ 324.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
		SIMON BOLIVAR	1		23.704.293	COLOMBIA ASIS BELLO	29/02/2024	17/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.894	$ 324.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
			1		1.116.953.824	LUZ ANGELA JIMENEZ DELEON	29/02/2024	17/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.894	$ 324.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
			1		47.440.342	DANNIT TILIANA TORRES PEDRAZA	29/02/2024	17/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.894	$ 324.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
PIEDE ARAYORO				1	1.115.951.001	CRISTIAN CUBILLOS GONZALEZ	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		MIRADOR		1	1.006.457.166	EMILSE TIQUE VALENCIA	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		CAMILO TORRES		1	1.116.948.827	MARIBEL YURIBIA CARVAJAL ROMERO	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024
		EL CORAL	1		1.116.951.870	YOHANA YANETH DIDIOS	20/02/2024	17/06/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.000	$ 8.894	$ 324.889	$ 144.444	$ 952.985,33	$ 952.985,33	5/06/2024
		EL GARAPO		1	23.707.308	ALEJANDRINA FERRERO ROSALOZA	29/02/2024	17/06/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 810.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	5/06/2024

17495

VALIDACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEL 23 DE FEBRERO AL 17 DEL MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UM 0000 DE 2024

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	PERSONAL TIEMPO COMPLETO TC	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA INICIO CONTRATO LABORAL	FECHA DE TERMINACIÓN	SALARIO	DIAS DE SUSPENSIÓN	DIAS A LIQUIDAR	Auxilio de transporte	Descuentos	Cesantías	Intereses de cesantías	Prima	Vacaciones	Total Liquidación	Total seguros POR PERSONA S.M.S.	FECHA DE PAGO
		EL MUESO		1	47.425.437	CARMEN RUBIA RAMIREZ TOBAR	26/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		ESCUELA NORMAL Y ESAC		1	1.116.883.648	KEIDA YOMAR ABRIL	26/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		FRANCISCO [illegible]		1	1.116.881.481	[illegible]	[illegible]	17/05/2024	$ [illegible]	0	90	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	[illegible]
		GUADALUPE SALCEDO		1	1.006.156.769	DANIELA GUTIE BRIZ DE DIOS	26/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		GUILLERMO CANO OLAYA		1	50.107.444	[illegible]	[illegible]	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		ISLAS DEL CARIBE		1	23.791.405	OLGA GALINDO MALDONADO	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		JOSE DE SUCRE		1	47.596.334	YULDYS ALREDA SILVA	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE	LA MAGDALENA		1	23.795.442	[illegible]	21/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	49	$ 162.000	$ 812.000	$ 110.822	$ 2.750	$ 110.822	$ 44.208	$ 267.695,71	$ 267.695,71	9/06/2024
		IES CARLOS GALAN SARMIENTO	1		1.116.884.138	SANDRA PAOLA SUAREZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	9/06/2024
			1		1.116.884.178	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	9/06/2024
		PALOGRANDE		1	1.116.887.777	ALBA YANETH MARQUEZ DURAN	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		ESCUELA NAVAL SALVAMENTO		1	1.116.880.900	[illegible]	26/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		RAFAEL NUÑEZ		1	1.006.636.611	[illegible]	26/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		SABANETAS		1	1.116.888.396	[illegible]	26/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		SAN JESUS DE BORNOUT		1	1.116.882.264	[illegible]	26/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		SANTA TERESITA		1	1.035.284.589	[illegible]	26/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE		1	47.395.134	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
			1		23.794.530	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	9/06/2024
			1		86.054.574	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	9/06/2024
			1		24.806.241	[illegible]	26/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	9/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR	ANTONIO NARIÑO	1		50.735.000	[illegible]	26/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	9/06/2024
		ANTONIO NARIÑO LA PLATA	1		1.116.885.936	[illegible]	26/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	9/06/2024
			1		1.116.881.950	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	9/06/2024
			1		1.116.881.760	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	9/06/2024
				1	1.116.882.811	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		EL LLANITO		1	1.116.882.888	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		MISAGUAL PALITO		1	1.116.647.824	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		JORGE ELIECER GAITAN		1	23.837.447	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		MIRAVALLE		1	1.127.612.272	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		SANTA MARTA		1	1.116.841.813	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
PORE	INSTITUCION EDUCATIVA EL BANCO	AGUALINDA		1	47.719.340	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		EL BANCO	1		47.426.305	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	9/06/2024
			1		23.836.764	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	9/06/2024
				1	1.116.042.886	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		LA MAYORA		1	23.837.924	[illegible]	[illegible]	17/05/2024	$ [illegible]	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	[illegible]
		MATALARGA	1		47.434.726	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	9/06/2024
		RAMON BONITO PEREZ		1	82.186.274	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		SAN ISIDRO		1	1.006.636.231	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		SAN JOSE LA GUAFILA		1	1.006.636.503	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE	20 DE ENERO		1	52.247.870	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		JOSE ANTONIO GALAN		1	1.115.891.846	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
		SAN JOSE DE GUAMALITO		1	1.007.760.904	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9/06/2024
ABCSTOR	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO RODRIGUEZ	ANTONIO NARIÑO		1	1.116.882.942	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	10/06/2024
		EL VERGEL		1	1.116.882.212	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	10/06/2024
		FERNANDO RODRIGUEZ	1		23.802.853	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	10/06/2024
			1		1.018.435.325	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.624	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.865,93	$ 802.865,93	11/06/2024
		LA LIBERTAD		1	24.676.886	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	11/06/2024
		LOS ALPES		1	1.116.884.466	[illegible]	20/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	11/06/2024

17996

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. LIB 0001 DE 2024

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA INICIO CONTRATO LABORAL	FECHA DE TERMINACIÓN	SALARIO	DIAS DE SUSPENSIÓN	DIAS A LIQUIDAR	Auxilio de transporte	Devengado	Cesantías	Intereses de cesantías	Prima	Vacaciones	Total Liquidación	TOTAL Aliquota SOLIDARIDAD S.A.S	FECHA DE PAGO
		BARRACUDA		1	1.012.456.946	LEIDY YULIETH GUZMAN QUESADA	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		PUERTO RASTAS		1	1.116.541.441	YOHANA PATRICIA SOMORQUEZ MOLANO	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		[illegible]		1	1.075.298.540	LUCY MARCELA SILVA BARRERA	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
SAMANIEGO	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN	EL SECRETO		1	25.417.473	GLENETH OMAIRA ROA GARCIA	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		JORGE ELIECER GAITAN	1		1.005.960.851	PAULA FERNANDA RAMIREZ ALFONSO	29/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
			1		23.417.917	ROSALBA RIVEROS ZEA	30/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
			1		52.091.765	ANGELA MARIA ALFONSO MARTINEZ	29/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
			1		1.030.752.791	KAREN ANDREA CONTRERAS RIVEROS	29/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
		PALMICHAL		1	1.006.809.079	KATI MARCELA ZUBIETA BACCA	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		PLANADAS		1	21.845.548	EDILIZ RIVEROS ZEA	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		PUERTO RUBY		1	1.118.862.430	GUILLERMO FERNANDEZ RIVEROS	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN PATARROYO	LA GUINCHALERA		1	23.418.126	LILY SYDIN MARTINEZ DIAZ	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		GUTIERREZ BAJA		1	52.028.960	DIANA ALICIA AVILA	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		MANUEL ELKIN PATARROYO	1		24.029.666	LUZ MERY AGUILAR ALVAREZ	29/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
			1		24.029.852	CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BONTEMPO RC	29/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
SAGAMA	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	1		1.118.148.231	MARIA LORENA OCHOA	29/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
			1		40.436.685	YINALDA MARTHA LOPEZ	30/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	59	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
			1		23.847.691	MARIELA PAEZ GARZON	29/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
		GUAGUA		1	23.684.382	CIDCELIA ROMME VELASCO	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		LOS ANGELES		1	23.710.359	ALBA CECILIA SALCEDA ARCHILA	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		RAGUACHO		1	1.006.510.236	DAMARIS RODRIGUEZ RUIZ	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
				1	1.108.566.018	YESSICA PAOLA GONZALEZ	30/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	61	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		MARIA GORETTY		1	24.656.257	BERTILDA VALDERRAMA CUEVAS	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		SANTA TERESA		1	23.522.474	DEICY YANETH RIERA PEDRAZA	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
SAN LUIS DE PALENQUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUISA	ACCIDENTAL		1	1.118.545.382	DIANA PATRICIA PEREZ ALMANZA	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		CUBUNAO		1	24.181.179	MARGOTH FERNANDA BALSEDASO GONZALEZ	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		CRISTO REY		1	1.006.587.660	JAIDER URIBAO PEREZ	4/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		EL GAMALOTICO		1	24.139.332	JANNY ESTELLA BALCEDASO ALVARADO	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		EL JARDIN		1	1.118.552.694	LUZ STELLA SOLANILLO MARTINEZ	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		EL MIRAY	1		1.118.556.724	MARIS PATRICIA RUDGUAC BARRIOS	29/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
		EL PALMAR DE GUAMALITO		1	23.837.555	DORELLY SALAMANCA RODRIGUEZ	1/04/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	46	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		EL SOCORRO		1	1.006.456.412	LEYER JOHORA	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		EL TIGRE		1	47.426.864	YENNY ESPERANZA SANDOVAL GUZMAN	30/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		PASO GAMBOA	1		1.118.774.157	MARLENIS ALVAREZ CARDOZA	30/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
			1		1.118.779.644	ROSA ELENA GIRON RODRIGUEZ	30/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
			1		1.118.779.644	LILIANA MUÑOZ BARAJAS	30/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
			1		23.784.331	ANA GERTRUDIS HERNANDEZ CARDENAS	29/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
		JAGUEYES		1	47.428.339	MARIA ISABELLA MEDINA MEDINA	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		LA MARQUESINA	1		1.119.505.534	ESTHIA SANCHE LUNA	29/03/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.985.732	$ 1.985.732	$ 238.288	$ 1.985.732	$ 144.444	$ 915.905,91	$ 915.905,91	12/06/2024
		LA BENDICION		1	24.101.498	EDILSIN TURMITUVO PERDOMO	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		LA ESPERANZA		1	1.118.820.559	DIANIRA PADILLA COLMENARES	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		LA RENOA		1	1.006.440.418	ROBERLIS MELISSA RUBIANO	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		LA PALESTINA		1	1.118.869.615	YEIMAN CALDERON AGUILETA	30/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		LA RIVERA		1	1.118.482.801	YULIETH JULIANA JAIMES TURMY	30/03/2024	17/05/2024	$ 650.000	0	47	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		LA VENTUROSA		1	1.118.774.383	RUBY BETANCOURT ECHEMEZ	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		LA VICTORIA		1	1.118.868.167	DIANA MERCEDES ROMERO	16/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	32	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		LAS CALLES		1	24.190.867	NORMA AGUILAR PIRA	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		LAS CAÑAS		1	1.118.868.230	YURIDIA GAMBOA ROMERO	30/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024
		LAS DELICIAS		1	1.032.462.138	LUISA ALEJANDRA GONZALEZ DE ARCO	29/03/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	60	$ 162.000	$ 992.866	$ 992.866	$ 119.144	$ 992.866	$ 72.222	$ 457.922,96	$ 457.922,96	12/06/2024

17997

RELACIÓN CONTRACTUAL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. UM-0001 DE 2024

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	PERSONAL TIEMPO COMPLETO T.C	PERSONAL MEDIO TIEMPO M.T	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA INICIO CONTRATO LABORAL	FECHA DE TERMINACIÓN	SALARIO	DIAS DE SUSPENCIÓN	DIAS A LICENCIA	Auxilio de transporte	Devengado	Cesantías	Intereses de cesantías	Prima	Vacaciones	Total Liquidación	Total pagado POR PLANILLA J.A.S.	FECHA DE PAGO
		MI MANJAR DE GUAMPALO		1	28.781.212	EDITH CORNELIO COLMENARES VIVEROS	26/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		PALMARIO		1	1.116.888.371	CARDY YULIZA RIOS CUBILLOS	26/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		BONHOMIL		1	47.396.004	SOLHEIRA PEREZ ORTIZ	26/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		PRADONEGRA		1	1.116.329.212	ROSA ESTHER MORENO GRANADOS	26/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		PLATANALES		1	1.006.456.114	TANYA MELISA MORENO GARRIDO	26/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		SAMAN		1	47.426.267	LILIA ISABEL FUENTES CUTIAMF	26/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		SAN FRANCISCO		1	1.116.887.310	VANESA KORINA CASTILLO REYES	26/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		SAN RAFAEL DE GUAMPALO		1	66.581.764	LEONILDE JIMENA ROMERO PEREZ	26/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		SANTA ANA		1	1.116.887.343	DANIELA ANDREA DARRIGO LONDOÑO	26/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		SANTA MERCEDES		1	26.181.421	DERLY YECENIA JIMENEZ MALDONADO	4/03/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	66	$ 162.000	$ 812.000	$ 168.667	$ 3.278	$ 168.667	$ 59.583	$ 390.591,73	$ 390.591,73	10/05/2024
		ATHUENTOS		1	1.116.888.485	ALMEIDA ISAAC TUMAY	26/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		EL GOBO		1	34.144.378	LAUREDES MONICA CRUZ PISMUKE	26/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		PUERTA NUEVA		1	1.116.887.742	DORALIA IVIRO	27/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		CENTRAL SANTANDER		1	1.116.888.350	MONICA ROMERO GOMEZ	27/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		INMACULADA - VDA SAN PEDRO		1	34.144.478	LUZ MARINA INOCENCIO TUMAY	27/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	11/05/2024
		LA ESPERANZA		1	1.116.888.180	YOLIMA TUMAY CHAVITA	27/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
			1		34.144.438	DELIA ISABEL TUMAY	27/02/2024	07/05/2024	$ 1.300.000,00	0	68	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.062	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.845,33	$ 802.845,33	10/05/2024
		LA PALMA	1		1.006.936.234	GRETHA JASIRIS VARGAS DURAN	27/02/2024	07/05/2024	$ 1.300.000,00	0	68	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.062	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.845,33	$ 802.845,33	11/05/2024
		LA VEGA EDDE - ROKO		1	34.144.389	VICKI EDDY CHAVITA TUMAY	27/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		LAS DELICIAS		1	1.006.936.167	MARLENY RODRIGUEZ	27/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		LAS GARZAS	1		1.116.906.804	MARY LUZ SAAVEDRA PAEZ	27/02/2024	07/05/2024	$ 1.300.000,00	0	68	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.062	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.845,33	$ 802.845,33	10/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA ARTURO SALAZAR MORA	LOMA REDONDA		1	1.006.935.884	KELLY ARACELY GUTIERREZ DOMINGUEZ	27/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	11/05/2024
				1	1.116.040.668	DANIELA YOVELOVY JIMENEZ PISANCHE	27/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		MATA DE PALMA		1	1.116.902.583	PAULA ANDREA GARRIDO CHANTRE	28/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		PALMARITO		1	1116885009	EDER LIS CRUZ ROJAS	28/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		SAGRADO CORAZON - VDA CRUZ VERDE	1		1.116.887.997	ANA DALI RIVERA LEON	28/02/2024	07/05/2024	$ 1.300.000,00	0	68	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.062	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.845,33	$ 802.845,33	10/05/2024
		SAN AGUSTIN		1	1.116.839.885	ANGELA VELASQUEZ CUBIAS	28/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	11/05/2024
		SAN JOSE LA VICTORIA		1	34.143.702	MARIA ANTONIA SIMON	28/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		SAN NICOLAS	1		47.396.118	ANA LORGUINA SANTESTEBAN CRISTANCHO	28/02/2024	07/05/2024	$ 1.300.000,00	0	68	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.062	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.845,33	$ 802.845,33	10/05/2024
		SANTA INES		1	1.006.935.648	LUZ DARY SIRO AMAYA	28/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		SANTA TERESITA - VDA GUARAGUE		1	1.006.936.379	MARIA VALENTINA GUAMARO NAME	28/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	78	$ 162.000	$ 812.000	$ 175.000	$ 4.531	$ 175.000	$ 78.417	$ 430.857,50	$ 430.857,50	10/05/2024
		SANTA TERESITA - VDA LA PRADERA		1	34.144.631	MARIA LUZ DARY JAIMES MARQUEZ	11/03/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	58	$ 162.000	$ 812.000	$ 163.778	$ 2.917	$ 139.619	$ 59.254	$ 322.036,04	$ 322.036,04	11/05/2024
		SANTA TERESITA - VDA SANTA HELENA		1	52.176.847	DIOMIRA TUMAY SIRUSA	29/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		SIMON BOLIVAR		1	34.144.516	MAIRA LUCY LIZALAZO	29/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	68	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	11/05/2024
		SANTO DOMINGO	1		23.821.580	EUGENIA ISABEL JEREMIAS	29/02/2024	11/05/2024	$ 1.300.000,00	0	75	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 338.922	$ 7.431	$ 300.633	$ 130.611	$ 740.068,44	$ 740.068,44	11/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA VICTOR GOMEZ CORREDOR	JUAN JOSE RONDON		1	1.119.888.525	MANCY FABIOLA AVALTEROS	30/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		GUAYABAL ROKON		1	34.144.237	ZORAIDA ABRIL FUNARCON	30/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		SAGRADO CORAZON		1	1.119.888.234	VIVIANA ALEJANDRA TORRES PRADHE	30/02/2024	07/05/2024	$ 850.000	0	47	$ 162.000	$ 812.000	$ 106.111	$ 1.981	$ 106.111	$ 53.431	$ 280.113,67	$ 280.113,67	10/05/2024
		SAGRADO CORAZON DE JESUS - VDA TEQUILA BOM		1	33.794.951	ELIZABETH DE MORALES MORA LES	30/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	30	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		SANTA ANA		1	1.116.888.203	NORIS MABEL ALARCON GUAMAY	30/02/2024	11/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		SANTA ROSA		1	1.116.902.800	CARLI ANA ZABATE TUAY	30/02/2024	11/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		VICTOR GOMEZ CORREDOR	1		1.006.784.463	VERONICA JIMENA HERRERA NARANJO	30/02/2024	07/05/2024	$ 1.300.000,00	0	60	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.062	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.845,33	$ 802.845,33	10/05/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION EDUCACION Y EXTENSION DE TAURAMENA "CREET"	ANA MILENA MUÑOZ		1	1.083.463.362	BERLINTON COLLANTE JIMENEZ	30/02/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		CAMILO TORRES		1	33.467.339	CELINA BARRIOS TOVAR	29/03/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION EDUCACION Y EXTENSION DE TAURAMENA "CREET"	1		1.121.942.869	AIDA MORELVIS GUERRERO	29/03/2024	07/05/2024	$ 1.300.000,00	0	69	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.062	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.845,33	$ 802.845,33	10/05/2024
				1	1.006.765.985	DARIELIS SAIT ZUAS ANDRADES	4/03/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	66	$ 162.000	$ 812.000	$ 168.667	$ 3.275	$ 168.667	$ 59.583	$ 390.591,73	$ 390.591,73	10/05/2024
			1		46.218.735	MARLY TOVAR GARCIA	29/03/2024	07/05/2024	$ 1.300.000,00	0	69	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 8.062	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.845,33	$ 802.845,33	10/05/2024
		HENRY GARCIA RODRIGUEZ		1	1.116.854.182	LEIDY YAJAIRA ARIAS OLIVEROS	29/03/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024
		LA PRADERA		1	35.260.382	ANA MILENA BONILLA GONZALEZ	29/03/2024	07/05/2024	$ 850.000,00	0	69	$ 162.000	$ 812.000	$ 188.444	$ 4.812	$ 188.444	$ 72.222	$ 437.922,66	$ 437.922,66	10/05/2024

17998

VALORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL CAMPESINO DE ALIMENTOS DEL 10 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 184-010 DE 2024

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	PERSONAL TIEMPO COMPLETO TC	PERSONAL MEDIO TIEMPO MT	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA INICIO CONTRATO LABORAL	FECHA DE TERMINACIÓN	SALARIO	DIAS DE SUSPENSIÓN	DIAS A LIQUIDAR	Auxilio de transporte	Devengado	Cesantías	Intereses de cesantías	Prima	Vacaciones	Total Liquidación	Total pagado APORTES S.S.S.	FECHA DE PAGO
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	LA VORAGINE	1		29.736.711	JOSEFINA VARGAS ALFONSO	20/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	85	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
			1		86.045.680	ANA LEONOR VACA GUTIERREZ	20/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	83	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
		PIÑALITO	1		1.118.189.917	ROMUBEN CATALLOZ	19/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	87	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 186.972	$ 2.088	$ 186.972	$ 64.881	$ 469.595,89	$ 469.595,89	9067/2024
		VEGA TRIGAMILLOS	1		1.068.840.606	DORIS CAROLINA BONILLA LOPEZ	20/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	83	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
		EL CUSIANA	1		24.227.900	YANELIN MORENO FLORI	28/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
			1		1.115.911.627	DIANA SOREY MORENO REYES	29/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
				1	1.116.530.108	NANCY CONSUELO DOMINGUEZ RIVERA	28/02/2024	11/06/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
			1		37.088.029	LUZ ADRIANA AGUDELO VARELA	28/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
			1		33.405.248	ZENAIDA LA GUARACA TORRES	29/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
		LA ISLA	1		86.070.983	OLGA LUCIA PEREZ FLOR	29/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
		LOS YAGUAROS		1	33.695.479	DIANA MARIA GUAVITA SOLER	20/02/2024	11/06/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		SAN LORENZO		1	33.739.600	OLGA CANO DE NARANJO	20/02/2024	11/06/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	CHINCHIÑO	1		31.162.161	ALBA MERY GUTIERREZ PAEZ	20/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
			1		1.118.813.315	YINGUELINE DIAZ CONTRERAS	20/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
			1		1.118.817.772	MARTHA YERIEN MONTIEL GALEANO	20/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
		LA UNION		1	1.120.035.140	LUZ DANIRA BALLESTEROS ROJANO	20/02/2024	11/06/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA SIBLO XXI	LAS DELICIAS		1	34.231.758	MARTHA EDIT HERRERA USTOZ	20/02/2024	11/06/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		SIGLO XXI	1		40.040.584	FLOR ESTELA PINTO ROJAS	29/02/2024	11/06/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
				1	23.415.976	DEYSI PATRICIA MUCIÑO BORRERO	20/02/2024	17/06/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
			1		1.118.810.100	MIRANDA JAIMES AREVALO	20/02/2024	17/06/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
			1		1.002.262.168	LILIANA MORENO VARGAS	20/02/2024	17/06/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	ATAYA BLANCA		1	1.122.533.225	MARTHA ALEJANDRA JIMENEZ GOMEZ	29/02/2024	17/06/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		CHAPARRAL		1	1.082.957.711	DELIA RAMOS MONTESINO	29/02/2024	17/06/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		LA ESPERANZA	1		23.415.556	YULIANA BOHORQUEZ JAIME	29/02/2024	17/06/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
		LA LIBERTAD		1	1.115.917.651	NICOLA SARLEY BOHORQUEZ BONILLA	29/02/2024	17/06/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA CAMPESTRE ERSAS DEL PAUTO	CAMPESTRE ERSAS DEL PAUTO		1	1.007.603.771	MARIA PAULA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	30/01/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	97	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 1.661	$ 180.611	$ 42.424	$ 359.113,42	$ 359.113,42	9067/2024
			1		54.157.434	MARTHA YASMITH ROA MEDINA	30/01/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	97	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 180.972	$ 2.088	$ 180.972	$ 64.881	$ 469.595,89	$ 469.595,89	9067/2024
			1		1.108.826.821	YELU ALEJANDRA LUGO ORTIZ	30/01/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	97	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 180.972	$ 2.088	$ 180.972	$ 64.881	$ 469.595,89	$ 469.595,89	9067/2024
			1		37.340.988	HELEN KATHERINE MORALES PARRALES	30/01/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	97	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 180.972	$ 2.088	$ 180.972	$ 64.881	$ 469.595,89	$ 469.595,89	9067/2024
		EL PALMAR DEL PAUTO		1	1.124.621.446	ESTEFANIA PINEDA ROMERO	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		EL TERO		1	37.426.884	MAILENY TOMMY MOSQUERA	28/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		JUAN JOSE RONDON		1	1.006.602.486	LEYDI PAOLA BELTRAN	28/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		LA NORIA		1	1.008.440.903	LEYDI ESTEVEZ ESTEVEZ	28/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		LA UNION DE GOLONDRO		1	1.116.661.102	ROSAURA ESTRADA MORALES	28/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		MANGURANOS		1	1.116.663.316	MARLE TAMACHE HERNANDEZ	28/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA POZO PETROLERO	EL PALITO		1	1.008.456.642	ADRIANA MARCELA GOMEZ MARTINEZ	30/01/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		EL PARAISO	1		1.119.886.747	NABUTTUDIS PAREDES RINCON	30/01/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
		EL VALLE		1	1.006.188.845	CLARISA CRISTINA AVIÑO DE DIOS	30/01/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		PASO REAL DE LA SOLEDAD	1		1.006.458.159	WILSON VALDERRAMA PASTRANA	30/01/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
		POZO PETROLERO	1		33.406.204	MARIA PAULINA MENDOZA MALDONADO	28/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
				1	1.006.458.288	SOLEDAD MOSQUERA TOMMY	28/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
			1		1.116.666.473	ANGIE PAREDES BURGOS	28/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
				1	37.426.884	MAILENY MOSQUERA MESA	28/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS	RAFAEL GARCIA HERREROS		1	37.426.876	LEIDI ROCIO PEREZ GARCIA	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
			1		1.116.663.650	TEOFILA SOLER PANTIAU	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
			1		37.426.914	EDELMIRA PEREZ PALMERO	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 324.889	$ 9.084	$ 324.889	$ 144.444	$ 802.065,81	$ 802.065,81	9067/2024
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA HELENA	LAGUNITAS		1	1.116.663.000	CECILIA MILENA BARRETO	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		PALMERITO		1	1.118.643.000	DIANA YOHANA SANZON PEREZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 650.000,00	0	80	$ 162.000	$ 812.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,96	$ 437.922,96	9067/2024
		SANTA HELENA	1		24.181.152	ALBA DORELIA ORTIZ TORRES	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.300.000,00	0	80	$ 162.000	$ 1.462.000	$ 280.217	$ 8.445	$ 280.217	$ 104.583	$ 691.461,65	$ 691.461,65	9067/2024

77999

VALIDACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SM-0031 DE 2024

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NOMBRE SEDE EDUCATIVA	PERSONAL TIEMPO COMPLETO 7 H	PERSONAL MEDIO TIEMPO M1	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	FECHA INICIO CONTRATO LABORAL	FECHA DE TERMINACIÓN	SALARIO	DIAS DE SUSPENSIÓN	DIAS A LIQUIDAR	AUXILIO DE TRANSPORTE	Devengado	Descuentos	Intereses de cesantías	Prima	Retenciones	Total Liquidación	Total pagado POR PERIODO S.M.S	FECHA DE PAGO
				1	1.119.[illegible].101	NELSY MILDRED HUNIO CRUZ	30/11/2023	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	168	$ 162.000	$ 933.000	$ 165.033	$ 9.580	$ 155.833	$ 80.000	$ 373.197,00	$ 373.197,00	30/05/2024
		ANTONIO NARIÑO		1	34.191.323	MARIA DORELY CALDERON INFANTE	20/02/2024	17/05/2024	$ 800.000,00	0	80	$ 162.000	$ 932.000	$ 165.444	$ 4.812	$ 160.444	$ 72.222	$ 437.922,00	$ 437.922,00	30/05/2024
		CAMILO TORRES		1	1.193.920.893	DAILIN LISBETH RINCON ROMERO	20/02/2024	17/05/2024	$ 800.000,00	0	80	$ 162.000	$ 932.000	$ 165.444	$ 4.812	$ 160.444	$ 72.222	$ 437.922,00	$ 437.922,00	30/05/2024
		Cantalmento		1	1.116.880.807	MARLENE ESTRELLA LARA PEREZ	20/02/2024	17/05/2024	$ 800.000,00	0	80	$ 162.000	$ 932.000	$ 165.444	$ 4.812	$ 160.444	$ 72.222	$ 437.922,00	$ 437.922,00	30/05/2024
		EL RECUERDO		1	32.958.358	ISABELA ZAMUDIO LOPEZ	4/03/2024	17/05/2024	$ 800.000,00	0	60	$ 162.000	$ 812.000	$ 148.667	$ 2.215	$ 138.667	$ 60.000	$ 362.434,75	$ 362.434,75	30/05/2024
		EL CANARIO		1	1.116.[illegible].[illegible]	ZULMA LEONORA CORONADA QUIJANO	20/02/2024	17/05/2024	$ 800.000,00	0	80	$ 162.000	$ 932.000	$ 165.444	$ 4.812	$ 160.444	$ 72.222	$ 437.922,00	$ 437.922,00	30/05/2024
	INSTITUCION PUBLICA TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		1	1.006.450.164	ROSA ESMERALDA PELAYO JARA	29/02/2024	17/05/2024	$ 800.000,00	0	90	$ 162.000	$ 972.000	$ 180.444	$ 4.812	$ 180.444	$ 72.222	$ 437.922,00	$ 437.922,00	30/05/2024
		INTERNADO DE TRINIDAD	1		47.425.997	EUDYS ESTHER TRUJILLO RODRIGUEZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.162.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 902.885,00	$ 902.885,00	30/05/2024
			1		1.006.[illegible].[illegible]	ANGELICA CABRERA ALVARADO	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.162.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 902.885,00	$ 902.885,00	30/05/2024
				1	1.006.[illegible].[illegible]	YUBISEL ARIZA CANO	29/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 148.444	$ 4.812	$ 148.444	$ 72.222	$ 437.922,00	$ 437.922,00	30/05/2024
		LA ESPERANZA		1	30.806.703	DRAZENA ALFERES	29/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 135.333	$ 2.707	$ 135.333	$ 54.167	$ 327.540,00	$ 327.540,00	30/05/2024
		SAN JOAQUIN		1	1.116.882.353	LENIS ANDREY PEREZ LOPEZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 135.333	$ 2.707	$ 135.333	$ 54.167	$ 327.540,00	$ 327.540,00	30/05/2024
		SANTA MARTHA		1	47.425.230	MORELBIS HUBIO TUMAY	29/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 148.444	$ 4.812	$ 148.444	$ 72.222	$ 437.922,00	$ 437.922,00	30/05/2024
VILLAMARIA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RINCON	EL TRIUNFO	1		1.006.415.567	CLAUDIA YISED MORA RUIZ	30/01/2024	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	89	$ 162.000	$ 1.162.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 902.885,83	$ 902.885,83	30/05/2024
			1		33.190.[illegible]	MARIA FLORINDA RODRIGUEZ URREGO	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.162.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 902.885,83	$ 902.885,83	30/05/2024
	INSTITUTO DE EDUCATIVA SAN AGUSTIN	ALFONSO LOPEZ		1	40.443.[illegible]	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ ORTIZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 800.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 135.333	$ 2.707	$ 135.333	$ 54.167	$ 327.540,00	$ 327.540,00	30/05/2024
			1		1.116.[illegible].[illegible]	LUISA MARIA GARCIA RODRIGUEZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.162.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 902.885,83	$ 902.885,83	30/05/2024
		BUENOS AIRES		1	1.006.833.232	VALERIA ELENA MORA RUIZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 600.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 135.333	$ 2.707	$ 135.333	$ 54.167	$ 327.540,00	$ 327.540,00	30/05/2024
		CARIBAMONA	1		30.850.[illegible]	FLOR YISELA MARTINEZ MARTINEZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.162.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 902.885,83	$ 902.885,83	30/05/2024
			1		40.280.[illegible]	[illegible]SOLO CAMACHO MANCERA	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.162.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 902.885,83	$ 902.885,83	30/05/2024
			1		30.439.[illegible]	KEYU MAYDE CORTES PRIETO	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.162.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 902.885,83	$ 902.885,83	30/05/2024
			1		30.806.[illegible]	MARIA OBDULIA RUIZ CANO	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.162.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 902.885,83	$ 902.885,83	30/05/2024
		SAN RAFAEL	1		30.806.[illegible]	SONY YESENIA VILLALOBOS	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.162.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 902.885,83	$ 902.885,83	30/05/2024
				1	49.007.301	SONIA NELLY SANZON	29/02/2024	17/05/2024	$ 800.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 135.333	$ 2.707	$ 135.333	$ 54.167	$ 327.540,00	$ 327.540,00	30/05/2024
		EL PICAL		1	1.115.180.345	MARENA ARANGO RAMIREZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 800.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 148.444	$ 4.812	$ 148.444	$ 72.222	$ 437.922,00	$ 437.922,00	30/05/2024
		PUERTO RESALES		1	1.193.139.747	ELBA ROCIO BEJARANO REYES	29/02/2024	17/05/2024	$ 800.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 148.444	$ 4.812	$ 148.444	$ 72.222	$ 437.922,00	$ 437.922,00	30/05/2024
		SAN AGUSTIN	1		47.425.[illegible]	GLADYS ROCIO LOPEZ TUPAMTIVE	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.162.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 902.885,83	$ 902.885,83	30/05/2024
			1		1.144.[illegible].[illegible]	LUZ MARY CRUZ RODRIGUEZ	29/02/2024	17/05/2024	$ 1.000.000,00	0	90	$ 162.000	$ 1.162.000	$ 324.889	$ 8.664	$ 324.889	$ 144.444	$ 902.885,83	$ 902.885,83	30/05/2024
				1	30.842.[illegible]	MONICA MARIBEL DIAZ OROZCO	29/02/2024	17/05/2024	$ 850.000,00	0	90	$ 162.000	$ 812.000	$ 148.444	$ 4.812	$ 148.444	$ 72.222	$ 437.922,00	$ 437.922,00	30/05/2024
		TOTAL GENERAL	14	33																

Elaboró
[illegible]
Contratista OP No. [illegible]

Revisó
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Supervisora

35

COMPONENTE 4

COMPONENTE FINANCIERO

18001

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

18002

SECOP II CAE-GAJ-CMA-021-2021
No. INTERNO 2580 de 31/12/2021

OBJETO: "REALIZAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO, FINANCIERO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ALGUNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE LA JURISDICCIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EL DOCUMENTO TÉCNICO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

CORREGIMIENTO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	MODALIDAD	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y/O OBSERVACIONES)	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y/O OBSERVADAS
				FECHA DE EJECUCION		OBSE	No DE RACIONES	RACIO	VLOR TOTAL	FECHA DE EJECUCION		OBSE	No DE RACIONES	RACIO	VLOR TOTAL						
				PROGRAMADO			OPERADAS			PROGRAMADO			OPERADAS								
				No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
AGUACATAL	IE DAMASO TORRES ROSERO	SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	P1 - Alimentario	87	22	1.914	87	22	1.914							1.914	1.914	9.595,70	$ 18.366.109,80		$
AGUACATAL	IE DAMASO TORRES ROSERO			87	22	1.914	87	22	1.914							1.914	1.914	9.595,70	$ 18.366.109,80		$
AGUACATAL	I.E. CUPARAMA	CUPARAMA	P1 - Alimentario	22	22	242	22	22	242							242	242	9.595,70	$ 2.322.159,40		$
AGUACATAL	I.E. CUPARAMA	CUPARAMA	P1 - Alimentario	360	22	7.920	360	22	7.920							7.920	7.000	9.595,70	$ 75.997.944,00		$
AGUACATAL	I.E. CUPARAMA	EL TRIUNFO	P1 - Alimentario	8	22	176	8	22	176							176	176	9.595,70	$ 1.688.843,20		$
AGUACATAL	I.E. CUPARAMA	MANZANILLA	P1 - Alimentario	13	22	286	13	22	286							286	286	9.595,70	$ 2.744.379,20		$
AGUACATAL	I.E. CUPARAMA	JUAN CORAMA LAS BRISAS	P1 - Alimentario	75	22	1.650	75	22	1.650							1.650	1.650	9.595,70	$ 15.832.905,00		$
AGUACATAL	I.E. CUPARAMA	PEDRO VELASCO	P1 - Alimentario	4	22	88	4	22	88							88	88	9.595,70	$ 844.421,60		$
AGUACATAL	I.E. CUPARAMA	SAN IGNACIO	P1 - Alimentario	5	22	110	5	22	110							110	110	9.595,70	$ 1.055.527,00		$
AGUACATAL	I.E. CUPARAMA	UBETE	P1 - Alimentario	40	22	880	40	22	880							880	880	9.595,70	$ 8.444.216,00		$
AGUACATAL	I.E. CUPARAMA			536	176	11.352	536	176	11.352							11.352	11.352	75.782,40	$ 108.930.386,40		$
AGUACATAL	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	EL CRUCERO	P1 - Alimentario	9	22	198	9	22	198							198	198	9.595,70	$ 1.899.848,60		$
AGUACATAL	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	CHIVALINA	P1 - Alimentario	13	22	286	13	22	286							286	275	9.595,70	$ 2.639.631,50		$
AGUACATAL	I.E. JORGE ELIECER GAITAN			22	44	484	22	44	484							484	473	19.191,40	$ 4.539.574,70		$
AGUACATAL	I.E. LA TURIA	CENTRO	P1 - Alimentario	17	22	374	17	22	374							374	374	9.595,70	$ 3.588.706,80		$
AGUACATAL	I.E. LA TURIA	CORREGIMIENTO DE LA CHAMBIMBA	P1 - Alimentario	27	22	594	27	22	594							594	594	9.595,70	$ 5.699.845,80		$

90

78003

SECOP II CAS-OAI-CBN-OAI-2024
Rev. INTERNO 2398 de 07/12/2023

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	TIPO DE RACION	CORTE 1					CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO RACION	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR/CAUSAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONFORMIDADES)	VALOR TOTAL RACIONES FACTURABLES POR DISTRITO/CON CERTIFICADO
				RACIONES PROGRAMADAS			RACIONES ENTREGADAS		RACIONES PROGRAMADAS			RACIONES ENTREGADAS								
				No. DE RACIONES DIARIO DE SEDE	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO DE SEDE	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO DE SEDE	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO DE SEDE	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	EL SALITRE	PS - Almuerzo	11	22	506	11	22	506							506	506	$ 9.585,70	$ 4.858.431,20		-
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	PS - Almuerzo	12	22	264	12	22	264							264	264	$ 9.585,70	$ 2.530.744,80		-
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	I.E. LA TURUA - SEDE PRINCIPAL	PS - Almuerzo	171	22	3.806	171	22	3.806							3.806	3.806	$ 9.585,70	$ 36.321.134,20		-
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	LA VICTORIA	PS - Almuerzo	15	22	330	15	22	330							330	330	$ 9.585,70	$ 3.163.581,00		-
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	SAN MARCIAL DE CARACOLICITOS	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220							220	220	$ 9.585,70	$ 2.108.854,00		-
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	SAN RAFAEL	PS - Almuerzo	12	22	264	12	22	264							264	264	$ 9.585,70	$ 2.530.744,80		-
AGUAZUL	I.E. LA TURUA			209	176	4.714	209	176	4.714							4.714	4.714	76.760,40	$ 81.309.458,60		-
AGUAZUL	IE LEON DE GREIFF	LA CABUYA	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	$ 9.585,70	$ 1.477.197,80		-
AGUAZUL	IE LEON DE GREIFF	LEON DE GREIFF	PS - Almuerzo	160	22	3.520	160	22	3.520							3.520	3.520	$ 9.585,70	$ 33.754.864,00		-
AGUAZUL	IE LEON DE GREIFF	SAN BENITO	PS - Almuerzo	13	22	286	13	22	286							286	286	$ 9.585,70	$ 2.744.370,20		-
AGUAZUL	IE LEON DE GREIFF			180	66	3.960	180	66	3.960							3.960	3.960	$ 9.585,70	$ 37.958.071,20		-
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LA TUJANA	PS - Almuerzo	9	22	198	9	22	198							198	198	$ 9.585,70	$ 1.898.035,60		-
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	EL GUAMBIANO	PS - Almuerzo	36	22	792	36	22	792							792	792	$ 9.585,70	$ 7.593.794,40		-
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	EL TESORO DEL RUBUY	PS - Almuerzo	13	22	286	13	22	286							286	286	$ 9.585,70	$ 2.744.370,20		-
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LA ORQUIDEA	PS - Almuerzo	37	22	814	37	22	814							814	814	$ 9.585,70	$ 7.804.318,80		-
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LA OSUBALDA	PS - Almuerzo	22	22	484	22	22	484							484	484	$ 9.585,70	$ 4.644.510,80		-

78004

SECOP II CAG-DAI-CMA-031-2023
No. INTERNO 2488 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR ENTREGA PARA EL SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, LOGÍSTICA, TRANSPORTE, CONTROL Y SEGUIMIENTO, A LA COMPLEMENTACIÓN DEL REFRIGERIO DE ALMUERZO A LOS ESTUDIANTES VINCULADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2906 DE 2021, ESTABLECIDOS EN LAS ANEXAS FICHAS TÉCNICAS"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

SEDE	DIRECCION SEDE	SEDE	TIPO DE RACION	FECHA DE EJECUCION												TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RELACION CON FACTURA	VALOR TOTAL FACTURADO
				PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO			EJECUTADO								
				No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
AGUAZUL	IE LUIS MARIA BARRAGAN	LA ESPERANZA	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 9.595,70	$ 2.322.309,40		$
AGUAZUL	IE LUIS MARIA BARRAGAN	LA GRACIELA	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	90	$ 9.595,70	$ 921.187,23		$
AGUAZUL	IE LUIS MARIA BARRAGAN	LUIS MARIA BARRAGAN	PS - Almuerzo	526	22	11.572	526	22	11.572							11.572	11.572	$ 9.595,70	$ 111.046.440,40		$
AGUAZUL	IE LUIS MARIA BARRAGAN	SAN LUIS DE PALENQUITO	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 9.595,70	$ 2.322.309,40		$
AGUAZUL	IE LUIS MARIA BARRAGAN			556	186	14.476	556	186	14.476							14.476	12.086	$ 9.595,70	$ 138.118.897,20		$
AGUAZUL	IE SAN AGUSTIN	MOCHILERITO	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220							220	190	$ 9.595,70	$ 2.399.897,20		$
AGUAZUL	IE SAN AGUSTIN			14	22	308	14	22	308							308	308	$ 9.595,70	$ 2.399.897,20		$
AGUAZUL				1.319	334	33.948	1.319	334	33.948							33.948	32.817	$ 9.595,70	$ 314.784.157,50		$
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	ARNULFO BARRERA	PS - Almuerzo	4	22	88	4	22	88							88	88	$ 9.595,70	$ 844.413,68		$
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	JORDAN ALTO	PS - Almuerzo	4	22	88	4	22	88							88	88	$ 9.595,70	$ 844.413,68		$
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL	PS - Almuerzo	307	22	6.754	307	22	6.754							6.754	6.754	$ 9.595,70	$ 64.809.357,80		$
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	LA CHAMEZA	PS - Almuerzo	12	22	264	12	22	264							264	264	$ 9.595,70	$ 2.533.214,68		$
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	LAS NIEVES	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	155	$ 9.595,70	$ 1.499.918,03		$
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	LUIS CARLOS GALAN	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	176	$ 9.595,70	$ 2.688.843,04		$
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	NUEVA CENTRO NORTE	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	$ 9.595,70	$ 1.266.632,46		$
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	SAGRADO CORAZON DE JESUS	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110							110	110	$ 9.595,70	$ 1.055.527,00		$

18005

SECOP II CAS-DAE-CMA-015-2023
No. INTERNO 2336 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, DE ESTUDIANTES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	TIPO DE SEDE	CORTE 1					CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES (NOVEDADES ENTREGADAS Y NO ENTREGADAS)	VALOR TOTAL FACTURADO (RACIONES ENTREGADAS Y NO ENTREGADAS)
				FECHA DE EJECUCION		DIAS			FECHA DE EJECUCION		DIAS									
				PROGRAMADO			EJECUTADO		PROGRAMADO			EJECUTADO								
				No. DE RACIONES SUMINISTRADAS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS JORNADAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES SUMINISTRADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES SUMINISTRADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS JORNADAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES SUMINISTRADAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN			110	179	1.810	155	179	3.810							1.810	1.810	76.365,60	$ 76.965.417,00		
CHAMEZA				110	179	1.810	155	179	3.810							1.810	1.810	76.365,60	$ 76.965.417,00		
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	CARLOS LLERAS RESTREPO	PS - Almuerzo	22	22	484	22	22	484							484	484	9.595,70	$ 9.644.119,80		
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	CORDOTO	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220							220	220	9.595,70	$ 2.111.054,00		
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	EL SEMBRANTE	PS - Almuerzo	3	22	66	3	22	66							66	66	9.595,70	$ 633.730,20		
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	GUAYACANES	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	9.595,70	$ 1.266.632,40		
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	JOSE MARIA CORDOBA	PS - Almuerzo	13	22	286	13	22	286							286	286	9.595,70	$ 2.744.370,20		
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	LA REFORMA	PS - Almuerzo	12	22	264	12	22	264							264	264	9.595,70	$ 2.533.264,80		
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	LOS MINISTERIOS	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	9.595,70	$ 1.477.737,80		
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	SAMUCO	PS - Almuerzo	13	22	286	13	22	286							286	286	9.595,70	$ 2.744.370,20		
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	LOS CAÑARES	RI															9.595,70	$		
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	VILLA LILIA	RI															9.595,70	$		
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO			76	176	1.810	81	176	1.810							1.810	1.810	95.957,00	$ 96.155.804,40		
HATO COROZAL	IE ANTONIO NARIÑO DELGADO	EL TORTUERO	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	9.595,70	$ 1.477.737,80		
HATO COROZAL	IE ANTONIO NARIÑO DELGADO	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	176	9.595,70	$ 1.809.948,80		
HATO COROZAL	IE ANTONIO NARIÑO DELGADO	LAS PALMAS	PS - Almuerzo	15	22	330	15	22	330	7	1	154	18	1	154	358	358	9.595,70	$ 3.433.240,60		

18006

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Alimentación Escolar

SECOP II CM-OA-CMA-031-2023
No. INTERNO 1300 de 01/12/2023

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, LABORALES, FINANCIEROS, CONTABLES Y AMBIENTALES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES MATRICULADOS EN SEDES A LAS CUALES NO SE LES GARANTICE TRANSICIÓN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0666 DE 2020, MEDIANTE LA ENTREGA DE RACIONES PREPARADAS EN SITIO Y/O RACIONES PREPARADAS POR EL OPERADOR EN CALDARIO"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS V/s RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	COSTO 1						COSTO 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL $2023/2024	VALOR FACTURADO (RACIONES NO ENTREGADAS Y/O NO PRESTADAS)	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS NO CERTIFICADAS
			No DE RACIONES PROGRAMADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES PROGRAMADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES PROGRAMADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
MATO CORDOBA	E ANTONIO MARTINEZ BELGADO	SAN FRANCISCO	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	$ 9.696,70	$ 1.477.737,80		
MATO CORDOBA	E ANTONIO MARTINEZ BELGADO	CASAMANTO	N																		
MATO CORDOBA	E ANTONIO MARTINEZ BELGADO			28	91	715	28	91	715	14	7	154	28	7	154	1.024	1.024	$ 9.696,70	$ 9.930.684,80		
MATO CORDOBA	I.E. BONIFACIO GUTIERREZ	EL CRUCE	N																		
MATO CORDOBA	I.E. BONIFACIO GUTIERREZ	LA RESERVA	N																		
MATO CORDOBA	I.E. BONIFACIO GUTIERREZ	BONIFACIO GUTIERREZ	PS - Almuerzo	61	22	1.474	67	22	1.474							1.474	1.474	$ 9.696,70	$ 14.144.362,80		
MATO CORDOBA	I.E. BONIFACIO GUTIERREZ	MATAPALITO	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	$ 9.696,70	$ 1.477.737,80		
MATO CORDOBA	BONIFACIO GUTIERREZ			74	44	1.628	74	44	1.628							1.628	1.628	$ 9.696,70	$ 15.622.100,60		
MATO CORDOBA	I.E. HORACIO PERDOMO	SAN ISIDRO	PS - Almuerzo	17	22	374	17	22	374							374	374	$ 9.696,70	$ 3.588.795,80		
MATO CORDOBA	I.E. HORACIO PERDOMO	I.E. HORACIO PERDOMO - SEDE PRINCIPAL	PS - Almuerzo	165	22	3.630	165	22	3.630							3.960	3.960	$ 9.696,70	$ 37.998.972,00		
MATO CORDOBA	I.E. HORACIO PERDOMO	LAS EMPANADAS	PS - Almuerzo	8	22	308	8	22	308							308	308	$ 9.696,70	$ 2.984.743,60		
MATO CORDOBA	I.E. HORACIO PERDOMO			204	88	4.532	204	88	4.532							4.642	4.532	$ 9.696,70	$ 43.987.753,40		
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL PAYOLA	PS - Almuerzo	11	22	330	11	22	330							330	330	$ 9.696,70	$ 3.199.911,00		
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL CEBRAL	PS - Almuerzo	12	22	264	12	22	264							264	264	$ 9.696,70	$ 2.559.264,80		
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL CENTRO	PS - Almuerzo	35	22	770	35	22	770							770	770	$ 9.696,70	$ 7.466.459,00		
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL SUR	PS - Almuerzo	9	22	198	9	22	198							198	198	$ 9.696,70	$ 1.919.406,60		

365

18007

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Alimentación Escolar

Alimentos para Aprender

SICEP-II-CAS-OAJ-OMA-021-2023
No. INTERNO 1388 de 27/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 018858 DE 2023, NO ENLISTADOS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	ZONA	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	DIAS CALENDARIO	VALOR TOTAL FACTURADO	No. RACIONES ENTREGADAS NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL FACTURADO NO CERTIFICADO
				PLANTA DE COCCION		RACIONES ENTREGADAS				PLANTA DE COCCION		RACIONES ENTREGADAS									
				No. DE RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. RACIONES ATENDIDOS	No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. RACIONES ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024		No. DE RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. RACIONES ATENDIDOS	No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. RACIONES ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024							
MATO CORCOVA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	LA CUBUYA	PS - Alimentos	7	22	154	7	22	154							154	154	8.580,70	$ 1.477.737,80		$ -
MATO CORCOVA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	LAS TAPIAS	PS - Alimentos	8	22	176	8	22	176							176	176	8.580,70	$ 1.688.843,20		$ -
MATO CORCOVA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	MARIABE	PS - Alimentos	13	22	286	13	22	286							286	286	9.035,70	$ 3.741.370,20		$ -
MATO CORCOVA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	PS - Alimentos	6	22	132	6	22	132							132	132	8.580,70	$ 1.216.632,40		$ -
MATO CORCOVA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SAN LUIS BELTRAN	PS - Alimentos	17	22	374	17	22	374							374	374	8.580,70	$ 3.208.781,80		$ -
MATO CORCOVA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SAN NICOLAS	PS - Alimentos	11	22	242	11	22	242							242	242	9.035,70	$ 2.187.119,40		$ -
MATO CORCOVA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SANTA HERMOSA	PS - Alimentos	7	22	154	7	22	154							154	154	9.035,70	$ 1.391.797,80		$ -
MATO CORCOVA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS			140	242	3.080	140	242	3.080							3.080	3.080	108.903,70	$ 29.304.756,30		$ -
MATO CORCOVA	I.E. PUERTO COLOMBIA	EL CAFE	PS - Alimentos	6	22	132	6	22	132							132	132	8.580,70	$ 1.358.632,40		$ -
MATO CORCOVA	I.E. PUERTO COLOMBIA	EL CALVARIO	PS - Alimentos	7	22	154	7	22	154							154	154	8.580,70	$ 1.477.737,80		$ -
MATO CORCOVA	I.E. PUERTO COLOMBIA	EL GUAYAS	PS - Alimentos	11	22	242	11	22	242							242	242	9.035,70	$ 2.187.119,40		$ -
MATO CORCOVA	I.E. PUERTO COLOMBIA	GRANADOS	PS - Alimentos	7	22	154	7	22	154							154	154	9.035,70	$ 1.391.797,80		$ -
MATO CORCOVA	I.E. PUERTO COLOMBIA	I.E. PUERTO COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL	PS - Alimentos	177	22	3.894	177	22	3.894							3.894	3.894	8.580,70	$ 80.318.128,80		$ -
MATO CORCOVA	I.E. PUERTO COLOMBIA	LAS CRUCES	PS - Alimentos	8	22	198	8	22	198							198	198	9.035,70	$ 1.989.848,68		$ -
MATO CORCOVA	I.E. PUERTO COLOMBIA	SAN JOSE DE MARIANILE	PS - Alimentos	6	22	132	6	22	132							132	132	9.035,70	$ 1.358.632,40		$ -
MATO CORCOVA	I.E. PUERTO COLOMBIA	SANTA MARIA DEL CAYMARE	PS - Alimentos	8	22	198	8	22	198							198	198	9.035,70	$ 1.989.848,60		$ -

365

18008

SECOP II CAS-CAJ-CMA-011-2024
No. INTERNO 1958 de 03/11/2023

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	OPERADOR CONCESIONAL	SEDE
MATO CORDOBA	I.E. PUERTO COLOMBIA	LA ALEMANIA
MATO CORDOBA	I.E. PUERTO COLOMBIA	
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	CALLE RECTA
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	JORGE ELIECER GAITAN
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	LAS MERCEDES
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	LUZ DE ORIENTE
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	MUESTRA LA ESCUELA EL CARMEN
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	POLICARPA SALAVARRIETA
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	RAMON ACOSTA PEREZ
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	ROSA BLANCA
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	SAN RAFAEL
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	SANTA ISABEL
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	SIMON BOLIVAR
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR	LA UNION
MATO CORDOBA	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	
MATO CORDOBA		

TIPOLOGIA	CORTE 1 FECHA DE EJECUCION	CORTE 1 PROGRAMADO	CORTE 1 EJECUTADO	CORTE 2 FECHA DE EJECUCION	CORTE 2 PROGRAMADO	CORTE 2 EJECUTADO	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2024	COSTO RACION	VALOR TOTAL EJECUTADO	PQRS/QUEJAS/RECLAMOS	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
B1												
	227	176	4.394	227	176	4.394	4.394	4.394				
	12	11	264	12	11	264	264	264	$ 9.595,70	$ 2.533.984,80		
	11	11	242	11	11	242	242	242	$ 9.595,70	$ 2.321.359,40		
	6	11	132	6	11	132	132	132	$ 9.595,70	$ 1.266.632,40		
	10	11	220	10	11	220	220	220	$ 9.595,70	$ 2.111.054,00		
	16	11	352	16	11	352	352	352	$ 9.595,70	$ 3.377.688,40		
	8	11	176	8	11	176	176	176	$ 9.595,70	$ 1.688.844,00		
	11	11	242	11	11	242	242	242	$ 9.595,70	$ 2.321.359,40		
	26	11	572	26	11	572	572	572	$ 9.595,70	$ 5.488.740,40		
	8	11	176	8	11	176	176	176	$ 9.595,70	$ 1.688.843,20		
	11	11	242	11	11	242	242	242	$ 9.595,70	$ 2.321.359,40		
	183	11	2.868	138	11	2.868	2.868	2.868	$ 9.595,70	$ 27.441.702,60		
	9	11	198	9	11	198	198	198	$ 9.595,70	$ 1.899.548,60		
	253	154	5.676	208	154	5.676	5.676	5.676		$ 54.465.194,20		
	1.029	1.089	22.583	1.029	1.089	22.583	19	7	122	19	7	138

18009

SECOP II CAS-OAJ-CMA 031-2024
No. INTERNO 2398 de 07/12/2023

OBJETO: "PRESTACIÓN NO PROFESIONAL DE SERVICIOS, ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL, A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	SEDE EDUCATIVA	SEDE	JORNADA	CORTE 1			CORTE 2			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y/O CENTRO CACHACA)	VALOR TOTAL RELIQUIDACIÓN (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO DISFRUTADAS)
				No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	CHIVAVAQUE	PS - Almuerzo	10	22	352	10	22	352	352	352	$ 9.595,70	$ 3.377.686,40		$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	EL CARBAL	PS - Almuerzo	0	22	132	6	22	132	132	132	$ 9.595,70	$ 1.266.632,40		$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN	PS - Almuerzo	180	22	3.976	180	22	3.976	3.976	3.976	$ 9.595,70	$ 38.158.583,20		$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	LOS COLORADOS	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110	110	110	$ 9.595,70	$ 1.055.527,00		$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	LOS CUROS	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110	110	110	$ 9.595,70	$ 1.055.527,00		$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	LOS PANTOS	PS - Almuerzo	9	22	198	9	22	198	198	198	$ 9.595,70	$ 1.900.948,60		$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	MONTERREY	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176	176	176	$ 9.595,70	$ 1.688.643,20		$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	ROSARIO DOBLE	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220	220	220	$ 9.595,70	$ 2.111.454,00		$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN			207	176	1.614	181	176	1.574	8.970	3.604	76.760,60	$ 33.334.901,80		$ -
LA SALINA				187	176	1.614	181	176	1.574	8.970	3.604	76.760,60	$ 33.334.901,80		$ -
SAMAN	CE SAN JOSE DE LA POYATA	EL GUAMAL	PS - Almuerzo									$ 9.595,70	$ -		$ -
SAMAN	CE SAN JOSE DE LA POYATA	HIKUSAN	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176	176	176	$ 9.595,70	$ 1.688.643,19		$ -
SAMAN	CE SAN JOSE DE LA POYATA	SAN JOAQUIN DE GAMBAY	PS - Almuerzo	19	22	418	19	22	418	418	418	$ 9.595,70	$ 4.011.900,60		$ -
SAMAN	CE SAN JOSE DE LA POYATA	SAN JOSE DE LA POYATA	PS - Almuerzo	32	22	704	32	22	704	704	704	$ 9.595,70	$ 6.755.372,80		$ -
SAMAN	CE SAN JOSE DE LA POYATA			59	66	1.298	59	66	1.298	1.298	1.298	$ 9.595,70	$ 12.455.916,60		$ -
SAMAN	IE DANIEL TORRES ROTERO	DANIEL TORRES	PS - Almuerzo	145	22	3.190	145	22	3.190	3.190	3.190	$ 9.595,70	$ 30.610.283,00		$ -

362

18010

SECOP II CAS-CAU-CMA-001-2024
No. INTERNO 2198 de 07/12/2023

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, GUAJIRA

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

ZONA	CORREGIMIENTO	SEDE	TIPO DE RACION	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES EJECUTADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR DEDUCCIONES Y/O MULTAS EN LAS ACTAS Y NO CONFORMIDADES	VALOR TOTAL FACTURADO EN LAS ACTAS Y NO CONFORMIDADES
				FECHA DE EJECUCION		DESDE		HASTA		FECHA DE EJECUCION		DESDE		HASTA							
				No. DE RACIONES PROGRAMADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES PROGRAMADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES PROGRAMADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
MANI	EL CAMILO TORRES RESTREPO	CAMERUN ESC	PS - Almuerzo	4	22	88	4	22	88							88	88	$ 5.505,30	$ 484.421,63		$ -
MANI	EL CAMILO TORRES RESTREPO	GUAYAMAS	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	$ 5.505,30	$ 1.356.651,60		$ -
MANI	EL CAMILO TORRES RESTREPO	SANTA ISABEL DE PALMARITO	PS - Almuerzo	13	22	286	24	22	528							528	528	$ 5.505,30	$ 5.806.729,68		$ -
MANI	EL CAMILO TORRES RESTREPO			219	88	1.018	172	88	9.018	-	-	-	-	-	-	9.518	9.518	20.132,30	$ 17.767.846,92		$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIAL	BRISAS DEL GUAMBIA	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 5.505,30	$ 1.332.739,68		$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIAL	EL AMPARO	PS - Almuerzo	14	22	308	14	22	308							308	308	$ 5.505,30	$ 1.955.475,03		$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIAL	INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIAL	PS - Almuerzo	96	22	2.112	96	22	2.112							2.112	2.112	$ 5.505,30	$ 20.266.118,40		$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIAL	MANZUCO	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	$ 5.505,30	$ 1.477.757,60		$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIAL	ERASMO ARIAS SEDE	PS - Almuerzo	41	22	902	43	22	946							946	946	$ 5.505,30	$ 9.077.512,20		$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIAL	SAN CARLOS	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 5.505,30	$ 2.321.239,60		$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIAL			181	132	4.284	180	132	4.284	-	-	-	-	-	-	4.284	4.284	37.574,00	$ 38.435.183,80		$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PANTOJA	HOSPITAL PANTOJO	PS - Almuerzo	24	22	528	24	22	528							528	528	$ 5.505,30	$ 5.806.729,60		$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PANTOJA	GUAMBIA	PS - Almuerzo	20	22	440	20	22	440							440	440	$ 5.505,30	$ 4.839.108,00		$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PANTOJA	LA MINERVA	PS - Almuerzo	12	12	144	12	12	144							144	144	$ 5.505,30	$ 1.583.980,80		$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PANTOJA	LA CONGOJA	PS - Almuerzo	14	22	308	14	22	308							308	308	$ 5.505,30	$ 3.355.675,20		$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PANTOJA	LA LLANERITA	PS - Almuerzo	24	22	528	24	22	528							528	528	$ 5.505,30	$ 5.806.729,60		$ -

268

78011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-DAU ONA-ESL-2023
No. 1470960 2258 de 07/12/2023

OBJETO: "PRESTAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE - DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No. 2674 DEL 14 DE JULIO DE 2023 Y DEMAS NORMAS EN LAS MODALIDADES EDUCATIVAS

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	TIPO DE RACION	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS Y NO ENTREGADAS
				PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO			EJECUTADO								
				No. DE DIAS ATENDIDOS	No. RACIONES DIARIAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	No. RACIONES DIARIAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE DIAS ATENDIDOS	No. RACIONES DIARIAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE DIAS ATENDIDOS	No. RACIONES DIARIAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
MANAT	IE JESUS DE BERNAL PINZON	MANDO INGENIO	PS - Almuerzo	20	22	220	20	22	220							220	220	$ 9.595,79	$ 2.111.054,58		
MANAT	IE JESUS DE BERNAL PINZON	PABLO ANTONIO BARRERA	PS - Almuerzo	56	22	1.232	56	22	1.232							1.232	1.232	$ 9.595,79	$ 11.821.902,48		
MANAT	IE JESUS DE BERNAL PINZON	SANTA CECILIA	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 9.595,79	$ 2.321.719,18		
MANAT	IE JESUS DE BERNAL PINZON			171	66	3.942	171	66	3.942							3.942	3.942	$ 9.595,79	$ 36.965.813,82		
MANAT	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEON	LAGUNAS	PS - Almuerzo	9	22	198	9	22	198							198	198	$ 9.595,79	$ 1.900.918,60		
MANAT	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEON	ROSICLER ENRIQUEZ	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 9.595,79	$ 2.321.719,18		
MANAT	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEON			20	44	440	20	44	440							440	440	$ 19.191,58	$ 4.222.328,00		
MANAT				231	405	12.322	611	899	15.522							12.322	14.322	$ 28.787,37	$ 137.931.915,46		
MONTERREY	IEM SUPERIOR DE MONTERREY	BRISAS DEL LLANO	PS - Almuerzo	29	22	638	29	22	638							638	638	$ 9.595,79	$ 6.122.096,60		
MONTERREY	IEM SUPERIOR DE MONTERREY	EL PORVENIR	PS - Almuerzo	49	22	1.078	49	22	1.078							1.078	1.078	$ 9.595,79	$ 10.344.194,62		
MONTERREY	IEM SUPERIOR DE MONTERREY	LA LIBERTAD	PS - Almuerzo	15	22	330	15	22	330							330	330	$ 9.595,79	$ 3.166.591,08		
MONTERREY	IEM SUPERIOR DE MONTERREY	PALONEGRO	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	$ 9.595,79	$ 1.477.712,62		
MONTERREY	IEM SUPERIOR DE MONTERREY	VILLALOBOS	PS - Almuerzo	28	22	616	28	22	616							616	616	$ 9.595,79	$ 5.910.251,20		
MONTERREY	IEM SUPERIOR DE MONTERREY			128	110	2.816	128	110	2.816							2.816	2.816	$ 47.978,93	$ 27.021.481,26		
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	BELLAVISTA	PS - Almuerzo	61	22	1.342	61	22	1.342							1.342	1.342	$ 9.595,79	$ 12.877.420,18		
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	BETIS	PS - Almuerzo	15	22	330	15	22	330							330	330	$ 9.595,79	$ 3.166.591,08		

362

18012

SECOP II: CAS-CVU-CMA-DIS-2024
No. INTERNO: 2196 de: 17/12/2024

OBJETO: "REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES ADSCRITOS A LOS 97 QUANTES TOTAL UNIDAD DE NEGOCIO A LOS 1 REMANENTES TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0018 DE 2021, MATERIALIZADOS EN LOS SIETE PERIODOS EDUCATIVOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0018 DE 2021 Y DEMÁS ANEXOS DE LA MISMA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

OPERADOR: DE LOS ANDES

MATRIZ CONSOLIDADO CONTRATO OPERADOR

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	TIPO DE RACION	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	No. RACIONES CREDITADAS NO ENTREGADAS Y NO DEVENGADAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
				PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO			EJECUTADO								
				No. DE RACIONES (DIAS X No DE ESTUDIANTES)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES (DIAS X No DE ESTUDIANTES)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES (DIAS X No DE ESTUDIANTES)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES (DIAS X No DE ESTUDIANTES)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	EL CANTIL	PS - Almuerzo	776	22	3.861	776	22	3.861							2.861	2.861	$ 9.975,78	$ 27.054.800,83		$ -
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	SANTANDER	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110							110	110	$ 9.975,78	$ 1.097.345,80		$ -
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY			774	88	4.751	113	88	4.751	-	-	-	-	-	-	4.713	4.713	$ 8.182,80	$ 41.559.736,40		$ -
MONTERREY				1.555	132	7.183	894	132	7.183	-	-	-	-	-	-	7.183	7.183	$ 26.341,20	$ 72.823.157,00		$ -
MANCHA	E ANTONIO NARIÑO	ABEJORRAL MANAÑO	PS - Almuerzo	329	22	7.238	329	19	6.251							7.238	6.216	$ 9.975,78	$ 59.692.730,70	987	$ 9.844.800,00
MANCHA	E ANTONIO NARIÑO	BARRANCUELLA	PS - Almuerzo	276	22	506	23	22	506							506	506	$ 9.975,78	$ 4.853.424,28		$ -
MANCHA	E ANTONIO NARIÑO	BARRANCUELLITA	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 9.975,78	$ 2.332.156,68		$ -
MANCHA	E ANTONIO NARIÑO	CABALLO TUERTO	PS - Almuerzo	242	22	506	18	22	506							506	506	$ 9.975,78	$ 1.259.897,28		$ -
MANCHA	E ANTONIO NARIÑO	EL CONSUAL	PS - Almuerzo	36	22	552	39	22	552							552	552	$ 9.975,78	$ 5.377.695,68		$ -
MANCHA	E ANTONIO NARIÑO	EL POMO 30	PS - Almuerzo	0	22	132	6	22	132							132	132	$ 9.975,78	$ 1.280.812,68		$ -
MANCHA	E ANTONIO NARIÑO	LA ESTACION	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	$ 9.975,78	$ 1.280.812,68		$ -
MANCHA	E ANTONIO NARIÑO	MANZANO	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 9.975,78	$ 2.321.353,40		$ -
MANCHA	E ANTONIO NARIÑO	SAN JOSE	PS - Almuerzo	15	22	330	15	22	330							330	330	$ 9.975,78	$ 3.186.981,00		$ -
MANCHA	E ANTONIO NARIÑO	SAN NICOLAS	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	$ 9.975,78	$ 1.280.812,68		$ -
MANCHA	E ANTONIO NARIÑO	SIMON BOLIVAR DEL TABLON DE TACARE	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110							110	110	$ 9.975,78	$ 1.055.527,80		$ -
MANCHA	E ANTONIO NARIÑO	TACARE	PS - Almuerzo	12	22	264	12	22	264							264	264	$ 9.975,78	$ 2.511.264,80		$ -

320

18013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

SECOP II CAS-DAI-CMA-851-2023
No. INTERNO 2998 de 07/12/2023

OBJETO: "EJECUCIÓN INTEGRAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LOS DIFERENTES PUNTOS QUE SE INDIQUEN EN LOS ANEXOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 851 DE 2023, ESTABLECIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO DEL AL 30 DE ABRIL DE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	TIPO DE RACIÓN	CORTE 1					CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	No. RACIONES (RAYONES NO ENTREGADAS Y NO CONTABILIZADAS)	VALOR TOTAL FACTURACIÓN CONSUMO NO ENTREGADAS Y NO CONTABILIZADAS
				FECHA DE ELABORACIÓN - REPORTE		01 DE ABRIL			FECHA DE ELABORACIÓN											
				PROGRAMADO		ENTREGADO			PROGRAMADO			ENTREGADO								
				No. DE RACIONES DIARIO Y CICLO MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	No. DE RACIONES DIA Y AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO Y CICLO ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	FECHA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO Y CICLO ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024							
MUNICIPIO	I.E. NOMBRE DE SEDE																			
MUNICIPIO	I.E. EL PRETEXTO	CENTRO	PS - Almuerzo	39	22	858	39	22	858							858	858	$ 5.595,70	$ 4.797.189,60		
MUNICIPIO	I.E. EL PRETEXTO	EL PRETEXTO	PS - Almuerzo	134	22	2.948	134	22	2.948							2.948	2.948	$ 5.595,70	$ 16.498.171,60		
MUNICIPIO	I.E. EL PRETEXTO	QUEBRADITAS	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 5.595,70	$ 1.354.189,40		
MUNICIPIO	I.E. EL PRETEXTO	SAN MIGUEL DE URAMITA	PS - Almuerzo	17	22	374	17	22	374							374	374	$ 5.595,70	$ 2.092.781,80		
MUNICIPIO	I.E. EL PRETEXTO	CAZADERO	PS - Almuerzo	22	22	484	22	22	484							484	181	$ 5.595,70	$ 1.012.722,70		
MUNICIPIO	I.E. EL PRETEXTO	LAS AMERICAS	PS - Almuerzo	80	22	1.760	80	22	1.760							1.760	1.760	$ 5.595,70	$ 9.848.912,00		
MUNICIPIO	I.E. EL PRETEXTO	ROJAS PINILLA	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	$ 5.595,70	$ 861.737,80		
MUNICIPIO	I.E. EL PRETEXTO			313	154	6.810	312	154	6.810	-	-	-	-	-	-	6.810	6.813	$ 5.595,70	$ 38.113.505,10		
MUNICIPIO	I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN	BUENOS AIRES	PS - Almuerzo	51	22	352	51	22	352							352	352	$ 5.595,70	$ 1.969.846,40		
MUNICIPIO	I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN	ENTRERRIOS	PS - Almuerzo	14	22	308	14	22	308							308	308	$ 5.595,70	$ 1.723.415,60		
MUNICIPIO	I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN	EL MORRO AL	PS - Almuerzo	21	22	462	21	22	462							462	462	$ 5.595,70	$ 2.585.123,40		
MUNICIPIO	I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA CAPILLA	PS - Almuerzo	30	22	660	30	22	660							660	660	$ 5.595,70	$ 3.693.162,00		
MUNICIPIO	I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA SORTIJA	PS - Almuerzo	27	22	594	27	22	594							594	594	$ 5.595,70	$ 3.323.845,80		
MUNICIPIO	I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA PALMITA	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220							220	220	$ 5.595,70	$ 1.231.054,00		
MUNICIPIO	I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA VIRGEN	PS - Almuerzo	9	22	198	9	22	198							198	198	$ 5.595,70	$ 1.108.548,60		

18014

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ADDENDO CAS-OAI-CMA-031-2023
No. INTERNO 3160 de 27/12/2023

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	SEDE	TIPO DE RACIÓN	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024)	TOTAL RACIONES SUMINISTRADAS (DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024)	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES (MOTIVO DE NO ENTREGADAS Y NO ENTREGADAS)	VALOR TOTAL RACIONES PROGRAMADAS NO ENTREGADAS Y NO ENTREGADAS
				FECHA DE EJECUCIÓN		DESDE	HASTA			PROGRAMADO		DESDE	HASTA								
				PROGRAMADO			EJECUTADO			EJECUTADO			EJECUTADO								
				No. DE RACIONES (DESDE 01 DE ABRIL DE 2024 HASTA 30 DE ABRIL DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES (DESDE 01 DE ABRIL DE 2024 HASTA 30 DE ABRIL DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES (DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024)	No. DE RACIONES (DESDE 01 DE ABRIL DE 2024 HASTA 30 DE ABRIL DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES (DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024)	No. DE RACIONES (DESDE 01 DE ABRIL DE 2024 HASTA 30 DE ABRIL DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES (DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024)						
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR	MAYAPO MAGUIRE	PS - Almuerzo	26	22	572	26	22	572							572	572	$ 9.595,70	$ 5.488.780,40		-
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR	PERICUACITA	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	$ 9.595,70	$ 1.266.632,40		-
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR	PUERTO PAYERO	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	$ 9.595,70	$ 1.266.632,40		-
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR	SABANAS CORDOBA DE JESUS	PS - Almuerzo	31	22	682	31	22	682							682	682	$ 9.595,70	$ 6.540.261,40		-
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR	SALVADOR CAMACHO BOLIVAR		3	22	66	0														
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR	SAN JUAN DE CORRALES	PS - Almuerzo	4	22	88	4	22	88							88	88	$ 9.595,70	$ 844.421,60		-
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR	SAN NICOLAS	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110							110	110	$ 9.595,70	$ 1.055.527,00		-
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR	TAMARIA	PS - Almuerzo	8	22	208	8	19	165							158	158	$ 9.595,70	$ 1.809.049,60		-
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR	TOCAIMA	PS - Almuerzo	13	22	286	11	12	280							280	206	$ 9.595,70	$ 2.344.330,20		-
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR	BUENAVISTA	M																		
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	M																		
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR	SAN JOSE	M																		
RIOHACHA	IE SALVADOR CAMACHO BOLIVAR			195	352	5.170	334	393	5.126	-	-	-	-	-	-	5.126	5.126	342.981,50	$ 49.187.556,20		-
RIOHACHA				1.001	770	22.066	1.000	961	21.888	-	-	-	-	-	-	22.023	21.815	329.253,80	$ 201.815.189,50		-
URIBIA	IE RANCHERIA	CARACHIRE	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220							220	220	$ 9.595,70	$ 2.131.054,00		-
URIBIA	IE RANCHERIA	DEMOSTRATIVA LA LIBERTAD TUCUA	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 9.595,70	$ 2.322.159,40		-

18015

SECOP II CAS-CALI-CMA-031-2021
No. INTERNO 2198 de 07/12/2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN SITIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

SECTOR	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	PERIODO PAE 2024	CICLO 1					CICLO 2					TOTAL RACIONES PROGRAMADAS EJEC. 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS EJEC. 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO RACION	VALOR TOTAL EJECUTADO	RELACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONTRATADAS)	VALOR TOTAL RELACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONTRATADAS)
				PROGRAMADO		EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO								
				No. DE RACIONES PROGRAMADAS DIARIAS PAE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES EJEC. 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS DIARIAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES EJEC. 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES PROGRAMADAS DIARIAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES EJEC. 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS DIARIAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES EJEC. 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024					
OROCUE	EL EBANILLO	LA GUARIRA	P5 - Almuerzo	11	22	220	11	22	220							220	220	$ 595,70	$ 2.321.854,00		$ -
OROCUE	EL EBANILLO	LA UNIÓN	P5 - Almuerzo	14	22	308	14	22	308							308	308	$ 595,70	$ 2.190.413,60		$ -
OROCUE	EL EBANILLO	EBANILLO	P5 - Almuerzo	57	22	1.254	57	22	1.254							1.254	1.254	$ 595,70	$ 12.511.987,80		$ -
OROCUE	EE MIXTA, BICC			102	110	1.344	102	110	2.344	-	-	-	-	-	-	2.344	2.344	$ 17.978,10	$ 31.932.750,60		$ -
OROCUE	I.E. EL ALGARROBO	MESAS DEL MANZANILLO	P5 - Almuerzo	27	22	594	27	22	594							594	594	$ 595,70	$ 5.355.845,80		$ -
OROCUE	I.E. EL ALGARROBO	CARRIZALES	P5 - Almuerzo	30	22	660	30	22	660							660	660	$ 595,70	$ 6.153.162,00		$ -
OROCUE	I.E. EL ALGARROBO	EL ALGARROBO	P5 - Almuerzo	402	22	8.844	402	22	8.844							8.844	8.844	$ 595,70	$ 85.875.676,20		$ -
OROCUE	I.E. EL ALGARROBO	LA COLOMA	P5 - Almuerzo	17	22	374	17	22	374							374	374	$ 595,70	$ 3.588.748,60		$ -
OROCUE	I.E. EL ALGARROBO	LA MONTAÑOSA	P5 - Almuerzo	20	22	440	20	22	440							440	440	$ 595,70	$ 4.222.108,00		$ -
OROCUE	I.E. EL ALGARROBO	MANUARE	P5 - Almuerzo	25	22	550	25	22	550							550	550	$ 595,70	$ 5.277.635,00		$ -
OROCUE	I.E. G. ALGARROBO	MANUEL DE DIOS	P5																		
OROCUE	I.E. G. ALGARROBO			512	110	11.484	121	110	11.484	-	-	-	-	-	-	11.484	11.484	$ 17.978,10	$ 110.191.616,60		$ -
OROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	CAMPOALEGRE	P5 - Almuerzo	1	22	264	1	22	264							264	264	$ 595,70	$ 3.477.737,80		$ -
OROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	GUARAMALA CORES	P5 - Almuerzo	12	22	264	12	22	264							264	264	$ 595,70	$ 2.519.382,80		$ -
OROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	LA PALMITA	P5															$ 595,70	$ -		$ -
OROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	LA PRADERA	P5															$ 595,70	$ -		$ -

18016

SECOP II CAS-DAI-OVA-BAL-2023
No. INTERVENTORIA 2108 de 07/12/2023

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS VS/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	SEDE EDUCATIVA	SEDE	ESTABLECIMIENTO	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RELACIONES CANCELADAS Y NO ENTREGADAS Y NO CONFIRMADAS	VALOR TOTAL RELACIONES RECIBIDAS NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
				No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
CIRCULE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SAN ISIDRO DE CABIUZO	PS - Almuerzo	5	22	110	5	20	100							210	210	$ 9.505,70	$ 997.774,00		$ -
CIRCULE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO			14	44	320	14	44	520	-	-	-	-	-	-	520	518	$ 87.978,60	$ 4.618.533,60		$ -
CIRCULE				858	968	14.256	648	806	14.246	-	-	-	-	-	-	14.256	14.246	$ 133.161,30	$ 195.908.543,30		$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	DIVINO NIÑO - SEDE MORICHALES	PS - Almuerzo	14	22	308	12	12	528							528	528	$ 9.505,70	$ 5.018.529,60		$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	MARIANA CASTAÑEDA - VDA PUERTO BRASILIA	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 9.505,70	$ 2.300.199,40		$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	PS - Almuerzo	107	22	2.354	107	22	2.354							2.354	2.354	$ 9.505,70	$ 22.380.277,80		$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LA ALTERNA DE LOS NIÑOS	PS - Almuerzo	20	22	440	20	22	440							440	440	$ 9.505,70	$ 4.182.508,00		$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LAS FLORES	PS - Almuerzo	74	22	1.628	74	22	1.628							1.628	1.628	$ 9.505,70	$ 15.479.299,60		$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	PABLO SEXTO - SAN HERMANOS	PS - Almuerzo	30	22	660	30	22	660							660	660	$ 9.505,70	$ 6.273.762,00		$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	VARIEDADES	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220							220	219	$ 9.505,70	$ 2.113.054,00		$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	ARUMS CLARITAS	PS																		
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EL PARAISO	PS			-										-	-	-	$ -		$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EL SUSPIRO	PS																		
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EL TESORO	PS																		
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LA BARSCA	PS																		
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LA ESMITA	PS																		

18017

SECOP II CMS-CALCMA-091-2023
No. INTERNO 2350 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y AMBIENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE CALDAS"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

MATRIZ NUMERO 01 DEL CONTRATO CONTRATACIÓN

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	TIPO DE RACION	CORTE 1 - FECHA DE EJECUCION	CORTE 1 - DIAS	CORTE 1 - RACIONES PROGRAMADAS	CORTE 1 - RACIONES ATENDIDAS	CORTE 1 - TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CORTE 2 - FECHA DE EJECUCION	CORTE 2 - DIAS	CORTE 2 - RACIONES PROGRAMADAS	CORTE 2 - RACIONES ATENDIDAS	CORTE 2 - TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	No. RACIONES RECIBIDAS EN ENTREGADAS Y NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL RACIONES RECIBIDAS NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	NORMANDIA	R																
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS			216	214	6.872	216	214	6.872	-	-	-	-	-	-	6.872	6.872	$7.108,00	$ 48.844.896,00		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	BARBAS	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	176	$ 8.595,70	$ 1.513.163,20		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	SAN EDUARDO BAJA BRUJERO	PS - Almuerzo	12	22	264	12	22	264							264	264	$ 8.595,70	$ 2.269.264,80		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL PORVENIR	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	176	$ 8.595,70	$ 1.513.163,20		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL CAMARE	PS - Almuerzo	19	22	418	19	22	418							418	418	$ 8.595,70	$ 3.593.392,60		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL SINAI	PS - Almuerzo	16	22	352	16	22	352							352	352	$ 8.595,70	$ 3.025.686,40		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	GENERAL SANTANDER - VIA SAN LUIS DE ARIPORO	PS - Almuerzo	13	22	286	13	22	286							286	286	$ 8.595,70	$ 2.458.370,20		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	JORGE ELIECER GAITAN	PS - Almuerzo	16	22	352	16	22	352							352	352	$ 8.595,70	$ 3.025.686,40		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	LUIS CARLOS GALAN	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	$ 8.595,70	$ 1.323.737,80		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	MANUELA BELTRAN	PS - Almuerzo	16	22	352	16	22	352							352	352	$ 8.595,70	$ 3.025.686,40		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	PABLO SEXTO - VIA LA VEREDITA	PS - Almuerzo	24	22	528	24	22	528							528	528	$ 8.595,70	$ 4.538.529,60		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	RAFAEL NUÑEZ	PS - Almuerzo	11	22	308	11	22	308							308	308	$ 8.595,70	$ 2.648.475,60		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	RIO DE ORO	PS - Almuerzo	22	22	484	22	22	484							484	484	$ 8.595,70	$ 4.160.618,80		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	SIMON BOLIVAR	PS - Almuerzo	281	22	6.314	281	22	6.314							6.314	6.314	$ 8.595,70	$ 60.567.245,80		-
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL TRIUNFO COSTA SAN VERGONZOSA	RI																		

7B018

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	TIPO DE RACION	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO RACION	VALOR TOTAL EJECUTADO	No. BENEFICIARIOS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONSUMIDAS)	VALOR TOTAL ENTREGADO (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONSUMIDAS)
				FECHA DE ELABORACION	DIAS	No. DE RACIONES ENTREGADAS				FECHA DE ELABORACION	DIAS	No. DE RACIONES ENTREGADAS									
				No. DE RACIONES PROGRAMADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES PROGRAMADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024						
PAZ DE ARIPORO				403	184	13.184	403	184	13.184	-	-	-	-	-	-	26.368	26.368	126.794,22	$ 87.741.606,20		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	AGUA AZUL	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220							220	220	9.595,70	$ 2.111.054,00		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	BRISAS DE LA MIJITE	PS																		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	CAMPO TORRES	PS - Almuerzo	9	22	198	9	22	198							396	396	9.595,70	$ 3.800.545,20		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EL BOSAL	PS - Almuerzo	20	22	440	20	22	440							880	880	9.595,70	$ 8.443.016,00		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EL CARIBE	PS - Almuerzo	20	22	440	20	22	440							880	880	9.595,70	$ 8.443.016,00		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EL MIRADOR	PS - Almuerzo	18	22	396	18	22	396							792	792	9.595,70	$ 7.599.194,40		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EZEQUIEL MORENO DIAZ	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							352	352	9.595,70	$ 3.377.766,40		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	FRANCISCO MIRANDA	PS - Almuerzo	9	22	198	9	22	198							396	396	9.595,70	$ 3.800.545,20		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	GUADALUPE SALCEDO	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220							440	440	9.595,70	$ 4.222.508,00		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	GUILLERMO CANO CASA	PS - Almuerzo	21	22	462	21	22	462							924	924	9.595,70	$ 8.866.846,80		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	LUIS DEL CARIBE	PS - Almuerzo	14	22	308	14	22	308							616	616	9.595,70	$ 5.911.241,20		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	RIO DE SUAREZ	PS - Almuerzo	8	21	176	8	22	176							352	352	9.595,70	$ 3.377.766,40		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	LA SABANETA	PS - Almuerzo	20	22	440	20	22	440							880	880	9.595,70	$ 8.443.016,00		
PAZ DE ARIPORO	INST TECEMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	PS - Almuerzo	121	22	2.662	121	22	2.662							5.324	5.324	9.595,70	$ 51.085.578,80		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	PALOMA TAL	PS - Almuerzo	6	22	132	6	23	132							264	264	9.595,70	$ 2.533.812,00		

18019

SECOP II CAS-DAI-CMM-CSC-2024
No. IN 0000 2006 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	TIPO RACION	COSTO 1						COSTO 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR DEDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CUMPLIDAS)	VALOR TOTAL DEDUCCIONES, MAYORES RACIONES ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
				FECHA DE EJECUCION	CANTIDAD					FECHA DE EJECUCION	CANTIDAD										
				PROGRAMADO		ENTREGADO				PROGRAMADO		ENTREGADO									
				No. DE RACIONES (DIAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES (DIAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024												
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	POLICARPA SALAVARRIETA	PS - Almuerzo	99	22	220	50	22	220							220	220	$ 9.595,70	$ 2.111.054,00		$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	RAFAEL NUÑEZ	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110							110	110	$ 9.595,70	$ 1.055.527,00		$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	CUMARETAL	PS - Almuerzo	14	22	308	14	22	308							308	308	$ 9.595,70	$ 2.955.475,60		$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	SAN JESUS DE DORMIQUE	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	$ 9.595,70	$ 1.266.932,40		$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	SANTA TERESITA	PS - Almuerzo	19	22	418	21	22	418							418	418	$ 9.595,70	$ 4.011.082,60		$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	PS - Almuerzo	301	22	6.732	306	22	6.732							6.732	6.732	$ 9.595,70	$ 64.589.252,40		$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	CARRANTOL	R																		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA			613	440	14.784	671	440	14.784	-	-	-	-	-	-	14.784	14.784	$ 21.919,00	$ 141.862.824,80		$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR ITENCA	ANTONIO NARIÑO	PS - Almuerzo	25	22	616	28	22	616							616	616	$ 9.595,70	$ 5.910.552,20		$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR ITENCA			39	22	616	28	22	616	-	-	-	-	-	-	616	616	$ 9.595,70	$ 5.910.552,20		$ -
PAZ DE ARIPORO				**1.439**	**392**	**31.558**	**1.618**	**392**	**31.558**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.558**	**31.558**	**$ 39.439,20**	**$ 302.709.678,60**		**$ -**
YOPAL	IE ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	PS - Almuerzo	242	22	5.764	282	22	5.764							5.764	5.764	$ 9.595,70	$ 55.309.814,80		$ -
YOPAL	IE ANTONIO NARIÑO	VILLA NUEVA	PS - Almuerzo	26	22	572	26	22	572							572	572	$ 9.595,70	$ 5.488.740,40		$ -
YOPAL	IE ANTONIO NARIÑO	BRISAS DEL RIO ITO	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110							110	110	$ 9.595,70	$ 1.055.527,00		$ -
YOPAL	IE ANTONIO NARIÑO	JORGE ELIECER GAITAN	PS - Almuerzo	20	22	440	20	22	440							440	440	$ 9.595,70	$ 4.222.108,00		$ -
YOPAL	IE ANTONIO NARIÑO	MIRAMANDO	PS - Almuerzo	24	22	528	24	22	528							528	528	$ 9.595,70	$ 5.066.529,60		$ -

TB020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAI-CMA-021-2021
No. CONTRATO 1580 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR PRESTACIONES TÉCNICO, ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y LOGÍSTICAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN PARA EL PAE, DESTINADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	PROGRAMACION	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024	COSTO RACION	VALOR TOTAL EJECUTADO	No. RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONTABILIZADAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONTABILIZADAS
				PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO			EJECUTADO								
				No. DE RACIONES PROGRAMADAS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES PROGRAMADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
FONSECA	EL ANCONCITO RAMIRO	SANTA MARTA	PS - Almuerzo	16	22	352	16	22	352							704	704	$ 9.595,70	$ 6.755.412,80		
FONSECA	EL ANCONCITO RAMIRO	SAN RAFAEL	RI																		
FONSECA	EL ANCONCITO RAMIRO			352	132	7.744	352	132	7.744	-	-	-	-	-	-	7.744	7.744	$ 37.574,20	$ 74.435.142,80		$ -
FONSECA	EL BANCO	ALGALINDA	PS - Almuerzo	15	22	330	15	22	330							330	330	$ 9.595,70	$ 3.166.581,00		
FONSECA	EL BANCO	ALTAMIRA	RI															$ 9.595,70	$ -		
FONSECA	EL BANCO	EL BANCO	PS - Almuerzo	154	22	3.388	154	22	3.388							3.388	3.388	$ 9.595,70	$ 32.501.151,60		
FONSECA	EL BANCO	LA ALIANZA	PS - Almuerzo	15	22	330	15	22	330							330	330	$ 9.595,70	$ 3.166.581,00		
FONSECA	EL BANCO	MAGDALENA	PS - Almuerzo	36	22	792	36	22	792							792	792	$ 9.595,70	$ 7.599.794,40		
FONSECA	EL BANCO	RAMON BONIFACIO PEREZ	PS - Almuerzo	14	22	308	14	22	308							308	308	$ 9.595,70	$ 2.955.675,60		
FONSECA	EL BANCO	SAN BERNARDO	PS - Almuerzo	30	22	660	30	22	660							660	660	$ 9.595,70	$ 6.333.162,00		
FONSECA	EL BANCO	SAN JOSE LA GUAJIRA	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	$ 9.595,70	$ 1.477.717,80		
FONSECA	EL BANCO			316	154	6.918	316	154	6.918	-	-	-	-	-	-	6.918	6.918	$ 75.766,40	$ 57.842.875,60		$ -
FONSECA	RAFAEL URIBE URIBE	JARARO	PS - Almuerzo	18	22	396	18	22	396							396	396	$ 9.595,70	$ 3.798.697,20		
FONSECA	RAFAEL URIBE URIBE	JOSE ANTONIO GALAN	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	$ 9.595,70	$ 1.477.717,80		
FONSECA	RAFAEL URIBE URIBE	SAN JOSE DE GUAYABITAS	PS - Almuerzo	21	22	462	21	22	462							462	461	$ 9.595,70	$ 4.433.213,40		
FONSECA	RAFAEL URIBE URIBE			46	66	1.012	46	66	1.012	-	-	-	-	-	-	1.012	1.012	$ 26.787,10	$ 9.710.368,40		$ -

3/3

18021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SEDP-11-CRE-0361/2024-001-3000
No. INTERNO 2300 de 01/12/2023

ASUNTO: "RESOLUCIÓN ANTIVIOLENCIA ESCOLAR, ADMINISTRATIVOS, LABORAL, PENAL, DISCIPLINARIO Y AMBIENTAL Y SE IMPLEMENTAN EN EL MODELO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2023, MODIFICADOS EN LOS MESES SIGUIENTES Y EN LA CIRCULAR 0016 DE 2024"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	TIPO DE RACIÓN	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
				PERIODO DE EJECUCION		DESDE	AL 30 ABRIL	HASTA	30 DE ABRIL	PERIODO EJECUCION		DESDE	AL 30 ABRIL	HASTA	30 DE ABRIL						
				PROGRAMADO			ENTREGADO			PROGRAMADO			ENTREGADO								
				No. DE RACIONES DIARIAS DE LA SEDE	No. DIAS DE PRESTACIÓN	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS ENTREGADAS	DIAS ENTREGADOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DE LA SEDE	No. DIAS PRESTACIÓN	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS ENTREGADAS	No. DIAS PRESTADOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
TOTAL				687	352	15.000	687	352	15.000								15.000	15.000	181.326,00	$ 148.000.000,00		$
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	ANTONIO NARIÑO	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132								132	132	9.595,70	$ 1.266.632,40		$
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	EL VERGEL	PS - Almuerzo	4	22	88	4	22	88								88	88	9.595,70	$ 843.821,60		$
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	PS - Almuerzo	82	22	1.848	82	22	1.848								1.848	1.848	9.595,70	$ 17.731.851,60		$
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	LA LIBERTAD	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110								110	110	9.595,70	$ 1.055.127,00		$
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	LOS ALPES	PS - Almuerzo	8	22	352	8	22	352								352	352	9.595,70	$ 3.376.646,40		$
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	MIRAMONTAÑA	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220								220	220	9.595,70	$ 2.110.954,00		$
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	PUEBLO NUEVO	PS - Almuerzo	16	22	352	16	22	352								352	352	9.595,70	$ 3.377.686,40		$
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	SAN JOSE	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176								176	176	9.595,70	$ 1.688.843,20		$
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ			139	176	3.018	139	176	3.018								3.018	3.018	76.703,60	$ 20.949.656,80		$
RECTOR				139	176	3.018	139	176	3.018								3.018	3.018	76.703,60	$ 20.949.656,80		$
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	EL SECRETO	PS - Almuerzo	9	22	176	9	22	176								176	176	9.595,70	$ 1.688.843,20		$
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN	PS - Almuerzo	364	22	8.008	364	22	8.008								8.008	8.008	9.595,70	$ 77.000.767,60		$
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	LA GUANCHALERA	PS - Almuerzo	9	22	198	9	22	198								198	198	9.595,70	$ 1.899.918,60		$
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	PALMERAS	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154								154	154	9.595,70	$ 1.477.737,80		$
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	PLANADAS	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110								110	110	9.595,70	$ 1.055.123,00		$

62

18022

SECOP II CRS-GGLC 004-2023
No. INTERNO 2366 de 07/12/2023

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE		CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS COL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS COL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL SUMINISTRO	No. DE RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
				No. DE RACIONES																	
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	PUERTO ELIZONDO	PS - Almuerzo	1	22	66	3	22	66							66	66	$ 9.595,70	$ 633.316,20		
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN			400	132	8.800	400	132	8.800							8.800	8.800	$ 17.574,20	$ 96.662.160,00		
SABANALARGA	E MANUEL ELKIN PATARROYO	ESTEBAN DAZA	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	$ 9.595,70	$ 1.266.632,40		
SABANALARGA	E MANUEL ELKIN PATARROYO	MANUEL ELKIN PATARROYO	PS - Almuerzo	123	22	2.926	123	22	2.926							2.926	2.926	$ 9.595,70	$ 28.207.618,20		
SABANALARGA	E MANUEL ELKIN PATARROYO			129	44	3.058	129	44	3.058							3.058	3.058	$ 19.191,40	$ 58.668.880,40		
SABANALARGA				**529**	**176**	**11.858**	**529**	**176**	**11.858**							**11.858**	**11.858**	**$ 76.780,40**	**$ 113.765.808,40**		
SACAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	PS - Almuerzo	215	22	4.950	225	22	4.950							4.950	4.950	$ 9.595,70	$ 47.498.115,00		
SACAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	GUAIMARAL	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	$ 9.595,70	$ 1.266.632,40		
SACAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	LOS ANGELES	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	176	$ 9.595,70	$ 1.688.843,20		
SACAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	MAGANGUE	PS - Almuerzo	30	22	220	30	22	220							220	220	$ 9.595,70	$ 2.111.054,00		
SACAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	MIJAS GIOBETTI	PS - Almuerzo	13	22	286	13	22	286							286	286	$ 9.595,70	$ 2.744.378,20		
SACAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	SANTA TERESA	PS - Almuerzo	23	22	220	23	22	220							220	220	$ 9.595,70	$ 2.111.054,00		
SACAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO			275	132	5.984	232	132	5.984							5.984	5.984	$ 57.574,20	$ 57.420.668,80		
SACAMA				**232**	**132**	**5.984**	**232**	**132**	**5.984**							**5.984**	**5.984**	**$ 57.574,20**	**$ 57.420.668,80**		
SAN LUIS DE PALENQUE	IET. FRANCISCO ELICER	ALGODONAL	PS - Almuerzo	8	22	198	8	22	198							198	198	$ 9.595,70	$ 1.899.948,60		
SAN LUIS DE PALENQUE	IET. FRANCISCO ELICER	CARAYUMO	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	176	$ 9.595,70	$ 1.688.843,20		

84

18023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ASCCP II CAS-DAJ-CMA-031-2023
Mr. | INTERNO 2338 de 07/12/1573

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	ASOCIACIÓN/UNIÓN	SEDE	JM	CORTE 1					CORTE 2					TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO RACIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO	VERIFICACIONES RACIÓN ES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
				No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024							
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	CENTRO REY	PS - Almuerzo	19	22	418	19	22	418							418	418	$ 9.585,70	$ 4.011.082,60		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	EL GAMBANCHO	PS - Almuerzo	18	22	396	18	22	396							396	396	$ 9.585,70	$ 3.799.897,20		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	EL LIMON	PS - Almuerzo	15	22	330	15	22	330							330	330	$ 9.585,70	$ 3.163.581,00		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	EL MICRO	PS - Almuerzo	21	22	462	21	22	462							462	462	$ 9.585,70	$ 4.431.113,40		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	EL PALMAR DE BARAHONA	PS - Almuerzo	29	22	638	29	22	638							638	638	$ 9.585,70	$ 6.121.816,60		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	EL SOCORRO	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	176	$ 9.585,70	$ 1.688.843,20		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	EL TIGRE	PS - Almuerzo	15	22	330	15	22	330							330	330	$ 9.585,70	$ 3.163.581,00		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	PRADO RAMOSA	PS - Almuerzo	861	22	8.822	429	22	8.822							8.822	8.822	$ 9.585,70	$ 84.603.285,40		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	VILLA PAZ	PS - Almuerzo	21	22	462	21	22	462							462	462	$ 9.585,70	$ 4.431.113,40		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	LA MARQUESINA	PS - Almuerzo	32	22	704	32	22	704							704	704	$ 9.585,70	$ 6.751.372,80		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	LA ESPERANZA	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	$ 9.585,70	$ 1.477.210,60		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	LA ESPERANZA	PS - Almuerzo	13	22	286	13	22	286							286	286	$ 9.585,70	$ 2.744.370,20		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	LA NEVERA	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	163	$ 9.585,70	$ 1.777.230,00		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	LA PALESTINA	PS - Almuerzo	16	22	336	18	22	336							336	336	$ 9.585,70	$ 3.199.687,20		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	LA RIVERA	PS - Almuerzo	20	22	440	20	22	440							440	440	$ 9.585,70	$ 4.222.308,00		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	LA VENTUROSA	PS - Almuerzo	14	22	308	14	22	308							308	308	$ 9.585,70	$ 2.955.479,60		$ -

18024

SICOF 8-CAS-DAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2358 de 03/10/2023

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS EDUCATIVOS, ASISTENCIALES, LOGISTICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y AMBIENTALES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, NORTE DE SANTANDER, PUTUMAYO, CAUCA Y NARIÑO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y RETORNADA COLOMBIANA, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

SEDE EDUCATIVA	DIRECCIÓN SEDE EDUCATIVA	SEDE	TIPO RACIÓN	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR DESCUENTO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO RACIONES NO ENTREGADAS O FUE ENTREGADA
				FECHA DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	CANTIDAD PROGRAMADO	DEL 01 AL 15 DE ABRIL EJECUTADO	HASTA EJECUTADO	DEL 16 AL 30 DE ABRIL EJECUTADO		FECHA DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	CANTIDAD PROGRAMADO	DEL 01 AL 15 DE ABRIL EJECUTADO	HASTA EJECUTADO	DEL 16 AL 30 DE ABRIL EJECUTADO							
				No. DE RACIONES ENTRE EL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES ENTRE EL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES ENTRE EL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES ENTRE EL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024							
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA VICTORIA	PS - Almuerzo	12	22	264	12	22	264							264	264	$ 9.595,70	$ 2.533.264,80		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LAS CALLES	PS - Almuerzo	14	22	308	14	22	308							308	308	$ 9.595,70	$ 2.955.475,60		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LAS CABAS	PS - Almuerzo	14	22	308	14	22	308							308	308	$ 9.595,70	$ 2.955.475,60		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	MANANTIAL DE GUAMANCHO	PS - Almuerzo	21	22	462	21	22	462							462	462	$ 9.595,70	$ 4.433.213,40		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	MORICHAL	PS - Almuerzo	17	22	374	17	22	374							374	374	$ 9.595,70	$ 3.588.721,80		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	PALMARITO	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	$ 9.595,70	$ 1.477.737,80		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	PORCHIGUA	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 9.595,70	$ 2.322.199,40		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	PUERTO MURI	PS - Almuerzo	21	22	462	21	22	462							462	462	$ 9.595,70	$ 4.433.213,40		$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	SAMAN	PS - Almuerzo	6	22	132	6	20	120							132	120	$ 9.595,70	$ 1.151.484,00	$ (177.480,00)	$ -
SAN LUIS DE PALENCUE	ITE FRANCISCO LUCEA	SAN FRANCISCO	PS - Almuerzo	16	22	356	16	21	336							356	336	$ 9.595,70	$ 3.189.907,20		$ -
SAN LUIS DE PALENCUE	ITE FRANCISCO LUCEA	SAN RAFAEL DE GUAMANCHO	PS - Almuerzo	25	22	550	25	22	550							550	550	$ 9.595,70	$ 5.277.635,00		$ -
SAN LUIS DE PALENCUE	ITE FRANCISCO LUCEA	SANTA ANA	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220							220	220	$ 9.595,70	$ 2.111.054,00		$ -
SAN LUIS DE PALENCUE	ITE FRANCISCO LUCEA	SANTA HERMELIA	PS - Almuerzo	15	22	330	15	22	330							330	330	$ 9.595,70	$ 3.166.581,00		$ -
SAN LUIS DE PALENCUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA SILVIA	PS																		
SAN LUIS DE PALENCUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LAS DELICIAS	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	$ 9.595,70	$ 1.266.092,40		$ -
SAN LUIS DE PALENCUE	ITE FRANCISCO LUCEA			879	704	19.338	872	726	19.364	-	-	-	-	-	-	18.338	18.364	187.662,40	$ 169.271.775,60		$ -

18024

18025

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

SECOP II LAG-CAL-CMA-051-2025
No. INTRAD 2024 de 01/12/2024

OBJETO: "REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, LABORALES, FINANCIERAS, CONTABLES Y AMBIENTALES A LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL PERIODO 2025, ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	JM	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	NO. RACIONES NO ENTREGADAS Y NO DEVENGADAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CANCELADAS
				FECHA DE EJECUCION		AL 30 ABRIL	HASTA	30 DE ABRIL		PROGRAMADO											
				PROGRAMADO			ENTREGADO						ENTREGADO								
				No. DE RACIONES	No. DIAS PERIODO	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ASISTIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS LABORADOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ASISTIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
SAN LUIS DE PALENQUE				879	304	19.920	879	304	19.920	-	-	-	-	-	-	19.920	19.920	357.062,40	$ 180.270.796,80		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	ALTO GRANDE	AI																		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	ARGENTOL	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	9.595,70	$ 2.322.309,40		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	EL CERRO	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	176	9.595,70	$ 1.688.843,20		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	FLORIDA BLANCA	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110							110	110	9.595,70	$ 1.055.527,00		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	GERMAN SANTAMERIA	PS - Almuerzo	4	22	88	4	22	88							88	88	9.595,70	$ 844.421,60		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	INMACULADA - SDA SAN PEDRO	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	176	9.595,70	$ 1.688.843,20		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LA ESPERANZA	PS - Almuerzo	75	22	1.650	75	22	1.650							1.650	1.650	9.595,70	$ 15.832.905,00		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LA PALMA	PS - Almuerzo	38	22	836	38	22	836							836	836	9.595,70	$ 8.021.605,20		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LA VEGA ECDS - HOMBO	PS - Almuerzo	25	22	550	25	22	550							550	550	9.595,70	$ 5.277.635,00		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAS PEDRAS	PS - Almuerzo	7	22	154	7	22	154							154	154	9.595,70	$ 1.477.797,80		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAS RAMDAS	PS - Almuerzo	22	22	484	22	22	484							484	484	9.595,70	$ 4.641.514,80		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAS QUINCHARITAS	PS - Almuerzo	9	22	198	9	22	198							198	198	9.595,70	$ 1.899.343,60		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LOMA REDONDA	PS - Almuerzo	13	22	286	13	22	286							286	286	9.595,70	$ 2.743.264,80		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	PLAYA DE PAIMA	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220							220	220	9.595,70	$ 2.111.054,00		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	PLUMERITO	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	9.595,70	$ 1.266.632,40		

18026

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

CAUCASIA

SECOP II CDS-DAI-CMA-031-2025
No. INTERNO 3369 de 03/12/2025

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS, HUMANOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y NUTRICIONALES, A LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE CAUCASIA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2026

SEDE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	TIPO DE RACIÓN	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	COSTO RACIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO	No. RACIONES PROGRAMADAS NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
				FECHA DE EJECUCIÓN						FECHA DE EJECUCIÓN											
				PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO			EJECUTADO								
				No. DE RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2026	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	No. DE RACIONES ENTREGADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	No. DE RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2026	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	No. DE RACIONES ENTREGADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026						
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SAGRADO CORAZON	PS - Almuerzo	0	22	132	0	22	132							132	132	$ 9.595,70	$ 1.266.632,40	-	$ -
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SAGRADO CORAZON - VIA CRUZ VERDE	PS - Almuerzo	27	22	594	27	22	594							594	594	$ 9.595,70	$ 5.699.845,80	-	$ -
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SAN AGUSTIN	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110							110	110	$ 9.595,70	$ 1.055.527,00	-	$ -
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SAN JOSE	R																		
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SAN JOSE LA VICTORIA	PS - Almuerzo	30	22	660	30	22	660							660	660	$ 9.595,70	$ 6.333.102,00	-	$ -
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SAN MIGUEL	PS - Almuerzo	30	22	660	30	22	660							660	660	$ 9.595,70	$ 6.333.102,00	-	$ -
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SANTA INES	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	176	$ 9.595,70	$ 1.688.843,20	-	$ -
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SANTA TERESITA - VIA GUASIMALITO	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	$ 9.595,70	$ 2.322.159,40	-	$ -
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SANTA TERESITA - VIA LA FRANCIA	PS - Almuerzo	4	22	88	4	22	88							88	88	$ 9.595,70	$ 844.421,60	-	$ -
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SANTA TERESITA - VIA SANTO DOMINGO	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220							220	220	$ 9.595,70	$ 2.111.054,00	-	$ -
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SANTO DOMINGO	PS - Almuerzo	38	22	836	38	22	836							836	836	$ 9.595,70	$ 8.021.805,20	-	$ -
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SIMON BOLIVAR	PS - Almuerzo	5	22	110	5	22	110							110	110	$ 9.595,70	$ 1.055.527,00	-	$ -
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	ARTURO SALAZAR MESA	PS																		
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	INMACULADA CONCEPCION - VIA GUAYABAL	R																		
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	LAGUNITAS	R																		
TAMANA	IE ARTURO SALAZAR MESA	SANTA LUCIA	R																		

391

18027

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	TIPO DE RACIÓN	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL SUMINISTRO	PORCENTAJE RACIONES ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
				FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA	01 DE ABRIL	HASTA	30 DE ABRIL	FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA	01 DE ABRIL	HASTA	30 DE ABRIL						
				PROGRAMA			ENTREGADO			PROGRAMA			ENTREGADO								
				No. DE RACIONES (DIARIO DE MARZO DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES (DIARIO DE MARZO DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES (DIARIO DE ABRIL DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES (DIARIO DE ABRIL DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MERA	SEDE PRINCIPAL																			
TAMARA	ARTURO SALAZAR MERA			629	910	8.976	629	556	8.976							8.976	8.976	299.992,50	$ 80.281.083,20		-
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	RAMON DE DENDEN	PS - Refuerzo	18	21	336	13	21	336							336	336	9.595,70	$ 3.799.891,20		-
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	GUERRERO MORENO	PS - Almuerzo	11	22	242	11	22	242							242	242	9.595,70	$ 8.523.959,40		-
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SAGRADO CORAZON																			
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SAGRADO CORAZON DE JESUS-SEDE TELEMARCO II	PS - Almuerzo	5	33	319	9	33	319							319	319	9.595,70	$ 7.915.121,00		-
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SANTA ANA	PS - Almuerzo	5	22	330	5	22	330							330	330	9.595,70	$ 1.055.527,00		-
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SANTA ROSA	PS - Almuerzo	20	22	440	20	22	440							440	440	9.595,70	$ 4.222.108,00		-
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	VICTOR GOMEZ CORREDOR	PS - Almuerzo	40	22	880	40	22	880							880	880	9.595,70	$ 8.444.216,00		-
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SEDE HERMOSA																			
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	LA LIBERTAD																			
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR			93	113	1.216	93	113	1.216							1.216	1.216	57.574,10	$ 20.881.494,40		-
TAMARA				987	982	11.154	987	982	11.154							11.154	11.154	299.992,50	$ 107.080.687,60		-
TAURAMENA	IE CREET	ANA MILENA MUÑOZ	PS - Almuerzo	8	22	330	9	22	330							330	330	9.595,70	$ 3.899.948,00		-
TAURAMENA	IE CREET	CAMPO FORMOSO	PS - Almuerzo	20	22	440	20	22	440							440	440	9.595,70	$ 4.222.108,00		-
TAURAMENA	IE CREET	CREET	PS - Almuerzo	145	22	2.268	145	22	2.268							2.268	2.268	9.595,70	$ 21.754.704,60		-

18028

SECOP II CAA-CAJ-CMA-030-2023
Mo. ENTORNO 2308 de 03/12/2023

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	ZONA	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO POR RACIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y/O NO REPORTADAS)	VALOR TOTAL EJECUTADO (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO REPORTADAS)
				FECHA DE SUMINISTRO	RACIÓN	N° DE ABRIL	HASTA	DE ABRIL		FECHA DE SUMINISTRO	RACIÓN	DE ABRIL	HASTA	DE ABRIL							
				PERIODO						PERIODO											
				No. DE RACIONES SUMINISTRADAS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES SUMINISTRADAS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES SUMINISTRADAS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024								
TAURAMENA	C ONCET	HENRY GARCIA DOMINGUEZ	PS - Almuerzo	11	11	264	11	11	264							264	264	$ 9.500,00	$ 2.508.264,00		
TAURAMENA	M ONCET	LA PRADERA	PS - Almuerzo	38	11	352	38	11	352							352	352	$ 9.585,00	$ 3.373.680,00		
TAURAMENA	M ONCET	LA VORAGINE	PS - Almuerzo	316	11	2.508	316	11	2.508							2.508	2.508	$ 9.585,00	$ 24.034.440,00		
TAURAMENA	C ONCET	PUEBLITO	PS - Almuerzo	41	11	990	45	11	990							990	990	$ 9.585,00	$ 9.489.240,00		
TAURAMENA	C ONCET	VEREDA TRIGANA	PS - Almuerzo	31	11	330	35	11	330							770	770	$ 9.585,00	$ 7.380.180,00		
TAURAMENA	C ONCET			436	176	8.800	436	176	8.800							8.800	8.800	$ 76.190,40	$ 84.482.160,00		
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	EL CUSIANA	PS - Almuerzo	445	11	9.790	23	11	9.790							9.790	9.790	$ 9.585,00	$ 93.841.950,00		
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	LA AGUA	PS - Almuerzo	37	11	814	37	11	814							814	814	$ 9.585,00	$ 7.801.890,00		
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	LOS VARGANOS	PS - Almuerzo	20	11	440	20	11	440							440	440	$ 9.585,00	$ 4.217.400,00		
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	SAN CARLOS	PS - Almuerzo	14	11	308	15	11	308							308	308	$ 9.585,00	$ 2.953.470,00		
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA			514	66	11.352	514	66	11.352							11.352	11.352	$ 76.190,40	$ 108.842.889,60		
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	SAN LORENZO	PS - Almuerzo	215	11	5.170	215	11	5.170							5.170	5.170	$ 9.585,00	$ 49.556.220,00		
TAURAMENTA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	LA UNION	PS - Almuerzo	30	11	220	10	11	220							220	220	$ 9.585,00	$ 2.108.700,00		
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	LAS BRISAS	PS - Almuerzo		11			11										$ 9.585,00	$		
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA			245	66	5.390	245	66	5.390							5.390	5.390	$ 76.190,40	$ 51.313.824,00		
TAURAMENA	I.E. SAGRADO	SAGRADO	PS - Almuerzo	396	11	8.492	396	11	8.492							8.492	8.492	$ 9.585,00	$ 81.406.582,00		

18029

SECOP II CAS-CRU-CMA-001-2028
No. 0078 MO 1068 de 03/12/2023

OBJETO: "REALIZAR APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE MANERA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DE DICHO PROGRAMA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	ZONA	FECHA INICIO DE RACIONES	FECHA FIN DE RACIONES	No. DE RACIONES PROGRAMADAS	No. RACIONES ATENDIDAS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	FECHA INICIO DE RACIONES	FECHA FIN DE RACIONES	No. DE RACIONES PROGRAMADAS	No. RACIONES ATENDIDAS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CUOTA DE APORTE	VALOR TOTAL EJECUTADO	No. BENEFICIARIOS (RACIONES NO ENTREGADAS Y/O CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL EJECUTADO (RACIONES NO ENTREGADAS Y/O CERTIFICADAS)
TAURAMENA	I.E. [illegible]	[illegible]	P5 - Almuerzo			29	23	418	23										
TAURAMENA	I.E. [illegible]					481	44	8.911	435	44	8.911								
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	JOSE M. BLANCO	P5 - Almuerzo			29	20	462	23	23	462								
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	CAMPIÑAL	P5 - Almuerzo			29	22	586	22	22	586								
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	LA ESPERANZA	P5 - Almuerzo			31	22	638	22	22	638								
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	LA GUAFILA	P5 - Almuerzo			12	22	228	22	22	228								
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO					81	86	3.926	88	88	3.926								
TAURAMENA						1.649	162	36.278	1.649	462	36.278								
TRINIDAD	III CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	P5 - Almuerzo			293	22	6.578	293	22	6.578								
TRINIDAD	II CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	EL PALMAR DEL PAUTO	P5 - Almuerzo			23	22	506	23	23	506								
TRINIDAD	III CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	EL TIGRO	P5 - Almuerzo			14	22	286	14	22	286								
TRINIDAD	III CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	JUAN JOSE ROMERO	P5 - Almuerzo			8	22	176	8	22	176								
TRINIDAD	III CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	LA MORITA	P5 - Almuerzo			83	22	668	30	22	668								
TRINIDAD	III CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	LA LAGUNA DE TOCARIA	P5 - Almuerzo			7	22	154	7	22	154								
TRINIDAD	III CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	MANGUARITO	P5 - Almuerzo			28	22	572	28	22	572								
TRINIDAD	III CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO					411	154	9.842	411	154	9.842								

18030

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

JECDP II CAS-DNJ-DNS-011-2025
No. INTERNO 2958 de 07/12/2023

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN PARCIAL DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS DEPARTAMENTOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2664 DE 2021, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 1355 DE 2023, ADELANTADOS POR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	OPERADOR PRINCIPAL	SEDE	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
TRINIDAD	IE POZO PETROLERO	EL PUYO	PS - Almuerzo	14	22	308	14	14	196								308	196	$ 9.595,70	$ 1.880.757,20		$ -
TRINIDAD	IE POZO PETROLERO	EL PANTANO	PS - Almuerzo	50	22	1.100	50	22	1.100								1.100	1.100	$ 9.595,70	$ 10.555.270,00		$ -
TRINIDAD	IE POZO PETROLERO	EL VALLE	PS - Almuerzo	16	22	352	16	22	352								352	352	$ 9.595,70	$ 3.377.686,40		$ -
TRINIDAD	IE POZO PETROLERO	PASO REAL DE LA SOLEDAD	PS - Almuerzo	33	22	726	33	22	726								726	726	$ 9.595,70	$ 6.966.478,20		$ -
TRINIDAD	IE POZO PETROLERO	POZO PETROLERO	PS - Almuerzo	239	22	5.258	239	22	5.258								5.258	5.258	$ 9.595,70	$ 50.451.990,60		$ -
TRINIDAD	IE POZO PETROLERO			352	110	7.744	352	110	7.744	-	-	-	-	-	-	-	7.744	7.744	$ 47.978,50	$ 72.234.581,40		$ -
TRINIDAD	IE RAFAEL GARCIA HEREDIA	EL PORVENIR DE SUAZA	PS - Almuerzo	1	22	22	-	-	-													
TRINIDAD	IE RAFAEL GARCIA HEREDIA	RAFAEL GARCIA HEREDIA	PS - Almuerzo	159	22	3.498	159	22	3.498								3.498	3.498	$ 9.595,70	$ 33.555.750,60		$ -
TRINIDAD	IE RAFAEL GARCIA HEREDIA			160	44	3.520	159	22	3.498	-	-	-	-	-	-	-	3.498	3.498	$ 9.595,70	$ 33.555.750,60		$ -
TRINIDAD	IE SANTA IRENE	LAGUNITAS	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220								220	220	$ 9.595,70	$ 2.111.054,00		$ -
TRINIDAD	IE SANTA IRENE	GUAYABITO	PS - Almuerzo	38	22	836	38	22	836								308	308	$ 9.595,70	$ 2.955.475,60		$ -
TRINIDAD	IE SANTA IRENE	SANTA IRENE	PS - Almuerzo	66	22	1.452	66	22	1.452								1.452	1.452	$ 9.595,70	$ 13.932.956,40		$ -
TRINIDAD	IE SANTA IRENE			90	66	1.980	90	66	1.980	-	-	-	-	-	-	-	1.980	1.980	$ 28.787,10	$ 18.999.406,00		$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	ANTONIO NARIÑO	PS - Almuerzo	19	22	308	19	22	308								308	308	$ 9.595,70	$ 2.955.475,60		$ -
TRINIDAD	INST TECNITRINIDAD DE TRINIDAD	CAMILO TORRES	PS - Almuerzo	19	22	418	19	22	418								418	418	$ 9.595,70	$ 4.011.002,60		$ -
TRINIDAD	INST TECNITRINIDAD DE TRINIDAD	CHAPARRITO	PS - Almuerzo	13	22	286	13	22	286								286	286	$ 9.595,70	$ 2.744.130,20		$ -

38

18037

SECOP II CAS-OAJ-CNA-031-2023
No. N°31 DVO 3088 de 07/11/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	SEDE EDUCATIVA	DIA	TIPO DE RACION	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR RACIONES ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL OBLIGACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y/O LIQUIDADAS)
				RACIONES PROGRAMADAS			RACIONES EJECUTADAS			RACIONES PROGRAMADAS			RACIONES EJECUTADAS								
				No. DE RACIONES (DIARIO POR SEDE)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES (DIARIO POR SEDE)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES (DIARIO POR SEDE)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES (DIARIO POR SEDE)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL ALGARB	PS - Almuerzo	21	22	462	21	22	462							462	462	$ 9.595,70	$ 4.433.213,40		
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL CALVARIO	PS - Almuerzo	10	22	220	10	22	220							220	220	$ 9.595,70	$ 2.111.054,00		
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL TARIRO	PS - Almuerzo	0	22	-	0	22	-							-	-	$ 9.595,70	$ -		
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	176	$ 9.595,70	$ 1.688.843,20		
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	INST TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	PS - Almuerzo	201	22	4.422	201	22	4.422							4.422	4.422	$ 9.595,70	$ 42.431.365,40		
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	LA ESPERANZA	PS - Almuerzo	8	22	176	8	22	176							176	176	$ 9.595,70	$ 1.688.843,20		
TRINIDAD	INST TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	SAN EDMUNDO	PS - Almuerzo	6	22	132	6	22	132							132	132	$ 9.595,70	$ 1.266.632,40		
TRINIDAD	INST TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	SANTA MARTHA	PS - Almuerzo	21	22	506	21	22	506							506	506	$ 9.595,70	$ 4.854.434,20		
TRINIDAD	INST TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD			321	242	7.150	321	242	7.150							7.150	7.150	$ 9.595,70	$ 68.598.845,00	$ -	$ -
TRINIDAD				1.338	818	29.886	1.197	818	29.254							29.454	29.254	$ 9.595,70	$ 280.712.607,80	$ -	$ -
VILLANUEVA	EL TABOR INTEGRADO	EL TARIRO	PS - Almuerzo	93	22	2.034	93	22	2.034							2.034	2.034	$ 9.595,70	$ 19.521.886,80		
VILLANUEVA	EL TABOR CENTRO			93	22	2.034	93	22	2.034							2.034	2.034	$ 9.595,70	$ 19.521.886,80		
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	ALFONSO LOPEZ	PS - Almuerzo	80	22	1.826	81	22	1.826							1.826	1.826	$ 9.595,70	$ 17.521.248,20		
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	BUENOS AIRES	PS - Almuerzo	41	22	902	41	22	902							902	902	$ 9.595,70	$ 8.655.815,40		
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	CARIBAYONA	PS - Almuerzo	446	22	9.812	446	22	9.812							9.812	9.812	$ 9.595,70	$ 94.150.804,40		
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	ECSS AGUSTIN I	PS - Almuerzo	81	22	1.782	81	22	1.782							1.782	1.782	$ 9.595,70	$ 17.095.937,40		

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-DAI-[illegible]-2023
No. INTERNO 2308 de 07/12/2023

OBJETO: [illegible]

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024				CORTE 1						CORTE 2											
				PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO			EJECUTADO								
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	MODALIDAD	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	[illegible] (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL [illegible]
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	EL FICAL	P1 - Almuerzo	12	22	264	12	22	264			-				264	264	9.606,79	$ 2.5[illegible]		$ -
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	PUERTO ROSALES	P1 - Almuerzo	12	22	264	12	22	264			-				264	264	9.606,79	$ 2.5[illegible]		$ -
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	SAN MARTIN	P1 - Almuerzo	[illegible]	22	[illegible]	[illegible]	22	[illegible]			-				[illegible]	[illegible]	9.596,79	$ [illegible]		$ -
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN			828	154	18.216	828	154	18.216	-	-	-	-	-	-	18.216	18.216	67.160,00	$ 174.709.271,30		$ -
VILLANUEVA				828	176	20.360	828	176	20.360	-	-	-	-	-	-	20.360	20.360	76.760,00	$ 194.216.960,00		$ -
SUMAS TOTALES			-	14.281		314.177	14.285		312.811	19	7	133	19	7	131	314.244	312.944	3.844.266,00	$ 3.003.106.454,00	[illegible]	$ [illegible]

Elaboró	Myriam Gutierrez Padilla
Cargo	Contador [illegible] interventoria
	Firma

Aprobó	Edelmira Sierra Gutierrez
Cargo	Representante legal de interventoria
	Firma

18032

390

ANEXO 35

Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024

18034

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SDCDP II CAS-CAJ-CNA-081-2023
No. INTERNO 2358 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR LOS INVENTARIOS TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 8686 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA

DATOS GENERALES DE LA CONTRATO INTERVENTORÍA

OPERADOR	[illegible]	[illegible]	CONTRATO No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			PROGRAMADO			EJECUTADO			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	MENOS SOBRANTE (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL EJECUCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIAS DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2024							
AGUAZUL	IE CAMILO TORRES RESTREPO	SANTIAGO DE LAS ATALAYAS							-	-			-		$ 38.366.169,60
AGUAZUL	IE CAMILO TORRES RESTREPO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 38.366.169,60
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	CUNAMA							-	-			-		$ 3.322.150,40
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	CUPIAGUA							-	-			-		$ 25.907.949,00
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	EL TRIUNFO							-	-			-		$ 1.688.843,20
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	MANOSOLVA							-	-			-		$ 2.744.379,20
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	PLAN CUNAMA LAS BRISAS							-	-			-		$ 15.832.305,00
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	PEDRO MILAGRO							-	-			-		$ 844.421,80
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	SAN IGNACIA							-	-			-		$ 1.055.527,00
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	UMETE							-	-			-		$ 8.444.216,00
AGUAZUL	IE CUPIAGUA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 104.550.386,40
AGUAZUL	IE JORGE ELIECER GAITAN	EL GUINEO							-	-			-		$ 1.899.948,80
AGUAZUL	IE JORGE ELIECER GAITAN	CANAGUAS							-	-		$ -	-	$ -	$ 2.619.626,30

262

18035

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2398 de 07/12/2023

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0000 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

OPERADOR DE COBERTURA

UNION TEMPORAL DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR	FECHA DE INICIO	CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1			CORTE 2			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	REDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL REDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			FECHA DE EJECUCION	RACIONES		FECHA	RACIONES								
			PROGRAMADO			EJECUTADO									
			No. DE RACIONES MARZO DE 2024	No. DIAS ATENCION	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES MARZO DE 2024	No. DIAS ATENCION	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024							
AGUAZUL	IE JORGE ELIECER GAITAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 4.529.574,70
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	CERRITO							-	-			-		$ 1.588.791,90
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	CONSTRUCTIVISTA LA UFAMENA							-	-			-		$ 5.699.845,80
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	EL SALITRE							-	-			-		$ 4.850.424,70
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	FRANCISCO JOSE DE CALDAS							-	-			-		$ 2.533.264,80
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	I.E. LA TURUA - SEDE PRINCIPAL							-	-			-		$ 36.521.234,20
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	LA VICTORIA							-	-			-		$ 3.166.581,00
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	SAN MIGUEL DE FARALLONES							-	-			-		$ 2.111.064,00
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	SAN RAFAEL							-	-			-		$ 2.533.264,80
AGUAZUL	I.E. LA TURUA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 81.009.660,60
AGUAZUL	IE LEON DE GREIFF	LA CABUYA							-	-			-		$ 1.477.737,80
AGUAZUL	IE LEON DE GREIFF	LEON DE GREIFF							-	-			-		$ 33.726.864,00
AGUAZUL	IE LEON DE GREIFF	SAN BENITO							-	-			-		$ 2.744.370,20

18036

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-GAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2308 de 07/12/2023

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2029 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

CENTAURO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTOR

OPERADOR		CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO		

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

			CORTE 1											
			PERIODO DE EJECUCION	DESDE	01 DE MAYO	HASTA	30 DE MAYO							
			PROGRAMADO			EJECUTADO								
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIAS DE DIA	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DE DIA	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES NO ENTREGADAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
AGUAZUL	IE LEON DE GREIFF		-	-	-	-	-	-	-	-		$ -	-	$ -	$ 37.068.972,00
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	ALTAMIRA							-	-			-		$ 1.899.948,00
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	EL GUAMARO							-	-			-		$ 7.599.784,40
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	EL TESORO DEL BUEUY							-	-			-		$ 2.346.130,20
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LA DEFENSA							-	-			-		$ 6.646.318,80
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LA ESMERALDA							-	-			-		$ 4.646.318,80
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LA ESPERANZA							-	-			-		$ 2.322.159,40
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LA GRACIELA							-	-			-		$ 929.187,20
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LUIS MARIA JIMENEZ							-	-			-		$ 111.981.440,40
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	SAN LUIS DE PIÑALITO							-	-			-		$ 2.322.159,40
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ		-	-	-	-	-	-	-	-		$ -	-	$ -	$ 138.133.697,20
AGUAZUL	IE SAN AGUSTIN	BOCHINQUITO							-	-			-		$ 3.799.897,20
AGUAZUL	IE SAN AGUSTIN		-	-	-	-	-	-	-	-		$ -	-	$ -	$ 3.799.897,20

18037

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-DAI-CMA-001-2023
No. INTERNO 2108 de 07/13/2023

OBJETO: "PRESTAR ASISTENCIA 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 6629 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

EJECUCIÓN DE CONTRATO INTERVENTORÍA

OPERADOR	VIGENCIA	CONTRATO No.	MES DE EJECUCIÓN

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1												VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			DESDE		AL 30 DE ABRIL	HASTA	AL 30 DE ABRIL		TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	INCONSISTENCIAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL INCONSISTENCIAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	
			PROGRAMADO			EJECUTADO									
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIAS A SUMINISTRAR DURANTE LOS DIAS DE EJECUCION	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS SUMINISTRADAS DURANTE LOS DIAS DE EJECUCION	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024							
AGUAZUL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 372.364.157,90
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	ARNULFO BRICEÑO							-	-			-		$ 844.421,60
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	JOBOAN ALTO							-	-			-		$ 844.421,60
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL							-	-			-		$ 64.809.357,80
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	LA ESMERALDA							-	-			-		$ 2.533.264,80
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	LAS MERCEDES							-	-			-		$ 1.899.948,90
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	LUIS CARLOS GALAN							-	-			-		$ 7.698.945,20
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	NUEVA CENTRO NORTE							-	-			-		$ 1.266.632,40
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	SAGRADO CORAZON DE JESUS							-	-			-		$ 3.055.527,00
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 74.942.417,00
CHAMEZA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 74.942.417,00
MACHETA	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	CARLOS LLERAS RESTREPO							-	-			-		$ 6.644.318,80
MACHETA	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	CONDOTO							-	-			-		$ 2.111.854,80

19038

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2368 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2650 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE IDONEIDAD

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

INTERVENTOR	FIDUCIARIA	VIGENCIA FISCAL	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1												VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			PROGRAMADO			EJECUTADO			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	DEDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL DEDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	
MUNICIPIO	SEDE EDUCATIVA RURAL	SEDE	No. DE RACIONES DIAS 1 AL 9 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 9 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES DIAS 10 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 7 DE MAYO DE 2024							
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	EL BRILLANTE							-	-			-		$ 633.316,29
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	GUAYACANES							-	-			-		$ 1.206.932,40
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	JOSE MARIA CORDOBA							-	-			-		$ 2.794.370,20
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	LA REFORMA							-	-			-		$ 2.581.264,80
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	LOS MIRTOLIOS							-	-			-		$ 1.477.737,80
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	SANUCO							-	-			-		$ 2.744.320,20
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	LOS CAÑALES	9	22	198	9	22	198	198	198	$ 5.097,84	$ 1.009.572,32	-	$ -	$ 1.009.572,32
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	VILLA JULIA	5	22	110	5	22	110	110	110	$ 5.087,84	$ 560.762,40	-	$ -	$ 560.762,40
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO		14	44	308	14	44	308	308	308	10.185	$ 1.570.334,72	-	$ -	$ 19.225.199,13
HATO COROZAL	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	EL PORVENIR							-	-			-		$ 1.477.737,80
HATO COROZAL	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER							-	-			-		$ 1.899.948,60
HATO COROZAL	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	LAS PALMAS							-	-			-		$ 1.435.260,60
HATO COROZAL	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	SAN FRANCISCO							-	-			-		$ 1.477.737,80

18039

SECOP II CAS-CIAI-CMA-051-2023
No. INTERNO 2358 de 07/12/2023

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0335 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DE CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR		CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO		VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			COBERTURA										
			FECHA DE EJECUCION	DE: [illegible]	AL: [illegible]	HASTA	DE: [illegible]						
			PROGRAMADO			REPORTADO							
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIO DE: [illegible] MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL [illegible] MES DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO DE: [illegible] MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL [illegible] DE MARZO DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	INASISTENCIAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL INASISTENCIAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
HATO COROZAL	I.E ANTONIO MARTINEZ DELGADO	CASANARITO	11	22	242	11	22	242	242	242	5.097,84	$ 1.233.677,28	-	$ -	$ 1.233.677,28
HATO COROZAL	I.E ANTONIO MARTINEZ DELGADO		11	22	242	11	22	242	242	242	5.097,84	$ 1.233.677,28	-	$ -	$ 1.233.677,28
HATO COROZAL	I.E. BONIFACIO GUTIERREZ	EL DSO	5	22	110	5	22	110	110	110	5.097,84	$ 560.762,40	-	$ -	$ 560.762,40
HATO COROZAL	I.E. BONIFACIO GUTIERREZ	LA RESERVA	-		-	-		-	-				-	$ -	$ -
HATO COROZAL	I.E. BONIFACIO GUTIERREZ	BONIFACIO GUTIERREZ							-	-			-		$ 14.343.661,80
HATO COROZAL	I.E. BONIFACIO GUTIERREZ	MATAPALITO							-	-			-		$ 1.477.737,80
HATO COROZAL	BONIFACIO GUTIERREZ		5	22	110	5	22	110	110	110	5.098	$ 560.762,40	-	$ -	$ 16.180.962,00
HATO COROZAL	I.E. HORACIO PERDOMO	DIVINO NIÑO							-	-			-		$ 5.588.783,80
HATO COROZAL	I.E. HORACIO PERDOMO	I.E. HORACIO PERDOMO - SEDE PRINCIPAL							-	-			-		$ 37.998.972,00
HATO COROZAL	I.E. HORACIO PERDOMO	LAS ENRAMADAS							-	-			-		$ 3.890.958,60
HATO COROZAL	I.E. HORACIO PERDOMO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 43.487.712,40
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	ALTAMIRA							-	-			-		$ 3.186.581,00
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL CODIAL							-	-			-		$ 2.533.264,80

18040

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-GA-CMA-051-2023
No. INTERNO 1598 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2650 DE 2023, SUMINISTRADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS DEL MES DE CONTRATO ATENDIDO (CC)

OPERADOR	CONTRATO	CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

CORTE 2

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			FECHA DE EJECUCION	DESDE	HASTA	HASTA	DE ABRIL A								
			PROGRAMADO			EJECUTADO			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RELEASE ACCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RELEASE (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES (MARZO 18 DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES (MARZO 18 DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2024							
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL CONTROL							-	-			-		$ 7.388.689,00
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL SUMI							-	-			-		$ 1.899.149,60
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	LA CABAÑA							-	-			-		$ 1.477.737,80
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	LAS TAPIAS							-	-			-		$ 1.689.843,20
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	MAVALURE							-	-			-		$ 2.766.370,20
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO							-	-			-		$ 1.266.630,40
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SAN LUIS BELTRAN							-	-			-		$ 3.588.150,00
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SAN NICOLAS							-	-			-		$ 2.322.159,40
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SANTA TERESITA							-	-			-		$ 1.477.737,80
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 29.554.756,00
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	EL CAFÉ							-	-			-		$ 1.266.630,40
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	EL CAJÓN							-	-			-		$ 1.477.737,80
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	EL GUAFAL							-	-			-		$ 2.322.159,40

9662

18041

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAJ-OMA-081-2023
No. INTERNO 2388 de 07/12/2023

OBJETO: "PRESTAR ASISTENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO		CONTRATO No.		VALOR DEL CONTRATO	
			UNIFORME DE 2024		

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1			CORTE 2			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	INASISTENCIAS RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL INASISTENCIAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL POR MES DE ABRIL DE 2024
			Fechas del corte 1	DESDE	AL 30 de Abril	HASTA	AL 30 de Abril								
			PROGRAMADO			EJECUTADO									
			No. DE RACIONES DIARIAS DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2024							
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	GIRASOLES							-	-			-		$ 1.477.737,80
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	I.E. PUERTO COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL							-	-			-		$ 36.310.138,80
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	LAS DALIAS							-	-			-		$ 1.859.548,60
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	SAN JOSE DE MIRAVALLE							-	-			-		$ 1.299.832,40
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	SANTA MARIA DEL CASANARE							-	-			-		$ 1.859.548,60
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	LA ALEMANIA	5	22	110	5	22	110	110	110	5.097,84	$ 560.762,40	-	$ -	$ 560.762,40
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA		5	22	110	5	22	110	110	110	5.098	$ 560.762,40	-	$ -	$ 48.481.888,23
HATO COROZAL	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	CASA ROJA							-	-			-		$ 2.531.264,80
HATO COROZAL	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	JORGE ELIECER GAITAN							-	-			-		$ 2.322.159,40
HATO COROZAL	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	LAS MERCEDES							-	-			-		$ 1.266.632,40
HATO COROZAL	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	LUZ DE CRISTO							-	-			-		$ 2.111.054,00
HATO COROZAL	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN							-	-			-		$ 3.377.686,40
HATO COROZAL	I.E SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	POLICARPA SALAVARRIETA							-	-			-		$ 1.688.843,20

18042

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CASANARE

Alimentación Escolar

Alimentos para Aprender

SECOP II CAS-OAI-CMA-013-2023
No. INTERNO 3398 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2650 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

AÑOS DE VIGENCIA DEL CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	No. CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	ACTA DE INICIO

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO: No. DE RACIONES	PROGRAMADO: No. DIAS ATENDIDOS	PROGRAMADO: TOTAL RACIONES DEL 1 AL 120 MAYO DE 2024	EJECUTADO: No. DE RACIONES	EJECUTADO: No. DIAS ATENDIDOS	EJECUTADO: TOTAL RACIONES DEL 1 AL 120 MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
HATO COROZAL	IE SIMÓN BOLIVAR (EL CHIRE)	RAMON MONATO PEREZ														$ 2.322.159,40
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	ROSA BLANCA														$ 1.488.740,40
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	SAN RAFAEL														$ 1.688.943,20
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	SANTA MARIA														$ 2.332.158,40
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	SIMON BOLIVAR														$ 27.441.702,00
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR	LA UNION													$ -	$ 1.899.948,60
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 54.485.393,20
HATO COROZAL			88	110	770	15	110	770	770	770	770	25.488	$ 3.925.336,80	-	$ -	$ 221.621.473,60
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	CHIRIVAQUE														$ 3.377.696,80
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	EL ARENAL														$ 1.266.636,60
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN														$ 22.799.383,20
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	LOS COLORADOS														$ 1.055.527,00
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	LOS OJEROS														$ 1.055.527,00

400

18043

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2358 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2023 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS ESENCIALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR		CONTRATO No.	VIGENCIA CONTRATO		VALOR TOTAL PAE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1			CORTE 2			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	INCONSISTENCIAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL INCONSISTENCIAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE 2024 DE ABRIL DE 2024
			PROGRAMADO			EJECUTADO									
			No. DE RACIONES (MAS 1 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES (MAS 1 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31DE MARZO DE 2024							
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	LOS PAPAYOS							-	-			-		$ 1.899.949,60
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	MONEGRO							-	-			-		$ 1.688.843,20
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	RODRIGOQUE							-	-			-		$ 2.111.054,00
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 55.254.603,80
LA SALINA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 55.254.603,80
MANÍ	CE SAN JOSE DE LA POVATA	EL GUAMAL							-	-			-		$ -
MANÍ	CE SAN JOSE DE LA POVATA	LIMONAL							-	-			-		$ 3.588.843,20
MANÍ	CE SAN JOSE DE LA POVATA	SAN JOAQUIN DE GARBAY							-	-			-		$ 4.011.902,80
MANÍ	CE SAN JOSE DE LA POVATA	SAN JOSE DE LA POVATA							-	-			-		$ 6.755.371,80
MANÍ	CE SAN JOSE DE LA POVATA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 12.455.218,60
MANÍ	IE CAMILO TORRES RESTREPO	CAMILO TORRES							-	-			-		$ 30.610.283,60
MANÍ	IE CAMILO TORRES RESTREPO	CAMPAMENTO							-	-			-		$ 844.421,60
MANÍ	IE CAMILO TORRES RESTREPO	GUAYAMAS							-	-			-		$ 1.266.632,40

18044

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-DAI-CMA-081-2023
No. INTERNO 3388 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 ADSCRITOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2195 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

RATEO GENERADO DE LA CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA

DEPENDENCIA	FECHA CDP	CONTRATO No.	UNIDADES DE SERVICIO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			COBERTURA						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			TOTAL DE RACIONES	20 DE MARZO	31 DE MAYO	FABIAN	01 DE MAYO								
			PROGRAMADO			PROGRAMADO									
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES (MARZO 20 AL MAYO DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 MAYO DE 2024	No. DE RACIONES (MARZO 20 AL MAYO DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 MAYO DE 2024							
MANÍ	IE CAMILO TORRES RESTREPO	SANTA MARIA DE PALMARITO							-	-			-		$ 5.086.529,60
MANÍ	IE CAMILO TORRES RESTREPO		-	-	-	-	-	-	-	-		$ -	-	$ -	$ 57.787.806,00
MANÍ	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	BRISAS DEL CUSIANA							-	-			-		$ 2.322.159,60
MANÍ	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	EL AMPARO							-	-			-		$ 2.955.475,60
MANÍ	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS							-	-			-		$ 20.166.118,40
MANÍ	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	MACUACO							-	-			-		$ 3.477.197,80
MANÍ	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	ONESIMO ADAN SOLER							-	-			-		$ 3.677.533,20
MANÍ	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	SAN CARLOS							-	-			-		$ 2.322.159,60
MANÍ	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 38.421.182,80
MANÍ	IE JESUS BERNAL PINZON	SAMAL PINTADO							-	-			-		$ 5.086.529,60
MANÍ	IE JESUS BERNAL PINZON	GUINEA							-	-			-		$ 4.222.108,80
MANÍ	IE JESUS BERNAL PINZON	LA ARMENIA	12	10	120	12	10	120	120	120	$ 1.092,84	$ 831.148,80	-	$ -	$ 1.093.521,60
MANÍ	IE JESUS BERNAL PINZON	LA CONSIGNA							-	-			-		$ 2.955.475,60

402

18045

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-040-CMA-031-2023
No. INTERNO 2398 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS EN LA RESOLUCIÓN 8155 DE 2023, VINCULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

DATOS GENERALES DEL CONTRATO / OTROSI No. 000

OPERADOR	OBJETO DEL	VR. TOTAL DEL CONTRATO	CONTRATO No.	VALOR DEL ANTICIPO	VALOR DEL DESEMBOLSO	% DE AMORTIZACIÓN	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024

MODALIDAD RACION INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

CORTE 1

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE EJECUCION	PROGRAMADO: No. DE RACIONES (DEL 1 AL 30 MARZO DE 2024)	PROGRAMADO: No. DIAS ATENDIDOS	PROGRAMADO: TOTAL RACIONES (DEL 1 AL 30 MAYO DE 2024)	EJECUTADO: No. DE RACIONES (MARZO 01 AL 30 2024)	EJECUTADO: No. DIAS ATENDIDOS	EJECUTADO: TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
MANÍ	IE JESUS BERNAL PINZON	LA LLANERITA								-	-			-		$ 1.066.570,60
MANÍ	IE JESUS BERNAL PINZON	MUNDO NUEVO								-	-			-		$ 7.333.004,00
MANÍ	IE JESUS BERNAL PINZON	PABLO ANTONIO BARRERA								-	-			-		$ 11.821.982,40
MANÍ	IE JESUS BERNAL PINZON	SANTA CECILIA								-	-			-		$ 1.522.150,40
MANÍ	IE JESUS BERNAL PINZON		12	10	120	12	10	120	120	120	5.093	$ 611.760,00	-	$ -	$	14.569.280,00
MANÍ	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL	LAS ISLAS								-	-			-		$ 1.899.569,60
MANÍ	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL	ROBERTH KENNEDY								-	-			-		$ 2.377.179,40
MANÍ	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 4.222.308,00
MANÍ			**12**	**10**	**120**	**12**	**10**	**120**	**120**	**120**	**5.093**	$ 611.760,00	-	$ -	$ -	**$ 128.445.656,20**
MONTERREY	IEM SUPERIOR DE MONTERREY	BRISAS DEL LLANO								-	-			-		$ 6.122.855,80
MONTERREY	IEM SUPERIOR DE MONTERREY	EL PORVENIR								-	-			-		$ 10.344.164,80
MONTERREY	IEM SUPERIOR DE MONTERREY	LA LIBERTAD								-	-			-		$ 3.186.581,00
MONTERREY	IEM SUPERIOR DE MONTERREY	PALONEGRO								-	-			-		$ 1.477.737,80

SECOP II CAS-DAI-CMA-001-2023
No. INTERNO 2998 de 07/12/2023

[illegible]

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENIDO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	PROGRAMADO: No. DE RACIONES	PROGRAMADO: No. DIAS ATENDIDOS	PROGRAMADO: TOTAL RACIONES	CERTIFICADO: No. DE RACIONES	CERTIFICADO: No. DIAS ATENDIDOS	CERTIFICADO: TOTAL RACIONES	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	No. RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
MONTERREY	IEN SUPERIOR DE MONTERREY	VILLACAROLA							-	-			-		$ 5.310.551,20
MONTERREY	IEN SUPERIOR DE MONTERREY		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 27.021.403,20
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	BELLAVISTA							-	-			-		$ 12.877.429,40
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	BETEL							-	-			-		$ 3.356.581,08
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	EL GUAFAL							-	-			-		$ 27.854.837,43
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	SANTANDER							-	-			-		$ 1.499.948,60
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 45.588.796,60
MONTERREY			-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 72.628.257,80
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO							-	-			-		$ 59.982.720,78
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	BARRANQUILLA							-	-			-		$ 4.855.424,20
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	BARRANQUILLITA							-	-			-		$ 2.322.158,40
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	CAMILO TORRES							-	-			-		$ 3.703.897,20
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	EL CONCHAL							-	-			-		$ 3.377.696,40

18046

404

18017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-CIAI-CMA-031-2023
No. INTERNO 2598 de 07/12/2023

OBJETO: PRESTAR ASISTENCIA 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 2023, DISTRIBUIDOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

DATOS DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR		CONTRATO No.		VALOR DEL CONTRATO		VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1												
			PROGRAMADO			EJECUTADO			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	INFRACCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO DEBIDAMENTE CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL INFRACCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	
			No. DE RACIONES SEGÚN FT DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENCION	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES SEGÚN FT DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENCION	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2024							
MUNICIPIO	I.E ANTONIO NARIÑO	EL ROMERO							-	-			-		$ 1.266.842,00
MUNICIPIO	I.E ANTONIO NARIÑO	LA REDENCION							-	-			-		$ 1.266.842,40
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	MACUCO							-	-			-		$ 2.322.193,40
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	SAN JOSE							-	-			-		$ 3.166.581,00
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	SAN NICOLAS							-	-			-		$ 1.266.632,40
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	SIMON BOLIVAR EL TABLON DE TACARE							-	-			-		$ 1.055.527,00
MUNICIPIO	I.E ANTONIO NARIÑO	TACARE							-	-			-		$ 2.533.264,80
MUNICIPIO	I.E ANTONIO NARIÑO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 87.215.317,20
MUNICIPIO	IE EL PRETEXTO	COREA							-	-			-	$ -	$ 8.233.119,60
MUNICIPIO	IE EL PRETEXTO	EL PRETEXTO							-	-			-	$ -	$ 28.288.123,60
MUNICIPIO	IE EL PRETEXTO	GUACHARACAS							-	-			-	$ -	$ 2.322.193,40
MUNICIPIO	IE EL PRETEXTO	SAN NICOLAS DE SIRIYANA							-	-			-	$ -	$ 5.588.791,80
MUNICIPIO	I.E EL PRETEXTO	CAZADERO							-	-			-	$ -	$ 4.644.516,80

18048

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAI-OPA-031-2023
No. INTERNO 2398 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0335 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

ORDENADOR	FECHA DRP	CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	CONTRATO	SEMANA DE EJECUCIÓN	DIA DEL MES	AL DIA DEL MES	PROGRAMADO	EJECUTADO		TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RELACIONES (SIN DOBLE NO ENTREGADAS Y NO VERIFICADAS)	VALOR TOTAL RELACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO VERIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
							No. DE Raciones DIAS DE LA SEMANA DE EJECUCIÓN	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL Raciones DEL 1 AL 30 MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIAS DE LA SEMANA DE EJECUCIÓN	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024					
MUNICHIA	IE EL PRETEXTO	LAS MERCEDES													$ -	$ 16.888.431,00
MUNICHIA	IE EL PRETEXTO	ROJAS PINILLA													$ -	$ 1.477.737,80
MUNICHIA	IE EL PRETEXTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	$ -	$ 62.443.674,00
MUNICHIA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	BUENOS AIRES														$ 3.327.686,40
MUNICHIA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	DIVINO NIÑO														$ 3.799.897,20
MUNICHIA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	EL PEDREGAL														$ 4.433.713,60
MUNICHIA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA CAPILLA														$ 6.333.162,00
MUNICHIA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA LIBERTAD														$ 5.699.845,80
MUNICHIA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA PALMITA														$ 2.111.054,00
MUNICHIA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA VIRGEN														$ 1.899.948,60
MUNICHIA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	NUEVA MADRID														$ 5.488.740,40
MUNICHIA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	REDECUESTA														$ 1.266.812,40
MUNICHIA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	PUERTO PAYOYO														$ 5.699.845,80

906

18049

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAI-CMA-031-2023
No. INTERNO 2338 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR	PERIODO		CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO	VALOR MES CONTRATO	VALOR TOTAL PAE 10ES DE ABRIL DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

			CORTE 1											
			FECHA DE EJECUCION	DESDE	01 DE MAYO	HASTA	03 DE Mayo							
			PROGRAMADO			EJECUTADO								
MUNICIPIO	SEDE EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIO DE CADA SEDE	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 4 DE MAYO EN 2024	No. DE RACIONES DIARIO DE CADA SEDE	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL EN 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SAGRADO CORAZON DE JESUS							-	-			-		$ 6.544.257,60
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SALVADOR CAMACHO ROLDAN							-	-			-		$ -
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SAN JUAN DE COFRADIA							-	-			-		$ 886.921,90
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SAN NICOLAS							-	-			-		$ 1.055.527,00
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	TAMUBIA							-	-			-		$ 1.899.948,60
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	TOCARIA							-	-			-		$ 2.748.320,20
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	BUENAVISTA	6	23	132	6	22	132	132	132	5.097,84	$ 672.914,88	-	$ -	$ 672.914,88
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	9	23	198	9	22	198	198	198	5.097,84	$ 1.009.572,32	-	$ -	$ 1.009.572,32
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SAN JOSE	4	22	88	4	22	88	88	88	5.097,84	$ 448.609,92	-	$ -	$ 448.609,92
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN		19	68	418	19	66	418	418	418	15.294	$ 2.130.897,12	-	$ -	$ 58.318.455,32
YOPAL			19	68	418	19	66	418	418	418	15.294	$ 2.130.897,12	-	$ -	$ 201.976.449,62
ORocue	CE MIRALINDO	CARACARO							-	-			-		$ 2.111.054,00
ORocue	CE MIRALINDO	DEMOSTRATIVA LA LIBERTAD TULIA							-	-			-		$ 2.322.159,40

18050

SECOP II CAS-CIAI-CIMA-081-2023
No. INTERNO 2998 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PROMOVIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR			CONTRATO No.		VALOR DEL CONTRATO	

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE EJECUCIÓN	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	NOVEDADES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL NOVEDADES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			PROGRAMADO			EJECUTADO								
			No. DE RACIONES DIARIAS DESDE EL 01 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DESDE EL 01 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024							
ORocué	CENTRALINDO	LA GUAFITA							-	-			-		$ 2.111.054,00
ORocué	CENTRALINDO	LA UNIÓN							-	-			-		$ 2.355.475,60
ORocué	CENTRALINDO	MIRALINDO							-	-			-		$ 12.033.307,80
ORocué	CENTRALINDO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 21.932.750,80
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	BRISAS DEL MAREMARE							-	-			-		$ 3.699.649,80
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	CARRIZALES							-	-			-		$ 6.133.162,00
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	EL ALGARROBO							-	-			-		$ 86.875.476,20
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	LA COLORADA							-	-			-		$ 3.688.791,80
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	LA VENTUROSA							-	-			-		$ 4.222.108,00
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	MARIARA							-	-			-		$ 9.277.635,00
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	MINUTO DE DIOS	5	22	110	5	22	110	110	110	5.097,84	$ 560.762,40	-	$ -	$ 560.762,40
ORocué	I.E. EL ALGARROBO		5	22	110	5	22	110	110	110	5.098	$ 560.762,40	-	$ -	$ 110.767.381,20
ORocué	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	CAMPOALEGRE							-	-			-		$ 1.477.737,80

108

18051

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAJ-CMA-051-2023
No. INTERNO 2398 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 0666 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONSORCIO DE CONSERVACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORÍA

INTERVENTOR	FIRMA NAL	[illegible]	CONTRATO No.	[illegible]	VALOR DEL CONTRATO	[illegible]

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

CORTE 1

[illegible]	FECHA DE EJECUCIÓN	DESDE	[illegible]	HASTA	[illegible]								VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
		PROGRAMADO			EJECUTADO			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	REDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL REDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	
[illegible]	[illegible]	No. DE RACIONES [illegible]	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL [illegible]	No. DE RACIONES [illegible]	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL [illegible]							
CROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	GUAFAMENA COREA						-	-					$ 2.533.264,80
CROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	LA PALMITA	6	22	132	6	22	132	132	5.097,84	$ 672.914,88	-		$ 672.914,88
CROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	LA PRADERA	10	22	220	10	22	220	220	5.068	$ 1.121.524,80	-	$ -	$ 1.121.524,80
CROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SAN IGNACIO DE CUMACO						-	-			-		$ 959.570,00
CROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO		16	66	352	16	66	352	352	30.196	$ 1.784.639,68	-	$ -	$ 6.765.312,28
CROCUE			**32**	**99**	**462**	**32**	**66**	**462**	**462**	**15.294**	**$ 2.515.202,08**	**-**	**$ -**	**$ 139.055.544,28**
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	DIVINO NIÑO - VDA MORICHALES						-	-			-		$ 5.006.529,60
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	GENERAL SANTANDER - VDA PUERTO BRASILIA						-	-			-		$ 2.322.159,60
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS						-	-			-		$ 22.588.777,80
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LA ALEGRIA DE LOS NIÑOS						-	-			-		$ 4.222.106,80
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LABRADORES						-	-			-		$ 15.621.799,80
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	PABLO SEXTO - LA HERMOSA						-	-			-		$ 6.333.382,80
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	VARSOVIA						-	-			-		$ 2.111.054,80

18052

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2598 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2029 DE 2021, IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

OPERADOR DE ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

INTERVENTOR	RACIONES	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

CORTE 2

			PROGRAMADO			EJECUTADO									
			FECHA DE EJECUCION	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA								
			No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	INJUSTIFICADOS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL INJUSTIFICADOS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE													
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	AGUAS CLARITAS	14	22	308	14	22	308	308	308	5.097,84	$ 1.570.134,72		$ -	$ 1.570.134,72
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EL PAISAJO	6	22	132	6	22	132	132	132	5.097,84	$ 672.914,88		$ -	$ 672.914,88
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EL SUSPIRO	7	22	154	7	22	154	154	154	5.097,84	$ 785.067,36		$ -	$ 785.067,36
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EL TESORO	10	22	220	10	22	220	220	220	5.097,84	$ 1.121.524,80		$ -	$ 1.121.524,80
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LA BUSACA	3	22	66	3	22	66	66	66	5.097,84	$ 336.457,44		$ -	$ 336.457,44
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LA ROSITA	19	22	418	19	22	418	418	418	5.097,84	$ 2.130.897,12		$ -	$ 2.130.897,12
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	NORMANDIA	6	22	132	6	22	132	132	132	5.097,84	$ 672.914,88		$ -	$ 672.914,88
PAZ DE ARIPORO	I.E SAN JUAN DE LOS LLANOS		65	154	1.430	65	154	1.430	1.430	1.430	35.685	$ 7.288.911,36		$ -	$ 65.555.001,60
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	BARINAS							-	-					$ 1.888.591,20
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	CANDELARIA BAJA (RURAL)							-	-					$ 2.533.264,80
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL PORVENIR							-	-					$ 3.888.048,80
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL SARARE							-	-					$ 4.001.002,00
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL SINAI							-	-					$ 5.577.681,40

910

18053

SDOP II CAS-OAI-CMA-031-2023
No. INTERNO 2358 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0666 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR		CONTRATO No.	VIGENCIA DEL CONTRATO	

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			DIAS DE EJECUCION	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA		TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	INCONSISTENCIAS RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL INCONSISTENCIAS RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			PROGRAMADO			EJECUTADO									
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIAS A ENTREGAR	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS ENTREGADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024							
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	GENERAL SANTANDER - VDA SAN LUIS DE ARIPORO							-	-			-		$ 2.744.370,28
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	JORGE ELIECER GAITAN							-	-			-		$ 3.127.686,40
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	LUIS CARLOS GALAN							-	-			-		$ 1.477.757,80
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	MANUELA BELTRAN							-	-			-		$ 3.127.686,40
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	PABLO SEXTO - VDA LA YOPALOSA							-	-			-		$ 5.886.529,60
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	RAFAEL NUÑEZ							-	-			-		$ 2.955.405,60
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	RINCON HONDO							-	-			-		$ 4.644.318,80
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	SIMON BOLIVAR							-	-			-		$ 60.587.249,80
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL TRIUNFO COSTA LAS MERCEDES	5	22	110	5	22	110	110	110	5.097,84	$ 560.762,40	-	$ -	$ 560.762,40
PAZ DE ARIPORO			5	22	110	5	22	110	110	110	5.098	$ 560.762,40	-	$ -	$ 98.302.562,60
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	ARAUNDIA							-	-			-		$ 2.511.054,00
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	BRISAS DEL MUESE	11	22	242	11	22	242	242	242	5.097,84	$ 1.233.677,28	-	$ -	$ 1.233.677,28
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	CAMILO TORRES							-	-			-		$ 1.899.918,60

911

18054

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Alimentos para Aprender

SECOP II CMI-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2398 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 [illegible], MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENIDO

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	PROGRAMADO: No. DE RACIONES (DMAT 14 DE MARZO DE 2024)	PROGRAMADO: No. DÍAS ATENDIDOS	PROGRAMADO: TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2024	ENTREGADO: No. DE RACIONES (DMAT 15 DE MARZO DE 2024)	ENTREGADO: No. DÍAS ATENDIDOS	ENTREGADO: TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	DEDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL DEDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EL BORAL							-	-			-		$ 8.027.805,20
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EL CARIBE							-	-			-		$ 4.222.108,00
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EL MUESE							-	-			-		$ 3.799.897,20
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EZEQUIEL MORENO DIAZ							-	-			-		$ 1.088.843,20
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	FRANCISCO MIRANDA							-	-			-		$ 1.899.948,60
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	GUADALUPE SALCEDO							-	-			-		$ 2.111.054,00
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	GUILLERMO CANO ISAZA							-	-			-		$ 4.433.213,40
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	ISLAS DEL CARIBE							-	-			-		$ 2.955.475,00
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	JOSE DE SUCRE							-	-			-		$ 3.688.843,20
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	LA MADRILEÑA							-	-			-		$ 4.222.108,00
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO							-	-			-		$ 25.543.753,40
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	PALOSANTAL							-	-			-		$ 1.266.632,40
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	POLICARPA SALAVARRIETA							-	-			-		$ 2.111.054,00

412

18055

SDDP 8 CAS-OAI-CMA-031-2023
No. INTERNO 2398 de 07/12/2023

OBJETO: "PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2023 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PROMOVIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR	VIGENCIAS			VIGENCIA DEL CONTRATO	

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1													VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			Fecha de matrícula	DESDE	31 DE MAYO	HASTA	30 DE ABRIL									
				PROGRAMADO			ATENDIDOS									
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023	No. DE MATRICULA	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	RAFAEL NUÑEZ							-	-			-		$ 1.055.527,00
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	SABANETAS							-	-			-		$ 2.955.475,60
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	SAN JESUS DE BORINQUI							-	-			-		$ 1.266.632,40
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	SANTA TERESITA							-	-			-		$ 4.011.002,80
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA							-	-			-		$ 64.598.252,40
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	CARRASTOL	-	-	-	-	-	-	-	-	5.197,84	$ -	-	$ -	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA		81	22	242	11	22	242	242	242	10.101	$ 1.333.677,28	-	$ -	$ 143.016.508,08
PAZ DE ARIPORO	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA	ANTONIO NARIÑO							-	-			-		$ 5.910.951,20
PAZ DE ARIPORO	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEIPA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 5.910.951,20
PAZ DE ARIPORO			**81**	**198**	**1.782**	**81**	**198**	**1.782**	**1.782**	**1.782**	**53.678**	**$ 9.884.350,80**	**-**	**$ -**	**$ 322.860.023,48**
PORE	IE ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO							-	-			-		$ 55.380.614,80
PORE	IE ANTONIO NARIÑO	BELLAVISTA							-	-			-		$ 5.488.740,40
PORE	IE ANTONIO NARIÑO	BRISAS DEL PAUTO							-	-			-		$ 1.055.527,00

413

18056

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAI-CVA-031-2023
No. INTERNO 2398 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 2664 DE 2021, IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTOR

OPERADOR	CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	No. RACIONES ENTREGADAS NO CERTIFICADAS Y/O DEVUELTAS	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			FECHA DE EJECUCION	DESDE	EL DE MAYO	HASTA	DE DE MAYO								
			PROGRAMADO			ENTREGADO									
			No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30/31 MAYO DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024							
PORE	IE ANTONIO NARIÑO	JORGE ELIECER GAITAN							-	-			-		$ 4.222.108,00
PORE	IE ANTONIO NARIÑO	MIRALINDO							-	-			-		$ 5.066.529,60
PORE	IE ANTONIO NARIÑO	SANTA MARTA							-	-			-		$ 5.277.635,00
PORE	IE ANTONIO NARIÑO	SAN RAFAEL	5	22	110	5	22	110	110	110	5.097,84	$ 560.762,40	-	$ -	$ 560.762,40
PORE	IE ANTONIO NARIÑO		5	22	110	5	22	110	110	110	5.098	$ 560.762,40	-	$ -	$ 76.980.927,20
PORE	IE EL BANCO	AGUALINDA							-	-			-		$ 3.166.581,00
PORE	IE EL BANCO	ALTAMIRA	8	22	176	8	22	176	176	170	5.097,84	$ 897.219,84	-	$ -	$ 897.219,84
PORE	IE EL BANCO	EL BANCO							-	-			-		$ 31.510.251,00
PORE	IE EL BANCO	LA MAPORA							-	-			-		$ 3.793.897,20
PORE	IE EL BANCO	MATALARGA							-	-			-		$ 7.589.794,40
PORE	IE EL BANCO	RAMON NONATO PEREZ							-	-			-		$ 7.905.475,80
PORE	IE EL BANCO	SAN ISIDRO							-	-			-		$ 6.333.162,00
PORE	IE EL BANCO	SAN JOSE LA CURIANA							-	-			-		$ 3.477.737,80

18057

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAI-CMA-050-2023
No. INTERNO 2598 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PUC BENEFICIADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2022 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PERIODO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR	TERRITORIO	NO. CONTRATO	CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO	% EJECUCIÓN

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			COBERTURA												
			FECHA DE ENTREGA	ORDEN	01 DE MAYO	HASTA	01 DE MAYO		TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RECHAZOS/NO ENTREGADAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RECHAZOS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			PROGRAMADO			EJECUTADO									
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES (MAS I SOB MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 1ER PAPO DE 2024	No. DE RACIONES (MAS I SOB MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 MAYO DE 2024							
PORE	EL BANCO		11	22	176	11	22	176	176	176	5.058	$ 997.215,84	-	$ -	$ 58.940.099,44
PORE	RAFAEL URIBE URIBE	JANEIRO							-	-			-		$ 3.789.897,20
PORE	RAFAEL URIBE URIBE	JOSE ANTONIO GALAN							-	-			-		$ 1.477.732,80
PORE	RAFAEL URIBE URIBE	SAN JOSE DE GUANAPALMAS							-	-			-		$ 4.433.718,40
PORE	RAFAEL URIBE URIBE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 9.710.848,40
PORE			**11**	**44**	**286**	**11**	**44**	**286**	**286**	**286**	**10.116**	**$ 1.457.582,24**	**-**	**$ -**	**$ 185.431.865,60**
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	ANTONIO NARIÑO							-	-			-		$ 1.266.931,40
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	EL VESON							-	-			-		$ 844.621,60
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL							-	-			-		$ 12.732.853,60
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	LA LIBERTAD							-	-			-		$ 3.066.527,80
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	LOS ALPES							-	-			-		$ 1.266.631,40
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	MARACAGUA							-	-			-		$ 2.111.254,60
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	PUEBLO NUEVO							-	-			-		$ 3.177.666,40

414

18058

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2998 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0335 DE 2023, IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES EL CONTRATO INTERVENTORIA

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

			CORTE 1												VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			PROGRAMACION			EJECUCION			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	DEDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADOS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL DEDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIAS DE ABRIL	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DE ABRIL	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024							
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	SAN JOSE							-	-					$ 1.699.843,20
RECETOR	I.E FERNANDO RODRIGUEZ		-		-	-	-	-	-	-		$ -	-	$ -	$ 19.343.650,80
RECETOR			-	-	-	-	-	-	-	-		$ -	-	$ -	**$ 29.843.650,80**
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	EL SECRETO							-	-			-		$ 1.688.563,20
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN							-	-			-		$ 77.686.787,20
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	LA QUINCHALERA							-	-			-		$ 1.899.548,80
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	PALMICHAL							-	-			-		$ 1.477.737,60
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	PLANADAS							-	-			-		$ 1.055.527,00
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	PUERTO NUEVO							-	-			-		$ 633.316,20
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 84.442.150,00
SABANALARGA	E MANUEL ELKIN PATARROYO	BOTIJERA BAJA							-	-			-		$ 1.266.632,40
SABANALARGA	E MANUEL ELKIN PATARROYO	MANUEL ELKIN PATARROYO							-	-			-		$ 20.077.818,20
SABANALARGA	E MANUEL ELKIN PATARROYO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 19.343.650,80

9h

SECOP II CAI-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2398 de 07/12/2023

[illegible]

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENIDO

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	PROGRAMADO: No. DE RACIONES	PROGRAMADO: No. DÍAS ATENDIDOS	PROGRAMADO: TOTAL RACIONES	EJECUTADO: No. DE RACIONES	EJECUTADO: No. DÍAS ATENDIDOS	EJECUTADO: TOTAL RACIONES	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	DEDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL DEDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
SABANALARGA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 113.785.810,00
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO											-		$ 47.498.715,00
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	GUAYABÍN											-		$ 1.286.632,40
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	LOS ANGELES											-		$ 1.698.843,20
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	MACUDOLE											-		$ 2.111.054,00
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	MARIA GORETTI											-		$ 2.743.339,20
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	SANTA TERESA											-		$ 2.111.054,00
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 57.420.868,80
SÁCAMA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 57.420.868,80
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	ALGODONAL											-		$ 3.899.548,60
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	CABUYARO											-		$ 1.088.843,20
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	CRISTO REY											-		$ 4.011.802,40
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL GARRANCHO											-		$ 3.799.897,20

18059

417

18060

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2308 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 0335 DE 2023, IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO	FIRMA	VALOR MES DE 2024	VALOR DEL CONTRATO	PLAZO

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE EJECUCION	DESDE	HASTA	PROGRAMADO			EJECUTADO			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
						No. DE RACIONES	No. DIAS ATENCION	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 7 DE MAYO DE 2024							
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL JARDIN										-	-					$ 1.180.581,00
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL MEREY										-	-					$ 4.433.213,60
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL PALMAR DE GUANAPALO										-	-					$ 6.322.856,60
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL SOCORRO										-	-					$ 1.688.843,20
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL TIGRE										-	-					$ 3.188.583,00
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	HUGO GAMBOA										-	-					$ 84.853.269,40
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LAGLEYES										-	-					$ 6.433.218,60
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA BARQUIREÑA										-	-					$ 8.755.572,00
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA BENDICION										-	-					$ 1.477.737,80
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA ESPERANZA										-	-					$ 2.268.370,20
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA RIVERA										-	-					$ 3.727.226,00
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA PALESTINA										-	-					$ 3.799.897,20
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA RIVERITA										-	-					$ 4.222.108,80

818

18061

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-DAI-CMA-015-2023
No. INTERNO 2388 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 0335 DE 2023, SUMINISTRADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE IDONEIDAD

DATOS ESENCIALES DEL CONTRATO INTERVENTOR

INTERVENTOR	TECNICAS		CONTRATO No.			

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

CORTE 1

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			FECHA DE EJECUCION	ORIGEN	01 DE MAYO	ORIGEN	02 DE MAYO		TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	DEDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL DEDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
				PROGRAMADO			EJECUTADO								
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE		No DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 02 DE MAYO DE 2024						
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA VENTUROSA								-	-			-	$ 2.955.475,60
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA VICTORIA											$ -	$ -	$ 2.533.264,80
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LAS CALLES								-	-			-	$ 2.955.475,60
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LAS CAÑAS								-	-			-	$ 2.955.475,60
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	MIRAMAR DE GUAMPALO								-	-			-	$ 4.433.213,40
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	MORICHAL								-	-			-	$ 3.566.791,80
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	PALMARITO								-	-			-	$ 3.477.737,80
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	PIRICHIGUA								-	-			-	$ 2.322.158,40
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	PUATAMALES								-	-			-	$ 4.433.213,40
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	SAMAN								-	-			-	$ 1.151.486,80
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	SAN FRANCISCO								-	-			-	$ 3.788.897,20
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	SAN RAFAEL DE GUAMPALO								-	-			-	$ 5.222.835,00
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	SANTA ANA								-	-			-	$ 3.166.581,00

18062

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SDCDP II CAS-OAI-CMA-031-2023
No. INTERNO 2388 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 0666 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CHAMARRA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

OPERADOR INTERNADOS EL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR													

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			DESDE		01 DE MAYO	HASTA	30 DE MAYO								VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			PROGRAMADO			EJECUTADO									
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DESDE EL 01 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 2 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DESDE EL 01 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	INEJECUCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL INEJECUCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	SANTA HERCILIA							-	-			-		$ 3.166.581,00
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA SELVA	9	22	198	9	22	198	396	198	5.097,84	$ 1.009.372,32	-	$ -	$ 1.009.372,32
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LAS DELICIAS							-	-			-		$ 1.266.612,40
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA		9	22	198	9	22	198	396	198	5.098	$ 1.009.372,32	-	$ -	$ 186.283.147,92
SAN LUIS DE PALENQUE			**9**	**22**	**198**	**9**	**22**	**198**	**198**	**198**	**5.098**	**$ 1.009.372,32**	**-**	**$ -**	**$ 186.283.147,92**
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	ALTO GRANDE	9	22	198	9	22	198	396	198	5.097,84	$ 1.009.372,32	-	$ -	$ 1.009.372,32
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	APOSENTOS							-	-			-		$ 3.166.581,00
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	EL CERRO							-	-			-		$ 1.688.843,20
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	FLORIDA BLANCA							-	-			-		$ 1.055.527,00
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	GENERAL SANTANDER							-	-			-		$ 844.421,60
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	INMACULADA - VDA SAN PEDRO							-	-			-		$ 1.688.843,20
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LA ESPERANZA							-	-			-		$ 15.832.905,80
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LA PALMA							-	-			-		$ 8.022.005,20

alh

18063

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SBDOP II CAS-OAU-CMA-031-2023
No. INTERNO 2388 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2640 DE 2023, IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO DE AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE IDONEIDAD

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR					

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			COSTO X													VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			FECHA DE EJECUCION	MES	DIA CLAVE	AREA	DESEMBARCO									
			PROGRAMADO			EJECUTADO			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RELIQUIDACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RELIQUIDACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	
MUNICIPIO	SEDE EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DESDE EL 01 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	Total RACIONES DEL 1 AL 30/31 DE MES	No. DE RACIONES DESDE EL 01 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30/31 MAYO DE 2024								
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LA VEGA ECCE - HOMO							-	-			-			$ 1.227.635,08
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAS DELICIAS							-	-			-			$ 1.427.232,80
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAS GARZAS							-	-			-			$ 4.456.118,80
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAS GUACAMAYAS							-	-			-			$ 1.808.048,60
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LOMA REDONDA							-	-			-			$ 2.133.264,60
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	MATA DE PALMA							-	-			-			$ 2.111.054,00
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	PALMARITO							-	-			-			$ 1.395.832,48
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SAGRADO CORAZON							-	-			-			$ 1.266.632,40
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SAGRADO CORAZON - VDA CRUZ VERDE							-	-			-			$ 3.699.840,00
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SAN AGUSTIN							-	-			-			$ 1.051.527,00
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SAN JOSE	4	22	88	4	22	88	88	88	5.097,84	$ 448.609,92	-	$ -		$ 448.609,92
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SAN JOSE LA VICTORIA							-	-			-			$ 4.222.308,00
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SAN NICOLAS							-	-			-			$ 8.333.162,00

124

SECOP II CMS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2338 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES [illegible]

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENIDO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	PROGRAMADO: No. DE RACIONES	PROGRAMADO: No. DIAS ATENDIDOS	PROGRAMADO: TOTAL RACIONES	ENTREGADO: No. DE RACIONES	ENTREGADO: No. DIAS ATENDIDOS	ENTREGADO: TOTAL RACIONES	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	MEJORACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL MEJORACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SANTA INES							-	-			-		$ 1.899.843,20
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SANTA TERESITA - VDA GUAFFALIK							-	-			-		$ 2.322.159,40
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SANTA TERESITA - VDA LA FRAGUA							-	-			-		$ 844.423,60
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SANTA TERESITA - VDA SANTA HELENA							-	-			-		$ 2.111.054,00
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SANTO DOMINGO							-	-			-		$ 8.022.905,28
TÁMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SIMON BOLIVAR							-	-			-		$ 1.055.527,00
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	ARTURO SALAZAR MEJIA	30	22	660	30	22	660	660	660	5.097,84	$ 3.364.574,40	-	$ -	$ 3.364.574,40
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	INMACULADA CONCEPCION - VDA GUAYABAL	3	22	66	3	22	66	66	66	5.097,84	$ 336.457,44	-	$ -	$ 336.457,44
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAGUNITAS	6	22	132	6	22	132	132	132	5.097,84	$ 672.914,88	-	$ -	$ 672.914,88
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SANTA LUCIA	4	22	88	4	22	88	88	88	5.097,84	$ 448.609,92	-	$ -	$ 448.609,92
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SIBERIA CHITACOTE SECTOR BAJO	11	22	242	11	22	242	242	242	5.097,84	$ 1.233.677,28	-	$ -	$ 1.233.677,28
TÁMARA	ARTURO SALAZAR MEJIA		67	154	1.474	67	154	1.474	1.474	1.474	25.489	$ 7.514.216,16	-	$ -	$ 30.645.219,36
TÁMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	JUAN JOSE RONDON							-	-			-		$ 3.799.897,20

422

18064

18065

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SEDOP II CAS-DAS-CMA-015-2023
No. INTERNO 2388 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 2650 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE CONECTIVIDAD

PAPEL SEMANALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

MUNICIPIO			FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	BENEFICIARIOS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL BENEFICIARIOS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			PROGRAMADO			EJECUTADO									
			No. DE RACIONES	DESDE	HASTA	No. DE RACIONES	DESDE	HASTA							
TÁMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	QUEBRADA HONDA							-	-			-		$ 2.322.110,40
TÁMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SAGRADO CORAZON	5	22	110	5	22	110	110	110	5.097,84	$ 560.762,40	-	$ -	$ 560.762,40
TÁMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SAGRADO CORAZON DE JESUS VDA TEBLANDIA							-	-			-		$ 1.056.527,00
TÁMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SANTA ANA							-	-			-		$ 1.055.527,00
TÁMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SANTA ROSA							-	-			-		$ 4.222.108,00
TÁMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	VICTOR GOMEZ CORREDOR							-	-			-		$ 8.444.216,00
TÁMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	VISTA HERMOSA	6	22	132	5	22	132	132	132	5.097,84	$ 672.914,88	-	$ -	$ 672.914,88
TÁMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	LA LIBERTAD	4	22	88	4	22	88	88	88	5.097,84	$ 448.609,92	-	$ -	$ 448.609,92
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR		15	66	330	15	66	330	330	330	15.294	$ 1.682.287,20	-	$ -	$ 22.501.721,80
TAMARA			82	220	1.804	82	330	1.804	1.804	1.804	50.970	$ 9.196.503,96	-	$ -	$ 116.226.941,16
TAURAMENA	IE CREET	ANA MILENA MUÑOZ							-	-			-		$ 1.889.948,60
TAURAMENA	IE CREET	CAMILO TORRES							-	-			-		$ 4.222.108,00
TAURAMENA	IE CREET	CREET							-	-			-		$ 31.459.294,80

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

CORTE 1

18066

SECOP II CAS-OAJ-OAA-031-2023
No. INTERMO 2398 de 07/12/2023

OBJETO: "PRESTAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 1335 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTOR

OPERADOR		CONTRATO No.			

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1 FECHA DE EJECUCION	DESDE	31 DE MARZO	CORTE 2 HASTA	30 DE ABRIL	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES SUMINISTRADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	REDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL REDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			PROGRAMADO			EJECUTADO								
			No DE RACIONES DIARIO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO DE MES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2024						
TAURAMENA	IE CRIBET	HENRY GARCIA BOHORQUEZ							-	-			-	$ 2.533.264,80
TAURAMENA	IE CRIBET	LA PRADERA							-	-			-	$ 3.337.686,40
TAURAMENA	IE CRIBET	LA VORAGINE							-	-			-	$ 24.006.815,68
TAURAMENA	IE CRIBET	PIÑALITO							-	-			-	$ 9.459.740,00
TAURAMENA	IE CRIBET	VIGIA TROMPILLOS							-	-			-	$ 7.388.689,00
TAURAMENA	IE CRIBET		-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 84.442.283,90
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	EL CUSIANA							-	-			-	$ 93.961.905,00
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	LA IGUANA							-	-			-	$ 3.819.559,80
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	LOS YAGUARES							-	-			-	$ 4.777.336,00
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	SAN CARLOS							-	-			-	$ 2.056.475,60
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA		-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 108.949.386,40
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	DIVINO NIÑO							-	-			-	$ 89.969.759,00
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	LA UNION							-	-			-	$ 2.113.054,80

18067

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SEDP II CAS-OAJ-CWA-031-2023
No. INTERNO 2398 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0335 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR	PERIODO	CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE ENTREGA	CORTE 1 PROGRAMADO No. DE RACIONES	CORTE 1 PROGRAMADO TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 MAYO DE 2024	CORTE 1 ENTREGADO No. DE RACIONES	CORTE 1 ENTREGADO TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	INJUSTIFICADOS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL INJUSTIFICADOS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	LAS BRISAS												
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA		-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 51.791.809,00
TAURAMENA	I.E. SIGLO XXI	SIGLO XXI												$ 91.488.184,40
TAURAMENA	I.E SIGLO XXI	LAS DELICIAS												$ 4.611.002,68
TAURAMENA	I.E. SIGLO XXI		-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 85.497.537,00
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	AGUA BLANCA												$ 4.493.713,40
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	CHAPARRAL												$ 4.855.424,20
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	LA ESPERANZA												$ 6.322.896,80
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	LA LIBERTAD												$ 2.311.054,80
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO		-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 17.522.748,20
TAURAMENA			-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 348.312.804,68
TRINIDAD	IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO												$ 60.120.514,63
TRINIDAD	IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	EL PALMAR DEL PAUTO												$ 4.855.424,20

525

18668

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CASANARE

Aprender

SECOP II CAS-GAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2396 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 2664 DE 2021, UBICADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE CONEXIDAD

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR		VALOR MES 1	CONTRATO No.		VALOR DEL CONTRATO	

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE EJECUCION	ABRIL		01 DE MAYO			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	REDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL REDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			PROGRAMADOS			EJECUTADO									
			No. DE RACIONES (MARZO 18 DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES (MARZO 19 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2024							
TRINIDAD	IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	EL TORO							-	-			-		$ 2.799.857,20
TRINIDAD	IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	JUAN JOSE RONDON							-	-			-		$ 1.688.843,20
TRINIDAD	IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	LA MORESA							-	-			-		$ 6.333.162,80
TRINIDAD	IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	LA UNIÓN DE CORDIMÚ							-	-			-		$ 1.477.737,80
TRINIDAD	IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	MANGARRIMOS							-	-			-	-	$ 5.488.340,40
TRINIDAD	IE CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 86.704.339,40
TRINIDAD	IE POZO PETROLERO	EL PAUTO							-	-			-		$ 1.980.757,20
TRINIDAD	IE POZO PETROLERO	EL PAVAGO							-	-			-		$ 10.555.378,00
TRINIDAD	IE POZO PETROLERO	EL VALLE							-	-			-		$ 3.377.686,40
TRINIDAD	IE POZO PETROLERO	PASO REAL DE LA SOLEDAD							-	-			-		$ 6.966.479,20
TRINIDAD	IE POZO PETROLERO	POZO PETROLERO							-	-			-		$ 22.656.190,60
TRINIDAD	IE POZO PETROLERO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 75.234.382,40
TRINIDAD	IE RAFAEL GARCIA HERREROS	EL PORVENIR DE GUACHIRIA							-	-			-		$ -

924

18069

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAJ-CNVA-031-2023
No. INTERNO 2396 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2023 DE 2023, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	CONTRATO No.	PLAZO DE EJECUCIÓN	VIGENCIA DEL CONTRATO	SUPERVISOR

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

CORTE 7

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	FECHA DE EJECUCIÓN	MES	DE MARZO	MARZO	DE ABRIL	PROGRAMADO	No. DE RACIONES ENTREGADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL OBSERVACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE AVES DE ABRIL DE 2024
TRINIDAD	IE RAFAEL GARCIA HERREROS	RAFAEL GARCIA HERREROS																$ 32.565.758,00
TRINIDAD	IE RAFAEL GARCIA HERREROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		$ -	-	$ -	$ 32.565.758,00
TRINIDAD	IE SANTA IRENE	LAGUNITAS																$ 1.111.054,00
TRINIDAD	IE SANTA IRENE	RAMIRIQUI																$ 1.959.475,60
TRINIDAD	IE SANTA IRENE	SANTA IRENE																$ 13.987.956,40
TRINIDAD	IE SANTA IRENE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		$ -	-	$ -	$ 18.999.486,00
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	ANTONIO NARIÑO																$ 2.955.475,60
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	CAMILO TORRES																$ 4.011.902,80
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	CHAPARRITO																$ 2.744.920,20
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL BUCARE																$ 4.433.233,40
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL CALVARIO																$ 2.311.054,00
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL TRIUNFO																$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER																$ 3.888.865,20

18070

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAI-CMA-831-2023
No. INTERNO 2358 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 MATRICULADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2640 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTOR

OPERADOR	NOMBRE	REGIONAL	CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA DEL CONTRATO	EJECUCIÓN	VALOR TOTAL PAE 01ES DE ABRIL DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	DESDE EL DIA (FECHA DE INICIO)	HASTA EL DIA (FECHA DE CORTE)	PROGRAMADO: No. DE RACIONES (DIARIO DE ACUERDO AL CUPO)	PROGRAMADO: No. DIAS ATENDIDOS	PROGRAMADO: TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EJECUTADO: No. DE RACIONES (DIARIO DE ACUERDO AL CUPO)	EJECUTADO: No. DIAS ATENDIDOS	EJECUTADO: TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	PROYECCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PAE 01ES DE ABRIL DE 2024
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	INST TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD									-	-			-		$ 40.432.185,60
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	LA ESPERANZA									-	-			-		$ 1.228.249,60
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	SAN JOAQUIN									-	-		-	-		$ 1.858.843,20
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	SANTA MARTHA									-	-			-		$ 4.955.424,20
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 88.148.661,60
TRINIDAD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 280.712.007,80
VILLANUEVA	IE FABIO RIVEROS	EL TRIUNFO									-	-			-		$ 18.421.656,80
VILLANUEVA	IE FABIO RIVEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 18.421.656,80
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	ALFONSO LOPEZ									-	-			-		$ 17.521.348,20
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	BUENOS AIRES									-	-			-		$ 8.655.321,40
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	CARIBAYONA									-	-			-		$ 94.137.008,40
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	DON RAFAEL									-	-			-		$ 17.089.537,40
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	EL PICAL									-	-			-		$ 2.933.264,80

428

18071

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAJ-CMA-051-2023
No. INTERNO 2998 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 0340 DE 2021, SUMINISTRADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTOR

OPERADOR	TIPO DE DOTACIÓN	NIT	CONTRATO No.	VIGENCIA	VALOR DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

CORTE 1

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			FECHA DE NOTIFICACIÓN	DESDE	N DE MAYO	HASTA	EL DE MAYO									VALOR TOTAL PAE MES DE ABRIL DE 2024
			PROGRAMADO			EJECUTADO			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RELACIONES RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL RELACIONES RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	
MUNICIPIO	SEDE EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DESDE 1 DE MARZO DE 2024	No. DIAS OPERADOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES DESDE 1 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024								
VILLANUEVA	E SAN AGUSTIN	PUERTO ROSALES							-	-			-		$ 2.533.264,80	
VILLANUEVA	E SAN AGUSTIN	SAN AGUSTIN							-	-			-		$ 32.299.126,20	
VILLANUEVA	IESAN AGUSTIN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 174.795.271,20	
VILLANUEVA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	$ -	$ 194.316.968,00	
SUMAS TOTALES			272		5.840	272		5.840	5.840	5.840	178.424	$ 28.771.386,60	-	$ -	$ 3.032.880.840,40	

Elaboró	Myriam Gutierrez Patiño
Cargo	Contador Público de Interventoría
	Firma

Aprobó	Edelmira Sierra Gutierrez
Cargo	Representante legal de interventoría
	Firma

124

18072

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

18073

VALIDACION CONSOLIDADO TOTAL RACIONES POR MUNICIPIO: RACION PREPARADO EN SITIO- COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO, RACION INDUSTRIALIZADA PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2398 de 07/12/2023

INTERVENTORA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

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 TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERVENIDO

OPERADOR FEDAG SAS **CONTRATO No.** UM 0001 DE 2024

MUNICIPIO	RACIONES EJECUTADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	VR. RACION ($)	SUB TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	DESCUENTOS TOTALES	VALOR TOTAL RACIONES EJECUTADAS 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	% DE EJECUCION
AGUAZUL						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 38.847,00	$ 9.595,70	$ 372.784.157,90	$ 1.904.746,45	$ 370.859.411,45	12%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA						
	$ 38.847,00	$ 9.595,70	$ 372.784.157,90	$ 1.904.746,45	$ 370.859.411,45	12%
CHAMEZA						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 7.810,00	$ 9.595,70	$ 74.942.417,00		$ 74.942.417,00	2%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA						
	$ 7.810,00	$ 9.595,70	$ 74.942.417,00	$ -	$ 74.942.417,00	2%
HATO COROZAL						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 22.886,00	$ 9.595,70	$ 217.496.136,20		$ 217.496.136,20	7%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 770,00	$ 5.097,84	$ 3.925.336,80	$ 25.489,20	$ 3.899.947,60	0%
	$ 23.656,00	$ 14.693,54	$ 221.421.473,00	$ 25.489,20	$ 221.396.083,80	7%
LA SALINA						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 3.674,00	$ 9.595,70	$ 35.254.601,80		$ 35.254.601,80	1%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA						
	$ 3.674,00	$ 9.595,70	$ 35.254.601,80	$ -	$ 35.254.601,80	1%
MANI						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 13.322,00	$ 9.595,70	$ 127.830.915,40	$ 14.393,55	$ 127.816.521,85	4%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 120,00	$ 5.097,84	$ 611.740,80		$ 611.740,80	0%
	$ 13.442,00	$ 14.693,54	$ 128.445.656,20	$ 14.393,55	$ 128.431.262,65	4%
MONTERREY						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 7.568,00	$ 9.595,70	$ 72.620.257,60	$ 494.178,55	$ 72.126.079,05	2%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA						
	$ 7.568,00	$ 9.595,70	$ 72.620.257,60	$ 494.178,55	$ 72.126.079,05	2%
NUNCHIA						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 21.035,00	$ 9.595,70	$ 201.845.549,50	$ 1.770.406,65	$ 200.075.142,85	7%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 418,00	$ 5.097,84	$ 2.130.897,12		$ 2.130.897,12	0%
	$ 21.453,00	$ 14.693,54	$ 203.976.446,62	$ 1.770.406,65	$ 202.206.039,97	7%
OROCUE						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 14.246,00	$ 9.595,70	$ 136.700.342,20	$ 239.892,50	$ 136.460.449,70	5%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 462,00	$ 5.097,84	$ 2.355.202,08		$ 2.355.202,08	0%
	$ 14.708,00	$ 14.693,54	$ 139.055.544,28	$ 239.892,50	$ 138.815.651,78	5%
PAZ DE ARIPORO						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 31.658,00	$ 9.595,70	$ 303.780.670,60		$ 303.780.670,60	10%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 1.782,00	$ 5.097,84	$ 9.084.350,88		$ 9.084.350,88	0%
	$ 33.440,00	$ 14.693,54	$ 312.865.021,48	$ -	$ 312.865.021,48	10%
PORE						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 15.004,00	$ 9.595,70	$ 143.973.882,80	$ 467.817,25	$ 143.506.065,55	5%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 286,00	$ 5.097,84	$ 1.457.982,24		$ 1.457.982,24	0%
	$ 15.290,00	$ 14.693,54	$ 145.431.865,04	$ 467.817,25	$ 145.034.047,79	5%
RECETOR						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 3.058,00	$ 9.595,70	$ 29.343.650,60		$ 29.343.650,60	1%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA						
	$ 3.058,00	$ 9.595,70	$ 29.343.650,60	$ -	$ 29.343.650,60	1%
SABANALARGA						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 11.858,00	$ 9.595,70	$ 113.785.810,60		$ 113.785.810,60	4%

	SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 No. INTERNO 2398 de 07/12/2023					% DE EJECUCION
	INTERVENTORA	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ				
	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 TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERVENIDO					
	OPERADOR	FEDAG SAS		CONTRATO No.	UM 0001 DE 2024	
MUNICIPIO	RACIONES EJECUTADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	VR. RACION ($)	SUB TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	DESCUENTOS TOTALES	VALOR TOTAL RACIONES EJECUTADAS 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA						
	$ 11.858,00	$ 9.595,70	$ 113.785.810,60	$ -	$ 113.785.810,60	4%
SACAMA						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 5.984,00	$ 9.595,70	$ 57.420.668,80		$ 57.420.668,80	2%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA						
	$ 5.984,00	$ 9.595,70	$ 57.420.668,80	$ -	$ 57.420.668,80	2%
SAN LUIS DE PALENQUE						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 19.308,00	$ 9.595,70	$ 185.273.775,60	$ 122.345,18	$ 185.151.430,43	6%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 198,00	$ 5.097,84	$ 1.009.372,32		$ 1.009.372,32	0%
	$ 19.506,00	$ 14.693,54	$ 186.283.147,92	$ 122.345,18	$ 186.160.802,75	6%
TAMARA						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 11.154,00	$ 9.595,70	$ 107.030.437,80	$ 91.159,15	$ 106.939.278,65	4%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 1.804,00	$ 5.097,84	$ 9.196.503,36		$ 9.196.503,36	0%
	$ 12.958,00	$ 14.693,54	$ 116.226.941,16	$ 91.159,15	$ 116.135.782,01	4%
TALAMANCA						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 36.278,00	$ 9.595,70	$ 348.112.804,60		$ 348.112.804,60	11%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA						
	$ 36.278,00	$ 9.595,70	$ 348.112.804,60	$ -	$ 348.112.804,60	11%
TRINIDAD						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 29.254,00	$ 9.595,70	$ 280.712.607,80	$ 717.278,58	$ 279.995.329,23	9%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA						
	$ 29.254,00	$ 9.595,70	$ 280.712.607,80	$ 717.278,58	$ 279.995.329,23	9%
VILLANUEVA						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 20.240,00	$ 9.595,70	$ 194.216.968,00		$ 194.216.968,00	6%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA						
	$ 20.240,00	$ 9.595,70	$ 194.216.968,00	$ -	$ 194.216.968,00	6%
TOTAL			$ 3.032.880.040,40	$ 5.787.707,05	$ 3.027.092.333,35	100%
PROGRAMA DE ALIMENTACION PAE -2024						
MODALIDAD ALMUERZO	$ 312.964,00	$ 9.595,70	$ 3.003.108.954,80	$ 5.762.217,85	$ 2.997.346.436,95	99%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 5.840,00	$ 5.097,84	$ 29.771.385,60	$ 25.489,20	$ 29.745.896,40	1%
			$ 3.032.880.040,40	$ 5.787.707,05	$ 3.027.092.333,35	100%

Elaboró	Myriam Gutierrez Patiño	Aprobo	Edelmira Sierra Gutierrez
Cargo	Contador Publico de Interventoria	Cargo	Representante legal
	Firma		Firma

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

78076

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MODALIDAD ALMUERZO

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	Corte 1: No. de raciones	No. días atendidos	Total raciones	No. de raciones	No. días atendidos	Total raciones	Corte 2: No. de raciones	No. días atendidos	Total raciones	No. de raciones	No. días atendidos	Total raciones del 6 al 17 de mayo de 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	REDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL REDUCCIONES
AGUAZUL	IE CAMILO TORRES RESTREPO	SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	87	2	174	87	2	174	87	9	783	87	9	783	957	957	9.595,70	$ 9.183.084,90	-	$ -
AGUAZUL	IE CAMILO TORRES RESTREPO		87	2	174	87	2	174	87	9	783	87	9	783	957	957	9.595,70	$ 9.183.084,90	-	$ -
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	CU MANA	11	2	22	11	2	22	11	9	99	11	9	99	121	121	9.595,70	$ 1.161.079,70	-	$ -
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	CUPIAGUA	360	2	720	360	2	720	357	9	3.213	357	9	3.213	3.933	3.933	9.595,70	$ 37.739.888,10	-	$ -
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	EL TRIUNFO	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.595,70	$ 844.421,60	-	$ -
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	MANOGUIA	13	2	26	13	2	26	13	9	117	13	9	117	143	143	9.595,70	$ 1.372.185,10	-	$ -
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	PLAN CUPIAGUA LAS BRISAS	75	2	150	75	2	150	77	9	693	77	9	693	843	843	9.595,70	$ 8.089.175,10	-	$ -
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	RETIRO MILAGRO	4	2	8	4	2	8	4	9	36	4	9	36	44	44	9.595,70	$ 422.210,80	-	$ -
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	SAN IGNACIO	5	2	10	5	2	10	5	9	45	5	9	45	55	55	9.595,70	$ 527.763,50	-	$ -
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	UNETE	40	2	80	40	2	80	43	9	387	43	9	387	467	467	9.595,70	$ 4.481.191,90	-	$ -
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA		516	18	1.032	516	18	1.032	518	72	4.662	518	72	4.662	5.694	5.694	76.765,60	$ 54.637.915,80	-	$ -
AGUAZUL	IE JORGE ELIECER GAITAN	EL OLIMPO	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	9.595,70	$ 949.974,30	-	$ -
AGUAZUL	IE JORGE ELIECER GAITAN	CUPIAGUAS	13	2	26	13	2	26	12	9	108	12	9	108	134	134	9.595,70	$ 1.285.823,80	-	$ -
AGUAZUL	IE JORGE ELIECER GAITAN		22	4	44	22	4	44	21	18	189	21	18	189	233	233	19.191,40	$ 2.235.798,10	-	$ -
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	CERRITO	17	2	34	17	2	34	16	9	144	16	9	144	178	178	9.595,70	$ 1.708.034,60	-	$ -
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	CONSTRUCT.VISTA LA ARMANIA	27	2	54	27	2	54	25	9	225	25	9	225	279	279	9.595,70	$ 2.677.200,30	-	$ -
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	EL SALITRE	23	2	46	23	2	46	22	9	198	22	9	198	244	244	9.595,70	$ 2.341.350,80	-	$ -
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	12	2	24	12	2	24	11	9	99	11	9	99	123	123	9.595,70	$ 1.180.271,10	-	$ -
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	I.E. LA TURUA - SEDE PRINCIPAL	173	2	346	173	2	346	173	9	1.557	173	9	1.557	1.903	1.903	9.595,70	$ 18.260.617,10	-	$ -
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	LA VICTORIA	15	2	30	15	2	30	15	9	135	15	9	135	165	165	9.595,70	$ 1.583.290,50	-	$ -

434

SECOP II CAS-OAJ-DMB-032-2024
No. CONTRATO 2300 de 27/12/2023

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0335 DE 2024, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	NOVEDADES RACIONES NO ENTREGADAS Y NO FACTURADAS	VALOR TOTAL NOVEDADES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO FACTURADAS)
			FECHA DE EJECUCION		DESDE	01 DE MAYO	HASTA	17 DE MAYO	FECHA DE EJECUCION		DESDE	01 DE MAYO	HASTA	17 DE MAYO						
			PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO			EJECUTADO								
			No. DE RACIONES (DIAS 10 DE ABRIL DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES (DIAS 01 DE MAYO DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES (DIAS 10 DE ABRIL DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES (DIAS 01 DE MAYO DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024						
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	SAN MIGUELITO DE FARALLONES	10	2	20	10	2	20	12	9	108	12	9	108	128	128	9.595,70	$ 1.228.249,60	-	$ -
AGUAZUL	I.E. LA TURUA	SAN RAFAEL	12	2	24	12	2	24	12	9	108	12	9	108	132	132	9.595,70	$ 1.266.632,40	-	$ -
AGUAZUL	I.E. LA TURUA		289	16	578	289	16	578	286	72	2.574	286	72	2.574	3.152	3.152	76.766,60	$ 30.245.646,40	-	$ -
AGUAZUL	E LEON DE GREIFF	LA CABUYA	7	2	14	7	2	14	6	9	54	6	9	54	68	68	9.595,70	$ 652.507,60	-	$ -
AGUAZUL	E LEON DE GREIFF	LEON DE GREIFF	160	2	320	160	2	320	166	9	1.494	166	9	1.494	1.814	1.814	9.595,70	$ 17.406.599,80	-	$ -
AGUAZUL	E LEON DE GREIFF	SAN ISIDRO	13	2	26	13	2	26	14	9	126	14	9	126	152	152	9.595,70	$ 1.458.546,40	-	$ -
AGUAZUL	E LEON DE GREIFF		180	6	360	180	6	360	186	27	1.674	186	27	1.674	2.034	2.034	28.787,10	$ 19.517.653,80	-	$ -
AGUAZUL	E LUIS MARIA JIMENEZ	VETANIMA	8	2	16	0	2	16	9	9	81	9	9	81	89	89	9.595,70	$ 949.974,30	-	$ -
AGUAZUL	E LUIS MARIA JIMENEZ	EL GUAYABAL	36	2	72	36	2	72	34	9	306	34	9	306	378	378	9.595,70	$ 3.627.174,60	-	$ -
AGUAZUL	E LUIS MARIA JIMENEZ	EL TESORO DEL RUBIO	13	2	26	13	2	26	16	9	144	16	9	144	170	170	9.595,70	$ 1.631.369,00	-	$ -
AGUAZUL	E LUIS MARIA JIMENEZ	LA ESPERANZA	22	2	44	22	2	44	21	9	189	21	9	189	233	233	9.595,70	$ 2.235.798,10	-	$ -
AGUAZUL	E LUIS MARIA JIMENEZ	LA ESPERANZA	22	2	44	22	2	44	23	9	207	23	9	207	251	251	9.595,70	$ 2.408.530,70	-	$ -
AGUAZUL	E LUIS MARIA JIMENEZ	LA ESPERANZA	11	2	22	11	2	22	10	9	90	10	9	90	112	112	9.595,70	$ 1.074.718,40	-	$ -
AGUAZUL	E LUIS MARIA JIMENEZ	LA GRACIELA	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.595,70	$ 844.021,60	-	$ -
AGUAZUL	E LUIS MARIA JIMENEZ	LUIS MARIA JIMENEZ	526	2	1.052	526	2	1.052	518	9	4.662	518	9	4.662	5.714	5.714	9.595,70	$ 54.829.619,80	-	$ -
AGUAZUL	E LUIS MARIA JIMENEZ	SAN LUIS DE PIÑALITO	11	2	22	11	2	22	11	9	99	11	9	99	121	121	9.595,70	$ 1.161.079,70	-	$ -
AGUAZUL	E LUIS MARIA JIMENEZ		658	18	1.316	658	18	1.316	650	81	5.850	650	81	5.850	7.166	7.166	68.761,30	$ 68.762.786,20	-	$ -
AGUAZUL	E SAN AGUSTIN	ROCHE QUITO	18	2	36	18	2	36	19	9	171	19	9	171	207	207	9.595,70	$ 1.986.309,90	-	$ -
AGUAZUL	E SAN AGUSTIN		18	2	36	18	2	36	19	9	171	19	9	171	207	207	9.595,70	$ 1.986.309,90	-	$ -
AGUAZUL			1.770	64	3.540	1.770	64	3.540	1.767	288	15.903	1.767	288	15.903	19.443	19.443	########	$ 186.569.195,10	-	$ -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAJ-OMA-031-2024

No. INTERNO 7808 de 07/12/2023

78078

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y AMBIENTALES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES ESCOLARIZADOS DE RECIBIDO A ADELANTAMIENTO TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA INVERSIÓN 025 DE 2021, UNIVERSIDADES PÚBLICAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

RUBRO DEL CONTRATO INTERVENTORIA

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	MODALIDAD ALMUERZO																	
			CORTE 1						CORTE 2											
			FECHA DE EJECUCIÓN		DESDE	HASTA			FECHA DE EJECUCIÓN		DESDE	HASTA			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	PRESUPUESTO (RACIONES NO EJECUTADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL PRESUPUESTO (RACIONES NO EJECUTADAS Y NO CERTIFICADAS)
			PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO			EJECUTADO								
			No. DE RACIONES SUMINISTRADAS DEL 1 AL 17 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES SUMINISTRADAS DEL 18 DE MARZO AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 18 DE MARZO AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES SUMINISTRADAS DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES SUMINISTRADAS DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024						
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	AMULLAO EN CEIBO	0	2	8	4	2	8	4	9	36	4	9	36	88	44	9.585,70	$ 422.210,80	-	$ -
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	ARENAS ALTO	4	2	8	4	2	8	4	9	36	4	9	36	88	44	9.585,70	$ 422.210,80	-	$ -
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL	307	2	614	307	2	614	307	9	2.763	307	9	2.763	3.377	3.377	9.595,70	$ 32.401.678,90	-	$ -
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	LA ESMERALDA	12	2	24	12	2	24	11	9	99	11	0	00	123	123	9.595,70	$ 1.180.271,10	-	$ -
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	LUIS NIEVES	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	9.595,70	$ 949.974,30	-	$ -
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	LUIS CARLOS GALAN	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.595,70	$ 844.423,60	-	$ -
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	NUEVA CENTRO NORTE	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.595,70	$ 633.316,20	-	$ -
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	SAGRADO CORAZON DE JESUS	5	2	10	5	2	10	5	9	45	5	9	45	55	55	9.595,70	$ 527.763,50	-	$ -
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN		355	18	710	355	18	710	354	72	3.186	354	72	3.186	3.896	3.896	78.765,60	$ 37.384.847,20		$ -
CHAMEZA			**355**	**18**	**710**	**355**	**18**	**710**	**354**	**72**	**3.186**	**354**	**72**	**3.186**	**3.896**	**3.896**	**78.765,60**	**$ 37.384.847,20**		**$ -**
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	CARLOS LLERAS RESTREPO	22	2	44	22	2	44	22	9	198	22	9	198	242	242	9.595,70	$ 2.322.159,40	-	$ -
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	CORDOTO	10	2	20	10	2	20	11	9	99	11	9	99	119	119	9.595,70	$ 1.141.888,30	-	$ -
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	EL BRILLANTE	3	2	6	3	2	6	3	9	27	3	9	27	33	33	9.595,70	$ 316.658,10	-	$ -
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	GUAFACANES	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.595,70	$ 633.316,20	-	$ -
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	JOSE MARIA CORDOBA	13	2	26	13	2	26	13	9	117	13	9	117	143	143	9.595,70	$ 1.372.185,10	-	$ -
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	LA REFORMA	12	2	24	12	2	24	12	9	108	12	9	108	132	132	9.595,70	$ 1.266.882,40	-	$ -
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	LOS MERCURIOS	7	2	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	9.595,70	$ 738.868,90	-	$ -
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	SAMUCO	13	2	26	13	2	26	13	9	117	13	9	117	143	143	9.595,70	$ 1.372.185,10	-	$ -
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	LOS CAÑALES													-	-	9.595,70	$ -	-	$ -
HATO COROZAL	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	VILLA ZULIA													-	-	9.595,70	$ -	-	$ -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CNS-OAL-DMA-051-2020
No. INTERNO 1888 de 07/11/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES OFICIALES DE JORNADA ÚNICA Y LOS BENEFICIARIOS TÍPICOS DE LA MODALIDAD DE ALMUERZO EN LA VIGENCIA 2024, CONTEMPLADOS EN LAS MATRÍCULAS OFICIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL CONTRATANTE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 08 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE COBERTURA

RÉGIMEN ESPECIAL DEL CONTRATO INTERVENTORÍA

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	CORTE 1					CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	DIAS LABORADOS	VALOR TOTAL EJECUTADO	No DE RACIONES (RAC CHEQ NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
			FECHA DE EJECUCION		DESDE			FECHA DE EJECUCION		DESDE									
			ENTREGADOS					ENTREGADOS											
			No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 08 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 7 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 08 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024								
MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE																	
MONTERIA	IE CARLOS LLERAS RESTREPO		380	5	570	60	10	570	80	70	780	80	5	780	950	950	85.500,00	$ 9.163.893,50	-	$ -
MONTERIA	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	EL ROMANO	7	3	63	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	8.585,70	$ 735.562,90	-	$ -
MONTERIA	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	NUESTRA SEÑORA DE PAULA SANTANDER	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	8.585,70	$ 949.974,30	-	$ -
MONTERIA	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	LAS PALMAS	19	2	38	19	2	38	19	9	171	19	9	171	209	209	8.585,70	$ 2.005.501,30	-	$ -
MONTERIA	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	SAN FRANCISCO	7	2	14	7	2	14	8	9	72	8	9	72	86	86	9.585,70	$ 824.750,20	-	$ -
MONTERIA	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	CASANARITO																		
MONTERIA	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO		42	8	84	42	8	84	43	10	387	43	10	387	471	471	38.382,63	$ 4.519.674,70	-	$ -
MONTERIA	I.E. BONIFACIO GUTIERREZ	EL DIO																		
MONTERIA	I.E. BONIFACIO GUTIERREZ	LA RESERVA																		
MONTERIA	I.E. BONIFACIO GUTIERREZ	BONIFACIO GUTIERREZ	67	3	134	67	2	134	66	9	594	66	9	594	728	728	9.995,70	$ 8.585.660,60	-	$ -
MONTERIA	I.E. BONIFACIO GUTIERREZ	MATARALITO	7	2	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	9.595,70	$ 738.868,90	-	$ -
MONTERIA	BONIFACIO GUTIERREZ		74	4	148	74	4	148	73	18	657	73	18	657	805	805	19.191,40	$ 7.324.538,50	-	$ -
MONTERIA	I.E. HORACIO PERDOMO	DIVINO NIÑO	17	2	34	17	2	34	16	9	144	16	9	144	178	178	9.595,70	$ 1.708.034,60	-	$ -
MONTERIA	I.E. HORACIO PERDOMO	I.E. HORACIO PERDOMO - SEDE PRINCIPAL	180	2	360	180	2	360	183	9	1.647	183	9	1.647	2.007	2.007	9.595,70	$ 19.259.569,90	-	$ -
MONTERIA	I.E. HORACIO PERDOMO	LAS HERMANDAS	8	2	16	9	2	18	7	9	63	7	9	63	81	81	9.595,70	$ 777.251,70	-	$ -
MONTERIA	I.E. HORACIO PERDOMO		204	6	412	206	6	412	206	27	1.854	206	27	1.854	2.266	2.266	28.787,10	$ 21.769.856,20	-	$ -
MONTERIA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	ALTAMIRA	15	2	30	15	2	30	15	9	135	15	9	135	165	165	9.595,70	$ 1.583.290,50	-	$ -
MONTERIA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL CERRO	12	2	24	12	2	24	12	9	108	12	9	108	132	132	9.595,70	$ 1.266.632,40	-	$ -
MONTERIA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL CORTIJO	15	2	30	15	2	30	16	9	306	16	9	306	326	326	9.595,70	$ 3.127.883,20	-	$ -
MONTERIA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL SUAN	9	2	18	9	2	18	8	9	72	8	9	72	80	80	9.595,70	$ 767.656,00	-	$ -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CÓRDOBA

Alimentación Escolar

Aprender

RECOP II CAS-DAI-ESM-881-2023
No. INTERNO 2198 de 27/12/2023

OBJETO: "PRESTAR INTEGRALMENTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ATENDER A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PERTENECIENTES EN LA MODALIDAD JORNADA ÚNICA DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PROPIEDAD DE EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

OPERADOR: [illegible]

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	CO-ET-1 ENTORNO	VALOR TOTAL EJECUTADO	INFORMACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL INFORMACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)
			FECHA DE EJECUCION	DESDE	HASTA				FECHA DE EJECUCION	DESDE	HASTA									
			PROGRAMADO		EJECUTADO				PROGRAMADO		EJECUTADO									
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES SUMAT 10 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 9 MARZO DE 2024	No. DE RACIONES SUMAT 10 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	SUMA RACIONES DEL 11 AL 17 MARZO DE 2024	No. DE RACIONES SUMAT 18 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 18 AL 17 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES SUMAT 18 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 9 AL 17 DE MAYO DE 2024						
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	LA CABUYA	7	2	14	7	2	14	8	9	54	8	9	54	68	68	9.595,70	$ 652.507,60	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	LAS TARAS	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.595,70	$ 844.421,60	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	PARAJITE	13	2	26	13	2	26	13	9	117	13	9	117	143	143	9.595,70	$ 1.372.185,10	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.595,70	$ 633.316,20	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SAN LUIS BELTRAN	17	2	34	17	2	34	17	9	153	17	9	153	187	187	9.595,70	$ 1.794.359,90	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SAN NICOLAS	11	2	22	11	2	22	12	9	108	12	9	108	130	130	9.595,70	$ 1.247.441,00	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SANTA TERESITA	7	1	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	9.595,70	$ 738.866,90	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS		140	22	280	140	22	280	138	99	1.242	138	99	1.242	1.522	1.522	[illegible]	$ 14.604.695,80	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	EL CAFE	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.595,70	$ 633.316,20	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	EL CALMO	7	2	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	9.595,70	$ 738.868,90	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	EL GUAYAL	11	2	22	11	2	22	11	9	99	11	9	99	121	121	9.595,70	$ 1.161.079,70	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	LA RAGUAS	7	2	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	9.595,70	$ 738.868,90	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	I.E. PUERTO COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL	172	2	344	172	2	344	168	9	1.512	168	9	1.512	1.856	1.856	9.595,70	$ 17.800.619,20	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	LAS CRUCES	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	9.595,70	$ 949.974,30	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	SAN JOSE DE MORAVALLE	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.595,70	$ 633.316,20	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	SANTA MARIA DEL CASANARE	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	9.595,70	$ 949.974,30	-	$ -
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	LA ALEMANIA																		
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA		227	16	454	227	16	454	222	72	2.007	222	72	2.007	2.461	2.461	70.765,60	$ 25.835.002,20	-	$ -
HATO COROZAL	I.E SIMON BOLIVAR EL CHIRU	CALLA ROJA	12	2	24	12	2	24	11	9	99	11	9	99	123	123	9.595,70	$ 1.180.271,10	-	$ -
HATO COROZAL	I.E SIMON BOLIVAR EL CHIRU	JORGE ELIECER GAITAN	11	2	22	11	2	22	11	9	99	11	9	99	121	121	9.595,70	$ 1.161.079,70	-	$ -

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2300 de 07/23/2023

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y ASISTENCIALES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

DATOS REFERENTES DEL CONTRATO / INTERVENTORIA

UBICACION			TIPO DE RACION																			

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONTABILIZADAS)	VALOR TOTAL (RACIONES ENTREGADAS Y NO CONTABILIZADAS)
			TIPO DE RACION		DESDE	HASTA	TOTAL RACIONES		TIPO DE RACION		DESDE	HASTA	TOTAL RACIONES							
			No. DE RACIONES						No. DE RACIONES											
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	DIAS DE ATENCION	No. DIAS ATENDIDOS					DIAS DE ATENCION											
HATO CORDOBAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	LAS SALDEDOS	8	2	12	6	2	12	7	9	63	7	0	63	75	75	$ 9.595,70	$ 719.677,50	-	$ -
HATO CORDOBAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	LUZ DE ORIENTE	10	2	20	10	2	20	11	9	99	11	0	99	119	110	$ 9.595,70	$ 1.141.999,90	-	$ -
HATO CORDOBAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	16	2	32	16	2	32	16	9	144	16	0	144	176	176	$ 9.595,70	$ 1.688.843,20	-	$ -
HATO CORDOBAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	POLICARPA SALAVARRIETA	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	0	72	88	88	$ 9.595,70	$ 844.421,60	-	$ -
HATO CORDOBAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	RAFAEL MONATO PEREZ	11	2	22	11	2	22	11	9	99	11	0	99	121	121	$ 9.595,70	$ 1.161.079,70	-	$ -
HATO CORDOBAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	REINA BLANCA	16	2	32	16	2	32	25	9	225	25	0	225	257	257	$ 9.595,70	$ 2.858.008,50	-	$ -
HATO CORDOBAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	SAN RAFAEL	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	0	72	88	88	$ 9.595,70	$ 844.421,60	-	$ -
HATO CORDOBAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	SANTA MARIA	11	2	22	11	2	22	13	9	117	13	0	117	139	139	$ 9.595,70	$ 1.333.802,30	-	$ -
HATO CORDOBAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	SIMON BOLIVAR	130	2	260	130	2	260	127	9	1.143	127	0	1.143	1.403	1.403	$ 9.595,70	$ 13.461.767,10	-	$ -
HATO CORDOBAL	IE SIMON BOLIVAR	LA UNION	9	2	18	9	2	18	10	9	90	10	0	90	108	108	$ 9.595,70	$ 1.036.135,60	-	$ -
HATO CORDOBAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)		258	24	516	258	24	516	174	108	2.322	258	108	2.322	2.838	2.838	########	$ 27.232.596,60	-	$ -
HATO CORDOBAL			**1.033**	**90**	**2.066**	**1.033**	**90**	**2.066**	**1.028**	**432**	**9.252**	**1.028**	**432**	**9.252**	**11.918**	**11.318**	########	$ 108.604.152,60	-	$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	CHIRIVAQUE	16	2	32	16	2	32	15	9	135	15	0	135	167	167	$ 9.595,70	$ 1.602.481,90	-	$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	EL ARENAL	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	0	54	66	66	$ 9.595,70	$ 633.316,20	-	$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN	108	2	216	108	2	216	107	9	963	107	0	963	1.179	1.179	$ 9.595,70	$ 11.313.330,30	-	$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	LOS COLINDADOS	5	2	10	5	2	10	4	9	36	4	0	36	46	46	$ 9.595,70	$ 441.402,20	-	$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	LOS CUROS	5	2	10	5	2	10	5	9	45	5	0	45	55	55	$ 9.595,70	$ 527.763,50	-	$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	LOS PAPAYOS	9	2	18	9	2	18	8	9	72	8	0	72	90	90	$ 9.595,70	$ 863.613,00	-	$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	RONQUILLO	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	0	72	88	88	$ 9.595,70	$ 844.421,60	-	$ -
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	RICOMBOQUE	10	2	20	10	2	20	10	0	90	10	0	90	110	110	$ 9.595,70	$ 1.055.527,00	-	$ -

78082

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAI-CSAA-035-2023
No. INTERNO 2388 de 27/12/2023

OBJETO: "BRINDAR 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, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 0666 DE 2022 Y DEMÁS NORMAS QUE REGULEN LA MATERIA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORÍA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORÍA

CONSORCIO		NIT		CONTRATO No.	DIAS HABILES DE CLASE	VALOR DEL CONTRATO	I.V.A.

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
			FECHA DE EJECUCION		DESDE		HASTA		FECHA DE EJECUCION		DESDE		HASTA							
			PROGRAMADO		ENTREGADO				PROGRAMADO		ENTREGADO									
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2024						
LA SALINA	R. JOSE HILARIO GAVIRIA		167	16	334	167	16	334	103	72	1.467	163	72	1.467	1.801	1.801	76.765,60	$ 17.381.855,70	-	$ -
LA SALINA			167	16	334	167	16	334	103	72	1.467	163	72	1.467	1.801	1.801	76.765,60	$ 17.381.855,70	-	$ -
MANI	CE SAN JOSE DE LA POYATA	EL GUAMAL			-			-			-			-	-	-	9.595,70	$ -	-	$ -
MANI	CE SAN JOSE DE LA POYATA	LIMONAL	8	1	16	8	1	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.595,70	$ 844.421,60	-	$ -
MANI	CE SAN JOSE DE LA POYATA	SAN JOAQUIN DE GARBAY	19	1	38	10	1	10	18	9	162	18	9	162	200	200	9.595,70	$ 1.919.140,00	-	$ -
MANI	CE SAN JOSE DE LA POYATA	SAN JOSE DE LA POYATA	32	1	64	32	1	64	43	9	378	42	9	378	442	442	9.595,70	$ 4.241.299,40	-	$ -
MANI	CE SAN JOSE DE LA POYATA		59	4	118	59	4	118	68	27	612	68	27	612	730	730	38.382,80	$ 7.004.861,00	-	$ -
MANI	IE CAMILO TORRES RESTREPO	CAMILO TORRES	145	2	290	145	2	290	144	9	1.296	146	8	1.296	1.586	1.586	9.595,70	$ 15.218.760,20	-	$ -
MANI	IE CAMILO TORRES RESTREPO	CAMPAMARO	4	1	8	4	2	8	5	9	45	5	9	45	53	53	9.595,70	$ 508.572,10	-	$ -
MANI	IE CAMILO TORRES RESTREPO	GUAYABAS	6	1	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.595,70	$ 633.316,20	-	$ -
MANI	IE CAMILO TORRES RESTREPO	SANTA MARIA DE PALMARITO	24	2	48	24	2	48	24	9	216	24	9	216	264	264	9.595,70	$ 2.533.264,80	-	$ -
MANI	IE CAMILO TORRES RESTREPO		179	8	358	179	8	358	179	36	1.611	179	36	1.611	1.969	1.969	38.382,80	$ 18.893.533,30	-	$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	BRISAS DEL CUSIANA	11	1	22	11	1	22	11	9	99	11	9	99	121	121	9.595,70	$ 1.161.070,70	-	$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	EL AMPARO	14	2	28	14	2	28	16	9	144	16	8	140	172	172	9.595,70	$ 1.650.460,40	-	$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	96	2	192	98	2	192	96	9	864	96	9	864	1.056	1.056	9.595,70	$ 10.133.059,20	-	$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	MACUCO	7	2	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	9.595,70	$ 738.868,90	-	$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	ONESIMO ROJAS SOLER	41	2	86	43	2	86	41	9	369	41	9	369	455	455	9.595,70	$ 4.366.343,50	-	$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS	SAN CARLOS	11	2	22	11	2	22	8	9	72	8	9	72	94	94	9.595,70	$ 901.995,80	-	$ -
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA GAVIOTAS		182	12	364	185	12	364	173	54	1.611	173	54	1.611	1.975	1.975	47.574,20	$ 18.903.507,50	-	$ -
MANI	IE JESUS ADRIAN PINZON	GUAFAL PINTADO	24	2	48	24	2	48	22	9	198	22	9	198	248	248	9.595,70	$ 2.380.542,20	-	$ -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-GAJ-CMA-013-2023

180 85

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO ADMINISTRATIVO, JURIDICO, FINANCIERO, CONTABLE Y GERENCIAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE NIVELES DE ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA POBLACIÓN RESTANTE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE CONCESIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTOR

PROGRAMA | MODALIDAD | N° | CONTRATO No. | VALOR DEL CONTRATO | $

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

			CORTE 1						CORTE 2										
			FECHA DE EJECUCION		DESDE	01 DE MAYO	HASTA	10 DE MAYO	FECHA DE EJECUCION		DESDE	11 DE MAYO	HASTA	17 DE MAYO	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONSUMIDAS)	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONSUMIDAS)
			PROGRAMADO		EJECUTADO				PROGRAMADO		EJECUTADO								
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIO DESDE EL 01 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO DESDE EL 01 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO DESDE EL 01 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO DESDE EL 11 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2024					
MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	GUAMA	20	1	40	20	2	40	17	9	153	17	9	153	193	193	9.595,70	$ 1.851.370,10	-	$ -
MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	LA ARDIENA	12	1	24	12	2	24	12	9	108	12	9	108	132	132	9.595,70	$ 1.266.632,40		
MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	LA CONSIGNA	14	1	28	14	2	28	15	9	135	15	9	135	163	163	9.595,70	$ 1.564.099,10	-	$ -
MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	LA ELAVENTA	24	1	48	24	2	48	19	9	171	19	9	171	219	219	9.595,70	$ 2.101.458,30	-	$ -
MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	MUNDO NUEVO	10	1	20	10	2	20	7	9	63	7	9	63	83	83	9.595,70	$ 796.443,10	-	$ -
MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	PABLO ANTONIO BARRERA	56	1	112	56	2	112	56	9	504	56	9	504	616	616	9.595,70	$ 5.910.051,20	-	$ -
MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	SANTA CECILIA	11	1	22	11	1	22	11	9	99	11	9	99	121	121	9.595,70	$ 1.161.079,70	-	$ -
MANI	IE JESUS BERNAL PINZON		173	10	342	173	16	342	159	72	1.431	159	72	1.431	1.773	1.773	70.700,00	$ 17.015.145,10	-	$ -
MANI	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL	LAS ISLAS	9	2	18	9	2	18	10	9	90	10	9	90	108	108	9.595,70	$ 1.036.335,60	-	$ -
MANI	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL	ROBERTA BERRIEDY	11	2	22	11	2	22	10	9	90	10	9	90	112	112	9.595,70	$ 1.074.718,40	-	$ -
MANI	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL		20	4	40	20	4	40	20	18	180	20	18	180	220	220	19.191,40	$ 2.111.054,00	-	$ -
MANI			**611**	**48**	**1.222**	**611**	**46**	**1.212**	**605**	**307**	**5.445**	**605**	**307**	**5.445**	**6.667**	**6.667**	########	**$ 63.976.551,80**	-	**$ -**
MONTERREY	IEN SUPERIOR DE MONTERREY	BRISAS DEL LLANO	28	2	56	28	2	56	30	9	270	30	9	270	326	326	9.595,70	$ 3.127.988,20	-	$ -
MONTERREY	EN SUPERIOR DE MONTERREY	EL PORVENIR	49	2	98	49	2	98	51	9	459	51	9	459	557	557	9.595,70	$ 5.344.604,90	-	$ -
MONTERREY	EN SUPERIOR DE MONTERREY	LA LIBERTAD	15	2	30	15	2	30	15	9	135	15	9	135	165	165	9.595,70	$ 1.583.290,50	-	$ -
MONTERREY	IEN SUPERIOR DE MONTERREY	PALONEGRO	7	2	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	9.595,70	$ 738.868,90	-	$ -
MONTERREY	IEN SUPERIOR DE MONTERREY	VILLACIBELA	28	2	56	28	2	56	28	9	252	28	9	252	308	308	9.595,70	$ 2.955.475,60	-	$ -
MONTERREY	IEN SUPERIOR DE MONTERREY		128	10	256	128	10	256	141	45	1.179	141	45	1.179	1.435	1.435	47.938,50	$ 13.763.826,50	-	$ -
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	BELLAVISTA	61	2	122	61	2	122	59	9	531	59	9	531	653	653	9.595,70	$ 6.265.992,10	-	$ -
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	BETEL	15	2	30	15	2	30	15	9	135	15	9	135	165	165	9.595,70	$ 1.583.290,50	-	$ -

18084

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1 PROGRAMADO No. DE RACIONES	CORTE 1 PROGRAMADO No. DÍAS ATENDIDOS	CORTE 1 PROGRAMADO TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO	CORTE 1 EJECUTADO No. DE RACIONES	CORTE 1 EJECUTADO No. DÍAS ATENDIDOS	CORTE 1 EJECUTADO TOTAL RACIONES	CORTE 2 PROGRAMADO No. DE RACIONES	CORTE 2 PROGRAMADO No. DÍAS ATENDIDOS	CORTE 2 PROGRAMADO TOTAL RACIONES	CORTE 2 EJECUTADO No. DE RACIONES	CORTE 2 EJECUTADO No. DÍAS ATENDIDOS	CORTE 2 EJECUTADO TOTAL RACIONES	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	EL GUAMAL	131	2	262	131	2	262	135	9	1.215	135	9	1.215	1.477	1.477	9.595,70	$ 14.172.848,90	-	$ -
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	SANTANDER	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	9.595,70	$ 949.974,30	-	$ -
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY		226	8	452	228	8	452	228	28	1.962	218	36	1.962	2.394	2.394	38.382,80	$ 22.972.325,80	-	$ -
MONTERREY			344	18	688	344	18	688	349	81	3.141	349	81	3.141	3.829	3.829	86.361,30	$ 36.741.885,30	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	329	2	658	329	2	658	327	9	2.943	327	9	2.943	3.601	3.601	9.595,70	$ 34.554.115,70	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	BARRANQUILLA	23	2	46	23	2	46	23	9	207	23	9	207	253	253	9.595,70	$ 2.427.712,10	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	BARRANQUILLITA	11	2	22	11	2	22	14	9	126	14	9	126	148	148	9.595,70	$ 1.420.163,60	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	CAMILO TORRES	18	2	36	18	2	36	19	9	171	19	9	171	207	207	9.595,70	$ 1.986.309,90	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	EL CONDIAL	16	2	32	16	2	32	15	9	135	15	9	135	167	167	9.595,70	$ 1.602.481,90	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	EL ROMERO	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.595,70	$ 633.316,20	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	LA REDENCIÓN	6	2	12	6	2	12	5	9	45	5	9	45	57	57	9.595,70	$ 546.954,90	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	MALUCO	11	2	22	11	2	22	10	9	90	10	9	90	112	112	9.595,70	$ 1.074.718,40	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	SAN JOSE	15	2	30	15	2	30	15	9	135	15	9	135	165	165	9.595,70	$ 1.583.290,50	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	SAN NICOLAS	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.595,70	$ 633.316,20	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	SIMON BOLIVAR EL TABLON DE TACARE	5	2	10	5	2	10	5	9	45	5	9	45	55	55	9.595,70	$ 527.763,50	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO	TACARE	12	2	24	12	2	24	10	9	90	10	9	90	114	114	9.595,70	$ 1.093.909,80	-	$ -
NUNCHÍA	IE ANTONIO NARIÑO		458	24	916	458	24	916	455	108	4.095	455	108	4.095	5.011	5.011	########	$ 48.084.052,70	-	$ -
NUNCHÍA	IE EL PRETEXTO	CORREA	39	2	78	39	2	78	39	9	351	39	9	351	429	429	9.595,70	$ 4.116.555,30	-	$ -
NUNCHÍA	IE EL PRETEXTO	EL PRETEXTO	134	2	268	134	2	268	136	9	1.224	136	9	1.224	1.492	1.492	9.595,70	$ 14.316.784,40	-	$ -
NUNCHÍA	IE EL PRETEXTO	GUACHARACAS	11	2	22	11	2	22	11	9	99	11	9	99	121	121	9.595,70	$ 1.161.079,70	-	$ -

942

SEDOP 3 CAS-043-CMA-015-2019

No. CONTRATO 3350 de 27/12/2019

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y ASOCIADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CENTRO DE COBERTURA

RATEO GENERADO DEL CONTRATO INTERVENTOR

OPERADOR | FINAL ICS | NIT | RACIÓN No. | VALOR No. | VALOR DE RACIÓN | PORCIÓN ADMINISTRATIVA | $

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

			CORTE 1						CORTE 2											
			FECHA DE EJECUCION		DESDE	01 DE MAYO	HASTA	15 DE MAYO	FECHA DE EJECUCION		DESDE	16 DE MAYO	HASTA	17 DE MAYO	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES PLANEADAS NO ENTREGADAS Y LAS ENTREGADAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO ENTREGADAS
			PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO				EJECUTADO							
			No. DE RACIONES DIARIAS DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2024						
ALMUCHA	II EL PRETECITO	SAN NICOLAS DE SIBERIANA	17	2	34	17	2	34	16	9	144	16	9	144	178	178	9.595,70	$ 1.708.004,60	-	$ -
ALMUCHA	II EL PRETECITO	CAZADERO	22	2	44	22	2	44	22	8	168	22	9	198	242	242	9.595,70	$ 2.322.159,40	-	$ -
ALMUCHA	II EL PRETECITO	LAS MERCEDES	80	2	160	80	2	160	79	9	711	79	9	711	871	871	9.595,70	$ 8.357.854,70	-	$ -
ALMUCHA	II EL PRETECITO	ROJAS PINILLA	7	2	14	7	2	14	9	9	81	9	9	81	55	85	9.595,70	$ 921.593,50	-	$ -
ALMUCHA	II EL PRETECITO		833	34	623	330	14	623	353	53	2.808	311	68	2.808	3.428	3.428	67.169,90	$ 32.894.053,60	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	BUENOS AIRES	16	2	32	16	2	32	16	9	144	19	9	144	176	176	9.595,70	$ 1.688.843,20	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	DIVINO NIÑO	18	2	36	18	2	36	18	9	162	18	9	162	198	198	9.595,70	$ 1.899.948,60	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	EL PEDREGAL	21	2	42	21	2	42	21	9	189	21	9	189	231	231	9.595,70	$ 2.216.606,70	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA CAPILLA	30	2	60	30	2	60	30	9	270	30	9	270	330	330	9.595,70	$ 3.166.581,00	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA LIBERTAD	27	2	54	27	2	54	27	9	243	27	9	243	297	297	9.595,70	$ 2.849.922,90	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA PALMITA	10	2	20	10	2	20	10	9	90	10	9	90	110	110	9.595,70	$ 1.055.527,00	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA VIRGEN	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	9.595,70	$ 949.974,30	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	NUEVA MANIZALES	26	2	52	26	2	52	26	9	234	24	9	234	286	286	9.595,70	$ 2.744.190,20	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	PEDREGUETA	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.595,70	$ 633.316,20	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	PUERTO RAYMOND	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.595,70	$ 844.421,60	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SAGRADO CORAZON DE JESUS	31	2	62	31	2	62	29	9	261	29	9	261	323	323	9.595,70	$ 3.099.431,10	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	2	2	4	0	-	-	3	9	27	2	-	-	31	-	9.595,70	$ -	31,00	$ 297.468,70
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SAN LUIS DE CUFRADIA	4	2	8	4	2	8	4	9	36	4	9	36	44	44	9.595,70	$ 422.210,80	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SAN NICOLAS	5	2	10	5	2	10	5	9	45	5	9	45	55	55	9.595,70	$ 527.763,50	-	$ -
ALMUCHA	II SALVADOR CAMACHO ROLDAN	TAMARIA	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	9.595,70	$ 949.974,30	-	$ -

18086

SEDIF E-CON-OAJ-OMA-003-2023
No. INTERNO 2388 de 07/12/2023

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

OPERADOR DE CORRETAJE

ENTES CONTRATANTES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OPERADOR	REGALIAS	NIT	PERIODO No.	CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO	$

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024			COHORTE 1						COHORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES NO ENTREGADAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
			PERIODO DE EJECUCIÓN:	DESDE: 01 DE MAYO	HASTA: 03 DE MAYO		PERIODO DE EJECUCIÓN:	DESDE:		HASTA:	17 DE MAYO									
			PROGRAMADO		EJECUTADO		PROGRAMADO			EJECUTADO										
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024						
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	TOCARIA	13	2	26	13	2	26	9	9	81	9	9	81	107	107	9.595,70	$ 1.026.739,90	-	$ -
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	BUENAVISTA																		
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	NUESTRA SEÑORA DE MANARE																		
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SAN JOSE																		
YOPAL	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN		235	32	470	233	30	466	230	144	2.070	227	135	2.043	2.540	2.509	########	$ 24.075.611,30	31,00	$ 297.466,70
YOPAL			**1.003**	**70**	**2.006**	**1.001**	**68**	**2.002**	**907**	**815**	**8.973**	**904**	**306**	**8.946**	**10.973**	**10.548**	########	**$ 105.055.723,60**	**31,00**	**$ 297.466,70**
ORocué	CE MIRALINDO	CAIMEARO	10	2	20	10	2	20	8	9	72	8	9	72	92	92	9.586,70	$ 882.804,40	-	$ -
ORocué	CE MIRALINDO	DEMOSTRATIVA LA LIBERTAD TUCUA	11	2	22	11	2	22	11	9	99	11	9	99	121	121	9.585,70	$ 1.160.079,70	-	$ -
ORocué	CE MIRALINDO	LA CUNEIRA	10	2	20	10	2	20	10	9	90	10	9	90	110	110	9.595,70	$ 1.055.527,00	-	$ -
ORocué	CE MIRALINDO	LA UNIÓN	14	2	28	14	2	28	18	9	144	16	9	144	172	172	9.595,70	$ 1.650.480,40	-	$ -
ORocué	CE MIRALINDO	MIRALINDO	57	2	114	57	2	114	56	9	504	56	9	504	618	618	9.595,70	$ 5.930.142,60	-	$ -
ORocué	CE MIRALINDO		102	10	204	102	10	204	131	45	909	101	45	909	1.111	1.111	47.978,50	$ 10.680.014,10	-	$ -
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	ROSAS DEL MANZANARE	27	2	54	27	2	54	27	9	243	27	9	243	297	297	9.595,70	$ 2.849.633,00	-	$ -
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	CARIBALES	30	2	60	30	2	60	28	9	252	28	9	252	312	312	9.595,70	$ 2.993.858,40	-	$ -
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	EL ALGARROBO	403	2	806	403	2	806	397	9	3.573	397	9	3.573	4.379	4.379	9.595,70	$ 42.015.570,30	-	$ -
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	LA COLONIA	17	2	34	17	2	34	17	9	153	17	9	153	187	187	9.595,70	$ 1.794.365,90	-	$ -
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	LA VENTUROSA	20	2	40	20	2	40	20	9	180	20	9	180	220	220	9.595,70	$ 2.111.054,00	-	$ -
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	RAMUNDA	25	2	50	25	2	50	25	9	225	25	9	225	275	275	9.595,70	$ 2.638.817,50	-	$ -
ORocué	I.E. EL ALGARROBO	SAN JUTO DE DIOS																		
ORocué	I.E. EL ALGARROBO		522	12	1.044	522	12	1.044	514	54	4.626	514	54	4.626	5.570	5.570	57.578,20	$ 54.407.823,00	-	$ -

SECOP II CAS-OAJ-ONA-015 2024
No. INTERNO 2188 de 07/11/2023

OBJETO: PRESTAR ESTRATEGIAS TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y OPERATIVA A LA CONSERVACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO		CONTRATISTA		NIT		VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	PLAZO EJECUCION	VALOR ADICIONAL

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES ENTREGADAS NO CONTEMPLADAS	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS Y NO CONTEMPLADAS
			FECHAS DE EJECUCION		DESDE	CICLO/MES	HASTA	DIAS MES	FECHAS DE EJECUCION		DESDE	MES/MES	HASTA	# DE Martes						
			No. DE RACIONES			No. DE RACIONES			No. DE RACIONES			No. DE RACIONES								
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	SUMA DE RACIONES DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	SUMA DE RACIONES DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	SUMA DE RACIONES DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	SUMA DE RACIONES DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024						
OROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	CAMPOALEGRE	7	1	14	7	1	14	7	9	63	7	9	63	77	77	$ 9.595,70	$ 738.868,90	-	$ -
OROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	GUAMANERA CORREA	12	1	24	12	1	24	12	9	108	12	9	108	132	132	$ 9.595,70	$ 1.266.632,40	-	$ -
OROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	LA PALMITA													-	-	$ 9.595,70	$ -	-	$ -
OROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	LA PRADERA													-	-	$ 9.595,70	$ -	-	$ -
OROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SAN IGNACIO DE CUMACO	5	1	10	5	2	10	5	9	45	5	9	45	55	55	$ 9.595,70	$ 527.783,50	-	$ -
OROCUE	I.E. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO		24	4	48	24	4	48	24	27	216	24	27	216	264	264	47.978,50	$ 2.531.284,80		$ -
OROCUE			**618**	**28**	**1.296**	**649**	**28**	**1.250**	**639**	**126**	**5.751**	**859**	**126**	**5.751**	**7.047**	**7.047**		**$ 67.630.897,90**		**$ -**
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	DIVINO NIÑO - VIA MORICHALES	24	1	48	24	2	48	27	9	243	27	9	243	291	291	9.595,70	$ 2.792.348,70	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	GENERAL SANTANDER - VIA PUERTO BOYACA	11	1	22	11	2	22	11	9	99	11	9	99	121	121	9.595,70	$ 1.161.079,70	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	107	1	214	107	2	214	101	9	918	102	9	918	1.132	1.132	9.595,70	$ 10.862.332,40	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LA ALEGRIA DE LOS NIÑOS	20	2	40	20	2	40	20	9	180	20	9	180	220	220	9.595,70	$ 2.111.054,00	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	MIRAFLORES	74	2	148	74	2	148	79	9	711	79	9	711	859	859	9.595,70	$ 8.242.706,30	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	PABLO SEXTO - LA HERMOSA	30	2	60	33	2	60	36	9	324	36	9	324	384	384	9.595,70	$ 3.684.748,80	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	VARSOVIA	10	2	20	10	2	20	10	9	90	10	9	90	110	110	9.595,70	$ 1.055.527,00	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	AGUAS CLARITAS																		
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EL PARAISO			-			-			-			-	-	-	-	$ -	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EL SUSPIRO																		
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EL TESORO																		
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LA RUBIACA																		
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LA ROSITA																		

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-GAU-CM-N-001-2023
No. INTERNO 2068 de 07/12/2023

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y OPERATIVA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESCUELAS A LOS GRADOSENSES OFICIALES ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0015 DE 2024, EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1 FECHA DE EJECUCIÓN: DESDE			HASTA			CORTE 2 FECHA DE EJECUCIÓN: DESDE			HASTA			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	INDICAR SI HUBO INASISTENCIAS NO ENTREGADAS Y NO DEVENGADAS	VALOR TOTAL RACIONES PROGRAMADAS NO ENTREGADAS Y NO DEVENGADAS
			No. DE RACIONES PROGRAMADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES PROGRAMADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 4 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES PROGRAMADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 AL 17 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES PROGRAMADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024						
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	NOHAMEREA																		
PAZ DE ARIPORO	I.E SAN JUAN DE LOS LLANOS		276	14	552	276	14	552	285	63	2.583	285	63	2.583	3.117	3.117	$ 67.160,00	$ 20.908.786,80	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	BARINAS	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	$ 9.565,70	$ 840.821,60	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	CANDELARIA BAJA TRIUNFO	12	2	24	12	2	24	11	9	99	11	9	99	123	123	$ 9.595,70	$ 1.180.271,10	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL PORVENIR	5	2	10	9	2	18	10	9	90	10	9	90	108	108	$ 9.595,70	$ 1.036.335,60	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL SABANE	19	2	38	19	2	38	23	9	171	19	9	171	209	209	$ 9.595,70	$ 2.005.501,30	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL SINAI	16	2	32	16	2	32	17	9	153	17	9	153	185	185	$ 9.595,70	$ 1.775.104,50	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	GENERAL SANTANDER - VDA SAN LUIS DE ARIPORO	13	2	26	13	2	26	13	9	117	13	9	117	143	143	$ 9.595,70	$ 1.372.185,10	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	JORGE ELIECER GAITAN	16	2	32	16	2	32	16	9	144	16	9	144	176	176	$ 9.595,70	$ 1.688.843,20	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	LUIS CARLOS GALAN	7	2	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	$ 9.595,70	$ 738.868,90	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	MANUELA BELTRAN	16	2	32	16	2	32	16	9	144	16	9	144	176	176	$ 9.595,70	$ 1.688.843,20	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	PABLO SEXTO - VDA LA VEREDITA	24	2	48	24	2	48	23	9	207	23	9	207	255	255	$ 9.595,70	$ 2.446.903,50	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	RAFAEL NUÑEZ	14	2	28	14	2	28	14	9	126	14	9	126	154	154	$ 9.595,70	$ 1.477.737,80	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	RINCON HONDO	22	2	44	22	2	44	22	9	198	12	9	198	242	242	$ 9.595,70	$ 2.322.150,40	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	SIMÓN BOLIVAR	283	2	574	287	2	574	291	9	2.619	293	9	2.619	3.193	3.193	$ 9.595,70	$ 30.630.670,10	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL TRIUNFO COSTA LAS MERCEDES			-			-			-			-						
PAZ DE ARIPORO			463	26	926	463	26	926	467	117	4.319	467	117	4.293	5.129	5.129	########	$ 49.216.945,30	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	AYRAMENA	10	2	20	10	2	20	10	9	90	10	9	90	110	110	$ 9.595,70	$ 1.055.527,00	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	BRISAS DEL VIVERE																		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	CAMILO TORRES	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	90	90	$ 9.595,70	$ 863.674,30	-	$ -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CASANARE

Alimentación Escolar

SGDP E CAS-OAJ-DMA-013-2023
No. INTERNO 2366 de 27/11/2023

18089

OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2023, MODIFICADO POR LAS RESOLUCIONES 0666 DE 2023 Y 0777 DE 2023 EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

GERENCIA DE CONSERVA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR | NIT | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATO No. | VIGENCIA DEL CONTRATO | $ 5.519.845.355,4

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2											
			FECHA DE EJECUCIÓN		DESDE	HASTA			FECHA DE EJECUCIÓN		DESDE	HASTA			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO RACIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES ENTREGADAS NO FACTURADAS Y NO CONFIRMADAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONFIRMADAS
			PROGRAMADO			ENTREGADO			PROGRAMADO			ENTREGADO								
CONSECUTIVO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 1 AL 3 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2024		No. DE RACIONES DIARIAS DEL 4 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS APERTURADOS	TOTAL RACIONES DEL 4 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 4 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 4 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024						
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EL BORAL	38	2	76	38	2	76	28	9	351	39	9	351	427	427	9.595,70	$ 4.097.361,90	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EL CARIBE	20	2	40	20	2	40	17	9	153	17	9	153	193	193	9.595,70	$ 1.851.520,10	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EL BAJIAL	18	2	36	18	2	36	20	9	180	20	9	180	216	216	9.595,70	$ 2.072.671,20	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EUDALDO MORENO DIAZ	8	2	16	8	2	16	7	9	63	7	9	63	79	79	9.595,70	$ 758.060,30	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	FRANCISCO MIRANDA	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	9.595,70	$ 949.974,30	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	GUADALUPE SALCEDO	10	2	20	10	2	20	10	9	90	10	9	90	110	110	9.595,70	$ 1.055.527,00	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	GUILLERMO CANO OZAGA	21	2	42	21	2	42	22	9	198	22	9	198	240	240	9.595,70	$ 2.302.968,00	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	ISLAS DEL CARIBE	14	2	28	14	2	28	15	9	135	15	9	135	163	163	9.595,70	$ 1.564.099,10	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	JOSE DE SUCRE	8	2	16	8	2	16	9	9	81	9	9	81	97	97	9.595,70	$ 930.782,90	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	LA MADRILEÑA	20	2	40	20	2	40	19	9	171	19	9	171	211	211	9.595,70	$ 2.024.682,70	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	121	2	242	121	2	242	122	9	1.098	122	9	1.098	1.340	1.340	9.595,70	$ 12.858.238,00	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	PALOSANTAL	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.595,70	$ 633.316,20	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	POLICARPA SALAVARRIETA	10	2	20	10	2	20	9	9	81	9	9	81	101	101	9.595,70	$ 969.165,70	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	RAFAEL NUÑEZ	5	2	10	5	2	10	5	9	45	5	9	45	55	55	9.595,70	$ 527.763,50	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	SABANETAS	14	2	28	14	2	28	14	9	126	14	9	126	154	154	9.595,70	$ 1.477.737,80	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	SAN JESUS DE MORANUEVE	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.595,70	$ 633.316,20	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	SANTA TERESITA	19	2	38	19	2	38	19	9	171	19	9	171	209	209	9.595,70	$ 2.006.501,30	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	306	2	612	306	2	612	298	9	2.682	298	9	2.682	3.294	3.294	9.595,70	$ 31.608.295,80	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	CAMPASTOL																		
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA		672	48	1.344	672	48	1.344	665	180	5.985	665	180	5.985	7.329	7.329	########	$ 70.326.885,30	-	$ -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-DALI-CMA-030-2023

7 8090

OBJETO: "PRESTAR EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES VINCULADOS DE ATENCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENIDO

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

			CORTE 1						CORTE 2											
			FECHA DE EJECUCION		DESDE	HASTA	HOY DE MAYO		FECHA DE EJECUCION		DESDE	HASTA	HOY DE MAYO		TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS EN EL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES ENTREGADAS NO CONSUMIDAS	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS Y NO CONSUMIDAS
			PROGRAMADO		EJECUTADO				PROGRAMADO		EJECUTADO									
SEDE	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024		No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024						
PAZ DE ARIPORO	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEPA	ANTONIO NARIÑO	28	2	56	28	2	56	28	9	252	28	9	252	308	308	9.595,70	$ 2.955.475,60	-	$ -
PAZ DE ARIPORO	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEPA		28	2	56	28	2	56	28	9	252	28	9	252	308	308	9.595,70	$ 2.955.475,60	-	$ -
PAZ DE ARIPORO			1.459	82	2.928	1.459	82	2.928	1.445	369	13.005	1.445	369	13.005	15.933	15.933	9.595,70	$ 152.908.503,10	-	$ -
PORE	E ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	267	2	534	267	2	534	265	9	2.385	265	9	2.385	2.919	2.919	9.595,70	$ 27.978.891,30	-	$ -
PORE	E ANTONIO NARIÑO	BELLAVISTA	26	2	52	26	2	52	26	9	234	26	9	234	286	286	9.595,70	$ 2.744.370,20	-	$ -
PORE	E ANTONIO NARIÑO	BRISAS DEL NUTO	5	2	10	5	2	10	5	9	45	5	9	45	55	55	9.595,70	$ 527.763,50	-	$ -
PORE	E ANTONIO NARIÑO	JORGE ELIECER GAITAN	20	2	40	20	2	40	20	9	180	20	9	180	220	220	9.595,70	$ 2.111.054,00	-	$ -
PORE	E ANTONIO NARIÑO	MIRALINDO	24	2	48	24	2	48	28	9	252	0	-	-	100	48	9.595,70	$ 460.593,60	252,00	$ 2.418.116,40
PORE	E ANTONIO NARIÑO	SANTA MARTA	25	2	50	25	2	50	24	9	216	24	9	216	266	266	9.595,70	$ 2.552.456,20	-	$ -
PORE	E ANTONIO NARIÑO	SAN RAFAEL																		
PORE	E ANTONIO NARIÑO		382	12	734	382	12	734	365	54	3.817	340	45	3.060	4.034	3.784	57.574,20	$ 36.930.128,80	252,00	$ 2.418.116,40
PORE	E EL BANCO	ARGUANDA	15	2	30	15	2	30	14	9	126	14	9	126	156	156	9.595,70	$ 1.496.929,20	-	$ -
PORE	E EL BANCO	ALTAMIRA													-	-	9.595,70	$ -	-	$ -
PORE	E EL BANCO	EL BANCO	154	2	308	154	2	308	159	9	1.431	159	9	1.431	1.739	1.739	9.595,70	$ 16.688.022,30	-	$ -
PORE	E EL BANCO	LA MAPORA	18	2	36	18	2	36	18	9	162	18	9	162	198	198	9.595,70	$ 1.899.948,60	-	$ -
PORE	E EL BANCO	MATAJARCA	36	2	72	36	2	72	36	9	324	36	9	324	396	396	9.595,70	$ 3.799.897,20	-	$ -
PORE	E EL BANCO	RAMON MORATO PEREZ	14	2	28	14	2	28	13	9	117	15	9	117	145	145	9.595,70	$ 1.391.376,50	-	$ -
PORE	E EL BANCO	SAN SIGRO	30	2	60	30	2	60	30	9	270	30	9	270	330	330	9.595,70	$ 3.166.581,00	-	$ -
PORE	E EL BANCO	SAN JOSE LA CURIANA	7	2	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	9.595,70	$ 739.058,90	-	$ -
PORE	E EL BANCO		274	14	548	274	14	548	277	63	2.493	277	63	2.493	3.041	3.041	74.765,60	$ 29.180.523,70	-	$ -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-DAJ-CMA-835-2023
No. INTERNO 1888 de 07/12/2023

78091

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEBIDAMENTE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0335 DE 2022, BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES FOCALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATISTA DE CONSULTORIA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

			CORTE 1						CORTE 2											
			FECHA DE EJECUCION		CORTE				FECHA DE EJECUCION		CORTE				TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL SUBSIDIOS	RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)
			PROGRAMADO		EJECUTADO				PROGRAMADO		EJECUTADO									
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIMAT 14-08 MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES DIMAT 14-08 ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIMAT 14-08 ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIMAT 14-08 ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024						
PORE	RAFAEL URIBE URIBE	JANDIBO	18	2	36	18	2	36	17	9	153	17	9	153	189	189	9.585,70	$ 1.813.587,30	-	$ -
PORE	RAFAEL URIBE URIBE	JOSE ANTONIO RIVERA	7	2	14	7	2	14	3	9	27	3	9	27	41	41	9.585,70	393.423,70	-	$ -
PORE	RAFAEL URIBE URIBE	SAN JOSE DE GUAMALITO	21	2	42	21	2	42	21	9	189	21	9	189	231	231	9.585,70	$ 2.216.606,70	-	$ -
PORE	RAFAEL URIBE URIBE		46	6	92	46	6	92	41	27	369	41	27	369	461	461	28.787,10	$ 4.423.617,70	-	$ -
PORE			**682**	**32**	**1.364**	**682**	**32**	**1.364**	**686**	**144**	**6.174**	**658**	**155**	**5.922**	**7.538**	**7.286**	**$ 69.854.379,20**	**252,00**	**$ 2.418.116,40**
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	ANTONIO NARIÑO	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.585,70	$ 632.556,20	-	$ -
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	EL VERGEL	4	2	8	4	2	8	4	9	36	4	9	36	44	44	9.585,70	$ 422.310,80	-	$ -
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	84	2	168	84	2	168	83	9	747	83	9	747	915	915	9.585,70	$ 8.780.065,50	-	$ -
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	LA LIBERTAD	5	2	10	5	2	10	6	9	54	6	9	54	64	64	9.585,70	$ 614.124,80	-	$ -
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	LOS ALPES	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	9.585,70	$ 632.556,20	-	$ -
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	MARACAGUA	10	2	20	10	2	20	10	9	90	10	9	90	110	110	9.585,70	$ 1.054.527,00	-	$ -
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	PUEBLO NUEVO	16	2	32	16	2	32	16	9	144	16	9	144	176	176	9.585,70	$ 1.688.843,20	-	$ -
RECTOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	SAN LOBI	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.585,70	$ 844.421,60	-	$ -
RECTOR	I.E FERNANDO RODRIGUEZ		139	30	278	139	16	278	139	72	1.251	139	72	1.251	1.529	1.529	76.765,60	$ 14.671.825,30	-	$ -
RECTOR			**139**	**16**	**278**	**139**	**16**	**278**	**139**	**72**	**1.251**	**139**	**72**	**1.251**	**1.529**	**1.529**	**76.765,60**	**$ 14.671.825,30**	**-**	**$ -**
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	EL SECRETO	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.585,70	$ 844.421,60	-	$ -
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN	368	2	736	368	2	736	371	9	3.339	371	9	3.339	4.075	4.075	9.585,70	$ 39.102.477,50	-	$ -
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	LA QUINCHALERA	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	9.585,70	$ 949.074,30	-	$ -
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	MANANTIAL	7	2	14	7	1	14	5	9	45	5	9	45	59	59	9.585,70	$ 566.146,30	-	$ -
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	PLANADAS	5	2	10	5	1	10	5	9	45	5	9	45	55	55	9.585,70	$ 527.763,50	-	$ -

SECOP II CAS-DAJ-CMA-830-2023
No. INTERNO 2888 de 07/12/2023

OBJETO: "PRESTAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ATENDIDOS A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0335 DE 2023, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 0666 DE 2024, MEDIANTE LA MODALIDAD ALMUERZO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO RACION	VALOR TOTAL SUBSIDIADO	RACIONES NO ENTREGADAS Y NO DEVENGADAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO DEVENGADAS
			FECHA DE EJECUCION		DESDE	HASTA			FECHA DE EJECUCION		DESDE	HASTA								
			PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO			EJECUTADO								
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIA DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIA DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIA DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIA DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024						
SARAHALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	PUERTO NUEVO	3	2	6	3	3	6	3	9	27	3	9	27	33	33	$ 9.595,70	$ 316.668,10	-	$ -
SARAHALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN		400	12	800	400	12	800	401	54	3.609	401	54	3.609	4.409	4.409	57.574,20	$ 42.307.461,80	-	$ -
SARAHALARGA	IE MANUEL ELKIN PATARROYO	BETSABA MUM	6	2	12	6	2	12	7	9	63	7	9	63	75	75	9.595,70	$ 719.677,50	-	$ -
SARAHALARGA	IE MANUEL ELKIN PATARROYO	MANUEL ELKIN PATARROYO	133	2	266	133	2	266	129	9	1.161	129	9	1.161	1.427	1.427	9.595,70	$ 22.693.063,90	-	$ -
SARAHALARGA	IE MANUEL ELKIN PATARROYO		139	4	278	139	4	278	136	18	2.224	255	18	1.224	1.502	1.502	19.191,40	$ 18.412.741,40	-	$ -
SARAHALARGA			**539**	**18**	**1.078**	**539**	**16**	**1.078**	**537**	**72**	**4.833**	**537**	**72**	**4.833**	**5.911**	**5.911**	**76.766,60**	**$ 56.720.182,70**	-	**$ -**
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	225	2	450	225	2	450	221	9	1.989	221	9	1.989	2.439	2.439	9.595,70	$ 23.403.312,30	-	$ -
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	GUAIMIRI	6	2	12	6	2	12	7	9	63	7	9	63	75	75	9.595,70	$ 719.677,50	-	$ -
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	LOS ANGELES	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.595,70	$ 844.421,60	-	$ -
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	MACUEQUE	10	2	20	10	2	20	13	9	117	13	9	117	137	137	9.595,70	$ 1.314.610,90	-	$ -
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	MARIA GORETTY	13	2	26	13	2	26	12	9	108	12	9	108	134	134	9.595,70	$ 1.285.823,80	-	$ -
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	SANTA TERESA	10	2	20	10	2	20	9	9	81	9	9	81	101	101	9.595,70	$ 969.165,70	-	$ -
SÁCAMA	**IE TEC ANTONIO NARIÑO**		**272**	**12**	**544**	**272**	**12**	**544**	**270**	**54**	**2.430**	**270**	**54**	**2.430**	**2.974**	**2.974**	**57.574,20**	**$ 28.537.611,80**	-	**$ -**
SÁCAMA			**272**	**12**	**544**	**272**	**12**	**544**	**270**	**54**	**2.430**	**270**	**54**	**2.430**	**2.974**	**2.974**	**57.574,20**	**$ 28.537.611,80**	-	**$ -**
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCIA	ALGODONAL	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	9.595,70	$ 949.974,30	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCIA	CASUARIO	8	2	16	8	2	16	9	9	81	9	9	81	97	97	9.595,70	$ 930.782,90	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCIA	CRISTO REY	19	2	38	19	2	38	19	9	171	19	9	171	209	209	9.595,70	$ 2.005.501,30	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCIA	EL GARRANCHO	18	2	36	18	2	36	18	9	162	18	9	162	198	198	9.595,70	$ 1.899.948,60	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCIA	EL JARDIN	15	2	30	15	2	30	15	9	135	15	9	135	165	165	9.595,70	$ 1.583.290,50	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCIA	EL MANY	21	2	42	21	2	42	23	9	207	23	9	207	249	249	9.595,70	$ 2.389.329,30	-	$ -

SECOP II CNS-CLU-CNAE-851-2025
No. INTERNO 2168 de 07/11/2025

18093

OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURÍDICO, FINANCIERO, CONTABLE Y LOGÍSTICO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN GRADOS PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS VS/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CENTRO ZONAL DE CONCERTACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO SUSCRIBIENTE

OPERADOR			NIT		CONTRATO No.			

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1					CORTE 2					TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	EJECUCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL EJECUCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)
			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESDE	01 ENERO	HASTA	30 DICIEMBRE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESDE	01 DE MAYO	HASTA	31 DICIEMBRE						
			PROGRAMA		PERIODO			PROGRAMA		PERIODO								
SEDE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES (MAT 10:00 MARZO DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES (MAT 10:00 ABRIL DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES (MAT 10:00 ABRIL DE 2024)	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024							
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL PALMAR DE GUAMAFALO	29	2	58	29	2	58	27	9	243	27	9	243	301	301	9.595,70	$ 2.888.305,70	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL SOCORRO	8	2	16	8	2	16	10	9	90	10	9	90	106	106	9.595,70	$ 1.017.148,20	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL TIGRE	15	2	30	15	2	30	15	9	135	15	9	135	165	165	9.595,70	$ 1.583.290,50	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	HUGO GAVIRIA	401	2	802	400	2	802	411	9	3.699	411	7	2.877	4.501	3.879	9.595,70	$ 35.302.380,30	621,00	$ 7.887.665,40
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	ORQUEYES	21	2	42	21	2	42	21	9	189	21	9	189	231	231	9.595,70	$ 2.216.606,70	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA GARRAPATERA	33	2	66	32	2	64	33	9	297	33	9	297	361	361	9.595,70	$ 3.464.047,70	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA ESPERANZA	7	2	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	9.595,70	$ 738.868,90	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA ESPERANZA	13	2	26	13	2	26	13	9	117	13	9	117	143	143	9.595,70	$ 1.372.185,10	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA NEVERA	9	2	18	9	2	18	8	9	72	8	9	72	90	90	9.595,70	$ 863.613,00	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA PALESTINA	18	2	36	18	2	36	18	9	162	18	9	162	198	198	9.595,70	$ 1.899.348,60	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA RIVERITA	20	2	40	20	2	40	21	9	189	21	9	189	229	229	9.595,70	$ 2.197.415,30	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA VENTUROSA	14	2	28	14	2	28	14	9	126	14	9	126	154	154	9.595,70	$ 1.477.737,80	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LA VICTORIA	12	2	24	12	2	24	12	9	108	12	9	108	132	132	9.595,70	$ 1.266.632,40	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LAS CALLES	14	2	28	14	2	28	14	9	126	14	9	126	154	154	9.595,70	$ 1.477.737,80	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	LAS CAÑAS	14	2	28	14	2	28	15	9	135	15	9	135	163	163	9.595,70	$ 1.564.099,10	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	MAMBARE DE GUAMAFALO	21	2	42	21	2	42	20	9	180	20	9	180	222	222	9.595,70	$ 2.130.245,40	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	MORICHAL	17	2	34	17	2	34	18	9	162	18	9	162	196	196	9.595,70	$ 1.880.757,20	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	PALMARITO	7	2	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	9.595,70	$ 738.868,90	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	PARCHISAL	11	2	22	11	2	22	13	9	117	13	9	117	139	139	9.595,70	$ 1.333.602,30	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	PLATANILLO	21	2	42	21	2	42	22	9	198	22	9	198	240	240	9.595,70	$ 2.302.968,00	-	$ -

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS DE GRADO 0 A LOS GRADOS DE EDUCACIÓN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2023, ENTREGADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CERTIFICADO DE CORRECTIVOS

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO RACION	VALOR TOTAL RACIONES	RACIONES ENTREGADAS SIN CERTIFICADO	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
			PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO			EJECUTADO									
MUNICIPIO	SEDE EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIO DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024						
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCCA	SAMAN	6	3	12	0	-	-	9	9	81	9	9	81	93	81	9.595,70	$ 777.251,70	12,00	$ 115.148,40
SAN LUIS DE PALENQUE	IE FRANCISCO LUCIA	SAN FRANCISCO	18	3	36	18	3	36	18	9	162	18	9	162	198	198	9.595,70	$ 1.899.948,60	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCCA	SAN RAFAEL DE GUAMPAYALO	25	3	50	25	2	50	25	9	225	25	9	225	275	275	9.595,70	$ 2.638.817,50	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCCA	SANTA ANA	15	3	30	15	2	30	15	9	135	15	9	135	165	165	9.595,70	$ 1.583.290,50	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCCA	SANTA HERCILIA	15	3	30	15	2	30	16	9	144	16	9	144	174	174	9.595,70	$ 1.669.051,80	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCCA	LA SELVA																		
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCCA	LAS DELICIAS	6	3	12	6	3	12	7	9	63	7	9	63	75	75	9.595,70	$ 719.677,50	-	$ -
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCCA		873	84	1.758	873	62	1.746	902	288	8.118	902	288	7.236	9.876	9.062	##########	$ 86.764.819,40	834,00	$ 8.002.813,80
SAN LUIS DE PALENQUE			873	84	1.758	873	62	1.746	902	288	8.118	902	288	7.236	9.876	9.062	##########	$ 86.764.819,40	834,00	$ 8.002.813,80
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	ALTO GRANDE																		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	ANDES NIDIA	15	3	30	15	2	30	15	9	135	15	9	135	165	165	9.595,70	$ 1.583.290,50	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	EL CEIBO	8	3	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.595,70	$ 844.421,60	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	FLORIDA BLANCA	5	3	10	5	2	10	5	9	45	5	9	45	55	55	9.595,70	$ 527.763,50	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	GENERAL SANTANDER	0	3	0	0	2	0	0	9	36	4	9	36	44	44	9.595,70	$ 422.210,80	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	INMACULADA - VDA SAN PEDRO	0	3	16	0	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.595,70	$ 844.421,60	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LA ESPERANZA	75	3	150	75	2	150	74	9	666	74	9	666	816	816	9.595,70	$ 7.830.091,20	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LA PALMA	38	3	76	38	2	76	39	9	351	39	9	351	427	427	9.595,70	$ 4.097.393,90	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LA VEGA ECCE HOMO	25	3	50	25	2	50	27	9	243	27	9	243	293	293	9.595,70	$ 2.811.580,10	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAS DELICIAS	7	3	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	9.595,70	$ 738.868,90	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAS RAMOS	22	3	44	22	2	44	23	9	198	23	9	198	242	242	9.595,70	$ 2.322.159,40	-	$ -

SECOP II CAS-CAJ-CMA-001-2025
No. INTERNO 2308 de 07/12/2023

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES VULNERABLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

DEPARTAMENTO DEL CESAR

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORIA

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2						Total Raciones PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL SUBSIDIADO	RACIONES ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS
			Fechas de Ejecución	DESDE	01 DE MAYO	HASTA	15 DE MAYO		DESDE		16 DE MAYO	HASTA	17 DE MAYO							
			PROGRAMADO		ENTREGADO				PROGRAMADO		ENTREGADO									
MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	No. DE RACIONES (MAR 18 DE MARZO DE 2024	No. RDAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES (MAR 18 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES (MAR 18 DE MARZO DE 2024	No. RDAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES (MAR 18 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024						
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	LAS GUACHIVANAS	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	$ 9.935,70	$ 968.976,30	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	LOMA REDONDA	12	2	24	12	2	24	12	9	108	12	9	108	132	132	$ 9.935,70	$ 1.286.632,40	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	MATA DE PALMA	10	2	20	10	2	20	10	9	90	10	9	90	110	110	$ 9.935,70	$ 1.092.927,00	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	PALMARITO	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	$ 9.935,70	$ 655.756,20	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	SAGRADO CORAZON	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	$ 9.935,70	$ 655.756,20	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	SAGRADO CORAZON - VDA CIRILO VERDE	27	2	54	27	2	54	27	9	243	27	9	243	297	297	$ 9.935,70	$ 2.951.552,90	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	SAN AGUSTIN	5	2	10	5	2	10	5	9	45	5	9	45	55	55	$ 9.935,70	$ 527.763,50	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	SAN JOSE																		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	SAN JOSE LA VICTORIA	10	2	40	20	2	40	19	9	171	19	9	171	211	211	$ 9.935,70	$ 2.096.692,70	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	SAN NICOLAS	30	2	60	30	2	60	28	9	252	28	9	252	312	312	$ 9.935,70	$ 2.993.858,40	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	SANTA INES	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	$ 9.935,70	$ 844.421,60	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	SANTA TERESITA - VDA GUAREDUJE	11	2	22	11	2	22	11	9	99	11	9	99	121	121	$ 9.935,70	$ 1.161.879,70	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	SANTA TERESITA - VDA LA FRAGUA	4	2	8	4	2	8	5	9	45	5	9	45	53	53	$ 9.935,70	$ 508.572,10	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	SANTA TERESITA - VDA SANTA HELENA	10	2	20	10	2	20	12	9	108	12	9	108	128	128	$ 9.935,70	$ 1.228.249,60	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	SANTO DOMINGO	38	2	76	38	2	76	38	9	342	38	9	342	418	418	$ 9.935,70	$ 4.011.002,60	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	TARCOCITO	5	2	10	5	2	10	5	9	45	5	9	45	55	55	$ 9.935,70	$ 527.763,50	-	$ -
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	ARTURO SALAZAR MEDA																		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	INMACULADA CONCEPCION - VDA GUAIPARAL																		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	LAS LIMITAS																		
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEDA	SANTA LUCIA																		

18096

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS TECNICO, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CENTROS DE COBERTURA

ORDEN CONSECUTIVO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	INCLUSIVE VALOR (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL INCLUSIVE (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS)
			PRIMERA DE EJECUCION		DESDE	HASTA			PRIMERA DE EJECUCION		DESDE	HASTA								
			ENTREGADOS			ENTREGADOS			PROGRAMADOS			ENTREGADOS								
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIO 16 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO 16 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO 16 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 6 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIO 16 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 6 AL 17 DE MAYO DE 2024						
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SIBERIA CHITACOTE SECTOR RAUS																		
TAMARA	ART URO SALAZAR MEJIA		400	50	850	400	50	850	400	225	3.600	400	225	3.600	4.500	4.500	[illegible]	$ 43.208.226,00	-	$ -
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	JUAN JOSE RONDON	18	5	90	18	5	90	18	9	162	18	9	162	198	198	9.595,70	$ 1.899.948,60	-	$ -
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	QUEBRADA HONDA	11	7	77	11	7	77	11	9	99	11	9	99	121	121	9.595,70	$ 1.160.079,70	-	$ -
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SAGRADO CORAZON																		
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SAGRADO CORAZON DE JESUS VDA TRINIDAD	5	7	35	5	7	35	5	9	45	5	9	45	55	55	9.595,70	$ 527.763,50	-	$ -
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SANTA ANA	5	7	35	5	7	35	5	9	45	5	9	45	55	55	9.595,70	$ 527.763,50	-	$ -
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SANTA ROSA	20	7	80	20	7	80	20	9	180	20	9	180	220	220	9.595,70	$ 2.111.054,00	-	$ -
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	VICTOR GOMEZ CORREDOR	40	7	80	40	7	80	41	9	369	41	9	369	449	449	9.595,70	$ 4.308.469,30	-	$ -
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	VISTA HERMOSA																		
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	LA LIBERTAD																		
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR		89	13	334	99	12	356	100	54	900	100	54	900	1.088	1.088	57.676,20	$ 10.536.098,60	-	$ -
TAMARA			**507**	**62**	**1.004**	**507**	**62**	**1.004**	**510**	**279**	**4.500**	**510**	**279**	**4.500**	**5.504**	**5.504**	[illegible]	**$ 53.774.902,80**	-	$ -
TAURAMENA	IE CREET	ANA MILENA MUÑOZ	9	2	18	9	2	18	9	9	81	9	9	81	99	99	9.595,70	$ 949.974,30	-	$ -
TAURAMENA	IE CREET	CAMILO TORRES	20	2	40	20	2	40	23	9	207	23	9	207	247	247	9.595,70	$ 2.370.187,90	-	$ -
TAURAMENA	IE CREET	CREET	140	2	356	149	2	298	154	9	1.377	159	9	1.377	1.675	1.675	9.595,70	$ 16.072.397,50	-	$ -
TAURAMENA	IE CREET	HENRY GARCIA RODRIGUEZ	12	2	24	12	2	24	12	9	108	12	9	108	132	132	9.595,70	$ 1.266.692,40	-	$ -
TAURAMENA	IE CREET	LA PRADERA	18	2	32	16	2	32	16	9	144	16	9	144	176	176	9.595,70	$ 1.688.843,20	-	$ -
TAURAMENA	IE CREET	LA VORAGINE	114	2	228	114	2	228	110	9	990	110	9	990	1.218	1.218	9.595,70	$ 11.687.562,60	-	$ -
TAURAMENA	IE CREET	PIRAUTO	41	2	82	45	2	90	43	9	387	43	9	387	477	477	9.595,70	$ 4.577.148,90	-	$ -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SCCDP II CAS-043-CMA-091-2023
No. INTERNO 2588 de 07/12/2023

78097

OBJETO: "PRESTACIÓN DE APOYO 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 0000 DE 2023, DATOS BENEFICIARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

OPERADOR: [illegible]

DATOS BENEFICIARIOS CONTRATO INTERVENTORIA

OPERACIÓN		NIT		TIPO DE ATENCIÓN		MODALIDAD
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ALMUERZO

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO RACIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y/O NOVEDADES)	VALOR TOTAL EJECUCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y/O NO CERTIFICADAS)
			FECHA DE EJECUCIÓN		DESDE	01 DE MAYO	HASTA	10 DE MAYO	FECHA DE EJECUCIÓN		DESDE	11 DE MAYO	HASTA	17 DE MAYO						
			PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO			EJECUTADO								
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES SUMAT 16 DIAS MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES SUMAT 10 DIAS MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 10 MAYO DE 2024	No. DE RACIONES SUMAT 16 DIAS MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 15 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES SUMAT 10 DIAS MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024						
TAURAMENA	IE CRUCE T	MESA TROMPILLOS	35	2	70	55	2	70	35	9	315	35	9	315	385	385	9.595,70	$ 3.694.344,50	-	$ -
TAURAMENA	IE CRUCE T		400	10	800	400	10	800	401	72	3.609	401	72	3.609	4.409	4.409	76.765,60	$ 42.307.481,30	-	$ -
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	EL CUSIANA	445	2	890	445	2	890	450	9	4.050	450	9	4.050	4.940	4.940	9.595,70	$ 47.402.258,00	-	$ -
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	LA JOLGA	37	2	74	37	2	74	39	9	351	39	9	351	425	425	9.595,70	$ 4.078.172,50	-	$ -
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	LOS FARALLONES	20	2	40	20	2	40	21	9	189	21	9	189	229	229	9.595,70	$ 2.197.425,30	-	$ -
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	SAN CARLOS	14	2	28	10	2	28	14	9	126	14	9	126	154	154	9.595,70	$ 1.477.737,80	-	$ -
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA		518	8	1.032	516	8	1.032	524	36	4.716	524	36	4.716	5.748	5.748	38.382,80	$ 55.156.981,60	-	$ -
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	DIVINO NIÑO	235	2	470	235	2	470	238	9	2.142	238	9	2.142	2.612	2.612	9.595,70	$ 25.060.968,40	-	$ -
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	LA UNION	10	2	20	10	2	20	9	9	81	9	9	81	101	101	9.595,70	$ 969.165,20	-	$ -
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	LAS BRISAS	-	2	-	-	2	-	-	9	-	-	9	-	-	-	9.595,70	$ -	-	$ -
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA		245	0	490	245	6	490	247	27	2.223	247	27	2.223	2.713	2.713	28.787,10	$ 26.093.134,10	-	$ -
TAURAMENA	I.E. SIGLO XXI	SIGLO XXI	386	2	772	386	2	772	381	9	3.429	381	9	3.429	4.201	4.201	9.595,70	$ 40.311.535,70	-	$ -
TAURAMENA	I.E SIGLO XXI	LAS DELICIAS	19	2	38	19	2	38	16	9	144	18	9	144	182	182	9.595,70	$ 1.746.017,40	-	$ -
TAURAMENA	I.E. SIGLO XXI		405	4	810	405	4	810	397	18	3.573	397	18	3.573	4.383	4.383	23.191,40	$ 42.057.959,10	-	$ -
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	AGUA BLANCA	21	2	42	21	2	42	23	9	207	23	9	207	249	249	9.595,70	$ 2.389.326,30	-	$ -
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	CAMPARAL	23	2	46	23	2	46	22	9	198	22	9	198	244	244	9.595,70	$ 2.341.350,80	-	$ -
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	LA ESPERANZA	29	2	58	29	2	58	29	9	261	29	9	261	319	319	9.595,70	$ 3.061.028,30	-	$ -
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	LA LIBERTAD	10	2	20	10	2	20	10	9	90	10	9	90	110	110	9.595,70	$ 1.055.527,00	-	$ -
TAURAMENA	INST EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO		83	8	166	83	8	166	84	36	756	84	36	756	922	922	38.382,80	$ 8.867.288,40	-	$ -
TAURAMENA			**1.648**	**42**	**3.298**	**1.648**	**42**	**3.298**	**1.653**	**189**	**14.877**	**1.653**	**189**	**14.877**	**16.175**	**16.175**	##########	**$ 174.401.847,50**	**-**	**$ -**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RECOP II CAS-0.41-CMA-031-2023
No. INTERNO 2000 de 07/12/2023

18098

OBJETO: "PRESTACIÓN INDEPENDIENTE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ATLÁNTICO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CERTIFICADO DE CONSTANCIA

CRITERIO GENERAL DEL CONTRATO INTERVENTORIA

UNIDADES | TERRITORIAL | DE | RACIONES A | OBSERVACIONES | VALORES DE RACIÓN | PORCENTAJE CONSTANCIA | $ 8.594.692,26

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

			COHORTE 1						COHORTE 2										
			FECHA DE INICIO DE CLASES	DE 2024	DE OCTUBRE	HASTA	DE DICIEMBRE		FECHA DE EJECUCIÓN	DESDE		HASTA	DE MARZO		TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES NO ENTREGADAS Y/O DEVUELTAS	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS Y NO DEVUELTAS
			PROGRAMADO		ENTREGADO				PROGRAMADO			ENTREGADO								
			No. DE RACIONES DIARIAS DEL 01 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 01 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 01 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 01 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024						
TRINIDAD	I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PALITO	ESCUELA CAMPESTRE BRISAS DEL PALITO	299	3	598	299	2	598	300	9	2.772	308	9	2.772	3.370	3.370	9.595,70	$ 32.337.909,00	-	$ -
TRINIDAD	I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PALITO	EL PALMAR DEL PALITO	23	2	46	23	2	46	23	9	207	23	9	207	253	253	9.595,70	$ 2.427.712,10	-	$ -
TRINIDAD	I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PALITO	EL TORO	18	2	36	18	2	36	19	9	171	19	9	171	207	207	9.595,70	$ 1.986.309,90	-	$ -
TRINIDAD	I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PALITO	JUAN JOSE RONDON	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.595,70	$ 844.421,60	-	$ -
TRINIDAD	I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PALITO	LA MORA	30	2	60	30	2	60	30	9	270	30	9	270	330	330	9.595,70	$ 3.166.581,00	-	$ -
TRINIDAD	I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PALITO	LA UNIÓN DE CODAMO	7	2	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	9.595,70	$ 738.868,90	-	$ -
TRINIDAD	I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PALITO	MAMONCITOS	26	2	52	26	2	52	26	9	234	26	9	234	286	286	9.595,70	$ 2.743.330,20	-	$ -
TRINIDAD	I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PALITO		411	14	822	411	14	822	421	63	3.789	421	63	3.789	4.611	4.611	67.168,90	$ 44.245.772,70	-	$ -
TRINIDAD	I.E POZO PETROLERO	EL PALITO	14	2	28	14	2	28	14	9	126	14	9	126	154	154	9.595,70	$ 1.477.737,80	-	$ -
TRINIDAD	I.E POZO PETROLERO	EL PARAISO	50	2	100	50	2	100	51	9	459	51	9	459	559	559	9.595,70	$ 5.363.996,30	-	$ -
TRINIDAD	I.E POZO PETROLERO	EL VALLE	16	2	32	16	2	32	17	9	153	17	9	153	185	185	9.595,70	$ 1.775.204,50	-	$ -
TRINIDAD	I.E POZO PETROLERO	PASO REAL DE LA SOLEDAD	33	2	66	33	2	66	31	9	279	31	9	279	345	345	9.595,70	$ 3.310.516,50	-	$ -
TRINIDAD	I.E POZO PETROLERO	POZO PETROLERO	239	2	478	239	2	478	235	9	2.115	235	9	2.115	2.593	2.593	9.595,70	$ 24.880.690,10	-	$ -
TRINIDAD	I.E POZO PETROLERO		352	10	704	352	10	704	348	45	3.132	348	45	3.132	3.836	3.836	47.978,50	$ 36.808.185,20	-	$ -
TRINIDAD	I.E RAFAEL GARCIA HERREROS	EL PORVENIR DE JUAN	3	2	2			-							3	-	9.595,70	$ -	3,00	$ 28.203,40
TRINIDAD	I.E RAFAEL GARCIA HERREROS	RAFAEL GARCIA HERREROS	159	2	318	159	2	318	163	9	1.467	163	9	1.467	1.785	1.785	9.595,70	$ 17.126.324,50	-	$ -
TRINIDAD	I.E RAFAEL GARCIA HERREROS		160	4	320	159	2	318	163	9	1.467	163	9	1.467	1.787	1.785	9.595,70	$ 17.126.324,50	2,00	$ 19.191,40
TRINIDAD	I.E SANTA IRENE	LAGUNITAS	10	2	20	10	2	20	10	9	90	10	9	90	110	110	9.595,70	$ 1.055.527,00	-	$ -
TRINIDAD	I.E SANTA IRENE	PALMARITO	14	2	28	14	2	28	14	9	126	14	9	126	154	154	9.595,70	$ 1.477.737,80	-	$ -
TRINIDAD	I.E SANTA IRENE	SANTA IRENE	66	2	132	66	2	132	57	9	513	57	9	513	645	645	9.595,70	$ 6.188.326,50	-	$ -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-DAI-CMS-031-2024
No. INTERNO 2468 de 07/12/2024

18699

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y AMBIENTALES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE ACTUALES Y NUEVAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	No. RACIONES ENTREGADAS Y NO DEVUELTAS	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS Y NO DEVUELTAS
			RACIONES PROGRAMADAS		DIAS				RACIONES PROGRAMADAS											
			No. DE RACIONES DIARIAS DEL 01 AL 31 MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 01 AL 31 MARZO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 01 AL 17 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024						
MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE																		
TRINIDAD	E SANTA IRENE		90	6	180	90	6	180	81	27	729	81	27	729	909	909	28.787,00	$ 8.722.683,30	-	$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	ANTONIO NARIÑO	14	2	28	14	2	28	14	9	126	14	9	126	154	154	9.595,70	$ 1.477.737,80	-	$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	CARLOS TORRES	19	2	38	19	2	38	22	9	198	22	9	198	236	236	9.595,70	$ 2.264.585,20	-	$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	CHAPARRITO	13	2	26	13	2	26	13	9	117	13	9	117	143	143	9.595,70	$ 1.372.185,10	-	$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL BUCARO	21	2	42	21	2	42	22	9	198	22	9	198	240	240	9.595,70	$ 2.302.968,00	-	$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL CALVARIO	10	2	20	10	2	20	11	9	99	11	9	99	119	119	9.595,70	$ 1.141.888,30	-	$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL TRIUNFO	0	2	-	0	2	-	1	9	9			-	0	-	9.595,70	$ -	9,00	$ 86.361,30
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	8	2	16	8	2	16	6	9	54	6	9	54	70	70	9.595,70	$ 671.699,00	-	$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	INST TECNICO INTEGRADO DE TRINIDAD	201	2	402	201	2	402	200	9	1.800	200	9	1.800	2.202	2.202	9.595,70	$ 21.129.751,40	-	$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	LA ESPERANZA	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.595,70	$ 844.423,60	-	$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	SAN JOAQUIN	8	2	16	8	2	16	8	9	72	8	9	72	88	88	9.595,70	$ 844.423,60	-	$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	SANTA MARTHA	23	2	46	23	2	46	23	9	207	23	9	207	253	253	9.595,70	$ 2.427.712,10	-	$ -
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD		325	22	650	325	22	650	328	99	2.952	327	99	2.925	3.602	3.602	95.595,70	$ 34.477.306,10	9,00	$ 86.361,30
TRINIDAD			1.338	96	2.676	1.337	94	2.674	1.341	243	12.069	1.340	234	12.060	14.745	14.734	95.595,70	$ 141.383.043,80	11,00	$ 185.552,70
VILLAMUEVA	IE PABLO NERUDA	EL TRIUNFO	92	2	184	92	2	184	90	9	810	90	9	810	994	994	9.595,70	$ 9.538.125,80	-	$ -
VILLAMUEVA	IE PABLO NERUDA		92	2	184	92	2	184	90	9	810	90	9	810	994	994	9.595,70	$ 9.538.125,80	-	$ -
VILLAMUEVA	IE SAN AGUSTIN	ALFONSO LOPEZ	83	2	166	83	2	166	85	9	765	85	9	765	931	931	9.595,70	$ 8.933.596,70	-	$ -
VILLAMUEVA	IE SAN AGUSTIN	SUEÑOS AIRES	41	2	82	41	2	82	43	9	387	43	9	387	469	469	9.595,70	$ 4.500.383,30	-	$ -
VILLAMUEVA	IE SAN AGUSTIN	CABRAYUNA	446	2	892	446	2	892	444	9	3.996	444	9	3.996	4.888	4.888	9.595,70	$ 46.903.781,60	-	$ -
VILLAMUEVA	IE SAN AGUSTIN	DOS RAFAEL	81	2	162	81	2	162	80	9	720	80	9	720	882	882	9.595,70	$ 8.463.407,40	-	$ -

SECOP II CAS-DAJ-CMA-035-2023
No. CONTRATO [illegible] de 07/12/2023

OBJETO: "PRESTAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES [illegible]"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGAMADAS Vs/RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD ALMUERZO

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

Municipio	Institución educativa	Sede	Corte 1 Programado No. raciones	Corte 1 Programado No. días atendidos	Corte 1 Programado Total raciones	Corte 1 Entregado No. raciones	Corte 1 Entregado No. días atendidos	Corte 1 Entregado Total raciones	Corte 2 Programado No. raciones	Corte 2 Programado No. días atendidos	Corte 2 Programado Total raciones	Corte 2 Entregado No. raciones	Corte 2 Entregado No. días atendidos	Corte 2 Entregado Total raciones	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	DEDUCCIONES	VALOR TOTAL DEDUCCIONES
VILLANUEVA	E SAN AGUSTIN	EL REAL	12	2	24	12	2	24	11	9	99	11	9	55	123	123	9.595,70	$ 1.180.271,10	-	$ -
VILLANUEVA	E SAN AGUSTIN	PUERTO ROSALES	12	2	24	12	2	24	12	9	108	12	9	108	132	132	9.595,70	$ 1.266.632,40	-	$ -
VILLANUEVA	E SAN AGUSTIN	SAN AGUSTIN	153	2	306	153	2	306	153	9	1.377	153	9	1.377	1.683	1.683	9.595,70	$ 16.149.563,10	-	$ -
VILLANUEVA	E SAN AGUSTIN		828	14	1.656	828	14	1.656	828	63	7.452	828	63	7.452	9.108	9.108	67.169,90	$ 87.397.635,60	-	$ -
VILLANUEVA			920	16	1.840	920	16	1.840	918	72	8.262	918	72	8.262	10.102	10.102	76.765,60	$ 96.935.761,40	-	$ -
SUMAS TOTALES			14.266		28.590	14.288		28.572	14.303		128.727	14.271		127.617	157.317	156.189		$ 1.488.742.787,30	1.128,00	$ 10.823.949,60

Elaboró	Myriam Gutierrez Pabilo
Cargo	Contador Público de Interventoría
Firma	

Aprobó	Edelmira Sierra Gutierrez
Cargo	Representante legal de Interventoría
Firma	

78100

958

	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** **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 38

Validación consolidado Raciones programadas, raciones certificadas y raciones no entregadas Modalidad Ración Industrializada. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024

78102

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

ADDP 1 CNO-OAI-CMA-035-2023
No. MEN-NO 2598 de 31/10/2023

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Y RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 27 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CANTIDAD RACIONES PROGRAMADAS ENTREGADAS DEL 01 AL 27 DE MAYO 2024	CANTIDAD RACIONES PROGRAMADAS NO ENTREGADAS DEL 01 AL 27 DE MAYO 2024	CANTIDAD RACIONES NO ENTREGADAS POR INASISTENCIA	VALOR TOTAL RACIONES	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS POR INASISTENCIA	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS POR CAUSAS DIFERENTES A LAS INASISTENCIA	VALOR TOTAL RACIONES MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
AGUAZUL	IE CAUCE CORRECTO RESTREPO	SANTIAGO DE LAS ATALAYAS							$ 9.180.084,90	$ 27.540.254,70
AGUAZUL	IE CAUCE CORRECTO RESTREPO		-	-	-	-	-	-	$ 9.180.084,90	$ 27.540.254,70
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	CUPIAGUA							$ 1.161.079,70	$ 3.483.239,10
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	CUPIAGUA							$ 37.791.898,10	$ 113.737.832,10
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	EL TRIUNFO							$ 844.459,60	$ 2.533.264,80
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	MANDIGUA							$ 1.372.185,10	$ 4.116.555,30
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	PUNTA CUPIAGUA LAS BRISAS							$ 3.089.175,00	$ 11.931.066,10
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	RETIRO MAJAGUAL							$ 421.216,80	$ 1.264.652,40
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	SAN IGNACIO							$ 527.763,30	$ 1.583.290,50
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA	UNETE							$ 4.481.191,90	$ 13.923.467,90
AGUAZUL	I.E. CUPIAGUA		-	-	-	-	-	-	$ 14.607.925,80	$ 48.548.813,30
AGUAZUL	IE JORGE ELIECER GAITAN	EL CORRAL							$ 949.972,30	$ 2.849.916,90
AGUAZUL	IE JORGE ELIECER GAITAN	CARAMACATO							$ 1.791.931,50	$ 5.375.449,50
AGUAZUL	IE JORGE ELIECER GAITAN		-	-	-	-	-	-	$ 2.741.904,10	$ 8.225.366,40
AGUAZUL	I.E. LA TURBIA	CENTRO							$ 1.799.034,60	$ 5.394.436,40
AGUAZUL	I.E. LA TURBIA	CONSTRUCTIVISTA LA UNIVERSAL							$ 2.677.906,30	$ 8.377.046,10
AGUAZUL	I.E. LA TURBIA	EL SALITRE							$ 2.541.350,60	$ 7.156.715,05
AGUAZUL	I.E. LA TURBIA	FRANCISCO JOSE DE CALDAS							$ 1.181.171,40	$ 3.733.105,95

90

SGCSPT CAP DMJ CMA-039-2023
No. INTERNO 2208 de 01/11/2023

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 17 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	SEMANA 1 / SEMANA 2 (raciones entregadas por día, 01 al 17 de mayo de 2024)	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO	COSTO RACIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO	RELACIÓN DE RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CERTIFICADAS	VALOR TOTAL PAE MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
AGUAZUL	I.E. LA TURBA	I.E. LA TURBA - SEDE PRINCIPAL								$ 10.260.417,70	$ 34.781.651,20
AGUAZUL	I.E. LA TURBA	LA VICTORIA								$ 1.203.299,50	$ 4.240.671,20
AGUAZUL	I.E. LA TURBA	SAN MIGUEL DE FARALLONES								$ 1.729.249,40	$ 3.839.303,40
AGUAZUL	I.E. LA TURBA	SAN RAFAEL								$ 1.266.437,40	$ 3.759.897,30
AGUAZUL	I.E. LA TURBA		-	-	-	-	$ -	-	-	$ 14.459.404,00	$ 46.621.523,10
AGUAZUL	IE LEON DE GREIFF	LA CABUYA								$ 632.507,60	$ 2.130.245,40
AGUAZUL	IE LEON DE GREIFF	LEON DE GREIFF								$ 17.486.599,68	$ 11.183.463,08
AGUAZUL	IE LEON DE GREIFF	SAN BENITO								$ 1.658.544,40	$ 4.707.924,60
AGUAZUL	IE LEON DE GREIFF		-	-	-	-	$ -	-	-	$ 19.777.651,68	$ 17.516.625,80
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	ALTAMIRA								$ 959.974,20	$ 2.849.902,80
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	EL GUAMAYO								$ 3.407.175,68	$ 11.226.907,00
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	EL TESORO DEL RUBBY								$ 1.431.192,80	$ 4.075.429,20
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LA DEFENSA								$ 2.230.778,10	$ 6.880.116,70
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LA ESMERALDA								$ 2.408.520,70	$ 7.632.839,30
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LA ESPERANZA								$ 1.074.730,40	$ 3.396.817,60
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LA GRACIELA								$ 844.421,10	$ 1.760.808,80
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	LUIS MARIA JIMENEZ								$ 34.829.829,80	$ 140.871.270,20
AGUAZUL	IE LUIS MARIA JIMENEZ	SAN LUIS DE PARAISO								$ 1.141.075,70	$ 3.480.230,10

78703

961

SGDP / ECON / [illegible] / 2023
No. INTERNO [illegible]

[illegible]

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 27 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACION INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	VALOR TOTAL DEL MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACUMULADO
AQUITANIA	[illegible]		$ 69.707.766,20	$ 266.931.313,40
AQUITANIA	[illegible]	[illegible]	$ 1.956.309,59	$ 3.706.257,13
AQUITANIA	[illegible]		$ 1.086.289,50	$ 5.386.257,13
AQUITANIA			$ 186.388.395,18	$ 559.331.318,00
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	[illegible]	$ 472.218,00	$ 1.366.672,40
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	[illegible] ALTO	$ 472.270,80	$ 1.366.620,40
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN - SEDE PRINCIPAL	$ 29.414.478,50	$ 97.254.834,70
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	LA ESMERALDA	$ 1.080.221,10	$ 3.713.325,90
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	[illegible]	$ 949.974,30	$ 2.848.922,90
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	LUIS CARLOS GALAN	$ 844.421,40	$ 2.533.264,00
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	NUEVA CENTRO NORTE	$ 633.316,20	$ 1.899.948,40
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN	SAGRADO CORAZON DE JESUS	$ 527.763,30	$ 1.583.290,10
CHAMEZA	I.E. JOSE ANTONIO GALAN		$ 37.583.647,20	$ 112.321.284,20
CHAMEZA			$ 37.583.647,20	$ 112.321.284,20
HATO COROZAL	I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO	CARLOS LLERAS RESTREPO	$ 2.202.335,40	$ 6.596.478,20
HATO COROZAL	I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO	[illegible]	$ 1.141.888,30	$ 3.202.942,30
HATO COROZAL	I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO	EL BRILLANTE	$ 316.658,10	$ 949.974,30
HATO COROZAL	I.E. CARLOS LLERAS RESTREPO	[illegible]		
			$ 633.316,20	$ 1.899.948,40

18104

462

18105

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II GRAN SUMA CMA-001-2023
No. INTERVENTORIA 2358 de 07/12/2023

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 17 DE MAYO DE 2024

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

OPERADOR: GRAN SUMA

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1																	CORTE 2																	VALOR TOTAL RACIONES EJECUTADAS	VALOR TOTAL DEDUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO PROGRAMADAS)	VALOR TOTAL DESCUENTOS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONFIRMADAS)	VALOR TOTAL APB DEL 01 DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
			FICHA DE ENTREGA	DESDE	HASTA	HASTA			FICHA DE ENTREGA	DESDE	HASTA	HASTA																												
			ENTREGADO						ENTREGADO																																
			No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 30 DE MAYO 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO 2024	COSTO RACIÓN																										
MATO CORDOBA	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	JOSE MARIA CORDOBA																																						
MATO CORDOBA	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	LA RETIRADA																																						
MATO CORDOBA	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	LOS HERCULES																																						
MATO CORDOBA	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	SAMACO																																						
MATO CORDOBA	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	LOS CAÑALES	0	2	18	0	0	20	20	0	90	30	0	60	200	200	8.097,84																							
MATO CORDOBA	IE CARLOS LLERAS RESTREPO	VILLA LUZ A	0	2	10	0	0	10	8	0	72	8	0	72	82	82	5.097,84	$ 550.546,72			$ 550.546,72	$ 1.559.939,04			$ 418.022,88			$ 418.022,88	$ 975.784,08											
MATO CORDOBA	IE CARLOS LLERAS RESTREPO		14	4	28	14	4	18	18	14	112	18	14	132	182	182	13.194	$ 968.546,72			$ 968.546,72	$ 2.732.184,12			$ 418.022,88			$ 418.022,88	$ 2.314.161,24											
MATO CORDOBA	IE MIXTO SAN ANTONIO DE LEGADO	EL PORVENIR																																						
MATO CORDOBA	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER																																						
MATO CORDOBA	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	LAS PALMAS																																						
MATO CORDOBA	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	SAN FRANCISCO																																						
MATO CORDOBA	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO	CASANARITO	11	1	22	11	2	22	11	0	88	11	0	88	110	110	8.097,84	$ 418.338,88			$ 418.338,88	$ 2.302.968,00			$ 418.338,88			$ 418.338,88	$ 1.884.629,12											
MATO CORDOBA	IE ANTONIO MARTINEZ DELGADO		11	1	22	11	2	22	11	0	88	11	0	88	110	110	5.097,84	$ 418.338,88			$ 418.338,88	$ 5.106.413,24			$ 418.338,88			$ 418.338,88	$ 4.688.075,40											
MATO CORDOBA	IE BONIFACIO GUTIERREZ	EL OASIS	5	2	10	5	2	10	5	0	45	5	0	45	55	55	8.097,84	$ 280.381,20			$ 280.381,20	$ 841.143,60			$ 280.381,20			$ 280.381,20	$ 560.762,40											
MATO CORDOBA	IE BONIFACIO GUTIERREZ	LA RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -			$ -	$ -			$ -			$ -	$ -											
MATO CORDOBA	IE BONIFACIO GUTIERREZ	BONIFACIO GUTIERREZ																																						
MATO CORDOBA	IE Bonifacio Gutiérrez	MATAMALEÓN																																						
MATO CORDOBA	IEM MATO GUTIERREZ		30	5	60	30	6	60	34	0	265	34	0	265	325	325	8.097,84	$ 1.267.266,80			$ 1.267.266,80	$ 8.284.908,76			$ 1.255.067,64			$ 1.255.067,64	$ 7.029.841,12											

18106

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP I CMA-SINCAMA 031-2023
No. INFORME 2398 de 07/12/2023

OBJETO: PRESTAR INTERMEDIACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LABORAL, FINANCIERA, CONTABLE Y LOGÍSTICA A LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES EDUCANDOS DE PREESCOLAR Y LOS GRADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 17 DE MAYO DE 2024

CERTIFICADO DE CONEXIDAD

INTERVENTOR	REGIONAL	ACT	ACTA DEL MES	CONTRATO No.	NOMBRE DEL MES	VALOR DE LA CONEXIDAD	$ CONEXIDAD

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2												VALOR TOTAL PAE MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
			FECHAS EJECUCIÓN	DÍAS	DÍAS NO ATENCIÓN	DÍAS ATENCIÓN			FECHAS EJECUCIÓN	DÍAS	DÍAS NO ATENCIÓN	DÍAS ATENCIÓN			TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 22 DE MARZO 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 22 DE MARZO 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS NO ENTREGADAS Y NO CONTABILIZADAS	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS NO ENTREGADAS Y NO CONTABILIZADAS		
					HETEROGÉNEO						HETEROGÉNEO											
MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES SEMANA 1 (01 AL 05 DE ABRIL DE 2024)	No. RACIONES FESTIVOS	TOTAL RACIONES SEM. 1 AL 5 DE ABRIL DE 2024	No. RACIONES A ENTREGAR	TOTAL RACIONES SEM. 1 AL 5 DE ABRIL DE 2024		No. DE RACIONES SEMANA 1 (08 AL 12 DE ABRIL DE 2024)	No. RACIONES FESTIVOS	TOTAL RACIONES SEM. 1 AL 5 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES SEMANA 1 (15 AL 19 DE ABRIL DE 2024)	No. RACIONES FESTIVOS	TOTAL RACIONES SEM. 1 AL 5 DE ABRIL DE 2024								
MATO CORDOBA	I.E. HORACIO PERDOMO	DAVID ILLO																			$ 1.709.014,60	$ 3.296.306,40
MATO CORDOBA	I.E. HORACIO PERDOMO	I.E. HORACIO PERDOMO - SEDE PRINCIPAL																			$ 19.289.549,90	$ 37.057.341,90
MATO CORDOBA	I.E. HORACIO PERDOMO	LOS ERMANOS																			$ 777.251,70	$ 1.471.500,30
MATO CORDOBA	I.E. HORACIO PERDOMO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 21.743.816,20	$ 41.825.148,60
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	ALTAMIRA																			$ 1.165.290,00	$ 2.249.691,60
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL CEDRAL																			$ 1.266.437,40	$ 2.399.897,20
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL CONTROL																			$ 3.497.963,28	$ 10.994.673,20
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL SIRIRI																			$ 843.613,08	$ 2.263.941,60
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	LA CAMUCHA																			$ 452.607,60	$ 2.190.245,40
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	LAS TAPIAS																			$ 844.421,60	$ 2.555.264,80
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	MARANTA																			$ 1.373.183,18	$ 4.116.555,32
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO																			$ 633.516,29	$ 1.899.940,69
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SAN ISIDRO LABRADOR																			$ 1.796.196,86	$ 5.383.187,70
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SAN NICOLAS																			$ 1.267.441,08	$ 3.569.659,48
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS	SANTA TERESITA																			$ 738.668,90	$ 2.216.406,70
MATO CORDOBA	I.E. LUIS HERNANDEZ VARGAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 14.604.100,40	$ 44.334.812,60
MATO CORDOBA	I.E. PUERTO COLOMBIA	EL CAFE																			$ 610.316,20	$ 1.809.948,60
MATO CORDOBA	I.E. PUERTO COLOMBIA	EL CAMBO																			$ 738.668,90	$ 2.216.006,70

18707

SECOP II-CRS-ORU-ONVS-001-2024
No. INTOPS 0 2338 de 07/12/2021

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 17 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - SI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024			CORTE 1						CORTE 2												
			PROGRAMADO			EJECUTADO			PROGRAMADO			EJECUTADO									
MUNICIPIO	SEDE EDUCATIVA	SEDE	No. DE RACIONES DIARIAS DE LA SEDE EDUCATIVA	No. DIAS ATENCIÓN	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DE LA SEDE EDUCATIVA	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DE LA SEDE EDUCATIVA	No. DIAS ATENCIÓN	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES DIARIAS DE LA SEDE EDUCATIVA	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL RACIONES	OBSERVACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y LAS CAUSAS)	VALOR TOTAL DE LOS RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y LAS NO ENTREGADAS)	VALOR TOTAL RACIONES MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	EL CUSAPAL																			$ 1.141.079,10	$ 2.483.739,10
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	GRANADOS																			$ 739.060,90	$ 2.714.484,70
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	I.E. PUERTO COLOMBIA - SEDE PRINCIPAL																			$ 17.909.699,20	$ 24.170.740,80
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	LAS CRUCES																			$ 949.974,30	$ 2.849.922,90
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	SAN JOSE DE MIRAFLOR																			$ 470.314,20	$ 1.899.948,60
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	SANTA MARIA DEL COLEGIO																			$ 949.974,30	$ 2.849.922,90
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA	LA PALMERA	5	3	20	5	3	15	5	9	45	5	9	45	55	55	55	$ 5.857,84	$ 282.081,20	-	-	$ 282.081,20	$ 847.143,60
HATO COROZAL	I.E. PUERTO COLOMBIA		5	3	20	5	3	15	5	9	45	5	9	45	55	55	55	$ 5.857,84	$ 282.081,20	-	-	$ 282.081,20	$ 847.143,60
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	CASA ROSA																			$ 1.190.271,10	$ 2.713.536,90
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	JORGE LUCIO GATAN																			$ 1.161.879,70	$ 3.483.259,10
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	LAS MORICHES																			$ 719.477,58	$ 1.986.859,98
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	LUIS DE CRISANTI																			$ 1.141.889,30	$ 3.257.947,70
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN																			$ 1.690.840,20	$ 3.966.579,60
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	POLICARPA SALAVARRIETA																			$ 944.421,60	$ 2.832.264,80
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	RAMON NONATO PEREZ																			$ 1.161.879,70	$ 3.483.259,10
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	ROSA BLANCA																			$ 2.650.084,90	$ 8.144.749,30
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	SAN RAFAEL																			$ 944.421,60	$ 2.832.264,80
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIVO)	SANTA SOFIA																			$ 1.705.802,30	$ 5.450.840,70

SED07 1 CAS-OSO-CMA-081-2024 [illegible]

[illegible] 2398 de 07/12/2023

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 17 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACION INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1 / CORTE 2 (raciones por fecha)	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	DEDUCCIONES	VALOR TOTAL DEDUCCIONES	VALOR TOTAL RAC [illegible] 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)	SIMON BOLIVAR								$ 13.460.707,10	$ 40.906.667,10
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR	LA UNION								$ 1.026.325,40	$ 2.956.296,20
HATO COROZAL	IE SIMON BOLIVAR (EL CHIRE)		-	-	-	-	$ -	-	-	$ 27.222.296,00	$ 32.027.298,00
HATO COROZAL			[illegible]	423	423	35.489	$ 3.146.335,40	-	-	$ 118.759.321,24	$ 112.171.796,18
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	CHINIVAQUE								$ 1.603.485,90	$ 4.968.168,30
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	EL ARENAL								$ 470.316,00	$ 1.899.568,60
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN								$ 11.353.290,20	$ 34.117.213,00
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	LOS COLORADOS								$ 441.400,20	$ 1.486.939,20
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	LOS CUROS								$ 325.763,50	$ 1.983.298,50
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	LOS NARANJOS								$ 864.613,00	$ 2.263.561,60
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	MONCERO								$ 843.471,60	$ 2.533.264,80
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN	RODRIGUERA								$ 1.052.527,00	$ 3.161.581,00
LA SALINA	IE JORGE ELIECER GAITAN		-	-	-	-	$ -	-	-	$ 17.332.855,70	$ 52.546.492,50
LA SALINA			-	-	-	-	$ -	-	-	$ 17.201.855,20	$ 52.546.492,50
MANÍ	CE SAN JOSE DE LA POYATA	EL GUAFAL								$ -	$ -
MANÍ	CE SAN JOSE DE LA POYATA	GUAYABAL								$ 844.471,60	$ 2.533.264,80
MANÍ	CE SAN JOSE DE LA POYATA	SAN JOAQUIN DE GARIBAY								$ 1.919.140,00	$ 5.930.140,60
MANÍ	CE SAN JOSE DE LA POYATA	SAN JOSE DE LA POYATA								$ 4.341.299,40	$ 13.056.472,20

18108

466

18109

SECOP II CAS-DAJ-CNR-011-2024
No. UNIÓN 2998 de 07/11/2023

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 31 DE MARZO DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL PE AL 31 DE MARZO 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 de Enero AL 31 DE MARZO 2024	DIFERENCIA RACIONES	VALOR TOTAL EJECUTADO	PRECIO RACIONES PROGRAMADAS NO ENTREGADAS Y/O DEVUELTAS	VALOR TOTAL RACIONES PROGRAMADAS NO ENTREGADAS Y/O DEVUELTAS	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
			TIPO DE RACIÓN	DESDE	HASTA	No. DE RACIONES ENTREGADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024	TIPO DE RACIÓN	DESDE	HASTA	No. DE RACIONES ENTREGADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO 2024								
MAM	DE SAN JOSE DE LA POINTA																	$ -			$ 7.044.861,60	$ 39.803.070,60
MAM	IE CAMILO TORRES RESTREPO	CAMILO TORRES																			$ 13.218.760,20	$ 46.829.062,20
MAM	IE CAMILO TORRES RESTREPO	CAIMANERO																			$ 369.575,10	$ 1.302.993,10
MAM	IE CAMILO TORRES RESTREPO	EL MIMBRAL																			$ 423.316,20	$ 1.699.140,60
MAM	IE CAMILO TORRES RESTREPO	SANTA MARIA DE PALAMALITO																			$ 2.513.344,80	$ 7.109.794,40
MAM	IE CAMILO TORRES RESTREPO																	$ -			$ 23.551.357,90	$ 96.941.795,90
MAM	INSTITUCION EDUCATIVA GANDULES	MEDIA DE CIGARRA																			$ 1.161.079,33	$ 3.483.739,33
MAM	INSTITUCION EDUCATIVA GANDULES	EL JAPANAO																			$ 1.450.440,40	$ 4.695.936,80
MAM	INSTITUCION EDUCATIVA GANDULES	INSTITUCION EDUCATIVA GANDULES																			$ 10.133.034,26	$ 38.339.577,68
MAM	INSTITUCION EDUCATIVA GANDULES	MACUIRO																			$ 738.864,90	$ 2.216.484,70
MAM	INSTITUCION EDUCATIVA GANDULES	UNIVERSIDADNAL DEL MI																			$ 4.264.134,50	$ 13.443.573,70
MAM	INSTITUCION EDUCATIVA GANDULES	SAN CARLOS																			$ 991.991,80	$ 3.274.155,30
MAM	INSTITUCION EDUCATIVA GANDULES																	$ -			$ 19.931.507,50	$ 67.202.966,50
MAM	IE JESUS BERNAL PINZON	CUEVAS PINTADO																			$ 2.365.342,28	$ 7.427.073,68
MAM	IE JESUS BERNAL PINZON	LA MINA																			$ 1.884.970,08	$ 6.074.070,30
MAM	IE JESUS BERNAL PINZON	LA APUESTA																$ -			$ 1.246.432,80	$ 3.960.134,80
MAM	IE JESUS BERNAL PINZON	LA FLORIDA																			$ 1.364.099,10	$ 4.319.574,70
MAM	IE JESUS BERNAL PINZON	LA GUAMERITA																			$ 2.181.359,30	$ 7.147.787,90

962

78710

SECOP I CAS-OAJ-CMA-[illegible]-2023
No. [illegible] de [illegible]

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 27 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACION INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL PAE MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE VERIFICACION
MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	[illegible]		$ 776,443.10	$ 3,902,497.10
MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	PABLO ANTONIO [illegible]		$ 5,710,551.20	$ 17,720,553.80
MANI	IE JESUS BERNAL PINZON	SANTA CECILIA		$ 1,161,877.70	$ 5,483,770.10
MANI	IE JESUS BERNAL PINZON		$ -	$ 17,133,376.30	$ 52,572,456.30
MANI	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL	LAS ISLAS		$ 1,076,355.40	$ 2,556,204.20
MANI	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL	ROBERTH KENNEDY		$ 1,076,755.40	$ 2,394,877.80
MANI	I.E. LUIS ENRIQUE BARON LEAL		$ -	$ 2,153,...	$ 6,8[illegible]
MANI			$ -	$ 64,979,318.30	$ 242,420,148.30
MONTERREY	IEN SUPERIOR DE MONTERREY	BRISAS DEL LLANO		$ 3,147,389.40	$ 9,265,446.20
MONTERREY	IEN SUPERIOR DE MONTERREY	EL PORVENIR		$ 2,264,683.90	$ 15,888,969.50
MONTERREY	IEN SUPERIOR DE MONTERREY	LA LIBERTAD		$ 1,563,298.50	$ 4,797,871.50
MONTERREY	IEN SUPERIOR DE MONTERREY	PALONEGRO		$ 238,848.90	$ 2,714,656.70
MONTERREY	IEN SUPERIOR DE MONTERREY	VILLACAROLA		$ 2,255,375.40	$ 8,864,426.80
MONTERREY	IEN SUPERIOR DE MONTERREY		$ -	$ 28,188,405.50	$ 80,500,376.80
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	BELLAVISTA		$ 6,268,797.10	$ 19,143,835.20
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	BETEL		$ 3,563,298.50	$ 4,749,871.50
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	EL GUAFAL		$ 14,177,848.90	$ 41,707,656.20
MONTERREY	IT DIVERSIFICADO MONTERREY	SANTANDER		$ 549,575.20	$ 2,649,152.50

468

78177

RECIP 11 CAS-DAI-CHIA-000-2023
No. INTERNO 2558 de: 27/11/2023

OBJETO: "EJECUCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, HUMANOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS A LOS BENEFICIARIOS, DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ACUERDO A LO ENUNCIADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2023, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Y/O RACIONES EJECUTADAS PERIODO 13 al 17 DE MAYO DE 2024

CENTRO ZONAL No. 1 CHIA (CZ)

DATOS GENERALES DEL CONTRATO (OPERADOR)

MODALIDAD RACION INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024			FOCALIZACIÓN						FOCALIZACIÓN											
			ESTADO FOCALIZACIÓN	GRADO	DE GRADO 0	GRADO	DE GRADO 1 A 5		TOTAL DE ESCUELAS	GRADO	DE GRADO 6	GRADO	DE GRADO 7 A 11		TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 15 AL 19 DE MAYO 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 15 AL 19 DE MAYO 2024	CUMPLIMIENTO	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES NO ENTREGADAS Y/O DEVUELTAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y/O DEVUELTAS	VALOR TOTAL PAE MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACION
				No. DE RACIONES	No. DE ESTUDIANTES	TOTAL RACIONES DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2024	No. DE ESTUDIANTES	TOTAL RACIONES DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2024		No. DE RACIONES	No. DE ESTUDIANTES	TOTAL RACIONES DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE ESTUDIANTES	TOTAL RACIONES DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2024						
MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	SEDE																		
MONTERREY	IT DIVINO NIÑO MONTERREY			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	-	$ 32.919.119,60	$ 98.757.357,80
MUNICIPIO				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	-	$ 38.790.905,39	$ 116.372.716,00
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO																			$ 34.554.111,70	$ 94.554.836,40
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	BARRANQUILLA																			$ 2.427.713,10	$ 7.280.136,30
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	BARRANQUILLITA																			$ 1.478.563,60	$ 3.760.339,08
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	CANALETORRES																			$ 1.896.389,98	$ 5.706.200,18
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	EL CORDOVAN																			$ 1.687.481,98	$ 4.958.168,38
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	EL ROBLERO																			$ 653.214,28	$ 1.899.268,68
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	LA ESTANCIA																			$ 545.954,98	$ 1.613.587,38
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	MALOKO																			$ 1.074.210,40	$ 3.396.697,80
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	SAN JOSE																			$ 1.583.598,50	$ 4.749.997,50
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	SAN NICOLAS																			$ 633.214,20	$ 1.899.948,60
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	SEDE RURAL MIXTA EL TABLON DE TACARE																			$ 527.762,50	$ 1.583.290,50
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO	TACARE																			$ 1.809.308,30	$ 5.427.374,90
MUNICIPIO	IE ANTONIO NARIÑO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	-	$ 46.886.852,70	$ 131.240.370,06
MUNICIPIO	IE EL PRETEXTO	DOMA																			$ 4.114.505,38	$ 12.343.515,98
MUNICIPIO	IE EL PRETEXTO	EL PRETEXTO																			$ 14.316.784,68	$ 42.950.199,60
MUNICIPIO	IE EL PRETEXTO	ESMERALDAS																			$ 1.161.079,28	$ 3.483.239,10

469

18772

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUCOP 3 CM-OAI-CMA-001-2020
No. CONTRATO 2108 de 07/12/2020

OBJETO: "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO, PROFESIONALES, CONTABLES Y GERENCIALES A LA REPRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTADO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Y RACIONES EJECUTADAS PERIODO 03 al 17 DE MAYO DE 2021

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

(En 03 Certificados de Disponibilidad Presupuestal)

MUNICIPIO	PROVEEDOR	NIT	VALOR MES	CANTIDAD DE RACIONES	VALOR DEL MES	VALOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL PAE MES DE MAYO DE 2021	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACION

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2021			PERIODO 1						PERIODO 2												
			TECNICAS PARTICIPATIVAS	DIAS	DIAS HABILES	JUEVES	DIAS NO HABILES		TECNICAS PARTICIPATIVAS	DIAS	DIAS HABILES	JUEVES	DIAS NO HABILES		TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DE 2021	TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DE 2021	COSTO RACIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES (PROGRAMADAS DIFERENCIAS Y NO CERTIFICADAS)	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y POR CON SE ELIMINA)	VALOR TOTAL PAE MES DE MAYO DE 2021	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACION
MUNICIPIO			No. DE RACIONES ENTREGADAS EN EL MES	No. DIAS HABILES	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021	No. DE RACIONES ENTREGADAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021		No. DE RACIONES ENTREGADAS EN EL MES	No. DIAS HABILES	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2021	No. DE RACIONES ENTREGADAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2021									
RIONEGRO	SE EL PRETEXTO	SAN NICOLAS DE BARI MAG																		$ 1.709.034,00	$ 3.296.826,40
RIONEGRO	SE EL PRETEXTO	CAÑADULCE																		$ 2.555.197,40	$ 4.966.479,20
RIONEGRO	SE EL PRETEXTO	LAS MERCEDES																		$ 6.257.854,70	$ 20.240.356,70
RIONEGRO	SE EL PRETEXTO	TRES PUEBLE																		$ 911.591,50	$ 2.369.329,30
RIONEGRO	SE EL PRETEXTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	$ 11.814.326,00	$ 38.338.775,00
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	BUENOS AIRES																		$ 1.689.843,00	$ 5.046.339,60
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	DIVINO NIÑO																		$ 1.891.548,60	$ 5.491.843,80
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	EL PEDREGAL																		$ 2.714.656,70	$ 6.649.858,10
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA CAPILLA																		$ 3.164.581,00	$ 9.499.743,00
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA LIBERTAD																		$ 2.849.922,90	$ 8.549.768,70
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA PALMERA																		$ 1.855.507,80	$ 5.566.987,00
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	LA VEGUERA																		$ 909.914,30	$ 2.845.932,90
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	NUEVA MARGOTH																		$ 2.744.330,30	$ 8.233.110,60
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	PARAGUAITA																		$ 633.016,20	$ 1.899.748,60
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	PUERTO PATIAS																		$ 888.471,60	$ 2.665.264,80
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SAGRADO CORAZON DE JESUS																		$ 3.047.611,30	$ 9.143.628,90
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SALVADOR CAMACHO ROLDAN																		$ -	$ -
RIONEGRO	SE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SAN JUAN DE CORRALES																		$ 422.219,60	$ 1.266.658,40

470

SECOP I CAS-GMJ-CMN-[illegible]-2024
No. INTERNO [illegible] de [illegible]

[illegible]

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 17 DE MAYO DE 2024

[illegible]

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MODALIDAD RACION INDUSTRIALIZADA - RI

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CORTE 2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS	TOTAL RACIONES EJECUTADAS	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	[illegible]	[illegible]	VALOR TOTAL PAE MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
NUNCHÍA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SAN PASCUAL																			$ 527.763,08	$ 1.583.290,30
NUNCHÍA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	TABLÓN																			$ 949.324,30	$ 2.847.972,90
NUNCHÍA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	TOCARÍA																			$ 1.056.736,90	$ 3.171.110,00
NUNCHÍA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	BUENAVISTA	6	2	17	6	2	33	6	9	54	6	9	54	60	60	5.097,84	$ 330.457,44	-	-	$ 336.457,44	$ 1.009.372,32
NUNCHÍA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	NUESTRA SEÑORA DE MANARE	8	2	16	8	2	16	9	9	81	9	9	80	99	99	5.097,84	$ 504.686,15	-	-	$ 504.686,16	$ 1.514.059,48
NUNCHÍA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN	SAN JOSE	6	2	6	6	2	6	4	9	36	4	9	36	44	44	5.097,84	$ 224.303,96	-	-	$ 224.304,55	$ 672.913,65
NUNCHÍA	IE SALVADOR CAMACHO ROLDAN		19	6	40	19	6	10	19	27	171	19	27	171	209	209	15.294	$ 1.06[illegible]	-	-	$ [illegible]	$ [illegible]
NUNCHÍA			19	6	40	19	6	10	19	27	171	19	27	171	209	209	15.294	$ [illegible]	-	-	$ [illegible]	$ [illegible]
OROCUÉ	IT MIRALINDO	CARACARÉ																			$ 850.904,40	$ 2.493.958,40
OROCUÉ	IT MIRALINDO	DEMOSTRATIVA LA LIBERTAD FUSIA																			$ 1.161.079,70	$ 3.483.239,10
OROCUÉ	IT MIRALINDO	LA GLORIOSA																			$ 1.053.527,00	$ 3.160.581,00
OROCUÉ	IT MIRALINDO	LA UNIÓN																			$ 1.600.440,40	$ 4.601.536,00
OROCUÉ	IT MIRALINDO	[illegible]																			$ 2.570.142,48	$ 12.963.130,48
OROCUÉ	IT MIRALINDO				-			-			-			-				$ -	-	-	$ [illegible]	$ [illegible]
OROCUÉ	I.E. EL ALGARROBO	BOSQUES DEL VENTEHAMO																			$ 2.860.522,90	$ 13.492.148,70
OROCUÉ	I.E. EL ALGARROBO	[illegible]																			$ 2.970.858,80	$ 9.327.078,40
OROCUÉ	I.E. EL ALGARROBO	EL ALGARROBO																			$ 40.019.570,90	$ 127.095.046,50
OROCUÉ	I.E. EL ALGARROBO	LA COLONIA																			$ 1.794.795,90	$ 5.383.187,70

421

1814

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II-CAS-DA-CONM-030-2023
No. INTERNO 2300 de 07/12/2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE ZONAS RURALES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS UBICADOS EN LA RESOLUCIÓN 2023 DE 2023, DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA RUTA PRIORIZADA PROMOVIDA POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 17 DE MAYO DE 2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

ORDEN GENERALES DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI																VALOR TOTAL PAC MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL MÁXIMO DE LIQUIDACIÓN
			CORTE 1						CORTE 2											
			FECHA ENTREGA	DESDE	HASTA				FECHA ENTREGA	DESDE	HASTA				TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO 2024	DIAS LABORADOS	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONALIZADAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO DISFRUTADAS)	VALOR TOTAL RACIONALIZADAS (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO DISFRUTADAS)		
			No. DE RACIONES ENTREGADAS	No. DIAS ATENDIDOS	No. DE RACIONES NO ENTREGADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024		No. DE RACIONES ENTREGADAS	No. DIAS ATENDIDOS	No. DE RACIONES NO ENTREGADAS	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024								
ORIENTE	10 - EL ALGARROBO	LA VISITEÑOSA																	$ 2.111.854,00	$ 4.838.160,80
ORIENTE	10 - EL ALGARROBO	MANUARE																	$ 3.638.817,00	$ 7.916.442,50
ORIENTE	10 - EL ALGARROBO	NUNUTO DE DIOS	1	1	10	1	2	13	1	9	45	5	8	66	55	55	5.892,84	$ 280.186,10	-	-	$ 268.301,70	$ 841.143,60
ORIENTE	10 - EL ALGARROBO		1	1	10	1	2	13	1	9	45	5	8	66	55	55	5.892	$ 280.186,10	-	-	$ 34.386.300,00	$ 105.445.761,40
ORIENTE	11 - LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	CANTAGALLITO																	$ 759.869,90	$ 2.374.606,20
ORIENTE	11 - LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	GUAFILA MEDIA CUERDA																	$ 1.266.432,60	$ 3.790.897,20
ORIENTE	11 - LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	LA PALMETA	5	2	12	6	2	11	1	9	45	9	9	25	17	17	5.056	$ 180.529,88	28	101.957	$ 180.630,00	$ 806.534,56
ORIENTE	11 - LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	LA PEQUEÑA	10	2	10	10	2	10	11	9	90	11	9	30	110	110	5.056	$ 585.341,86	-	-	$ 606.630,00	$ 1.799.167,20
ORIENTE	11 - LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	SAN IGNACIO DE LABRADO																	$ 207.263,00	$ 1.457.370,30
ORIENTE	11 - LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO		16	4	32	16	4	32	13	18	144	26	26	114	179	134	10.196	$ 795.243,04	33	101.957	$ 8.618.537,88	$ 30.993.540,13
ORIENTE			21	4	42	21	4	42	21	27	189	31	33	149	231	151	15.252	$ 1.075.444,24	33	101.957	$ 43.898.542,38	$ 267.752.300,43
PAZ DE ARIPORO	12 - SAN JUAN DE LOS LLANOS	CRUCE RIPEO - VDA MORENALES																	$ 3.792.349,20	$ 7.030.078,08
PAZ DE ARIPORO	12 - SAN JUAN DE LOS LLANOS	GENERAL SANTANDER - VDA PUERTO BRASILIA																	$ 1.161.699,60	$ 3.483.221,10
PAZ DE ARIPORO	12 - SAN JUAN DE LOS LLANOS	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS																	$ 10.962.330,40	$ 23.490.610,20
PAZ DE ARIPORO	12 - SAN JUAN DE LOS LLANOS	LA AGUSTINA DE LOS PAÑOS																	$ 3.011.854,00	$ 6.705.140,80
PAZ DE ARIPORO	12 - SAN JUAN DE LOS LLANOS	SIRIRI CORRAL																	$ 8.542.704,50	$ 25.864.505,96
PAZ DE ARIPORO	12 - SAN JUAN DE LOS LLANOS	PABLO SEXTO - LA HERMOSA																	$ 3.694.748,00	$ 10.017.910,00
PAZ DE ARIPORO	12 - SAN JUAN DE LOS LLANOS	VARIOS																	$ 1.005.327,00	$ 3.116.581,00

122

78115

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

[illegible]

Alimentos para Aprender

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO 02 al 17 DE MAYO DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MODALIDAD RACION INDUSTRIALIZADA - RI

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1 No. DE RACIONES	CORTE 1 DÍAS ATENDIDOS	CORTE 1 TOTAL RACIONES	CORTE 1 No. DE RACIONES	CORTE 1 DÍAS ATENDIDOS	CORTE 1 TOTAL RACIONES	CORTE 2 No. DE RACIONES	CORTE 2 DÍAS ATENDIDOS	CORTE 2 TOTAL RACIONES	CORTE 2 No. DE RACIONES	CORTE 2 DÍAS ATENDIDOS	CORTE 2 TOTAL RACIONES	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS	VALOR RACIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL PAE MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACION
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	NOLBU CUARTAS	14	2	28	14	2	28	12	9	108	12	9	108	136	136	5.097,84	$ 693.306,24	-	-	$ 693.306,24	$ 2.262.445,76
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EL PARAISO	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	5.097,84	$ 336.457,44	-	-	$ 336.457,44	$ 1.089.373,20
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EL SUSPIRO	7	2	14	7	2	14	7	9	63	7	9	63	77	77	5.097,84	$ 392.533,68	-	-	$ 392.533,68	$ 1.127.407,04
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	EL TESORO	10	3	30	10	3	30	11	9	89	11	9	89	119	119	5.097,84	$ 606.642,96	-	-	$ 606.642,96	$ 1.738.167,36
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LA BURBUJA	3	2	6	3	2	6	2	9	18	2	9	18	24	24	5.097,84	$ 122.348,16	-	-	$ 122.348,16	$ 458.803,40
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	LA ROSITA	19	2	38	19	2	38	15	9	135	15	9	135	173	173	5.097,84	$ 881.926,32	-	-	$ 881.926,32	$ 3.013.023,44
PAZ DE ARIPORO	I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS	INDEPENDENCIA	6	2	12	6	2	12	7	9	63	7	9	63	75	75	5.097,84	$ 382.338,00	-	-	$ 382.338,00	$ 1.055.252,88
PAZ DE ARIPORO	I.E SAN JUAN DE LOS LLANOS		65	14	130	65	14	130	60	63	540	60	63	540	670	670	35.685	$ 3.415.552,80	-		$ 34.325.[illegible]	$ 99.884.112,[illegible]
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	SABANAS																			$ 544.471,20	$ 2.535.564,80
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	CANDELARIA BAJA (TRILLADO)																			$ 1.199.271,18	$ 3.713.319,90
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL PORVENIR																			$ 1.916.303,68	$ 2.936.784,28
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL SAMAN																			$ 2.093.501,20	$ 6.554.567,70
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	EL ENAI																			$ 1.773.204,20	$ 3.432.880,50
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	CENTRAL SANTANDER - VDA SAN LUIS DE ARIPORO																			$ 1.272.388,80	$ 4.116.938,00
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	JORGE ELIECER GAITAN																			$ 1.469.943,28	$ 5.056.529,68
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	LUIS CARLOS GALAN																			$ 733.040,84	$ 2.756.436,70
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	MANUELA BELTRAN																			$ 1.469.849,20	$ 9.896.879,40
PAZ DE ARIPORO	IE SIMON BOLIVAR	PABLO SEXTO - VDA LA VERAMOS																			$ 2.446.903,50	$ 7.519.478,10

473

18776

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CERREJÓN

SICOP II CNX-DAI-CVSE-015-2021

No. MEDIANO 12000 de: 07/12/2021

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 17 DE MAYO DE 2024

DEPARTADO DE CESARINA

ENTES TERRITORIALES CERTIFICADOS

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

SEDE	MUNICIPIO	IED	DIAS CALENDARIO	DIAS HABILES	DIAS NO HABILES	MAÑANA	TARDE	TOTAL RACIONES	DIAS CALENDARIO	DIAS HABILES	DIAS NO HABILES	MAÑANA	TARDE	TOTAL RACIONES	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS	COSTO RACIÓN	VALOR TOTAL EJECUTADO	RACIONES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL RACIONES	VALOR TOTAL HASTA EL 17 DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
PAZ DE ARIPORO	IE SIMÓN BOLÍVAR	MANUEL NUÑEZ																			$ 1.477.737,00	$ 4.433.213,40
PAZ DE ARIPORO	IE SIMÓN BOLÍVAR	TENDOR RONDO																			$ 2.322.139,40	$ 6.966.418,20
PAZ DE ARIPORO	IE SIMÓN BOLÍVAR	SIMÓN BOLÍVAR																			$ 30.439.093,30	$ 91.316.319,90
PAZ DE ARIPORO	IE SIMÓN BOLÍVAR	EL TRIUNFO CEDE 8 LAS ARENOSAS	0	0	18	0	2	10	0	9	0	0	9	0	19	19	5.057,84	$ 507.816,80	0	0	$ 313.971,40	$ 941.914,20
PAZ DE ARIPORO			0	0	18	0	2	10	0	9	0	0	9	0	19	19	5.057,84	$ 507.816,80	0	0	$ 49.269.313,90	$ 147.807.941,70
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	ARIPORITO																			$ 1.018.307,00	$ 3.054.921,00
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	BRISAS DEL RIO ARIPORO	11	1	33	11	3	33	11	0	33	11	0	33	121	121	5.057,84	$ 612.018,64	0	0	$ 616.939,64	$ 1.850.818,92
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	CAMELOT TORRES																			$ 949.974,30	$ 2.849.922,90
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	EL BUBAL																			$ 4.807.363,90	$ 14.422.091,70
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	EL CARIBE																			$ 1.873.339,10	$ 5.620.017,30
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	EL NUEVE																			$ 2.077.671,20	$ 6.233.013,60
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	ESTEVEZ MORENO DIAZ																			$ 782.610,30	$ 2.347.830,90
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	FRANCISCO HERRERA																			$ 949.974,30	$ 2.849.922,90
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	GUADALUPE DALCEDO																			$ 1.018.307,00	$ 3.054.921,00
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	GUILLERMO CANO ISAZA																			$ 2.282.598,80	$ 6.756.181,40
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	JESUS DEL CARMEN																			$ 1.064.895,30	$ 3.194.685,90
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	JOSE DE SUCRE																			$ 930.702,90	$ 2.792.108,70
PAZ DE ARIPORO	UNIDAD TECNOLOGICA EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE UTENCA	LA MADRILEÑA																			$ 2.024.692,70	$ 6.074.078,10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

CENSA

Fe y Alegría

Aprender

SECOP II CEA-LIC-CMA-001-2023
No. INTERNO 2198 de 01/12/2023

OBJETO: PRESTAR INTEGRALMENTE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, HUMANA, FINANCIERA, CONTABLE Y OPERATIVA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 27 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	SEDE	COMPLEMENTO 1						COMPLEMENTO 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 27 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 27 DE MAYO DE 2024	SALDO RACIONES	VALOR TOTAL RACIONES	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS Y NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS Y NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL RACIONES MES DE MAYO 01 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
			No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 26 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 26 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 26 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 26 DE MAYO DE 2024								
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	1183 CARLOS GALAN SARMIENTO																				
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	PALOMERA																				
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	POLICARPA SALAVARRIETA																				
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	RAFAEL REYES																				
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	SABANETAS																				
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	SAN BENITO DE BORINQUE																				
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	SANTA TERESITA																				
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA																				
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA	CARMATOSI	-		-	-		-	-		-	-		-	-	-	5.397,84	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -
PAZ DE ARIPORO	INST TEC EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE ITENCA		33	2	33	33	2	33	33	2	33	33	2	33	132	132	132	13.196	$ 616.138,63	-	-	$ 70.841.733,94	$ 314.048.298,33
PAZ DE ARIPORO	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEPA	ANTONIO NARIÑO																				
PAZ DE ARIPORO	I.E. TECNICO INDUSTRIAL EL PALMAR - ITEPA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	-	$ 2.955.475,60	$ 8.865.426,80
PAZ DE ARIPORO			81	58	142	81	58	142	81	58	139	81	61	139	501	501	501	52.878	$ 2.468.109,63	-	-	$ 316.491.972,54	$ 469.316.895,42
POBL	E ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO																				$ 27.513.891,00	$ 40.203.304,10
POBL	E ANTONIO NARIÑO	EL LLANITO																				$ 2.744.378,08	$ 8.213.118,68
POBL	E ANTONIO NARIÑO	ERMAN DEL PAUTO																				$ 321.763,00	$ 1.563.256,00
POBL	E ANTONIO NARIÑO	JORGE ELIECER GAITAN																				$ 3.151.600,00	$ 6.303.142,00
POBL	E ANTONIO NARIÑO	MANANTIOS																				$ 440.080,00	$ 1.527.170,00

SIEDP-S CNS-DAJ-CNA-003-2025
N.A. INTERNO 2808 de: 07/13/2025

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS RACIONES EJECUTADAS PERIODO 21 al 27 DE MAYO DE 2025

MODALIDAD RACIÓN AJUSTE ALUSADA - AI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	JORNADA	GRADOS	RACIONES PROGRAMADAS DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2025	RACIONES EJECUTADAS DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2025	SOBRANTE	VALOR RACIÓN	VALOR TOTAL RACIONES EJECUTADAS	NO. RACIONES ENTREGADAS DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2025	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2025	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL PAE MES DE MAYO DE 2025	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
CESAR	ANTONIO NARIÑO	SANTA ISABEL												
CESAR	ANTONIO NARIÑO	SAN RAFAEL	8	3	83	5	2	30	5	9	45	3	9	69	99	93	5.083,84	$ 280.081,20			$ 3.557.456,20	$ 7.020.091,20
CESAR	ANTONIO NARIÑO		8	3	83	5	2	30	5	9	45	3	9	69	99	93	5.083,84	$ 280.081,20			$ 280.381,20	$ 841.143,60
CESAR	EL BANCO	AGUALARGA																			$ 36.580.520,00	$ 155.971.417,20
CESAR	EL BANCO	ALTAMIRA	8	2	36	8	2	18	21	9	81	11	9	89	105	125	5.097,64	$ 384.251,60			$ 1.456.929,20	$ 3.663.530,20
CESAR	EL BANCO																				$ 386.251,60	$ 1.483.471,44
CESAR	EL BANCO	EL BANCO																			$ 16.498.920,20	$ 48.197.103,90
CESAR	EL BANCO	LA SIMPONA																			$ 1.899.744,60	$ 5.699.840,80
CESAR	EL BANCO	PANTALLENA																			$ 3.799.697,20	$ 11.399.691,60
CESAR	EL BANCO	RAMON ROMATO PEREZ																			$ 1.591.376,56	$ 4.780.832,10
CESAR	EL BANCO	SAN ISIDRO																			$ 5.564.380,08	$ 9.499.240,08
CESAR	EL BANCO	SAN JOSE LA CIENAGA																			$ 728.068,56	$ 2.216.654,76
CESAR	EL BANCO		8	2	36	8	2	18	21	9	81	11	9	89	105	125	5.097,64	$ 384.251,60			$ 29.108.775,00	$ 88.506.829,16
CESAR	RAFAEL URIBE URIBE	AMBOYO																			$ 1.813.367,36	$ 5.615.404,50
CESAR	RAFAEL URIBE URIBE	JOSE ANTONIO GALAN																			$ 393.423,76	$ 1.875.163,50
CESAR	RAFAEL URIBE URIBE	SAN JOSE DE CIENAGABAJO																			$ 2.716.606,70	$ 8.549.931,10
CESAR	RAFAEL URIBE URIBE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	-	$ 4.923.917,30	$ 16.039.466,20
CESAR			32	9	155	23	8	84	31	27	243	28	28	168	378	370	20.390	$ 1.664.332,80	-	-	$ 59.780.901,60	$ 216.312.764,84
CESAR	LE. FERNANDO RODRIGUEZ	ANTONIO NARIÑO																			$ 603.316,28	$ 1.899.943,60

78179

SECOP II CMD-CMA-[illegible]-2023
No. INTERNO 2398 de 01/12/2023

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 17 DE MAYO DE 2024

CERTIFICADO DE COBERTURA

MODALIDAD RACION INDUSTRIALIZADA - RI

CORTE 1 / CORTE 2

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	VALOR TOTAL PAG. [illegible] MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACION
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	EL VIGIA	$ 453.270,80	$ 1.[illegible]
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ - SEDE PRINCIPAL	$ 8.700.660,50	$ 26.[illegible]
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	LA LIBERTAD	$ 484.[illegible]	$ 1.[illegible]
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	LOS ALPES	$ 433.[illegible]	$ 1.[illegible]
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	MARACAGUA	$ 1.050.507,00	$ 3.146.[illegible]
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	PUEBLO NUEVO	$ 1.688.[illegible]	$ 5.066.[illegible]
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ	SAN JOSE	$ 844.421,60	$ 2.[illegible]
RECETOR	I.E. FERNANDO RODRIGUEZ		$ 14.671.[illegible]	$ 44.0[illegible]
RECETOR			$ 14.671.[illegible]	$ 44.0[illegible]
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	EL LECRETO	$ 844.421,60	$ 2.[illegible]
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	JORGE ELIECER GAITAN	$ 39.[illegible]	$ 116.[illegible]
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	LA QUINCHALERA	$ [illegible]	$ 2.[illegible]
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	PALMICHAL	$ [illegible]	$ 2.[illegible]
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	PLANADAS	$ 377.[illegible]	$ 1.[illegible]
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	PUERTO NUEVO	$ [illegible]	$ 9[illegible]
SABANALARGA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN		$ 42.[illegible]	$ 1[illegible]
SABANALARGA	IE MANUEL ELKIN PATARROYO	[illegible]	$ 719.477,50	$ 1.[illegible]
SABANALARGA	IE MANUEL ELKIN PATARROYO	MANUEL ELKIN PATARROYO	$ 13.[illegible]	$ 41.[illegible]

477

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

ANEXO 9 CMS-DAI-CMA-003-2023
No. INTERNO 2198 de 07/12/2023

OBJETO: [illegible]

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 27 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1	CORTE 2	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS	VALOR TOTAL POR MESES MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
[illegible]	IE MANUEL ELKIN PATARROYO		-	-	-	-	$ 14.105.761,46	$ 43.756.350,00
[illegible]			-	-	-	-	$ 66.705.183,76	$ 175.585.885,30
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO					$ 21.483.912,30	$ 20.903.627,30
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	CUSIANA					$ 713.477,50	$ 1.586.309,90
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	LOS ANDES					$ 544.421,60	$ 2.243.264,80
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	MACUCO					$ 1.314.418,90	$ 3.422.464,70
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	MARIA GORETTI					$ 1.280.803,08	$ 4.058.594,00
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO	SANTA TERESA					$ 955.163,70	$ 2.004.215,76
SÁCAMA	IE TEC ANTONIO NARIÑO		-	-	-	-	$ 28.507.611,60	$ 65.950.280,80
SÁCAMA			-	-	-	-	$ 28.507.611,60	$ 65.950.280,80
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	ALGODONAL					$ 949.974,38	$ 2.018.397,98
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	CARAVANO					$ 930.790,93	$ 2.619.424,10
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	CHURUBAY					$ 2.083.501,20	$ 6.016.383,93
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL CARRASCHO					$ 1.899.298,60	$ 5.699.045,90
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL JAGUEY					$ 1.363.390,30	$ 4.749.871,90
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL MIEDO					$ 2.305.329,30	$ 6.872.542,70
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL PALMAR DE GUANAPALO					$ 2.088.203,70	$ 9.010.302,30
SAN LUIS DE PALENQUE	ITE FRANCISCO LUCEA	EL SOCORRO					$ 1.017.144,20	$ 2.705.997,40

18720

418

18121

SECOP I: [illegible]
No. INTERNO [illegible]

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 31 DE MAYO DE 2024

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MODALIDAD RACION INDUSTRIALIZADA - RI

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE	VALOR TOTAL PAE MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACION
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	EL TIGRE	$ 1.393.290,30	$ 4.749.021,90
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	HUGO CARABA[illegible]	$ 35.202.000,30	$ 119.551.845,70
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	SAGUEYES	$ 2.214.494,70	$ 4.449.820,10
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	LA BARQUERESA	$ 3.464.847,70	$ 10.214.428,50
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	LA BENDICION	$ 758.868,95	$ 3.216.406,70
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	LA ESPERANZA	$ 1.397.185,10	$ 4.116.565,50
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	LA MENTRA	$ 963.413,80	$ 2.290.809,90
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	LA PALESTINA	$ 1.899.398,40	$ 3.499.860,80
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	LA RIVERITA	$ 3.197.413,30	$ 4.419.523,30
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	LA VENTUROSA	$ 3.477.737,00	$ 4.413.213,40
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	LA VICTORIA	$ 3.766.632,40	$ 3.793.097,20
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	LOS CANALES	$ 1.411.737,90	$ 4.413.273,40
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	LOS CAIMOS	$ 1.264.899,10	$ 4.575.574,70
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	MIRAMAR DE SAN ISIDRO	$ 2.130.245,40	$ 4.553.458,30
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	OBURCHA	$ 1.880.752,70	$ 3.465.312,00
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	PALMARITO	$ 758.868,95	$ 2.716.665,70
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	PROCHEGUA	$ 1.323.800,30	$ 3.655.561,70
SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA	PLATANALES	$ 2.202.398,80	$ 4.736.385,40

474

18122

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II: CAS-SAU-CVN-001-2021
No. INTERNO 1000 de 30/11/2020

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Y RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - R1

PROGRAMA ETC NUMERO CONTRATO SECOP PRESTADOR			NIVEL 1						NIVEL 2													
MUNICIPIO	DIRECCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	No. DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 2024	No. DIAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO 2024	TOTAL RACIONES SUMINISTRADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL FACTURADO	RELACIÓN DE RACIONES NO SUMINISTRADAS Y NO CONSUMIDAS	VALOR TOTAL RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONSUMIDAS	VALOR TOTAL PAGADO EN LOS MESES DE VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
SAN LUIS DE PALENQUE	FE FRANCISCO LUCIA	CAMARI																			$ 777.701,70	$ 1.998.735,61
SAN LUIS DE PALENQUE	FE FRANCISCO LUCIA	SANTA ISABEL LOCO																			$ 1.999.940,60	$ 5.099.845,80
SAN LUIS DE PALENQUE	FE FRANCISCO LUCIA	SAN MIGUEL DE GUAMPALITO																			$ 2.626.817,90	$ 7.936.450,50
SAN LUIS DE PALENQUE	FE FRANCISCO LUCIA	SANTA ANA																			$ 1.885.298,90	$ 4.749.871,50
SAN LUIS DE PALENQUE	FE FRANCISCO LUCIA	SANTA MERCEDES																			$ 1.649.420,80	$ 4.836.330,80
SAN LUIS DE PALENQUE	FE FRANCISCO LUCIA	LA SELVA	8	2	16	0	2	18	18	0	90	10	0	90	198	106	5.007,84	$ 530.830,73	-	-	$ 558.564,77	$ 1.359.938,04
SAN LUIS DE PALENQUE	FE FRANCISCO LUCIA	LAS DELICIAS																			$ 719.677,00	$ 1.806.208,00
SAN LUIS DE PALENQUE	FE FRANCISCO LUCIA		8	2	16	0	2	18	18	0	90	10	0	90	198	106	5.007,84	$ 530.830,73	-	-	$ 87.304.886,12	$ 215.588.004,04
SAN LUIS DE PALENQUE			8	2	16	0	2	18	18	0	90	10	0	90	198	106	5.007,84	$ 530.830,73	-	-	$ 87.304.886,12	$ 215.588.004,04
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	ALTO ARMADA	9	2	18	0	2	18	0	0	81	9	0	81	99	106	5.007,84	$ 504.686,16	-	-	$ 504.686,16	$ 1.211.558,46
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	APOSENTOS																			$ 1.583.200,50	$ 3.749.871,50
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	EL CERRO																			$ 844.421,60	$ 2.533.264,80
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	FLORIDA BLANCA																			$ 527.763,50	$ 1.583.290,50
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	CENTRAL SANTANDER																			$ 422.210,80	$ 1.266.632,40
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	PRADERA ALTA - VDA SAN PEDRO																			$ 844.421,60	$ 2.533.264,80
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LA ESPERANZA																			$ 7.600.093,20	$ 20.662.896,20
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LA PALMA																			$ 4.007.362,90	$ 10.119.868,10
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LA VEGA ECE - JHONS																			$ 2.811.540,10	$ 8.809.115,10

480

18723

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MECEP # CAS-043-0006-031-2024
No. INTERNO 2024 de 31/12/2023

OBJETO: PRESTAR SUMINISTRO TOTAL, CONSTRUCTIVO, LOGÍSTICO, FINANCIERO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SOLEDAD A LOS BENEFICIARIOS PRIORIZADOS EN LA RESOLUCIÓN 2023 DE 2023, INSCRITOS EN LAS MATRICULAS DE ESTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROCEDENTES DE EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 17 DE MAYO DE 2024

OPERADOR DE CONCESIÓN:

DATOS PERSONALES DEL CONTRATISTA O PROPONENTE:

INTEGRANTE	NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN No.	TELEFONO No.	CORREO ELECTRONICO	CIUDAD Y DEPARTAMENTO

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024			JORNADA ESCOLAR	SEDES	SEDES ACTIVAS	SEDES A ATENDER	BENEFICIARIOS		JORNADA ESCOLAR	SEDES	SEDES ACTIVAS	SEDES A ATENDER	BENEFICIARIOS		TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 28 DE MARZO 2024	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	No RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO FACTURADAS)	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO FACTURADAS)	VALOR TOTAL ACTA DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACION
MUNICIPIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SEDE	No. DE RACIONES SANTA SEDE MARZO DE 2024	No. SEDES ATENDIDAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024	No. SEDES ATENDIDAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024		No. DE RACIONES SANTA SEDE MARZO DE 2024	No. SEDES ATENDIDAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024	No. SEDES ATENDIDAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2024									
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAS DELICIAS																			$ 736.868,00	$ 2.210.604,00
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAS MERCEDES																			$ 2.202.158,40	$ 6.966.474,20
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAS SIDRONAVIDAD																			$ 949.974,00	$ 2.849.922,00
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LORA RODRIGUEZ																			$ 1.266.632,40	$ 3.799.897,20
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	PORTAL DE PALMA																			$ 1.055.527,00	$ 3.166.581,00
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	PALMARITO																			$ 633.316,20	$ 1.899.948,60
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SAGRADO CORAZON																			$ 633.316,20	$ 1.899.948,60
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SAGRADO CORAZON - VDA DE LOS RICOS																			$ 2.849.922,90	$ 6.549.768,70
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SAN AGUSTIN																			$ 220.761,50	$ 1.503.298,50
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SAN JOSE	4	1	8	4	2	0	4	0	32	4	0	26	48	44	5.857,84	$ 329.484,98	-	-	$ 329.304,96	$ 477.914,08
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SAN JOSE LA VICTORIA																			$ 2.824.697,75	$ 6.241.806,75
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SAN MATEO																			$ 2.952.066,40	$ 9.217.035,40
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SANTA ANA																			$ 964.471,60	$ 2.033.264,80
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SANTA TERESITA - VDA GUARATARE																			$ 1.161.599,70	$ 2.682.039,30
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SANTA TERESITA - VDA LA PRADERA																			$ 608.377,10	$ 1.302.995,70
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SANTA TERESITA - VDA SANTA HELENA																			$ 1.208.249,60	$ 3.339.303,60
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SANTO DOMINGO																			$ 4.011.082,68	$ 12.003.067,08
SABANALARGA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SIMON BOLIVAR																			$ 307.765,58	$ 1.903.795,58

181

SECOP II CAS-DAJ-DMA-030-2023
No. INTERNO 2308 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 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACION INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CORTE 1 No. raciones	No. días atendidos	Total raciones	No. raciones	No. días atendidos	Total raciones	CORTE 2 No. raciones	No. días atendidos	Total raciones	No. raciones	No. días atendidos	Total raciones	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO	DEDUCCIONES	VALOR TOTAL DEDUCCIONES	VALOR TOTAL PAE MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	ARTURO SALAZAR MEJIA	30	2	60	30	2	60	30	8	200	30	9	270	330	330	5.097,84	$ 1.682.287,20	-	-	$ 1.682.287,20	$ 3.346.840,48
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	INMACULADA CONCEPCION - VDA ALMENAS	3	2	6	3	2	6	3	9	27	3	9	27	33	33	5.097,84	$ 168.228,72	-	-	$ 168.228,72	$ 504.686,16
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	LAGUNITAS	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	5.097,84	$ 336.457,44	-	-	$ 336.457,44	$ 1.009.372,32
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SANTA LUCIA	4	2	8	4	2	8	4	9	36	4	9	36	44	44	5.097,84	$ 224.304,96	-	-	$ 224.304,96	$ 672.914,88
TAMARA	IE ARTURO SALAZAR MEJIA	SIMIMA CHITACOTE SECTOR BAJO	11	2	22	11	2	21	11	9	99	11	8	88	121	121	5.097,84	$ 616.838,64	-	-	$ 616.838,64	$ 1.850.515,92
TAMARA	ARTURO SALAZAR MEJIA		67	14	134	67	14	134	67	43	603	67	13	603	737	737	25.489	$ 3.757.128,88	-		$ [illegible]	$ [illegible]
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	JUAN JOSE RONDON																			$ 1.899.548,40	$ 5.698.645,80
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	QUEBRADA HONDA																			$ 1.141.075,70	$ 3.423.228,10
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SAGRADO CORAZON	5	2	10	5	2	10	5	9	45	5	9	45	55	55	5.097,84	$ 280.381,20	-	-	$ 280.381,20	$ 841.143,60
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SAGRADO CORAZON DE JESUS-VDA TOTUMOS																			$ 527.763,60	$ 1.583.290,80
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SANTA ANA																			$ 527.763,60	$ 1.583.290,80
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	SANTA ROSA																			$ 2.111.054,00	$ 6.333.162,00
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	VICTOR GOMEZ CORREDOR																			$ 4.308.465,38	$ 12.752.681,38
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	VISTA HERMOSA	6	2	12	6	2	12	6	9	54	6	9	54	66	66	5.097,84	$ 336.457,44	-	-	$ 336.457,44	$ 1.009.372,32
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR	LA LIBERTAD	4	2	8	4	2	8	4	9	36	4	9	36	44	44	5.097,84	$ 224.304,96	-	-	$ 224.304,96	$ 672.914,88
TAMARA	IE VICTOR GOMEZ CORREDOR		15	6	30	15	6	30	15	27	135	15	27	135	165	165	15.294	$ 841.143,60	-	-	$ [illegible]	$ [illegible]
TAMARA			82	20	164	82	20	164	82	90	738	82	90	738	902	902	50.978	$ [illegible]	-	-	$ [illegible]	$ [illegible]
TAURAMENA	IE CUSIET	ANA VIOLETA MUÑOZ																			$ 949.974,20	$ 2.849.922,60

18124

482

18725

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

OFICIO # CAU-CAU-CNA-001-2024
fecha: 17/05/2024

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA SUMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES OFICIALES DE ACCESO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE CONCESIÓN No.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENTORÍA

ORDENADOR	FIRMA	NIT	RAZÓN SOCIAL	CONTRATO No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	# CUPOS

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDE	CORTE 1						CORTE 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 29 DE JUNIO DE 2024	CUPOS ASIGNADOS	VALOR TOTAL EJECUTADO	OBSERVACIONES (RAZONES) DE INCUMPLIMIENTO Y/O CONFORMIDAD	VALOR TOTAL OBLIGACIONES (DESCUENTOS EN RACIONES Y/O CONFORMIDAD)	VALOR TOTAL RAE MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
			No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. RAE APROBADOS	TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES ANULADAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 18 AL 29 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES ANULADAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 29 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES ENTREGADAS DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES ANULADAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024								
TAURAMENA	IE CREET																				$ 2.378.137,90	$ 4.295.341,90
TAURAMENA	IE CREET	CREET																			$ 16.072.797,30	$ 40.507.300,10
TAURAMENA	IE CREET	HENRY CUBILLOS DOMINGUEZ																			$ 1.266.432,40	$ 3.799.697,20
TAURAMENA	IE CREET	LA PRADERA																			$ 1.688.643,20	$ 5.066.329,60
TAURAMENA	IE CREET	LA VORAGINE																			$ 11.687.360,40	$ 35.255.378,80
TAURAMENA	IE CREET	PARALITO																			$ 4.577.148,90	$ 14.076.997,90
TAURAMENA	IE CREET	VEGA TROMPILLOS																			$ 7.674.744,40	$ 11.083.035,60
TAURAMENA	IE CREET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	-	$ 80.987.843,80	$ 126.799.045,00
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	EL CUSIANA																			$ 47.420.758,80	$ 141.344.663,80
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	LA VEGA																			$ 4.076.172,50	$ 11.869.875,00
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	LOS TAMARINOS																			$ 2.197.413,30	$ 6.419.973,90
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	SAN ORILLOS																			$ 1.477.737,80	$ 4.403.713,40
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	-	$ 55.116.081,60	$ 164.068.430,00
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	DIVINO NIÑO																			$ 23.063.958,40	$ 74.673.737,40
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	LA UNION																			$ 969.345,70	$ 3.090.219,70
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	LAS BRISAS																			$ -	$ -
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -	-	-	$ 26.033.304,10	$ 77.763.957,10
TAURAMENA	I.E. SIGLO XXI	SIGLO XXI																			$ 40.201.535,70	$ 119.799.220,00

193

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MCSP / LAS-DAJ-CBSA-035-2023
No. INTERNO [illegible] de 07/12/2023

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 27 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VALOR TOTAL MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
TAURAMENA	I.E. SIGLO XXI	LAS DELICIAS	$ 1.746.417,40	$ 3.757.426,80
TAURAMENA	I.E. SIGLO XXI		$ 42.267.893,50	$ 127.956.849,50
TAURAMENA	INST. EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	PALMARITO	$ 2.388.229,30	$ 6.017.342,70
TAURAMENA	INST. EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	CHAPARRAL	$ 3.241.350,80	$ 7.196.173,00
TAURAMENA	INST. EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	LA CORDILLERA	$ 2.881.878,30	$ 9.193.684,90
TAURAMENA	INST. EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	LA LIBERTAD	$ 1.255.307,00	$ 3.146.380,00
TAURAMENA	INST. EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO		$ 8.957.128,90	$ 26.248.310,00
TAURAMENA			$ 174.560.307,50	$ 502.014.614,18
TRINIDAD	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	$ 20.337.589,00	$ 75.458.023,40
TRINIDAD	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	EL PARAISO DEL PAUTO	$ 3.457.752,30	$ 7.283.114,00
TRINIDAD	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	EL TIGRE	$ 1.986.209,90	$ 5.784.287,30
TRINIDAD	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	JUAN JOSE RONDON	$ 854.471,60	$ 2.535.254,80
TRINIDAD	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	LA ARENITA	$ 3.166.581,10	$ 8.409.743,00
TRINIDAD	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	LA VILLA DE SE [illegible]	$ 738.069,50	$ 2.216.686,70
TRINIDAD	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	MANDAROSO	$ 2.744.370,20	$ 8.233.110,60
TRINIDAD	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO		$ 49.245.752,00	$ 141.880.892,20
TRINIDAD	I.E. POZO PETROLERO	EL PAUTO	$ 1.417.737,00	$ 4.258.893,00
TRINIDAD	I.E. POZO PETROLERO	EL PARAISO	$ 3.563.996,30	$ 10.917.284,20

18727

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SSOSP 8 CAS OAJ CNA-005-2023
No. SITCMO 2198 de 01/12/2023

OBJETO: "SUMINISTRO INTEGRAL DE RACIONES PREPARADAS EN SITIO, CONSUMO FUERA DEL HOGAR, ALMUERZO, APOYO ALIMENTARIO Y COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA ÚNICA, PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PREPARADAS Y/A RACIONES ESCUELA PARA PERIODO 01 A 31 DE MAYO DE 2024

Referencia de contrato No.

Acta de liquidación del contrato suscrito con

CONSECUTIVO	NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN	TELÉFONO	MUNICIPIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL PAGADO HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

			PERIODO 1						PERIODO 2												
			DESDE EL	HASTA EL		DESDE EL	HASTA EL		DESDE EL	HASTA EL											
			ANTICIPADOS						ANTICIPADOS												
CÓDIGO DANE	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	SEDE	No. DE RACIONES PREPARADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES ATENDIDAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	No. DE RACIONES PREPARADAS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES ATENDIDAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	No. DE RACIONES PREPARADAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	No. DE RACIONES ATENDIDAS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	SOBRANTES	VALOR TOTAL EJECUTADO	DESCRIPCIONES (SANCIONES NO ENTREGADAS Y NO CONFORMES)	VALOR TOTAL PRODUCCIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONFORMES)		
185410	IE POZO PETROLERO	EL VALLE																	$ 4.215.304,00	$ 3.132.990,00	
185410	IE POZO PETROLERO	PAGO REAL DE LA SABANA																	$ 8.919.516,00	$ 10.226.996,00	
185410	IE POZO PETROLERO	POZO PETROLERO																	$ 24.981.650,00	$ 25.315.640,00	
185410	IE POZO PETROLERO																		$ 38.116.470,00	$ 39.675.626,00	
185410	IE RAFAEL GARCIA HERREROS	EL PORVENIR DE LA SABANA																	$ -	$ -	
185410	IE RAFAEL GARCIA HERREROS	RAFAEL GARCIA HERREROS																	$ 17.118.324,00	$ 20.674.083,00	
185410	IE RAFAEL GARCIA HERREROS																		$ 17.118.324,00	$ 20.674.083,00	
185410	IE SANTA IRENE	LABANERA																	$ 1.090.557,00	$ 1.164.381,00	
185410	IE SANTA IRENE	PALMARITO																	$ 1.471.757,00	$ 1.630.215,00	
185410	IE SANTA IRENE	SANTA IRENE																	$ 4.399.774,50	$ 5.177.183,98	
185410	IE SANTA IRENE																		$ 6.961.088,50	$ 7.971.780,98	
185410	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	ANTONIO NARIÑO																	$ 1.477.737,00	$ 1.455.215,45	
185410	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	CARLOS TORRES																	$ 2.764.565,20	$ 4.074.667,80	
185410	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	CHAPARRITO																	$ 1.372.185,00	$ 4.114.555,30	
185410	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL GUAFAL																	$ 2.202.968,00	$ 4.706.183,45	
185410	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL CALVARIO																	$ 1.141.083,20	$ 3.332.747,20	
185410	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	EL TRIUNFO																	$ -	$ -	

185

16728

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SECOP II CAS-OAJ-TMM-001-2024
No. 111960 CRM de 07/12/2023

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES PUBLICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS Vs RACIONES EJECUTADAS PERIODO 01 al 17 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACIÓN INDUSTRIALIZADA - RI

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/LOCALIDAD	SEDE	CICLO 1			CICLO 2				CICLO 3				TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO 2024	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL RACIONES	RACIONES ENTREGADAS NO CONFORMES	VALOR TOTAL RACIONES ENTREGADAS NO CONFORMES	VALOR TOTAL PAE MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
			TIPO DE RACIONES	No. DE RACIONES	No. DE DÍAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	TIPO DE RACIONES	No. DE DÍAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	TIPO DE RACIONES	No. DE DÍAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024									
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER																	$ 671.097,68	$ 2.360.547,18
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	INST TECN ED INTEGRADO DE TRINIDAD																	$ 21.129.731,60	$ 43.241.916,80
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	LA CRESPINERA																	$ 845.421,60	$ 2.077.671,20
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	SAN JOAQUIN																	$ 845.421,60	$ 2.232.264,80
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD	SANTA MARTHA																	$ 2.407.712,10	$ 7.291.136,30
TRINIDAD	INST TEC INTEGRADO DE TRINIDAD																		$ 84.477.289,00	$ 133.629.811,90
TRINIDAD																			$ 141.365.845,00	$ 222.370.851,40
VILLANUEVA	IE FANNY RIVEROS	EL TRIUNFO																	$ 9.599.125,60	$ 26.151.607,40
VILLANUEVA	IE FANNY RIVEROS																		$ 9.599.125,60	$ 26.151.607,40
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	ALTICARO LOPEZ																	$ 8.930.996,70	$ 24.451.544,90
VILLANUEVA	IE SAN AGUSTIN	BUENOS AIRES																	$ 4.908.300,30	$ 13.150.704,70

466

1B129

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SEDOP S-CAL-GALL-MA-031-2020
No. INFORME 2308 de 07/12/2021

OBJETO: "ENTREGA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, SOCIALES Y AMBIENTALES A LA BONIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS EN MODELO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTANDER DE QUILICHAO"

MATRIZ CONSOLIDADO DE RACIONES PROGRAMADAS VS RACIONES EJECUTADAS PERIODO CS a 17 DE MAYO DE 2024

MODALIDAD RACIÓN VEGETARIANA - B

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2024

SEDE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CARTA 1						CARTA 2						TOTAL RACIONES PROGRAMADAS DEL 15 AL 22 DE MARZO 2024	TOTAL RACIONES ENTREGADAS DEL 15 AL 22 DE MARZO 2024	SALDO RACIONES	TOTAL RACIONES EJECUTADAS	No. RACIONES PAGADAS NO ENTREGADAS Y NO CONTRATADAS	VALOR TOTAL RACIONES (RACIONES NO ENTREGADAS Y NO CONTRATADAS)	VALOR TOTAL RACIONES MES DE MAYO DE 2024	VALOR TOTAL ACTA DE LIQUIDACIÓN
			TIPO DE RACIÓN	No. DÍAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 22 DE MARZO DE 2024	No. DÍAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 22 DE MARZO DE 2024	No. DÍAS ATENDIDOS	TIPO DE RACIÓN	No. DÍAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	No. DÍAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024									
VILLANUEVA	E SAN AGUSTIN	SUBSEDE DOS																				
VILLANUEVA	E SAN AGUSTIN	EDN SAN AG																			$ 46.593.781,60	$ 141.854.799,80
VILLANUEVA	E SAN AGUSTIN	EL POAL																			$ 8.403.497,40	$ 25.547.941,80
VILLANUEVA	E SAN AGUSTIN	PUESTO RENACEL																			$ 1.089.771,10	$ 3.713.535,80
VILLANUEVA	E SAN AGUSTIN	SAN AGUSTIN																			$ 1.266.032,40	$ 3.797.697,20
VILLANUEVA	E SAN AGUSTIN																				$ 16.147.161,10	$ 48.440.697,30
VILLANUEVA																					$ 87.397.055,00	$ 262.362.906,90
VILLANUEVA																					$ 16.843.943,40	$ 251.252.719,60
SUMAS TOTALES			280	828	280	828	280	2.322	280	2.362	2.842	2.822	$ 94.356.904,40	20	$ 101.556,80	$ 1.419.139,89 LPE	$ 4.540.000.932,18					

Elaboró: Myriam Gutierrez Pabón
Cargo: Profesional Universitario
Firma

Aprobó: Estefanía Sierra Galeano
Cargo: Representante legal de observadores
Firma

1B2

18130

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

489

18131

VALIDACION CONSOLIDADO TOTAL RACIONES POR MUNICIPIO: RACION PREPARADO EN SITIO- COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO, RACION INDUSTRIALIZADA PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO 2024

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2398 de 07/12/2023

INTERVENTORIA: EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

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 TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERVENTORIA

OPERADOR: FEDAG SAS | CONTRATO No.: UM 0001 DE 2024

MUNICIPIO	RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	VR. RACION ($)	SUB TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	DESCUENTOS TOTALES	VALOR TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	% DE EJECUCION	ACTA DE LIQUIDACION	% DE EJECUCIÓN ACTA DE LIQUIDACION
AGUAZUL								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 19.443,00	$ 9.595,70	$ 186.569.196,10		$ 186.569.196,10	12%	$ 557.428.606,55	12%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA								
	$ 19.443,00	**$ 9.595,70**	**$ 186.569.196,10**	**$ -**	**$ 186.569.196,10**	**12%**	**$ 557.428.606,55**	**12%**
CHAMEZA								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 3.896,00	$ 9.595,70	$ 37.384.847,20		$ 37.384.847,20	2%	$ 112.327.264,20	2%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA								
	$ 3.896,00	**$ 9.595,70**	**$ 37.384.847,20**	**$ -**	**$ 37.384.847,20**	**2%**	**$ 112.327.264,20**	**2%**
HATO COROZAL								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 11.318,00	$ 9.595,70	$ 108.604.132,60		$ 108.604.132,60	7%	$ 326.100.268,65	7%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 421,00	$ 5.097,84	$ 2.146.190,64		$ 2.146.190,64	0%	$ 6.046.038,24	0%
	$ 11.739,00	**$ 14.693,54**	**$ 110.750.323,24**	**$ -**	**$ 110.750.323,24**	**7%**	**$ 332.146.307,84**	**7%**
LA SALINA								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 1.801,00	$ 9.595,70	$ 17.281.855,70		$ 17.281.855,70	1%	$ 52.036.057,60	1%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA								
	$ 1.801,00	**$ 9.595,70**	**$ 17.281.855,70**	**$ -**	**$ 17.281.855,70**	**1%**	**$ 52.036.057,60**	**1%**
MANI								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 6.667,00	$ 9.595,70	$ 63.974.531,90	$ 554.666,67	$ 63.419.865,23	4%	$ 191.239.367,68	4%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA		$ 5.097,84	$ -		$ -	0%	$ 611.740,80	0%
	$ 6.667,54	**$ 14.693,54**	**$ 63.974.531,90**	**$ 554.666,67**	**$ 63.419.865,23**	**4%**	**$ 191.851.127,68**	**4%**
MONTERREY								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 3.826,00	$ 9.595,70	$ 36.741.535,30		$ 36.741.535,30	2%	$ 108.868.014,35	2%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA								
	$ 3.826,00	**$ 9.595,70**	**$ 36.741.535,30**	**$ -**	**$ 36.741.535,30**	**2%**	**$ 108.868.014,35**	**2%**
NUNCHIA								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 10.946,00	$ 9.595,70	$ 105.053.722,60	$ 784.449,48	$ 104.269.273,13	7%	$ 304.344.417,98	7%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 209,00	$ 5.097,84	$ 1.065.448,56		$ 1.065.448,56	0%	$ 3.199.345,68	0%
	$ 11.157,00	**$ 14.693,54**	**$ 106.119.172,16**	**$ 784.449,48**	**$ 105.334.723,69**	**7%**	**$ 307.543.763,66**	**7%**
ORocue								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 7.047,00	$ 9.595,70	$ 67.620.697,90		$ 67.620.697,90	4%	$ 204.891.347,60	4%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 211,00	$ 5.097,84	$ 1.075.644,24		$ 1.075.644,24	0%	$ 3.433.845,32	0%
	$ 7.258,00	**$ 14.693,54**	**$ 68.696.542,14**	**$ -**	**$ 68.696.542,14**	**5%**	**$ 207.512.193,92**	**5%**
PAZ DE ARIPORO								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 15.865,00	$ 9.595,70	$ 152.408.903,10	$ 554.666,67	$ 151.853.936,43	10%	$ 460.024.907,03	10%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 801,00	$ 5.097,84	$ 4.083.368,84		$ 4.083.368,84	0%	$ 13.167.720,72	0%
	$ 16.664,00	**$ 14.693,54**	**$ 156.491.872,84**	**$ 554.666,67**	**$ 155.937.206,17**	**10%**	**$ 468.003.227,75**	**10%**
PORE								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 7.289,00	$ 9.595,70	$ 69.914.270,20		$ 69.914.270,20	5%	$ 203.486.335,75	5%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 170,00	$ 5.097,84	$ 866.632,80		$ 866.632,80	0%	$ 2.324.615,04	0%
	$ 7.459,00	**$ 14.693,54**	**$ 70.780.903,00**	**$ -**	**$ 70.780.903,00**	**5%**	**$ 210.834.350,79**	**5%**
RECETOR								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 1.525,00	$ 9.595,70	$ 14.671.825,30	$ 398.221,55	$ 14.273.603,75	1%	$ 43.617.354,35	1%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA								
	$ 1.525,00	**$ 9.595,70**	**$ 14.671.825,30**	**$ 398.221,55**	**$ 14.273.603,75**	**1%**	**$ 43.617.354,35**	**1%**
SABANALARGA								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 5.911,00	$ 9.595,70	$ 56.720.182,70		$ 56.720.182,70	4%	$ 170.566.993,33	4%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA								
	$ 5.911,00	**$ 9.595,70**	**$ 56.720.182,70**	**$ -**	**$ 56.720.182,70**	**4%**	**$ 170.566.993,33**	**4%**
SACAMA								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 2.974,00	$ 9.595,70	$ 28.537.611,80		$ 28.537.611,80	2%	$ 85.958.280,60	2%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA								
	$ 2.974,00	**$ 9.595,70**	**$ 28.537.611,80**	**$ -**	**$ 28.537.611,80**	**2%**	**$ 85.958.280,60**	**2%**
SAN LUIS DE PALENQUE								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 9.042,00	$ 9.595,70	$ 86.754.315,40	$ 997.847,32	$ 85.756.472,08	6%	$ 271.317.902,51	6%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 108,00	$ 5.097,84	$ 550.996,72		$ 550.996,72	0%	$ 1.659.939,04	0%
	$ 9.150,00	**$ 14.693,54**	**$ 87.314.686,12**	**$ 997.847,32**	**$ 86.717.038,80**	**6%**	**$ 272.977.841,55**	**6%**
TAMARA								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 5.604,00	$ 9.595,70	$ 53.774.302,80		$ 53.774.302,80	4%	$ 160.713.581,40	4%

18132

SECOP II CAS-DAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2388 de 07/12/2023

INTERVENTORIA	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
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 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERVENIDO

OPERADOR	PEDAS SAS		**CONTRATO No.**	UM 0001 DE 2024				
MUNICIPIO	RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	VR. RACION ($)	SUB TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	DESCUENTOS TOTALES	VALOR TOTAL RACIONES EJECUTADAS DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	% DE EJECUCION	ACTA DE LIQUIDACION	% DE EJECUCION ACTA DE LIQUIDACION
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 902,00	$ 5.097,84	$ 4.598.251,68		$ 4.598.251,68	5%	$ 13.794.755,04	0%
	$ 8.506,00	**$ 14.600,54**	**$ 58.372.554,48**	**$ -**	**$ 58.372.554,48**	**4%**	**$ 174.508.330,49**	**4%**
TAURAMENA								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 18.175,00	$ 9.595,70	$ 174.401.847,50	$ 478.400,00	$ 173.923.447,50	12%	$ 522.036.252,10	12%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA								
	$ 18.175,00	**$ 9.595,70**	**$ 174.401.847,50**	**$ 478.400,00**	**$ 173.923.447,50**	**12%**	**$ 522.036.252,10**	**12%**
YOPAL								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 14.734,00	$ 9.595,70	$ 141.382.043,80	$ 31.186,03	$ 141.351.857,78	9%	$ 421.347.187,00	9%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA								
	$ 14.734,00	**$ 9.595,70**	**$ 141.382.043,80**	**$ 31.186,03**	**$ 141.351.857,78**	**9%**	**$ 421.347.187,00**	**9%**
VILLANUEVA								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 10.102,00	$ 9.595,70	$ 96.935.761,40	$ 554.005,67	$ 96.381.084,73	6%	$ 290.588.062,73	6%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA								
	$ 10.102,00	**$ 9.595,70**	**$ 96.935.761,40**	**$ 554.005,67**	**$ 96.381.084,73**	**6%**	**$ 290.588.062,73**	**6%**
TOTAL			$ 1.513.120.891,78	$ 3.564.103,38	$ 1.509.174.788,40	100%	$ 4.536.267.121,75	100%
PROGRAMA DE ALIMENTACION PAE -2024								
MODALIDAD ALMUERZO	$ 156.169,00	$ 9.595,70	$ 1.498.742.707,30	$ 3.564.103,38	$ 1.494.788.683,92	99%	$ 4.493.139.129,67	99%
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 3.602,00	$ 5.097,84	$ 14.378.184,48	$ -	$ 14.378.184,48	1%	$ 43.132.000,68	1%
			$ 1.513.120.891,78	**$ 3.564.103,38**	**$ 1.509.174.788,40**	**100%**	**$ 4.536.267.121,75**	**100%**

Elaboró	Myriam Gutierrez Peñño	Aprobo	Edelmira Sierra Gutierrez
Cargo	Contador Público de Interventoria	Cargo	Representante legal
Firma		Firma	

18133

	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** **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	

INVERSION DEL ANTICIPO

18134

ANEXO 40

Validación inversión del anticipo. Periodo del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024

492

18135

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24.226.103-3

VALIDACION INVERSION DE ANTICIPO NUMERO 1

CONTRATO DE CONSULTORIA No. No. 2368 de 2023

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. UM 0001-2024 PEDIGAS SAS

No.	FECHA DE ORDEN	FACTURA O DOCUMENTO	FECHA DE LA FACTURA	NIT	BENEFICIARIO	DETALLE	TIPO DE PAGO	VALOR	ITEM No. 1 MODALISMO A EMPLEADO			ITEM No. 2 INDUSTRIALIZADA	TOTALES
									Componente 1.1 Valor Racion Alimento para Preparacion Mina - Almacen	Componente 1.2 Costos de recurso humano	Total Item 1	Componente 1.2 Valor Racion Alimento - Industrializado	
ORDEN No. 1	22/03/2024	11-98	7/03/2024	901.628.053	MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS DEL LLANO	MATERIA PRIMA	PAGO A PROVEEDOR	$ 817.288.080,00	$ 817.288.000,00		817.288.080,00		817.288.080,00
TOTAL ORDEN No. 1								$ 817.288.080,00	$ 817.288.000,00	$ -	$ 817.288.000,00	$ -	$ 817.288.000,00
ORDEN No. 2	22/01/2024	0403	22/01/2024	1120910899-9	MARCELO RAMIREZ RODRIGUEZ	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 28.938.218,00	$ 28.938.218,00		28.938.218,00		28.938.218,00
ORDEN No. 2	22/01/2024	139	26/02/2024	1120912403-6	NELSON RICARDO VALLEJO RUIZ	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 12.673.087,00	$ 12.673.087,00		12.673.087,00		12.673.087,00
ORDEN No. 2	22/01/2024	147	1/03/2024	1120912403-6	NELSON RICARDO VALLEJO RUIZ	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 7.888.080,00	$ 7.888.080,00		7.888.080,00		7.888.080,00
ORDEN No. 2	22/01/2024	146	11/03/2024	1120912403-6	NELSON RICARDO VALLEJO RUIZ	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 9.850.000,00	$ 9.850.000,00		9.850.000,00		9.850.000,00
ORDEN No. 2	15/03/2024	910	15/03/2024	901148003-8	ALIMENTICIOS DEL CAMPO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 4.475.250,00	$ 4.475.250,00		4.475.250,00		4.475.250,00
ORDEN No. 2	15/03/2024	3018	26/03/2024	901148003-8	ALIMENTICIOS DEL CAMPO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.295.500,00	$ 3.295.500,00		3.295.500,00		3.295.500,00
ORDEN No. 2	22/03/2024	3096	7/03/2024	901148003-8	ALIMENTICIOS DEL CAMPO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.295.500,00	$ 3.295.500,00		3.295.500,00		3.295.500,00
ORDEN No. 2	22/03/2024	3218	5/03/2024	901148003-8	ALIMENTICIOS DEL CAMPO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 161.280,00	$ 161.280,00		161.280,00		161.280,00
ORDEN No. 2	22/03/2024	3216	13/03/2024	901148003-8	ALIMENTICIOS DEL CAMPO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.295.500,00	$ 3.295.500,00		3.295.500,00		3.295.500,00
ORDEN No. 2	22/03/2024	49865	21/03/2024	900520737-5	GRANOS DEL ORIENTE JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA SAS	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.134.705,00	$ 2.134.705,00		2.134.705,00		2.134.705,00
ORDEN No. 2	22/03/2024	49867	21/03/2024	900520737-5	GRANOS DEL ORIENTE JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA SAS	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.057.846,00	$ 5.057.846,00		5.057.846,00		5.057.846,00
ORDEN No. 2	22/03/2024	49840	28/03/2024	900520737-5	GRANOS DEL ORIENTE JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA SAS	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.481.426,00	$ 3.481.426,00		3.481.426,00		3.481.426,00
ORDEN No. 2	22/03/2024	49859	28/03/2024	900520737-5	GRANOS DEL ORIENTE JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA SAS	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 4.575.309,00	$ 4.575.309,00		4.575.309,00		4.575.309,00
ORDEN No. 2	22/03/2024	49899	5/03/2024	900520737-5	GRANOS DEL ORIENTE JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA SAS	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 8.318.127,00	$ 8.318.127,00		8.318.127,00		8.318.127,00
ORDEN No. 2	22/03/2024	49897	5/03/2024	900520737-5	GRANOS DEL ORIENTE JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA SAS	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 4.389.418,00	$ 4.389.418,00		4.389.418,00		4.389.418,00
ORDEN No. 2	22/03/2024	47851	6/03/2024	900520737-5	GRANOS DEL ORIENTE JOSE A Y GERARDO E ZULUAGA SAS	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.135.471,00	$ 5.135.471,00		5.135.471,00		5.135.471,00
ORDEN No. 1	22/03/2024	5036	8/03/2024	80982039813-4	OSCAR FABIAN ROMERO GOMEZ	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.497.300,00	$ 2.497.300,00		2.497.300,00		2.497.300,00

193

18136

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24.226.103-3

VALIDACION INVERSION DE ANTICIPO NUMERO 1

CONTRATO DE CONSULTORIA No. No. 2358 de 2023

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. UM 0001-2024 FEDGAS SAS

No.	FECHA DE ORDEN	FACTURA O DOCUMENTO	FECHA DE LA FACTURA	NIT	BENEFICIARIO	DETALLE	TIPO DE PAGO	VALOR	ITEM No. 1 MOBILIARIO AMUEBLADO			ITEM No. 2 ADECUACIONES	TOTALES
									Componente 1.1 Valor Bien en Almacén para Preparación Site - Almacén	Componente 1.2 Costos de Instalación	Total Item 1	Componente 1.1 Valor Bienes Almacén - Instrumentado	
ORDEN No. 2	13/09/2024	1037	13/09/2024	1004612290115	OSCAR FABIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.484.000	$ 2.484.000,00		2.484.000,00		2.484.000,00
ORDEN No. 2	12/09/2024	1038	11/09/2024	1004612290114	OSCAR FABIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.541.500	$ 2.541.500,00		2.541.500,00		2.541.500,00
ORDEN No. 2	12/09/2024	1039	12/09/2024	1004612290113	OSCAR FABIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.530.000	$ 2.530.000,00		2.530.000,00		2.530.000,00
ORDEN No. 2	12/09/2024	1040	12/09/2024	1004612290112	OSCAR FABIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.607.800	$ 2.607.800,00		2.607.800,00		2.607.800,00
ORDEN No. 2	12/09/2024	1042	12/09/2024	1004612290111	OSCAR FABIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.596.000	$ 2.596.000,00		2.596.000,00		2.596.000,00
ORDEN No. 2	12/09/2024	11871	12/09/2024	900597531-8	ITANGALUD #5	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 9.438.000		9.438.000,00	9.438.000,00		9.438.000,00
ORDEN No. 2	22/09/2024	HEMPRA	18/09/2024	900809446-1	ITDAD SAS	SEGUIMIENTO SISTEMA PRODUCTIVO MANIPULADOR DE ALIMENTOS FEBRERO 2024	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 51.599.000		51.599.000,00	51.599.000,00		51.599.000,00
TOTAL ORDEN No. 2								$ 182.335.847,00	$ 129.181.747,00	$ 61.808.000,00	$ 190.989.747,00	$ -	$ 190.989.747,00
TOTAL EJECUCION MES DE MARZO DE 2025									$ 807.681.747,00	$ 61.808.000,00	$ 869.489.747,00	$ -	$ 869.489.747,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR									$ 793.981.849,00	$ 671.718.328,12	$ 1.465.699.177,12	$ 50.939.898,00	$ 1.516.639.075,12
ORDEN No. 3	01/09/2024	RIMP1204	1/09/2024	74001125-8	MORENO PARRA RICARDO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.864.000,00	$ 3.864.000,00		3.864.000,00		3.864.000,00
ORDEN No. 3	01/09/2024	RIMP1204	1/09/2024	74001125-8	MORENO PARRA RICARDO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.620.000,00	$ 3.620.000,00		3.620.000,00		3.620.000,00
ORDEN No. 3	01/09/2024	RIMP1205	1/09/2024	74001125-8	MORENO PARRA RICARDO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 8.360.000,00	$ 8.360.000,00		8.360.000,00		8.360.000,00
ORDEN No. 3	01/09/2024	RIMP1203	1/09/2024	74001125-8	MORENO PARRA RICARDO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 4.080.000,00	$ 4.080.000,00		4.080.000,00		4.080.000,00
ORDEN No. 3	01/09/2024	VRMR 212	16/01/2025	1115910767	WILSON RICARDO VALERO RUIZ	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 11.081.250,00	$ 11.081.250,00		11.081.250,00		11.081.250,00
ORDEN No. 3	04/09/2024	FET 800	2/09/2024	2 00809559-6	ALBA ESPERANZA RICO RINCON	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 10.980.250,00	$ 10.980.250,00		10.980.250,00		10.980.250,00
ORDEN No. 3	05/09/2024	FET 825	24/09/2024	2 00809559-6	ALBA ESPERANZA RICO RINCON	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 7.992.000,00	$ 7.992.000,00		7.992.000,00		7.992.000,00
ORDEN No. 3	04/09/2024	FVE-1	24/09/2024	91741.09	SIERRA PEREZ MARIA MARTHA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.460.000,00	$ 5.460.000,00		5.460.000,00		5.460.000,00
ORDEN No. 3	04/09/2024	FE 2330	26/09/2024	1052850487-5	JOHNY ESTEBAN YERALTA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.987.500,00	$ 3.987.500,00		3.987.500,00		3.987.500,00
ORDEN No. 3	05/09/2024	FE 2331	26/09/2024	1052850487-5	JOHNY ESTEBAN YERALTA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.430.000,00	$ 2.430.000,00		2.430.000,00		2.430.000,00
ORDEN No. 3	04/09/2024	FE 2336	01/09/2024	1052850487-5	JOHNY ESTEBAN YERALTA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00
ORDEN No. 3	05/09/2024	FV-17581	23/09/2024	900618717	JOSE A F SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 6.325.555,00	$ 6.325.555,00		6.325.555,00		6.325.555,00
ORDEN No. 3	05/09/2024	FEV 1	2/09/2024	1116558990-9	HAROLD DANIEL JIMENEZ SILVA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.756.340,00	$ 5.756.340,00		5.756.340,00		5.756.340,00
ORDEN No. 3	04/09/2024	FV-178	7/09/2024	1070913967	CARVAJO PEREZ CARDY JENNIFER	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.655.870,00	$ 5.655.870,00		5.655.870,00		5.655.870,00

994

18137

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24.226.103-3

VALIDACIÓN INVERSION DE ANTICIPO NUMERO 1

CONTRATO DE CONSULTORIA No. No. 2398 de 2023

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. UM 0001-2024 PEDGAS SAS

No.	FECHA DE ORDEN	FACTURA O DOCUMENTO	NOMINA DE LA FACTURA	NIT	BENEFICIARIO	DETALLE	TIPO DE PAGO	VALOR	TRM No. 1 NEGOCIADO AGRUPADO			TRM No. 1 INDEXTRALIZADA	TOTALES
									Componente 1.1 Valor Racion Alimento para Preparar en Sitio - Alimento	Componente 1.2 Costos de mano humana	Total Item 1	Componente 1.1 Valor Racion Alimento - Industrializado	
ORDEN No. 1	04/04/2024	FV-384	9/03/2024	1057418967	CARRILLO PEREZ CANDY JEINETH	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.231.828,00	$ 1.231.828,00		1.231.828,00		1.231.828,00
ORDEN No. 1	04/04/2024	FV-386	14/04/2024	1057418967	CARRILLO PEREZ CANDY JEINETH	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.980.008,00	$ 2.980.008,00		2.980.008,00		2.980.008,00
ORDEN No. 1	04/04/2024	A-150	19/03/2024	1116548120	PUERTO LATAM DE TRATAMIENTOS	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 6.107.008,00	$ 6.107.008,00		6.107.008,00		6.107.008,00
ORDEN No. 1	04/04/2024	1280319767	14/03/2024	8909806849	ALMACENES ÉXITO S.A	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 180.350,00	$ 180.350,00		180.350,00		180.350,00
ORDEN No. 1	04/04/2024	1274103521	15/03/2024	8909806849	ALMACENES ÉXITO S.A	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 614.784,00	$ 614.784,00		614.784,00		614.784,00
ORDEN No. 2	04/04/2024	1274103520	17/03/2024	8909806849	ALMACENES ÉXITO S.A	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 8.086.891,00	$ 8.086.891,00		8.086.891,00		8.086.891,00
ORDEN No. 1	04/04/2024	1280319771	21/03/2024	8909806849	ALMACENES ÉXITO S.A	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.191.540,00	$ 5.191.540,00		5.191.540,00		5.191.540,00
ORDEN No. 1	04/04/2024	FV-51	26/03/2024	9014278912-1	MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CAMPO	PANTOM PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 198.908.250,00	$ 198.908.250,00		198.908.250,00		198.908.250,00
ORDEN No. 1	04/04/2024	NOMINA	12/03/2024	9005854616	PEDAS SAS	PAGO DE NOMINA FEB.	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 69.774.666,00	$ -	$ 69.774.666,00	69.774.666,00		69.774.666,00
ORDEN No. 1	04/04/2024	NOMINA	15/03/2024	9005854616	PEDAS SAS	PAGO DE NOMINA FEB.	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 8.855.480,00	$ -	$ 8.855.480,00	8.855.480,00		8.855.480,00
ORDEN No. 1	04/04/2024	NOMINA	24/03/2024	9005854616	PEDAS SAS	PAGO DE NOMINA FEB.	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 31.147.266,72	$ -	$ 31.147.266,72	31.147.266,72		31.147.266,72
ORDEN No. 1	04/04/2024	NOMINA	25/03/2024	9005854616	PEDAS SAS	PAGO DE NOMINA FEB.	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 26.928.668,05	$ -	$ 26.928.668,05	26.928.668,05		26.928.668,05
ORDEN No. 1	04/04/2024	NOMINA	3/04/2024	9005854616	PEDAS SAS	PAGO DE NOMINA FEB.	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 14.316.880,68	$ -	$ 14.316.880,68	14.316.880,68		14.316.880,68
ORDEN No. 1	04/04/2024	NOMINA	5/04/2024	9005854616	PEDAS SAS	PAGO DE NOMINA FEB.	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 6.955.400,04	$ -	$ 6.955.400,04	6.955.400,04		6.955.400,04
ORDEN No. 1	04/04/2024	6-4149	21/03/2024	8300072531	CIDAMEDICAL IPS	EXAMEN MEDICO DE INGRESO AL PERSONAL	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 6.300.008,00	$ -	$ 6.300.008,00	6.300.008,00		6.300.008,00
ORDEN No. 1	04/04/2024	FV0516886	05/03/2024	900312708-1	SUPAMEDICA IPS	EXAMEN MEDICO DE INGRESO PERSONAL	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.800.448,00	$ -	$ 3.800.448,00	3.800.448,00		3.800.448,00
TOTAL ORDEN No. 1								$ 407.842.330,76	$ 309.673.812,00	$ 188.268.798,76	$ 407.842.330,76	$ -	$ 407.842.330,76
ORDEN No. 4	17/04/2024	RMP1519	1/04/2024	79302126-8	MORENO PARRA RICARDO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 4.458.118,00	$ 4.458.118,00		$ 4.458.118,00		$ 4.458.118,00
ORDEN No. 4	17/04/2024	RMP1217	4/04/2024	79302126-8	MORENO PARRA RICARDO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 7.466.260,00	$ 7.466.808,00		$ 7.466.808,00		$ 7.466.808,00
ORDEN No. 4	17/04/2024	RMP1211	11/04/2024	79302126-8	MORENO PARRA RICARDO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 4.846.260,00	$ 4.846.208,00		$ 4.846.208,00		$ 4.846.208,00
ORDEN No. 4	17/04/2024	FEMM 1	14/03/2024	21756219-1	NOVA BALETTA MARBELLA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.764.125,00	$ 2.764.218,00		$ 2.764.125,00		$ 2.764.125,00
ORDEN No. 4	17/04/2024	FEMM 2	19/03/2024	21756219-1	NOVA BALETTA MARBELLA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.938.375,00	$ 2.938.375,00		$ 2.938.375,00		$ 2.938.375,00
ORDEN No. 4	17/04/2024	FEMM 3	1/04/2024	21756219-1	NOVA BALETTA MARBELLA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.619.125,00	$ 5.619.125,00		$ 5.619.125,00		$ 5.619.125,00
ORDEN No. 4	17/04/2024	FEMM 4	11/04/2024	21756219-1	NOVA BALETTA MARBELLA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.678.525,00	$ 5.678.525,00		$ 5.678.525,00		$ 5.678.525,00
ORDEN No. 4	17/04/2024	FEMM 5	11/04/2024	21756219-1	NOVA BALETTA MARBELLA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.564.856,00	$ 5.564.960,00		$ 5.564.960,00		$ 5.564.960,00

18138

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24.220.103-3

VALIDACION INVERSION DE ANTICIPO NUMERO 1

CONTRATO DE CONSULTORIA No. No. 2398 de 2023

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. UM 0001-2024 FEDGAS SAS

No.	FECHA DE ORDEN	FACTURA O DOCUMENTO	FECHA DE LA FACTURA	NIT	BENEFICIARIO	DETALLE	TIPO DE PAGO	VALOR	ITEM No. 1 MODALIDAD REEMBOLSO			ITEM No. 2 MODALIDAD COSTOS	TOTALES
									Componente 1.1 Valor Bienes Alimenticios para Preparar en Sitio - Alimentos	Componente 1.2 Costos de Mismo Valores	Total Item 1	Componente 1.1 Valor Bienes Alimenticios - Industrializado	
ORDEN No. 1	11/01/2024	EE25431	31/01/2024	900400505-0	DISTRILOGIT DISTRIBUCIONES LOGISTICAS S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.647.291,00	$ 1.647.291,00		$ 1.647.291,00		$ 1.647.291,00
ORDEN No. 2	11/01/2024	EE25432	31/01/2024	900400505-0	DISTRILOGIT DISTRIBUCIONES LOGISTICAS S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.650.909,00	$ 1.650.909,00		$ 1.650.909,00		$ 1.650.909,00
ORDEN No. 3	11/01/2024	EE26440	31/01/2024	900400505-0	DISTRILOGIT DISTRIBUCIONES LOGISTICAS S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.478.159,00	$ 1.478.159,00		$ 1.478.159,00		$ 1.478.159,00
ORDEN No. 4	11/01/2024	EE26759	31/01/2024	900400505-0	DISTRILOGIT DISTRIBUCIONES LOGISTICAS S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.478.159,00	$ 1.478.159,00		$ 1.478.159,00		$ 1.478.159,00
ORDEN No. 5	11/01/2024	FAE17951	31/01/2024	890300317	JOSE A P GERMANDIA DE SANTANDER S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 4.752.151,00	$ 4.752.151,00		$ 4.752.151,00		$ 4.752.151,00
ORDEN No. 6	11/01/2024	FV 53	22/01/2024	901109052-1	MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CAMPO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 87.980.000,00	$ 87.980.000,00		$ 87.980.000,00		$ 87.980.000,00
ORDEN No. 7	11/01/2024	FET 064	4/01/2024	1053819118	AURA STEFANIA INCO RAMON	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 14.146.403,00	$ 14.146.403,00		$ 14.146.403,00		$ 14.146.403,00
ORDEN No. 8	11/01/2024	ITG 1488	5/01/2024	23096518-6	AURA STEFANIA INCO RAMON	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.214.083,00	$ 1.214.083,00		$ 1.214.083,00		$ 1.214.083,00
ORDEN No. 9	11/04/2024	NOMINA	4/01/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.114.668,68		$ 1.114.668,68	$ 1.114.668,68		$ 1.114.668,68
ORDEN No. 10	11/04/2024	NOMINA	4/01/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 62.411.868,68		$ 62.411.868,68	$ 62.411.868,68		$ 62.411.868,68
ORDEN No. 11	11/04/2024	NOMINA	4/01/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO EL NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 7.203.268,67		$ 7.203.268,67	$ 7.203.268,67		$ 7.203.268,67
ORDEN No. 12	11/04/2024	NOMINA	4/01/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO EL NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 557.331,33		$ 557.331,33	$ 557.331,33		$ 557.331,33
ORDEN No. 13	11/04/2024	NOMINA	5/01/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO EL NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 31.420.399,97		$ 31.420.399,97	$ 31.420.399,97		$ 31.420.399,97
ORDEN No. 14	11/04/2024	NOMINA	5/01/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 68.745.373,33		$ 68.745.373,33	$ 68.745.373,33		$ 68.745.373,33
ORDEN No. 15	11/04/2024	NOMINA	5/01/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.553.280,00		$ 1.553.280,00	$ 1.553.280,00		$ 1.553.280,00
ORDEN No. 16	11/04/2024	NOMINA	5/01/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 18.617.555,54		$ 18.617.555,54	$ 18.617.555,54		$ 18.617.555,54
ORDEN No. 17	11/04/2024	NOMINA	6/01/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 557.331,33		$ 557.331,33	$ 557.331,33		$ 557.331,33
ORDEN No. 18	11/04/2024	NOMINA	8/01/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 124.198.799,34		$ 124.198.799,34	$ 124.198.799,34		$ 124.198.799,34
ORDEN No. 19	11/04/2024	NOMINA	9/01/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.130.595,98		$ 5.130.595,98	$ 5.130.595,98		$ 5.130.595,98
ORDEN No. 20	11/04/2024	NOMINA	10/04/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 50.666,67		$ 50.666,67	$ 50.666,67		$ 50.666,67
ORDEN No. 21	11/04/2024	NOMINA	10/04/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 557.331,33		$ 557.331,33	$ 557.331,33		$ 557.331,33
ORDEN No. 22	11/04/2024	NOMINA	10/04/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 557.331,33		$ 557.331,33	$ 557.331,33		$ 557.331,33
ORDEN No. 23	11/04/2024	NOMINA	11/04/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.114.668,66		$ 1.114.668,66	$ 1.114.668,66		$ 1.114.668,66
ORDEN No. 24	11/04/2024	NOMINA	11/04/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 420.330,00		$ 420.330,00	$ 420.330,00		$ 420.330,00
ORDEN No. 25	11/04/2024	NOMINA	11/04/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.370.224,33		$ 1.370.224,33	$ 1.370.224,33		$ 1.370.224,33
ORDEN No. 26	11/04/2024	NOMINA	9/04/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.370.224,33		$ 1.370.224,33	$ 1.370.224,33		$ 1.370.224,33
ORDEN No. 27	11/04/2024	NOMINA	9/01/2024	900505461-5	FEDAG SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.370.224,33		$ 1.370.224,33	$ 1.370.224,33		$ 1.370.224,33

18139

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24.226.103-3

VALIDACION INVERSION DE ANTICIPO NUMERO 1

CONTRATO DE CONSULTORIA No. No. 2398 de 2023

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. UM 0001-2024 FIDEAS SAS

No.	FECHA DE ORDEN	FACTURA O DOCUMENTO	FECHA DE LA FACTURA	NIT	BENEFICIARIO	DETALLE	TIPO DE PAGO	VALOR	ITEM No. 1 MODALIDAD ANTICIPO			ITEM No. 2 REEMBOLSABLE	TOTALES
									Componente 1.1 Valor Radios Alimento para Preparar en Olla - Almuerzo	Componente 1.2 Costos de Material Auxiliar	Total Item 1	Componente 1.1 Valor Radios Alimento - Industrial Lunch	
ORDEN No. 4	17/04/2024	NOMINA	17/04/2024	900535461-5	FIDEAS SAS	PAGO DE NOMINA [illegible]	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.370.214,13		$ 1.370.214,13	$ 1.370.214,13		$ 1.370.214,13
ORDEN No. 4	17/04/2024	NOMINA	17/04/2024	900535461-5	FIDEAS SAS	PERSONAL MANIPULADOR DE [illegible]	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 131.324.935,00		$ 131.324.935,00	$ 131.324.935,00		$ 131.324.935,00
TOTAL ORDEN No. 4								$ 402.909.828,47	$ 193.737.155,00	$ 468.772.465,47	$ 402.909.828,47	$ -	$ 402.909.828,47
ORDEN NO. 5	30/04/2024	FV45827	30/04/2024	890301817	[illegible] S A S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.352.285,00	$ 2.352.285,00		$ 2.352.285,00	$ -	$ 2.352.285,00
ORDEN NO. 5	30/04/2024	910 5	30/04/2024	1.110.540.086-5	[illegible]	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 17.052.500,00	$ 17.052.500,00		$ 17.052.500,00		$ 17.052.500,00
ORDEN NO. 5	30/04/2024	OPE 1060	2/04/2024	1020822021-4	OSCAR FAVIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.640.000,00	$ 2.640.000,00		$ 2.640.000,00		$ 2.640.000,00
ORDEN NO. 5	30/04/2024	OPE 1070	3/04/2024	1020822021-4	OSCAR FAVIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.652.000,00	$ 2.652.000,00		$ 2.652.000,00		$ 2.652.000,00
ORDEN NO. 5	30/04/2024	OPE 1071	3/04/2024	1020822021-4	OSCAR FAVIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.640.000,00	$ 2.640.000,00		$ 2.640.000,00		$ 2.640.000,00
ORDEN NO. 5	30/04/2024	OPE 1072	4/04/2024	1020822021-4	OSCAR FAVIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.652.000,00	$ 2.652.000,00		$ 2.652.000,00		$ 2.652.000,00
ORDEN NO. 5	30/04/2024	OPE 1073	4/04/2024	1020822021-4	OSCAR FAVIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.640.000,00	$ 2.640.000,00		$ 2.640.000,00		$ 2.640.000,00
ORDEN NO. 5	30/04/2024	OPE 1074	5/04/2024	1020822021-4	OSCAR FAVIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.724.000,00	$ 2.724.000,00		$ 2.724.000,00		$ 2.724.000,00
ORDEN NO. 5	30/04/2024	OPE 1075	6/04/2024	1020822021-4	OSCAR FAVIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.684.000,00	$ 2.684.000,00		$ 2.684.000,00		$ 2.684.000,00
ORDEN NO. 5	30/04/2024	OPE 1076	11/04/2024	1020822021-4	OSCAR FAVIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.010.000,00	$ 3.010.000,00		$ 3.010.000,00		$ 3.010.000,00
ORDEN NO. 5	30/04/2024	OPE 1078	11/04/2024	1020822021-4	OSCAR FAVIAN DOMINGUEZ CANDELA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.640.000,00	$ 2.640.000,00		$ 2.640.000,00		$ 2.640.000,00

18140

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24.226.103-3

VALIDACION INVERSION DE ANTICIPO NUMERO 1

CONTRATO DE CONSULTORIA No. No. 2398 de 2023

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. UM 0001-2024 FEDIAS SAS

No.	FECHA DE ORDEN	FACTURA O DOCUMENTO	FECHA DE LA FACTURA	NIT	BENEFICIARIO	DETALLE	TIPO DE PAGO	VALOR	ITEM No. 1 MATERIALES ADMITIDO			ITEM No. 2 INDUSTRIALIZADA	TOTALES
									Componente 1.1 Valor Factura Alimento para Preparar en Sitio - Almuerzo	Componente 1.2 Costos de Mano Insumos	Total Item 1	Componente 1.2 Valor Racion Kilometro - Industrializada	
ORDEN NO. 1	30/04/2024	VFAM 168	12/04/2024	1118922457	NELSON RICARDO VALLEJO PAEZ	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.308.080,00	$ 3.308.080,00		$ 3.308.080,00		$ 3.308.080,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	VFAM 170	19/04/2024	1118922457	NELSON RICARDO VALLEJO PAEZ	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 7.616.780,00	$ 7.616.780,00		$ 7.616.780,00		$ 7.616.780,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	A-137	12/04/2024	12196749220	PUENTES LASTRE YULY ADRIANA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.871.870,00	$ 3.871.870,00		$ 3.871.870,00		$ 3.871.870,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FE 6	5/05/2024	1082726294-8	VILLAMIL ALDANA MARIAN TATIANA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.340.000,00	$ 3.340.000,00		$ 3.340.000,00		$ 3.340.000,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FVE 6	18/04/2024	36574149	SIERRA PEREZ MARIA MARTHA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 6.210.425,00	$ 6.210.425,00		$ 6.210.425,00		$ 6.210.425,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FVE 6	22/04/2024	36574149	SIERRA PEREZ MARIA MARTHA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.319.000,00	$ 5.319.000,00		$ 5.319.000,00		$ 5.319.000,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FVE 7	22/04/2024	36574149	SIERRA PEREZ MARIA MARTHA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 6.039.308,00	$ 6.039.308,00		$ 6.039.308,00		$ 6.039.308,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FVE 8	26/04/2024	36574149	SIERRA PEREZ MARIA MARTHA	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.388.202,00	$ 2.269.202,00		$ 5.808.132,00		$ 2.269.202,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FEVE 6	18/04/2024	79756259-3	NOVA BAUTISTA VANEGAS	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 5.781.700,00	$ 5.744.700,00		$ 5.744.700,00		$ 5.744.700,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	No. 12	5/04/2024	901092092-6	FRUTOS DEL CORVI S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.760.800,00	$ 2.760.800,00		$ 2.760.800,00		$ 2.760.800,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FV 54	24/04/2024	900669552-1	MULTISERVICIO DE SUMINISTROS DEL LLANO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 194.981.338,00	$ 181.826.680,00		$ 183.826.680,00		$ 183.826.680,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	NOMINA	26/04/2024	900725481-5	FEDIAS SAS	PAGO DE NOMINA MARZO	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 68.775.943,69	$ -	$ 68.775.943,69	$ 68.775.943,69		$ 68.775.943,69
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FE 47	30/04/2024	36670867-1	ANA TERESA TORRES MARTINEZ	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.785.000,00	$ -		$ -	$ 1.785.000,00	$ 1.785.000,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FE 48	4/05/2024	36670867-1	ANA TERESA TORRES MARTINEZ	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 412.008,00	$ -		$ -	$ 412.008,00	$ 412.008,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FE 50	11/04/2024	36670867-1	ANA TERESA TORRES MARTINEZ	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.497.000,00	$ -		$ -	$ 1.497.000,00	$ 1.497.000,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FEVE55279	5/04/2024	860492828	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EUROCRIO S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 3.114.333,08	$ -		$ -	$ 3.114.336,46	$ 3.114.336,46
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FEVE57837	20/03/2024	860492828	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EUROCRIO S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.076.344,08				$ 2.076.344,08	$ 2.076.344,08
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FEVE57686	11/03/2024	860492828	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EUROCRIO S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 137.294,00	$ -		$ -	$ 137.294,00	$ 137.294,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FEVE56656	15/03/2024	860492828	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EUROCRIO S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.148.430,00	$ -		$ -	$ 1.148.430,00	$ 1.148.430,00
ORDEN NO. 1	30/04/2024	FEVE57236	28/03/2024	860492828	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EUROCRIO S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.014.560,00	$ -		$ -	$ 1.014.560,00	$ 1.014.560,00

18141

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ NIT: 24.226.328-3

VALIDACION INVERSION DE ANTICIPO NUMERO 1

CONTRATO DE CONSULTORIA No. No. 2350 de 2023

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. UM 0001-2024 FEDGAS SAS

No.	FECHA DE ORDEN	FACTURA O SOPORTE	FECHA DE LA FACTURA	NIT	BENEFICIARIO	DETALLE	TIPO DE PAGO	VALOR	ITEM No. 1 MODALIDAD ALMUERZO			ITEM No. 2 REGISTRO ESCUELA	TOTALES
									Componente 1.1 Valor Racion Alimento para Preparar en Sitio - Almuerzo	Componente 1.2 Centro de interes humano	Total Item 1	Componente 2.1 Valor Racion Alimento - Industrial Lacteo	
ORDEN NO. 1	30/04/2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRODUCTOS ALIMENTICIOS [illegible]	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.941.894,00	$ -		$ -	$ 1.941.894,00	$ 1.941.894,00
ORDEN NO. 2	30/04/2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRODUCTOS ALIMENTICIOS [illegible]	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 2.793.522,00	$ -		$ -	$ 2.793.522,00	$ 2.793.522,00
ORDEN NO. 3	30/04/2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRODUCTOS COMESTIBLES TOLIDOY S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 317.176,00			$ -	$ 317.176,00	$ 317.176,00
ORDEN NO. 5	30/04/2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRODUCTOS COMESTIBLES TOLIDOY S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 982.408,00	$ -		$ -	$ 982.408,00	$ 982.408,00
ORDEN NO. 6	30/04/2024	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PRODUCTOS COMESTIBLES TOLIDOY S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.035.576,00	$ -		$ -	$ 1.035.576,00	$ 1.035.576,00
ORDEN NO. 9	30/04/2024	[illegible]	13/05/2024	[illegible]	PRODUCTOS COMESTIBLES TOLIDOY S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 902.400,00	$ -		$ -	$ 902.400,00	$ 902.400,00
ORDEN NO. 9	30/04/2024	[illegible]	15/05/2024	[illegible]	PRODUCTOS COMESTIBLES TOLIDOY S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.771.448,00	$ -		$ -	$ 1.771.448,00	$ 1.771.448,00
ORDEN NO. 9	30/04/2024	[illegible]	15/04/2024	[illegible]	PRODUCTOS COMESTIBLES TOLIDOY S.A.S	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 1.025.570,00	$ -		$ -	$ 1.025.570,00	$ 1.025.570,00
ORDEN NO. 9	30/04/2024	[illegible]	15/04/2024	[illegible]	MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS EL GANO	MATERIA PRIMA	REEMBOLSO CONTRATISTA	$ 30.850.560,00	$ -		$ -	$ 30.850.560,00	$ 30.850.560,00
TOTAL ORDEN No. 9								$ 306.151.884,00	$ 276.161.382,00	$ 69.775.041,00	$ 345.936.225,00	$ 30.814.958,00	$ 306.151.884,15
TOTAL EJECUCION MARZO DE 2024								$ 3.465.118.369,13	$ 1.877.141.894,00	737.835.118,13	2.615.085.814,13	$ 30.814.958,00	$ 3.465.991.672,00
SALDO POR EJECUTAR A MARZO DE 2024											-	-	-

Elaboró: _____
MYRIAM GUTIERREZ PATIÑO
Profesional Contador Público

Revisó: _____
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Interventoria

18142

	CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023, NRO. INTERNO 2398 DE 2023-12-07	**CONTRATO**
	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** **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	

DESCUENTOS REALIZADOS POR FALENCIAS TÉCNICAS

500

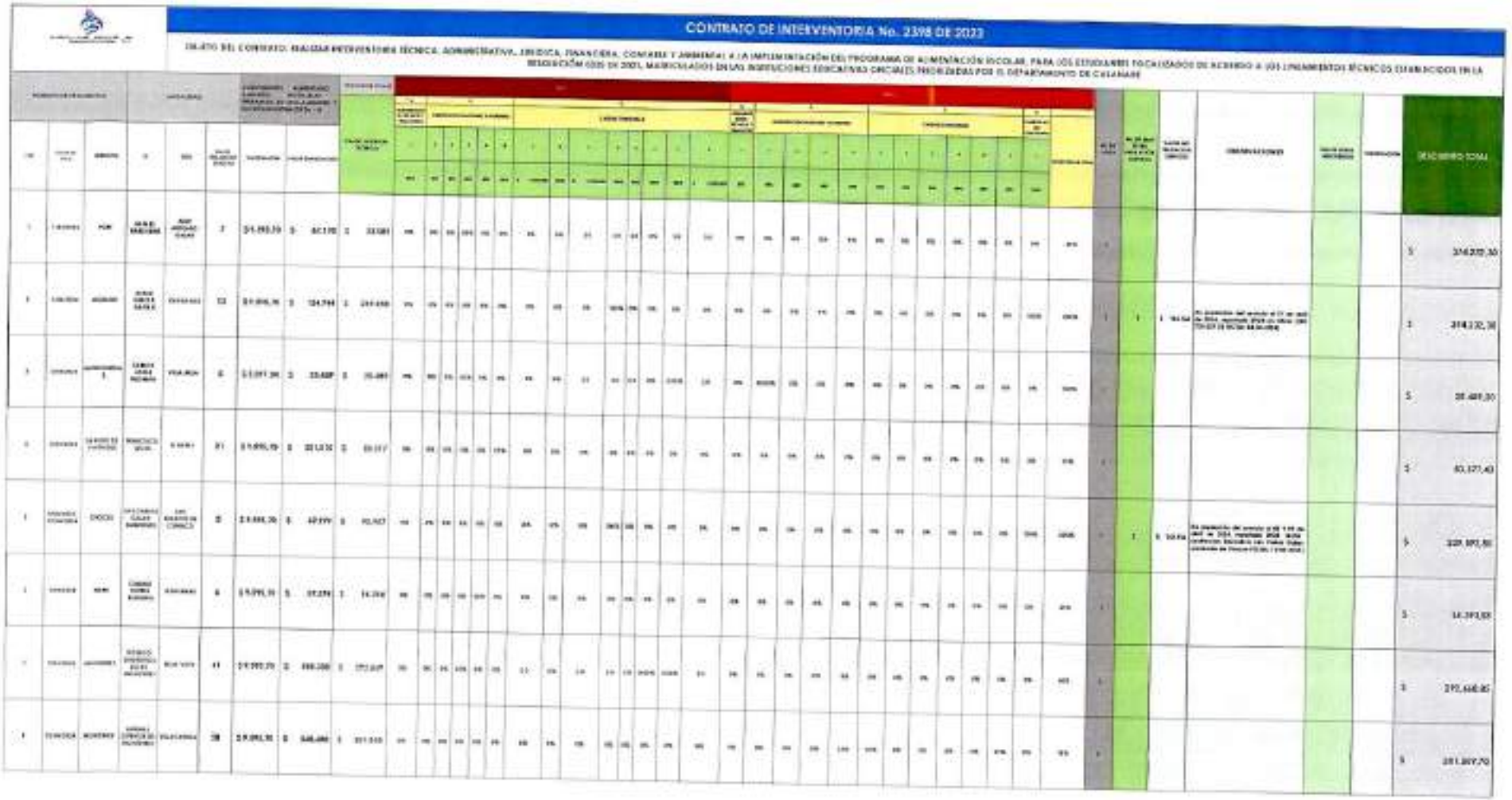
18143

ANEXO 41

Descuentos realizados por falencias técnicas. Periodo del 1 al 30 de abril de 2024

591

18144



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR INTERVENTORIA 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

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: 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

No.	No. de estudiantes	Valor ración	Valor contrato	Valor descuento	Descuento total
8	329	$1.895,70	$ 8.154.980	$ 1.270.472	$ 1.270.472,40
9	311	$1.895,70	$ 5.561.020	$ 1.250.514	$ 1.250.514,15
10	37	$1.895,70	$ 229.384	$ 44.773	$ 44.773,16
11	73	$1.895,70	$ 183.831	$ 24.398	$ 24.398,18
12	16	$1.895,70	$ 734.540	$ 33.885	$ 33.885,93
13	80	$1.895,70	$ 187.636	$ 191.914	$ 191.914,00
14	299	$1.895,70	$ 3.867.174	$ 717.270	$ 717.270,50
15	27	$1.895,70	$ 201.638	$ 50.377	$ 50.377,40

18146

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2398 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO: 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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OBSERVACIONES	[illegible]	[illegible]	DESCUENTO TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 51.050,70	$ [illegible]	[illegible]				$ 21.050,33
												$ 3.767.707,05

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PRIMERA	[illegible]
	SEGUNDA	[illegible]
	TERCERA	[illegible]
[illegible]	[illegible]	

[illegible]

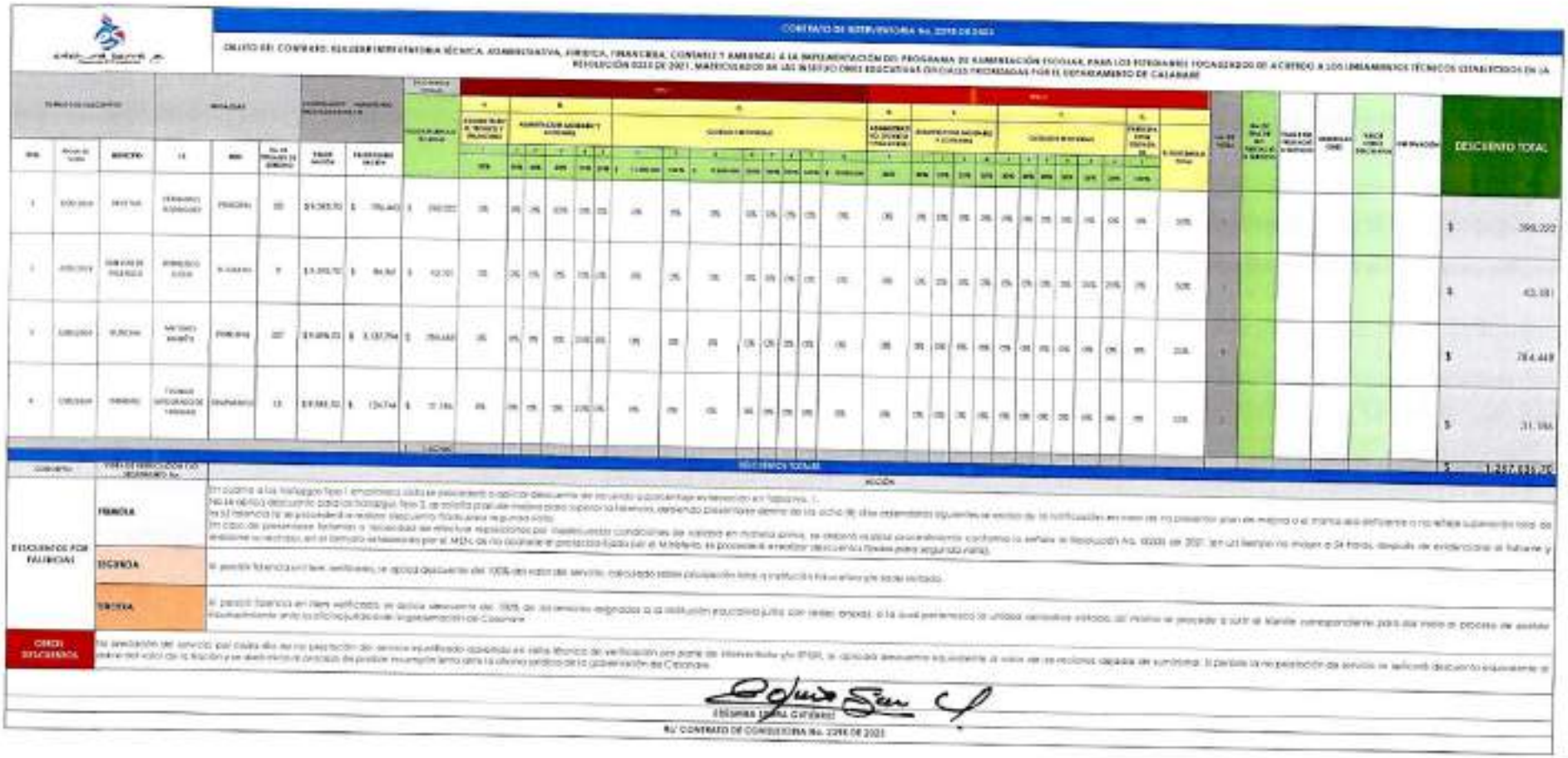
RL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2398 DE 2023

93

ANEXO 42

Descuentos realizados por falencias técnicas. Periodo del 1 al 17 de mayo de 2024

18148



CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2295 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR LA INTERVENTORIA 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 0333 DE 2021, MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PRIORIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

ITEM	PERIODO DE CORTE	MUNICIPIO	I.E.	SEDE	No. DE RACIONES DE DESCUENTO	VALOR RACIÓN	VALOR TOTAL DESCUENTO	PORCENTAJE DE DESCUENTO	DESCUENTO TOTAL
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20	$ 1.565,70	$ 31.314	10%	$ 399.222
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	$ 1.565,70	$ 10.960	10%	$ 43.181
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	227	$ 1.565,70	$ 355.384	10%	$ 784.449
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	$ 1.565,70	$ 20.354	10%	$ 31.166
									$ 1.257.819,20

CONCEPTO	VECES EN INCUMPLIMIENTO DURANTE EL MES	DESCRIPCIÓN
DESCUENTOS POR FALLIDAS	PRIMERA	En cuanto a las fallidas tipo 1 encontradas sobre las cuales se procederá a aplicar descuento del incumplimiento establecido en Tabla No. 1. (NO SE APLICA descuento sobre la fallida tipo 2, se solicita practicar nuevo cargue la siguiente), debiendo presentarse dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al envío de la notificación en mención, no presentar plan de mejora o el mismo sea deficiente o no sea subsanado todo se hará efectiva la de aplicabilidad a nuevo descuento fijado para la segunda vista. En caso de presentarse fallidas o falencias de estructura especificadas por inadecuadas condiciones de sobres en material similar, se deberá realizar procedimiento conforme lo señala la Resolución No. 0333 de 2021, en un tiempo no mayor a 24 horas, después de evidenciadas al habiendo y entregue su reemplazo, así mismo lo establecido por el MEN de no cumplir el protocolo fijado por el Ministerio, se procederá a realizar descuento de fallida para segunda vista).
	SEGUNDA	A partir fallida en mes verificado, se aplica descuento del 100% del valor del servicio, calculado sobre población total a institución fallida para ese mes evaluado.
	TERCERA	A partir fallida en mes verificado, se aplica descuento del 100% de los servicios asignados a la institución educativa junto con todos grupos, a la cual pertenezca la unidad operativa evaluada, así mismo se procede a cierre de llamado correspondiente para dar inicio al proceso de sustitución inmediatamente ante la oficina jurídica de la Gobernación de Caldas para
OTROS DESCUENTOS		Se establece del servicio por cada día de no prestación del servicio equivalente establecido en valor técnico de verificación por parte de interventoría y/o PTAR, se aplicará descuento equivalente al valor de las raciones dejadas de suministrar. El periodo de no prestación de servicio se aplicará descuento equivalente al valor del día de fallida y se dará inicio al proceso de posible incumplimiento ante la oficina jurídica de la Gobernación de Caldas para

[illegible]
Interventor Legal Contrato

RJ CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2295 DE 2021

18149

edelmira sierra
Asesorías & Consultorías

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2398 DE 2023

VALIDACIÓN DESCUENTO POR SEGURIDAD SOCIAL (APORTE DE PENSION)

PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024

CONTRATO DE SERVICIOS No. UM 0001 DE 2024

MUNICIPIO	NOMBRE INSTITUCIÓN	No. DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	SALARIO	SALARIO IBC	DIAS LABORADOS				PERIODO COTIZADO				OBSERVACIONES
						FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
MANI	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO	21.235.894	MARIA CHABELA MARTINEZ BELTRAN	$ 650.000,00	$ 1.300.000,00	11	22	30	17	$ 76.266,67	$ 152.533,33	$ 208.000,00	$ 117.866,67	
PAZ DE ARIPORO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO EMPRESARIAL DEL NORTE DE CASANARE	47.425.197	CARMEN NUBIA RAMIREZ TOBAR	$ 650.000,00	$ 1.300.000,00	11	22	30	17	$ 76.266,67	$ 152.533,33	$ 208.000,00	$ 117.866,67	
SAN LUIS DE PALENQUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO FRANCISCO LUCEA	47.428.328	MARIA NOHELIA MORA MEDINA	$ 650.000,00	$ 1.300.000,00	11	22	30	17	$ 76.266,67	$ 152.533,33	$ 208.000,00	$ 117.866,67	
TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	23.739.681	OLGA CANO DE NARANJO	$ 650.000,00	$ 1.300.000,00	0	22	30	17	$ -	$ 152.533,33	$ 208.000,00	$ 117.866,67	LA ECONOMA INGRESO A PARTIR DE MARZO
VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	23.700.946	MARIA FLORINDA RODRIGUEZ URREGO	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	11	22	30	17	$ 76.266,67	$ 152.533,33	$ 208.000,00	$ 117.866,67	
TOTALES										$ 305.067	$ 762.667	$ 1.040.000	$ 589.333	
TOTAL DESCUENTO POR SEGURIDAD SOCIAL (APORTE DE PENSION)													$ 2.697.066,67	

Elaboró
MYRIAM GUTIERREZ PATIÑO
Contadora
TP No.

Aprobó
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Interventora

18150

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.

56

18151

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 TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INTERVENTORA	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ		
INFORMACION DEL CONTRATO INTERVENIDO			
OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO No.	UM 0001 DE 2024

DESCUENTOS POR FALENCIAS TECNICAS: PERIODO 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	$ -	$ -	$ 0,00
DESCUENTOS TOTALES	$ 3.094.613,25	$ 335.849,50	$ 3.430.462,75

Elaboró	Myriam Gutierrez Patiño
Cargo	Contador Público de Interventoría:

Firma

Aprobó	Edelmira Sierra Gutierrez
Cargo	Representante Legal de Interventoría:

Firma

18152

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2398 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 TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INTERVENTORA	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

INFORMACION DEL CONTRATO INTERVENIDO

OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO No.	UM 0001 DE 2024

DESCUENTOS POR FALENCIAS TECNICAS: PERIODO 1 AL 31 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	$ 0,00	$ 5.201.469,38
COMPONENTE ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA MODALIDAD INDUSTRIALIZADO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
DESCUENTOS TOTALES	$ 5.201.469,38	$ -	$ 5.201.469,38

Elaboró	Myriam Gutierrez Patiño
Cargo	Contador Público de Interventoria:

Firma

Aprobó	Edelmira Sierra Gutierrez
Cargo	Representante Legal de Interventoria:

Firma

18153

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2398 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 TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INTERVENTORA	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

INFORMACION DEL CONTRATO INTERVENIDO

OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO No.	UM 0001 DE 2024

DESCUENTOS POR FALENCIAS TECNICAS: PERIODO 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	$ 5.148.091,05	$ 614.124,80	$ 5.762.215,85
COMPONENTE ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA MODALIDAD INDUSTRIALIZADO	$ 25.489,20		$ 25.489,20
DESCUENTOS TOTALES	$ 5.173.580,25	$ 614.124,80	$ 5.787.705,05

Elaboró	Myriam Gutierrez Patiño
Cargo	Contador Público de Interventoría:

Firma

Aprobó	Edelmira Sierra Gutierrez
Cargo	Representante Legal de Interventoría:

Firma

18154

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2398 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 TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INTERVENTORA	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

INFORMACION DEL CONTRATO INTERVENIDO

OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO No.	UM 0001 DE 2024

DESCUENTOS POR FALENCIAS TECNICAS: PERIODO 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

Elaboró	Myriam Gutierrez Patiño
Cargo	Contador Público de Interventoria:

Firma

Aprobó	Edelmira Sierra Gutierrez
Cargo	Representante Legal de Interventoria:

Firma

S10

18155

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2398 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 TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INTERVENTORA	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ		

INFORMACION DEL CONTRATO INTERVENIDO

OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO No.	UM 0001 DE 2024

DESCUENTOS POR FALENCIAS TECNICAS: PERIODO 20 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024 (CALENDARIO ESCOLAR)

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

Elaboró	Myriam Gutierrez Patiño
Cargo	Contador Público de Interventoría:

Firma

Aprobó	Edelmira Sierra Gutierrez
Cargo	Representante Legal de Interventoría:

Firma

18156

ANEXO 44

Validación balance financiero contrato de prestación de servicios N° INTERNO UM 0001 DE 2024.

4/2

18157

BALANCE FINANCIERO

SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023
No. INTERNO 2398 de 07/12/2023

INTERVENTORA	EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ	NIT.	24227103-3

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 TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

DATOS GENERALES DEL CONTRATO INTERVENIDO

OPERADOR	FEDAG SAS	CONTRATO No.	UM 0001 DE 2024	NIT.	900.505.461-5

RACIONES EJECUTADAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

PERIODO DE EJECUCION	TIPO DE SERVICIO ENTREGADO	RACIONES TOTALES EJECUTADAS	COSTO UNITARIO	VALOR RACIONES TOTALES EJECUTADAS
RACIONES EJECUTADAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	MODALIDAD ALMUERZO	312.984	$ 9.595,70	$ 3.003.108.654,80
	MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	5.840	$ 5.097,84	$ 29.771.385,60
			SUBTOTAL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 3.032.880.040,40
			DESCUENTO PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 5.787.707,05
			VALOR TOTAL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	**3.027.092.333,35**

RACIONES EJECUTADAS PERIODO DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024

PERIODO DE EJECUCION	TIPO DE SERVICIO ENTREGADO	RACIONES TOTALES EJECUTADAS	COSTO UNITARIO	VALOR RACIONES TOTALES EJECUTADAS
RACIONES EJECUTADAS PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	MODALIDAD ALMUERZO	156.189	$ 9.595,70	$ 1.498.742.787,30
	MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	2.822	$ 5.097,84	$ 14.386.104,48
			SUBTOTAL PERIODO DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	$ 1.513.128.891,78
			DESCUENTO PERIODO DEL 1 AL 17 DE MAYO DE 2024	$ 3.954.103,38
			VALOR TOTAL PERIODO DEL 01 AL 17 DE MAYO DE 2024	**$ 1.509.174.788,40**
			VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN	$ 4.536.267.121,75

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nº INTERNO UM 0001 DE 2024

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	ANTICIPO	VALOR A PAGAR
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 8.219.645.575,28				
VALOR ANTICIPO					$ 2.466.893.672,58
VALOR ACTA PARCIAL No. 01		$ 3.219.891.068,55			
VALOR AMORTIZACION ACTA No.01				$ 964.767.320,57	
VALOR PAGADO ACTA No. 01					$ 2.201.123.747,98
VALOR ACTA DE LIQUIDACION		$ 4.536.267.121,75			
VALOR AMORTIZACION ACTA DE LIQUIDACION				$ 1.501.125.352,01	
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION					$ 3.035.140.769,74
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE			$ 467.487.384,95		
VALOR POR AMORTIZAR				$ 0,00	
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE					$ 467.487.384,95
TOTAL	$ 8.219.645.575,28	$ 7.756.158.190,30	$ 467.487.384,95	$ 2.466.893.672,58	$ 8.219.645.575,28

Elaboró	Myriam Gutierrez Patiño	Aprobó	Edelmira Sierra Gutierrez
Cargo	Contador Público de Interventoría	Cargo	Representante legal
Firma		Firma	

18158

	DISCRIMINACION ICA POR MUNICIPIO
	SECOP II CAS-OAJ-CMA-031-2023 **No. INTERNO 2398 de 07/12/2023**
INTERVENTORA	**EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ**

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 TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERVENIDO

OPERADOR	**FEDAG SAS**	**CONTRATO No.**	**UM 0001 DE 2024**

ACTA DE LIQUIDACION

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%**

Elaboró	Myriam Gutierrez Patiño
Cargo	Contador Público de Interventoría
	Firma
Aprobó	Edelmira Sierra Gutierrez
Cargo	Representante legal

18159

	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** **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	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Yopal (Casanare), Calle 14 No. 9-04 - Celular No. 311 2632150
Correo Electrónico: interventoriaesgpae@gmail.com

18160

	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** **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 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

18161

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 interventoria financiera,

CERTIFICA QUE:

1. El equipo de la interventoria 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 interventoria 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 interventoria 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

18162

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

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 – Casanare

2024

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

CALLE 40 # 23-57, Yopal - Casanare
fedagsas@gmail.com
Cel 3114996156

INTRODUCCION

Mediante el presente 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 se detalla cada una de las actividades que adelantó la FEDAG S.A.S en la fase Operativa de los periodos de ejecución del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 en el Programa de Alimentación Escolar - PAE, de acuerdo a los parámetros estipulados en el estudio previo y Guía técnica, administrativa y financiera PAE- población mayoritaria externa, **SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024**; para ser aplicados en la ejecución del contrato de Prestación de servicios con número 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 Secretaria 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 de las actividades se incluyen las actividades de los componentes legal, jurídico, administrativo, técnico y financiero del periodo de ejecución del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024.

ANTECEDENTES

- 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.
- El contratista 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 consultoria 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 Consultoria 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 Secretaria de Educación del Departamento de Casanare.

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

INICIO PROGRAMA PAE

El dia 20 de febrero del 2024, interventoria 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**

TERMINACION PROGRAMA PAE

El dia 17 de mayo del 2024, interventoria y contratista, suscribieron el ACTA DE TERMINACION del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, No. INTERNO UM 0001 DE 2024**

GENERALIDADES DE LA OPERACIÓN PAE CASANARE

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
54531SEDES 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 interventoría, 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 interventoria 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).

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.



Fuente: Herramienta 01. Guía 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.

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:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 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. N°	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

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**

1. COMPONENTE JURIDICO

1.1. REQUISITOS DE EJECUCIÓN:

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 PRESUPUESTALES

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	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
Rubro presupuestal contrato inicial	5.22.2201.0700.202000 5850018.0.123303.2.3.2 .02.02.027	2400503	14/02/2024	$8.219.645.575,28	24000001	15/02/2024	$8.219.645.575,28
						Valor Total Contrato o Convenio	$8.219.645.575,28

ANEXO 0.1 Certificado y registros de disponibilidad presupuestal, **Carpeta 1.**

1.1.2. PAGO DE IMPUESTOS

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

	Estampilla Procultura	Estampilla Pro-Adulto Mayor	Estampilla Pro-Desarrollo.	Estampilla Pro-Deporte y Recreación:	Estampilla Pro-Unitropico
CONCEPTO	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
	$82.196.500,00				
VALOR TOTAL CONTRATO		$246.589.400,00			
			$82.196.500,00		
				$ 205.491.100,00	
					$123.294.700,00

ANEXO 0.4 Pago de estampillas, **Carpeta 1.**

1.1.3. 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

PÓLIZA EXPEDIDA POR: LA COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS			
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

ANEXO 0.5 Reporte de Aprobación de Pólizas, **Carpeta 1.**

1.2. 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 N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 N°. INTERNO UM0001 DE 2024, ESTABLECE EL PLAZO DEL CONTRATO CINCUENTA Y OCHO (58) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

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	
		DIAS	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**

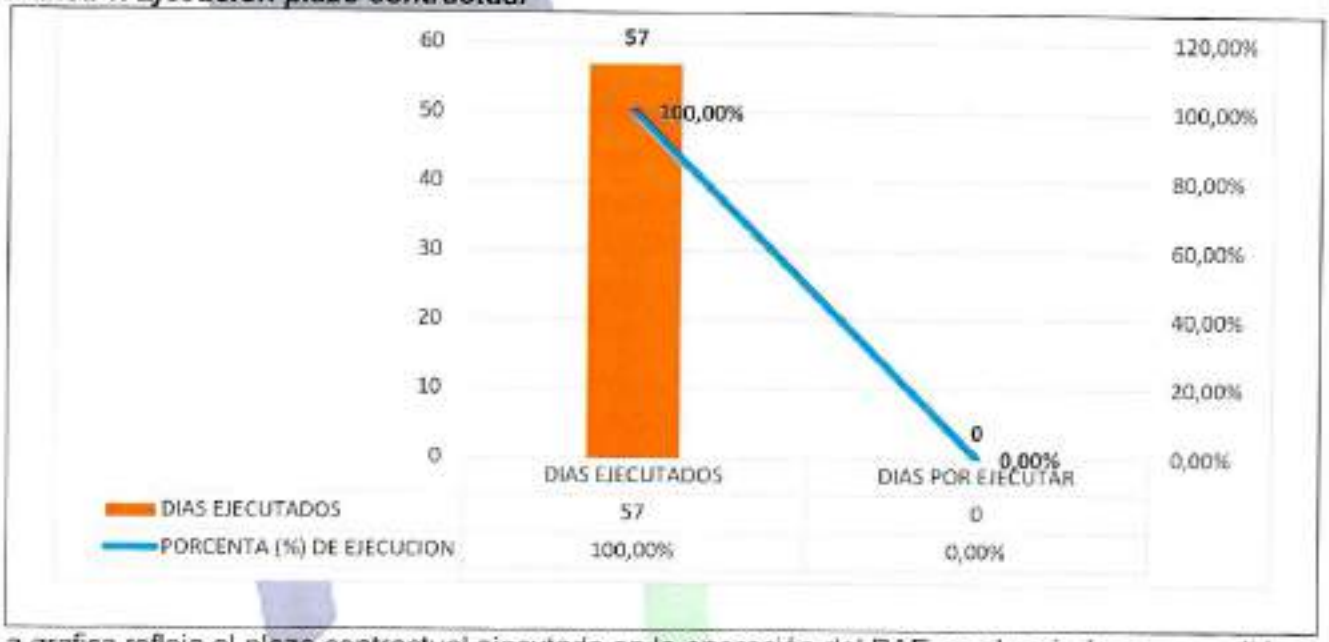
1.2.1 EJECUCIÓN PLAZO CONTRACTUAL

El plazo contractual del operador del PAE pactado con la Gobernación de Casanare 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	16	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 Secretaría 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

ÍTEM	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.

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, FEDAG S.A.S 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

ÍTEM	FECHA CELEBRACIÓN	ACTA DE COMITÉ No.	TEMAS ABORDADOS
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 dia 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 características 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

ÍTEM	FECHA CELEBRACIÓN	ACTA DE COMITÉ No.	TEMAS ABORDADOS
1	11-04-2024	6	Revisión registro de beneficiarios del PAE en la sede las Palmas del I.E Antonio Martinez 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 Martinez 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.
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.

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 interventoria y supervisión realizaron mesas de trabajo con el propósito de analizar temas especificos 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

ÍTEM	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

ANEXO 3 Mesa de trabajo Operador, Interventoria y Supervisión PAE, **Carpeta 2.**
ANEXO 3.1 Mesa de trabajo Interventoria y Supervisión PAE – Socialización y aprobación de plan de rutas, **Carpeta 2.**

1.2.3 MESA PÚBLICA PAE

En la ejecución del contrato en los periodos del 01 de abril al 17 mayo el operador, la interventoria 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.

ÍTEM	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.

Anexo 4 Mesa pública Departamental PAE, Carpeta 2.

Anexo 5 Informe de acciones a observaciones mesa publica, Carpeta 2.

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:

2. *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 N°. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 Y N°. INTERNO UM0001 DE 2024.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

1	Presentar previo a la suscripción del acta de inicio del contrato, certificación de interventoría y/o supervisión del cumplimiento de la fase precperativa (alistamiento).
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En el marco de la Resolución 00335 del 23 de diciembre de 2021, por la cual el MEN establece los lineamientos Técnicos y Administrativos del Programa de Alimentación PAE y en cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad Alimentaria acorde a la normatividad Vigente (Resolución 2674 de 2013 de Ministerio de Salud y Protección Social), para el cumplimento y ejecución del contrato de Prestación de servicios SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024, que tiene por objeto "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." Se presentó informe de la fase pre-operativa (Alistamiento) para la entrega de alimentos en las diferentes modalidades de atención establecidas en el documento vinculante (contrato), como son: Ración Preparada en Sitio (PS), complemento alimentario almuerzo y modalidad Ración Industrializada, para las Instituciones Educativas focalizadas por la Secretaria de Educación Departamental y la cobertura establecida en el SIMAT.

Soporte de la actividad informe de avance No. 1 el cual reposa en el expediente contractual de la oficina jurídica.

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.

2.2.1 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANEXO ALIMENTACION SALUDABLE Y SOSTENIBLE EN EL PAE

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE, comprendida entre el 20 de febrero y el 17 de mayo de 2024, se suministraron alimentos en las modalidades de alimentación escolar establecidas contractualmente, como son: Ración preparada en sitio (PS), el complemento alimentario almuerzo y la modalidad Ración Industrializada, dando cumplimiento a las minutas patrón definidas para cada grupo etario, garantizando el aporte nutricional planificado y determinado por la ETC, en cumplimiento de la Resolución 3803 de 2016 "Por la cual se establecen las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes - RIEN- para la población colombiana" y demás normatividad nacional vigente relacionada con alimentación saludable.

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, especificamente la HERRAMIENTA 09. Guía 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, interventoria y operador para el inicio de la prestación del servicio PAE, teniendo en cuenta aspectos como, proveedores, cantidades de materias primas, logistica 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 dia 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 asi:

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024 LA ACTIVIDAD SE SOPORTA EN:

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 E 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) dias con los menús No. 1 al 4; Semana 2 se dio atención a cinco (5) dias en la cual se efectuó entrega de los menús No. 5, 7, 8, 9 y 10.

Los soportes de la actividad reposan en el expediente contractual en informes de avance No. 1 comprendido del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024.

PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024 LA ACTIVIDAD SE SOPORTA EN:

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.

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

ANEXO	CONTENIDO	SOPORTE DE ACTIVIDAD
ANEXO 3	Mesas de trabajo Operador, Interventoría y Supervisión PAE.	Carpeta 2
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
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

OBLIGACIÓN 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 interventoria.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En cumplimiento a la Resolución 00335 de 2021, en la ejecución total del contrato PAE, comprendido entre el 20 de febrero y el 17 de mayo de 2024, se publicó en un lugar visible y de fácil acceso para los beneficiarios de cada comedor escolar, la ficha técnica de información, las minutas patrón para cada grupo de edad y los ciclos de menús, para la prestación del servicio de la modalidad correspondiente: preparada en sitio, complemento alimentario almuerzo y modalidad Ración Industrializada – RI.

La ficha técnica tuvo previa aprobación de diseño por parte de ETC e interventoria 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.



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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en:

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

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900526451-5

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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.

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

OBLIGACIÓN 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)**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE, comprendido entre el 20 de febrero y el 17 de mayo de 2024, se solicitó la autorización de intercambios a la interventoría, lo anterior dado el bajo abastecimiento de algunos alimentos en la región. Intercambios autorizados por la interventoría, garantizando el suministro de todos los componentes de la minuta patrón y el aporte nutricional calculado. Lo anterior 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. por otro lado, cada uno de los documentos antes solicitados, deben estar en físico en cada una de las sedes donde se ejecute el programa.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en:

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

OBLIGACIÓN 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
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendido entre el 20 de febrero y el 17 de mayo de 2024, se presentó la temática de apoyo, cronograma de capacitación y divulgación para la implementación de estrategias de educación alimentaria y nutricional en promoción de hábitos y estilos de vida saludable, con énfasis el consumo de agua, lavado de manos y evitar el desperdicio de alimentos, como lo establece la Estrategia de Estilos de vida saludable EVS del Ministerio de Educación Nacional y directrices dadas por la UAPA. Para su ejecución se emplearon guías, campañas y material didáctico del plegable pedagógico del PAE, promoviendo la alimentación saludable en el entorno del PAE, dicha temática fue aprobada por la nutricionista de la ETC.

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.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en:

ANEXO	CONTENIDO	SOPORTE DE ACTIVIDAD
ANEXO 3	Mesa de trabajo Operador, Interventoria 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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

6	En caso de 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 avisar a la ETC de manera oportuna sobre dichas situaciones.
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En el periodo total de ejecución comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, no se solicitó la autorización de intercambios a la interventoria, dado que los rectores no tuvieron actividades académicas o condiciones especiales previamente determinadas que lo requirieran.

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

Acorde a la Resolución 00335 de 2021 para el periodo total de ejecución comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, se presentó para la modalidad ración industrializada (RI) la información de las fichas técnicas, análisis bromatológicos o estudios que brindaron información que avaló los criterios de calidad para garantizar la inocuidad de los alimentos suministrados en relación al cumplimiento del aporte nutricional planificado para grupo de edad de los estudiantes beneficiarios del programa de alimentación escolar.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

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

2.2.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANEXO ALIMENTACION SALUDABLE Y SOSTENIBLE EN EL PAE

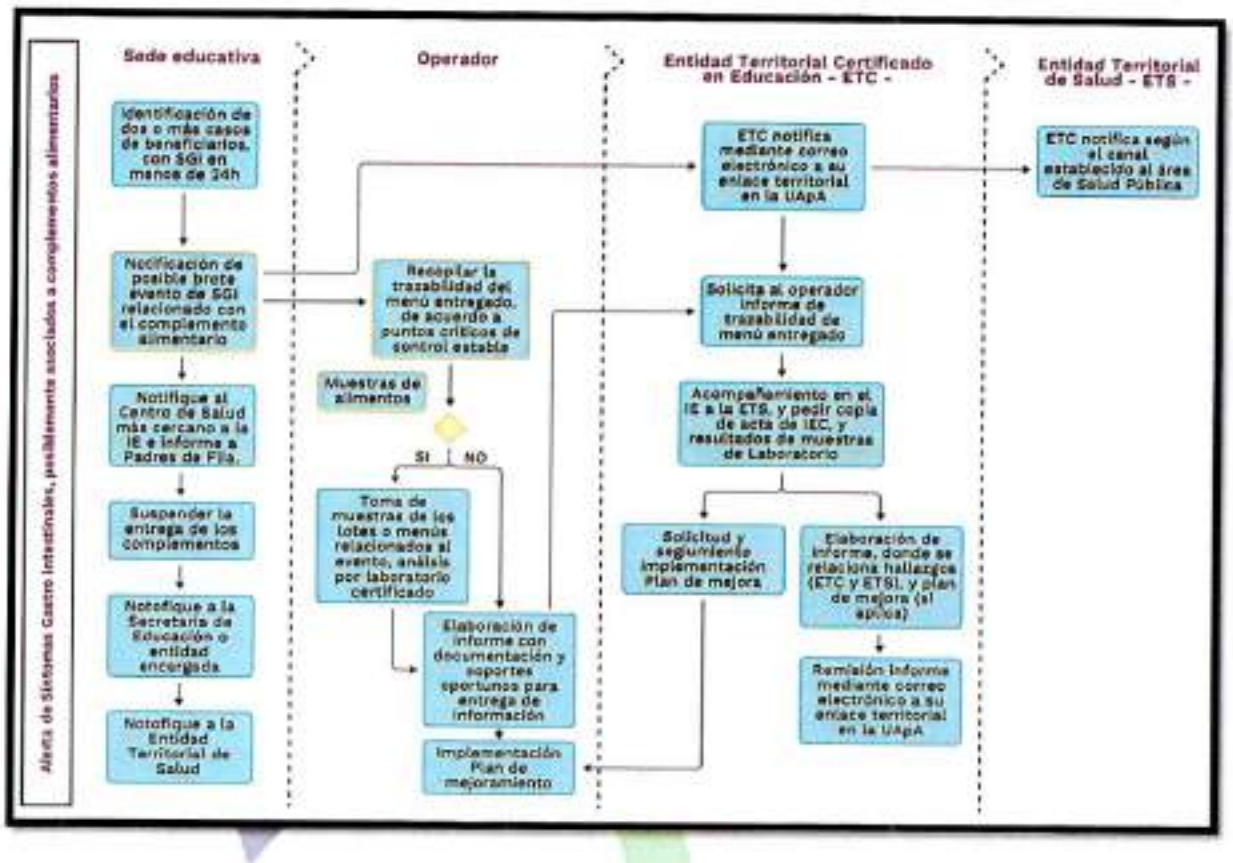
Tiene como fin garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos servidos a los estudiantes beneficiarios, durante las diferentes etapas de la cadena de suministros de alimentos en los procesos de planeación, suministro y consumo en el marco de la aplicación de la Resolución 0335 del 2021.

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, se cumplieron con los aspectos de calidad establecidos en los distintos programas y planes del operador, con el fin de garantizar las condiciones de oportunidad, inocuidad, calidad y prevenir posibles brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs). Así mismo; se implementaron y socializaron los controles operacionales instaurados en cada una de las etapas de la cadena de suministro de los alimentos para la entrega de las diferentes modalidades de atención del Programa de Alimentación (PAE) de conformidad con las cantidades y presentaciones exigidas en la Resolución 00335 de 2021 y 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normatividad aplicable.

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



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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

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

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

La bodega de almacenamiento de alimentos ofertada (ubicada en la Ciudad de Yopal, en la Calle 40 # 23-59 barrio Villas de San Juan) y los equipos y utensilios empleados en ella, cumplieron con las normas higiénico-sanitarias establecidas en la Resolución 2674 de 2013 del MSPS, por lo cual la Secretaría de Salud del Municipio de Yopal el 22 de marzo de 2023 emite concepto sanitario FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS, expedido mediante acta de inspección sanitaria N°. 20056.

Soporte de la actividad:

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

OBLIGACIÓN 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".**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, se implementó la circular externa INVIMA No. DAB 400-0201-17 y documentos anexos, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente, garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos suministrados a la población beneficiaria del PAE.

Como producto de esta actividad para el periodo comprendido del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 se 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

OBLIGACIÓN 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**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, se dio cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, en lo concerniente al plan de saneamiento básico (PSB), el cual comprende los programas de limpieza y

desinfección, control de plagas, manejo de los desechos sólidos y líquidos y desechos peligrosos y el programa de agua potable, con lo cual se garantizó que la seguridad alimentaria del programa de alimentación escolar PAE, se ejecutará con las mejores condiciones de higiene y salubridad.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

ANEXO	CONTENIDO	SOPORTE DE ACTIVIDAD
ANEXO 27	Informe de actividades de implementación de programa de limpieza y desinfección. Período 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

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, se planificó y elaboró el plan de rutas para la entrega de los distintos grupos de alimentos según su naturaleza (ambiente, refrigeración o congelación) para cada una de las I.E., donde se tuvo en cuenta cada una de las modalidades del programa de alimentación escolar PAE (Preparado en sitio e industrializado). También, se estructuró él envió de insumos de limpieza y desinfección y la entrega de gas propano a las I.E. que no contaron con red de distribución; la recepción de los productos la 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), Nunchía (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	VEHÍCULO DESDE CABECERA MUNICIPAL	TRANSBORDO 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 vehiculos 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 Interventoria, 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

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

ANEXO	CONTENIDO	SOPORTE DE ACTIVIDAD
ANEXO 18	Informe plan de rutas, periodicidad y dias de entrega de viveres, 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. Periodo 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 viveres 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 viveres 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

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024 se adecuaron las áreas de almacenamiento, ensamble y procesamiento de alimentos, para la modalidad de atención planeada: preparado en sitio – complemento alimentario almuerzo, estrategia y modalidad ración industrializada, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente en cumplimiento de la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y protección Social.

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 vias 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 minima 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).

Asi 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 se dio cumplimento a lo establecido en los documentos del contrato del operador, anexo guia 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 400 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

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

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. Período del 1 al 30 de abril de 2024	Carpeta 5
ANEXO 43	Comprobante de pago alquiler de bodega. Período del 1 al 17 de mayo de 2024	Carpeta 5
ANEXO 44	Paz y salvo de alquiler de bodega ofertada	Carpeta 5

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 800305401-8

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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.

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

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, en cumplimiento Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, todo el personal manipulador de alimentos se encontró apto para el ejercicio de labores relacionadas con alimentos, quienes cuentan reconocimiento médico vigente y certificación en la que consta la aptitud para la manipular de alimentos.

Se realizó en cumplimiento a lo establecido en los documentos del contrato del operador, anexo guia 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.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

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

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, en cumplimiento Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, se realizó la entrega de la indumentaria requerida para el manejo de alimentos (cofia, tapabocas, bata, pantalón de color claro y calzado

cerrado), al personal manipulador de alimentos. Así mismo se verificó y sensibilizó al personal frente a su correcto uso.

tal como fue contemplado en la estructura de costos para la entrega de modalidad ración preparada en sitio complemento alimentario almuerzo se dotó 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 se estregó la dotación acorde 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.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

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 4**
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 4**

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, se cumplió con lo estipulado en la Resolución 00335 de 2021, y los artículos 12 y 13 de la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se diseñó y ejecutó el plan de capacitación que comprendía los temas de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura, prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, aplicación de procedimientos operativos, lineamientos nutricionales (minuta patrón, ciclos de menús y guías de preparación) y alimentación Saludable. Así mismo, se mantuvo a través del equipo de trabajo estrategias de actualización en cada uno de los temas del plan de capacitación para personal manipulador de alimentos.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

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**

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

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

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.

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

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, con el fin de no afectar la prestación del servicio y garantizar la alimentación a los beneficiarios del programa PAE, se ejecutó el plan del mantenimiento preventivo, correctivo y de reposición de equipos básicos como: estufas, licuadoras y neveras, de cada una de las cocinas o comedores en las sedes educativas que generaron reporte, de acuerdo al presupuesto establecido en la propuesta económica.

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 por la interventora en el informe de la fase preoperativa, la documentación reposa en el expediente contractual.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

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

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, a través del laboratorio externo contratado se ejecutaron las actividades de metrología establecidas en el programa de calibración previamente validado. Lo anterior acorde al manual de cada equipo, horas de uso, antigüedad y recomendaciones del fabricante, dejando registro 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 por la interventoría en el informe de la fase preoperativa, la documentación reposa en el expediente contractual.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

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**

OBLIGACIÓN 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, asi 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, se ejecutó el programa de proveedores, materias primas e insumos con el fin de garantizar que todos alimentos empleados e insumos utilizados para la prestación del servicio de alimentación escolar PAE, en sus distintas modalidades, se cumplieran los requisitos sanitarios que permitieran ofrecer productos inocuos. Para lo cual, se tuvo en cuenta los registros, notificaciones y autorizaciones sanitarias, conceptos sanitarios de los proveedores, fichas técnicas de los alimentos y productos, y se aplicaron los mecanismos de inspección de calidad acorde a las normas técnicas establecidas para tal fin, con la finalidad de aplicar los criterios de aceptación y rechazo de las caracteristicas de los alimentos según su naturaleza.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

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

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos suministrados a los beneficiarios del

programa PAE, se implementó un sistema de trazabilidad de los alimentos y preparaciones como herramienta para controlar el historial de cada alimento desde su origen, almacenamiento, procesado, manipulación y consumo en cada institución educativa.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

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

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, en el marco de la Resolución 2184 del 2019 y de los programas de aprovechamiento de residuos del servicio público de aseo de acuerdo con lo establecido en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS-, se presenta y ejecuta el 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", el cual fue aprobado por parte de la Interventoría.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en:

-

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. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024	Carpeta 5

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, en el marco de la Resolución 2184 del 2019 y de los programas de aprovechamiento de residuos del servicio público de aseo de acuerdo con lo establecido en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS-, se presenta y ejecuta un plan de manejo ambiental integral para la recolección y cisposición final de los residuos orgánicos e inorgánicos generados en la operación de la modalidad ración preparada en sitio, partiendo de la adecuada separación de residuos en la fuente hasta su disposición final, lo anterior con el fin de mitigar el impacto que se causa al medio ambiente, acorde al plan de manejo ambiental de cada institución educativa.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en:

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

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

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, se tuvo en cuenta lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y la Resolución 2505 de 2005, y se presentaron los conceptos sanitarios favorables y vigentes de los vehículos de transporte de alimentos acorde a los ofertados.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

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

OBLIGACIÓN 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.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, no se presentaron novedades o eventualidades que requieran la toma de las contra muestras de los alimentos suministrados a los estudiantes en las instituciones educativas, ya que no se recibieron notificaciones por parte de las I.E, entidades sanitarias o padres de familia, sobre posibles síntomas gastrointestinales o cualquier otra afectación en el estado de salud de los beneficiarios del programa.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

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

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, en el marco de la Resolución 2674 de 2013 del MSPS se dio cumplimiento a las especificaciones del anexo 2: fichas técnicas de alimentos del anexo técnico de calidad e inocuidad, lo anterior con el fin de cumplir con minuta patrón y los ciclos de menús establecidos para RPS - almuerzo y ración Industrializada RI.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

ANEXO	CONTENIDO	SOPORTE DE ACTIVIDAD
ANEXO 3	Mesa de trabajo Operador, Interventoria 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

2.2.3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANEXO TÉCNICO COMPRAS PÚBLICAS LOCALES

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

1	**Contribuir al fortalecimiento de las economías locales desde la operación del PAE adquiriendo el 30% del valor total de los recursos en alimentos ofrecidos por pequeños productores agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria o de sus organizaciones legalmente constituidas, según registro y reporte de zona geográfica de compra, emitido por la Secretaria Agricultura Ganadería y Medio Ambiente dando cumplimiento a las directrices emitidas en la ley 2046 del 2020 y demás normas concordantes.**
2	**Hacer uso adecuado de la información suministrada por la secretaria Agricultura Ganadería y Medio Ambienten, en cuanto al registro pequeños productores agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria o de sus organizaciones legalmente constituidas.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

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: se realizó compras públicas locales

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, en el marco de la Resolución 2674 de 2013 del MSPS se dio cumplimiento a las especificaciones del anexo 2: fichas técnicas de alimentos del anexo técnico de calidad e inocuidad, lo anterior con el fin de cumplir con minuta patrón y los ciclos de menús establecidos para RPS - almuerzo y ración Industrializada RI.

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.

Para el periodo comprendido del 1 de abril al 17 de mayo la actividad se soporta en

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

2.2.3 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANEXO TÉCNICO COMPRAS PÚBLICAS LOCALES

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

1	**Contribuir al fortalecimiento de las economías locales desde la operación del PAE adquiriendo el 30% del valor total de los recursos en alimentos ofrecidos por pequeños productores agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria o de sus organizaciones legalmente constituidas, según registro y reporte de zona geográfica de compra, emitido por la Secretaria Agricultura Ganadería y Medio Ambiente dando cumplimiento a las directrices emitidas en la ley 2046 del 2020 y demás normas concordantes.**
2	**Hacer uso adecuado de la información suministrada por la secretaria Agricultura Ganadería y Medio Ambienten, en cuanto al registro pequeños productores agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria o de sus organizaciones legalmente constituidas.**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

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: se 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 interventoria, 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, asi 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:**

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 pùblicas 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, asi 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
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:**

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
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**

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. Periodo del 1 de abril al 17 de mayo de 2024	Carpeta 7

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 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 se 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 informes de avance que reposan 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	CONTENIDO	SOPORTE DE ACTIVIDAD
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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

3	**Realizar pago contra entrega a los pequeños productores agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria o de sus organizaciones legalmente constituidas, en tanto este ingreso constituya su principal fuente de sustento**
	DESCRICION DE LA OBLIGACION

En la ejecución total del contrato PAE comprendida del 20 de febrero al 17 de mayo de 2024, en cumplimento de lo establecido en la Resolución 00335 de 2021 - Actividades relacionadas con