CERTIFICADO DE RECIBIDO A CONFORMIDAD

Contrato Interadministrativo No. SE-008-2025
Contratista: CABILDO MAYOR REGIONAL DEL PUEBLO ZENU

El suscrito **CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ MONTH,** identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Supervisor del Contrato Interadministrativo No. SE-008-2025, suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN** y el **CABILDO MAYOR REGIONAL DEL PUEBLO ZENU,** cuyo objeto es la "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS (PAEPI), DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA LA VIGENCIA 2026",

CERTIFICO

Que el contratista ejecutó de manera satisfactoria las actividades correspondientes al periodo comprendido entre el periodo evaluado *del 01 de abril al 30 de abril de 2026*, Población indígena, en el marco del contrato antes mencionado.

Durante este período se atendió una población de 19.055 estudiantes indígenas, de acuerdo con los cortes de SIMAT, con un total de **342.990 complementos efectivamente entregados**, en 111 sedes educativas oficiales, de acuerdo con el corte SIMAT del 24 de marzo de 2026.

El valor certificado para este período asciende a la suma de **MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.566.655.119,45)** conforme a la factura presentada y los soportes allegados por el contratista.

CUARTA CUENTA - ABRIL						
ESTRATEGIA	**CUPOS**	**DIAS**	**COMPLEMENTOS ENTREGADOS**	**VALOR COMPLEMENTO**	**TOTAL A PAGAR**	**% DE AVANCE**
CAJM/JT – PI PUEBLO ZENÚ	19.055	17	323.935	$ 4.717,91	$ 1.528.296.175,85	9,62%
	1.220	1	1.220	$ 4.717,91	$ 5.755.850,20	
TOTAL RACIONES ENTREGADAS			**325.155**	**TOTAL A PAGAR**	**$ 1.534.052.026,05**	**9,62%**
	19.055		**9,62%**	**% DE AVANCE FINANCIERO**		

CUENTA No. 4 - COSTO FIJO 1 DÍA SINDICAL - 15 DE ABRIL 2026						
ESTRATEGIA	**CUPOS**	**DIAS**	**TOTAL CUPOS**	**VALOR COMPLEMENTO**	**TOTAL A PAGAR**	**% DE AVANCE**
CAJM/JT – PI PUEBLO ZENÚ	17.835	1	17.835	$ 1.828,04	$ 32.603.093,40	0,20%
	TOTAL RACIONES		**17.835**	**TOTAL A PAGAR**	**$ 32.603.093,40**	**0,20%**
	17.835		**0,20%**	**% DE AVANCE FINANCIERO**		
				TOTAL FACTURA - CUENTA No. 4	**$ 1.566.655.119,45**	
				% DE AVANCE FINANCIERO TOTAL	**9,83%**	

Las entregas fueron recibidas a satisfacción, según certificaciones suscritas por los rectores de las instituciones educativas atendidas y la verificación realizada por el equipo de supervisión.

En mérito de lo expuesto, se da por **RECIBIDO A CONFORMIDAD** el servicio prestado por el contratista durante el período indicado y se autoriza el trámite del pago correspondiente a la **Cuenta de Cobro No. 4**.

En constancia se firma en Montería, a los 02 días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ MONTH
Director Administrativo SAN
Supervisor del Contrato N° SE-008-2025

PROYECTADO POR:	**REVISADO POR:**
Nombre: Diana Contreras Barón	Nombre: Dayana Mendoza Campillo
Cargo: Contratista, Dirección de Seguridad Alimentaria	Cargo: Contratista, Dirección de Seguridad Alimentaria
Firma:	Firma: