EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA
EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 076 DE 2026
DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

CERTIFICA

Que recibió de LA **ORGANIZACIÓN INDIGENA WUAYUU ANAINJAT WAKUAIPA NIT: 901.033.403-5** y el representante Legal **YEIMIS PATRICIA MENDOZA BRITO** identificado con Cedula de Ciudadanía **1.118.818.972 Riohacha/ la guajira** expedida en Riohacha-La Guajira la documentación concerniente al **SEGUNDO PAGO** del valor proyectado para la operación del mes de febrero: El Plan de compra de alimentos, Plan de saneamiento, evidencias de entrega de gas y la factura electrónica, del contrato No 075-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No 02, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2026 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL; CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y ATENCIÓN A POBLACIÓN MAYORITARIA Y GRUPOS ÉTNICOS; VIGENCIA 2026; EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 202600000004336"

Se verifica en el ejercicio de apoyo a la supervisión la información suministrada por el Operador en el **SEGUNDO PAGO PARCIAL 70%** de la entrega de raciones – RPS, que la documentación correspondiente a la Cobertura Atendida y el Certificado de Raciones Entregadas emitido por la directora de la Institución vs el certificado de cobertura emitido por la líder del área y la Administradora del SIMAT como se describe en el siguiente cuadro.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA

DATOS GENERALES

OPERADOR	ANAINJAT WAKUAIPA	NIT OPERADOR	901033403-5
CONTRATO N°	076	VALOR CONTRATO	910,824,377.00
N° RACIONES CONTRATADOS	139920		
COMPLEMENTO ALIMENTARIO	683	ALMUERZOS	
FECHA DE EJECUCIÓN	Desde 2/10/2026	Hasta	2/28/2026

CERTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA	MUNICIPIO	RIOHACHA	CÓDIGO DANE MUNICIPIO	44001

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
CACHACA 2	CAJM/CAJT	25	15	375	17	14		238	3,645	867,510
	ALMUERZO			-						-
	RI									
HORNO 1	CAJM/CAJT	54	15	810	48	14		672	3,645	2,449,440
	ALMUERZO			-						-
	RI									
LA GUASIMA	CAJM/CAJT	24	15	360	23	14		322	3,645	1,173,690
	ALMUERZO			-						-
	RI									
LAS DELICIAS	CAJM/CAJT	466	15	6,990	241	14		3,374	3,645	12,298,230
	CAJM/CAJT									-
	CAJM/CAJT	211	15	3,165	104	14		1,456	3,645	5,307,120
	ALMUERZO			-						-
	RI									
LOMA FRESCA	CAJM/CAJT	87	15	1,305	55	14		770	3,645	2,806,650
	ALMUERZO			-						-
	RI									
OCHO PALMAS	CAJM/CAJT	29	15	435	13	14		182	3,645	663,390
	ALMUERZO			-						-
	RI									
PUERTO CARACOL	CAJM/CAJT	127	15	1,905	97	14		1,358	3,645	4,949,910
	ALMUERZO			-						-
	RI									
TOCOROMANA	CAJM/CAJT	118	15	1,770	85	14		1,190	3,645	4,337,550
	ALMUERZO			-						-
	RI									
TOTAL		1,141		17,115	683			9,562		34,853,490

CAJM/CAJT = Complemento Alimentario Jornada Mañana / Complemento Alimentario Jornada Tarde
ALMUERZO = Almuerzo
RI: Ración Industrializada

TOTAL RACIONES	CANTIDAD RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
TOTAL RACIONES ENTREGADAS COMPLEMENTO ALIMENTA	9,562	3,645	34,853,490
TOTAL RACIONES ENTREGADAS ALMUERZOS			-
TOTAL RACIONES ENTREGADAS RACIÓN INDUSTRIALIZADA			-
GRAN TOTAL			34,853,490

NOVEDADES: No se presentaron novedades que incurrieran en modificaciones contractuales; se manejó la ejecución de la manera proyectada según el contrato en ejecución: como se evidencia en el siguiente cuadro.

MES DE ATENCIÓN	TITULARES DE DERECHO CONTRATADO	DIAS PROGRAMADO	COMPLEMENTO RPS CONTRATADO		TITULARES DE DERECHO CERTIFICADO	DIAS EJECUTADOS	COMPLEMENTO RPS REALMENTE ENTREGADOS		CONSOLIDADOS DE COMPLEMENTOS NO	
			COMPLEMENTO AM	VALOR			COMPLEMENTO AM	VALOR PAGADO	COMPLEMENTO AM	VALOR INEJECUTADO
Febrero	1141	20	22,820	$ 83,178,900	683	14	9,562	34,853,490	13,258	48,325,410
Febrero Manipuladora	16			$ 34,313,224	11			16,849,379		17,463,845
Marzo	1141	21	23,961	$ 87,337,845				-	-	-
Marzo Manipuladora	16			$ 34,313,224						
Abril	1141	20	22,820	$ 83,178,900				-	-	-
Abril Manipuladora	16			$ 34,313,224				-		
Mayo	1141	19	21,679	$ 79,019,955				-	-	-
Mayo Manipuladora	16			$ 34,313,224				-		
Junio	1141	13	14,833	$ 54,066,285				-	-	-
Junio Manipuladora	16			$ 34,313,224				-		
Julio	1141	19	21,679	$ 79,019,955				-	-	-
Julio Manipuladora	16			$ 34,313,224				-		
Agosto	1141	19	21,679	$ 79,019,955				-	-	-
Agosto Manipuladora	16			$ 34,313,224				-		
Septiembre	1141	22	25,102	$ 91,496,790				-	-	-
Septiembre Manipuladora	16			$ 34,313,224				-		
		153	174,573	$ 910,824,377	683	14	9,562	51,702,869	13,258	65,789,255

Por tanto, el **SEGUNDO PAGO 70%** correspondiente al mes de **FEBRERO** RPS - Ración para Preparar en Sitio, que representa un valor a pagar de **CINCUENTA Y UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($51.702.869,00):** discriminados de acuerdo con lo siguientes: RPS-Ración para preparar en sitio-complemento **AM/PM** fue de **9.562** raciones efectivamente entregadas por un valor de **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($34.853.490)** y un valor **de DIESISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($16.849.379)** de pago a las manipuladoras, incluida sus prestaciones de ley y lo correspondiente a seguridad social, se descuenta del valor total del mes de febrero el primer pago parcial del 30% proyectado según clausula 5ta del **Contrato 076 de 2026** por valor de **$ 35.247.637** quedando un **saldo pendiente de pago $ 16.455.232** que se desembolsaran con cargo a la siguiente fuente de financiación y rubro presupuestal:

RP	RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	VALOR RP	1er PAGO 30% FEBRERO	2do PAGO 70% FEBRERO	EJECUCION	SALDO
211	2.3.2.02.02.009	1.2.3.3.03-APORTES NACION-ALIMENTACION ESCOLAR	Implementación del programa de alimentación escolar,	$ 910,824,377.00	$ 35,247,637.00	$ 16,455,232.00	$ 51,702,869.00	$ 859,121,508.00
TOTAL				$ 910,824,377	$ 35,247,637.00	$ 16,455,232.00	$ 51,702,869.00	$ 859,121,508.00

EJECUCIÓN DE RECURSOS

Se evidencia cuadro de ejecución de recursos del Contrato De Prestación De **Servicio No 076** de **2026** con fecha de elaboración del **15 de Julio del 2026**, donde se relaciona el periodo del **10** al **28** de **FEBRERO**, en el cual se evidencia la ejecución en recursos de **CINCUENTA Y UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENYA Y NUEVE PESOS M/CTE ($51.702.869,00),** correspondiente **9.562** raciones entregadas con un porcentaje de ejecución del **5,68%,** a la fecha se ha ejecutado un acumulado de recursos de **$ $ 51,702,869 y presenta una inejecución acumulada por $ 65.789.255.**

En constancia de lo anterior, se firma la presente, a los 21 días del mes de julio del 2026.

JUAN AURELIO GUERRA FREYLE
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITAL (E)

Gestión Documental	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Brenda Carranza	Nutricionista – Dietista	Brenda Carranza
Revisador por:	Dina Luz Daza Barros	Coordinadora – Equipo PAE	Dina Luz Daza
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			