FECHA: 14/08/2026

AUTORIZACIÓN DE PAGOS

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

El Profesional de Apoyo Financiero del Programa PAE del Municipio de Uribia, autoriza el pago correspondiente a **13 días de C.A.J.M Y 19 Días de modalidad internado, del mes de julio** de raciones preparada en sitio con lo dispuesto en la resolución 18858 de 2018 lineamientos PAE para pueblos indígenas. del Contrato No. **080-2026 de 2026**, **UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,**

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

No CDP___041____ **No RP_____032____**

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL CÓDIGO	VALOR A PAGAR EN EL PERIODO
2.3.2.02.02.009,13-28	ALIMENTACION ESCOLAR - PGN PAE	$ 692.269.493
TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO		**$ 692.269.493**

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES M/L ($ 692.269.493)

MISAEL FREYLE ESTRADA
Prof. Apoyo Financiero PAE

ALLALUIA MUNICIPIO DE
UNIDAD GIRAL
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
FECHA 18/08/2026
HORA 9:40 am
Radicado: 20260810536.

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

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

Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

Dirección Financiera

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

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

Fecha de Inicio (Día | Mes | Año): 9 | FEB | 2026
Fecha de Finalización (Día | Mes | Año): 12 | AGO | 2026

Información General

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

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

Objeto del Contrato

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

Cuenta Bancaria

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

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

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

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 6.228.616.131,00
Valor Adiciones (2)	
Valor Reducciones (3)	
Valor Total (4)	$ 6.228.616.131,00
Valor Total Girado (10)	$ 4.571.766.336,00
Valor Causado No Pagado (11)	$ 692.269.493,00
Valor Ejecutado (12)	$ 5.264.035.829,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$ 964.580.302,00

% EJECUCIÓN 84,5%

Balance (**ANTICIPO**)

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

Información Presupuestal

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

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
primer pago	FP-1	17	MAR	2026	$ 664.798.005,00	$ -	$ 664.798.005,00
segundo pago	FP-2	7	ABR	2026	$ 1.018.764.384,00	$ -	$ 1.018.764.384,00
tercer pago	FP-3	2	MAY	2026	$ 1.054.728.348,00	$ -	$ 1.054.728.348,00
cuarto pago	FP-4	1	JUN	2026	$ 978.184.878,00	$ -	$ 978.184.878,00
quinto pago	FP-5	3	JUL	2026	$ 855.290.721,00	$ -	$ 855.290.721,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTALES	$ 4.571.766.336,00	$ -	$ 4.571.766.336,00

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

# Factura o Documento Equivalente	FP-7 (nota credito 2-1)	Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente (Día | Mes | Año)	12 | AGO | 2026

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	692.269.493,00
Valor IVA de la Factura	$	-
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	692.269.493,00

Valor a Pagar en letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

SEXTO PAGO PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓNESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRALRURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVOINTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓNETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPION, CENTROETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU,INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO,CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ, INSTITUCIÓN EDUCATIVAJULIA SIERRA IGUARAN Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVANORMAL SUPERIOR INDÍGENA DURANTE LA VIGENCIA 2026,DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN18858 DE 2018, LA RESOLUCION 0003 DE 2026 POR LA CUALSE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS -ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONESMÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAEPARA PUEBLOS INDÍGENAS

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén

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

Número de Entrada de Almacén:

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

Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación

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

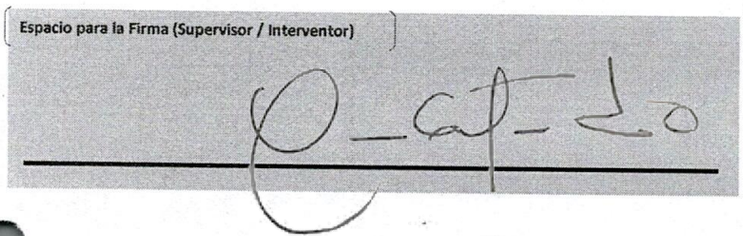
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: URI2026ER004737

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 14 | AGO | 2026

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.
SI el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 68 de la Ley 1687 de 2013, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los 14 días del mes de Agosto del Año 2026

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	YELENCA ELENA GUTIErREZ FAJARDO
Identificación CC o NIT	56.089.465
Cargo	SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA
Dependencia	SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPIO DE URIBIA

Datos de Contacto

Nombre	MISAEL FREYLE ESTRADA
Dependencia	PROF FINANCIERO PAE
Correo Electrónico	dandrioly@semuribia.gov.co

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

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

CERTIFICA:

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

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

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

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

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

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

5) Listas de entregas de las raciones alimentarias. Para este período las raciones entregadas corresponden a **128.737**, discriminadas de acuerdo al siguiente detalle:

RPS MES CORRESPONBIENTE JULIO								
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	MODALIDAD DE ATENCION	BENEFICIARIOS JULIO	DIAS ATENCION MES DE JULIO	RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT	DESCUENTO RACIONES	RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS	VALOR RACION (RPS)	TOTAL A PAGAR
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR	C.A.J.M	258	13	3.354		3.354	$ 5.202	$17.447.508
	RESIDENCIA	99	19	1.881		1.881	$ 17.391	$32.712.471
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI	C.A.J.M	1184	13	15.392		15.392	$ 5.202	$80.069.184
	RESIDENCIA	27	19	513		513	$ 17.391	$ 8.921.583
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA	C.A.J.M	332	13	4.316		4.316	$ 5.101	$22.015.916

INTEGRAL RURAL KUTPIÓN	RESIDENCIA	30	19	570		570	$ 17.391	$ 9.912.870
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU	C.A.J.M	1.282	13	16.666		16.666	$ 5.101	$85.013.266
	RESIDENCIA	30	19	570		570	$ 17.391	$ 9.912.870
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	C.A.J.M	2.091	13	27.183		27.183	$ 4.987	$135.561.621
CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE	C.A.J.M	496	13	6.448		6.448	$ 4.987	$ 32.156.176
INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN	C.A.J.M	2.154	13	28.002	13	27.989	$ 4.987	$139.581.143
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA	C.A.J.M	1.835	13	23.855		23.855	$ 4.987	$118.964.885
TOTAL RACIONES PAGADAS		9.818		**128.750**	**13**	**128.737**		**$ 692.269.493**

RACIONES DESCONTADAS		
RACIONES	**VALOR**	**TOTAL**
13	**$ 4.987**	**64.831**

VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT	**$692.334.324**

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

Luego de revisados y verificados los soportes presentados por el operador. Lo cual cumple con el establecido, se cancelará el valor de **SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L. ($ 692.269.493M/L)** correspondiente Al pago del mes de JULIO.

Para mayor constancia se expide la presente certificación a los catorce (14) días del mes de agosto de 2026.

YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO
SUPERVISOR

Proyectó	Revisó	Aprobó	Folios
Nombre: MISAEL FRFEYLE E PORF FINANCIERO P.A.E SEM Uribia.	Nombre: MARGARITA IGUARAN IGUARAN Profesional de Permanencia SEM Uribia.	Nombre: MARGARITA IGUARAN IGUARAN Profesional de permanencia SEM Uribia.	2

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES MES DE JULIO AÑO: 2026

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

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

Uribia	FEBRERO C.A.J.M	8.362	15	125.430			125.430					
Uribia	FEBRERO RESIDENCIA	171	20		3.420	13.680		3.420	13.680			
Uribia	MARZO C.A.J.M	9.425	20	188.500			188.500					
Uribia	MARZO RESIDENCIA	185	31		5.735	22.940		5.735	22.940			
Uribia	ABRIL C.A.J.M	9.622	20	192.440			192.440					
Uribia	MARZO RESIDENCIA	188	26		4.888	19.552		4.888	19.552			
Uribia	MAYO C.A.J.M	9.622	18	173.196			173.196					
Uribia	MAYO RESIDENCIA	188	31		5.828	23.312		5.828	23.312			
Uribia	JUNIO C.A.J.M	9.654	17	164.118			164.118			1591		
Uribia	JUNIO RESIDENCIA	187	27		5.049	20.196		5.049	20.196			
Uribia	JULIO C.A.J.M	9.632	13	125.216			125.216			13		
Uribia	JULIO RESIDENCIA	186	19		3.534	14.136		3.534	14.136			
TOTAL			**257**	**968.900**	**28.454**	**113.816**	**968.900**	**28.454**	**113.816**	**1604**	**0**	**0**

CONSOLIDADO DE PAGOS, FUENTES DE FINANCIACIÓN E INEJECUCIONES

VALOR CONTRATADO		$ 6.228.616.131			FUENTES DE FINANCIACIÓN		RECURSOS INEJECUTADOS		
RELACIÓN DE PAGOS	PAGO PROGRAMADO MES	FUENTES DE FINANCIACIÓN			VALOR EJECUTADO MES	VALOR TOTAL INEJECUTADO MES	POR MENOR NUMERO DE TDD MATRICULADOS	POR INASISTENCIA DE TDD MATRICULADOS	% DE AVANCE
		PAE REGULAR	EDUCACION SGP ALIMENTACION ESCOLAR						
FEBREO	$ 820.081.905	$ 664.798.005			$ 664.798.005				10,7%
MARZO	$1.158.027.537	$ 1.018.764.384			$ 1.018.764.384				27,0%
ABRIL	$1.091.239.680	$ 1.054.728.348			$ 1.054.728.348				44,0%
MAYO	$1.007.228.316	$ 978.184.878			$ 978.184.878				59,7%
JUNIO	$994.011.156	$ 855.290.721			$ 855.290.721				73,4%
JULIO	$766.511.208	$ 692.269.493			$ 692.269.493				84,5%
AGOSTO	$391.516.329				$ -				
SEPTIEMBRE					$ -				
OCTUBRE					$ -				
NOVIEMNBRE					$ -				

TOTAL	**$6.228.616.131**	**$ 5.264.035.829**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.264.035.829**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

Este informe corresponde al pago del mes de JULIO de raciones para preparada en sitio (RPS). Como lo indica el contrato **080-2026** del 28 de enero
Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los catorce (14) días del mes de agosto de (2026).

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

Proyecto: MISAEL FREYLE ESTRADA
PROFESIONAL FINANCIERO PAE

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

DE EDUCACION

INFORMACIÓN GENERAL										
Marque con una X el tipo de documento:										
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		TRD: 6FG – 6 - 1	Espacio para registro CONR2025	NO1	VERSION 2	
Número:	**080**	de	**2026**							
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPION, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSÉ, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDÍGENA** DURANTE LA VIGENCIA 2026, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, LA RESOLUCION 0003 DE 2026 POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTÁNDARES Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS..										
Contratista:	**UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026**									
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN										
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 14.0%0):	28	de	ENERO	de	2026					
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	04	de	FEBRERO	de	2026					
Fecha de inicio:	09	de	FEBRERO	de	2026					
Duración total:	113 días modalidad complemento CAJM y 166 días modalidad residencia escolar.									
Fecha de terminación:	12	de	AGOSTO	de	2026					

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

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X___

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

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

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

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

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

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

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

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 6.228.616.131
Valor Adiciones (10)	
Valor Reducciones (11)	
Valor Total (12)	$ 6.228.616.131
Valor pagado (13)	$ 4.571.766.336
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 692.269.493
Valor total ejecutado (15)	$ 5.264.035.829
Valor por ejecutar (16)	$ 964.580.302

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)
PRIMER PAGO	123	30/03/2026	$ 664.798.005	$ -	$ 664.798.005
SEGUNDO PAGO	232	4/05/2026	$ 1.018.764.384	$ -	$ 1.018.764.384
TERCER PAGO	316	21/05/2026	$ 1.054.728.348	$ -	$ 1.054.728.348
CUARTO PAGO	395	10/06/2026	978.184.878	$ -	$ 978.184.878
QUINTO PAGO	526	16/07/2026	$ 855.290.721	$ -	$ 855.290.721
SEXTO PAGO				$ -	$ -
SEPTIMO PAGO				$ -	$ -
OCTAVO PAGO				$ -	$ -
NOVENO PAGO					$ -
DECIMO PAGO				$ -	$ -
TOTALES			$ 4.571.766.336	$ -	$ 4.571.766.336

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

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

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

Valor aporte contrapartida	$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

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

RENDIMIENTOS

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

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

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

Estado de avance de la ejecución física a la fecha	84,5%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

Nº	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
1	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones contractuales.	**84,5% de Avance:** Descripción del avance: La **UNIÓN TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2026 NIT. 902.024.966-5,** según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales relacionados a continuación: • Según soportes desarrollo todas las actividades de la etapa preoperativa (aprobación de los documentos técnicos, aprobación etapa preoperativa, limpieza y desinfección inicial a sedes educativas, vehículos, bodega, fumigación en sedes educativas y bodega, solicitud a la secretaria de salud la visita para obtención del concepto higiénico sanitario, planeación de compra de alimentos y elementos de aseo). **Fuente de verificación:** informe de febrero folio 34-35-108-126-407-409 presentado en (febrero) • El operador cuenta con el recurso humano, idóneo y capacitado para desarrollar adecuadamente las actividades del programa (coordinador, contador, supervisor de campo, auxiliares de bodega, dinamizadores y transportador), así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal y equipo administrativo **Fuente de verificación:** CD con hojas de vida del personal, informe mayo folio 24-32 • El operador presentó soporte de la capacitación realizada según el plan de formación aprobado en el PAIP el tema dictado fue Estandarización de ciclos de menús, preparación de recetas, lista de intercambio y manejo de instrumentos de medición. **Fuente de verificación:** informe febrero folio 965-982. presentado en el mes de (febrero) • Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de julio del 2026, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 15 junio del 2026. Se atendió una cobertura de 9.818, presentando una novedad por 13 raciones en este

periodo, como se describe en el cuadro en la Institución Educativa Julia Sierra Iguaran-sede Abuchaibe Ochoa

RPS MES CORRESPONDIENTE A JULIO								
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	MODALIDAD DE ATENCION	BENEFICIARIOS JULIO	DIAS ATENCION MES DE [illegible]	RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT	DESCUENTO RACIONES	RACIONES EFECTIVAMENTE [illegible]	VALOR RACION (RPS)	TOTAL A PAGAR
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ALUNCIÓN AGUILAR	C.A.J.M	258	13	3.354		3.354	$ 5.202	$ 17.447.508
	RESIDENCIA	99	19	1.881		1.881	$ 17.391	$ 32.712.471
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARAISO	C.A.J.M	1184	13	15.392		15.392	$ 5.202	$ 80.069.184
	RESIDENCIA	27	19	513		513	$ 17.391	$ 8.921.583
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPÍÑ	C.A.J.M	332	13	4.316		4.316	$ 5.101	$ 22.015.916
	RESIDENCIA	30	19	570		570	$ 17.391	$ 9.912.870
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL IUTCHIN WAYUU	C.A.J.M	1.282	13	16.666		16.666	$ 5.101	$ 85.013.266
	RESIDENCIA	30	19	570		570	$ 17.391	$ 9.912.870
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	C.A.J.M	963	13	12.519		12.519	$ 4.987	$ 62.432.253
	C.A.J.M	316	13	4.108		4.108	$ 4.987	$ 20.486.596
	C.A.J.M	401	13	5.213		5.213	$ 4.987	$ 25.997.231
	C.A.J.M	411	13	5.343		5.343	$ 4.987	$ 26.645.541
CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE	C.A.J.M	496	13	6.448		6.448	$ 4.987	$ 32.156.176
INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN	C.A.J.M	2.154	13	28.002	13	27.989	$ 4.987	$ 139.581.143
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA	C.A.J.M	1.835	13	23.855		23.855	$ 4.987	$ 118.964.885
TOTAL RACIONES PAGADAS		9.818		128.750	13	128.737		$ 692.269.493

RACIONES DESCONTADAS		
RACIONES	VALOR	TOTAL
13	$ 4.987	64.831

VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT	$ 692.334.324

Fuente de verificación: actas de remisión de víveres folio 663-768 actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 801-883, asistencia diaria folio 893-1440, certificado de cobertura folio 881-882 certificado rector 883-892, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 780-787, compras locales 1451, ejecución de recursos 1452

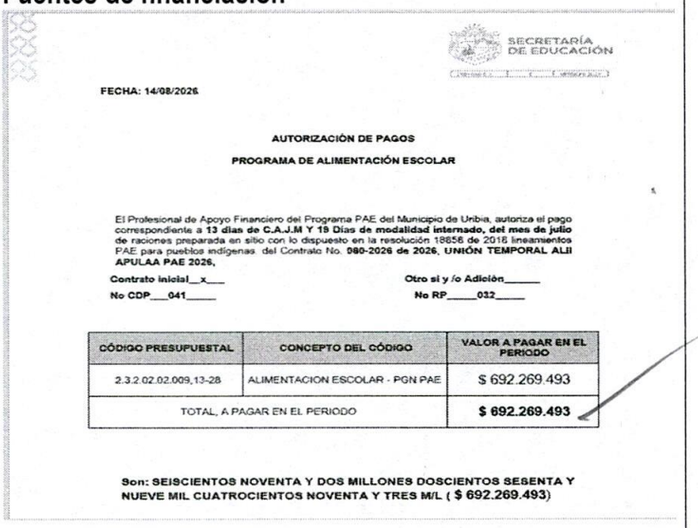
- El operador realizo la entrega de la dotación al personal dinamizador de alimentos y realizó la afiliación a ARL de cada una de las mismas.
  Fuente de verificación Entrega de dotación informe febrero Folio 1060-1076. Entregado en (febrero)
- El operador presento el respectivo paz y salvo del pago de las dinamizadoras.
  Fuente de verificación Folio 228-516
- Según informe suministrado, el operador presento las remisiones de víveres, actas de entrega de elementos de aseo mensual, actas de entrega de elementos de aseo general, de acuerdo a la cobertura atendida en cada sede educativa.
  Fuente de verificación actas de remisión de víveres folio 663-768 actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 801-883, asistencia diaria folio 893-1440, certificado de cobertura folio 881-882 certificado rector 883-892, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 780-787, compras locales 1451, ejecución de recursos 1452
- El operador presento el registro y control diario de asistencia durante el mes de julio, debidamente diligenciado.
  Fuente de verificación folio 881-1440.
- El operador presento los documentos financieros los cuales soportan los gastos que tuvieron durante la ejecución del mes de julio, de igual manera presentan los comprobantes de egreso y paz y salvo de cada

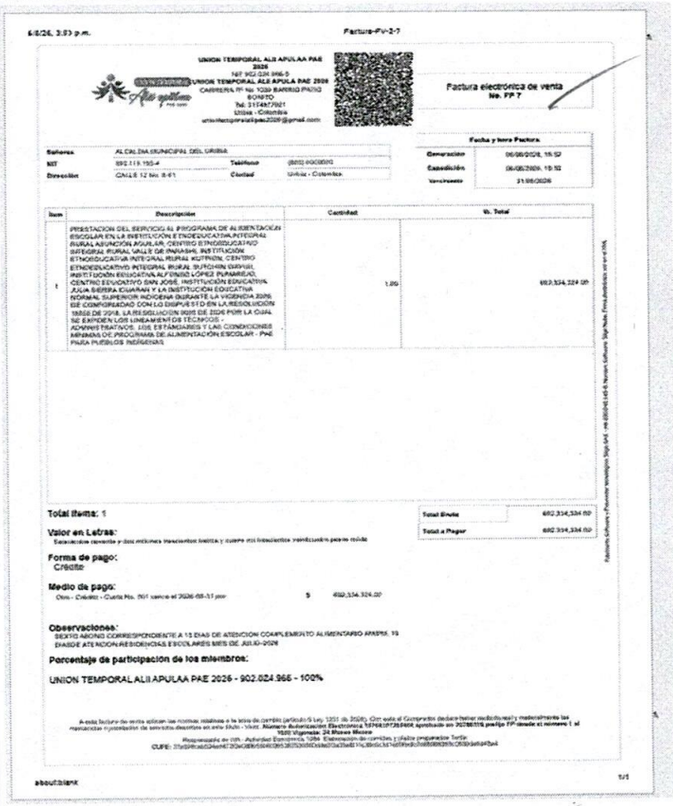
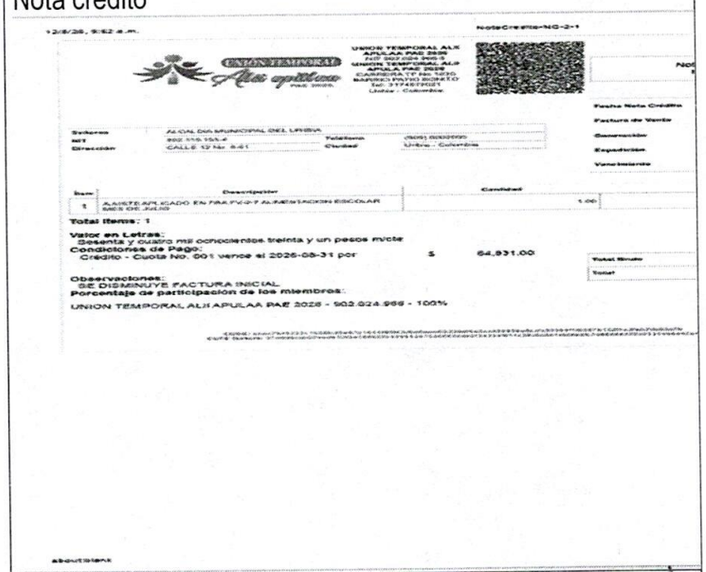
		una de las compras y/o pagos que realizaron. **Fuente de verificación** folio 48-182. • El operador presentó en su informe el formato de compras locales. **Fuente de verificación** folio 1451. • El operador presentó el informe de ejecución de recursos, donde indica las raciones entregadas por cada modalidad y el costo de las raciones **Fuente de verificación** folio 1452.
		Entrega producto Sí _x_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
2	Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto por el municipio de Uribía, según el procedimiento establecido y una vez allegue los documentos pertinentes.	**84,5% de Avance**
		Descripción del avance: La **UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** según el informe presentado se asumió y dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales con la realización de las siguientes actividades: • Según soporte entregado por el operador dio cumplimiento a la entrega de alimentos en la calidad y cantidad requerida a cada una de las sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo de la **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPIÓN, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO,CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE,INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN,INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA** **Fuente de verificación:** actas de remisión de víveres folio 663-768 actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 801-883, asistencia diaria folio 893-1440, certificado de cobertura folio 881-882 certificado rector 883-892, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 780-787, compras locales 1451, ejecución de recursos 1452 • Según soportes entregado por el operador realizo entrega de elementos de aseo a cada una de las sedes educativas. **Fuente de verificación:** actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 801-833 • Según soportes entregados por el operador dio cumplimiento con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes. Fuente de verificación: planillas pagadas de SS folios 26-35,36-41.
		Entrega producto Sí __X_ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
3	Elaborar los correspondientes informes parciales y finales en los cuales se	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador realizó la entrega de

	evidénciela correcta ejecución de las obligaciones contractuales con sus respectivos soportes.	su informe de actividades con sus respectivos soportes los cuales dan cumplimiento a la ejecución correcta de cada una de las obligaciones contractuales. **Fuente de verificación**: Cuenta de cobro mes de julio del 2026 con sus respectivos soportes. Folios 1-1676. **Entrega producto Sí _X_ No _ ___** **Ubicación: SEMURIBIA**
4	Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los Estudios y Documentos Previos, la Propuesta presentada y el contrato que se suscriba.	**84,5% de Avance:** **Descripción del avance: La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** dio cumplimiento al objeto del contrato, en concordancia con los Estudios y Documentos Previos, la Propuesta presentada y las condiciones pactadas en el contrato suscrito. Todas las actividades fueron ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos, garantizando el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos. **Entrega producto Sí _X__ No _ ___** **Ubicación: SEMURIBIA**
5	Responder por todos los elementos que le sean confiados.	**84,5% de Avance:** **Descripción del avance:** El operador respondió de manera diligente por todos los elementos que le fueron confiados en el marco de la ejecución contractual, garantizando su adecuado uso, conservación y custodia. **Entrega producto Sí _x__ No _ ___** **Ubicación: SEMURIBIA**
6	Presentar los informes parciales y finales correspondientes sobre las actividades relacionadas con el objeto del contrato a suscribir, conservando su autonomía e iniciativa en las gestiones o actividades encomendadas, sin perjuicio a las cláusulas del contrato y las normas pertinentes.	**84,5% de Avance:** **Descripción del avance:** El operador realizó la entrega de su informe de actividades con sus respectivos soportes los cuales dan cumplimiento a la ejecución correcta de cada una de las obligaciones contractuales. **Fuente de verificación**: Cuenta de cobro mes de julio del 2026 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 1676.
7	Estar y mantenerse a Paz y Salvo con sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión (Articulo 23 Ley 1250 de 2007)	**84,5% de Avance:** **Descripción del avance:** El operador presentó planillas de pago SISS (salud, pensión y riesgos laborales) del personal administrativo y el personal manipulador, con lo cual se verifica cumplimiento de esta obligación contractual para la presentación de cuenta correspondiente al mes de junio del 2026. **Fuente de verificación**: planillas SS pagadas. Folios-26-36,36-41 .

EQUIPO	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
R legal	9508665306	03/08/2026
Dinamizador de alimentos	9508665306	03/08/2026
Administrativo	9508294511	24/07/2026
Administrativo	6030930002	05/08/2026
Administrativo	4661327460	3/08/2026
Administrativo	4658417017	03/08/2026
Administrativo	4662788951	06/08/2026

		Administrativo | 9509215798 | 05/08/2026 Administrativo | 6026941857 | 21/07/2026 Administrativo | 4661444149 | 03/08/2026 **Entrega producto Sí __X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
8	Colaborar con las actividades relacionadas con el Objeto Contractual, que le recomiende y sugiera el Supervisor del Contrato.	**84,5% de Avance:** **Descripción del avance**: **La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** colaboró activamente en las actividades relacionadas con el objeto contractual, atendiendo las recomendaciones y sugerencias emitidas por el Supervisor del Contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento eficaz de las obligaciones establecidas. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
9	Custodiar los documentos la información que le sean entregadas, bajo cualquier forma, con ocasión de la ejecución del contrato.	**84,5% de Avance:** **Descripción del avance**: **La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** custodió de manera responsable los documentos e información entregados en el marco de la ejecución del contrato, garantizando su adecuada conservación, confidencialidad y disponibilidad para efectos de verificación y control. **Fuente de verificación:** Cuenta de cobro mes de julio del 2026 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 1676. **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
10	Atender los llamados o reuniones que requieran de su presencia por parte de El Municipio.	**84,5% de Avance:** **Descripción del avance**: **La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** atendió oportunamente los llamados y reuniones convocadas por el Municipio, participando activamente en los espacios requeridos para el seguimiento y control de la ejecución contractual. Fuente de verificación: Evidencias fotográficas de asistencias a comité. Folio 1.777. presentado en (febrero) **Entrega producto Sí __x_ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
11	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.	**84,5% de Avance:** **Descripción del avance: La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** garantizó el cumplimiento del contrato en estricto apego a la legalidad, sin acceder a peticiones o amenazas de personas o grupos que actuaran por fuera de la ley para inducir a la realización u omisión de algún acto o hecho. Para el presente mes, **no se reportaron novedades** relacionadas con este aspecto. **Fuente de verificación**: Cuenta de cobro mes de julio del 2026 con sus respectivos soportes. Folios 1 al 1.676. **Entrega producto Sí _x_ No ____** **Ubicación: SEMURIBIA**

12	Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos en su ejecución.	**84,5% de Avance:** **Descripción del avance:** De acuerdo a los soportes entregados con su primera cuenta de cobro, el operador dio cumplimiento con cada una de las etapas contractuales, en los tiempos requeridos luego de tener su etapa contractual perfeccionada. **Fuente de verificación:** cuenta de cobro correspondiente al mes de julio del 2026 con sus respectivos soportes. Folios No 1 al 1.676. **Entrega producto Sí _x__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
13	Presentar las respectivas facturas o su documento equivalente, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas.	**84,5% de Avance:** **Descripción del avance:** El operador realizó entrega de la factura No. FP7 con fecha del 06 de agosto del 2026 por un valor de $ 692.334.324,00 y nota crédito para descontar por valor de $64.831,00, correspondiente al pago del mes de julio del 2026 operación PAE, días de atención 13 días en la modalidad de CJM.Y 19 días en la modalidad de residencia **Fuente de verificación**: Factura electrónica folio 4. Soportes de cuenta de cobro. **Fuentes de financiación**  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN **FECHA: 14/08/2026** **AUTORIZACIÓN DE PAGOS** **PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR** El Profesional de Apoyo Financiero del Programa PAE del Municipio de Uribia, autoriza el pago correspondiente a **13 dias de C.A.J.M Y 19 Días de modalidad internado, del mes de julio** de raciones preparada en sitio con lo dispuesto en la resolución 18656 de 2016 lineamientos PAE para pueblos indígenas del Contrato No. **080-2026 de 2026, UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** **Contrato inicial**__x___ **Otro si y /o Adición**_____ **No CDP**___041_____ **No RP**_____032_____ **CÓDIGO PRESUPUESTAL** | **CONCEPTO DEL CÓDIGO** | **VALOR A PAGAR EN EL PERIODO** 2.3.2.02.02.009,13-28 | ALIMENTACION ESCOLAR - PGN PAE | $ 692.269.493 TOTAL, A PAGAR EN EL PERIODO | **$ 692.269.493** **Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES M/L ($ 692.269.493)** **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
14	Entregar al finalizar el contrato al supervisor los documentos, archivos y correos que en desarrollo del contrato se hayan producido. • Solicitar autorización escrita de la secretaria de educación para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios	**84,5% de Avance:** **Descripción del avance:** El operador al finalizar el contrato entregará los documentos que se hayan generado en el desarrollo de la operación. Para este periodo correspondiente al pago del mes de julio del 2026, aporto como soportes para el pago documentos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales. **Fuente de verificación:** Cuenta de cobro. Folios del 1 al 1.676. **Entrega producto Sí _x__ No _ __** **Ubicación:** SEMURIBIA

		84,5% de Avance:
15	Tramitar cuentas de cobro dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del último día del mes vencido.	**Descripción del avance:** El operador realizó entrega de la factura No. FP-7 con fecha del 06 de agosto del 2026 por un valor de $ 692.334.324,00 Lo cual corresponde al pago del mes de julio del 2026 y nota crédito para descontar por valor de $ 64.831,00 en la operación PAE, días de atención 13 día en la modalidad de CJM.Y 19 días en la modalidad de residencia **Fuente de verificación**: Factura electrónica folio 4. Soportes de cuenta de cobro. **Fuentes de financiación**  Factura-FV-2-7 UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026 Factura electrónica de venta No. FP 7 Señores AL CALDIA MUNICIPAL DEL URIBIA NIT 892.115.193-4 Teléfono (605) 4003000 Dirección CALLE 12 No. 8-61 Ciudad Uribia - Colombia Fecha y hora Factura Generación 06/08/2026, 15:12 Expedición 06/08/2026, 15:12 Vencimiento 31/08/2026 Item Descripción Cantidad Vr. Total 1 PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ARUNCHOLAYA, LA CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPUN, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUPCHIN DARWIN, INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE, INSTITUCION EDUCATIVA JUUA SIERRA GUARAY Y LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA DURANTE LA VIGENCIA 2026 SE CONFORMADO CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018, LA RESOLUCION 9035 DE 2026 POR LA CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TECNICOS - ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y LAS CONDICIONES MINIMAS DE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE PARA PUEBLOS INDÍGENAS 1.00 692.334.324,00 Total Items: 1 Valor en Letras: Seiscientos noventa y dos millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos veinticuatro pesos m/cte Total Bruto 692.334.324,00 Total a Pagar 692.334.324,00 Forma de pago: Credito Medio de pago: Otro - Crédito - Cuenta No. 001 vence el 2026-08-31 por $ 692.334.324,00 Observaciones: SEXTO MONO CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DE ATENCION COMPLEMENTO ALIMENTARIO ANAPEA, 19 DIASDE ATENCION A RESIDENCIAS ESCOLARES MES DE JULIO-2026 Porcentaje de participación de los miembros: UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026 - 902.024.966 - 100% about:blank 1/1 Nota crédito  NotaCredito-NC-2-1 UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026 Señores AL CALDIA MUNICIPAL DEL URIBIA NIT 892.115.193-4 Teléfono (605) 4003000 Dirección CALLE 12 No. 8-61 Ciudad Uribia - Colombia Item Descripción Cantidad 1 AJUSTE APLICADO EN FAE FV-2-7 ALIMENTACION ESCOLAR MES DE JULIO 1.00 Total Items: 1 Valor en Letras: Sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y un pesos m/cte Condiciones de Pago: Credito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-31 por $ 64.831,00 Observaciones: SE DISMINUYE FACTURA INICIAL Porcentaje de participación de los miembros: UNION TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026 - 902.024.966 - 100% about:blank **Entrega producto Sí _X__ No ____** **Ubicación:** SEMURIBIA
16		**84,5% de Avance:**

	Crear mecanismos de PQRS, apoyando dentro de los términos, los requerimientos de las entidades de control y de la secretaria de educación municipal	**Descripción del avance:** Según soportes entregados el operador realiza seguimiento a la operación de cada una de las sedes educativas, cuenta además con un chat de seguimiento con las dinamizadoras de alimentos. Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de las sedes educativas. **Fuente de verificación**: Visitas de seguimiento a sedes educativas y evidencias fotográficas. Folio 1487-1636.
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
17.	Las demás actividades que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del contrato.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: **La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** desarrolló las actividades adicionales asignadas que fueron afines con la naturaleza del contrato, garantizando su correcta ejecución en cumplimiento de los lineamientos establecidos. Fuente de verificación: Cuenta de cobro Folio. 1- 1.676.
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
Nº		**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN**
1	Planear, organizar y ejecutar el suministro diario de los complementos alimentarios de conformidad con los ciclos de menús aprobados por el PAIP y garantizar que el personal que lleva a cabo las actividades desarrolladas durante la ejecución del PAE en las diferentes etapas del proceso, tenga la idoneidad y experiencia suficiente para el cumplimiento de sus funciones.	**84,5% de Avance:**
		• **Descripción del avance:** El operador inicia su proceso de planeación con planeación de compra de alimentos y recepción de los mismos para realizar el empaque de los alimentos a entregar en cada sede educativa. Según evidencias presentadas garantizó el suministro diario de raciones a conformidad con el ciclo de menú aprobado para esta vigencia. Los días de atención para este periodo fueron 13 días en la modalidad de CJM.Y 19 días en la modalidad de residencia Para esta actividad contó con su equipo técnico administrativo el cual cuenta con la idoneidad y experiencia, además del apoyo de directores/rectores y docentes con quienes articuló el proceso desde el inicio de la operación. El operador realizó entrega de RPS, según corte de SIMAT del 15 de junio del 2026. Para las sedes educativas que hacen parte del establecimiento educativo de **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPIÓN, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE, INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN, INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA**. **Fuente de verificacion:** actas de remisión de víveres folio 663-768 actas de entrega de elementos

		de aseo mensual folio 801-883, asistencia diaria folio 893-1440, certificado de cobertura folio 881-882 certificado rector 883-892, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 780-787, compras locales 1451, ejecución de recursos 1452
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
2	Planear, organizar y ejecutar la atención del PAE y el suministro diario de los complementos alimentarios en la modalidad, clases, tiempos de consumo, cupos, unidades de servicio y estudiantes focalizados, acorde a la priorización definido por la entidad CONTRATANTE conforme al plan de remisiones aprobado por el PAIP, priorización y focalización realizada al interior de cada establecimiento educativo.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador inicia su proceso de planeación con planeación de compra de alimentos y recepción de los mismos para realizar el empaque de los alimentos a entregar en cada sede educativa. Según evidencias presentadas garantizó el suministro diario de raciones a conformidad con el ciclo de menú aprobado para esta vigencia. Los días de atención para este periodo fueron 13 dias en la modalidad de CJM. Y 19 dias de residencias Para esta actividad contó con su equipo técnico administrativo el cual cuenta con la idoneidad y experiencia, además del apoyo de directores/rectores y docentes con quienes articuló el proceso desde el inicio de la operación. El operador realizó entrega de RPS, según corte de SIMAT del 15 de julio del 2026. Para las sedes educativas que hacen parte de la **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPIÓN, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE, INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN, INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA**. **Fuente de verificación**: actas de remisión de víveres folio 663-768 actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 801-883, asistencia diaria folio 893-1440, certificado de cobertura folio 881-882 certificado rector 883-892, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 780-787, compras locales 1451, ejecución de recursos 1452
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
3	Garantizar permanentemente la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los complementos alimentarios a los beneficiarios del programa, en las condiciones del contrato y la normatividad existente, en especial en lo previsto en la ley 21 de 1991.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: La **UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026**, llevó a cabo la planificación, organización y ejecución de la atención del Programa de Alimentación Escolar (PAE), asegurando el suministro diario para 13 días para la zona urbana, 13 días de atención para la modalidad de CJM.Y 19 días en la modalidad de residencia **Fuente de verificación:** actas de remisión de víveres folio 663-768 actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 801-883, asistencia diaria folio 893-1440, certificado de cobertura folio 881-882

		certificado rector 883-892, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 780-787, compras locales 1451, ejecución de recursos 1452
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
4	Cumplir con las minutas patrón y ciclos de menú aprobados en el PAIP.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: Según soportes entregados el operador dio cumplimiento al ciclo de menú aprobado en el PAIP para la vigencia 2026. **Fuente de verificación** actas de remisión de víveres folio 663-768 actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 801-883, asistencia diaria folio 893-1440, certificado de cobertura folio 881-882 certificado rector 883-892, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 780-787, compras locales 1451, ejecución de recursos 1452
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
5	Cumplir con las actividades del Plan de saneamiento básico aprobado en el PAIP.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026, cumplió con las actividades establecidas en el Plan de Saneamiento Básico aprobado en el PAIP, garantizando la correcta implementación de las medidas de higiene, manejo de residuos y control sanitario en la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). **Fuentes de verificación** actas de remisión de víveres folio 663-768 actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 801-883, asistencia diaria folio 893-1440, certificado de cobertura folio 881-882 certificado rector 883-892, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 780-787, compras locales 1451, ejecución de recursos 1452
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
6	Capacitar a los dinamizadores (personal manipulador de alimentos) y realizar la entrega de la dotación que emplee para la operación del programa, al iniciar la atención y en el momento que sea necesario, de conformidad con lo establecido en la resolución No. 18858 de 2018.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: el operador realizo la capacitación de a las dinamizadoras, auxiliar de bodega y transportadores de alimentos, al igual que hizo la entrega de dotación al personal Fuente **de verificación**: capacitación al personal dinamizador de alimentos, auxiliares de bodega y transportadores folio 965-982, entrega de dotación personal folio 1060-1076, presentado en el mes de (febrero)
		Entrega producto Sí _x_ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
7	Hacer entrega del plan de alistamiento y el plan de menaje al suscribir el acta de inicio, para la aprobación por parte del supervisor.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador entregó las matrices de arranques solicitadas por el equipo PAE que hacen parte de la etapa pre operativa. Cuenta con una aprobación del día 10 de febrero del 2025. **Fuente de verificación**: acta de aprobación de la etapa pre operativa. Folio 34-35 presentado en (febrero)

		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA
8	Asistir a las mesas de seguimiento, comités y reuniones del PAE que se convoquen por el MEN, la secretaria de educación municipal, la supervisión y/o el comité de alimentación escolar PAE, participar activamente en los comités de alimentación, reuniones de veeduría ciudadana, control social, mesas públicas, comité de seguimiento operativo, entre otros.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador según evidencias mostradas participó del comité de seguimiento a la operación, convocado por el equipo PAE, del cual participaron la supervisora de los contratos y la líder de cobertura, además de todos los operadores, el cual tuvo como objeto realizar seguimiento de la operación. Se tocaron temas tales como: Presentación de los operadores y personal del equipo pae, actividades e información a entregar de la etapa precontractual. Según soportes entregados por el operador participo del seguimiento de comité de dinamizadores en calidad de invitado. **Fuente de verificación**: Evidencia fotográfica. Folios 1627-1636
		Entrega producto Sí _x__ No ____ **Ubicación:** SEMURIBIA.
9	Disponer de personal administrativo de apoyo requerido para cada contrato, según tabla adjunta, que permita la solvencia suficiente para movilizar informes y cuentas dentro de los términos previstos por el contrato. En caso de que un operador tenga más de un contrato.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador presento como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de julio del 2026, paz y salvo de proveedores, dinamizadoras de alimentos y personal administrativo, planillas pagadas de SS (Salud, pensión y ARL). **Fuente de verificación**: paz y salvos, comprobantes de egresos, cuentas de cobros expedidos por los proveedores, planillas de pago de dinamizadoras de alimentos y personal administrativo folios 48-182,36-41,26-35
		Entrega producto Sí _x _ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
10	Presentar con cada uno de los informes de ejecución para trámites de pago, paz y salvo expedido por los proveedores y del personal manipulador junto con la certificación del pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL).	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador presento como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de julio del 2026, paz y salvo de proveedores, dinamizadoras de alimentos y personal administrativo, planillas pagadas de SS (Salud, pensión y ARL). **Fuente de verificación**: paz y salvos, comprobantes de egresos, cuentas de cobros expedidos por los proveedores, planillas de pago de dinamizadoras de alimentos y personal administrativo folios 48-182,36-41,26-35
		Entrega producto Sí __ No __x__ **Ubicación: N/A**
12	Ejercer la supervisión general del contrato.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del Avance: La **UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026,** ejerció la supervisión general del contrato, asegurando el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas, el correcto desarrollo de las actividades y la adecuada ejecución de los recursos, conforme a los lineamientos y normativas vigentes. **Fuente de verificación:** Formato de ejecución de recursos. Folio

		1452
		Entrega producto Sí _ No _x_ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
12	Realizar una (1) rendición de cuenta (una a más tardar en el mes de agosto de la vigencia 2025) ante las autoridades tradicionales con injerencia al establecimiento educativo, padres de familia, personal docente y estudiantes.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del Avance: El operador deberá dar cumplimiento a esta obligación contractual en el periodo indicado.
		Entrega producto Sí _ No __X __ **Ubicación:** N/A
13	Realizar una (1) actividad de hábitos y estilo de vida saludable (a más tardar en el mes de octubre) en el establecimiento educativo con los beneficiarios del programa o donde la supervisión indique.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador dará cumplimiento a esta obligación contractual en el tiempo estipulado que se debe hacer la actividad.
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
14	Presentar la propuesta de las experiencias significativas en el mes de abril y mostrar el resultado de esta en el mes de noviembre del 2026, como soporte de la cuenta de cobro correspondiente al mes de noviembre del 2026.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: El operador dará cumplimiento a esta obligación contractual en el tiempo estipulado que se debe hacer la actividad.
		Entrega producto Sí _x__ No _ ___ **Ubicación:** SEMURIBIA
15	Presentar como soporte de pago cada mes los anexos del seguimiento a la operación PAE en el establecimiento educativo, sede por sede.	
		Descripción del avance: El operador presentó soportes del seguimiento a la operación de cada sede educativa que hace parte del establecimiento educativo de la **INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPIÓN, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL SUTCHIIN WAYUU, INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE, INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN, INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA**. **Fuente de verificación**: informe mensual de actividades, con sus soportes (actas y evidencias de cada una de las responsabilidades contractuales), folios 1-1676.
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA.
16	Hacer la atención del PAE durante los días efectivos de operación, que corresponde a los días de atención con estudiantes establecidos en el acto administrativo que fije el calendario escolar para la entidad territorial respectiva. En caso de suspensión del servicio, deberá ser	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: Según soporte entregado por el operador dio cumplimiento a la entrega de alimentos en la calidad y cantidad requerida a cada una de las sedes educativas que hacen parte de los establecimientos educativos como se detalla en el siguiente cuadro, presentando una novedad por 13 raciones en este periodo, como se describe en el cuadro en la Institución Educativa Julia Sierra Iguaran-sede Abuchaibe Ochoa

	reportado en forma inmediata a la gerencia PAE y al líder de gestión de la ETC.	RPS MES CORRESPONDIENTE A JULIO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS / MODALIDAD DE ATENCION / BENEFICIARIOS JULIO / DIAS DE ATENCION MES DE JULIO / RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT / DESCUENTO RACIONES / RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS / VALOR RACION (RPS) / TOTAL A PAGAR INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ALUNCIÓN AGUILAR — C.A.J.M — 258 — 13 — 3.354 — 3.354 — $ 5.202 — $ 17.447.508 INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ALUNCIÓN AGUILAR — RESIDENCIA — 99 — 19 — 1.881 — 1.881 — $ 17.391 — $ 32.712.471 CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARAÍMA — C.A.J.M — 1184 — 13 — 15.392 — 15.392 — $ 5.202 — $ 80.069.184 CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARAÍMA — RESIDENCIA — 27 — 19 — 513 — 513 — $ 17.391 — $ 8.921.583 INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPÍN — C.A.J.M — 332 — 13 — 4.316 — 4.316 — $ 5.101 — $ 22.015.916 INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPÍN — RESIDENCIA — 30 — 19 — 570 — 570 — $ 17.391 — $ 9.912.870 CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TUTCHIN WATULI — C.A.J.M — 1.282 — 13 — 16.666 — 16.666 — $ 5.101 — $ 85.013.266 CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TUTCHIN WATULI — RESIDENCIA — 30 — 19 — 570 — 570 — $ 17.391 — $ 9.912.870 INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO — C.A.J.M — 963 — 13 — 12.519 — 12.519 — $ 4.987 — $ 62.432.253 INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO — C.A.J.M — 316 — 13 — 4.108 — 4.108 — $ 4.987 — $ 20.486.596 INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO — C.A.J.M — 401 — 13 — 5.213 — 5.213 — $ 4.987 — $ 25.997.231 INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO — C.A.J.M — 411 — 13 — 5.343 — 5.343 — $ 4.987 — $ 26.645.541 CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE — C.A.J.M — 496 — 13 — 6.448 — 6.448 — $ 4.987 — $ 32.156.176 INSTITUCION EDUCATIVA JUEIA SIERRA EDUARAR — C.A.J.M — 2.154 — 13 — 28.002 — 13 — 27.989 — $ 4.987 — $ 139.581.143 INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA — C.A.J.M — 1.835 — 13 — 23.855 — 23.855 — $ 4.987 — $ 118.964.885 TOTAL RACIONES PAGADAS — 9.818 — 128.750 — 13 — 128.737 — $ 692.269.493 RACIONES DESCONTADAS RACIONES — VALOR — TOTAL 13 — $ 4.987 — 64.831 VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT — $ 692.334.324 **Fuente de verificación**: actas de remisión de víveres folio 663-768 actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 801-883, asistencia diaria folio 893-1440, certificado de cobertura folio 881-882 certificado rector 883-892, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 780-787, compras locales 1451, ejecución de recursos 1452
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA.
17	Dar cumplimento en su integridad a lo dispuesto en la resolución No. 18858 de 2018 y la resolución No. 00335 de 2021 expedido por la unidad administrativa especial de alimentación escolar.	**84,5% de Avance:** Descripción del avance: La **UNIÓN TEMPORAL ALII APÜLAA PAE 2026 NIT. 902.024.966-5,** según el informe presentado dio cumplimiento a cada una de las obligaciones contractuales relacionados a continuación: • Según soportes desarrollo todas las actividades de la etapa preoperativa (aprobación de los documentos técnicos, aprobación etapa preoperativa, limpieza y desinfección inicial a sedes educativas, vehículos, bodega, fumigación en sedes educativas y bodega, solicitud a la secretaria de salud la visita para obtención del concepto higiénico sanitario, planeación de compra de alimentos y elementos de aseo). **Fuente de verificación:** informe de febrero folio 34-35-108-126-407-409 presentado en (febrero) • El operador cuenta con el recurso humano, idóneo y capacitado para desarrollar adecuadamente las actividades del programa (coordinador, contador, supervisor de campo, auxiliares de bodega, dinamizadores y transportador), así mismo presento la planilla de pago de seguridad social de representante legal y equipo administrativo **Fuente de verificación:** CD con hojas de vida del personal, informe junio folio 24-32 • El operador presentó soporte de la capacitación realizada según el plan de formación aprobado en el PAIP el tema dictado fue Estandarización de ciclos de menús, preparación de recetas, lista de

intercambio y manejo de instrumentos de medición.
Fuente de verificación: informe febrero folio 965-982. presentado en el mes de (febrero)

- Según soportes suministrados en la cuenta de cobro correspondiente al mes de julio del 2026, para la operación del se utilizó el corte de Simat del 15 de junio del 2026. Se atendió una cobertura de 9.818, presentando una novedad por 13 raciones en este periodo, como se describe en el cuadro en la Institución Educativa Julia Sierra Iguaran-sede Abuchaibe Ochoa

RPS MES CORRESPONBIENTE JUNIO								
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	MODALIDAD DE ATENCION	BENEFICIARIOS JUNIO	DIAS ATENCION MES DE JUNIO	RACIONES PROGRAMADAS SEGÚN SIMAT	DESCUENTO RACIONES	RACIONES EFECTIVAMENTE ENTREGADAS	VALOR RACION (RPS)	TOTAL A PAGAR
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ASUNCIÓN AGUILAR	C.A.J.M	258	17	4.386		4.386	$ 5.202	$ 22.815.972
	RESIDENCIA	100	27	2.700		2.700	$ 17.391	$ 46.955.700
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARAJEMI	C.A.J.M	1184	17	20.128		20.128	$ 5.202	$ 104.705.856
	RESIDENCIA	27	27	729		729	$ 17.391	$ 12.678.039
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KUTPUSHI	C.A.J.M	332	17	5.644		5.644	$ 5.101	$ 28.790.044
	RESIDENCIA	30	27	810		810	$ 17.391	$ 14.086.710
CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL CUTCHIVUAPU	C.A.J.M	1.284	17	21.828		21.828	$ 5.101	$ 111.944.628
	RESIDENCIA	30	27	810		810	$ 17.391	$ 14.086.710
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	C.A.J.M	966	15	14.490		14.490	$ 4.987	$ 72.261.630
	C.A.J.M	324	16	5.184		5.184	$ 4.987	$ 25.852.608
	C.A.J.M	404	16	6.464		6.464	$ 4.987	$ 32.235.968
	C.A.J.M	420	15	6.300		6.300	$ 4.987	$ 31.418.100
CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE	C.A.J.M	496	15	7.440		7.440	$ 4.987	$ 37.103.280
INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUAGAN	C.A.J.M	2.149	16	34.384	1591	32.793	$ 4.987	$ 163.538.691
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR MINGUEAL	C.A.J.M	1.837	15	27.555		27.555	$ 4.987	$ 137.416.785
TOTAL RACIONES PAGADAS		9.841		158.852	1591	157.261		$ 855.290.721

RACIONES DESCONTADAS		
RACIONES	VALOR	TOTAL
1.591	$ 4.987	7.934.317
VALOR TOTAL PROGRAMADO CORTE SIMAT		$ 863.225.038

Fuente de verificación: actas de remisión de víveres folio 663-768 actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 801-883, asistencia diaria folio 893-1440, certificado de cobertura folio 881-882 certificado rector 883-892, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 780-787, compras locales 1451, ejecución de recursos 1452
El operador realizo la entrega de la dotación al personal dinamizador de alimentos y realizó la afiliación a ARL de cada una de las mismas.

Fuente de verificación Entrega de dotación informe febrero Folio 1060-1076. Entregado en (febrero)

- El operador presento el respectivo paz y salvo del pago de las dinamizadoras.
  Fuente de verificación Folio 228-516
- Según informe suministrado, el operador presento las remisiones de víveres, actas de entrega de elementos de aseo mensual, actas de entrega de elementos de aseo general, de acuerdo a la cobertura atendida en cada sede educativa.

Fuente de verificación actas de remisión de víveres folio 663-768 actas de entrega de elementos de aseo mensual folio 801-883, asistencia diaria folio 893-1440, certificado de cobertura folio 881-882 certificado rector 883-892, entrega de evidencia de agua potable listo para el consumo 780-787, compras locales 1451, ejecución de recursos 1452

El operador presento el registro y control diario de

		asistencia durante el mes de julio, debidamente diligenciado. **Fuente de verificación** folio893-1440. • El operador presento los documentos financieros los cuales soportan los gastos que tuvieron durante la ejecución del mes de julio, de igual manera presentan los comprobantes de egreso y paz y salvo de cada una de las compras y/o pagos que realizaron. **Fuente de verificación** folio 48-182. • El operador presentó en su informe el formato de compras locales. **Fuente de verificación** folio 1451. • El operador presentó el informe de ejecución de recursos, donde indica las raciones entregadas por cada modalidad y el costo de las raciones **Fuente de verificación** folio 1452. •
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA.
18.	Promover las compras locales teniendo en cuenta que su operador cumpla con mínimo el 30%, según lo descrito en el artículo 7 de La Ley 2046 de 2020, así mismo, diligenciar y enviar en los tiempos establecidos el formato establecido por la Secretaría de Educación de Uribía y/o la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos Para Aprender UApA.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: el operador presento el formato de compras locales 2.19, teniendo en cuenta que el proveedor cumpla con el mínimo el 30% según lo descrito en el artículo 7 de la ley 2046 de 2020. Folios del 1618.
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA.
19	Hacer la entrega diariamente de un vaso de agua (200 ml) apta para el consumo humano, a los estudiantes focalizados en cada sede educativa.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026, dio entrega de un vaso diario de agua, a los beneficiarios focalizados de las instituciones educativas. **Fuente de verificación:** Formato de entrega de agua y evidencias fotográficas. Folio: 780-787,788-800.
20.	Dar respuesta a todas las solicitudes y requerimientos con calidad y oportunidad de la información que se demande desde la secretaria de educación municipal.	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026, dio respuesta de manera oportuna y con la calidad requerida a todas las solicitudes y requerimientos formulados por la Secretaría de Educación Municipal, garantizando la entrega de la información demandada dentro de los plazos establecidos.
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA.
21	Dar respuesta en un término no mayor a cinco (5) días calendario, a los planes de mejora solicitados por la supervisión del programa de alimentación escolar	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: Para el mes de julio no hubo plan de mejora por parte de la etc
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA
22.	Las demás que señale el ministerio de educación nacional, en los lineamientos técnicos-administrativos, estándares y	**84,5% de Avance:**
		Descripción del avance: La UNIÓN TEMPORAL ALII APULAA PAE 2026, cumplió con las disposiciones

	condiciones de operación del programa, que hacen parte integral del presente documento.	establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos técnicos-administrativos, estándares y condiciones de operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantizando su correcta implementación conforme a lo estipulado en el contrato.
		Entrega producto Sí _x__ No __ __ **Ubicación:** SEMURIBIA.
Nº	**OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN**
1	Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.	**Descripción del avance: C**umplió con la obligación de acuerdo a la cláusula N.8 del contrato No-080-2026 donde designa como supervisor del contrato a la secretaria de Educación del municipio de Uribia Dr. YELENCA ELENA GUTIERREZ FAJARDO
2	Exigir al operador la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato	Se ha dado cumplimiento a la esta obligación por parte de la Administración Municipal.
3	Realizar los pagos al operador acorde con la cláusula de forma de pago, previo recibo a satisfacción del Supervisor.	A esta obligación se le dará cumplimiento, en la medida que el operador presente sus cuentas de cobro, con lo indicado en el manual de cuentas.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1			

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

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

Este informe corresponde a la cuenta de cobro correspondiente al mes de julio del 2026. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los catorce días (14) de agosto de 2026

ANEXOS
Soporte de pagos de Salud y Pensión
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración

OBSERVACIÓN	✓
Personas Naturales	

Persona Jurídica	
Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

SUPERVISOR

Nombre: YELENCA ELENA GUTIÉRREZ FAJARDO
Cargo: Secretaria de Educación Municipio de Uribía

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

Revisó: MARGARITA IGUARAN IGUARAN

Profe, Universitario
Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor