

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Número de contrato	CO1.PCCNTR.5899773		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION, OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE CHIA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL RESOLUCIÓN 00335 DE DICIEMBRE 23 DE 2021.		
Contratista	YEREEMY GONZALO LOPEZ MAYORGA		
No. de cédula	79.576.082		
Fecha de inicio del contrato	08/02/2024	Fecha de terminación	07/12/2024
Periodo del informe	8 de mayo de 2024 a 7 de junio de 2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO

Valor total del Contrato	77.000.000
Valor a Pagar en este periodo	7.700.000
Saldo por Pagar	46.200.000
Pago No.	4

A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:

ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
N.A	N.A	N.A

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	77781817	MAYO	385.000
Pensión	77781817	MAYO	492.800
ARL	77781817	MAYO	16.100

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No CO1.PCCNTR.5899773, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de abril 08 a mayo 07 de 2024, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIAS
1. Adelantar las gestiones necesarias para el desarrollo de la estrategia y programa de alimentación escolar en el municipio de Chía coordinando actividades con los profesionales de los diferentes componentes (técnico, administrativo, financiero, social y jurídico) para el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar.	-Se coordinaron las acciones con los profesionales ingeniería de alimentos y psicología desde sus perfiles para el seguimiento, monitoreo y supervisión al PAE Chía. -Se realizaron cronogramas para visitas técnicas de supervisión a las diferentes sedes educativas. -Se realizaron reuniones de coordinación con la jefe de cobertura y supervisora del contrato para implementar las acciones de acompañamiento y seguimiento a la ejecución del programa PAE en el municipio. -Se coordinó y se participó en la 2ª mesa pública del PAE con las diferentes entidades municipales, operador y veeduría. -Se levantaron y revisaron formatos de seguimiento tanto para bodega como en sedes de RI y preparado en sitio	Cronogramas, actas, formatos de Evaluación https://drive.google.com/drive/home
2. Adelantar las acciones requeridas en los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales que se requieran para el desarrollo del programa de alimentación escolar, tanto para la Operación como para la Interventoría (si aplica).	-Se recibió visita y reunión con el referente de la UAPA donde aclaró las temáticas a tener en cuenta para adelantar las acciones requeridas en los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales que se requieran para el desarrollo del PAE . Se planeó, proyectó y realizó la 2ª mesa publica del programa PAE en el municipio el día 23 de mayo 2024.	Actas de reunión, Link de drive de información del seguimiento al PAE https://drive.google.com/drive/folders/1LeEsb9zkLssqXBO6FcHzz2ulxig0K9n6
4. Hacer seguimiento y trazabilidad a los informes entregados por parte del operador, efectuando las observaciones necesarias y validando los mismos para el correspondiente pago en los tiempos y plazos pactados	Se revisó informe de ejecución del PAE y soportes allegados por el operador y se envió matriz de seguimiento al operador para las subsanaciones correspondientes.	
5. Coordinar el grupo de trabajo en lo relacionado con la priorización de los beneficiarios de las Instituciones Educativas, programación de visitas de verificación, apoyo a la supervisión de contratos, aplicación y estructuración de formatos y elaboración de informes de acuerdo a lo definido en la resolución 00335 del 23 de diciembre de 2021.	-Se coordinó al grupo de trabajo mediante las acciones de seguimiento, alertas, cronogramas de visitas de verificación, estructuración, evaluación y ajuste de formatos de evaluación. Se priorizan los colegios con ración preparada en sitio como Diosa Chía, Laura Vicuña, JJ Casas, La Balsa, Cerca de Piedra y Fonquetá para realizar seguimiento y colegios priorizados por las mesas técnicas PAE.	Cronogramas, formatos de evaluación

	Se coordinó la atención de contingencias por cortes de agua mediante las modalidades RI o RPS según conveniencia. Y se apoyó la logística de entrega del PAE en colegio La Balsa por atención virtual debido a los arreglos locativos.	
6. Realizar las actividades administrativas y financieras necesarias para el manejo y seguimiento de los recursos del Programa de Alimentación Escolar manteniendo constante control del presupuesto, giros por parte del ministerio y pagos efectuados desde la Secretaría de Hacienda Municipal.	Se revisó informe de ejecución del PAE y soportes allegados por el operador y se envió matriz de seguimiento al operador para las subsanaciones correspondientes.	
7. Realizar los informes relacionados con la estrategia de alimentación escolar solicitados por el Ministerio de Educación u otros entes del orden local, departamental o nacional.	Se entregaron los informes solicitados por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar UAPA como formato de seguimiento a la implementación vigencia 2024 PAE Chía y formato de reporte de proveedores y compras del operador. Se envió información solicitada por la profesional de la Subdirección de fortalecimiento de la UAPA.	Formato de proveedores, correos y formatos diligenciados
8. Liderar y acompañar la realización de los comités municipales de alimentación escolar, las mesas públicas, veedurías ciudadanas y rendiciones de cuentas del programa de alimentación escolar.	Se participa como coordinador PAE en la mesa publica de evaluación de mayo 2024	Acta de reunión https://drive.google.com/drive/folders/1LeEsb9zkLssqXBO6FcHzz2ulxig0K9n6
9. Proyectar respuesta a los entes de control, frente los requerimientos que se realicen en torno al PAE.	Se enviaron los insumos necesarios para dar respuesta a los entes de control que han requerido a la SEM.	Link de drive de información del seguimiento al PAE https://drive.google.com/drive/folders/1LeEsb9zkLssqXBO6FcHzz2ulxig0K9n6
10. Realizar las demás actividades de coordinación que surjan del desarrollo del Programa de Alimentación Escolar.	Se atendieron todos los requerimientos y visita de la UAPA como de los colegios frente a la ejecución del PAE -Se coordinó la realización y desarrollo de la mesa pública municipal de seguimiento PAE.	Reuniones UAPA, actas de seguimiento.
11. Coordinar las reuniones del comité de seguimiento municipal del PAE según la resolución.	Se participó en los comités de seguimiento de mayo 2024.	Acta de reunión

Anexos:

Archivo PDF con los soportes relacionados con la ejecución de las obligaciones del contrato.

Fecha de presentación de este informe (08/ 06 /2024)

SOPORTES:

CRONOGRAMA VISITAS MAYO					
	N°	SEDE EDUCATIVA	MARTES 14	JUEVES 16	VIERNES 17
GABRIELA	1	FUSCA			
	2	FUSCA SEDE LA CARO			
	3	FUSCA EL CERRO			
	4	BOJACÁ			
	5	BOJACÁ SEDE MERCEDES DE CALAHORRA			
	6	DIOSA CHIA			
	7	JOSE JOAQUÍN CASAS			
	8	BODEGA			
TATIANA	1	LAURA VICUÑA			
	2	DIVERSIFICADO SEDE PPAL			
	3	DIVERSIFICADO LUNA NUEVA			
	4	DIVERSIFICADO CAMPINCITO			
	5	DIVERSIFICADO SANTA LUCÍA			
		SAMARIA			
	7	BALAGUER			
		BODEGA			
YEREEMY	1	CERCA DE PIEDRA			
	2	SANTA MARIA DEL RIO PRIMARIA			
	3	SANTA MARIA DEL RIO			
		LA Balsa			
	4	FONQUETÁ			
	5	FAGUA SEDE TIQUIZA			
		FAGUA. A			
	6	FAGUA. B			
	7	BODEGA			

EQUIPO PAE		
CRONOGRAMA DE VISITAS SEMANA DEL 20 AL 24 MAYO		
	N°	IEO
YEREEMY	1	FUSCA
	2	FUSCA SEDE LA CARO
	3	FUSCA EL CERRO
	4	BOJACÁ
	5	BOJACÁ SEDE MERCEDES DE CALAHORRA
	6	DIOSA CHIA
	7	JOSE JOAQUÍN CASAS
	8	BODEGA
GABRIELA	1	LAURA VICUÑA
	2	DIVERSIFICADO SEDE PPAL
	3	DIVERSIFICADO LUNA NUEVA
	4	DIVERSIFICADO CAMPINCITO
	5	DIVERSIFICADO SANTA LUCÍA
		SAMARIA
	7	BALAGUER
		BODEGA
	1	CERCA DE PIEDRA
	2	SANTA MARIA DEL RIO PRIMARIA
	3	SANTA MARIA DEL RIO
		LA Balsa
	4	FONQUETÁ
	5	FAGUA SEDE TIQUIZA
		FAGUA. A

TATIANA	6	FAGUA. B
	7	BODEGA



PAE CHIA  **ALCALDÍA DE CHIA**
2024 - 2027

ATENCIÓN RECTORES

01



02

Tener en cuenta que el envío del correo no se considera autorización hasta tener respuesta de la SEM.

03

IMPORTANTE

Mesa pública del PAE 23 de mayo 6:30pm
Auditorio ZEA MAYS

RECUERDA:

Toda solicitud de modificación o cancelación del PAE debe ser notificada mínimo con 8 días de antelación por medio del correo de la SEM o radicado en el SAC.

3

Cualquier novedad con relación al servicio con la calidad, cantidad y oportunidad del suministro del PAE pueden hacerla llegar al correo: peydeandosoluciones@gmail.com

MODALIDADES

No está autorizado el cambio de modalidad de refrigerio preparado en sitio a refrigerio industrializado.

EQUIPO PAE CHIA SEM

	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 3

PROCESO: _____

DEPENDENCIA: Secretaría de educación

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: UAPA

NATURALEZA DE LA REUNIÓN: Seguimiento ETC-Chia.

- ☐ Consejo
- ☐ Comité
- ☒ Reunión:
- ☐ Otro

ACTA N°	14	FECHA	Mayo 27/24	
LUGAR				
ASISTENTES	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	Ver listado	asistencia	integrantes	
INVITADOS				
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Seguimiento y lineamientos ETC- Chia con la unidad de Alimentos (UAPA)				
1. ORDEN DEL DÍA				
1. Fortalecer el acompañamiento territorial, asistencia técnica Eos. 335 del 2021				

	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 3

2: DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- ① Presentación equipo de la secretaría de educación.
- ② Una vez salga adición aprobada en Jecop informar a la UAPA. Adición del contrato 23 de agosto, son 34 días.
- ③ Intervención de Directora de gestión y fomento, explicación como funciona la operatividad del PAE en las IEO Chia. Ingreso el 5 feb a Herencia con EI. Estrategias para mejorar la atención de los NNA. Acciones frente a las contingencias por agua, para garantizar la entrega del PAE (EI) que está dentro de la norma EI.
- ④ Requerimiento de personería y defensorio sobre el lavado de tanques, empresa debe ser certificada. Revisar las empresas registradas para:
- ⑤ Comité territorial para la toma de decisiones, planeación y seguimiento, pendiente conformar. En el comité decisiones de contingencia.
- ⑥ contingencia la balsa, descolarización x adecuaciones de la cocina, diseñar formato entrega de EI con fechas de vencimiento.
- ⑦ visita sedes educativas

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN						
REGISTRO DE ASISTENCIA				CODIGO	SIG-FT-02-V3	
				PAGINAS	1 de 2	
CAPACITACIÓN ☐ ENTRENAMIENTO ☐ REUNIÓN ☒ OTRO (*) ☐ ¿CUÁL?						
PROCESO				DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FOMENTO A LA EDUCACIÓN		
FECHA Mayo 23/24				HORA INICIO 8:30 am	HORA FINAL	SEM
RESPONSABLE DEL EVENTO Seguimiento ETC-Chia.				CARGO Profesional especializado		
NOMBRE DEL EVENTO / TEMA Vanessa Neuta						
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 (por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales) y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario AUTORIZO a la Alcaldía de Chia para que utilice mis datos personales, incluido mis imágenes y mi voz, que he compartido para documentar las actividades desarrolladas y hacer el correspondiente tratamiento de datos. Asimismo, manifiesto que he sido informado por la Alcaldía Municipal de Chia de la Política de Protección de Datos Personales, ubicada en el siguiente enlace: https://www.chia.cundinamarca.gov.co/ari/index.php?key=1712-transparencia/mecanismos-de-contacto/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales/38-atencion-al-ciudadano/2829-politicas-de-seguridad-y-privacidad-de-la-informacion-del-sitio-web-y-proteccion-de-datos-personales .						
N°	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA / EMPRESA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Edwin Gabriel Canero A	1072660852	S.E.M	Contratista	edwin.canero@chiamunicipal.gov.co	E. Canero
2	Leirene Abundo Arias	40034438	Contratista SEM	Profesional Unia	leirene.abundo@chiamunicipal.gov.co	L. Abundo
3	Yereemy López	79576082	SEM	Coord. PAE	equipo@chiamunicipal.gov.co	Y. López
4	Mónica Torres Alarcón	52305091	SEM	Dir. Gestión y Fom.	monica.torres@chiamunicipal.gov.co	M. Torres
5	Vanessa Neuta Nateno	093236300	UAPA	Prof. Especialidad	vneuta@uapa-pae.gov.co	V. Neuta
6	Tatiana Pedraza Suárez	67019500	SEM	Psicóloga	equipo@chiamunicipal.gov.co	T. Pedraza
7	Gabriela Alarcón	1018439626	SEM-PAE	Ingeniera Alimentos	equipo@chiamunicipal.gov.co	G. Alarcón
8						
9						
10						
11						
12						
(*) OTRO CHARLAS, JORNADAS, CAMPAÑAS. CUANDO SE SELECCIONE LA CATEGORÍA CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO, LOS ASISTENTES ÚNICAMENTE PODRÁN SER DE CARRERA ADMINISTRATIVA, DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN O NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.						

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 6

PROCESO: MESA PÚBLICA

DEPENDENCIA: SEM – EQUIPO PAE

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: EQUIPO PAE

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

- ☐ Consejo
- ☐ Comité
- ☐ Reunión:
- ☐ Otro PRIMERA MESA PÚBLICA

ACTA N°	13	FECHA	Abril 23 2024	
LUGAR				
ASISTENTES	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	Laura Gabriela Alarcón	1018439626	Ingeniera de alimentos	ing.gabriela.alarcon@gmail.com
	Tatiana Pedraza	67019500	Psicóloga	pedtatiana@gmail.com
	Yereemy López	79576082	Coordinador	yereemylopez@yahoo.es
	VER LISTADO DE ASISTENTES			
INVITADOS				
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Presentación primera Mesa Pública PAE, información sobre el programa de alimentación escolar, logística, desarrollo, operatividad, ejecución y mecanismos de participación ciudadana.				
1. ORDEN DEL DÍA				
1. Saludo y bienvenida				
2. Apertura de la mesa por parte del señor alcalde Leonardo Donoso Ruiz.				

PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	2 de 6

- Himno nacional
- Himno del municipio de Chia
- Palabras del personero municipal Dr. Daniel Moyano.
- Palabras de la directora de Gestión y Fomento a la Educación Doctora Mónica Cristina Torres Alarcón.
- Intervención Equipo PAE.
- Intervención veeduría.
- Panel de preguntas.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 3

PROCESO: _____

DEPENDENCIA: SEM

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Tatiana Pedraza

NATURALEZA DE LA REUNIÓN: Participación ciudadana PAE

☐ Consejo

☐ Comité

☒ Reunión: Participación ciudadana UAPA.

☐ Otro

ACTA N°	15	FECHA	Mayo 27/29		
LUGAR					
ASISTENTES	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	
	Jeremy G. Jerez	79516087	Coordinador PAE	equipo@sech.gov.co	
	Tatiana Pedraza	67-019 500	Psicóloga PAE	"	
	Gabriela Alvarado	1018439600	Ing. de Alimentos	"	
	Vanessa Nieto	1073238608	UAPA	vnieto@sech.gov.co	
INVITADOS					
1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN					
Participación ciudadana					
1. ORDEN DEL DÍA					
1.					

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	SIG-FT-01-V3
		PAGINAS	1 de 3

2. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
① Mesa pública se hizo el 23 de mayo, asistentes de personería y veeduría, consejo. Reportar a la UAPA el acta y listado de asistentes. ② Resolución 622-2022 conformación comité territorial • 1 vez en el mes agosto • Extraordinario cuando se requiere • citado por la Secretaría de educación. ③ Veedurías se tiene reuniones, cual es el alcance de las veedurías de acuerdo a la norma, se deben hacer capacitaciones a veedurías (temas calidad). Que envíen solicitudes de las novedades al equipo PAE, al correo institucional. convertirlos en aliados del programa de alimentación escolar. ④ Comité de alimentación escolar retroalimentar frente a la norma de la UAPA. Son 12 comités, en Chía. La SEM debe hacer el seguimiento de los CAE. Tener la evidencia de motivar a que se haga el CAE.

EVALUACION SEDES EDUCATIVAS RACION PREPARADA EN SITIO									
La educación es de todos MinEducación PAE VENTORIA Alimentar									
Operador:		Unidad temporal de androlución:		ETC	CHIA	Municipio	CHIA		
Nombre Institución Educativa		FUSCA - La caza		Entrenado	199	Sobranos	HEI	0	
No Contrato / Convenio				Fecha	20	Maya	2024	AMO	
No de raciones coberturas		45		Tipo de	TECNICA	PNC	SPOR		
Días de verificación (Marque)		Día 1		Día 2	Día 3	Día 4	Día 5		
Nombre y cargo de quien		YANETH MAYA		Realiza la visita	Yeramey López				
Objeto de la visita:									
PUNTAJE ESPERADO		50		PUNTAJE OBTENIDO	43	PORCENTAJE		86%	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1 (CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)									
RESULTADOS									
ASPECTOS EVALUADOS		PE	PO	% CUMPL					
1. CONTROL DE MATERIA PRIMA		7	7	100%					
2. ALMACENAMIENTO		8	4	50%					
3. PRODUCCIÓN		9	9	100%					
4. ENSAMBLE DE ALIMENTOS		8	6	75%					
5. SANEAMIENTO BÁSICO		11	10	91%					
6. OBLIGACIONES GENERALES		7	7	100%					
TOTAL		50	43	86%					
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		100%		86%					

RESULTADO EVALUACIÓN

ASPECTO EVALUADO

CUMPLIMIENTO POR SECCION

ASPECTOS EVALUADOS	PE	PO	LAZGOS/ OBSERVACIONES	ACCIONES/ RECOMENDACIONES	ESTADO (ABIERTO)
1. CONTROL DE MATERIA PRIMA					
1.1. Las remaneras de materias primas encuentran diligenciadas una totalidad de 45 por ciento con la trazabilidad de los alimentos desde su origen hasta el consumidor.	1	1	Se revisa carpeta con remaneras.		
1.2. Se realiza control de conductores, verificando una de datación y producto higienizados a vista de la actividad.	1	1			

11.

EVALUACION SEDES EDUCATIVAS RACION PREPARADA EN SITIO									
La educación es de todos MinEducación PAE VENTORIA Alimentar									
Operador:		Unidad temporal de androlución:		ETC	CHIA	Municipio	CHIA		
Nombre Institución Educativa		FUSCA - La caza		Entrenado	199	Sobranos	HEI	0	
No Contrato / Convenio				Fecha	20	Maya	2024	AMO	
No de raciones coberturas		45		Tipo de	TECNICA	PNC	SPOR		
Días de verificación (Marque)		Día 1		Día 2	Día 3	Día 4	Día 5		
Nombre y cargo de quien		YANETH MAYA		Realiza la visita	Yeramey López				
Objeto de la visita:									
PUNTAJE ESPERADO		50		PUNTAJE OBTENIDO	43	PORCENTAJE		86%	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1 (CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)									
RESULTADOS									
ASPECTOS EVALUADOS		PE	PO	% CUMPL					
1. CONTROL DE MATERIA PRIMA		7	7	100%					
2. ALMACENAMIENTO		8	4	50%					
3. PRODUCCIÓN		9	9	100%					
4. ENSAMBLE DE ALIMENTOS		8	6	75%					
5. SANEAMIENTO BÁSICO		11	10	91%					
6. OBLIGACIONES GENERALES		7	7	100%					
TOTAL		50	43	86%					
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		100%		86%					

RESULTADO EVALUACIÓN

ASPECTOS EVALUADOS

CUMPLIMIENTO POR SECCION

ASPECTOS EVALUADOS	PE	PO	LAZGOS/ OBSERVACIONES	ACCIONES/ RECOMENDACIONES	ESTADO (ABIERTO)
1. CONTROL DE MATERIA PRIMA					
1.1. Las remaneras de materias primas encuentran diligenciadas una totalidad de 45 por ciento con la trazabilidad de los alimentos desde su origen hasta el consumidor.	1	1			
1.2. Se realiza control de conductores, verificando una de datación y producto higienizados a vista de la actividad.	1	1			
1.3. Se realiza control de materias primas empleando protocolos de cumplimiento y acciones que permitan asegurar la calidad.	1	1			
1.4. Se realiza control de tiempos de espera, control de temperatura y de los productos desde el proceso de recepción de materias primas hasta el momento de producción.	1	1			
1.5. Se realiza control de la producción de alimentos desde el momento de recepción de materias primas hasta el momento de producción.	1	1			
1.6. Se realiza control de la producción de alimentos desde el momento de recepción de materias primas hasta el momento de producción.	1	1			
1.7. Se realiza control de la producción de alimentos desde el momento de recepción de materias primas hasta el momento de producción.	1	1			
1.8. Se realiza control de la producción de alimentos desde el momento de recepción de materias primas hasta el momento de producción.	1	1			
1.9. Se realiza control de la producción de alimentos desde el momento de recepción de materias primas hasta el momento de producción.	1	1			
1.10. Se realiza control de la producción de alimentos desde el momento de recepción de materias primas hasta el momento de producción.	1	1			
2. ALMACENAMIENTO					
2.1. Las materias primas encuentran diligenciadas una totalidad de 45 por ciento con la trazabilidad de los alimentos desde su origen hasta el consumidor.	1	1			
2.2. Se realiza control de conductores, verificando una de datación y producto higienizados a vista de la actividad.	1	1			

12.

EVALUACION DE LAS RACIONES PREPARADAS EN SITIO									
Operador:		E.T.C.		CHIA		Municipio:		CHIA	
Nombre Sede:		SEDE A		STAMARIA DEL RIO SEDE B		DIA		MES	
No Contrato / Convenio:		COL.PCCTR.5875343		Fecha:		Visita:		AÑO	
No de raciones cobiertas:		420		31		9		2024	
1. EVALUACION NUTRICIONAL									
ITEMS A EVALUAR		PE	PO	OBSERVACIONES		ESTADO		JANUARIAS	
1.1 El ciclo de manejo se encuentra publicado y se cumple		1	1						
1.2 Se cuenta con la lista de intercambios		1	1						
1.3 Se cuenta con la totalidad de componentes de la ración		1	1						
1.4 Las raciones cuentan con ración de nutrición de acuerdo con la normatividad vigente		1	1						
SUBTOTAL EVALUACION		4	3						
2. VERIFICACION DE GRAMAJES DE LA RACION									
PRODUCTO		TIPO DE COMPONENTE	PE	PO	PE	PO	PE	PO	OBSERVACIONES
2.1	HELADO MUUU	LACTEO	8	8	45	45	45	45	22/09/2024
2.2	GALLETAS DE COCO	CEREAL	8	8	100	100	100	100	24/04/2024
2.3	MANDARINA	FRUTA	8	8	100	100	100	100	
2.4									
SUBTOTAL		3	3						
3. RESULTADOS DE EVALUACION ORGANOLEPTICA									
ITEMS A EVALUAR		PE	PO	OBSERVACIONES		ESTADO		JANUARIAS	
3.1 El tamaño del producto coincide con la característica de representación (caracterización)		1	1						
3.2 Las empaques se encuentran en perfecto estado e impiden la contaminación del producto		1	1						
3.3 Las producciones se adaptan al consumo en lactancia materna		1	1						
3.4 Las producciones se adaptan al consumo en lactancia materna		1	1						
SUBTOTAL		4	4						
4. EVALUACION DE PLAN DE SANEAMIENTO Y CALIDAD									
ITEMS A EVALUAR		PE	PO	OBSERVACIONES		ESTADO		JANUARIAS	
4.1 Las manipuladoras hacen una correcta limpieza y desinfección		1	1						
4.2 Las manipuladoras aplican la BPH (lavar y manipular, sin mojar, sin escurrir, calentar, secar, protocolo de lavado de manos)		1	1						
4.3 El área de distribución se encuentra limpia y ordenada (piso, paredes, canchales, etc.)		1	1						
4.4 Se observan rutinas de limpieza y desinfección (separación, limpieza de superficies, canchales, etc.)		1	1						
4.5 Se cuenta con el registro de limpieza y desinfección		1	1						
4.6 Se puede evidenciar la documentación que respalda el plan de saneamiento y su cumplimiento		1	1						
SUBTOTAL		6	6						

EVALUACION DE LAS RACIONES PREPARADAS EN SITIO									
Operador:		E.T.C.		CHIA		Municipio:		CHIA	
Nombre Sede:		SEDE A		STAMARIA DEL RIO SEDE B		DIA		MES	
No Contrato / Convenio:		COL.PCCTR.5875343		Fecha:		Visita:		AÑO	
No de raciones cobiertas:		420		31		9		2024	
1. EVALUACION NUTRICIONAL									
ITEMS A EVALUAR		PE	PO	OBSERVACIONES		ESTADO		JANUARIAS	
1.1 El ciclo de manejo se encuentra publicado y se cumple		1	1						
1.2 Se cuenta con la lista de intercambios		1	1						
1.3 Se cuenta con la totalidad de componentes de la ración		1	1						
1.4 Las raciones cuentan con ración de nutrición de acuerdo con la normatividad vigente		1	1						
SUBTOTAL EVALUACION		4	3						
2. VERIFICACION DE GRAMAJES DE LA RACION									
PRODUCTO		TIPO DE COMPONENTE	PE	PO	PE	PO	PE	PO	OBSERVACIONES
2.1	HELADO MUUU	LACTEO	8	8	45	45	45	45	22/09/2024
2.2	GALLETAS DE COCO	CEREAL	8	8	100	100	100	100	24/04/2024
2.3	MANDARINA	FRUTA	8	8	100	100	100	100	
2.4									
SUBTOTAL		3	3						
3. RESULTADOS DE EVALUACION ORGANOLEPTICA									
ITEMS A EVALUAR		PE	PO	OBSERVACIONES		ESTADO		JANUARIAS	
3.1 El tamaño del producto coincide con la característica de representación (caracterización)		1	1						
3.2 Las empaques se encuentran en perfecto estado e impiden la contaminación del producto		1	1						
3.3 Las producciones se adaptan al consumo en lactancia materna		1	1						
3.4 Las producciones se adaptan al consumo en lactancia materna		1	1						
SUBTOTAL		4	4						
4. EVALUACION DE PLAN DE SANEAMIENTO Y CALIDAD									
ITEMS A EVALUAR		PE	PO	OBSERVACIONES		ESTADO		JANUARIAS	
4.1 Las manipuladoras hacen una correcta limpieza y desinfección		1	1						
4.2 Las manipuladoras aplican la BPH (lavar y manipular, sin mojar, sin escurrir, calentar, secar, protocolo de lavado de manos)		1	1						
4.3 El área de distribución se encuentra limpia y ordenada (piso, paredes, canchales, etc.)		1	1						
4.4 Se observan rutinas de limpieza y desinfección (separación, limpieza de superficies, canchales, etc.)		1	1						
4.5 Se cuenta con el registro de limpieza y desinfección		1	1						
4.6 Se puede evidenciar la documentación que respalda el plan de saneamiento y su cumplimiento		1	1						
SUBTOTAL		6	6						

EVALUACION DE LAS RACIONES PREPARADAS EN SITIO									
Operador:		E.T.C.		CHIA		Municipio:		CHIA	
Nombre Sede:		SEDE A		STAMARIA DEL RIO SEDE B		DIA		MES	
No Contrato / Convenio:		COL.PCCTR.5875343		Fecha:		Visita:		AÑO	
No de raciones cobiertas:		420		31		9		2024	
1. EVALUACION NUTRICIONAL									
ITEMS A EVALUAR		PE	PO	OBSERVACIONES		ESTADO		JANUARIAS	
1.1 El ciclo de manejo se encuentra publicado y se cumple		1	1						
1.2 Se cuenta con la lista de intercambios		1	1						
1.3 Se cuenta con la totalidad de componentes de la ración		1	1						
1.4 Las raciones cuentan con ración de nutrición de acuerdo con la normatividad vigente		1	1						
SUBTOTAL EVALUACION		4	3						
2. VERIFICACION DE GRAMAJES DE LA RACION									
PRODUCTO		TIPO DE COMPONENTE	PE	PO	PE	PO	PE	PO	OBSERVACIONES
2.1	HELADO MUUU	LACTEO	8	8	45	45	45	45	22/09/2024
2.2	GALLETAS DE COCO	CEREAL	8	8	100	100	100	100	24/04/2024
2.3	MANDARINA	FRUTA	8	8	100	100	100	100	
2.4									
SUBTOTAL		3	3						
3. RESULTADOS DE EVALUACION ORGANOLEPTICA									
ITEMS A EVALUAR		PE	PO	OBSERVACIONES		ESTADO		JANUARIAS	
3.1 El tamaño del producto coincide con la característica de representación (caracterización)		1	1						
3.2 Las empaques se encuentran en perfecto estado e impiden la contaminación del producto		1	1						
3.3 Las producciones se adaptan al consumo en lactancia materna		1	1						
3.4 Las producciones se adaptan al consumo en lactancia materna		1	1						
SUBTOTAL		4	4						
4. EVALUACION DE PLAN DE SANEAMIENTO Y CALIDAD									
ITEMS A EVALUAR		PE	PO	OBSERVACIONES		ESTADO		JANUARIAS	
4.1 Las manipuladoras hacen una correcta limpieza y desinfección		1	1						
4.2 Las manipuladoras aplican la BPH (lavar y manipular, sin mojar, sin escurrir, calentar, secar, protocolo de lavado de manos)		1	1						
4.3 El área de distribución se encuentra limpia y ordenada (piso, paredes, canchales, etc.)		1	1						
4.4 Se observan rutinas de limpieza y desinfección (separación, limpieza de superficies, canchales, etc.)		1	1						
4.5 Se cuenta con el registro de limpieza y desinfección		1	1						
4.6 Se puede evidenciar la documentación que respalda el plan de saneamiento y su cumplimiento		1	1						
SUBTOTAL		6	6						

EVALUACION DE LAS RACIONES PREPARADAS EN SITIO									
Operador:		E.T.C.		CHIA		Municipio:		CHIA	
Nombre Sede:		SEDE A		STAMARIA DEL RIO SEDE B		DIA		MES	
No Contrato / Convenio:		COL.PCCTR.5875343		Fecha:		Visita:		AÑO	
No de raciones cobiertas:		420		31		9		2024	
1. EVALUACION NUTRICIONAL									
ITEMS A EVALUAR		PE	PO	OBSERVACIONES		ESTADO		JANUARIAS	
1.1 El ciclo de manejo se encuentra publicado y se cumple		1	1						
1.2 Se cuenta con la lista de intercambios		1	1						
1.3 Se cuenta con la totalidad de componentes de la ración		1	1						
1.4 Las raciones cuentan con ración de nutrición de acuerdo con la normatividad vigente		1	1						
SUBTOTAL EVALUACION		4	3						
2. VERIFICACION DE GRAMAJES DE LA RACION									
PRODUCTO		TIPO DE COMPONENTE	PE	PO	PE	PO	PE	PO	OBSERVACIONES
2.1	HELADO MUUU	LACTEO	8	8	45	45	45	45	22/09/2024
2.2	GALLETAS DE COCO	CEREAL	8	8	100	100	100	100	24/04/2024
2.3	MANDARINA	FRUTA	8	8	100	100	100	100	
2.4									
SUBTOTAL		3	3						
3. RESULTADOS DE EVALUACION ORGANOLEPTICA									
ITEMS A EVALUAR		PE	PO	OBSERVACIONES		ESTADO		JANUARIAS	
3.1 El tamaño del producto coincide con la característica de representación (caracterización)		1	1						
3.2 Las empaques se encuentran en perfecto estado e impiden la contaminación del producto		1	1						
3.3 Las producciones se adaptan al consumo en lactancia materna		1	1						
3.4 Las producciones se adaptan al consumo en lactancia materna		1	1						
SUBTOTAL		4	4						
4. EVALUACION DE PLAN DE SANEAMIENTO Y CALIDAD									
ITEMS A EVALUAR		PE	PO	OBSERVACIONES		ESTADO		JANUARIAS	
4.1 Las manipuladoras hacen una correcta limpieza y desinfección		1	1						
4.2 Las manipuladoras aplican la BPH (lavar y manipular, sin mojar, sin escurrir, calentar, secar, protocolo de lavado de manos)		1	1						
4.3 El área de distribución se encuentra limpia y ordenada (piso, paredes, canchales, etc.)		1	1						
4.4 Se observan rutinas de limpieza y desinfección (separación, limpieza de superficies, canchales, etc.)		1	1						
4.5 Se cuenta con el registro de limpieza y desinfección		1	1						
4.6 Se puede evidenciar la documentación que respalda el plan de saneamiento y su cumplimiento		1	1						
SUBTOTAL		6	6						

jun-24								
FECHA	SEDE EDUCATIVA	NOVEDAD	FECHA NOVEDAD	CAMBIO MODALIDAD		AUTORIZA SEM		OBSERVACIONES
				SI	NO	SI	NO	
30/05/2024	STA MARIA DEL RIO SEDE A Y SEDE C	VIRTUALIDAD POR CORTE DE AGUA	4/06/2024		X	x		VIRTUALIDAD POR CORTE DE AGUA SEDE B PRESENCIAL
30/05/2024	STA MARIA DEL RIO	NO HAY CLASES SOLO PARA GRADO 11	7/06/2024					SE SOLICITAN 64 RI PARA GRADOS 11
30/05/2024	CERCA DE PIEDRA	JORNADA ACADEMICA	6/06/2024		X	X		
30/05/2024	BOJACÁ	NO HAY CLASES	7/06/2024		X	X		
30/05/2024	STA MARIA DEL RIO SEDE C	VIRTUALIDAD POR CORTE DE AGUA	12/06/2024		X	x		VIRTUALIDAD POR CORTE DE AGUA SEDE A Y B PRESENCIAL
30/05/2024	STA MARIA DEL RIO SEDE A Y SEDE C	VIRTUALIDAD POR CORTE DE AGUA	13/06/2024		X	x		VIRTUALIDAD POR CORTE DE AGUA SEDE B PRESENCIAL
30/05/2024	STA MARIA DEL RIO	NO HAY CLASES SOLO PARA GRADO 11	18/06/2024			X		REUNIÓN DE PADRES SE SOLICITAN 64 RI PARA GRADOS 11
30/05/2024	STA MARIA DEL RIO SEDE C	VIRTUALIDAD POR CORTE DE AGUA	21/06/2024		X	x		VIRTUALIDAD POR CORTE DE AGUA SEDE A Y B PRESENCIAL
30/05/2024	STA MARIA DEL RIO	NO HAY CLASES SOLO PARA GRADO 11	18/06/2024			X		JORNADA PEDAGOGICA SE SOLICITAN 64 RI PARA GRADOS 11
7/06/2024	EL CERRO	CAMBIO A RI POR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	11/06/2024	X		X		SOLICITA OPERADOR POR LIMPIZA Y DESINFECCIÓN SERVICIO DE ALIMENTOS POSTERIOR A ARREGLOS LOCATIVOS
7/06/2024	CERCA DE PIEDRA	CAMBIO A MODALIDAD RPS	11/06/2024	X		X		CAMBIO A MODALIDAD RPS POR CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE
7/06/2024	TODAS	CAMBIO A MODALIDAD RI POR CORTE DE AGUA EXCEPTO CERCA DE PIEDRA Y PROGRAMACIÓN DE STA MARIA DEL RIO.	4/06/2024	X		X		CAMBIO A MODALIDAD RI POR CORTE DE AGUA EXCEPTO CERCA DE PIEDRA Y PROGRAMACIÓN DE STA MARIA DEL RIO.
7/06/2024	TODAS	CAMBIO A MODALIDAD RI POR CORTE DE AGUA EXCEPTO CERCA DE PIEDRA Y PROGRAMACIÓN DE STA MARIA DEL RIO.	12/06/2024	X		X		CAMBIO A MODALIDAD RI POR CORTE DE AGUA EXCEPTO CERCA DE PIEDRA Y PROGRAMACIÓN DE STA MARIA DEL RIO.
7/06/2024	TODAS	CAMBIO A MODALIDAD RI POR CORTE DE AGUA EXCEPTO CERCA DE PIEDRA Y PROGRAMACIÓN DE STA MARIA DEL RIO.	13/06/2024	X		X		CAMBIO A MODALIDAD RI POR CORTE DE AGUA EXCEPTO CERCA DE PIEDRA Y PROGRAMACIÓN DE STA MARIA DEL RIO.
7/06/2024	TODAS	CAMBIO A MODALIDAD RI POR CORTE DE AGUA EXCEPTO CERCA DE PIEDRA Y PROGRAMACIÓN DE STA MARIA DEL RIO.	21/06/2024	X		X		CAMBIO A MODALIDAD RI POR CORTE DE AGUA EXCEPTO CERCA DE PIEDRA Y PROGRAMACIÓN DE STA MARIA DEL RIO.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS











DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-05	I	12/06/2024	77781817	\$893.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	385,000	0		0		0	0	0	0	385,000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	492.800	0	0	0	0	0	0		492.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.100				16.100	0	0	16.100			161	16.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	385.000	385.000
Pensión	1	492.800	492.800
Riesgos Laborales	1	16.100	16.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	893.900	893.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79576082	YEREEMY GONZALO LOPEZ MAYORGA		KR 44 2 B 58	4653218	yereemylopez@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-05	2024-05	I	12/06/2024	77781817	10
					TOTAL A PAGAR
					\$893.900

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	79576082	LOPEZ MAYORGA YEREEMY GONZALO	59	0		N																			25-14	3.080.000	492.800	0	0	0	0	EPS005	3.080.000	385.000	14-23	3.080.000	1	16.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

CERTIFICACION PARA CALCULO DE RETENCION EN LA FUENTE PARA RENTAS
QUE NO PROVENGAN DE UNA RELACION LABORAL O LEGAL Y
REGLAMENTARIA

Yo, YEREEMY GONZALO LÓPEZ MAYORGA identificado c o n c é d u l a de ciudadanía No. 79576082, En cumplimiento del decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 206, 331, 336 y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 y 8 de la ley 2277 de 2022, se sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo. Manifiesto por escrito y bajo la gravedad del juramento que:

Para el cálculo de la retención en la fuente:

☒ No usaré costos en mi declaración de rentas, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.

☐ Aplicar la tarifa de retención en la fuente prevista en los artículos 392 y 401 del Estatuto tributario y decretos reglamentarios.

La presente certificación se firma a los 8 d í a s d e l mes de junio de la vigencia 2024.

FIRMA:  _____

Carrera 11 N° 11-29
PBX: 884 4444 Ext. 2010
secretariadehacienda@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que YEREEMY GONZALO LOPEZ MAYORGA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 79.576.082 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 086343936, abierta/o desde el 24/6/2021.

Se expide en Bogotá el día 5 del mes de Marzo del año 2024 con destino a: Alcaldía de Chia



Firma Autorizada