	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-09
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión 19
		Página 1 de 1

PAGO PARCIAL:	x	**PAGO FINAL:**		**ACTA PAGO FINAL:**	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	**SECRETARÍA DE SALUD**			**NUMERO DE RADICACION:**	20231600559793
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO:	**AURA MARICELA ZÚÑIGA MENESES**			**FECHA DE RADICACION:**	1-nov.-2023
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYAN	**NIT:** 891.580.006		**LIQUIDACION DEL MES O PERIODO:**	octubre-2023
				COMPRENDIDO DESDE:	**HASTA:**
				01/oct/2023	31/oct/2023

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: **DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S.** **c.c. - NIT:** **901.356.086**

08 NOV 2023

1. DATOS GENERALES

CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20231800029657	**PLAZO:**	El plazo para la ejecución del objeto contractual será hasta el 31 de diciembre, o hasta agotar el valor del contrato, lo que ocurra primero, en todo caso sin sobrepasar la vigencia fiscal 2023.	**No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:**	0	**PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:**	;;
FECHA DE SUSCRIPCION:	23-ago.-23	**FECHA ACTA DE INICIO:**	25-ago.-23	**FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:**	00-ene.-00	**FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC/OTROSÍ:**	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	2.433.019.500	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31-dic.-23	**VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:**	0	**ANTICIPO A AMORTIZAR:**	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.1835	**ANTICIPO A AMORTIZAR:**	0%	**NUMERO(S) CDP:**	0	**NUMERO(S) RDP:**	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2023.CEN.01.5922	**FORMA DE PAGO:**	El valor del contrato será pagado al contratista por actas parciales.			**FORMA DE PAGO:**	;;
No. RESOLUCION DE POLIZA:	74744 - 74754	**SUPERVISOR:**	AURA MARICELA ZÚÑIGA MENESES			**No.Resolución póliza contr. adic.**	0

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE INGESTA DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DE LOS CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN INCLUIDA LA ESTRATEGIA DE CENTROS VIDA SATÉLITES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2023 PARA LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION

CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	2.500.000.000	**VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):**	0
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	2.433.019.500	**VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):**	0

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGÚN LA FORMA DE PAGO

MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS	MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0	0	0,00%				
Pago anticipado	0	0	0,00%	Julio	0	0	0,00%
Enero	0	0	0,00%	Agosto	156.969.000	0	6,45%
Febrero	0	0	0,00%	Septiembre	549.391.500	0	29,03%
Marzo	0	0	0,00%	Octubre	680.199.000	0	56,99%
Abril	0	0	0,00%	Noviembre	0	0	56,99%
Mayo	0	0	0,00%	Diciembre	0	0	56,99%
Junio	0	0	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:			**1.386.559.500**	**VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:**			**1.046.460.000**
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:			**0**				

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA			
Vr. liquidado o acumulado para el mes o	**octubre-2023**		**680.199.000**
(-) Amortizac.anticipo:	**octubre-2023**	**0,00%**	**0**
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.			
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:			**680.199.000**

5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO		
VR. CONTRATO PRINCIPAL:		2.433.019.500
MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:		0
VR. TOTAL CONTRATADO:		**2.433.019.500**
VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0	
VR. ANTICIPO:	0	
VR. PAGO ANTICIPADO:	0	
VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	706.360.500	
VR. NETO PRESENTE ACTA:	680.199.000	
SALDO POR PAGAR:	**1.046.460.000**	
SUMAS IGUALES:	**2.433.019.500**	**2.433.019.500**

SON (VR. EN LETRAS): seiscientos ochenta millones ciento noventa y nueve mil pesos m. cte.

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	**Amort.aplic.acum.**	**Saldo x amortizar**
0	0	**0**

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLA P.B.A.M. PARA EL MES O PERIODO

VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	**680.199.000**	**VALOR BASE (I.B.C.):**	11.600.000	**S.M.M.V.:**	1.160.000
		Valor a pagar	Valor pagado contratista		Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%) :		1.450.000	120.000		-1.330.000
PAGO A PENSION (16%) :		1.856.000	480.000		-1.376.000
PAGO A RIESGOS LABORALES:		60.552	15.800		-44.752
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%)		20.406.000			
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	**No. PLANILLA PILA:**	9458459840		

7. OBSERVACIONES

La presente acta de pago se realiza conforme a la factura No FEDA-954 DEL 01/11/2023.
El contratista presenta certificado del pago de aportes a seguridad social y parafiscales de sus empleados con fecha 01/11/2023, firmado por el revisor fiscal. Anexa fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión del 07/09/2023.
La factura no se aplica el Impuesto Nacional al Consumo, amparados en la Sentencia C-209/16 y en el Oficio 0416 del 17/03/2021 DIAN.

8. CERTIFICACIÓN

El Supervisor del contrato certifica, que en lo correspondiente al mes o periodo de la presente acta, ha verificado y recibido a entera satisfacción el cumplimiento del OBJETO (y sus obligaciones especificas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el **Informe de ejecucion y supervision contractual** por lo que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en este documento. Asimismo, certifica que verificó que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estampillas, conforme a los datos aquí registrados.

AURA MARICELA ZÚÑIGA MENESES	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S.	YULY MARCELA ANDRADE SALAZAR
Firma Supervisor	**Firma Contratista**	**Firma apoyo a la supervisión** (si aplica)

PARA PAGO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 5013560[illegible]	1	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 4 B 2 B N 17 BIR VILLA DOCENTE	POPAYAN-CAUCA	8231233	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	251724244	94638459840	E	2023/11/22	2023/11/01	BANCO AV VILLAS	0	$735,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1129065[illegible]	ESTUDILLO EDWIN	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF14	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
2	CC	1[illegible]3877340	TRUJILLO LUIS	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS041	30	$1,500,000	$60,000	CCF14	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$480,000	$0	$0	$480,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$0	$0	$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,800	$0	$0	$15,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$15,800	$0	$0	$15,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$120,000	$0	$0	$120,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$120,000	$0	$0	$120,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$120,000	$0	$0	$120,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$0	$0	$60,000
TOTAL				**2**	**$735,800**	**$0**	**$0**	**$735,800**

Yuly Marcela Andrade Salazar
Administradora Financiera

2023/11/01 12:27 PM

FORMATO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

OLGA VERONICA ANAYA BENAVIDES identificado con 25.277.052, en mi condición de Revisor Fiscal de DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS identificada con NIT 901356086-1, (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, Caja de Compensación Familiar y según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

En constancia, se firma en Popayan, a los 1 días del mes de noviembre de 2023.

OLGA VERONICA ANAYA BENAVIDES

Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 134651 – T de la JCC

Yuly Marcela Andrade Salazar
Administradora Financiera

TARJETA PROFESIONAL



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
13465 1-T
OLGA VERONICA
ANAYA BENAVIDES
C.C. 25277092
RESOLUCION INSCRIPCION 127 FECHA 08/05/2008
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 144837



FIRMA DEL TITULAR
57392
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 9 5 7 0 4 2 F F A E 2 B 5 1 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA VERONICA ANAYA BENAVIDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 25277052 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 134651-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS
NIT 901.356.086-1
CR 4 B 2 B N 17 BRR VILLA DOCENTE
Tel: (602) 3008656411
Popayán - Colombia
distrialimentosdelcauca.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEDA 954

Señores	MUNICIPIO DE POPAYAN		
NIT	891.580.006-4	**Teléfono**	(602) 6028241500
Dirección	CR 6 4 21 ED CAM	**Ciudad**	Popayán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/11/2023, 15:08
Expedición	01/11/2023, 15:08
Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Unidad de medida
1	REFRIGERIO	39,000.00	195,780,000.00	5,020.00	0 %	0.00	
2	ALMUERZO	39,000.00	484,419,000.00	12,421.00	0 %	0.00	UNID

Total items: 2

Total Bruto	680,199,000.00
Total a Pagar	680,199,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos ochenta millones ciento noventa y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-01 por $ 680,199,000.00

Observaciones:
ATENCION OCT 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045308381 aprobado en 20230301 prefijo FEDA desde el número 682 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 9b8f93d013a44aaf5eb4669dee587f98c2614df47946df13870bcf8c5d4c744ab063c0e3cdc35e2316113f395469fdcc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

2022	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-08
	INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
		Página 1 de 8

20231600559773

INFORMACIÓN GENERAL.			
Número de contrato: **20231800029657**	Fecha de radicación: 01/11/2023	Número de Radicación: 20231600559773	
Fecha del Acta de inicio: **25/8/2023**	Plazo del contrato: **31/12/2023**	Periodo del Informe comprendido	
		Desde: 01/10/2023	Hasta: 31/10/2023
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE INGESTA DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DE LOS CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN INCLUIDA LA ESTRATEGIA DE CENTROS VIDA SATÉLITES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2023 PARA LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"			
Supervisor y/o Interventor: AURA MARICELA ZUÑIGA MENESES			
Nombre o razón social del contratista: DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S		C.C.-N.I.T.: 901356086-1	
Dirección: CALLE 7 N° 15 A -12 BRR VALENCIA		Teléfonos: 3008566411	

Informe parcial ___ **Informe Final ___**

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ANEXOS
ENTREGA DE ALIMENTOS EN MODALIDAD RACIÓN-ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	PRESTAR LOS SERVICIOS DE INGESTA DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DE LOS CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN INCLUIDA LA ESTRATEGIA DE CENTROS VIDA SATÉLITES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2023 PARA LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN" En cumplimiento del contrato ya FIRMADO con la Alcaldía Municipal de Popayán-Cauca, No de contrato **20231800029657**, en cumplimiento de lo pactado se realizó entrega de refrigerios y almuerzos en los diferentes satélites en atención.	

SATELITE	REFRIGERIO Y

20231600559773

	ALMUERZO ENTREGADOS
POLIDEPORTIVO EL UVO	1222
AULA AMBIENTAL LAS GUACAS	910
POLIDEPORTIVO PUEBLILLO	1014
SALÓN COMUNAL YANACONA	1040
RFECUERDO SUR SALON COMUNAL	962
SALÓN COMUNAL LOMA DE LA VIRGEN	1248
POLIDEPORTIVO ALFONSO LOPEZ	910
POLIDEPORTIVO LOS SAUCES	988
POLIDEPORTIVO AVELINO ULL	988
JUNIN SALON COMUNAL	1014
SALÓN COMUNAL SOLIDARIDAD	1196
SALÓN COMUNAL RETIRO ALTO	988
SALÓN COMUNAL RETIRO BAJO	988
SALÓN COMUNAL LOS CAMPOS	1014
SALÓN COMUNAL NAZARETH	962
CENTRO VIDA LA LADERA Y ESMERALDA	1300
POLIDEPORTIVO LOMAS DE GRANADA	1248
SALON COMUNAL MARIA	1274

20231600559773

OCCIDENTE	
VEREDA SILOE	1092
VEREDA QUINTANA	910
VEREDA LA TETILLA-SALÓN	1430
VEREDA SANTA ROSA-SALÓN	1300
RIO HONDO VEREDA	988
VEREDA EL CHARCO-ESCUELA	962
VEREDA LA YUNGA	910
VEREDA BRISAS DE CALIBIO-SALÓN	988
VEREDA JULUMITO-SALÓN	1352
VEREDA LA PLAYA (TORRES)	1118
VEREDA CAJETE-SALÓN COMUNAL	1378
VEREDA PISOJE BAJO-SALÓN	1014
VEREDA TORRES	1326
VEREDA CALERA	1378
VEREDA LAS MERCEDES	988
VEREDA CERRILLO	1560
VEREDA DANUBIO	1040

TOTAL:

REFRIGERIOS	ALMUERZOS
39.000	39.000



OBSERVACIONES

20231600559773

POR PARTE DEL CONTRATISTA:	POR PARTE DEL SUPERVISOR:

FIRMA CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 01/10/2023 y 31/10/2023 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, y por lo que se procede a la elaboración del acta de pago parcial__ y/o final__, para el trámite de pago.

AURA MARICELA ZUÑIGA MENESES

YULY KARINA MARICELA ANDRADE

Nota: En caso que el contratista presente un informe de actividades en formato externo, el supervisor del contrato deberá diligenciar este documento trasladando la información del informe presentado por el contratista indicando el número de radicado y el número de folios.

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
INFORME DE CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	FOLIOS
ACTAS ENTREGA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	FOLIOS

CONSTANCIA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRATANTE, PARA TRÁMITE DE PAGO.

Yo, _____, recibo a los 3 días del mes de 11 del año 23 los documentos anteriormente descritos, los cuales pasan a ser parte del expediente contractual.

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Yenet Campo Arroyo
Contratista
Oficina Jurídica

20231600559773

ANEXOS FOTOGRAFICOS DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS



20231600559773



20231600559773



20231600559773



20231600559773



Yuly Marcela Andrade Salazar
Administradora Financiera

20231600559773



1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Información - Patrimonio autónomo

Entidad Fiduciaria

Número de cuenta

NIT

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	6 RDP 5922 DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA.pdf	6 RDP 5922 DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5 OFICIO DE SUPERVISIÓN DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA.pdf	5 OFICIO DE SUPERVISIÓN DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIACIO´N DEL CONTRATO-1(1).pdf	ACTA DE INICIACIO´N DEL CONTRATO-1(1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION APRUEBA POLIZAS CUMPLIMIENTO.pdf	RESOLUCION APRUEBA POLIZAS CUMPLIMIENTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION APRUEBA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.pdf	RESOLUCION APRUEBA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1 CUENTA _AGOSTO	CUENTA NUMERO 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 INFORME_AGOSTO	INFORME_1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2 INFORME_SEPTIEMBRE.pdf	2 INFORME_SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2 CUENTA _SEPTIEMNRE.pdf	2 CUENTA _SEPTIEMNRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

CHEQUE No. **0** | **1**

AÑO	MES	DÍA
2023	10	17

$ 486.925.176,00

Páguese a: DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS Nit: 901.356.086

La Suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA BANCARIA: 520-194473
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a014252d1a520-194473c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.005977

VIGENCIA FISCAL: **2023**

-CREO EN- POPAYÁN

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.17.2023
BENEFICIARIO:	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS Nit. 901.356.086
POR CONCEPTO DE:	2023.CEN.01.011650: PAGO 2DA.- ACTA PARCIAL A SEPTIEMBRE DE 2023.-PRESTAR LOS SERVICIOS DE INGESTA DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DE LOS CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN INCLUIDA LA ESTRATEGIA DE CENTROS VIDA SATÉLITES EN LA EJECUC
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******3001
POR VALOR DE:	$ 486.925.176,00
VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 520-194473	**BANCO:** BANCO DE BOGOTÁ	**SUCURSAL:** ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901356086 - DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS	**$ 486.925.176,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 11650 - Registro 5922			
1110060136 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 520	860002964 - BANCO DE BOGOTA	**$ 0,00**	**$ 486.925.176,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR			
TOTALES		**$ 486.925.176,00**	**$ 486.925.176,00**

Yuly Marcela Andrade Salazar
Profesional Universitario
Tesorera Financiera

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0070 - RTEFTE SERV.HOTEL,RESTAURANTE 3.5%	3,5	24360506 -	$ 549.391.500,00	$ 19.228.703,00
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 -	$ 549.391.500,00	$ 16.482.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

FECHA IMPRESIÓN: OCT.23.2023 **IP:** 186.146.146.223 **ELABORÓ:** KMORENO **IMPRIMIÓ:** DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS

CHEQUE No. **0** **1**

AÑO	MES	DÍA
2023	**10**	**17**

$ 486.925.176,00

Páguese a: DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS Nit: 901.356.086

La Suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA BANCARIA: 520-194473
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a014252d1a520-194473c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.005977

VIGENCIA FISCAL: **2023**

-CREO EN- POPAYÁN

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.17.2023
BENEFICIARIO:	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS Nit. 901.356.086
POR CONCEPTO DE:	2023.CEN.01.011650: PAGO 2DA.- ACTA PARCIAL A SEPTIEMBRE DE 2023.-PRESTAR LOS SERVICIOS DE INGESTA DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DE LOS CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN INCLUIDA LA ESTRATEGIA DE CENTROS VIDA SATÉLITES EN LA EJECUC
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******3001
POR VALOR DE:	$ 486.925.176,00
VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 520-194473	**BANCO:** BANCO DE BOGOTÁ	**SUCURSAL:** ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY

0138 - RETEICA SERVICIOS 7X 1000	0,7	24362703 -		$ 549.391.500,00	$ 3.845.741,00
4606 - TASA PRO-DEPORTE ACUERDO (026 DE 2022)	2	24079017 -		$ 549.391.500,00	$ 10.988.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: Aprobado por: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Popayán Edificio C.A.M Cra 6 No 4 - 21 Teléfonos 8242685 9244920
Fax 8243770
Email: hacienda@popayan-cauca.gov.co

FECHA IMPRESIÓN: OCT.23.2023 **IP:** 186.146.146.223 **ELABORÓ:** KMORENO **IMPRIMIÓ:** DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS

CHEQUE No. 0 | 1

AÑO	MES	DÍA
2023	10	23

$ 11.921.880,00

Páguese a: DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS Nit: 901.356.086

La Suma de: ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA BANCARIA: 520-194473
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004a014634d1a520-194473c0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYAN

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2023.CEN.01.006188

VIGENCIA FISCAL: **2023**

-CREO EN- POPAYÁN

Nit. 891580006

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.23.2023
BENEFICIARIO:	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS Nit. 901.356.086
POR CONCEPTO DE:	2023.CEN.01.011651: EXCEDENTE AL PAGO DE LA 2DA.-ACTA PARCIAL A SEPTIEMBRE DE 2023.–PRESTAR LOS SERVICIOS DE INGESTA DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DE LOS CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN INCLUIDA LA ESTRATEGIA DE CENTROS VIDA SAT
CUENTA BANCARIA DESTINO:	AHORRO ******3001
POR VALOR DE:	$ 11.921.880,00
VALOR EN LETRAS:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 520-194473	**BANCO:** BANCO DE BOGOTÁ	**SUCURSAL:** ESTAMPILLA PRO ADULTO MAY

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	901356086 - DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS	**$ 11.921.880,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 11651 - Registro 5922			
1110060136 - ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 520	860002964 - BANCO DE BOGOTA	**$ 0,00**	**$ 11.921.880,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR			
TOTALES		**$ 11.921.880,00**	**$ 11.921.880,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
-				

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por: MORENO MUÑOZ KELLY ALEJANDRA

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Popayán Edificio C.A.M Cra 6 No 4 - 21 Teléfonos 8242685 9244920
Fax 8243770
Email: hacienda@popayan-cauca.gov.co

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	**PRESTAR LOS SERVICIOS DE INGESTA DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DE LOS CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN INCLUIDA LA ESTRATEGIA DE CENTROS VIDA SATELITES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2023 PARA LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN**		
Valor:	**Valor Inicial: $2.433.019.500,00** **+ Adiciones: 0** **= Valor Vigente: $2.433.019.500,00**		
Nombre o Código:	**2023-2965**	Modalidad de Selección:	**Contratación Directa**
Procedimiento / Causal:	**Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo**	Tipo de Contrato:	**Contrato de Prestación de Servicios**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	**2023/08/23**	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	**2023/08/24**
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	**2023/12/31**	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	**129 Día(s)**	Año de Suscripción:	**2023**
Dias Suspensión	**0**	Anticipo:	**No**
Estado actual del contrato:	**RENDIDO**	Novedades del contrato:	
Fecha Rendición Original	**2023/09/08**	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	**NO**	Fecha(s) de Auditoría:	

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

2.3.2.02.02.009.02.4104008-Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor P.P. Adulto Mayor. Subcuenta	2023	Recursos Propios	Inversión	Salud y Protección Social	$611.299.177,00
2.3.2.02.02.009.03.4104008-RB_Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor P.P. Adulto Mayor. Subcuenta	2023	Recursos Propios	Inversión	Salud y Protección Social	$1.462.071.882,00
2.3.2.02.02.009.04.4104008-RB_Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor P.P. Adulto Mayor. Subcuenta	2023	Recursos Propios	Inversión	Salud y Protección Social	$0,00

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Precontractual	2023.CEN.01.1835	2023/03/28	2.3.2.02.02.009.04.4104008 - RB_Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor P.P. Adulto Mayor. Subcuenta	$537.469.620,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/fi
			Total C.D.P.s:	**$537.469.620,00**	**$0,00**		

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	2023.CEN.01.5922	2023/08/24	$1.724.422.614,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=654633798
Contractual	2023.CEN.01.5922	2023/08/24	$171.127.266,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=654634328
		Total R.P.s:	**$2.433.019.500,00**	**$0,00**		

Contractual	2023.CEN.01.5922	2023/08/24	$537.469.620,00	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=654634848
		Total R.P.s:	**$2.433.019.500,00**	**$0,00**		

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

901356086	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S.	Contratista	2023/09/06

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

34639807	AURA MARICELA ZUÑIGA MENESES	Interno	2023/09/06

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2023/08/23	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2023/09/06
2023/08/24	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2023/09/06
2023/12/31	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2023/09/06
2023/07/25	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24546585&isFromPublicArea=True&isModal=False)	2023/09/06

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CONSTANCIA DE IDONEIDAD(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	3	Requerido

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	PAGOS REALIZADOS (AGR)	2	Requerido	
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	1	Requerido	
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	2	Requerido	

Anexar Documentos

Novedades - Adiciones

Total Adiciones:	**$0,00**

Agregar Adiciones

Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórrogas

Novedades - Adición/Prórroga

Total Adiciones:	**$0,00**

Agregar Adiciones/Prórrogas

Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Novedad Suspensión

Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

Traza del contrato

RENDIDO SEPTIEMBRE 8 DE 2023
USR: JUAN ARBELAEZ

MARCADO SEPTIEMBRE 8 DE 2023
USR: Aura Zuñiga

VERIFICADO SEPTIEMBRE 8 DE 2023
USR: Aura Zuñiga

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 8 DE 2023
USR: Aura Zuñiga
Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 8 DE 2023
USR: Aura Zuñiga
Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 8 DE 2023
USR: Aura Zuñiga
Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 7 DE 2023
USR: Aura Zuñiga

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 7 DE 2023

USR: Aura Zuñiga

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 7 DE 2023

USR: Aura Zuñiga

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 7 DE 2023

USR: Aura Zuñiga

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Aura Zuñiga

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Aura Zuñiga

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Aura Zuñiga

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Aura Zuñiga

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Aura Zuñiga

Mas info

REGISTRADO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Aura Zuñiga

Septiembre de 2023

Cerrar

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	: 20231800029657 # 3- INFORME: 20231600559773	
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S	
C.C.-N.I.T.:	901.356.086-1	**Teléfono: 3008656411**
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE INGESTA DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DE LOS CENTROS VIDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN INCLUIDA LA ESTRATEGIA DE CENTROS VIDA SATÉLITES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2023 PARA LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	AURA MARICELA ZUÑIGA MENESES	

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	MP-SS-LP-001-2023

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI____, NA ___

El funcionario / contratista, Camilo Penoja identificado con CC. 1061746831 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP II**,

Y El funcionario / contratista, , identificado con CC. 4687202 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de **SIA OBSERVA**

CERTIFICAN que a la fecha (2-11-2023) una vez consultado el **SECOP II Y SIA OBSERVA**, el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Oct. del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista , identificado con CC responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha 8/11/23 una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesoría Jurídica, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN
Fanny Yaneth Campo Arroyo
ARCHIVO GESTIÓN

3. CERTIFICACIÓN DE ORFEO.

El funcionario/contratista SANDRA BIBIANA MANQUILLO, identificada con CC. 34.566.011, responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental **ORFEO** de la entidad, **CERTIFICA** que a la fecha (02 NOV 2023) el CONTRATISTA en mención:

- **A)** No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO ☐
- **B)** No tiene habilitado usuario de Orfeo. ☑
- **C)** No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (**Obligatorio Para Actas Finales**) ☐

Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

Sandra Bibiana Manquillo
Técnico Operario 01