| Gobernación del Cauca | **RECIBIDO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA** | **Código: GF-P08-06** |
|---|---|---|
| | | **Versión: 2** |
| | | **Fecha: 17/05/2022** |
| | | **Página : 1 de 2** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **PERIODO DEL INFORME** | |
| **TIIPO DE INFORME** | | | **No. DE CONTRATO** | **DESDE** | **HASTA** |
| **PARCIAL** | **x** | **FINAL** | 3119--2022 | 01-11-2022 | 02-12-2022 |
| **N° PROCESO CONTRATACION SECOP** | | | DC-SED-LP-311-2022 | | |
| **CONTRATANTE** | | | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| **CONTRATISTA** | | | **DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S.** | | |
| **No. DE IDENTIFICACION** | | | NIT. 901356086-1 | | |
| **No. DE CELULAR Y/O TELEFONO** | | | 3008656411 | | |
| **CDP No.** | | | 3958 de 14-07-2022 14122 del 08-07-2022 | **CRP No.** | 10002 de 21-10-2022 20922 de 21-10-2022 |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | | | 04 - 2.3.4.02.22.01.07.01.2.3.2.02.02.06 -1207 00AR-2201-0700-2022-00319-0025 | | |
| **NUMERO DE PAGO** | | | Acta parcial 2 | | |
| **VALOR A PAGAR** | | | $ 4.143.000 | | |
| **BALANCE FINANCIERO** | | | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | | | $1.513.541.524 | | |
| **VALOR EJECUTADO** | | | | $ 917.621.966 | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | | | | $ 595.919.558 | |
| **SEGURIDAD SOCIAL** | | | **No. PLANILLA** | Certificación de fecha 20/12/2022 | **TOTAL PAGADO** N.A. |

**OBJETO DEL CONTRATO**

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES REGISTRADOS, PRIORIZADOS Y FOCALIZADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA; DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD, LAS CONDICIONES TÉCNICAS, TIPOS Y MODALIDADES DEFINIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PAE Y LAS RESOLUCIONES QUE LOS MODIFIQUEN, SUS DOCUMENTOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS.

**JUSTIFICACION**

Se autoriza el pago del acta parcial de pago porque el operador DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S. cumplió con los requisitos establecidos para la expedición del acta parcial de pago N°2.

**DESARROLLO DE LA SUPERVISION**

Hecha la entrega por parte del operador DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S. de los informes correspondientes a los componentes de cobertura, técnico y financiero de las subsanaciones del periodo de ejecución comprendido entre el 01 de noviembre de 2022 y el 02 de diciembre de 2022, conforme al calendario escolar PAE, la supervisión a través de su equipo

| Gobernación del Cauca | **RECIBIDO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA** | **Código: GF-P08-06** |
|---|---|---|
| | | **Versión: 2** |
| | | **Fecha: 17/05/2022** |
| | | **Página : 2 de 2** |

PAE de apoyo a la supervisión realizó su revisión de conformidad con la ruta de seguimiento, monitoreo y control, presentando cada uno de los profesionales de apoyo a la supervisión las respectivas certificaciones del componente en donde se reconoce los cupos atendidos, las raciones entregadas y los soportes financieros que lo sustentan. Dichos documentos son el sustento con los cuales la supervisión avala el trámite de pago del acta parcial N°2

**NOTAS**

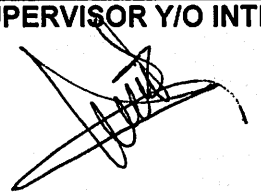
El operador cumplió con los informes correspondientes a los componentes de cobertura, técnico y financiero de las subsanaciones del periodo de ejecución comprendido entre el 01 de noviembre de 2022 y el 02 de diciembre de 2022, por lo tanto, se avala el trámite de pago del acta parcial N°2

**DATOS DEL INTERVENTOR**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INTERVENTOR** | |
| **DEPENDENCIA** | |

**DATOS DEL SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | YENNY MELO CORTÉS |
| **DEPENDENCIA** | SEDC – COBERTURA EDUCATIVA - PAE |

| **FECHA ELABORACION:** 07 de diciembre de 2023 | **FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** |
|---|---|
| |  |

## ACTA PARCIAL DE PAGO No 2

| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR | | | | | | Numero: | 3119-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratante: | GOBERNACION DEL CAUCA- SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | | | | | NIT: | 891.580.016-8 |
| Operador: | DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S. | | | | | NIT: | 901,356,086-1 |
| CDP -SGRegalias | 14122 | 8/07/2022 | $ 12.466.260.032 | RP SGR | 20922 | 21/10/2022 | $ 1.028.124.152 |
| CDP -SGP | 3958 | 14/07/2022 | $ 2.824.276.171 | RP SGP | 10002 | 21/10/2022 | $ 485.417.372 |
| Supervisor | | Yenny Melo cortes - Profesional Universitario | | | | | |

**OBJETO**: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA –SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES REGISTRADOS, PRIORIZADOS Y FOCALIZADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA; DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS POR LA ENTIDAD, LAS CONDICIONES TÉCNICAS, TIPOS Y MODALIDADES DEFINIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PAE Y LAS RESOLUCIONES QUE LOS MODIFIQUEN, SUS DOCUMENTOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS.

| MUNICIPIO | FUENTE DE RECURSOS | CUPOS PAE CAJM/T | CUPOS PAE JU | DIAS | VALOR RACION CAJAM/PM | VALOR RACION PAE JU | VALOR RACIONES CAJM/T | VALOR RACIONES JU | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMAGUER LA SIERRA LA VEGA PIAMONTE ROSAS SAN SEBASTIAN SANTA ROSA SOTARA TIMBIO | SGR | 9.795 | 1622 | 23 | $ 2.222 | $ 3.828 | $ 507.698.048 | $ 142.807.368 | $ 650.505.416 |
| ALMAGUER LA SIERRA LA VEGA PIAMONTE ROSAS SAN SEBASTIAN SANTA ROSA SOTARA TIMBIO | SGP | 10.016 | 1713 | 17/16 | $ 2.222 | $ 3.838 | $ 378.344.384 | $ 107.072.988 | $ 485.417.372 |
| ARGELIA, BALBOA Y SUCRE | SGR | 7.158 | 329 | 22 | $ 2.222 | $ 3.828 | $ 349.911.672 | $ 27.707.064 | $ 377.618.736 |
| TOTAL | | | | | | | **$ 1.235.954.104** | **$ 277.587.420** | **$ 1.513.541.524** |

| INICIO DEL CONVENIO | ACTA DE INICIO | 01/11/2022 |
|---|---|---|
| | INICIO OPERACIÓN | 01/11/2022 |

| PERIODO | TIPO | No. CUPOS | RACIONES ATENDIDAS | VALOR RACION | SUBTOTAL | VALORES NO PAGO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsanacion periodo comprendido del 1 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 | Subsanacion | | | | $ 4.143.000 | $ 0 | $ 4.143.000 |
| TOTAL A PAGAR POR SUBSANACIONES | | | | | **$ 4.143.000** | **$ 0** | **$ 4.143.000** |

| | |
|---|---|
| **ANTICIPO:** | **$ 0** |
| **AMORTIZACION** | **$ 0** |
| **TOTAL AMORTIZADO** | **$ 0** |
| TOTAL FACTURA O CUENTA DE COBRO | **$ 4.143.000** |
| TOTAL A AMORTIZAR EN EL PRESENTE PAGO | **$ 0** |
| VALOR NETO A PAGAR | **$ 4.143.000** |
| **VALOR A PAGAR:** | **CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS MCTE** |

**Nota**: El presente pago se autoriza con base en las certificaciones expedidas por la profesional de apoyo a la supervisiòn del componente tecnico correspondiente a la subsanacion del primer periodo comprendido desde el 31 de octubre al 2 de diciembre de 2022

Haciendo uso de los siguientes Registros Presupuestales de Compromiso (RPC), así:

| No. RPC | Valor RPC | Saldo registro presupuestal | valor a pagar |
|---|---|---|---|
| 20922 SGR | $ 1.028.124.152,00 | $ 595.919.558 | $ 4.143.000 |
| 10002 SGP | $ 485.417.372,00 | $ 0 | $ 0 |

Se firma en Popayàn a 7 dias de diciembre de 2023

YENNY MELO CORTES
Supervisora

Revisò: Josè Benigno Grisales Betancourth - Contratista Programa PAE Componente financiero

Revisò: Angie Alejandra Rivera - Contratista Programa PAE Componente Tècnico

Revisò: Dolly Patricia Burbano- Contratista Programa PAE Componente cobertura

DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S
NIT 901356086-1

# CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EDWIN OSWALDO ASTUDILLO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.290.616 en mi condición de Representante Legal de **DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS** identificadacon NIT. **901.356.086-1**, (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 YSALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, Caja de Compensación Familiar y segúnel 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.

Dada en Popayán, a los veinte días (20) del mes de Diciembre de 2022.

Atentamente,

**Edwin Oswaldo Astudillo Muñoz**
**Representante legal**
C. C. No. 10.290.616 de Popayán

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 10290616 | | ASTUDILLO MUÑOZ EDWIN OSWALDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 4b #26bn-17 | POPAYAN-CAUCA | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-11 | 2022-11 | 1823258847 | 9443410723 | I | 2022/12/06 | 2022/12/20 | BANCO AV VILLAS | 14 | $412,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $224,000 | $3,400 | $0 | $227,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $224,000 | $3,400 | $0 | $227,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,400 | $200 | $0 | $7,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,400 | $200 | $0 | $7,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $175,000 | $2,700 | $0 | $177,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $175,000 | $2,700 | $0 | $177,700 |
| TOTAL | | | | 1 | $406,400 | $6,300 | $0 | $412,700 |

aportes en línea

# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 10290616 | | ASTUDILLO MUÑOZ EDWIN OSWALDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 4b #26bn-17 | POPAYAN-CAUCA | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-12 | 2022-12 | 1868486418 | 9444575260 | I | 2023/01/05 | 2023/01/17 | BANCO AV VILLAS | 12 | $412,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $224,000 | $3,100 | $0 | $227,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $224,000 | $3,100 | $0 | $227,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,400 | $200 | $0 | $7,600 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,400 | $200 | $0 | $7,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $175,000 | $2,400 | $0 | $177,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $175,000 | $2,400 | $0 | $177,400 |
| TOTAL | | | | 1 | $406,400 | $5,700 | $0 | $412,100 |

| SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL CAUCA | FR-SED-PAE-013 |
|---|---|
| PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE | VERSIÓN 0 |
| SUBSANACION FASE DE INICIO DE OPERACION - APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE TÉCNICO | 06/02/2020 |

| REFERENCIA | 26/11/2023 | N° Oficio | 4.7-2023-1158 | MODALIDAD | RACIÓN PARA PREPARAR EN SITIO - RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| OPERADOR | DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S | NIT | 9013560861 | CONTRATO No. | 3119-2022 |
| ZONA | MACIZO Y SUR | MUNICIPIO(S) | ALMAGUER - ARGELIA - BALBOA - LA SIERRA - LA VEGA - PIAMONTE - ROSAS - SAN SEBASTIAN - SANTA ROSA - SOTARA - SUCRE - TIMBIO | FECHA INICIO DE OPERACIÓN | 01 de Noviembre de 2022 |

| ITEM | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPO Y MENAJE | | | 1 | |
| 2 | LIMPIEZA Y DESINFECCION INICIAL | | | 1 | |
| 3 | SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS | | | 1 | |
| 4 | AVISO DE VISIBILIDAD | | | 1 | |
| 5 | CARPETA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN COMEDOR ESCOLAR.<br>* PLAN DE SANEAMIENTO.<br>* PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.<br>* PLAN DE CAPACITACIÓN INICIAL Y CONTINUA (cronograma de capacitación y registros de capacitación al personal manipulador).<br>* CICLOS DE MENUS<br>* ACTA DE INVENTARIO DE EQUIPO Y MENAJE DE COMEDOR ESCOLAR EN CARPETA PAE | | | 1 | |
| 6 | IMPLEMENTOS DE ASEO GENERAL POR COMEDOR ESCOLAR | 1 | | | |
| 7 | RELACION DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS POR RACIONES ATENDIDAS | | | 1 | |
| 8 | VINCULACIÓN Y HOJA DE VIDA DEL RECURSO HUMANO MANIPULADOR-DINAMIZADOR AUXILIAR | | | 1 | |
| 9 | DOTACIÓN DE VESTIMENTA AL RECURSO HUMANO | 1 | | | |
| 10 | VINCULACION DEL COORDINADOR OPERATIVO | | | 1 | |

| CALIFICACION ESPERADA | 10 | CALIFICACIÓN OBTENIDA | 2 | PORCENTAJE DE CUMPLIMEINTO | 20% | 2 | 0 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Cantidad Entregada de Elementos de Aseo General**

| MUNICIPIO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| ALMAGUER - ARGELIA - BALBOA - LA SIERRA - LA VEGA - PIAMONTE - ROSAS - SAN SEBASTIAN - SANTA ROSA - SOTARA - SUCRE - TIMBIO | Escoba plástica grande | 95 |
| | Trapero de Hilaza, sin goma | 95 |
| | Cepillo largo cerdas duras | 99 |
| | Cepillo de manos cerdas duras | 99 |
| | Recogedor de basura plástico | 99 |
| | Balde plástico capacidad 12 lt | 99 |

**Cantidad Entregada de Dotación de vestimenta al Recurso Humano**

Consta de: ***dos (2) pantalones, dos (2) camisas, (2) tapabocas y (2) cofias, (1) delantal plástico y un (1) par de zapatos,*** la cual es calculada según el personal relacionado por el operador(Ver Anexo 1).

| MUNICIPIO | TIPO DE DOTACIÓN | No. MANIPULADOR DOTACION |
|---|---|---|
| ALMAGUER - ARGELIA - BALBOA - LA SIERRA - LA VEGA - PIAMONTE - ROSAS - SAN SEBASTIAN - SANTA ROSA - SOTARA - SUCRE - TIMBIO | Camisa | 55 |
| | Pantalón | 55 |
| | Tapabocas | 86 |
| | Cofia | 55 |
| | Delantal plástico | 13 |
| | Zapatos | 9 |

**OBSERVACIONES**

**Cantidad Entregada de Dotación de vestimenta al Recurso Humano No Entregada**

La siguiente información descrita corresponde a la dotación No entregada o la entrega Incompleta de la misma, la cual es calculada según resolución 29472 del 2017 o según el personal relacionado por el operador en las sedes en las que se justifique el numero contratado de manipuladoras por el CAE (Ver Anexo 1).

| MUNICIPIO | TIPO DE DOTACIÓN | No. MANIPULADOR SIN DOTACION |
|---|---|---|
| ALMAGUER - ARGELIA - BALBOA - LA SIERRA - LA VEGA - PIAMONTE - ROSAS - SAN SEBASTIAN - SANTA ROSA - SOTARA - SUCRE - TIMBIO | Camisa | N/A |
| | Pantalón | N/A |
| | Tapabocas | N/A |
| | Cofia | N/A |
| | Delantal plástico | N/A |
| | Zapatos | N/A |

**RELACIONA MENOR NUMERO DE MANIPULADORAS SEGÚN LA NORMA**

| MUNICIPIO | SEDE EDUCATIVA | NUMERO DE MANIPULADORAS | CUPOS |
|---|---|---|---|
| | | | |

La falta de cumplimiento dará lugar a presentar el correspondiente informe de supervisión de conformidad con lo previsto en el artículo 83 y siguientes de la ley 1174 de 2011.

| Fecha de Certificación: | A los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2022 |
|---|---|

| FIRMA : |  |
|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | ANGIE ALEJANDRA RIVERA IBARRA |
| PROFESIÓN/TP: | INGENIERA DE ALIMENTOS |
| No DE CONTRATO: | 2577 - 2023 |

| PROFESIONAL QUE CERTIFICA |
| --- |

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEL CAUCA**

**PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE**

**CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

## SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION EQUIPO DE APOYO PROGRAMA P.A.E.

## INFORMACION DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fuente de Recursos:** | RECURSOS DE LA NACION | | | | | | |
| **Contrato No:** | 3119-2022 | | | **ACTA INICIO** | 1/11/2022 | | |
| **Contratante:** | GOBERNACION DEL CAUCA | **NIT:** | 891580016-8 | **INICIO DE OPERACIÓN:** | 1/11/2022 | | |
| **Contratista** | **DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S.** | | | | | **NIT:** | **901356086-1** |
| **Modalidad:** | RACION PREPARADA EN SITIO | | | | | **N° dias** | 22 |
| **Valor RPS CAJM:** | $ 2.222 | **CUPOS CONTRATADOS** | **CAJAM- ZONA MACIZO** | **10.016** | **CUPOS PROGRAMADOS F1** | | 17.023 |
| **Valor RPS JU: MACIZO** | $ 3.828 | | **JU- ZONA MACIZO** | **1.713** | | | 1.991 |
| **Vr RPS CAJM: SUR** | $ 2.222 | | **CAJAM- ZONA SUR** | **7.158** | | | |
| **Vr RPS JU: SUR** | $ 3.828 | | **JU- ZONA SUR** | **329** | | | |
| **Municipios:** | ALMAGUER, LA SIERRA, LA VEGA, PIAMONTE, ROSAS, SAN SEBASTIAN, SANTA ROSA, SOTARA, TIMBIO, BALBOA, ARGELIA SUCRE | | **PERIODO DE EJECUCIÓN** | Subsanación del 31 de octubre al 2 de diciembre 2022 | | | |

**SUBSANACION COMPONENTE TECNICO**

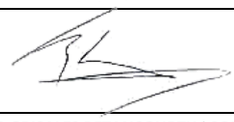
**COMPONENTE TECNICO- fase de inicio de operación**

**En el proceso de subsanación el operador hace entrega de la siguiente dotacion al personal manipulador**

| PRODUCTOS | UND MED | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Camisa | UNIDAD | 55 | $ 32.000 | $ 1.760.000 |
| Pantalón | UNIDAD | 55 | $ 30.000 | $ 1.650.000 |
| Tapabocas | UNIDAD | 86 | $ 3.000 | $ 258.000 |
| Cofia | UNIDAD | 55 | $ 3.000 | $ 165.000 |
| Delantal plástico | UNIDAD | 13 | $ 10.000 | $ 130.000 |
| Zapatos | PARES | 9 | $ 20.000 | $ 180.000 |
| | | | **SUBTOTAL** | **$ 4.143.000** |
| VALOR TOTAL SUBSANACION PRESENTADA POR EL OPERADOR | | | | **$ 4.143.000** |
| MENOS VALOR SITUACIONES DE NO PAGO: | | | | **$ 0** |
| VALOR NETO A PAGAR: | | | | **$ 4.143.000** |

**CERTIFICO**: Que para el periodo comprendido desde el 31 de octubre al 2 de diciembre de 2022 el operador presentó subsanación consistente en la entrega de dotación al personal manipulador, por lo que se autoriza el desembolso por valor de: **CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 4.143,000)**

En constancia se certifica y firma en la ciudad de Popayán, a los seis (06) días del mes de diciembre de dos mil veintitres (2023).



**JOSE BENIGNO GRISALES BETANCOURTH/ CONTADOR PUBLICO TP-31855-T**

CONTRATO PAE-2636-2023