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

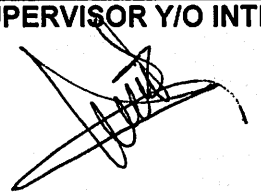
El operador cumplió con los informes correspondientes a los componentes de cobertura, técnico y financiero de las subsanaciones del periodo de ejecución comprendido entre el 01 de noviembre de 2022 y el 02 de diciembre de 2022, por lo tanto, se avala el trámite de pago del acta parcial N°2

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 1 de noviembre 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 dìas 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

Popayán, 26 de diciembre del 2022

Señores:
GOBERNACIÓN DEL CAUCA
Ciudad

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

Nos permitimos certificar que **DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS** identificada con NIT. **901.356.086-1**, representado legalmente por el señor Edwin Oswaldo Astudillo identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.290.616, no tiene empleados directos debido a que todos tienen prestación de servicios y no hay planillas de seguridad social bajo el nombre de la empresa, por los meses de noviembre, diciembre de 2022.

Dada en Popayán, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2022.

Cordialmente,

EDWIN OSWALDO ASTUDILLO M.
C.C. 10.290.616 Popayán.
Representante Legal

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. * PLAN DE SANEAMIENTO. * PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. * PLAN DE CAPACITACIÓN INICIAL Y CONTINUA (cronograma de capacitación y registros de capacitación al personal manipulador). * CICLOS DE MENUS * 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

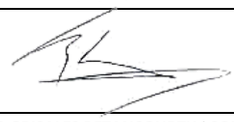
COMPONENTE TECNICO- fase de inicio de operación

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