Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS**	**Código: GC-F06**
		Versión: 3
		Fecha:14/02/2024
		Página : 1 de 2

TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE DIA/MES/AÑO	**HASTA** DIA/MES/AÑO
PARCIAL	**X**	**FINAL**		0050-2024	12/02/2024	08/03/2024

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SED-LP-544-2023			
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
CONTRATISTA	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS			
No. DE IDENTIFICACION	901356086-1			
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO	3008656411			
CDP No.	117 DEL 10 DE ENERO DE 2024	**CRP No.**	287 DEL 29 DE ENERO DE 2024	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	03 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2.02.02.06 - 1204			
NUMERO DE PAGO	Acta parcial 1			
VALOR A PAGAR	$ 617.028.640			

BALANCE FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO	$ **2.617.509.900**			
VALOR EJECUTADO			$ 617.028.640	
SALDO POR EJECUTAR			$ 2.000.481.260	
SEGURIDAD SOCIAL	**No. PLANILLA**	9463877913 9465127367	**TOTAL, PAGADO**	$735,800 $748,700

OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A PRESTAR EL SERVICIO DE ALIEMNTACIÓN 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 ADMINSITRATIVOS PAE Y LAS RESOLUCIONES QUE LOS MODIFIQUEN, SUS DOCMENTOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS.”.

JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

Se autoriza el pago del acta parcial No.1 en atención a que el operador DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS cumplió con los requisitos establecidos para la expedición del acta parcial de pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Hecha la entrega por parte del operador DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS presentó los informes correspondientes a los componentes de cobertura, técnico y financiero del periodo de ejecución en la zona Costa comprendido entre el 12 DE FEBRERO Y EL 08 DE MARZO DE 2024, conforme al calendario escolar PAE, la supervisión a través de su equipo 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°1

NOTAS

Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS	Código: GC-F06
		Versión: 3
		Fecha:14/02/2024
		Página : 2 de 2

El Supervisor y/o Interventor 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, dentro del período de tiempo comprendido entre el 12 DEFEBRERO Y EL 08 DE MARZO DE 2024.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	
DEPENDENCIA	
FIRMA	
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIEL VALENCIA SÁNCHEZ
DEPENDENCIA	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
FIRMA	Daniel Valencia S.
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	**JOSÉ BENIGNO GRISALES BETANCOURTH**
DEPENDENCIA	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
FIRMA	
NOMBRE	**ANGIE ALEJANDRA RIVERA**
DEPENDENCIA	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
FIRMA	
NOMBRE	**ANGIE CAROLINA CARDONA**
DEPENDENCIA	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
FIRMA	Angie C. Cardona A.
FECHA ELABORACION	**09/05/2024**

ACTA PARCIAL DE PAGO No 1

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR						Numero:	0050-2024
Contratante:	GOBERNACION DEL CAUCA- SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA					NIT:	891.580.016-8
Operador:	DISTRIALIMENTOS CAUCA S.A.S					NIT:	901.356.086-1
CDP	117	10/01/2024	$ 17.069.575.050	RP	287	29/01/2024	$ 1.745.006.600
Supervisor		Daniel Valencia - 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
GUAPI, LOPEZ DE MICAY, TIMBIQUI	NACION	7.820	891	50	$ 3.803	$ 5.792	$ 1.486.973.000	$ 258.033.600	$ 1.745.006.600
TOTAL							**$ 1.486.973.000**	**$ 258.033.600**	**$ 1.745.006.600**

INICIO DEL CONVENIO	ACTA DE INICIO	06/02/2024
	INICIO OPERACIÓN	12/02/2024

PERIODO	TIPO	No. CUPOS	RACIONES ATENDIDAS	VALOR RACION	SUBTOTAL	VALORES NO PAGO	VALOR A PAGAR
Primer Periodo desde el 12 de febrero al 8 de marzo 2024	RPS CAJM/T	6.113	122.640	$ 3.803	$ 466.399.920	$ 12.342.000	$ 454.057.920
	RPS JU	1.419	28.660	$ 5.792	$ 165.998.720	$ 3.028.000	$ 162.970.720
TOTAL			**151.300**		**$ 632.398.640**	**$ 15.370.000**	**$ 617.028.640**

ANTICIPO:	N/A	**$ 0**
AMORTIZACION		**$ 0**
TOTAL AMORTIZADO		**$ 0**
TOTAL FACTURA O CUENTA DE COBRO		**$ 617.028.640**
TOTAL A AMORTIZAR EN EL PRESENTE PAGO		**$ 0**
VALOR NETO A PAGAR		**$ 617.028.640**
VALOR A PAGAR:	**SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE**	

Nota: El presente pago se autoriza con base en las certificaciones expedidas por los profesionales de apoyo a la supervisiòn de los componentes de cobertura, tecnico y financiero correspondientes al primer periodo comprendido desde el 12 de febrero al 8 de marzo 2024

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

No. RPC	Valor RPC	Saldo registro presupuestal	valor a pagar
287	$ 1.745.006.600,00	$ 1.127.977.960	$ 617.028.640

Se firma en Popayàn a 9 dias de mayo de 2024

DANIEL VALENCIA
Supervisor

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

Revisò: Angie Alejandra Rivera - Contratista Programa PAE Componente Tècnico

Revisò: Angie Carolina Cardona- Contratista Programa PAE Componente cobertura

FORMATO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

OLGA VERONICA ANAYA BENAVIDES identificado con 25277052, 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.

Contrato: 050-2024 Departamento del Cauca

En constancia, se firma en Popayan, a los 15 días del mes de mayo de 2024.



OLGA VERONICA ANAYA BENAVIDES

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

TARJETA PROFESIONAL





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F60366E7CA829126B

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 * * *

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 901356086	1	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 4 B 2 B N 17 BRR VILLA DOCENTE	POPAYAN-CAUCA	8233333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	525366776	9463877913	E	2024/03/20	2024/03/20	BANCO AV VILLAS	0	$735,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10290616	ASTUDILLO 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	1060873442	TRUJILLO LIZED	25-14	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
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: 1)				2	$120,000	$0	$0	$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$120,000	$0	$0	$120,000
TOTAL				2	$735,800	$0	$0	$735,800

2024/05/10 11:17 AM

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 901356086	1	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 4 B 2 B N 17 BRR VILLA DOCENTE	POPAYAN-CAUCA	8233333	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	630105066	9465127367	E	2024/04/18	2024/05/09	BANCO AV VILLAS	21	$748,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10290616	ASTUDILLO 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	1060873442	TRUJILLO LIZED	25-14	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
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	$8,400	$0	$488,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$4,200	$0	$244,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$4,200	$0	$244,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$15,800	$300	$0	$16,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$15,800	$300	$0	$16,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$120,000	$2,100	$0	$122,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$120,000	$2,100	$0	$122,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$120,000	$2,100	$0	$122,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$120,000	$2,100	$0	$122,100
TOTAL				**2**	**$735,800**	**$12,900**	**$0**	**$748,700**

2024/05/10 11:46 AM