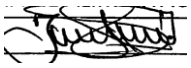
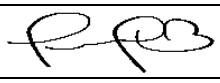
					PERIODO DEL INFORME		
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**DESDE**	**HASTA**	
PARCIAL		FINAL	X	2767-2024	30/10/2024	28/11/2024	
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP				DC-SED-LP-192-2024			
CONTRATANTE				DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
CONTRATISTA				DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS			
No. DE IDENTIFICACIÓN				901356086-1			
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO				3008656411			
CDP No.				29125 DEL 29 DE ENERO DE 2025	**CRP No**	29125 DEL 29 DE ENERO DE 2025	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				00RG-2201-0700-2024-00003-0005			
NUMERO DE PAGO				Acta de pago 3			
VALOR A PAGAR				$ 6.336.807			
BALANCE FINANCIERO							
VALOR DEL CONTRATO				$ 2.756.141.320,00			

VALOR EJECUTADO			$ 2.662.752.377	
SALDO POR EJECUTAR			$ 93.388.943	
SEGURIDAD SOCIAL	No. PLANILLA	9477008125 9478257264	VALOR PAGADO	$ 735,800 $ 735,800

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.”.
JUSTIFICACIÓN Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES
Se autoriza el pago del acta parcial No.3 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 SUPERVISIÓN
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 el municipio de Argelia - Zona Sur comprendido entre el 30 DE OCTUBRE DE 2024 Y EL 28 DE NOVIEMBRE 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 N°3
NOTAS
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 30 DE OCTUBRE DE 2024 Y EL 28 DE NOVIEMBRE 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	
DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	JAMES ALIRIO BURBANO ORTIZ
DEPENDENCIA	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
FIRMA	
NOMBRE	INGRID YINETH BANGUERO
DEPENDENCIA	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
FIRMA	
NOMBRE	DOLLY PATRICIA BURBANO QUIÑONEZ
DEPENDENCIA	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR
FIRMA	
FECHA ELABORACION	24/07/2025

PAE

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 NACIÓN						
Contrato No:	2767-2024					**ACTA INICIO**	2/02/2024
Contratante:	GOBERNACION DEL CAUCA	**NIT:**		891580016-8		**INICIO DE OPERACIÓN:**	15/02/2024
Contratista	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS					**NIT:**	901356086-1
Modalidad:	RACION PREPARADA EN SITIO					**N° dias**	20
Valor RPS CAJM:	$ 3.538	**CUPOS CONTRATADOS**		**CAJAM- SUR**	**3.624**	**CUPOS PROGRAMADOS F1**	
Valor RPS JU:	$ 5.315			**JU -SUR**	**232**		
				INDUSTRIALIZADA	**68**		
Municipios:	ARGELIA-BALBOA-BOLIVAR-FLORENCIA-MERCADERES-PATIA-SUCRE			**PERIODO DE EJECUCIÓN**		SEGUNDO PERIODO del 30 de octubre al 28 de noviembre de 2024	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

No.	MUNICIPIO	SEDES	PAE REGULAR				PAE JU				Combustible	Transporte	Personal Manipulador	Valor total RPS entregados
			Cupos CA	Dias	Raciones	Mejoramiento de Racion	Cupos JU	Dias	Raciones	Mejoramiento de Racion				
8	ARGELIA	NUEVA LOS CRISTALES	23	20	460	0	0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.627.480
9	ARGELIA	LA PLAYA (SEDE PRINCIPAL)	24	20	480	0	0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.698.240
10	ARGELIA	LA CUMBRE	7	20	140	0	0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.320
11	ARGELIA	EL ENCANTO	26	20	520	0	0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.808.166
12	ARGELIA	LA MINA	10	20	200	0	0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 707.600
		TOTAL	**90**		**1.800**	**0**			**0**	**0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.336.806

Compra Total (Incluye alimentos, aseo mensual y dotacion): **OCHOCIENTIS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTOI SIETE MIL CIENTO DIECIOCCHO PESOS M/CTE.**	100%	6.336.806,00
Compra de Alimentos: **OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE**	100%	6.336.806,00
Compras Locales: **OCHOCIENTIS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTOI SIETE MIL CIENTO DIECIOCCHO PESOS M/CTE.**	100%	6.336.806,00

RECURSOS EJECUTADOS POR MUNICIPIO

MUNICIPIO	RACIONES				VALORES		FUENTE DE RECURSOS
	CAJM	MEJORA%	JU	MEJORA%	CAJAM/T	JORNADA UNICA	
ARGELIA	90	0	0	0	$ 318.420	$ 0	$ 318.420
BALBOA	0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
BOLIVAR	0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
FLORENCIA	0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
MERCADERES	0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
PATIA	0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
SUCRE	0	0	0	0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	90	0	0	$ 0	$ 318.420	$ 0	$ 318.420

SITUACIONES DE NO PAGO

COMPONENTE FINANCIERO

MENOR CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS

	PRODUCTO	CUPOS	DIAS	CANTIDAD	VR. ALIMENTO	VALOR TOTAL
			0	0	$ 0	$ 0
			0	0	$ 0	$ 0
	SUBTOTAL	#¡REF!	0	0	$ 0	$ 0

entrega menor cantidad de alientos

MUNICIPIO	PRODUCTO	CUPOS	DIAS	cantidad	VR. PRODUCTO	VALOR TOTAL
				0	$ 0	$ 0
				0	$ 0	$ 0
				0	$ 0	$ 0

Menor cantidad de insumos entregados en JORNADA ÚNICA

MUNICIPIO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	DIAS	Raciones	VR. RACIONES	VALOR TOTAL
SUCRE	MARISCAL SUCRE (SEDE PPAL)	0	0	0	-	-
		0		0		$ 0

entrega menor cantidad de alientos (JORNADA ÚNICA)

PRODUCTO	U. MEDIDA	JORNADA UNICA	INDUSTRIAL.	VALOR UNIARIO	VALOR TOTAL
					0
SUBTOTAL					$ 0

Menor cantidad de insumos entregados a los niños certificados en cobertura

MUNICIPIO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	DIAS	Raciones	VR. RACIONES	VALOR TOTAL
						$ 0

Según Fase de inicio de operación, se evidencia que el operador entrego menor cantidad de ALIMENTOS FINANCIERO

PRODUCTO	UND MEDIDA	CAJAM/T	JORNADA UNICA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
					0
SUBTOTAL					$ 0

TECNICO Según Certificicacion tecnica se evidencia que el operador entrego menor cantidad de elementos de ASEO

PRODUCTO	UND MEDIDA	CAJAM/T	J. UNICA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESPONJA PLASTICA	UND	2		$ 421	$ 842
DETERGENTE BIODEGRADABLE PLATOS	1000ml	2		$ 6.123	$ 12.246
ESPONJA ABRASIVA	UND	2		$ 421	$ 842
DESINFECTANTE LÍQUIDO	1000ml	2		$ 3.782	7564
JABÓN ASEO GENERAL	1000ml	1		$ 3.362	$ 3.362
JABÓN ANTIBACTERIAL L(IQUIDO	300ml	1		$ 2.522	$ 2.522
PAPEL HIGIÉNICO	Und	1		$ 1.800	$ 1.800
BOLSAS PLASTICAS BIODEGRADABLE	Und	8		$ 302	$ 2.416
					$ 0
SUBTOTAL					$ 31.594

TOTAL SITUACIONES DE NO PAGO	$ 31.594
VALOR TOTAL RACIONES ATENDIDAS:	$ 6.336.806
MENOS VALOR SITUACIONES DE NO PAGO:	$ 0
VALOR NETO A PAGAR:	$ 6.336.806

CERTIFICO: Que para el segundo periodo segundo semestre de ejecucion comprendido entre el 30 de octubre y el 28 de noviembre del 2024, se certifica 90 cupos correspondiente a 1800raciones de PAE CAJM y 0 cupos correspondiente a 0 raciones de Jornada Unica. Una vez descontado el valor de los rubros objeto de no pago, se autoriza el desembolso por valor de: **SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($6.336.806)**

En constancia se certifica y firma en la ciudad de Popayán, a los dieciseis (16) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025).

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS	JAMES ALIRIO BURBANO ORTIZ
PROFESIÓN / TP	CONTADOR PUBLICO TP - 249992 - T
No. DE CONTRATO	0267 - 2024

PROFESIONAL QUE CERTIFICA

ACTA PARCIAL DE PAGO SUBSANACIÓN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR						Numero:	2767-2024
Contratante:	GOBERNACION DEL CAUCA- SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA					NIT:	891.580.016-8
Operador:	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA SAS					NIT:	901356086-1
CDP				RP			
CDP REGALIAS	2324	12/08/2024	$ 18.825.155.250	RP	29125	18/09/2024	$ 2.756.141.320
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
ARGELIA	REGALIAS	16.301	2113	40	$ 3.538	$ 5.315	$ 2.306.917.520	$ 449.223.800	$ 2.756.141.320
TOTAL							**$ 2.306.917.520**	$ 449.223.800	**$ 2.756.141.320**

INICIO DEL CONVENIO		
	ACTA DE INICIO	19/09/2024
	INICIO OPERACIÓN	23/09/2024

PERIODO	TIPO	No. CUPOS	RACIONES ATENDIDAS	VALOR RACION	SUBTOTAL	VALORES NO PAGO	VALOR A PAGAR
Segundo Periodo desde el 30 de octubre al 28 de noviembre de 2024	RPS CAJM/T	90	1.800	$ 3.538	$ 6.368.400	$ 31.593	$ 6.368.400
	RPS JU	0	0	$ 5.315	$ 0		$ 0
TOTAL		**90**	**1.800**		**$ 6.368.400**	**$ 31.593**	**$ 6.368.400**
ANTICIPO:		N/A					**$ 0**
AMORTIZACION		N/A					**$ 0**
TOTAL AMORTIZADO		N/A					**$ 0**
TOTAL FACTURA O CUENTA DE COBRO							**$ 6.336.807**
TOTAL A AMORTIZAR EN EL PRESENTE PAGO							
VALOR NETO A PAGAR							**$ 6.336.807**

VALOR A PAGAR: **SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE 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 cuarto periodo comprendido desde el 30 de octubre al 28 de noviembre de 2024

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

No. RPC	Valor RPC	Saldo registro presupuestal	valor a pagar
0	$ 0,00	$ 0	
29125	$ 2.756.141.320,00	$ 93.388.943	$ 6.336.807

Se firma en Popayàn a 23 dìas de junio de 2025

DANIEL VALENCIA SANCHEZ
Supervisor

Revisò: James Alirio Burbano Ortiz - Contratista Programa PAE Componente financiero

Revisò: Ingrid yineth Banguero Arias - Contratista Programa PAE Componente Tècnico

Revisò: Dolly patricia Burbano Quiñonez - Contratista Programa PAE Componente cobertura

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL CAUCA
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE
CERTIFICACION APOYO A LA SUPERVISION COMPONENTE DE COBERTURA

OPERADOR:	DISTRIALIMENTOS DEL CAUCA 2023			**NIT:**	901356086-1	**CONTRATO No:**	**2767-2024**
MUNICIPIO:	ARGELIA	**PERIODO DE EJECUCIÓN:**	**SEGUNDO PERIODO - SUBSANACION**	**DESDE:**	30-OCTUBRE-2024	**HASTA:**	28-NOVIEMBRE-2024
MODALIDAD DE ATENCIÓN (TIPO):			**1. RACION PREPARADA EN SITIO (X) - 2. CCT ( ) - 3. INDUSTRIALIZADA (3) - 4. RIAD ( )**			**TOTAL RPS (F1)**	**90**
CORTE SIMAT:			**14/10/2024**			**VALOR RACION**	**$ 3.538**

No.	MUNICIPIO	NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	CODIGO DE LA SEDE	NOMBRE DE LA SEDE	MODALIDAD	CUPÓS F1					TOTAL CUPOS F1	REPORTADO				CERTIFICADO								MEJORAMIENTO DE RACION			TOTAL RACIONES CERTIFICADAS	VALOR	OBSERVACION
						G1	G2	G3	G4	G5		CERTIFICADO COBERTURA		PLANILLAS		G1	G2	G3	G4	G5	CUPOS	DIAS	RACIONES	CUPOS	DIAS	RACIONES			
												CUPOS	DIAS	CUPOS	DIAS														
7	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000151	NUEVA LOS CRISTALES	1	3	13	7	0	0	23	23	20	23	20	3	13	7	0	0	23	20	460	-	-	-	460	1.627.480	
8	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000551	LA PLAYA (SEDE PRINCIPAL)	1	4	13	7	0	0	24	24	20	24	20	4	13	7	0	0	24	20	480	-	-	-	480	1.698.240	
9	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000771	LA CUMBRE	1	4	0	3	0	0	7	7	20	7	20	4	0	3	0	0	7	20	140	-	-	-	140	495.320	
10	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000917	EL ENCANTO	1	2	17	7	0	0	26	26	20	26	20	2	17	7	0	0	26	20	520	-	-	-	520	1.839.760	
11	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000933	LA MINA	1	2	3	5	0	0	10	10	20	10	20	2	3	5	0	0	10	20	200	-	-	-	200	707.600	
TOTAL											**90**	**90**		**90**							**90**		**1800**	-		-	**1.800**	**6.368.400**	

RACIONES CONTRATADAS (Recursos Nación)	652.040
RACIONES EJECUTADAS PRIMER PERIODO	314.993
RACIONES EJECUTADAS SEGUNDO PERIODO	312.358
RACIONES EJECUTADAS SEGUNDO PERIODO SUBSANACION	1.800
RACIONES POR EJECUTAR	22.889

POBLACIÓN ATENDIDA

MUNICIPIO	GRUPOS ETNICOS	CANTIDAD	POBLACION VULNERABLE	CANTIDAD	VAOR
ARGELIA	POBLACION INDIGENA	1	DISCAPACITADOS	3	$ 212.280
	POBLACION AFRODESCENDIENTE	0	VICTIMAS DEL CONFLICTO	34	$ 2.405.840
	POBLACION MAYORITARIA (RESTO-DE POBLACIÓN)	89	POBLACIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABLIDAD PENAL ADOLESCENTE SRPA	0	$ 0
POBLACIÓN TOTAL ATENDIDA:		90	POBLACIÓN TOTAL ATENDIDA:	37	$ 2.618.120

La presente certificación se expide como soporte de pago y con base en el registro de titulares atendidos y reportados en los registros diarios de asistencia del programa de alimentación escolar PAE por unidad de servicio.

Fecha de Certificación: 11/04/2025

FIRMA :	Dolly P. Burbano Q.
NOMBRES Y APELLIDOS:	DOLLY PATRICIA BURBANO QUIÑONES
PROFESIÓN/TP:	INGENIERO DE SISTEMAS - TP. No. # 19255234257 CAU
No DE CONTRATO:	0981-2025
PROFESIONAL QUE CERTIFICA	

	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL CAUCA	FR-SED-PAE-044
	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE	VERSIÓN 0
	CERTIFICACIÓN SUBSANACION INFORME TÉCNICO - APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE TÉCNICO	06/01/2022

REFERENCIA		**N° Oficio**	**4.7-2025-602**	**MODALIDAD**	**RACIÓN PARA PREPARAR EN SITIO - RPS**
PERIODO EJECUTADO	**SEGUNDO - 2024**	**DESDE**	30 de octubre de 2024	**HASTA**	28 de Noviembre de 2024
OPERADOR	DISTRIALIMENTOS CAUCA SAS	**NIT**	901356086	**CONTRATO**	**2767-2024**
ZONA	SUR	**MUNICIPIO(S)**	ARGELIA BALBOA BOLIVAR FLORENCIA MERCADERES PATIA-EL BORDO SUCRE		

CUPOS MODALIDAD: Referencia grupo de edad: Un grupo de edad para población Indígena. Referencia grupo de edad: Tres grupos de edad para población Mayoritaria.	**CAJM/T PS**	**Atendidos**	**Mejoramiento de racion**	**CAJM/RIAT**		**CTA**	**0**
		90			**0**		
RACIONES MODALIDAD: Referencia grupo de edad: Un grupo de edad para población Indígena. Referencia grupo de edad: Tres grupos de edad para población		**1.800**	**0**		**0**		**0**

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD Y COMPRA DE ALIMENTOS Y ELEMENTOS DE ASE			X	
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS			X	
3	APLICACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN INICIAL, CONTINUA Y PERMANENTE	X			
4	REMISIÓN DE VÍVERES E INSUMOS	X			Presental aval de intercambio de l2 frecuencias de mora POR 1 Tomate de arbol Y 1 Guayaba CAJM Pimentón poR zanahoria, arveja por habichuela
5	FALTANTES O DEVOLUCIONES			X	
6	REGISTRO FOTOGRAFICO			X	
7	INSUMOS DE ASEO POR PERIODO & HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL		X		No entrega insumos de aseo en una sede educativa Ver anexo 3
8	HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL				
9	PETICIONES Y VISITAS			X	
10	COMBUSTIBLE	X			
11	INFORME TECNICO MENSUAL EN MAGNETICO			X	

CANTIDAD ENTREGADA DE INSUMOS DE L&D

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA (Lb/Und/ml)	CANTIDAD
ESPONJA PLASTICA	Und	8
DETERGENTE BIODEGRADABLE PLATOS	1000ml	8
ESPONJA ABRASIVA	Und	8
DESINFECTANTE LIQUIDO	1000ml	6
JABON ASEO GENERAL	1000ml	4
JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	300ml	4
PAPEL HIGIENICO	Und	4
BOLSAS PLASTICAS BIODEGRADABLES	Und	32

OBSERVACIONES

a) El operador aporta no aporta Remisión de Víveres, la Remisiones de Víveres tiene inconsistencia en firmas o está en copia.

NO APORTAR EN INFORME REMISIÓN DE VIVERES

COMPLEMENTO ALIMENTARIO

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	DÍAS	RACIONES
0	0	0	0	0	0

JORNADA UNICA

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	DÍAS	RACIONES
0	0	0	0	0	0

JORNADA UNICA

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	DÍAS	RACIONES
0	0	0	0	0	0

	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL CAUCA	FR-SED-PAE-044
	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE	VERSIÓN 0
	CERTIFICACIÓN SUBSANACION INFORME TÉCNICO - APOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE TÉCNICO	06/01/2022

REFERENCIA		**N° Oficio**	**4.7-2025-602**	**MODALIDAD**	**RACIÓN PARA PREPARAR EN SITIO - RPS**
PERIODO EJECUTADO	**SEGUNDO - 2024**	**DESDE**	30 de octubre de 2024	**HASTA**	28 de Noviembre de 2024
OPERADOR	DISTRIALIMENTOS CAUCA SAS		**NIT**	901356086	**CONTRATO**	**2767-2024**
ZONA	SUR	**MUNICIPIO(S)**	ARGELIA BALBOA BOLIVAR FLORENCIA MERCADERES PATIA-EL BORDO SUCRE		

CUPOS MODALIDAD: Referencia grupo de edad: Un grupo de edad para población Indígena. Referencia grupo de edad: Tres grupos de edad para población Mayoritaria.	**CAJM/T PS**	**Atendidos**	**Mejoramiento de racion**	**CAJM/RIA T**		**CTA**	**0**
		90			**0**		
RACIONES MODALIDAD: Referencia grupo de edad: Un grupo de edad para población Indígena. Referencia grupo de edad: Tres grupos de edad para población		**1.800**	**0**		**0**		**0**

LA REMISIÓN DE VIVERES APORTADA ES COPIA

COMPLEMENTO ALIMENTARIO

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	DÍAS	RACIONES
0	0	0	0	0	0

JORNADA UNICA

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	DÍAS	RACIONES
0	0	0	0	0	0

b) Entrega de productos que no cumplen las condiciones, características y cantidades previstas en los lineamientos y/o aprobados por la supervisión

Menor cantidad de insumos entregados por no cumplir las frecuencias y/o gramajes establecidas por la minuta patrón para los siguientes productos:

ALIMENTO

ALIMENTO	UNIDAD DE MEDIDA (Lb/Und/ml)	CANTIDAD

INSUMOS DE ASEO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA (Lb/Und/ml)	CANTIDAD
ESPONJA PLASTICA	Und	2
DETERGENTE BIODEGRADABLE PLATOS	1000ml	2
ESPONJA ABRASIVA	Und	2
DESINFECTANTE LIQUIDO	1000ml	1,5
JABON ASEO GENERAL	1000ml	1
JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	300ml	1
PAPEL HIGIENICO	Und	1
BOLSAS PLASTICAS BIODEGRADABLES	Und	8

Menor cantidad de insumos entregados respecto de los niños certificados en cobertura:

COMPLEMENTO ALIMENTARIO

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	DÍAS	RACIONES
0	0	0	0	0	0

JORNADA UNICA

MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	DÍAS	RACIONES
0	0	0	0	0	0

c) No reposición o devolución de faltantes de manera oportuna

ALIMENTO

ALIMENTO	UNIDAD DE MEDIDA (Lb/Und/ml)	CANTIDAD
0	0	0

INSUMOS DE ASEO

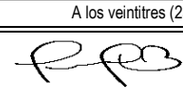
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA (Lb/Und/ml)	CANTIDAD
0	0	0

d) Entrega de alimentos vencidos o deteriorados por plagas

ALIMENTO	UNIDAD DE MEDIDA (Lb/Und/ml)	CANTIDAD
0	0	0

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 1474 de 2011.

Fecha de Certificación:	A los veintitres (23) días del mes de mayo de de 2025

FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS	**INGRID YINETH BANGUERO ARIAS**
PROFESIÓN/TP	**INGENIERA DE ALIMENTOS**
No DE CONTRATO	**1088-2025**
PROFESIONAL QUE CERTIFICA	

Anexo 1 - Cruce Cupos Cobertura y Remisión de Víveres Complemento Alimentario / Segundo Periodo - 2024

OPERADOR	DISTRIALIMENTOS CAUCA SAS	NIT	901356086	CONTRATO	2767-2024

No.	MUNICIPIO	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	CODIGO DANE	SEDE	COBERTURA											TOTAL RACIONES	TECNICO								CERTIFICADO					DIFERENCIA RACIONES Cobertura /Técnico	OBSERVACIONES
					CERTIFICADO								MEJORAMIENTO DE RACIÓN						CUPOS						DÍAS	RACIONES							
					G1	G2	G3	G4	G5	CUPOS	DIAS	RACIONES	CUPOS	DÍAS	RACIONES		0	1	2	3	4	TOTAL			CUPOS	DÍAS	CUPOS	DÍAS	TOTAL RACIONES		
7	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000151	NUEVA LOS CRISTALES	3	13	7	0	0	23	20	460	0	0	0	460	3	13	7	0	0	23	20	460	23	20	0	0	460	0	
8	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000551	LA PLAYA (SEDE PRINCIPAL)	4	13	7	0	0	24	20	480	0	0	0	480	4	13	7	0	0	24	20	480	24	20	0	0	480	0	
9	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000771	LA CUMBRE	4	0	3	0	0	7	20	140	0	0	0	140	4	0	3	0	0	7	20	140	7	20	0	0	140	0	
10	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000917	EL ENCANTO	2	17	7	0	0	26	20	520	0	0	0	520	2	17	7	0	0	26	20	520	26	20	0	0	520	0	
11	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000933	LA MINA	2	3	5	0	0	10	20	200	0	0	0	200	2	3	5	0	0	10	20	200	10	20	0	0	200	0	
TOTAL					**15**	**46**	**29**	**0**	**0**	**90**		**1.800**	**0**		**0**	**1.800**	**15**	**46**	**29**	**0**	**0**	**90**		**1.800**	**90**		**0**		**1.800**	**0**	**Descuento Cobertura**
																													0	**Descuento Técnico**

Para constancia se firma en Popayán, a los veintitres (23) días del mes de mayo de de 2025

INGRID YINETH BANGUERO ARIAS
Apoyo a la Supervisión Componente Técnico
Contrato 1088-2025 PAE ETC - Cauca

Programa de Alimentación Escolar (PAE)
Carrera 6 número 3-82 Edificio de la Gobernación
Correo: pae.educacion@cauca.gov.co
Teléfono: 8244201 EXT. 181

PAE Cauca
Programa de Alimentación Escolar
Gobernación del Cauca
Secretaría de Educación y Cultura

Anexo 3 - Entrega de Insumos de Aseo Comedor Escolar C.A. y J.U / Segundo Periodo - 2024

OPERADOR	DISTRIALIMENTOS CAUCA SAS	NIT	901356086	CONTRATO	2767-2024

No.	Municipio	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	CODIGO DANE	SEDE	CUPOS			INSUMOS DE ASEO																Observación
								Esponja Plastica lavado olla		Detergente biodegradable para platos (1000ml)		Esponja Abrasiva		Desinfectante líquido (1000ml)		Jabon aseo general biodegradable (1000ml)		Jabon Antibacterial líquido (300cc mensuales por manipulador).		Papel Higiénico (1 und mensual por manipulador).		Bolsas plásticas biodegradables para residuos.		
					C.A	J.U	TOTAL	Requerido	Entregado	Requerido	Entregado	Requerido	Entregado	Requerido	Entregado	Requerido	Entregado	Requerido	Entregado	Requerido	Entregado	Requerido	Entregado	
7	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	NUEVA LOS CRISTALES	NUEVA LOS CRISTALES	23	0	23	2	2	2	2	2	2	1,5	2	1	1	1	1	1	1	8	8	Certificado
8	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	LA PLAYA (SEDE PRINCIPAL)	LA PLAYA (SEDE PRINCIPAL)	24	0	24	2	0	2	0	2	0	1,5	0	1	0	1	0	1	0	8	0	No entrega aseo
9	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	LA CUMBRE	LA CUMBRE	7	0	7	2	2	2	2	2	2	1,5	2	1	1	1	1	1	1	8	8	Certificado
10	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	EL ENCANTO	EL ENCANTO	26	0	26	2	2	2	2	2	2	1,5	2	1	1	1	1	1	1	8	8	Certificado
11	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	LA MINA	LA MINA	10	0	10	2	2	2	2	2	2	1,5	2	1	1	1	1	1	1	8	8	Certificado
					90	0	90	10	8	10	8	10	8	7,5	6	5	4	5	4	5	4	40	32	

Para constancia se firma en Popayán, a los veintitres (23) días del mes de mayo de de 2025

INGRID YINETH BANGUERO ARIAS
Apoyo a la Supervisión Componente Técnico
Contrato 1088-2025 PAE ETC - Cauca

Programa de Alimentación Escolar (PAE)
Carrera 6 número 3-82 Edificio de la Gobernación
Correo: pae.educacion@cauca.gov.co
Teléfono: 8244201 EXT. 181

Gobernación del Cauca
Secretaría de Educación y Cultura

Anexo 4 - Entrega de Combustible C.A.

OPERADOR	DISTRIALIMENTOS CAUCA SAS		NIT	901356086	CONTRATO	2767-2024
PERÍODO DE OPERACIÓN	SEGUNDO - 2024	DE	30 de octubre de 2024	HASTA	28 de Noviembre de 2024	

No	MUNICIPIO	ESTABLECIMEINTO EDUCATIVO	CODIGO DANE	SEDE	CUPOS CAJM	CUPOS JU	DÍAS	RACIONES	COMBUSTIBLE ENTREGADO POR OPERADOR				OBSERVACIÓN
									GAS			LEÑA	
									20Lb	0	100Lb		
7	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000151	NUEVA LOS CRISTALES	23	0	20	460	0	1	0		
8	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000551	LA PLAYA (SEDE PRINCI	24	0	20	480	0	1	0		
9	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000771	LA CUMBRE	7	0	20	140	0	0	0		Presenta certificación en la que se garantiza con el combustible entregado en primer periodo
10	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000917	EL ENCANTO	26	0	20	520	0	1	0		
11	ARGELIA	CENTRO EDUCATIVO LA PLAYA	219050000933	LA MINA	10	0	20	200	0	0	0		Presenta certificación en la que se garantiza con el combustible entregado en primer periodo
					90	**0**	**100**	**1800**	**0**	**3**	**0**	**0**	

Para constancia se firma en Popayán, a los veintitres (23) días del mes de mayo de de 2025

INGRID YINETH BANGUERO ARIAS
Apoyo a la Supervisión Componente Técnico
Contrato 1088-2025 PAE ETC - Cauca

Programa de Alimentación Escolar (PAE)
Carrera 6 número 3-82 Edificio de la Gobernación
Correo: pae.educacion@cauca.gov.co
Teléfono: 8244201 EXT. 181

Gobernación del Cauca
Secretaría de Educación y Cultura