



Bogotá D.C., 18 de agosto de 2022

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Bogotá D.C.

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor logístico AERODELICIAS S.A.S - OC: SED-2425 / CCE-85773

Ref: Contrato Interventoría 2723 de 2021

Respetado señor Mora:

En cumplimiento del contrato 2723 de 2021, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio CS PAE 2021, nos permitimos adjuntar los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 1 al 31 de Julio 2022

- ✓ FURC
- ✓ Factura No. 05-441
- ✓ Nota crédito No. 38
- ✓ Oficio aceptación de descuento
- ✓ Acta de certificación N. 5
- ✓ RUT
- ✓ RIT
- ✓ Resolución de facturación vigente
- ✓ Certificados parafiscales
- ✓ Junta central de contadores
- ✓ Copia tarjeta profesional
- ✓ Copia cedula contador
- ✓ Comprobante de pago secretaria de Hacienda
- ✓ Certificado talento humano
- ✓ Visita administrativa

Cordial saludo,


JAVIER AMORTEGUI JAIMES

Gerente del proyecto

Proyectó: MAL
Revisó: JOS
Aprobó: JA

Anexo: (39) folios



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:
RECIBIDO POR:
Hora Fecha Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso
Tipo: ORDEN DE COMPRA
Contratista: Aerodelicias SAS
Dirección: Cra 127 No 22G 18 BG 4
Fecha: 24 2 2022
No. 85773
NIT: 800.157.021
Teléfonos: 6498970

2, Sistema automatico de pagos (SAP)
Cuenta Bancaria: 3 9 9 0 0 0 0 7 4
Banco: Banco de Bogotá
Ahorros: Corriente: X

Responsable IVA: X
Contribuyente de Renta: X
Autorretenedor de Renta
Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)
Código actividad ICA del RIT: 4631

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)
Pago a Tercero
Embargo
Beneficiario
Cuenta Bancaria

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso
Objeto: Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato
Fecha Acta de Inicio: 24 2 2022
Valor compromiso inicial: \$ 1.704.975.096
Valor adición(es): \$ -
Valor total compromiso: \$ 1.704.975.096

6- Clase de Pago
Unico Pago
Pago Final
Pago Parcial No. 5
Período a pagar: De Fecha 1 7 2022 A: Fecha 31 7 2022
Recibo a Satisfacción No. 5
Fecha 18 8 2022
Anticipo
Entrada a Almacén No.

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar
Table with columns: No. de Registro, Fuente, Código Presupuestal, Número de factura, Valor sin IVA ni consumo, % IVA o C, Impuesto a las Ventas o al consumo, Total factura y/o Rec. satisfacción, Amortización al Anticipo, Descuentos y/o sanciones, Valor a Pagar

8- Responsables del pago:
Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales...
Nombre Directivo responsable del Area Funcional: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Cargo Directivo del Area Funcional: Director de Bienestar Estudiantil SED
Elaborado por: JONATHAN BRENETH FRANCO SAENZ
Cargo de quien elabora: Contratista - DBE
Fecha elaboración: 18 8 2022
Fecha aprobación: 18 8 2022

9- Devolución
Causa
Fecha
Radicación
Devuelto Por:
Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



AERODELICIAS S.A.S. NIT: 800157021 1
 CR 127 22G 18 BODEGA 4
 PBX: 6498971 FAX: 6498971
 jefecontabilidad@aerodelicias.com
 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **05 - 441**

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT.: 899,999,061-9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO 66 63 ✓
CIUDAD: BOGOTA
TELEFONO: 3385593
FAX:

FECHA: 2022/08/09 ✓
VENCIMIENTO: 2022/09/08 **PLAZO:**
VENDEDOR: VENDEDOR
REMISION No : 0
CC
 Actualización: 09/08/2022 15:52:38 Validación: 09/08/2022 16:07:11

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	5000015000001	PRIMER ENTREGA A3 :Refrigerios Escolares.	UN	0	222,973	\$ 407.00	\$ 90,750,011.00
2	5000015000001	PRIMER ENTREGA B3 :Refrigerios Escolares.	UN	0	294,160	\$ 407.00	\$ 119,723,120.00
3	5000015000001	PRIMER ENTREGA C3 :Refrigerios Escolares.	UN	0	152,415	\$ 407.00	\$ 62,032,905.00
4	5000015000001	PRIMER ENTREGA N3 :Refrigerios Escolares.	UN	0	11,118	\$ 407.00	\$ 4,525,026.00
5	5000015000001	SEGUNDA ENTREGA A3 :Refrigerios Escolares.	UN	0	10,484	\$ 407.00	\$ 4,266,988.00
6	5000015000001	SEGUNDA ENTREGA B3 :Refrigerios Escolares.	UN	0	8,206	\$ 407.00	\$ 3,339,842.00
7	5000015000001	SEGUNDA ENTREGA C3 :Refrigerios Escolares.	UN	0	23,992	\$ 407.00	\$ 9,764,744.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
Total ítems: 7 FORMA DE PAGO: CREDITO
Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogota Cuenta Corriente 399-00007-4
COMENTARIOS
 ORDEN DE COMPRA CCE 85773 SED 2425
 UNIDADES ENTREGADAS Y CERTIFICADAS
 PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Total Bruto	\$ 294,402,636.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 294,402,636.00

No somos Autorretenedores, No somos grandes Contribuyentes
 Actividades económicas secundarias 1089-4631-8890
 La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 Inciso tercero del C. de Cio)

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR; FIRMA Y SELLO
 NOMBRE _____
 NIT O C.C. _____
 FIRMA _____
 FECHA DE RECIBIDO _____



224

AERODELICIAS S.A.S. NIT: 800157021 1
 CR 127 22G 18 BODEGA 4
 PBX: 6498971 FAX: 6498971
 jefecontabilidad@aerodelicias.com
 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia

**NOTA CREDITO DE LA FACTURA
 ELECTRONICA 38**

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
NIT.: 899,999,061-9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO 66 63
CIUDAD: BOGOTA
TELEFONO: 3385593
FAX: 0

FECHA: 2022/08/18
VENCIMIENTO: 2022/09/17
VENDEDOR: VENDEDOR
CC
 Actualización: 18/08/2022 14:13:56 Validación: 18/08/2022 14:14:06

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	5000015000001	PROVISION DE DESCUENTO	UN	0	1	\$ 6,885,704.00	\$ 6,885,704.00

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE
 Total ítems: 1 MOTIVO DEVOLUCION Otros

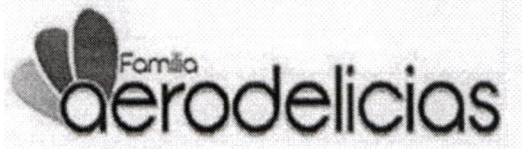
COMENTARIOS
 PROVISION DE DESCUENTO
 OC - CCE 85773 OC - SED 2425
 PERIODO DE CERTIFICACION DEL
 1 AL 31 DE JULIO DEL 2022
 FACTURA F-005 # 441

Total Bruto	\$ 6,885,704.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 6,885,704.00

No somos Autorretenedores, No somos grandes Contribuyentes - Actividades económicas secundarias 1089-4631-8890

Factura relacionada 05 441 **Fecha factura relacionada** 09/08/2022 16:07:11
CUFE Factura relacionada 96402c755b676c2a52c9a1e5314883cf538f4c906ec51469ffe32919274e572155e1b9fee246c9f4409b4caa552d5e1e

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA NOTA CREDITO DE LA FACTURA DE VENTA - Fabricante de Software SIIMED SAS Nit 900.483.395-0 Proveedor Tecnológico FACTURE SAS Nit 900.399.741-7
 RESPONSABLE DE IVA - ACT.ECONÓMICA 5229 Tarifa 9,66 x MIL - OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE
 ACT.ECONÓMICA 1089 Tarifa 4,14 x MIL - ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.P.C



Bogotá D.C., 03 de agosto de 2022

Señor:

JONATHAN ORTIZ SILVA

Profesional Soporte Financiero - Refrigerios

Interventoría Consorcio CS PAE 2021

Ciudad;

Asunto: segunda respuesta a oficio **PAEBOG2021-2115**

Proveedor logístico Aerodelicias S.A.S.

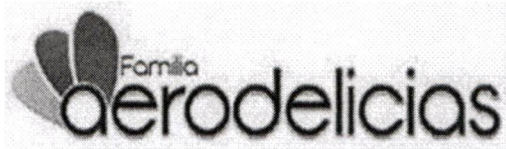
Orden de compra: **CCE 85773.**

Respetado señor,

Por medio del presente, dando cumplimiento a los compromisos asumidos vía correo electrónico el día **22** y **26** de julio, procedo a formalizar segunda contestación al oficio en referencia: **PAEBOG2021-2115**, relacionado a la notificación causación de descuentos por CNC'S y observaciones (OBS) derivadas del suministro de refrigerios escolares, correspondiente a junio 2022, donde por parte de la Interventoría **Consorcio CS PAE 2021**, durante dicho periodo se registraron hallazgos derivados de CNC'S y Observaciones que inciden en el cumplimiento de los parámetros para el suministro de refrigerios por parte del operador logístico, dentro de la ejecución del *Instrumento de agregación de demanda CCE- 186-AID-2020*.

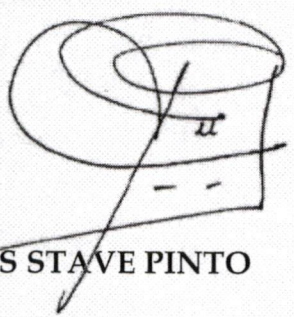
En ejecución de las órdenes de compra a cargo de **Aerodelicias S.A.S.**, procedemos a emitir respuesta formal, basados en los datos contenidos en la herramienta de tasación y demás soportes adjuntos al presente:

1. Respecto a los eventos que configuraron descuentos por CNC'S y Observaciones durante el periodo JUNIO 2022, se procede a emitir respuesta a través de la siguiente tabla:



Tipo hallazgo	Mes	Numeral cláusula 10	Concepto	No de registro	Valor descuentos	Respuesta proveedor
CNC	Junio	10.2	Cantidades	7	\$ 227.961,00	Los soportes por posible incumplimiento de las cláusulas 10.2; 10.5 y 10.7, fueron radicados por parte de Aerodelicias durante el proceso de certificación del periodo junio 2022, los mismos se encuentran pendiente de revisión y autorización por concepto de RMA en Interventoría
CNC	Junio	10.5	Daño componente	2	\$ 8.417,00	
CNC	Junio	10.7	Refrigerios sin componente	9	\$ 88.910,00	
OBS	Junio	10.3	Incumplimiento horarios	82	\$ 1.550.996,00	Se acepta descuento cláusula 10.3 por valor de \$503.174,00 El saldo correspondiente a \$1.047.822 se encuentra soportado en planillas adjuntas al presente para verificación de Interventoría

- Respecto a los eventos que configuraron tasación de descuento por CNC'S durante el periodo JUNIO 2022, por valor de **1.358.566,00**; informamos que dicho porcentaje de tasación podría disminuir una vez sean validado los soportes radicados por parte de **Aerodelicias** durante el proceso de certificación del periodo junio 2022, los mismos se encuentran pendiente de revisión y autorización por concepto de RMA en Interventoría.
- Por su parte, los eventos que configuraron descuentos por CNC'S y descuentos, durante los meses: **marzo, abril y mayo**, descritos en los numerales 2 y 3 del oficio en referencia, por valor de **\$2.096.864,00** y **\$1.956.337,00**; una vez validada la trazabilidad de los mismos desde la representación legal de Aerodelicias S.A.S., se procede con su aceptación. Dando así, cierre definitivo a los descuentos de meses anteriores: **marzo, abril y mayo 2022.**



ERNESTO CARLOS STAVE PINTO
Gerente

estave@aerodelicias.com
Aerodelicias S.A.S.

Soportes adjuntos: planillas de suministro meses marzo, abril, mayo y junio.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



ACTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO N° 5 ✓
e Informe Mensual Administrativo y Financiero
Proyecto 7736 - Bienestar Estudiantil para Todos
Orden de Compra CCE 85773 ✓
Orden de Compra SED 2425 ✓

En cumplimiento de las obligaciones administrativas, financieras y jurídicas para el contrato 2723 de 2021, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y CONSORCIO CS PAE 2021, que establecen entre otras, literal i. del anexo técnico "Radical en la SED el día diez (10) calendario de cada mes (a menos que la SED indique una fecha diferente) la factura, acta de certificación de suministro, el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social de las diferentes modalidades de contratación intervenidas y los demás soportes necesarios, de acuerdo a los procedimientos, fechas y manuales establecidos por la SED (...)" la Interventoría presenta el acta de certificación de pago correspondiente a:

Proveedor	Aerodelicias SAS ✓	NIT	800.157.021-1 ✓
-----------	--------------------	-----	-----------------

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, ENSAMBLE Y DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERIOS ESCOLARES CCE-186-IAD-2020, EN EL MARCO DEL PROCESO CCE-974-IAD-2019

OBJETO:	El objeto del Instrumento de Agregación de Demanda es establecer: (i) las condiciones para la contratación de los Servicios de Recepción, Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá se vincula al Instrumento de Agregación de Demanda y adquiere el Servicio de Recepción, Almacenamiento, Ensamble y Distribución; y (iii) las condiciones para el pago del Servicio de Recepción, Almacenamiento, Ensamble y Distribución por parte de la SED.
ALCANCE DEL OBJETO:	Los Proveedores Logísticos se obligan a entregar a la SED el Servicio de Recepción, Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares de acuerdo con las especificaciones establecidas en los estudios y documentos previos, los anexos y el pliego de condiciones y las Ofertas presentadas a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCE-974-IAD-2019 y el presente documento.
PLAZO DE EJECUCIÓN: (VIGENCIA DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA)	El Instrumento de Agregación de Demanda tendrá un plazo de diecisiete (17) meses contados a partir de su firma, término prorrogable de acuerdo con las necesidades de la Agencia Nacional de Contratación pública – Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Instrumento de Agregación de Demanda. A falta de notificación del interés de prorrogar el plazo del Instrumento de Agregación de Demanda, este terminará al vencimiento de su plazo. El Proveedor Logístico puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Instrumento de Agregación de Demanda durante la prórroga. La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente puede desistir de prorrogar el Instrumento de Agregación de Demanda en cualquier momento antes del vencimiento de este. La SED puede generar Órdenes de Compra durante el plazo del Instrumento de Agregación de Demanda y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden tener una vigencia superior a la del Instrumento de Agregación de Demanda siempre que el plazo adicional sea menor o igual a seis (6) meses. En caso de que la SED solicite al Proveedor el Servicio de Recepción, Almacenamiento, Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares por un plazo adicional a la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda, todas las condiciones establecidas en el Instrumento de Agregación de Demanda se entenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra.
FORMA DE PAGO: (FACTURACIÓN Y PAGO)	El Proveedor Logístico debe facturar mensualmente contemplando todos los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a la Orden de Compra y la Secretaría de Educación del Distrito debe pagar las facturas que fueron radicadas por el Proveedor Logístico dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de aprobación de la factura. La Secretaría de Educación del Distrito debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Secretaría de Educación del Distrito debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Secretaría de Educación del Distrito solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor Logístico remitir a la Secretaría de Educación del Distrito los soportes. El Proveedor Logístico debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Secretaría de Educación del Distrito superior a 45 días calendario, el Proveedor Logístico podrá reclamar los intereses moratorios señalados en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, para lo cual deberá adelantar los trámites correspondientes.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Dirección de Bienestar Estudiantil
Programa de Alimentación Escolar
Acta Mensual de certificación - Proveedor Logístico

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	Del 1 al 31 de Julio 2022
	Fecha del informe
N° 5	09 de Agosto de 2022

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED	Fecha de emisión	Fecha acta de inicio (RP)	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento [prorroga]
85773	2425	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	30/09/2022	No Aplica
Razón Social		Tipo de persona	NIT/CC	Teléfono	Dirección	
Aerodelicias SAS		Jurídica	800.157.021-1	6498970	Cra 127 No 22G 18 BG 4	
Representante Legal		Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
Ernesto Carlos Stave Pinto		7.928.840	Gerardo de Jesus Senior del	19.365.423	estave@aerodelicias.com	
Revisor fiscal / contador		Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
María Cristina Rubio Borbon		41.648.358	6655-T	No Aplica	No Aplica	
Segmento de ejecución PAE		Entrega	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo N
3		Valores unitarios	Primera Entrega	\$ 407	\$ 407	\$ 407
		Orden de Compra	Segunda Entrega	\$ 407	\$ 407	\$ 407

2. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301160113000000773601002	1887	21/02/2022	\$ 17.507.575.085
Item	RP 1 (inicial)	RP 2 (adicón 1)	RP 3 (adicón 2)	RP 3 (adicón 4)
Valor	\$ 1.704.975.096			\$ 1.704.975.096,00
RP No.	2751			N/A
Fuente (s)	12			N/A
Fecha RP	24/02/2022			N/A

3. Ejecución orden de compra en el periodo (cantidades)

Entrega	Tipología	Suministro Autorizado en el periodo	Cantidades no certificadas (CNC)	Reconocimiento meses anteriores (RMA)	Descuentos Aplicados	Total suministro autorizado en el periodo
Primera Entrega	Tipo A	224.579	172	212	1.646	222.973
	Tipo B	297.048	629	722	2.981	294.160
	Tipo C	153.314	-	519	1.418	152.415
	Tipo N	11.587	469	-	-	11.118
	Total entrega	686.528	1.270	1.453	6.045	680.666
Segunda Entrega	Tipo A	10.484	-	-	-	10.484
	Tipo B	8.330	124	-	-	8.206
	Tipo C	24.093	101	-	-	23.992
	Tipo N	-	-	-	-	-
	Total entrega	42.907	225	-	-	42.682
Total General		729.435	1.495	1.453	6.045	723.348

4. Ejecución orden de compra en el periodo (valores)

Entrega	Tipología	Autorizado (a)	CNC (b)	RMA (c)	Descuentos (e)	Final certificado (d)
Primera Entrega	Tipo A	\$ 91.403.653	\$ 70.004	\$ 86.284	\$ 669.922	\$ 90.750.011
	Tipo B	\$ 120.898.536	\$ 256.003	\$ 293.854	\$ 1.213.267	\$ 119.723.120
	Tipo C	\$ 62.398.798	\$ -	\$ 211.233	\$ 577.126	\$ 62.032.905
	Tipo N	\$ 4.715.909	\$ 190.883	\$ -	\$ -	\$ 4.525.026
	Total entrega	\$ 279.416.896	\$ 516.890	\$ 591.371	\$ 2.460.315	\$ 277.031.062
Segunda Entrega	Tipo A	\$ 4.266.988	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.266.988
	Tipo B	\$ 3.390.310	\$ 50.468	\$ -	\$ -	\$ 3.339.842
	Tipo C	\$ 9.805.851	\$ 41.107	\$ -	\$ -	\$ 9.764.744
	Tipo N	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total entrega	\$ 17.463.149	\$ 91.575	\$ -	\$ -	\$ 17.371.574
Total General	\$ 296.880.045	\$ 608.465	\$ 591.371	\$ 2.460.315	\$ 294.402.636	

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Total certificado 2021	\$ -
Enero	\$ -
Febrero	\$ -
Marzo	\$ 304.109.179
Abril	\$ 356.789.631
Mayo	\$ 429.119.229
Junio	\$ 268.919.959
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.358.937.998

VALOR PROGRAMADO PERIODO CERTIFICADO (a)	VALOR CNC PERIODO CERTIFICADO (b)	VALOR RMA PERIODO CERTIFICADO (c)	VALOR TOTAL CERTIFICADO (d)
\$ 296.880.045	\$ 608.465	\$ 591.371	\$ 296.862.951
DESCUENTOS APLICADOS EN EL PERIODO			
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO	VALOR DESCUENTO
384		Derivados Proceso de Certificación	\$ 2.460.315
SUBTOTAL DESCUENTOS APLICADOS EN EL PERIODO (e)			\$ 2.460.315
PROVISIÓN PARA DESCUENTOS EN PROCESO			
CONSECUTIVO DESCUENTO		CONCEPTO	VALOR PROVISIÓN
384		Provisión-Descuento	\$ 6.885.704
SUBTOTAL PROVISIÓN DE DESCUENTOS (f)			\$ 6.885.704
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO (d-e-f)			\$ 287.516.932
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.704.975.096	\$ 1.646.454.930	96,57%	\$ 58.520.166

5. Observaciones

Devolución de Provisión del 50% restante por denaturalización queso doble crema por valor de \$28.961.646. De acuerdo al seguimiento realizado por la firma interventora, se encuentran en trámite el descuento N° PAEBOG2021-2115, por valor total de \$6.885.704, actualmente en trámite de (respuesta, reiteración, evaluación o proyección de IPI) por parte del proveedor o Interventoría, sin embargo ante la proximidad en la fecha de terminación de la orden, el saldo pendiente por ejecutar y el valor de los mismos, se determinó provisionar el valor total de estos descuentos en el presente pago, lo anterior encaminado a realizar acciones preventivas previo a la etapa de liquidación si que esta etapa represente una aceptación explícita por parte del proveedor. El valor por concepto de provisión se realiza frente al valor ejecutado del presente pago, razón por la cual se ve reflejado dentro del saldo de la orden de compra (cruce con informe de estado de cuenta), sin embargo, el valor de provisión correspondiente a \$6.885.704 no puede ser objeto de un nuevo pedido por la entidad al ser un recurso ejecutado por el proveedor en el periodo. El equipo financiero en conjunto con el proveedor realizara los respectivos seguimientos para determinar la resolución de los descuentos y así determinar el reintegro o aplicación definitiva según el caso, en los próximos periodos de certificación o el cruce financiero definitivo en la etapa de liquidación de la OC. El descuento por valor \$2.460.315, mediante radicado PAEBOG2021-2115, fue aceptado por el proveedor posterior a este evento (adjunto soporte), razón por la cual, mediante la presente acta se legaliza la aceptación del mismo, cerrando de esta manera el proceso para este descuento.

La Interventoría designada por la Secretaría de Educación del Distrito, certifica las cantidades por grupo de los suministros alimentarios suministrados por el proveedor logístico los cuales se encuentran soportados en los formatos de registro de entrega de refrigerios escolares, y demás formatos revisados. En virtud de lo anterior, se declara procedente la autorización para el pago denominado VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO contenido en la presente acta.


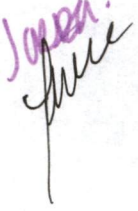
Interventoría: 
Alfonso Medina Fuentes
 cc. 79626892
 Consorcio CS PAE 2021
 Representante Legal Interventoría

Proveedor Logístico: 
Ernesto Carlos Stave Pinto
 cc. 7.928.940
 Aerodelicias SAS
 Representante Legal Proveedor Logístico

Secretaría de Educación del Distrito

Daniel Eduardo Mora Castañeda
 cc. 79683203
 Secretaría de Educación del Distrito
 Director de Bienestar Estudiantil

Elaboró: Mónica Loaiza Flato
 Revisó: Equipo Transversal
 Revisó: Jonathan Ortiz
 Aprobó: Javier Amarteaga Jaime



Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14752757840



(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 5 7 0 2 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

razón social AERODELICIAS S.A.S.

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal CR 127 22 G 18 BG 4

42. Correo electrónico gerencia@aerodelicias.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 6 4 9 8 9 7 0 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2	
5 2 2 9	2 0 1 7 0 4 1 7	1 0 8 9	1 9 9 2 0 3 1 6	4 6 3 1	8 8 9 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 1 6 4 2 4 8 5 2

Impuesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad Imppto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico 09- Retención en la fuente en el impuesto 10- Obligado aduanero 14- Informante de exogena 16- Obligación facturar por ingresos bienes

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 04 - 16 / 11 : 55: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre STAVE PINTO ERNESTO CARLOS 985. Cargo Representante legal Certificado

231

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752757840



(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 5 7 0 2 1 | 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	5 3 8	0
73. Fecha	1 9 9 2 0 2 1 0	2 0 1 8 0 1 1 7
74. Número de notaría	1 8	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 3 1 6	2 0 1 8 0 1 2 6
77. No. Matricula mercantil	0 0 4 9 1 5 3 5	0 0 4 9 1 5 3 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 2 0 2 1 0	
81. Hasta	2 0 4 2 0 2 1 0	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 8 0 1 1 7		-
3				-
4				-
5				-

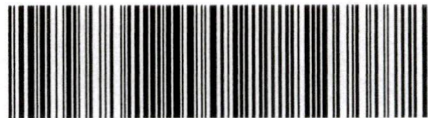
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752757840



(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 5 7 0 2 1 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 1 1 7		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 2 8 8 4 0		
102. DV 1	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido STAVE	105. Segundo apellido PINTO	106. Primer nombre ERNESTO	107. Otros nombres CARLOS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 1 1 7		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 9 3 6 5 4 2 3		
102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido SENIOR	105. Segundo apellido DEL RIO	106. Primer nombre GERARDO	107. Otros nombres DE JESUS
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752757840



(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 5 7 0 2 1 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 3 0 0 1 8 7 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido DONADO	116. Segundo apellido RANGEL	117. Primer nombre NATALIA	118. Otros nombres	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio 140,000,000	121. % Participación 2 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 2 0 2 1 0	123. Fecha de retiro
---	-----------------------------	--	----------------------

111. Tipo de documento Tarjeta de Identida 1 2	112. Número de identificación 8 6 1 0 2 1 5 2 0 1 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	169
115. Primer apellido DONADO	116. Segundo apellido RANGEL	117. Primer nombre LUKAS	118. Otros nombres	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio 140,000,000	121. % Participación 2 0	122. Fecha de ingreso 1 9 9 2 0 2 1 0	123. Fecha de retiro
---	-----------------------------	--	----------------------

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752757840



(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 5 7 0 2 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 4 1 6 4 8 3 5 8	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 5 5 - T
	128. Primer apellido RUBIO	129. Segundo apellido BORBON	130. Primer nombre MARIA	131. Otros nombres CRISTINA
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 1 7			
Contador	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación 1 3 5 2 7 1 6 2 4 5	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 1 6 2 9 0 9 T
	140. Primer apellido MONTAÑO	141. Segundo apellido RUBIANO	142. Primer nombre MARTHA	143. Otros nombres PATRICIA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 1 7			
	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 5 2 8 4 1 1 2 6	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 4 1 9 5 2 T
	152. Primer apellido MARIN	153. Segundo apellido NEIRA	154. Primer nombre YUDI	155. Otros nombres YAMILE
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 6 1 5			

DOCUMENTO CERTIFICADO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752757840



(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 5 7 0 2 1 | 6. DV 1 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 1 0 8 9
162. Nombre del establecimiento AERODELICIAS	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CL 64 89 A 75	
166. Número de matrícula mercantil 4 9 1 5 3 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 5 0 6
168. Teléfono 6 4 9 8 9 7 0	169. Fecha de cierre 2 0 1 6 0 3 1 8
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento UNION TEMPORAL AERODELICIAS SED 2015	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 21 166 42	
166. Número de matrícula mercantil 0 2 6 6 7 6 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 3 1 7
168. Teléfono	169. Fecha de cierre 2 0 1 7 1 1 3 0
160. Tipo de establecimiento Sede 0 9	161. Actividad económica Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1
162. Nombre del establecimiento: AERODELICIAS SAS	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 127 22 G 18 BG 4	
166. Número de matrícula mercantil 4 9 1 5 3 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 2 0 3 1 6
168. Teléfono 6 4 9 8 9 7 0	169. Fecha de cierre



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 25/07/2022

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 800157021



AERODELICIAS S.A.S.

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
18/09/2012	C.C.	41648358	MARIA CRISTINA RUBIO BORBON	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
21/02/2018	C.C.	52716245	MARTHA MONTAÑO RUBIANO	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
03/04/2018	C.C.	7928840	ERNESTO CARLOS STAVE PINTO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Espacio reservado para la DIAN 	4. Número de formulario 18764022366213  <small>(415)7707212489984(8020) 001876402236621 3</small>
---	--

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 5 7 0 2 1	1				

11. Razón social AERODELICIAS S.A.S.
--

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód. 3 2
--	-------------

24. Dirección CR 127 22 G 18 BG 4

26. Departamento Cundinamarca	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------------------	-------------------------------


La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

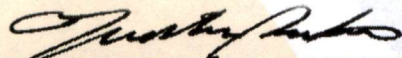
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante <div style="text-align: center;">  2021-12-04 / 02:41:04 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado </div>	Firma del funcionario autorizado 984. Apellidos y nombres 985. Cargo 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI 990. Lugar administrativo 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION 992. Área 993. Establecimiento 997. Fecha formalización 2 0 2 1-1 2-0 4/1 4:4 1:0 4
1001. Apellidos y nombres STAVE PINTO ERNESTO CARLOS 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía 1003. No. Identificación 7928840 1004. DV 1 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal 1006. Organización AERODELICIAS S.A.S.	

MARIA CRISTINA RUBIO BORBON
CONTADORA PUBLICA
C.C. 41.648.358 DE BOGOTA

**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **MARIA CRISTINA RUBIO BORBON**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 41.648.358 de Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **AERODELICIAS S.A.S.**, con NIT: **800.157.021-1**, de acuerdo con la ley 789 de 2.002, modificada por la Ley 828 de 2003, y demás leyes y decretos., manifiesto bajo juramento, que la sociedad a la fecha, y por un período no inferior a seis meses anteriores a la presentación de la presente certificación, se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales, con los sistemas de seguridad social: en salud, riesgos laborales y pensiones y por aportes parafiscales: Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados.



MARIA CRISTINA RUBIO BORBON

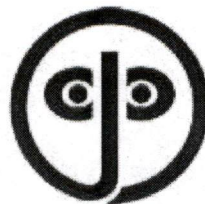
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 6655-T

Bogotá, Agosto 3 de 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

A B 1 2 A B 5 0 2 0 B B 1 2 0 F

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 **MARIA CRISTINA RUBIO BORBON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41648358 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 6655-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



6655-T

**MARIA CRISTINA
RUBIO BORBON
C.C. 41.548.358**

**RESOLUCION INSCRIPCION 188-T FECHA 26-1-82
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO**

[Signature]
Presidente

00014001

CONTADORES

09/84-20807

[Handwritten signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **41.648.358**

RUBIO BORBON

APELLIDOS **MARIA CRISTINA**

NOMBRES

Maria Cristina Rubio Borbon
 FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUL-1955**

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)

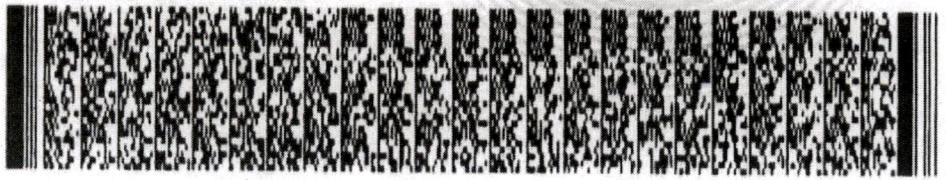
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00130627-F-0041648358-20081122 0006684324A 1 2000034330



244

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000534927	NIT	800157021	AERODELICIAS S.A.S.

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	85773	3000550341	002	21-jul-22	21-jul-22	PAGADA	22-jul-22	5001210371	Transferencia Control Tesoreri	268.919.959	248.713.312	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	85540	3000552248	002	22-jul-22	22-jul-22	RADICADA			Transferencia Control Tesoreri	77.699.981	71.861.604			
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	85774	3000552253	002	22-jul-22	22-jul-22	RADICADA			Transferencia Control Tesoreri	258.821.475	239.373.629			

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000550341	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	268.919.959	9.412.199
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	268.919.959	5.378.399
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	268.919.959	2.958.120
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	268.919.959	1.344.600
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	268.919.959	1.113.329
	TOTAL DESCUENTOS			
3000552248	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	77.699.981	2.719.499
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	77.699.981	321.678
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	77.699.981	388.500
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	77.699.981	854.700

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000550341	5000301882	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000552248	5000301405	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000552253	5000301884	001	O232020200663393	1-100-F001	2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	77.699.981	1.554.000
	TOTAL DESCUENTOS			5.838.377
3000552253	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	258.821.475	9.058.752
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	258.821.475	5.176.430
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	258.821.475	2.847.036
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	258.821.475	1.294.107
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	258.821.475	1.071.521
	TOTAL DESCUENTOS			19.447.846

25-jul-22	09:59:40
Otra información:	
* Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.	
* Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.	

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2022721100000001295
FECHA RADICADO:	14/01/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	AERODELICIAS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	800157021-1

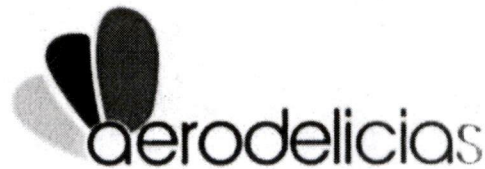
A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	7
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	2
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	28,57%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control. CD0213.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el miércoles, 9 de febrero de 2022


NELLY CARDOZO SANABRIA



AERODELICIAS S.A.S
NIT 800.157.021-1

CERTIFICA A QUIEN INTERESE

Que AERODELICIAS S.A.S., identificada con NIT 800.157.021-1, a la fecha del presente documento tiene contratados directamente por la empresa un total de **dos (2) personas en condición de discapacidad.**

Para los fines pertinentes y conforme a solicitud en comunicación emitidos por la interventoría PAE Distrital, de manera atenta presentamos el listado de personal en condición de vulnerabilidad, para acreditar el personal en condición de discapacidad ofertada, y de acuerdo con el certificado de discapacidad entregado por el ministerio de trabajo.

CEDULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELEFONO	SITUACIÓN
1.016.004.985	Hernandez Pérez Johan Sebastian	Carrera 23G #104 º -11	3123000992	Invalidez
2.332.370	Cepeda Roncancio Jasbleidy	Transversal 96# 69 º -70	3138285025	Invalidez

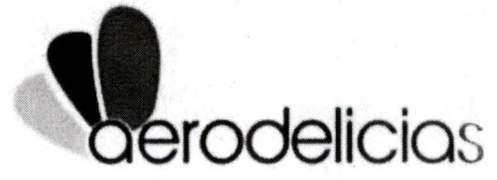
Se anexa última planilla de pago de aportes parafiscales del personal en listado.

Se expide en Bogotá D C, al primer día (01) del mes de Agosto de 2022. ✓

Cordialmente.

Julio C. F.
Julio Cesar Rojas Espitia

Dirección de Recursos Humanos
Aerodelicias.
6498974 - Ext 904. Direccionrrhh@aerodelicias.com
Fontibón Selva Dorada - Carrera 127 N° 22g - 18
Agrupación Industrial La Esperanza - Bodega 4.



AERODELICIAS S.A.S
NIT 800.157.021-1

La Suscrita Dirección de Gestión Humana

CERTIFICA

Que **AERODELICIAS S.A.S**, identificada **NIT 800.157.021-1**, a la fecha del presente documento tiene contratados directamente por la empresa un total de **Dos (2) personas en condición de discapacidad**.

El porcentaje de trabajadores con discapacidad con más de un año de vinculación a la empresa corresponde al 28.57% sobre la planta actual de personal correspondiente a siete (7) colaboradores.

Verificadas de auto determinación e identificación de la condición de vulnerabilidad y discapacidad certificadas por el Ministerio de Trabajo según radicado No. 13EE2022721100000001295 del 14 de enero del 2022.

La presente se expide a los 01 días del mes de Agosto de 2022.

Cordialmente.

Julio C. F.
Julio Cesar Rojas Espitia

Dirección de Recursos Humanos
Aerodelicias.
6498974 - Ext 904. Direccionrrhh@aerodelicias.com
Fontibón Selva Dorada - Carrera 127 N° 22g - 18
Agrupación Industrial La Esperanza - Bodega 4.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800157021	1	AERODELICIAS LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cr 13 106. 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6498972	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1585993351	9438412569	E	2022/08/04	2022/08/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$5,362,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lrl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
SUCURSAL: BOGOTA (8 Afiliados)																																																
																						\$9,566,479	\$1,601,500	\$27,169,042	\$1,891,700	\$27,169,042	\$1,047,000	\$27,169,042	\$325,100	\$9,938,334	\$497,000																	\$5,362,300
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)																						\$7,066,479	\$1,201,500	\$17,004,813	\$1,525,000	\$17,004,813	\$680,300	\$17,004,813	\$88,800	\$9,938,334	\$497,000																	\$3,992,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						\$7,066,479	\$1,201,500	\$17,004,813	\$1,525,000	\$17,004,813	\$680,300	\$17,004,813	\$88,800	\$9,938,334	\$497,000																	\$3,992,600
1	CC	51960769	GUASCA MONICA																		25-14	30	\$7,066,479	\$1,201,500	EP5008	30	\$7,066,479	\$282,700	CCF21	30	\$7,066,479	\$282,700	14-7	30	\$7,066,479	0.522%	\$36,900	30	\$0	Si	\$1,803,800							
2	CC	7928840	STAVE ERNESTO																		0	0	\$0	\$0	EP5001	30	\$9,938,334	\$1,242,300	CCF21	30	\$9,938,334	\$397,600	14-7	30	\$9,938,334	0.522%	\$51,900	30	\$9,938,334	No	\$2,188,800							
Centro de Trabajo: 2.436 (5 Afiliados)																						\$2,500,000	\$400,000	\$9,497,562	\$340,000	\$9,497,562	\$340,000	\$9,497,562	\$207,200	\$0	\$0																	\$1,287,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						\$2,500,000	\$400,000	\$9,497,562	\$340,000	\$9,497,562	\$340,000	\$9,497,562	\$207,200	\$0	\$0																	\$1,287,200
3	CC	73085787	AGUILAR JAVIER																		0	0	\$0	\$0	EP5002	30	\$2,237,562	\$89,600	CCF21	30	\$2,237,562	\$89,600	14-7	30	\$2,237,562	2.436%	\$54,600	30	\$0	Si	\$233,800							
4	CC	52332370	CAPERA JASBLEYDY									X									0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,000,000	\$0	CCF21	30	\$1,000,000	\$0	14-7	30	\$1,000,000	0.000%	\$0	30	\$0	Si	\$0							
5	CC	1016004958	HERNANDEZ JOHAN																		0	0	\$0	\$0	EP5008	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-7	30	\$1,200,000	2.436%	\$29,300	30	\$0	Si	\$125,300							
6	CC	1033744479	PARDO ANGELA																		23020	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF21	30	\$2,500,000	\$100,000	14-7	30	\$2,500,000	2.436%	\$60,900	30	\$0	Si	\$660,900							
7	CC	35460877	RAMIREZ CARMEN																		0	0	\$0	\$0	EP5037	30	\$2,560,000	\$102,400	CCF21	30	\$2,560,000	\$102,400	14-7	30	\$2,560,000	2.436%	\$62,400	30	\$0	Si	\$267,200							
Centro de Trabajo: 4.350 (1 Afiliados)																						\$0	\$0	\$666,667	\$26,700	\$666,667	\$26,700	\$666,667	\$29,100	\$0	\$0																	\$82,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						\$0	\$0	\$666,667	\$26,700	\$666,667	\$26,700	\$666,667	\$29,100	\$0	\$0																	\$82,500
8	CC	41774675	PARRA CARMEN	X																	0	0	\$0	\$0	EP5005	20	\$666,667	\$26,700	CCF21	20	\$666,667	\$26,700	14-7	20	\$666,667	4.350%	\$29,100	20	\$0	Si	\$82,500							
Total Afiliados(8)																						\$9,566,479	\$1,601,500	\$27,169,042	\$1,891,700	\$27,169,042	\$1,047,000	\$27,169,042	\$325,100	\$9,938,334	\$497,000																	\$5,362,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800157021	1	AERODELICIAS LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cr 13 106. 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6498972	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1585993351	9438412569	E	2022/08/04	2022/08/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$5,362,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$1,601,500	\$0	\$0	\$1,601,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,201,500	\$0	\$0	\$1,201,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$325,100	\$0	\$0	\$325,100	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	\$325,100	\$0	\$0	\$325,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$1,047,000	\$0	\$0	\$1,047,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	\$1,047,000	\$0	\$0	\$1,047,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$1,891,700	\$0	\$0	\$1,891,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,242,300	\$0	\$0	\$1,242,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$330,700	\$0	\$0	\$330,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$102,400	\$0	\$0	\$102,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$89,600	\$0	\$0	\$89,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$126,700	\$0	\$0	\$126,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$298,200	\$0	\$0	\$298,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$298,200	\$0	\$0	\$298,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$198,800	\$0	\$0	\$198,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$198,800	\$0	\$0	\$198,800	
TOTAL				8	\$5,362,300	\$0	\$0	\$5,362,300	

Total Afiliados(99)	602	\$12,032,500	\$75,211,602	\$3,007,000	\$74,126,579	\$2,963,60	\$75,211,602	\$2,386,000	\$0	\$0	\$20,389,100
----------------------	-----	--------------	--------------	-------------	--------------	------------	--------------	-------------	-----	-----	--------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860079512	1	ASESORES DE MERCADEO ASOMER LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASOMER ESPERANZA	CRA 21 NO 166 81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3000460	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-07	2022-08	1584898010	9438377724	E	2022/08/03	2022/08/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$20,389,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALDR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFF (ADMINISTRADORAS: 4)				99	\$12,032,500	\$0	\$0	\$12,032,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$603,000	\$0	\$0	\$603,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$1,247,100	\$0	\$0	\$1,247,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	67	\$8,099,500	\$0	\$0	\$8,099,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$2,082,900	\$0	\$0	\$2,082,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				99	\$2,386,000	\$0	\$0	\$2,386,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	99	\$2,386,000	\$0	\$0	\$2,386,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				99	\$2,963,600	\$0	\$0	\$2,963,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	99	\$2,963,600	\$0	\$0	\$2,963,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				99	\$3,007,000	\$0	\$0	\$3,007,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	\$183,100	\$0	\$0	\$183,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$626,900	\$0	\$0	\$626,900
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$26,700	\$0	\$0	\$26,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$106,900	\$0	\$0	\$106,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	\$739,900	\$0	\$0	\$739,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$68,100	\$0	\$0	\$68,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$322,900	\$0	\$0	\$322,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$26,700	\$0	\$0	\$26,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$448,700	\$0	\$0	\$448,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$453,100	\$0	\$0	\$453,100
TOTAL				99	\$20,389,100	\$0	\$0	\$20,389,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860079512	1	ASESORES DE MERCADEO ASOMER LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	ASOMER ESPERANZA	CRA 21 NO 166 81	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3000460	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1584898010	9438377724	E	2022/08/03	2022/08/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$20,389,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lga	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF					
SUCURSAL: ASOMER ESPERANZA (99 Afiliados)																					\$75,211,602	\$12,032,500	\$75,211,602	\$3,007,000	\$74,126,579	\$2,963,600	\$75,211,602	\$2,386,000	50	50	\$20,389,100										
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (53 Afiliados)																					\$45,691,585	\$7,307,600	\$45,691,585	\$1,824,500	\$44,895,453	\$1,792,800	\$45,691,585	\$1,110,800	50	50	\$12,035,700										
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (53 Afiliados)																					\$45,691,585	\$7,307,600	\$45,691,585	\$1,824,500	\$44,895,453	\$1,792,800	\$45,691,585	\$1,110,800	50	50	\$12,035,700										
1	CC	1030665767																		23020	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF21	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	50	50	Si	\$528,800
2	CC	52227735	X																	25-14	18	\$600,000	\$96,000	EPS017	18	\$600,000	\$24,000	CCF21	18	\$600,000	\$24,000	14-7	18	\$600,000	2.436%	\$14,700	18	50	50	Si	\$158,700
3	CC	50885973	X																	23030	22	\$733,334	\$117,400	EPS017	22	\$733,334	\$29,400	CCF21	22	\$733,334	\$29,400	14-7	22	\$733,334	2.436%	\$17,900	22	50	50	Si	\$194,100
4	CC	1030658089	X																	23030	24	\$880,000	\$140,800	EPS037	24	\$880,000	\$35,200	CCF21	24	\$880,000	\$35,200	14-7	24	\$880,000	2.436%	\$21,500	24	50	50	Si	\$232,700
5	CC	1193029793	X																	23030	22	\$733,334	\$117,400	EPS002	22	\$733,334	\$29,400	CCF21	22	\$733,334	\$29,400	14-7	22	\$733,334	2.436%	\$17,900	22	50	50	Si	\$194,100
6	CC	36348018												X						23020	2	\$66,667	\$10,700	EPS037	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	2	\$66,667	\$2,700	14-7	2	\$66,667	0.000%	\$0	2	50	50	Si	\$16,100
7	CC	36348018																		23020	28	\$933,334	\$149,400	EPS037	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-7	28	\$933,334	2.436%	\$22,800	28	50	50	Si	\$247,000
8	CC	1024525356	X																	23030	22	\$733,334	\$117,400	EPS017	22	\$733,334	\$29,400	CCF21	22	\$733,334	\$29,400	14-7	22	\$733,334	2.436%	\$17,900	22	50	50	Si	\$194,100
9	CC	1068657525	X																	23030	24	\$960,000	\$153,600	EPS002	24	\$960,000	\$38,400	CCF21	24	\$960,000	\$38,400	14-7	24	\$960,000	2.436%	\$23,400	24	50	50	Si	\$253,800
10	CC	1120381258	X																	23030	22	\$733,334	\$117,400	EPS017	22	\$733,334	\$29,400	CCF21	22	\$733,334	\$29,400	14-7	22	\$733,334	2.436%	\$17,900	22	50	50	Si	\$194,100
11	CC	93461728	X																	23020	22	\$733,334	\$117,400	EPS017	22	\$733,334	\$29,400	CCF21	22	\$733,334	\$29,400	14-7	22	\$733,334	2.436%	\$17,900	22	50	50	Si	\$194,100
12	CC	52792918	X																	25-14	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS008	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF21	30	\$1,150,000	\$46,000	14-7	30	\$1,150,000	2.436%	\$28,100	30	50	50	Si	\$304,100
13	CC	50930673	X																	23030	22	\$733,334	\$117,400	EPS017	22	\$733,334	\$29,400	CCF21	22	\$733,334	\$29,400	14-7	22	\$733,334	2.436%	\$17,900	22	50	50	Si	\$194,100
14	CC	1020824082	X																	25-14	23	\$1,035,000	\$165,600	EPS008	23	\$1,035,000	\$41,400	CCF21	23	\$1,035,000	\$41,400	14-7	23	\$1,035,000	2.436%	\$25,300	23	50	50	Si	\$273,700
15	CC	52104912	X																	25-14	26	\$866,667	\$138,700	EPS005	26	\$866,667	\$34,700	CCF21	26	\$866,667	\$34,700	14-7	26	\$866,667	2.436%	\$21,200	26	50	50	Si	\$229,300
16	CC	1016020353	X																	23030	22	\$733,334	\$117,400	EPS005	22	\$733,334	\$29,400	CCF21	22	\$733,334	\$29,400	14-7	22	\$733,334	2.436%	\$17,900	22	50	50	Si	\$194,100
17	CC	1003735262	X																	23030	16	\$533,334	\$85,400	EPSC34	16	\$533,334	\$21,400	CCF21	16	\$533,334	\$21,400	14-7	16	\$533,334	2.436%	\$13,000	16	50	50	Si	\$141,200
18	CC	1003735260	X																	23030	22	\$733,334	\$117,400	EPS017	22	\$733,334	\$29,400	CCF21	22	\$733,334	\$29,400	14-7	22	\$733,334	2.436%	\$17,900	22	50	50	Si	\$194,100
19	CC	1002494828	X																	23030	20	\$666,667	\$106,700	EPS017	20	\$666,667	\$26,700	CCF21	20	\$666,667	\$26,700	14-7	20	\$666,667	2.436%	\$16,300	20	50	50	Si	\$176,400
20	PE	91737262509 1981	X																	23030	26	\$866,667	\$138,700	EPS008	26	\$866,667	\$34,700	CCF21	26	\$866,667	\$34,700	14-7	26	\$866,667	2.436%	\$21,200	26	50	50	Si	\$229,300
21	CC	1052703063	X																	23020	20	\$666,667	\$106,700	ESSC07	20	\$666,667	\$26,700	CCF21	20	\$666,667	\$26,700	14-7	20	\$666,667	2.436%	\$16,300	20	50	50	Si	\$176,400
22	CC	1052702053	X																	23030	22	\$1,048,667	\$167,800	EPS037	22	\$1,048,667	\$42,000	CCF21	22	\$1,048,667	\$42,000	14-7	22	\$1,048,667	2.436%	\$25,600	22	50	50	Si	\$277,400
23	CC	79967996	X																	23020	26	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	26	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	26	\$1,213,334	\$48,600	14-7	26	\$1,213,334	2.436%	\$29,600	26	50	50	Si	\$321,000
24	CC	1007773323	X	X																23030	1	\$33,334	\$5,400	EPSC34	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	1	\$33,334	\$1,400	14-7	1	\$33,334	2.436%	\$900	1	50	50	Si	\$9,100
25	CC	1082935900	X																	23030	22	\$733,334	\$117,400	EPS037	22	\$733,334	\$29,400	CCF21	22	\$733,334	\$29,400	14-7	22	\$733,334	2.436%	\$17,900	22	50	50	Si	\$194,100
26	CC	1000615557	X																	23020	13	\$433,334	\$69,400	EPS008	13	\$433,334	\$17,400	CCF21	13	\$433,334	\$17,400	14-7	13	\$433,334	2.436%	\$10,600	13	50	50	Si	\$114,800
27	CC	79123056																		25-14	30	\$1,340,167	\$214,500	EPS017	30	\$1,340,167	\$53,700	CCF21	30	\$1,340,167	\$53,700	14-7	30	\$1,340,167	2.436%	\$32,700	30	50	50	Si	\$354,600
28	CC	1000518080	X																	23030	10	\$366,667	\$58,700	EPS002	10	\$366,667	\$14,700	CCF21	10	\$366,667	\$14,700	14-7	10	\$366,667	2.436%	\$9,000	10	50	50	Si	\$97,100
29	CC	64868340	X																	25-14	22	\$733,334	\$117,400	EPS008	22	\$733,334	\$29,400	CCF21	22	\$733,334	\$29,400	14-7	22	\$733,334	2.436%	\$17,900	22	50	50	Si	\$194,100

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA

1. Identificación del proveedor y lugar de la visita

Periodo evaluado: JUNIO Fecha de visita: 19 / 7 / 2022 Hora inicio: 10.30 AM Hora finalización: 13:30 PM

Número de orden de compra: 2985 / 82631 Proveedor: **AERODELICIAS S.A.S** Tipo de Proveedor: Alimentos Logístico

Persona que atiende la visita: **YUDI YAMILE MARIN NEIRA** Cargo: **Contadora**

Teléfono: 6498970 Celular: 3165234321 Correo electrónico: ifecontabilidad@aerodelicias.com

Dirección: **Carrera 127N # 22G - 18 BOD 4** Barrio: **LA SELVA DORADA** Localidad: **FONTIBON**

2. Datos de la Orden de compra (OC)

Valor inicial de la OC: \$ 346.767.575

Fecha de emisión: 14 / 12 / 2021

Fecha de suscripción: 17 / 12 / 2021

Fecha fin inicial: 31 / 3 / 2022

Nota: Incorporar "año 1" en caso de presentarse órdenes de compra adicionales.

3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)

Adiciones realizadas a la OC:

Fecha de adiciones: DD / MM / AAAA

Valor adiciones: \$

Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

4. Personal dispuesto para la ejecución de la Orden de compra (OC)

El proveedor dispone del personal calificado para la ejecución de la orden de compra, identificado y contratado de acuerdo a sus funciones: Calificación: **C**

Área	Nombre	Numero de Identificación	Perfil	Tipo de vinculación
AUXILIAR DE ENSAMBLE	ALEXANDER CAMARGO RODRIGUEZ	93.461.728	BACHILLER	Obra/labor
AUXILIAR DE LAVADO Y CANASTILLAS	JOSE LEONARDO GUTIERREZ CORREA	79.123.056	BACHILLER	Obra/labor
AUXILIAR DE ENSAMBLE	LIGIA LOPEZ	35.376.124	BACHILLER	Obra/labor
AUXILIAR DE ENSAMBLE	IVON SANABRIA	1.000.726.985	BACHILLER	Obra/labor
FEJE DE ALMACEN	PEREZ HERNANDEZ JOHAN SEBASTIAN	1.016.004.958	ADMINISTRATIVO	Obra/labor
ANALISTA LOGISTICO	ACOSTA RAFAEL JOSE	1.030.665.767	ADMINISTRATIVO	Obra/labor
AUX ADMINISTRATIVO DE INVENTARIOS	CASTAÑEDA FAJARDO MARIANA	52.792.918	ADMINISTRATIVO	Obra/labor
CONTADORA	YUDI YAMILE MARIN NEIRA	52.841.126	ADMINISTRATIVO	PRESTACION DE SERVICIOS

Nº	Variable	Calificación	Nº	Variable	Calificación
5	El proveedor da cumplimiento al pago de aportes al sistema general de Seguridad Social SGSS, de acuerdo con los montos y fechas establecidas por ley. Periodo Salud: JULIO Periodo Pensión: JUNIO Fecha de pago: 06/07/2022 No. de Planilla: 9337100133		6	El proveedor realiza el pago de salarios u honorarios al personal dispuesto para la ejecución de la orden de compra, en los tiempos y valores pactados contractualmente.	
7	El proveedor realiza en los tiempos establecidos, la presentación ante la Interventoría de las planillas como soporte para el proceso de certificación, realizando los ajustes o aclaraciones a que haya lugar. Fecha de entrega: NO TUVO EJECUCION EN EL PERIODO Planillas a entregar: N.A Entregadas: N.A		8	El proveedor ha realizado la entrega de los documentos requeridos para la certificación de pago, acorde a lo establecido en los documentos contractuales (tiempos, cantidades y valores) Vr. Ultimo pago: \$ 129.883.790 Periodo pago: MARZO Fecha último pago: 22/04/2022	
9	El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras. Tipo de control: MATRIZ DE EXCEL Valor ejecutado: \$ 339.068.037 Porcentaje ejecutado: 97,78%		10	El proveedor realizó la entrega de las pólizas (garantías), requeridas para la ejecución de la orden de compra, manteniéndolas vigentes durante la ejecución de la misma: Tipo póliza: PC Amparo: \$156.045.408,75 F.V 31/03/2025 No. de póliza: 15-44-101255639 Tipo póliza: RCE Amparo: \$181.785.200 F.V 31/03/2022 No. de póliza: 1540101075968	

11	El proveedor realiza el pago de los impuestos a su cargo en la periodicidad establecida legalmente, presentando las planillas como evidencia del cumplimiento de estas.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Fecha de pago</th> <th>No. De formulario</th> <th>Vr. Pagado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENCON EN LA FUENTE</td> <td>07/06/2022</td> <td>491057170072</td> <td>\$ 24.949.000</td> </tr> </tbody> </table>	Impuesto	Fecha de pago	No. De formulario	Vr. Pagado	RETENCON EN LA FUENTE	07/06/2022	491057170072	\$ 24.949.000	¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO									
		Impuesto	Fecha de pago	No. De formulario	Vr. Pagado															
RETENCON EN LA FUENTE	07/06/2022	491057170072	\$ 24.949.000																	
12	El proveedor realiza el pago a terceros (proveedores), relacionados con la ejecución de la orden de compra, presentando los paz y salvos correspondientes al periodo de ejecución verificado por la Interventoría. Adicional a la validación anterior se presenta certificado de paz y salvo firmado por contador, revisor fiscal o representante legal:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor</th> <th>Tipo de producto</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Soporte</th> <th>Vr. Pagado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INVERSIONES LAGON SAS</td> <td>COFIAS, TAPABOCAS</td> <td>29/06/2022</td> <td>FACTURA No6889</td> <td>\$ 6.356.782</td> </tr> </tbody> </table>	Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado	INVERSIONES LAGON SAS	COFIAS, TAPABOCAS	29/06/2022	FACTURA No6889	\$ 6.356.782	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de certificación</th> <th>Nombre de quien certifica</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18/06/2022</td> <td>MARIA CRISTINA RUBIO</td> <td>REVISORA FISCAL</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de certificación	Nombre de quien certifica	Cargo	18/06/2022	MARIA CRISTINA RUBIO	REVISORA FISCAL	¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
		Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado														
INVERSIONES LAGON SAS	COFIAS, TAPABOCAS	29/06/2022	FACTURA No6889	\$ 6.356.782																
Fecha de certificación	Nombre de quien certifica	Cargo																		
18/06/2022	MARIA CRISTINA RUBIO	REVISORA FISCAL																		
13	¿El proveedor esta obligado a presentar compras Locales? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor</th> <th>Tipo de producto</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Soporte</th> <th>Vr. Pagado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table>	Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado	/					¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO							
Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado																
/																				
14	¿El proveedor esta obligado a presentar documentación sobre personal con discapacidad, según los criterios de desempate? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> <th>Tipo de Discapacidad</th> <th>N° Planilla SGSS</th> <th>Certificado Min del trabajo/RH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ PEREZ</td> <td>JEFE LOGISTICO</td> <td>FISICA</td> <td>9337100133</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>JASBLEVDY CEPEDA RONCANCIO</td> <td>NUTRICIONISTA</td> <td>FIBROMALGIA</td> <td>9337100133</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Tipo de Discapacidad	N° Planilla SGSS	Certificado Min del trabajo/RH	JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ PEREZ	JEFE LOGISTICO	FISICA	9337100133	SI	JASBLEVDY CEPEDA RONCANCIO	NUTRICIONISTA	FIBROMALGIA	9337100133	SI	¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		
Nombre	Cargo	Tipo de Discapacidad	N° Planilla SGSS	Certificado Min del trabajo/RH																
JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ PEREZ	JEFE LOGISTICO	FISICA	9337100133	SI																
JASBLEVDY CEPEDA RONCANCIO	NUTRICIONISTA	FIBROMALGIA	9337100133	SI																
15	¿El proveedor esta obligado a presentar documentación sobre incentivo social y economico, según los criterios de desempate? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> <th>Tipo de Incentivo social y economico</th> <th>N° Planilla SGSS</th> <th>Certificado Min del trabajo/RH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Tipo de Incentivo social y economico	N° Planilla SGSS	Certificado Min del trabajo/RH	/					¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO							
Nombre	Cargo	Tipo de Incentivo social y economico	N° Planilla SGSS	Certificado Min del trabajo/RH																
/																				
16	El proveedor realiza el pago de los servicios públicos de los espacios dispuestos para el desarrollo de las ordenes de compra, garantizando la prestación del servicio de adecuada forma.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de servicio</th> <th>Factura No.</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Vr. Pagado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CODENSA</td> <td>36077304</td> <td>28/06/2022</td> <td>\$ 12.094.090</td> </tr> <tr> <td>ARRIENDO</td> <td>363</td> <td>15/06/2022</td> <td>\$ 34.360.200</td> </tr> <tr> <td>ARRIENDO</td> <td>463</td> <td>04/07/2022</td> <td>\$ 34.360.200</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de servicio	Factura No.	Fecha de pago	Vr. Pagado	CODENSA	36077304	28/06/2022	\$ 12.094.090	ARRIENDO	363	15/06/2022	\$ 34.360.200	ARRIENDO	463	04/07/2022	\$ 34.360.200	¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Tipo de servicio	Factura No.	Fecha de pago	Vr. Pagado																	
CODENSA	36077304	28/06/2022	\$ 12.094.090																	
ARRIENDO	363	15/06/2022	\$ 34.360.200																	
ARRIENDO	463	04/07/2022	\$ 34.360.200																	

Relación de descuentos en tramite por parte del proveedor y que son objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:

Orden de compra	Consecutivo	Causal del descuento	Fecha del evento	valor del descuento	Fecha de respuesta	Radicado de entrada	Estado del descuento	Provisionado (SI/NO)	
17	73163	101	Derivados proceso certificación	06/12/2021	\$ 1.393.073	7-feb.-22	CORREO ELECTRONICO	NOTA CREDITO	SI
	76681	139	Derivados proceso certificación	10/02/2022	\$ 858.434	2-mar.-22	CORREO ELECTRONICO	NOTA CREDITO	SI
	76688	140	Derivados proceso certificación	10/02/2022	\$ 2.412.883	2-mar.-22	CORREO ELECTRONICO	NOTA CREDITO	SI
	76688	351	Derivados proceso certificación	10/04/2022	\$ 3.213.627	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	NO
	76681	352	Derivados proceso certificación	10/04/2022	\$ 3.354.047	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	NO
	82631	354	Derivados proceso certificación	10/04/2022	\$ 3.386.193	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	NO
	82633	355	Derivados proceso certificación	10/04/2022	\$ 1.057.081	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	NO
	73161	356	Derivados proceso certificación	10/04/2022	\$ 1.636.943	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	NO
	73163	357	Derivados proceso certificación	10/04/2022	\$ 1.299.132	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	NO
	85773	374	Desnaturalización	09/06/2022	\$ 57.923.291	PENDIENTE	PENDIENTE	NOTA CREDITO	NO
	85773	384	Derivados proceso certificación	10/07/2022	\$ 9.345.215	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	NO
	85774	385	Derivados proceso certificación	10/07/2022	\$ 5.648.604	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	NO

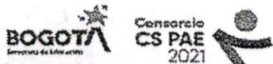
Handwritten signature

287

ANEXO 1 - Información de órdenes de compra vigentes de un mismo proveedor

<p>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2986 / 82633</p> <p>Valor inicial de la OC: \$ 657.787.900</p> <p>Fecha de emisión: 14 / 12 / 2021</p> <p>Fecha de suscripción: 17 / 12 / 2021</p> <p>Fecha fin inicial: 31 / 12 / 2021</p>		<p>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</p> <p>Adiciones realizadas a la OC: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2</p> <p>Fecha de adiciones: DD MM AAAA <input checked="" type="checkbox"/> DD MM AAAA</p> <p>Valor adiciones: \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prorroga: \$ DD MM AAAA</p>	
<p>7 El proveedor realiza en los tiempos establecidos, la presentación ante la Interventoría de las planillas como soporte para el proceso de certificación, realizando los ajustes o aclaraciones a que haya lugar.</p> <p>Fecha de entrega: <u>NO TUVO EJECUCION EN EL PERIODO</u></p> <p>Planillas a entregar: <u>N.A</u> Entregadas: <u>N.A</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>8 El proveedor ha realizado la entrega de los documentos requeridos para la certificación de pago, acorde a lo establecido en los documentos contractuales (tiempos, cantidades y valores)</p> <p>Vr. Ultimo pago: \$ 319.799.104/</p> <p>Periodo pago: <u>MARZO/</u></p> <p>Fecha último pago: <u>22/04/2022/</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>		
<p>9 El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>Tipo de control: <u>matriz de excel</u></p> <p>Valor ejecutado: \$ _____ Porcentaje ejecutado: _____</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>10 El proveedor realizó la entrega de las pólizas (garantías), requeridas para la ejecución de la orden de compra, manteniéndolas vigentes durante la ejecución de la misma:</p> <p>Tipo póliza: <u>PC Amparo:\$230.225.765 F.V 31/3/2025</u></p> <p>No. de póliza: <u>15-44-101254995</u></p> <p>Tipo póliza: <u>RCE Amparo:\$18.1705.200 F.V 31/03/2022</u></p> <p>No. de póliza: <u>1540101075569</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>		
<p>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2425 / 85773</p> <p>Valor inicial de la OC: 1.704.975.096</p> <p>Fecha de emisión: 24 / 2 / 2022</p> <p>Fecha de suscripción: 24 / 2 / 2022</p> <p>Fecha fin inicial: 30 / 9 / 2022</p>		<p>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</p> <p>Adiciones realizadas a la OC: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2</p> <p>Fecha de adiciones: DD MM AAAA <input checked="" type="checkbox"/> DD MM AAAA</p> <p>Valor adiciones: \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prorroga: \$ DD MM AAAA</p>	
<p>7 El proveedor realiza en los tiempos establecidos, la presentación ante la Interventoría de las planillas como soporte para el proceso de certificación, realizando los ajustes o aclaraciones a que haya lugar.</p> <p>Fecha de entrega: <u>29/06/2022</u></p> <p>Planillas a entregar: <u>171</u> Entregadas: <u>171</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>8 El proveedor ha realizado la entrega de los documentos requeridos para la certificación de pago, acorde a lo establecido en los documentos contractuales (tiempos, cantidades y valores)</p> <p>Vr. Ultimo pago: \$ 396.875.209</p> <p>Periodo pago: <u>MAYO</u></p> <p>Fecha último pago: <u>22/06/2022</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>		
<p>9 El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>Tipo de control: <u>MATRIZ DE EXCEL</u></p> <p>Valor ejecutado: <u>\$429.119.229</u> Porcentaje ejecutado: <u>63.93%</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>10 El proveedor realizó la entrega de las pólizas (garantías), requeridas para la ejecución de la orden de compra, manteniéndolas vigentes durante la ejecución de la misma:</p> <p>Tipo póliza: <u>PC Amparo:\$230.225.765 F.V 31/3/2025</u></p> <p>No. de póliza: <u>15-44-101254995</u></p> <p>Tipo póliza: <u>RCE Amparo:\$300.000.000 F.V 30/09/2022</u></p> <p>No. de póliza: <u>1540101077844</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>		
<p>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2425 / 85774</p> <p>Valor inicial de la OC: 1.339.805.335</p> <p>Fecha de emisión: 24 / 2 / 2022</p> <p>Fecha de suscripción: 24 / 2 / 2022</p> <p>Fecha fin inicial: 30 / 9 / 2022</p>		<p>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</p> <p>Adiciones realizadas a la OC: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2</p> <p>Fecha de adiciones: DD MM AAAA <input checked="" type="checkbox"/> DD MM AAAA</p> <p>Valor adiciones: \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prorroga: \$ DD MM AAAA</p>	
<p>7 El proveedor realiza en los tiempos establecidos, la presentación ante la Interventoría de las planillas como soporte para el proceso de certificación, realizando los ajustes o aclaraciones a que haya lugar.</p> <p>Fecha de entrega: <u>29/06/2022</u></p> <p>Planillas a entregar: <u>192</u> Entregadas: <u>192</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>8 El proveedor ha realizado la entrega de los documentos requeridos para la certificación de pago, acorde a lo establecido en los documentos contractuales (tiempos, cantidades y valores)</p> <p>Vr. Ultimo pago: \$ 371.919.825</p> <p>Periodo pago: <u>MAYO</u></p> <p>Fecha último pago: <u>23/06/2022</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>		
<p>9 El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>Tipo de control: <u>MATRIZ DE EXCEL</u> Valor ejecutado: <u>\$402.136.350</u> Porcentaje ejecutado: <u>60.27%</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>10 El proveedor realizó la entrega de las pólizas (garantías), requeridas para la ejecución de la orden de compra, manteniéndolas vigentes durante la ejecución de la misma:</p> <p>Tipo póliza: <u>PC Amparo:\$133.980.533 F.V 30/03/2023</u></p> <p>No. de póliza: <u>15-44-101254995</u></p> <p>Tipo póliza: <u>RCE Amparo:\$200.000.000 F.V 30/09/2022</u></p> <p>No. de póliza: <u>15-44-101259618</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>		

d.n



INTERVENTORÍA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
VERIFICACIÓN CONTRACTUAL MENSUAL - ADMINISTRATIVA

Versión	1.0
Fecha	30/06/2022
Consecutivo	226

ANEXO 1 - Información de ordenes de compra vigentes de un mismo proveedor

<p>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2392-73161</p> <p>Valor inicial de la OC: \$ 476.529.900</p> <p>Fecha de emisión: 27 / 7 / 2021</p> <p>Fecha de suscripción: 28 / 7 / 2021</p> <p>Fecha fin inicial: 31 / 12 / 2021</p>		<p>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</p> <p>Adiciones realizadas a la OC: 0 1 2</p> <p>Fecha de adiciones: DD MM AAAA DD MM AAAA</p> <p>Valor adiciones: \$ \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$ DD MM AAAA</p>	
<p>7 El proveedor realiza en los tiempos establecidos, la presentación ante la Interventoría de las planillas como soporte para el proceso de certificación, realizando los ajustes o aclaraciones a que haya lugar.</p> <p>Fecha de entrega: <u>OCTUBRE 2021</u></p> <p>Planillas a entregar: <u>227</u> Entregadas: <u>221</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>8 El proveedor ha realizado la entrega de los documentos requeridos para la certificación de pago, acorde a lo establecido en los documentos contractuales (tiempos, cantidades y valores)</p> <p>Vr. Ultimo pago: <u>\$579.818/</u></p> <p>Periodo pago: <u>Noviembre del 2021/</u></p> <p>Fecha último pago: <u>24/11/2021/</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		
<p>9 El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>Tipo de control: <u>Matriz de excel</u></p> <p>Valor ejecutado: <u>\$579.818</u> Porcentaje ejecutado: <u>88.83%</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>10 El proveedor realizó la entrega de las pólizas (garantías), requeridas para la ejecución de la orden de compra, manteniéndolas vigentes durante la ejecución de la misma:</p> <p>Tipo póliza: <u>PC Amparo:F.V27/09/2022</u></p> <p>No. de póliza: <u>15-44-10125074</u></p> <p>Tipo póliza: <u>RCE Amparo:\$ F.V</u></p> <p>No. de póliza: _____</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		
<p>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2394-73163</p> <p>Valor inicial de la OC: \$ 4.580.412.000</p> <p>Fecha de emisión: 27 / 7 / 2021</p> <p>Fecha de suscripción: 28 / 7 / 2021</p> <p>Fecha fin inicial: 31 / 12 / 2021</p>		<p>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</p> <p>Adiciones realizadas a la OC: 0 1 2</p> <p>Fecha de adiciones: DD MM AAAA DD MM AAAA</p> <p>Valor adiciones: \$ \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$ DD MM AAAA</p>	
<p>7 El proveedor realiza en los tiempos establecidos, la presentación ante la Interventoría de las planillas como soporte para el proceso de certificación, realizando los ajustes o aclaraciones a que haya lugar.</p> <p>Fecha de entrega: <u>OCTUBRE 2021</u></p> <p>Planillas a entregar: <u>217</u> Entregadas: <u>210</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>8 El proveedor ha realizado la entrega de los documentos requeridos para la certificación de pago, acorde a lo establecido en los documentos contractuales (tiempos, cantidades y valores)</p> <p>Vr. Ultimo pago: \$ <u>152.082.700</u></p> <p>Periodo pago: <u>NOVIEMBRE 2021</u></p> <p>Fecha último pago: <u>25/11/2021</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		
<p>9 El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>Tipo de control: <u>Matriz de excel</u></p> <p>Valor ejecutado: <u>\$101.408</u> Porcentaje ejecutado: <u>88.63%</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>10 El proveedor realizó la entrega de las pólizas (garantías), requeridas para la ejecución de la orden de compra, manteniéndolas vigentes durante la ejecución de la misma:</p> <p>Tipo póliza: <u>PC Amparo:F.V27/09/2022</u></p> <p>No. de póliza: <u>15-44-10125074</u></p> <p>Tipo póliza: <u>RCE Amparo:\$ F.V</u></p> <p>No. de póliza: _____</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		
<p>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2738-76681</p> <p>Valor inicial de la OC: \$ 5.841.559.000</p> <p>Fecha de emisión: 29 / 9 / 2021</p> <p>Fecha de suscripción: 29 / 9 / 2021</p> <p>Fecha fin inicial: 31 / 12 / 2021</p>		<p>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</p> <p>Adiciones realizadas a la OC: 76681 X 2</p> <p>Fecha de adiciones: 31 / 3 / 2022 DD MM AAAA</p> <p>Valor adiciones: \$ \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$ DD MM AAAA</p>	
<p>7 El proveedor realiza en los tiempos establecidos, la presentación ante la Interventoría de las planillas como soporte para el proceso de certificación, realizando los ajustes o aclaraciones a que haya lugar.</p> <p>Fecha de entrega: <u>Enero 2022</u></p> <p>Planillas a entregar: <u>123</u> Entregadas: <u>119</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>8 El proveedor ha realizado la entrega de los documentos requeridos para la certificación de pago, acorde a lo establecido en los documentos contractuales (tiempos, cantidades y valores)</p> <p>Vr. Ultimo pago: \$ <u>156.274.648</u></p> <p>Periodo pago: <u>DICIEMBRE</u></p> <p>Fecha último pago: <u>22/12/2021</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		
<p>9 El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>Tipo de control: <u>MATRIZ DE EXCEL</u> Valor ejecutado: <u>\$635.626.428</u> Porcentaje ejecutado: <u>88.83%</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>10 El proveedor realizó la entrega de las pólizas (garantías), requeridas para la ejecución de la orden de compra, manteniéndolas vigentes durante la ejecución de la misma:</p> <p>Tipo póliza: <u>PC Amparo:F.V 30/08/2022</u></p> <p>No. de póliza: <u>15-44-261256474</u></p> <p>Tipo póliza: <u>RCE Amparo:\$ F.V</u></p> <p>No. de póliza: _____</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		

INTERVENTORÍA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE
VERIFICACIÓN CONTRACTUAL MENSUAL - ADMINISTRATIVA

Versión	1.0
Fecha	30/06/2022
Consecutivo	226

ANEXO 2. Información de órdenes de compra vigentes de un mismo proveedor

<p>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2728-76688-73161</p> <p>Valor inicial de la OC \$ 323.719.939</p> <p>Fecha de emisión: 27 9 2021</p> <p>Fecha de suscripción: 29 9 2022</p> <p>Fecha fin inicial: 31 12 2021</p>	<p>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</p> <p>Adiciones realizadas a la OC: 76688 X 2</p> <p>Fecha de adiciones: 31 3 2022 DD MM AAAA</p> <p>Valor adiciones \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$ DD MM AAAA</p>
<p>7 El proveedor realiza en los tiempos establecidos, la presentación ante la Interventoría de las planillas como soporte para el proceso de certificación, realizando los ajustes o aclaraciones a que haya lugar.</p> <p>Fecha de entrega: FEBRERO 2022</p> <p>Planillas a entregar: 116 Entregadas: 109</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>8 El proveedor ha realizado la entrega de los documentos requeridos para la certificación de pago, acorde a lo establecido en los documentos contractuales (tiempos, cantidades y valores)</p> <p>Vr. Ultimo pago: \$134.392716/</p> <p>Periodo pago: Noviembre del 2021/</p> <p>Fecha último pago: 22/12/2021/</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<p>9 El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>Tipo de control: <u>Matriz de excel</u></p> <p>Valor ejecutado: <u>5579.810</u> Porcentaje ejecutado: <u>98,03%</u></p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>10 El proveedor realizó la entrega de las pólizas (garantías), requeridas para la ejecución de la orden de compra, manteniéndolas vigentes durante la ejecución de la misma:</p> <p>Tipo póliza: <u>PC Amparo: F.V27/09/2022</u></p> <p>No. de póliza: <u>15-44-10125074</u></p> <p>Tipo póliza: <u>RCE Amparo: \$ F.V</u></p> <p>No. de póliza: _____</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Datos de la Orden de compra</p> <p>Valor inicial de la OC</p> <p>Fecha de emisión:</p> <p>Fecha de suscripción:</p> <p>Fecha fin inicial:</p>	<p>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</p> <p>Adiciones realizadas a la OC: 0 1 2</p> <p>Fecha de adiciones: DD MM AAAA DD MM AAAA</p> <p>Valor adiciones \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$ DD MM AAAA</p>
<p>7 El proveedor realiza en los tiempos establecidos, la presentación ante la Interventoría de las planillas como soporte para el proceso de certificación, realizando los ajustes o aclaraciones a que haya lugar.</p> <p>Fecha de entrega:</p> <p>Planillas a entregar: Entregadas:</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>8 El proveedor ha realizado la entrega de los documentos requeridos para la certificación de pago, acorde a lo establecido en los documentos contractuales (tiempos, cantidades y valores)</p> <p>Vr. Ultimo pago: \$</p> <p>Periodo pago:</p> <p>Fecha último pago:</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<p>9 El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>Tipo de control:</p> <p>Valor ejecutado: Porcentaje ejecutado:</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>10 El proveedor realizó la entrega de las pólizas (garantías), requeridas para la ejecución de la orden de compra, manteniéndolas vigentes durante la ejecución de la misma:</p> <p>Tipo póliza: PC Amparo:</p> <p>No. de póliza:</p> <p>Tipo póliza: RCE Amparo: \$ F.V</p> <p>No. de póliza: _____</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Datos de la Orden de compra (OC)</p> <p>Valor inicial de la OC</p> <p>Fecha de emisión:</p> <p>Fecha de suscripción:</p> <p>Fecha fin inicial:</p>	<p>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</p> <p>Adiciones realizadas a la OC: X 2</p> <p>Fecha de adiciones: DD MM AAAA DD MM AAAA</p> <p>Valor adiciones \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$ DD MM AAAA</p>
<p>7 El proveedor realiza en los tiempos establecidos, la presentación ante la Interventoría de las planillas como soporte para el proceso de certificación, realizando los ajustes o aclaraciones a que haya lugar.</p> <p>Fecha de entrega:</p> <p>Planillas a entregar: Entregadas:</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>8 El proveedor ha realizado la entrega de los documentos requeridos para la certificación de pago, acorde a lo establecido en los documentos contractuales (tiempos, cantidades y valores)</p> <p>Vr. Ultimo pago: \$</p> <p>Periodo pago:</p> <p>Fecha último pago:</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>
<p>9 El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>Tipo de control: Valor ejecutado: Porcentaje ejecutado:</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>10 El proveedor realizó la entrega de las pólizas (garantías), requeridas para la ejecución de la orden de compra, manteniéndolas vigentes durante la ejecución de la misma:</p> <p>Tipo póliza: Amparo: F.V</p> <p>No. de póliza:</p> <p>Tipo póliza: RCE Amparo: \$ F.V</p> <p>No. de póliza: _____</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información por parte de la interventoría (Anexar el formato "anexo 2" en caso de presentarse comentarios adicionales)

#13: PARA ESTE MES PRESENTAN EL PAGO DEL ARRIENDO EL CUAL ES MES VENCIDO.

#4: SE EVIDENCIA SOPORTES DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, EL PERSONAL SE ENCUENTRA CONTRATADO POR LA TEMPORAL ASESORES DE MERCADEO ASOMER LTDA, ELLOS SON LOS QUE SOPORTAN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

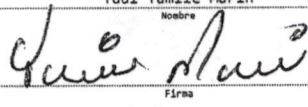
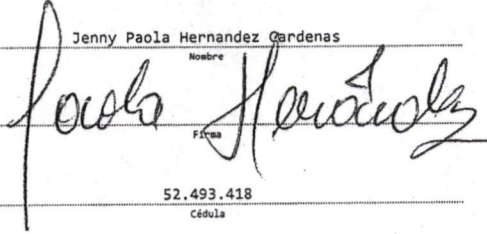
#14: SE ENCUENTRA EN TRAMITE LOS DESCUENTOS, SE CONTESTARON PERO ESTAN EN PERIODO DE ACEPTACION O RECHAZO, SE REALIZA ENFASIS EN LOS DESCUENTOS Y SU VALOR DE IGUAL MANERA SE RECALCA LA DESNATURALIZACION PENDIENTE POR TRAMITAR EL RSTANTE EN LA SIGUIENTE CERTIFICACION.

Comentarios por parte del Proveedor

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES/ HALLAZGOS DE VISITAS ANTERIORES

Número de Variable	¿Es nuevo hallazgo?	Descripción de la nueva observación/hallazgos y/o seguimiento realizado por la interventoría a las observaciones/hallazgos identificados en visitas anteriores.	Cumple	
			SI	No
5	SI_NO	19/07/2022: De acuerdo a la reunion ante sostenida con la SED esta planilla esta en proceso de firma por parte del rector el cual por orden de la procuraduría debe realizar las firmas, la SED se comprometio una vez inicien clases realizar el proceso con la referente local a espera del respectivo tramite. 15/06/2022: El proveedor interpuso requerimiento ante la procuraduría para realizar gestión de firma de la planillas esta gestión sera realizada por parte de la SED. 19/05/2022: El proveedor manifiestas que la planilla es un caso a solucionar con la SED por que el colegio no quiere entregarla, manifiesta que la SED tiene soportes del proceso a espera de respuesta; Se registra nuevo hallazgo por que no entregaron las siguientes planillas del segmento 3: 23115, 23609, segmento 5: 21828 correspondiente al periodo de ejecución mes de Abril del 2022. 15/06/2022: El proveedor entrega radicado de las planillas realizado a la interventoría el día 06/06/2022 a espera de su revision para el respectivo proceso, pero no se puede dar cierre debido a que en la certificación del periodo mayo del 2022 hace falta en la OC 85773 8 planillas, 20336, 23243, 23560, 23834, 23876, 23887, 23887, 23888 y en la OC 85774 3, 23609, 23653, 23654 planillas las cuales generaron CNC.		X
	SI_NO			
	SI_NO			
	SI_NO			
	SI_NO			
	SI_NO			
	SI_NO			

CIERRE DE LA VERIFICACIÓN CONTRACTUAL MENSUAL - ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE PROVEEDOR	RESPONSABLE INTERVENTORIA
Yudi Yamile Marín Nombre	Jenny Paola Hernandez Cardenas Nombre
 Firma	 Firma
52.841.126 Cédula	52.493.418 Cédula
Contadora Cargo	Profesional Financiero Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.