

Bogotá D.C., 10 de septiembre del 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 SAS- 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 01 al 31 de agosto de 2022:

- ✓ FURC
- ✓ Factura No.05-475
- ✓ Nota Débito No. 5
- ✓ Oficio Aclaratorio
- ✓ Factura No. 05-404
- ✓ Acta de certificación 6
- ✓ RUT
- ✓ RIT
- ✓ Resolución de facturación vigente
- ✓ Certificados parafiscales
- ✓ Junta central de contadores
- ✓ Copia tarjeta profesional
- ✓ Copia cedula contador
- ✓ Certificación de talento humano
- ✓ Comprobante de pago secretaria de Hacienda
- ✓ Visita administrativa

Cordial saludo,



**JAVIER AMORTEGUI JAIMES**

Gerente del proyecto

Proyectó: JPH / JGV  
Revisó: JOS  
Aprobó: JAJ

Anexo: (42) folios









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

475

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

NIT.: 899,999,061-9

DIRECCIÓN: AV EL DORADO 66 63

CIUDAD: BOGOTÁ

TELEFONO: 3385593

FAX:

FECHA: 2022/09/09

VENCIMIENTO: 2022/10/09 PLAZO:

VENDEDOR: VENDEDOR

REMISION No: 0

CC

Actualización: 09/09/2022 10:37:41 Validación: 09/09/2022 11:27:48

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	5000015000001	PRIMER ENTREGA A3 :Refrigerios Escolares.	UN	0	8,870	\$ 407.00	\$ 3,610,090.00
2	5000015000001	PRIMER ENTREGA B3 :Refrigerios Escolares.	UN	0	14,846	\$ 407.00	\$ 6,042,322.00
3	5000015000001	PRIMER ENTREGA C3 :Refrigerios Escolares.	UN	0	5,820	\$ 407.00	\$ 2,368,740.00
4	5000015000001	PRIMER ENTREGA N3 :Refrigerios Escolares.	UN	0	7,789	\$ 407.00	\$ 3,170,123.00
5	5000015000001	SEGUNDA ENTREGA C3 :Refrigerios Escolares.	UN	0	70	\$ 407.00	\$ 28,490.00

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Total ítems: 5

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 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

Total Bruto \$ 15,219,765.00

Descuento \$ 0.00

IVA (+) \$ 0.00

Rte fte (-) \$ 0.00

Rte ICA (-) \$ 0.00

NETO A PAGAR \$ 15,219,765.00

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 Clo)

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR; FIRMA Y SELLO

NOMBRE

NIT O C.C.

FIRMA

FECHA DE RECIBIDO

Autorización DIAN 18764022366213 del 04-12-2021 Prefijo 05 del 193 al 1000 Vigencia: 12 meses

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA - 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

CUFE: 1ca1f2932a4548384329ff429dea40d1ff693d61d729a6ce296b5241e1530e88fd23b48ac078ae9c8d2b1dfa069e13df



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

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

NOTA DEBITO ELECTRONICA No.

5

**FECHA:** 2022/09/09**VENCIMIENTO:****VENDEDOR:** VENDEDOR**CC**

Actualización: 09/09/2022 18:45:04 Validación: 09/09/2022 18:45:08

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	5000015000001	DEVOLUCIÓN PROVISIÓN PAEBOG2021-1924Q	UN	0	1	\$ 28,961,713.00	\$ 28,961,713.00

**SON: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE****Total ítems:** 1 **MOTIVO DEVOLUCION** Ninguna**COMENTARIOS**DEVOLUCIÓN PROVISIÓN PAEBOG2021-1924  
CCE 85773 SED 2425

<b>Total Bruto</b>	\$ 28,961,713.00
<b>Descuento</b>	\$ 0.00
<b>IVA (+)</b>	\$ 0.00
<b>RteFte (-)</b>	\$ 0.00
<b>Rte ICA (-)</b>	\$ 0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	\$ 28,961,713.00

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

**Factura relacionada** 5 - 404 **Fecha factura relacionada** 09/07/2022 6:37:50 0  
**CUFE Factura relacionada** 524739816af6e65e26c3005b7f0bb380c081fa20fd095a32176868dac295db87ba609635322d60885b3b11230eed0dd4

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





Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2022

Señor  
**Leonardo Alfonso Castiblanco Páez**  
Director Financiero  
Secretaría de Educación del Distrito  
Bogotá D.C.

**Asunto:** Aclaración sobre valor tramitado en la cuenta con ODC CCE 85773 SED-2425.

**Ref.:** Contrato Interventoría 2723 de 2021

Respetado Sr Castiblanco:

En cumplimiento de nuestra labor de interventoría en el marco de la ejecución del contrato 2723 – 2021, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y el CONSORCIO CS PAE 2021, informamos que con el pago No. 6 se tramita un pago total al proveedor por valor de \$ 44.181.478, discriminado así:

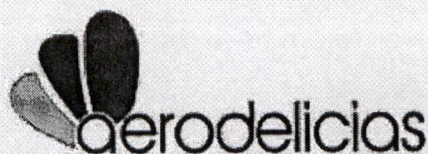
- Factura de venta Electrónica No. 05-475 por valor de \$15.219.765
- Nota débito No. 5 por concepto “Devolución Provisión según oficio PAEBOG2021-1924” aplicada a la factura de venta electrónica No. 05-404 por valor de \$ 28.961.713, con la que se da cierre a la factura expedida y tramitada en el mes de julio de 2022 por un valor inicial de \$ 297.881.672 a la cual se le aplicó en ese momento una nota crédito 2-22 por concepto de “Provisión para descuentos en proceso de Desnaturalización” por valor de \$ 28.761.913 por lo que se pagó a favor del proveedor un valor de \$ 268.919.959.

Cordialmente,

**JAVIER AMÓRTEGUI JAIMES**  
Gerente de proyecto  
Consorcio CS PAE 2021

Proyectó: JPHC / JG  
Revisó: JAOS  
Revisó: JOAJ





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

404

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
NIT.: 899.999.061-9  
DIRECCIÓN: AV EL DORADO 66 63  
CIUDAD: BOGOTA  
TELEFONO: 3385593  
FAX: 0

FECHA: 2022/07/09  
VENCIMIENTO: 2022/08/09 PLAZO:  
VENDEDOR: VENDEDOR  
REMISION No: 0  
CC  
Actualización: 09/07/2022 6:36:08 Validación: 09/07/2022 6:37:51

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	4200420000001	PRIMER ENTREGA A5 :Refrigerios Escolares.	UN	0	226,791	\$ 407.00	\$ 92,303,937.00
2	4200420000001	PRIMER ENTREGA B5 :Refrigerios Escolares.	UN	0	292,617	\$ 407.00	\$ 119,095,119.00
3	4200420000001	PRIMER ENTREGA C5 :Refrigerios Escolares.	UN	0	153,091	\$ 407.00	\$ 62,308,037.00
4	4200420000001	PRIMER ENTREGA N5 :Refrigerios Escolares.	UN	0	11,646	\$ 407.00	\$ 4,739,922.00
5	4200420000001	SEGUNDA ENTREGA A5 :Refrigerios Escolares.	UN	0	11,124	\$ 407.00	\$ 4,527,468.00
6	4200420000001	SEGUNDA ENTREGA B5 :Refrigerios Escolares.	UN	0	13,544	\$ 407.00	\$ 5,512,408.00
7	4200420000001	SEGUNDA ENTREGA C5 :Refrigerios Escolares.	UN	0	23,083	\$ 407.00	\$ 9,394,781.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS  
SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Total ítems: 7

FORMA DE PAGO: CREDITO

Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399-00007-4

#### COMENTARIOS

ORDEN DE COMPRA CCE 85774 SED 2426  
CANTIDADES Y CONTRA MUESTRAS CERTIFICADAS  
PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Total Bruto	\$ 297,881,672.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 297,881,672.00

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

Autorización DIAN 18764022366213 del 04-12-2021 Prefijo 05 del 193 al 1000 Vigencia: 12 meses

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA - Fabricante de Software SIMED 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

CUFE: 524739816af6e65e26c3005b7f0bb380c081fa20fd095a32176868dac295db87ba609635322d60885b3b11230eed0dd4



## NOTA CREDITO DE LA FACTURA

2-

22

Señores : SECRETARIA DE EDUCACION DEL  
Dirección : AV EL DORADO 66 63  
Ciudad : BOGOTA

NIT 899,999,061-9  
TELS : 3385593 0

Fecha : 2022/07/09 CC : 4390- 3  
Vendedor : 1

Fac. Devuelta : 5 404

Código	Bod	Descripción	Un	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
4200420000001	1	Provisión - Desnaturalización	UN	1.00000	28.761.913.00	28.761.913.00
					Total Bruto :	28.761.913.00

2- CXC CREDITO

F - 5 -

404 - 1 VENCE

: 09/08/2022

POR :

28.761.913.00

PROVISIÓN PARA DESCUENTOS EN PROCESO  
DESNATURALIZACION  
OC CCE 85773 OC SED 2425 ✓  
PERIODO 1 AL 30 D EJUNIO DE 2022 ✓

Son : CERO PESOS M/CTE

Neto : 0.00

Elaboró

Aceptado v Recibida (Firma v Sello)

c.c :

De





SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN



ACTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO N° 6  
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)	<p>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.</p> <p>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.</p>
FORMA DE PAGO: (FACTURACIÓN Y PAGO)	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓNDirección de Bienestar Estudiantil  
Programa de Alimentación Escolar  
Acta Mensual de certificación - Proveedor Logístico

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
N° 6	Del 1 al 31 de Agosto 2022
	Fecha del Informe
	7 de septiembre de 2022

OC - CCE	OC - SED	Fecha de emisión	Fecha de inicio (PP)	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha de vencimiento (prorroga)									
85773	2425	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	30/09/2022	No Aplica									
Razón Social	Aerodelicias SAS	Tipo de persona	Jurídica	MT/CCE	800.157.021-1	Teléfono	6498970	Dirección	Cra 127 No 22G 18 BG 4						
Representante Legal	Ernesto Carlos Stave Pinto	Cédula representante legal	7928840	Representante Legal su/o ente	Carmen Elisa Ramirez de	Cédula representante legal su/o ente	35460877	Correo electrónico	estave@aerodelicias.com						
Revisor Fiscal / contador	Maria Cristina Rubio Borbon	Cédula revisor fiscal / contador	41.648.358	Tarjeta profesional	6655-T	No Aplica	No Aplica	Correo electrónico	No Aplica						
Segmento de ejecución PAF	3	Valores unitarios	Entrega	Tipo A	\$	407	Tipo B	\$	407	Tipo C	\$	407	Tipo N	\$	407
		Orden de Compra	Primera Entrega	\$	407	\$	407	\$	407	\$	407	\$	407	\$	407
			Segunda Entrega	\$	407	\$	407	\$	407	\$	407	\$	407	\$	407

## 2. Información presupuestal

Proyecto	7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	Código presupuestal CDP	0230116011300000773601002	CDP No.	1887	Fecha CDP	21/02/2022	Valor CDP	17.507.575.085
Item	RP 1 (Inicial)	RP 2 (Adición 1)	RP 3 (Adición 2)	RP 4 (Adición 3)	RP 5 (Adición 4)	Total OC			
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	8.840	-	30	-	8.870
	Tipo B	14.240	-	606	-	14.846
	Tipo C	5.820	-	-	-	5.820
	Tipo N	7.770	-	19	-	7.789
	Total entrega	36.670	-	655	-	37.325
Segunda Entrega	Tipo A	-	-	-	-	-
	Tipo B	-	-	-	-	-
	Tipo C	-	-	70	-	70
	Tipo N	-	-	-	-	-
	Total entrega	-	-	70	-	70
Total General		36.670	-	725	-	37.395

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

Entrega	Tipología	Autorizado (a)	CNC (b)	RMA (c)	Descuentos (d)	Final certificado (e)
Primera Entrega	Tipo A	\$ 3.597.880	\$ -	\$ 12.210	\$ -	\$ 3.610.090
	Tipo B	\$ 5.795.680	\$ -	\$ 246.642	\$ -	\$ 6.042.322
	Tipo C	\$ 2.368.740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.368.740
	Tipo N	\$ 3.162.390	\$ -	\$ 7.733	\$ -	\$ 3.170.123
	Total entrega	\$ 14.924.690	\$ -	\$ 266.585	\$ -	\$ 15.191.275
Segunda Entrega	Tipo A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Tipo B	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Tipo C	\$ -	\$ -	\$ 28.490	\$ -	\$ 28.490
	Tipo N	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total entrega	\$ -	\$ -	\$ 28.490	\$ -	\$ 28.490
Total General		\$ 14.924.690	\$ -	\$ 295.075	\$ -	\$ 15.219.765

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
Julio	\$ 287.516.932
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.646.454.930

VALOR PROGRAMADO PERIODO CERTIFICADO (a)	VALOR CNC PERIODO CERTIFICADO (b)	VALOR RMA PERIODO CERTIFICADO (c)	VALOR TOTAL CERTIFICADO (d)
\$ 14.924.690	\$ -	\$ 295.075	\$ 15.219.765
DESCUENTOS APLICADOS EN EL PERIODO			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR DESCUENTO	
SUBTOTAL DESCUENTOS APLICADOS EN EL PERIODO (e)			\$
PROVISIÓN PARA DESCUENTOS EN PROCESO			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR PROVISIÓN	
PAEBOG2021-1924	DEVOLUCIÓN PROVISIÓN	\$	(28.961.713)
SUBTOTAL PROVISIÓN DE DESCUENTOS (f)			\$
		\$	(28.961.713)
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO (g-e-f)			\$
		\$	44.181.478
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 1.704.975.096	\$ 1.690.636.408	99,16%	\$ 14.338.688



5. Observaciones

El descuento PAEBOG2021-1924, el cual se encuentra provisionado desde el mes 06 de 2022 mediante NC 2-22, por un valor de \$28.961.713 fue desestimado por la Interventoría, en razón a que los argumentos expuestos fueron aceptados o dieron cumplimiento al hallazgo, (adjunto soporte), razón por la cual, mediante la presente acta se realiza el reintegro del valor provisionado, cerrando de esta manera el proceso para este descuento.

La Interventoría designada por la Secretaría de Educación del Distrito, certifica las cantidades por grupo etario de los complementos 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

Consortio CS-PAL 2022

Representante Legal Interventoría

Elaboró: Paola Hernández / Johanna García  
Revisó: Jonathan Ortiz  
Revisó: Equipo Transversal  
Aprobó: Javier Amador y su James

Proveedor Logístico

Carmen Elisa Ramírez de Martínez

cc. 5460877

Aerodelicias SAS

Representante Legal Suplente Proveedor Logístico

Secretaría de Educación del Distrito




Daniel Eduardo Mora Castañeda

cc. 79683203




Secretaría de Educación del Distrito

Director de Bienestar Estudiantil



 <b>Formulario del Registro Único Tributario</b>		001																																																											
2. Concepto <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">02</span> Actualización		4. Número de formulario <span style="float: right;">14752757840</span>																																																											
		 <small>(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0</small>																																																											
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <span style="font-family: monospace;">8 0 0 1 5 7 0 2 1</span>		6. DV <span style="font-family: monospace;">1</span>	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá																																																										
		13. Buzón electrónico <span style="font-family: monospace;">3 2</span>																																																											
IDENTIFICACIÓN																																																													
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento <span style="font-family: monospace;">1</span>	26. Número de Identificación																																																										
27. Fecha expedición																																																													
28. País Lugar de expedición		29. Departamento	30. Ciudad/Municipio																																																										
31. Primer apellido		32. Segundo apellido	33. Primer nombre																																																										
		34. Otros nombres																																																											
35. 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.																																																										
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																																																													
Actividad principal 46. Código    47. Fecha inicio actividad <span style="font-family: monospace;">5 2 2 9   2 0 1 7 0 4 1 7</span>		Actividad secundaria 48. Código    49. Fecha inicio actividad <span style="font-family: monospace;">1 0 8 9   1 9 9 2 0 3 1 6</span>																																																											
Otras actividades 50. Código    1    2 <span style="font-family: monospace;">4 6 3 1   8 8 9 9</span>		Ocupación 51. Código																																																											
		52. Número establecimientos																																																											
Responsabilidades, Calidades y Atributos																																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>6</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>5</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	3	5	7	9	1	0	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																				
3	5	7	9	1	0	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2																																														
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario    42- Obligado a llevar contabilidad 07- Retención en la fuente a título de renta    48- Impuesto sobre las ventas - IVA 09- Retención en la fuente en el impuesto    52 - Facturador electrónico 10- Obligado aduanero 14- Informante de exogena 16- Obligación facturar por ingresos bienes																																																													
Obligados aduaneros		Exportadores																																																											
54. Código <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	3									11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>55. Forma</td> <td>56. Tipo</td> <td>Servicio</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>57. Modo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>58. CPC</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3			57. Modo						58. CPC			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																				
2	3																																																												
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3																																																								
		57. Modo																																																											
		58. CPC																																																											
<b>IMPORTANTE:</b> 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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		60. No. de Folios: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">0</span>	61. Fecha <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">2021 - 04 - 16 / 11 : 55: 54</span>																																																										
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																																																											



 <p><b>DIAN</b> POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA</p>	<p><b>Formulario del Registro Único Tributario</b></p>	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; font-size: 2em; font-weight: bold;">001</div>		
<p>Espacio reservado para la DIAN</p> <div style="text-align: center;">  </div>		<p>Página 2 de 6 Hoja 2</p> <p>4. Número de formulario <span style="float: right;">14752757840</span></p> <div style="text-align: center;">  <p>(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0</p> </div>		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px;">8 0 0 1 5 7 0 2 1</div>	6. DV <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;">1</div>	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		
14. Buzón electrónico <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;">3 2</div>				
<p><b>Características y formas de las organizaciones</b></p>				
62. Naturaleza <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;">2</div>	63. Formas asociativas <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;">1 2</div>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
65. Fondos <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;"></div>	66. Cooperativas <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;"></div>	67. Sociedades y organismos extranjeros		
68. Sin personería jurídica <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;"></div>	69. Otras organizaciones no clasificadas <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;"></div>	70. Beneficio <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;">1</div>		
<p><b>Constitución, Registro y Última Reforma</b></p>				
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	0 3		
75. Entidad de registro	0 3	2 0 1 8 0 1 2 6		
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 3 1 6	0 0 4 9 1 5 3 5		
77. No. Matricula mercantil	0 0 4 9 1 5 3 5	1 1		
78. Departamento	1 1	4		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
80. Desde	1 9 9 2 0 2 1 0			
81. Hasta	2 0 4 2 0 2 1 0			
<p><b>Entidad de vigilancia y control</b></p>				
<p>88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 0 5px;">5</span></p>				
<p><b>Estado y Beneficio</b></p>				
.....	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				-
<p><b>Vinculación económica</b></p>				
93. Vinculación económica <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px;"></div>	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)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 0 0 1 5 7 0 2 1

1

Impuestos de Bogotá

3

2

**Representación**

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

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

8. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

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

1

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






 POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		<b>Formulario del Registro Único Tributario</b> <b>Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones</b>				<b>001</b>	
Espacio reservado para la DIAN 				Página 4 de 6 Hoja 4		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	
<b>Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales</b>							
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3		112. Número de identificación 5 3 0 0 1 8 7 0		113. DV, 114. Nacionalidad COLOMBIA		1 6 9	
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 Identidad 1 2		112. Número de identificación 8 6 1 0 2 1 5 2 0 1 7		113. DV, 114. Nacionalidad COLOMBIA		1 6 9	
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	
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	



 POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 6 Hoja 5				
				4. Número de formulario 14752757840				
				 (415)7707212489984(8020) 000001475275784 0				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
8 0 0 1 5 7 0 2 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2		
Revisor Fiscal y Contador								
Revisor principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV		127. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		4 1 6 4 8 3 5 8				6 6 5 5 - T	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres	
	RUBIO		BORBON		MARIA		CRISTINA	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada			
Ri	135. Fecha de nombramiento							
	2 0 1 8 0 1 1 7							
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 2 7 1 6 2 4 5				1 6 2 9 0 9 T	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres	
	MONTAÑO		RUBIANO		MARTHA		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							
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		5 2 8 4 1 1 2 6				1 4 1 9 5 2 T	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres	
	MARIN		NEIRA		YUDI		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							



 POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	<b>Formulario del Registro Único Tributario</b> <b>Establecimientos</b>	Página 6 de 6 Hoja 6	001
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">14752757840</div>	
		 <small>(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0</small>	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) <div style="text-align: center; font-weight: bold;">8 0 0 1 5 7 0 2 1</div>		6. DV <div style="text-align: center; font-weight: bold;">1</div>	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá
		14. Buzón electrónico <div style="text-align: center; font-weight: bold;">3 2</div>	
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.	
162. Nombre del establecimiento AERODELICIAS		163. Departamento Bogotá D.C.	
164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		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	
162. Nombre del establecimiento UNION TEMPORAL AERODELICIAS SED 2015		163. Departamento Bogotá D.C.	
164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		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 6 4 9 8 9 7 0		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	
162. Nombre del establecimiento: AERODELICIAS SAS		163. Departamento Bogotá D.C.	
164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		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	



Fecha: 25/07/2022

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 800157021

AERODELICIAS S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 127 22G 18      Teléfonos: 6498974  
Dirección electrónica: jefecontabilidad@aerodelicias      Ciudad: BOGOTÁ DC      Municipio: BOGOTÁ, D.C.  
Fecha de Inscripción: 28/02/2018      Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA      Régimen tributario: COMUN      Fecha desde: NO  
Matrícula Mercantil: NO      Fecha inicio de Actividades: 16/03/1992      Fecha de cese de Actividades: NO      No. Establecimientos: 3

Actividad 1: 8211 - Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina  
Actividad 2: 8890 - Otras actividades de asistencia social sin alojamiento  
Actividad 3: 4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados  
Actividad 4: 1089 - Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.  
Actividad 5: 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

Fecha apertura	# MATRICULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
05/05/2005	01476449	UNION TEMPORAL NUTRIR A COLOMBIA	KR 21 166 42	6498970
17/03/2016	2667640	UNION TEMPORAL AERODELICIAS SED	KR 21 166 42	6498970
16/03/1992	491536	AERODELICIAS	CL 64 89A 75	2241678

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
21/02/2018	C.C.	19365423	GERARDO DE JESUS SENIOR DEL RIO	REPRESENTANTE LEGAL
12/09/2019	C.C.	41648358	MARIA CRISTINA RUBIO BORBON	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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 Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD





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 Bogotá D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764022366213



(415)7707212489984(8020) 0018764022366213

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

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

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 funcionario autorizado

Firma del solicitante



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.

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



32

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764022366213



(415)7707212489984(8020) 001876402236621 3

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.

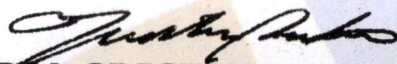
**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

29. Establecimiento	AERODELICIAS SAS CR 127 22 G 18 BG 4							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	05	193	1,000	12	HABILITACIÓN	2
9. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



**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, Septiembre 5 de 2022 /



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

481245502066120F

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



00014001

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

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





El empleo  
es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE  
TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE  
DISCAPACIDAD

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02

Versión: 3.0

Fecha: Marzo 14 de 2019

Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y  
TRAMITES 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:	26706 VUT
FECHA RADICADO:	04/08/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	AERODELICIAS SAS
IDENTIFICACIÓN:	800157021-1

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	8
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: (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.	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: (Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)	2
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: (C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.	25,00%

**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. CD01712

**OBSERVACIONES:** .....

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 viernes, 12 de agosto de 2022

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Castañeda.





**AERODELICIAS S.A.S**  
**NIT 800.157.021-1**

**La Suscrita Dirección de Gestión Humana**

*Bogotá 05 septiembre 2022*

**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 **una (2) persona en condición de discapacidad**.

El porcentaje de trabajadores con discapacidad con más de un año de vinculación a la empresa corresponde al 25.00 % sobre la planta actual de personal correspondiente a ocho (8) colaboradores.

Verificadas de auto determinación e identificación de la condición de vulnerabilidad y discapacidad certificadas por el Ministerio de Trabajo según radicado No26706 VUT. Dado en Bogotá, 12 agosto del 2022.

Cordialmente.

**MILENA PEDROZA GOMEZ**

Dirección de Recursos Humanos

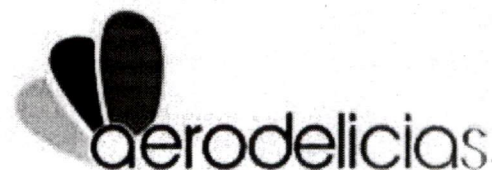
Aerodelicias.

6498974 - Ext 904. [Direccionrrhh@aerodelicias.com](mailto: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**

**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
.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, a los cinco (5) días del mes de Septiembre de 2022.

Cordialmente.

**MILENA PEDROZA GÓMEZ**

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 DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1637605170	9439768123	E	2022/09/06	2022/09/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$5,453,500

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	dp	cap	vsp	cor	vt	sln	lne	ima	vac	avp	vct	lri	vip	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)																						\$9,427,591	\$1,579,400			\$27,363,487	\$1,939,600			\$27,085,709	\$1,083,700			\$27,363,487	\$353,800	\$9,938,334	\$497,000		\$5,453,500		
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	EPS008	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	\$0	Si	\$1,803,800
2	CC	7928840	STAVE ERNESTO																	0	0	\$0	\$0	EPS001	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	\$497,000	No	\$2,188,800
Centro de Trabajo: 2.436 (5 Afiliados)																						\$2,361,112	\$377,900			\$9,358,674	\$374,600			\$9,080,896	\$363,400			\$9,358,674	\$221,500	\$0	\$0		\$1,337,400		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						\$2,361,112	\$377,900			\$9,358,674	\$374,600			\$9,080,896	\$363,400			\$9,358,674	\$221,500	\$0	\$0		\$1,337,400		
3	CC	73085787	AGUILAR JAVIER																	0	0	\$0	\$0	EPS002	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	\$0	Si	\$233,800
4	CC	52332370	CAPERA JASBLEYDY																	0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$104,400
5	CC	1016004958	HERNANDEZ JOHAN																	0	0	\$0	\$0	EPS008	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	\$0	Si	\$125,300
6	CC	1033744479	PARDO ANGELA										X							230201	5	\$277,778	\$44,500	EPS005	5	\$277,778	\$11,200	CCF21	0	\$0	\$0	14-7	5	\$277,778	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$55,700
7	CC	1033744479	PARDO ANGELA																	230201	25	\$2,083,334	\$333,400	EPS005	25	\$2,083,334	\$83,400	CCF21	25	\$2,083,334	\$83,400	14-7	25	\$2,083,334	2.436%	\$50,800	25	\$0	\$0	Si	\$551,000
8	CC	35460877	RAMIREZ CARMEN																	0	0	\$0	\$0	EPS037	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	\$0	Si	\$267,200
Centro de Trabajo: 4.350 (1 Afiliados)																						\$0	\$0			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$43,500	\$0	\$0		\$123,500		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																									



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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
2022-08	2022-09	1637605170	9439768123	E	2022/09/06	2022/09/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$5,453,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$1,579,400	\$0	\$0	\$1,579,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,201,500	\$0	\$0	\$1,201,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$377,900	\$0	\$0	\$377,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$353,800	\$0	\$0	\$353,800	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	\$353,800	\$0	\$0	\$353,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$1,083,700	\$0	\$0	\$1,083,700	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	\$1,083,700	\$0	\$0	\$1,083,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$1,939,600	\$0	\$0	\$1,939,600	
ALIANSAUD 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	\$142,400	\$0	\$0	\$142,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$89,600	\$0	\$0	\$89,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$134,600	\$0	\$0	\$134,600	
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	
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>	<b>\$5,453,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,453,500</b>	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	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.	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1638237694	9439785024	E	2022/09/05	2022/09/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$28,162,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre	In	Ret	De	Ta	Td	Tp	Ta	Vp	Cor	Vst	Sin	Ige	Lim	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	Total Aportes				
SUCURSAL: ASOMER ESPERANZA (99 Afiliados)																								\$103,579,863	\$16,569,600		\$103,579,863	\$4,139,900		\$101,950,693	\$4,074,300		\$103,579,863	\$3,379,000		\$0	\$0	\$28,162,800				
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (48 Afiliados)																								\$55,262,746	\$8,839,200		\$55,262,746	\$2,207,600		\$54,650,244	\$2,182,900		\$55,262,746	\$1,328,400		\$0	\$0	\$14,558,100				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (48 Afiliados)																								\$55,262,746	\$8,839,200		\$55,262,746	\$2,207,600		\$54,650,244	\$2,182,900		\$55,262,746	\$1,328,400		\$0	\$0	\$14,558,100				
1	CC	1030665767	ACOSTA RAFAEL																		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	\$0	\$0	Si	\$528,800
2	CC	52227735	ALARCON ANA										X								25-14	3	\$100,000	\$16,000	EPS017	3	\$100,000	\$4,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-7	3	\$100,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$20,000
3	CC	52227735	ALARCON ANA																		25-14	27	\$900,000	\$144,000	EPS017	27	\$900,000	\$36,000	CCF21	27	\$900,000	\$36,000	14-7	27	\$900,000	2.436%	\$22,000	27	\$0	\$0	Si	\$238,000
4	CC	50885973	ALGARIN LUZ										X								23030	2	\$66,667	\$10,700	EPS017	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-7	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$13,400
5	CC	50885973	ALGARIN LUZ																		23030	28	\$933,334	\$149,400	EPS017	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-7	28	\$933,334	2.436%	\$22,800	28	\$0	\$0	Si	\$247,000
6	CC	1030658089	ALONSO JOHN										X								23030	30	\$1,196,135	\$191,400	EPS037	30	\$1,196,135	\$47,900	CCF21	30	\$1,196,135	\$47,900	14-7	30	\$1,196,135	2.436%	\$29,200	30	\$0	\$0	Si	\$316,400
7	CC	1193029793	ALVAREZ LUIS										X								23030	30	\$1,041,667	\$166,700	EPS002	30	\$1,041,667	\$41,700	CCF21	30	\$1,041,667	\$41,700	14-7	30	\$1,041,667	2.436%	\$25,400	30	\$0	\$0	Si	\$275,500
8	CC	1042459090	ANDRADE ROSA	X																	23030	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
9	CC	36348018	ARCE YURY										X								23020	3	\$100,000	\$16,000	EPS037	3	\$100,000	\$4,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-7	3	\$100,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$20,000
10	CC	36348018	ARCE YURY																		23020	27	\$900,000	\$144,000	EPS037	27	\$900,000	\$36,000	CCF21	27	\$900,000	\$36,000	14-7	27	\$900,000	2.436%	\$22,000	27	\$0	\$0	Si	\$238,000
11	CC	1024525356	ASPRILLA DANIEL										X								23030	30	\$1,010,417	\$161,700	EPS017	30	\$1,010,417	\$40,500	CCF21	30	\$1,010,417	\$40,500	14-7	30	\$1,010,417	2.436%	\$24,700	30	\$0	\$0	Si	\$267,400
12	CC	1068657525	AVILEZ JESUS										X								23030	30	\$1,281,250	\$205,000	EPS002	30	\$1,281,250	\$51,300	CCF21	30	\$1,281,250	\$51,300	14-7	30	\$1,281,250	2.436%	\$31,300	30	\$0	\$0	Si	\$338,900
13	CC	1120381258	CAMACHO JEFERSON																		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
14	CC	93461728	CAMARGO ALEXANDER										X								23020	30	\$1,101,563	\$176,300	EPS017	30	\$1,101,563	\$44,100	CCF21	30	\$1,101,563	\$44,100	14-7	30	\$1,101,563	2.436%	\$26,900	30	\$0	\$0	Si	\$291,400
15	CC	52792918	CASTAÑEDA GINNA																		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	\$0	\$0	Si	\$304,100
16	CC	50930673	CAVADIA ARELYS																		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
17	CC	1020824082	CEBALLOS ANDRES																		25-14	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS008	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF21	30	\$1,350,000	\$54,000	14-7	30	\$1,350,000	2.436%	\$32,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,900
18	CC	52104912	CHACON MIREYA																		25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
19	CC	1016020353	CONTRERAS JONATHAN										X								23030	2	\$66,667	\$10,700	EPS005	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-7	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$13,400
20	CC	1016020353	CONTRERAS JONATHAN										X								23030	28	\$946,355	\$151,500	EPS005	28	\$946,355	\$37,900	CCF21	28	\$946,355	\$37,900	14-7	28	\$946,355	2.436%	\$23,100	28	\$0	\$0	Si	\$250,400
21	CC	1003735262	CORONEL DUVAL																		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPSC34	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
22	CC	1003735260	CORONEL YANINE																		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
23	CC	1002494828	DIAZ ALDAIR										X								23030	30	\$1,135,833	\$181,800	EPS017	30	\$1,135,833	\$45,500	CCF21	30	\$1,135,833	\$45,500	14-7	30	\$1,135,833	2.436%	\$27,700	30	\$0	\$0	Si	\$300,500
24	PE	917372625091981	DIAZ LISMARY																		23030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
25	CC	1052703063	DURAN JAVITH										X								23020	30	\$1,175,000	\$188,000	EPS008	30	\$1,175,000	\$47,000	CCF21	30	\$1,175,000	\$47,000	14-7	30	\$1,175,000	2.436%	\$28,700	30	\$0	\$0	Si	\$310,700
26	CC	1052702053	DURAN YESSICA										X								23030	30	\$1,489,583	\$238,400	EPS037	30	\$1,489,583	\$59,600	CCF21	30	\$1,489,583	\$59,600	14-7	30	\$1,489,583	2.436%	\$36,300	30	\$0	\$0	Si	\$393,900
27	CC	79967996	ESPINOSA HECTOR										X								23020	6	\$200,000	\$32,000	EPS002	6	\$200,000	\$8,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-7	6	\$200,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$40,000
28	CC	79967996	ESPINOSA HECTOR										X								23020	24	\$1,201,667	\$192,300	EPS002	24	\$1,201,667	\$48,100	CCF21	24	\$1,201,667	\$48,100	14-7	24	\$1,201,667	2.436%	\$29,300	24	\$0	\$0	Si	\$317,800
29	CC	1002935900	GARCIA ELIAS										X								23030	3	\$100,000	\$12,000	EPS037	3	\$100,000	\$0	CCF21	3	\$100,000	\$0	14-7	3	\$100,000	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	Si	\$12,000



30	CC	1082935900	GARCIA ELIAS	X																	X	Z3030 1	13		\$69,400	EP5037	13		\$433,334	\$17,400	CCF21	13		\$481,945	\$19,300			\$433,334	2.436%	\$10,600	13	\$0	\$0	\$i	\$116,700
31	CC	1000615557	GONZALEZ DUVAN																			Z3020 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	\$i	\$264,400		
32	CC	79123056	GUTIERREZ JOSE										X									Z5-14	30	\$1,266,604	\$202,700	EP5017	30	\$1,266,604	\$50,700	CCF21	30	\$1,266,604	\$50,700	14-7	30	\$1,266,604	2.436%	\$30,900	30	\$0	\$0	\$i	\$335,000		
33	CC	1000518080	GUZMAN BRANDON										X									Z3030 1	30	\$1,146,875	\$183,500	EP5002	30	\$1,146,875	\$45,900	CCF21	30	\$1,146,875	\$45,900	14-7	30	\$1,146,875	2.436%	\$28,000	30	\$0	\$0	\$i	\$303,300		
34	CC	64868342	HERAZO LISNEY																			Z5-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	\$i	\$264,400		
35	CC	35376124	LOPEZ LIGIA																			Z3100 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	\$i	\$264,400		
36	CC	1048850732	LOZANO ANGIE										X									Z3030 1	30	\$1,020,833	\$163,400	EP5017	30	\$1,020,833	\$40,900	CCF21	30	\$1,020,833	\$40,900	14-7	30	\$1,020,833	2.436%	\$24,900	30	\$0	\$0	\$i	\$270,100		
37	CC	52980610	LUENGAS TATIANA										X									Z3030 1	3	\$100,000	\$16,000	EP5008	3	\$100,000	\$4,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-7	3	\$100,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	\$i	\$20,000		
38	CC	52980610	LUENGAS TATIANA										X									Z3030 1	27	\$1,307,396	\$209,200	EP5008	27	\$1,307,396	\$52,300	CCF21	27	\$1,307,396	\$52,300	14-7	27	\$1,307,396	2.436%	\$31,900	27	\$0	\$0	\$i	\$345,700		
39	CC	1016081553	MELO JESSICA																			Z3030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	\$i	\$343,700		
40	CC	52053956	MOLINA MONICA																			Z3030 1	30	\$2,200,000	\$352,000	EP5005	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF21	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	2.436%	\$53,600	30	\$0	\$0	\$i	\$581,600		
41	CC	1052040117	MONTERO JAIDER																	X		Z3030 1	1	\$33,334	\$5,400	ESSC07	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-7	1	\$33,334	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	\$i	\$6,800		
42	CC	1052040117	MONTERO JAIDER																			Z3030 1	29	\$966,667	\$154,700	ESSC07	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-7	29	\$966,667	2.436%	\$23,600	29	\$0	\$0	\$i	\$255,700		
43	CC	22623152	NIGRO ERICA																			Z3020 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	\$i	\$264,400		
44	CC	1047419904	PAJARO LAURA										X									Z3020 1	2	\$66,667	\$10,700	EP5017	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-7	2	\$66,667	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	\$i	\$13,400		
45	CC	1047419904	PAJARO LAURA																			Z3020 1	28	\$933,334	\$149,400	EP5017	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-7	28	\$933,334	2.436%	\$22,800	28	\$0	\$0	\$i	\$247,000		
46	CC	1192731432	PLAZAS DIEGO	X																		Z3020 1	26	\$866,667	\$138,700	EP5017	26	\$866,667	\$34,700	CCF21	26	\$866,667	\$34,700	14-7	26	\$866,667	2.436%	\$21,200	26	\$0	\$0	\$i	\$229,300		
47	CC	1193540751	PONCE JOSE										X									Z3030 1	30	\$1,350,969	\$216,200	EP5037	30	\$1,350,969	\$54,100	CCF21	30	\$1,350,969	\$54,100	14-7	30	\$1,350,969	2.436%	\$33,000	30	\$0	\$0	\$i	\$357,400		
48	CC	1082912570	PRIETO FILLERAL										X									Z3030 1	30	\$1,154,688	\$184,800	EP5005	30	\$1,154,688	\$46,200	CCF21	30	\$1,154,688	\$46,200	14-7	30	\$1,154,688	2.436%	\$28,200	30	\$0	\$0	\$i	\$305,400		
49	CC	1016066458	PRIETO YADIR										X									Z3030 1	30	\$1,539,500	\$246,400	EP5002	30	\$1,539,500	\$61,600	CCF21	30	\$1,539,500	\$61,600	14-7	30	\$1,539,500	2.436%	\$37,600	30	\$0	\$0	\$i	\$407,200		
50	CC	1078349367	RINCON LORENA																			Z3030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	\$i	\$264,400		
51	CC	27688070	RIVERA ELOINA																			Z3030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	\$i	\$264,400		
52	CC	52979843	RODRIGUEZ MARIA																			Z3030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	\$i	\$264,400		
53	CC	35377634	SANCHEZ LUZ	X																X		Z3020 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,072,222	\$42,900	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	\$i	\$267,300		
54	CC	1006007251	VALERO MARIBEL										X									Z5-14	30	\$1,137,240	\$182,000	EP5005	30	\$1,137,240	\$45,500	CCF21	30	\$1,137,240	\$45,500	14-7	30	\$1,137,240	2.436%	\$27,800	30	\$0	\$0	\$i	\$300,800		
55	CC	1001595956	YARGAS DAILUZ																			Z3030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	\$i	\$264,400		
56	CC	1121720821	VASQUEZ PEDRO										X									Z3030 1	30	\$1,192,500	\$190,800	EP5037	30	\$1,192,500	\$47,700	CCF21	30	\$1,192,500	\$47,700	14-7	30	\$1,192,500	2.436%	\$29,100	30	\$0	\$0	\$i	\$315,300		
57	CC	1001201100	VELASQUEZ ANDRES																			Z3020 1	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30	\$1,500,000	2.436%	\$36,600	30	\$0	\$0	\$i	\$396,600		
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (51 Afiliados)																							\$48,317,117	\$7,730,400		\$48,317,117	\$1,932,300		\$47,300,449	\$1,891,400		\$48,317,117	\$2,050,600	\$0	\$0	\$13,604,700									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (51 Afiliados)																							\$48,317,117	\$7,730,400		\$48,317,117	\$1,932,300		\$47,300,449	\$1,891,400		\$48,317,117	\$2,050,600	\$0	\$0	\$13,604,700									
58	CC	80160116	AMAYA JULIO	X																X		Z3100 1	29	\$966,667	\$154,700	EP5C34	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$1,034,723	\$41,400	14-7	29	\$966,667	4.350%	\$42,100	29	\$0	\$0	\$i	\$276,900		
59	CC	79884893	ARIAS FREDY	X																		Z3030 1	29	\$966,667	\$154,700	EP5002	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-7	29	\$966,667	4.350%	\$42,100	29	\$0	\$0	\$i	\$274,200		
60	CC	1081929616	ARIZA MASSIEL																			Z3030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	\$i	\$283,500		
61	CC	1083560902	BARLETA DEWIN	X																		Z3030 1	14	\$466,667	\$74,700	EP5037	14	\$466,667	\$18,700	CCF21	14	\$466,667	\$18,700	14-7	14	\$466,667	4.350%	\$20,400	14	\$0	\$0	\$i	\$132,500		
62	CC	65704857	BARRIOS CLAUDIA																			Z3030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	\$i	\$283,500		
63	CC	1026286790	BAUTISTA DAYSI																			Z3030 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	\$i	\$283,500		
64	CC	1018471539	BAUTISTA YULIED																			Z3020 1	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	\$i	\$283,500		
65	CC	65799914	BERMUDEZ ALEXANDRA																			Z5-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	4.350%	\$43,500	30	\$0	\$0	\$i	\$283,500		
66	CC	1030523133	BETANCUR YUDI										X									Z3030 1	3	\$100,000	\$16,000	EP5008	3	\$100,000	\$4,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-7	3	\$100,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	\$i	\$20,000		
67	CC</																																												



2022/09/06 08:13 AM



[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
-------------------------------	--

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1638237694	9439785024	E	2022/09/05	2022/09/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$28,162,800

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				99	\$16,569,600	\$0	\$0	\$16,569,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$954,900	\$0	\$0	\$954,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$1,430,100	\$0	\$0	\$1,430,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	67	\$11,137,100	\$0	\$0	\$11,137,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	\$3,047,500	\$0	\$0	\$3,047,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				99	\$3,379,000	\$0	\$0	\$3,379,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	99	\$3,379,000	\$0	\$0	\$3,379,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				99	\$4,074,300	\$0	\$0	\$4,074,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	99	\$4,074,300	\$0	\$0	\$4,074,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				99	\$4,139,900	\$0	\$0	\$4,139,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	\$246,900	\$0	\$0	\$246,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	\$651,400	\$0	\$0	\$651,400
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$40,200	\$0	\$0	\$40,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$212,100	\$0	\$0	\$212,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	\$1,104,700	\$0	\$0	\$1,104,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$40,100	\$0	\$0	\$40,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$485,400	\$0	\$0	\$485,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$694,000	\$0	\$0	\$694,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$585,100	\$0	\$0	\$585,100
TOTAL				99	\$28,162,800	\$0	\$0	\$28,162,800



## 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	76688	3000672910	002	24-ago-22	24-ago-22	PAGADA	25-ago-22	5001408905	Transferencia Control Tesorería	1.172.286	1.084.201	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	85774	3000672914	002	24-ago-22	24-ago-22	PAGADA	25-ago-22	5001408906	Transferencia Control Tesorería	216.190.636	199.946.072	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	85540	3000672924	002	24-ago-22	24-ago-22	PAGADA	25-ago-22	5001408907	Transferencia Control Tesorería	279.802.124	258.777.793	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	82631	3000673255	002	24-ago-22	24-ago-22	PAGADA	25-ago-22	5001408908	Transferencia Control Tesorería	3.351.692	3.099.846	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	82633	3000673257	002	24-ago-22	24-ago-22	PAGADA	25-ago-22	5001408909	Transferencia Control Tesorería	162.291	150.097	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		

### Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000672910	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	1.172.286	41.030
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	1.172.286	4.853
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.172.286	5.861
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.172.286	12.895
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.172.286	23.446
	TOTAL DESCUENTOS			88.085

### Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000672910	5000208710	001	1082001022	1-100-F001	2022
3000672914	5000301884	001	0232020200663393	1-100-F001	2022
3000672924	5000301405	001	0232020200663393	1-100-F001	2022
3000673255	5000240426	001	1082001022	1-100-F001	2022
3000673257	5000240439	001	1082001022	1-100-F001	2022





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Historial de Pagos por Proveedor

3000672914	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	216.190.636	7.566.672
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	216.190.636	2.378.097
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	216.190.636	1.080.953
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	216.190.636	895.029
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	216.190.636	4.323.813
	TOTAL DESCUENTOS			16.244.564
3000672924	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	279.802.124	9.793.074
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	279.802.124	1.158.381
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	279.802.124	1.399.011
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	279.802.124	3.077.823
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	279.802.124	5.596.042
	TOTAL DESCUENTOS			21.024.331
3000673255	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	3.351.692	117.309
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.351.692	67.034
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.351.692	36.869
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.351.692	16.758
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	3.351.692	13.876
	TOTAL DESCUENTOS			251.846
3000673257	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	162.291	5.680
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	162.291	3.246
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	162.291	1.785
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	162.291	811





# Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	162.291	672
	TOTAL DESCUENTOS			12.194

	26-ago-22 12:33:10
	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.



INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA

1. Identificación del proveedor y lugar de la visita

Periodo evaluado: JULIO Fecha de visita: 25 8 2022 Hora inicio: 10:10am Hora finalización: 10:55 a. m.

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: jefecontabilidad@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 "anexo 1" en caso de presentarse ordenes de compra adicionales.

3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)

Adiciones realizadas a la OC: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

Fecha de adiciones: DD MM AAAA DD MM AAAA

Valor adiciones: \$ \$

Valor final y fecha vencimiento con prorrogas: \$ DD MM AAAA

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	Número 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 USAQUEN	79,123,956	BACHILLER	Obra/labor
AUXILIAR DE ENSAMBLE	LIGIA LOPEZ	35,376,124	BACHILLER	Obra/labor
AUXILIAR DE APOYO Y DISTRIBUCION	IVON SANABRIA	1,800,726,985	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

Califique según nivel de cumplimiento: C (Cumple), NC (No cumple), NA (No aplica)					
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: <u>AGOSTO</u> Periodo Pensión: <u>JULIO</u>  Fecha de pago: <u>03/08/2022</u> No. de Planilla: <u>9438377724</u>	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <			



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>08/07/2022</td><td>4910578172320</td><td>\$ 19,667,000</td></tr><tr><td>ICA</td><td>15/07/2022</td><td>22820566485</td><td>\$ 1,857,000</td></tr><tr><td>RETE ICA</td><td>15/07/2022</td><td>22310782917</td><td>\$ 3,943,000.00</td></tr></tbody></table>	Impuesto	Fecha de pago	No. De formulario	Vr. Pagado	RETENCON EN LA FUENTE	08/07/2022	4910578172320	\$ 19,667,000	ICA	15/07/2022	22820566485	\$ 1,857,000	RETE ICA	15/07/2022	22310782917	\$ 3,943,000.00	<div>¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</div>				
		Impuesto	Fecha de pago	No. De formulario	Vr. Pagado																		
		RETENCON EN LA FUENTE	08/07/2022	4910578172320	\$ 19,667,000																		
		ICA	15/07/2022	22820566485	\$ 1,857,000																		
RETE ICA	15/07/2022	22310782917	\$ 3,943,000.00																				
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.	<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, TABACOS</td><td>26/07/2022</td><td>FACTURA No7274</td><td>\$ 5,921,362</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado	INVERSIONES LAGON SAS	COFIAS, TABACOS	26/07/2022	FACTURA No7274	\$ 5,921,362											<div>¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</div>
		Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado																	
		INVERSIONES LAGON SAS	COFIAS, TABACOS	26/07/2022	FACTURA No7274	\$ 5,921,362																	
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>Fecha de certificación</th><th>Nombre de quien certifica</th><th>Cargo</th></tr></thead><tbody><tr><td>23/08/2022</td><td>MARIA CRISTINA RUBIO BORBON</td><td>REVISORA FISCAL</td></tr></tbody></table>				Fecha de certificación	Nombre de quien certifica	Cargo	23/08/2022	MARIA CRISTINA RUBIO BORBON	REVISORA FISCAL														
Fecha de certificación	Nombre de quien certifica	Cargo																					
23/08/2022	MARIA CRISTINA RUBIO BORBON	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></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado																<div>¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</div>
		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 SSS</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>9438377724</td><td>SI</td></tr><tr><td>JASBLEVDY CEPEDA RONCANCIO</td><td>NUTRICIONISTA</td><td>FIBROMIALGIA</td><td>9438377724</td><td>SI</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Nombre	Cargo	Tipo de Discapacidad	N° Planilla SSS	Certificado Min del trabajo/RH	JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ PEREZ	JEFE LOGISTICO	FISICA	9438377724	SI	JASBLEVDY CEPEDA RONCANCIO	NUTRICIONISTA	FIBROMIALGIA	9438377724	SI						<div>¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</div>
		Nombre	Cargo	Tipo de Discapacidad	N° Planilla SSS	Certificado Min del trabajo/RH																	
		JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ PEREZ	JEFE LOGISTICO	FISICA	9438377724	SI																	
		JASBLEVDY CEPEDA RONCANCIO	NUTRICIONISTA	FIBROMIALGIA	9438377724	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 SSS</th><th>Certificado Min del trabajo/RH</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Nombre	Cargo	Tipo de incentivo social y economico	N° Planilla SSS	Certificado Min del trabajo/RH																<div>¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</div>
		Nombre	Cargo	Tipo de incentivo social y economico	N° Planilla SSS	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>687647622-6</td><td>26/07/2022</td><td>\$ 8,464,350</td></tr><tr><td>ARRIENDO</td><td>483</td><td>27/07/2022</td><td>\$ 34,360,200</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Tipo de servicio	Factura No.	Fecha de pago	Vr. Pagado	CODENSA	687647622-6	26/07/2022	\$ 8,464,350	ARRIENDO	483	27/07/2022	\$ 34,360,200					<div>¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</div>				
		Tipo de servicio	Factura No.	Fecha de pago	Vr. Pagado																		
		CODENSA	687647622-6	26/07/2022	\$ 8,464,350																		
		ARRIENDO	483	27/07/2022	\$ 34,360,200																		
Relación de descuentos en trámite por parte del proveedor y que son objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:																							
17	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)														
	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														



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

<b>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2986 / 82633</b> Valor inicial de la OC: \$ 657,787,900 Fecha de emisión: 14 12 2021 Fecha de suscripción: 17 12 2021 Fecha fin inicial: 31 12 2021		<b>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</b> Adiciones realizadas a la OC: 6 Fecha de adiciones: DD MM AAAA Valor adiciones: \$ Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$ DD MM AAAA	
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: <u>NO TUVO EJECUCION EN EL PERIODO</u> Planillas a entregar: <u>N.A</u> Entregadas: <u>N.A</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		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. Último pago: \$ 319.799.104/ Periodo pago: <u>MARZO</u> Fecha último pago: <u>22/04/2022</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
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: <u>matriz de excel</u> Valor ejecutado: <u>\$653.760.844</u> Porcentaje ejecutado: <u>99.39%</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		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: <u>PC Amparo: \$230.225.765 F.V 31/3/2025</u> No. de póliza: <u>15-44-101254995</u> Tipo póliza: <u>RCE Amparo: \$18.1705.200 F.V 31/03/2022</u> No. de póliza: <u>1540101075569</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2425 / 85773</b> Valor inicial de la OC: 1,704,975,096 Fecha de emisión: 24 2 2022 Fecha de suscripción: 24 2 2022 Fecha fin inicial: 30 9 2022		<b>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</b> Adiciones realizadas a la OC: 0 Fecha de adiciones: DD MM AAAA Valor adiciones: \$ Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$ DD MM AAAA	
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: <u>29/06/2022</u> Planillas a entregar: <u>171</u> Entregadas: <u>171</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		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. Último pago: \$ 396.875.209 Periodo pago: <u>MAYO</u> Fecha último pago: <u>22/06/2022</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
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: <u>MATRIZ DE EXCEL</u> Valor ejecutado: <u>\$1066.311.183</u> Porcentaje ejecutado: <u>79.59%</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		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: <u>PC Amparo: \$230.225.765 F.V 31/3/2025</u> No. de póliza: <u>15-44-101254995</u> Tipo póliza: <u>RCE Amparo: \$300.000.000 F.V 30/09/2022</u> No. de póliza: <u>1540101077844</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2425 / 85774</b> Valor inicial de la OC: 1,339,805,335 Fecha de emisión: 24 2 2022 Fecha de suscripción: 24 2 2022 Fecha fin inicial: 30 9 2022		<b>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</b> Adiciones realizadas a la OC: 0 Fecha de adiciones: DD MM AAAA Valor adiciones: \$ Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$ DD MM AAAA	
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: <u>29/06/2022</u> Planillas a entregar: <u>192</u> Entregadas: <u>192</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		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. Último pago: \$ 371.919.825 Periodo pago: <u>MAYO</u> Fecha último pago: <u>23/06/2022</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
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: <u>MATRIZ DE EXCEL</u> Valor ejecutado: <u>\$1.358.937.998</u> Porcentaje ejecutado: <u>79.70%</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		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: <u>PC Amparo: \$133.980.533 F.V 30/03/2023</u> No. de póliza: <u>15-44-101254995</u> Tipo póliza: <u>RCE Amparo: \$200.000.000 F.V 30/09/2022</u> No. de póliza: <u>15-44-101259618</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	



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

Versión 1.0  
Fecha 30/06/2022  
Consecutivo 226

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

2. Datos de la Orden de compra (OC) 2728-76688		3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)																		
<p>Valor inicial de la OC: \$ 323,719,939</p> <p>Fecha de emisión: 27 9 2021</p> <p>Fecha de suscripción: 29 9 2021</p> <p>Fecha fin inicial: 31 12 2021</p>	<p>Adiciones realizadas a la OC: 76688</p> <p>Fecha de adiciones: 31 3 2022</p> <p>Valor adiciones: \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prórroga: \$</p>	<p>X 2</p> <p>DD MM AAAA</p> <p>DD MM AAAA</p>	<p>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>7 Fecha de entrega: FEBRERO 2022</p> <p>Planillas a entregar: 116 Entregadas: 102</p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>8 Vr. Último pago: \$167,948,143</p> <p>Periodo pago: FEBRERO 2022</p> <p>Fecha último pago: 22/12/2021</p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>9 Tipo de control: <u>Matriz de excel</u></p> <p>Valor ejecutado: \$514,414,952 Porcentaje ejecutado: 97.67%</p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>10 Tipo póliza: PC_Amparo: F.V27/09/2022</p> <p>No. de póliza: 15-44-10125074</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</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: </p> <p>Fecha de adiciones: DD MM AAAA</p> <p>Valor adiciones: \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prórroga: \$</p>	<p>X 2</p> <p>DD MM AAAA</p> <p>DD MM AAAA</p>	<p>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>7 Fecha de entrega: </p> <p>Planillas a entregar: Entregadas: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>8 Vr. Último pago: \$</p> <p>Periodo pago: </p> <p>Fecha último pago: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>9 Tipo de control: </p> <p>Valor ejecutado: Porcentaje ejecutado: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>10 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: </p> <p>Fecha de adiciones: </p> <p>Valor adiciones: \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prórroga: \$</p>	<p>X 2</p> <p>DD MM AAAA</p> <p>DD MM AAAA</p>	<p>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>7 Fecha de entrega: </p> <p>Planillas a entregar: Entregadas: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>8 Vr. Último pago: \$</p> <p>Periodo pago: </p> <p>Fecha último pago: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>9 Tipo de control: Valor ejecutado: Porcentaje ejecutado: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>10 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>
<p>El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>9 Tipo de control: <u>Matriz de excel</u></p> <p>Valor ejecutado: \$514,414,952 Porcentaje ejecutado: 97.67%</p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>10 Tipo póliza: PC_Amparo: F.V27/09/2022</p> <p>No. de póliza: 15-44-10125074</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</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: </p> <p>Fecha de adiciones: DD MM AAAA</p> <p>Valor adiciones: \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prórroga: \$</p>	<p>X 2</p> <p>DD MM AAAA</p> <p>DD MM AAAA</p>	<p>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>7 Fecha de entrega: </p> <p>Planillas a entregar: Entregadas: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>8 Vr. Último pago: \$</p> <p>Periodo pago: </p> <p>Fecha último pago: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>9 Tipo de control: </p> <p>Valor ejecutado: Porcentaje ejecutado: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>10 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: </p> <p>Fecha de adiciones: </p> <p>Valor adiciones: \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prórroga: \$</p>	<p>X 2</p> <p>DD MM AAAA</p> <p>DD MM AAAA</p>	<p>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>7 Fecha de entrega: </p> <p>Planillas a entregar: Entregadas: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>8 Vr. Último pago: \$</p> <p>Periodo pago: </p> <p>Fecha último pago: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>9 Tipo de control: Valor ejecutado: Porcentaje ejecutado: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>10 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>							
<p>El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>9 Tipo de control: </p> <p>Valor ejecutado: Porcentaje ejecutado: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>10 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: </p> <p>Fecha de adiciones: </p> <p>Valor adiciones: \$</p> <p>Valor final y fecha vencimiento con prórroga: \$</p>	<p>X 2</p> <p>DD MM AAAA</p> <p>DD MM AAAA</p>	<p>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>7 Fecha de entrega: </p> <p>Planillas a entregar: Entregadas: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>8 Vr. Último pago: \$</p> <p>Periodo pago: </p> <p>Fecha último pago: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>9 Tipo de control: Valor ejecutado: Porcentaje ejecutado: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>10 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>														
<p>El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras.</p> <p>9 Tipo de control: Valor ejecutado: Porcentaje ejecutado: </p> <p>(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<p>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>10 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>																			



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

<b>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2392-73161</b> Valor inicial de la OC: \$ 476,529,900 Fecha de emisión: 27 / 7 / 2021 Fecha de suscripción: 28 / 7 / 2021 Fecha fin inicial: 31 / 12 / 2021		<b>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</b> Adiciones realizadas a la OC: 0 Fecha de adiciones: DD MM AAAA Valor adiciones: \$ Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$ DD MM AAAA	
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: <u>Octubre 2021</u> Planillas a entregar: <u>227</u> Entregadas: <u>221</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		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. Último pago: \$579.810/ Período pago: Noviembre del 2021/ Fecha último pago: <u>24/11/2021</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
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: <u>Matriz de excel</u> Valor ejecutado: \$467.123.580 Porcentaje ejecutado: <u>98.03%</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		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: <u>PC</u> Amparo: F.V27/09/2022 No. de póliza: <u>15-44-10125074</u> Tipo póliza: <u>RCE</u> Amparo: \$ F.V No. de póliza: _____ ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<b>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2394-73163</b> Valor inicial de la OC: \$ 4,580,412,000 Fecha de emisión: 27 / 7 / 2021 Fecha de suscripción: 28 / 7 / 2021 Fecha fin inicial: 31 / 12 / 2021		<b>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</b> Adiciones realizadas a la OC: 0 Fecha de adiciones: DD MM AAAA Valor adiciones: \$ Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$ DD MM AAAA	
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: <u>OCTUBRE 2021</u> Planillas a entregar: <u>217</u> Entregadas: <u>210</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		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. Último pago: \$ 152.082.700 Período pago: <u>NOVIEMBRE 2021</u> Fecha último pago: <u>25/11/2021</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
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: <u>Matriz de excel</u> Valor ejecutado: \$480.425.940 Porcentaje ejecutado: <u>98.63%</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		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: <u>PC</u> Amparo: F.V27/09/2022 No. de póliza: <u>15-44-10125074</u> Tipo póliza: <u>RCE</u> Amparo: \$ F.V No. de póliza: _____ ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<b>2. Datos de la Orden de compra (OC) 2738-76681</b> Valor inicial de la OC: \$ 5,841,559,000 Fecha de emisión: 29 / 9 / 2021 Fecha de suscripción: 29 / 9 / 2021 Fecha fin inicial: 31 / 12 / 2021		<b>3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)</b> Adiciones realizadas a la OC: 76681 Fecha de adiciones: 31 / 3 / 2022 Valor adiciones: \$ Valor final y fecha vencimiento con prórrogas: \$ DD MM AAAA	
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: <u>Enero 2022</u> Planillas a entregar: <u>123</u> Entregadas: <u>119</u> ¿Genera observación? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		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. Último pago: \$ 48.655.629 Período pago: <u>FEBRERO</u> Fecha último pago: <u>22/12/2021</u> ¿Genera observación? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
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: <u>MATRIZ DE EXCEL</u> Valor ejecutado: <u>484.292.057</u> Porcentaje ejecutado: <u>97.86%</u> ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		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: <u>PC</u> Amparo: F.V 30/08/2022 No. de póliza: <u>15-44-261256474</u> Tipo póliza: <u>RCE</u> Amparo: \$ F.V No. de póliza: _____ ¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	



## ANEXO 2 - INFORMACIÓN ADICIONAL

Información por parte de la interventoría



**INFORMACIÓN ADICIONAL**

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

#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.

#8: A LA FECHA DE LA VISITA EL OPERADOR MANIFIESTA QUE NO SE A RECIBIDO EL PAGO POR PARTE DE LA SED PARA EL PERIODO EVALUADO, ESTE SERA VERIFICADO EN PROXIMA VISITA DE INTERVENTORIA.

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

#11: EL PAGO DEL IVA SE REALIZA CUATRIMESTRAL.

#17: SE REALIZA CIERRE DE LOS DESCUENTOS POR CUANTO LAS ORDENES DE PRODUCCION SE LIQUIDARON (82631-82633-76688-73163-76681-73161), ACEPTANDO POR PARTE DEL OPERADOR LA LIBERACION DE LOS RECURSOS A FAVOR DE LA SED

**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 <u>X</u>	25/08/2022: Se realizo entrega de la planilla por parte del colegio para ser certificada ya que esta OC se encontraba en proceso de liquidación, por tal motivo se da cierre a esta observación; la 8 planillas fueron entregadas en el periodo de esta certificación para subsabar los CNC, por tal razon se da cierre a la presente observacion. 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 comprometo 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 INTERVENTORÍA
<p>Yudi Yamile Marín</p> <p>Nombre</p> <p><i>Yudi Marín</i></p> <p>Firma</p> <p>52,841,126</p> <p>Cédula</p> <p>Contadora</p> <p>Cargo</p>	<p>Jenny Paola Hernández Cardenas</p> <p>Nombre</p> <p><i>Jenny Paola Hernández</i></p> <p>Firma</p> <p>52,493,418</p> <p>Cédula</p> <p>Profesional Financiero</p> <p>Cargo</p>

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