

Bogotá D.C., 10 de abril de 2022

Señor

**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**

Director de Bienestar Estudiantil

**Secretaría de Educación del Distrito**

Bogotá D.C.

**Asunto:** Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor Aerodelicias SAS - OC: SED-2416 CCE-85540

**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 marzo de 2022:

- ✓ FURC
- ✓ Factura No. 05-306
- ✓ Acta de certificación N° 1
- ✓ RUT
- ✓ RIT
- ✓ Resolución de facturación vigente
- ✓ Contralorías
- ✓ Certificación bancaria
- ✓ Certificados parafiscales
- ✓ Junta central de contadores
- ✓ Copia tarjeta profesional
- ✓ Copia cedula contador
- ✓ Cámara de comercio

Cordial saludo,



**JAVIER AMORTEGUI JAIMES**

Gerente del proyecto

Proyectó: LGB

Revisó: JOS

Aprobó: JAJ

Anexo: (24) folios



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

RADICADO INTERNO:
RECIBIDO POR:
Hora Fecha Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Formulario for contract details including Tipo (ORDEN DE COMPRA), Contratista (Aerodelicias S.A.S), and various identification numbers.

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Formulario for automatic payment system details, including Cuenta Bancaria (3 9 9 0 0 0 0 7 4) and Banco (Banco de Bogota).

3- Información Tributaria

Tax information section including Responsable IVA, Gran Contribuyente, and Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019).

4. Condiciones especiales para el abono ( Diligenciar si es necesario)

Special conditions section for payment, including Pago a Tercero, Embargo, and Beneficiario details.

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Additional information section including Objeto, Forma de Pago, and financial details like Fecha Acta de Inicio and Valor compromiso inicial.

6- Clase de Pago

Payment class section including Unico Pago, Pago Final, and details on Periodo a pagar and Recibo a Satisfacción.

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Table with 11 columns: No. de Registro, Fuente, Codigo Presupuestal, Numero de factura, Valor sin IVA ni consumo, % IVA o C, Impuesto a las Ventas o al consumo, Total factura y/o Rec. satisfaccion, Amortización al Anticipo, Descuentos y/o sanciones, Valor a Pagar.

8- Responsables del pago:

Declaration and signature section including Nombre Directivo responsable del Area Funcional (DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA) and Firma del Directivo.

9- Devolución

Devolución section with columns for Causa, Fecha, Radicación, Devuelto Por, and Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad.



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 - 306**

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

**FECHA:** 2022/04/07  
**VENCIMIENTO:** 2022/05/07 **PLAZO:**  
**VENDEDOR:** VENDEDOR  
**REMISION No :** 0  
**CC**  
 Actualización: 07/04/2022 17:08:44 Validación: 07/04/2022 17:13:28

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	4200420000001	CE S1 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	5	\$ 499.20	\$ 2,496.00
2	4200420000001	CE S3 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	6	\$ 499.20	\$ 2,995.20
3	4200420000001	CE S6 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	6	\$ 499.20	\$ 2,995.20
4	4200420000001	CE S8 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	6	\$ 499.20	\$ 2,995.20
5	4200420000001	CE S9 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	6	\$ 499.20	\$ 2,995.20
6	4200420000001	CE S12 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	5	\$ 499.20	\$ 2,496.00
7	4200420000001	CE S15 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	5	\$ 499.20	\$ 2,496.00
8	4200420000001	CE S1 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	6	\$ 998.40	\$ 5,990.40
9	4200420000001	CE S3 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	6	\$ 998.40	\$ 5,990.40
10	4200420000001	CE S6 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	6	\$ 998.40	\$ 5,990.40
11	4200420000001	CE S8 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	6	\$ 998.40	\$ 5,990.40
12	4200420000001	CE S9 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	6	\$ 998.40	\$ 5,990.40
13	4200420000001	CE S12 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	6	\$ 998.40	\$ 5,990.40
14	4200420000001	CE S15 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	6	\$ 998.40	\$ 5,990.40
15	4200420000001	CE S1 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	6	\$ 1,248.00	\$ 7,488.00
16	4200420000001	CE S3 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	6	\$ 1,248.00	\$ 7,488.00
17	4200420000001	CE S6 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	6	\$ 1,248.00	\$ 7,488.00

**SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE**  
**Total ítems: 56**      **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 85540 SED 2416  
 CANTIDADES Y CONTRA MUESTRAS CERTIFICADAS  
 PERIODO 1 A 31 MARZO DE 2022

<b>Total Bruto</b>	\$ 388,105,536.00
<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>	\$ 388,105,536.00

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



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 - 306**

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

**FECHA:** 2022/04/07  
**VENCIMIENTO:** 2022/05/07 **PLAZO:**  
**VENDEDOR:** VENDEDOR  
**REMISION No :** 0  
**CC**  
 Actualización: 07/04/2022 17:08:44 Validación: 07/04/2022 17:13:28

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
18	4200420000001	CE S8 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	6	\$ 1,248.00	\$ 7,488.00
19	4200420000001	CE S9 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	6	\$ 1,248.00	\$ 7,488.00
20	4200420000001	CE S12 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	6	\$ 1,248.00	\$ 7,488.00
21	4200420000001	CE S15 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	6	\$ 1,248.00	\$ 7,488.00
22	4200420000001	CE S1 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	3	\$ 1,248.00	\$ 3,744.00
23	4200420000001	CE S3 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2	\$ 1,248.00	\$ 2,496.00
24	4200420000001	CE S6 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2	\$ 1,248.00	\$ 2,496.00
25	4200420000001	CE S8 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2	\$ 1,248.00	\$ 2,496.00
26	4200420000001	CE S9 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2	\$ 1,248.00	\$ 2,496.00
27	4200420000001	CE S12 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	2	\$ 1,248.00	\$ 2,496.00
28	4200420000001	CE S15 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	2	\$ 1,248.00	\$ 2,496.00
29	4200420000001	UE S1 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	20,410	\$ 499.20	\$ 10,188,672.00
30	4200420000001	UE S3 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	20,752	\$ 499.20	\$ 10,359,398.40
31	4200420000001	UE S6 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	22,246	\$ 499.20	\$ 11,105,203.20
32	4200420000001	UE S8 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	21,924	\$ 499.20	\$ 10,944,460.80
33	4200420000001	UE S9 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	22,158	\$ 499.20	\$ 11,061,273.60
34	4200420000001	UE S12 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	19,827	\$ 499.20	\$ 9,897,638.40

**SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE**

Total ítems: 56

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

COMENTARIOS

<b>Total Bruto</b>	\$ 388,105,536.00
<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>	\$ 388,105,536.00

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



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** - **306**

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

**FECHA:** 2022/04/07  
**VENCIMIENTO:** 2022/05/07 **PLAZO:**  
**VENDEDOR:** VENDEDOR  
**REMISION No :** 0  
**CC**  
**Actualización:** 07/04/2022 17:08:44 **Validación:** 07/04/2022 17:13:28

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
35	4200420000001	UE S15 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	19,728	\$ 499.20	\$ 9,848,217.60
36	4200420000001	UE S1 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	24,082	\$ 998.40	\$ 24,043,468.80
37	4200420000001	UE S3 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	24,476	\$ 998.40	\$ 24,436,838.40
38	4200420000001	UE S6 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	26,243	\$ 998.40	\$ 26,201,011.20
39	4200420000001	UE S8 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	25,864	\$ 998.40	\$ 25,822,617.60
40	4200420000001	UE S9 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	26,136	\$ 998.40	\$ 26,094,182.40
41	4200420000001	UE S12 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	23,394	\$ 998.40	\$ 23,356,569.60
42	4200420000001	UE S15 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	23,266	\$ 998.40	\$ 23,228,774.40
43	4200420000001	UE S1 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	14,719	\$ 1,248.00	\$ 18,369,312.00
44	4200420000001	UE S3 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	14,961	\$ 1,248.00	\$ 18,671,328.00
45	4200420000001	UE S6 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	16,037	\$ 1,248.00	\$ 20,014,176.00
46	4200420000001	UE S8 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	15,810	\$ 1,248.00	\$ 19,730,880.00
47	4200420000001	UE S9 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	15,973	\$ 1,248.00	\$ 19,934,304.00
48	4200420000001	UE S12 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	14,297	\$ 1,248.00	\$ 17,842,656.00
49	4200420000001	UE S15 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	14,227	\$ 1,248.00	\$ 17,755,296.00
50	4200420000001	UE S1 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1,008	\$ 1,248.00	\$ 1,257,984.00
51	4200420000001	UE S3 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1,024	\$ 1,248.00	\$ 1,277,952.00

**SON: TRESIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE**

**Total ítems: 56**

**FORMA DE PAGO: CREDITO**

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

**COMENTARIOS**

<b>Total Bruto</b>	\$ 388,105,536.00
<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>	\$ 388,105,536.00

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 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



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 - 306**

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

**FECHA:** 2022/04/07  
**VENCIMIENTO:** 2022/05/07 **PLAZO:**  
**VENDEDOR:** VENDEDOR  
**REMISION No :** 0  
**CC**  
 Actualización: 07/04/2022 17:08:44 Validación: 07/04/2022 17:13:28

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
52	4200420000001	UE S6 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1,100	\$ 1,248.00	\$ 1,372,800.00
53	4200420000001	UE S8 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1,084	\$ 1,248.00	\$ 1,352,832.00
54	4200420000001	UE S9 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1,094	\$ 1,248.00	\$ 1,365,312.00
55	4200420000001	UE S12 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	981	\$ 1,248.00	\$ 1,224,288.00
56	4200420000001	UE S15 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	974	\$ 1,248.00	\$ 1,215,552.00

**SON: TRESIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE**  
**Total ítems: 56**      **FORMA DE PAGO: CREDITO**  
 Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogota Cuenta Corriente 399-00007-4  
**COMENTARIOS**

<b>Total Bruto</b>	\$ 388,105,536.00
<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>	\$ 388,105,536.00

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

**ACTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO No. 1  
E INFORME MENSUAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
PROYECTO 7736- BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA TODOS  
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED N° 2416  
ORDEN DE COMPRA CCE N° 85540**



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 "Radicar 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:

<b>PROVEEDOR DE ALIMENTOS</b>	Aerodelicias S.A.S	NIT	800157021-1
-------------------------------	--------------------	-----	-------------

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CCE-231-IAD-2020 EN EL MARCO DEL PROCESO CCE-973-IAD-2019**

<b>OBJETO :</b>	El objeto del Instrumento de Agregación de Demanda es establecer: (a) las condiciones para la compra de los alimentos que componen los refrigerios del PAE por parte de la SED al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda; (b) las condiciones para la entrega de los alimentos que componen los refrigerios del PAE por parte de los Proveedores al amparo del Instrumento de Agregación de Demanda, en los sitios definidos por la SED; (c) las condiciones en las cuales la SED se vincula al Instrumento de Agregación de Demanda; y (d) las condiciones para el pago de los alimentos para la operación del PAE por parte de la SED.
<b>ALCANCE DEL OBJETO:</b>	Los Proveedores se obligan a entregar los alimentos para la operación del PAE, en los sitios definidos por la SED, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública CCE-186-IAD-2020. Los alimentos son aquellos que componen los refrigerios escolares del PAE a cargo de la SED, los cuales están concebidos bajo las condiciones técnicas definidas en las fichas técnicas de los productos.
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (VIGENCIA DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA):</b>	El Instrumento de Agregación de Demanda tiene una vigencia de un (1) año y seis (6) meses a partir de su celebración, término prorrogable por un (1) año. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prorrogar el Instrumento de Agregación de Demanda hasta por un (1) año adicional, por lo menos treinta (30) días calendario antes del vencimiento del plazo del Instrumento de Agregación de Demanda. A falta de notificación de interés de prorrogar el plazo del Instrumento de Agregación de Demanda, este termina al vencimiento de su plazo. El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no permanecer en el Instrumento de Agregación de Demanda durante la prórroga. La SED puede generar Órdenes de Compra durante la vigencia 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 del alimento con 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.
<b>FORMA DE PAGO (FACTURACIÓN Y PAGO):</b>	El Proveedor debe facturar mensualmente, el último día del mes, los alimentos efectivamente entregados o suministrados durante ese mes en los sitios indicados por la SED, aprobados por el supervisor o interventor de la Orden de Compra designado por la SED. La interventoría deberá certificar los Alimentos efectivamente entregados por el Proveedor, para lo cual debe seguirse el siguiente procedimiento (...)  La SED debe pagar las facturas que fueron radicadas por el Proveedor a la interventoría dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación de la factura por parte de la interventoría. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la SED o la interventoría solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la SED los soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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



Acta de Certificación <b>N° 1</b>	Periodo de Certificación
	01 a 31 de Marzo de 2022
	Fecha del Informe 10 de Abril de 2022

1. Información contractual

OC - CCE	OC - SED	Fecha de emisión	Fecha acta de Inicio (RP)	Fecha de suscripción	Fecha vencimiento inicial	Fecha vencimiento (prorroga)
85540	2416	19/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	31/08/2022	No Aplica

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
Aerodelicias S.A.S	Jurídica	800157021-1	CR 127 22 G 18 BG 4	6498970	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
Ernesto Carlos Stave Pinto	7928840	Gerardo de Jesus Senior del Rio	19365423	gerencia@aerodelicias.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
María Cristina Rubio Borbon	41648358	6655 - T	6498970	No Aplica	

3. Conformación Unión temporal - Consorcio

Razón Social - Integrante 1	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Razón Social - Integrante 2	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

4. Información presupuestal

Proyecto	Código presupuestal CDP	CDP No.	Fecha CDP	Valor CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	02301160113000000773601002	1858	7/02/2022	\$ 140.000.000.000		
Item	RP 1 (Inicial)	RP 2 (edición1)	RP 3 (edición 2)	RP 3 (edición 3)	RP 3 (edición 4)	Total OC
Valor	\$ 2.617.531.987					\$ 2.617.531.987
RP No.	2737					N/A
Fuente (s)	12					N/A
Fecha RP	22/02/2022					N/A

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado
Total Certificado 2021	\$ -
Enero	\$ -
Febrero	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ -

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR CONTRAMUESTRAS	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 387.972.998,40	\$ 132.537,60	\$ -	
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
Marzo	VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO	\$ 388.105.536,00	
		\$ -	
Subtotales (a)		\$ 388.105.536,00	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
		\$ -	
Subtotales (b)		\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)			
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.617.531.987,00	\$ 388.105.536,00	14,83%	\$ 2.229.426.451,00

6. Observaciones

*[Handwritten signature]*



7. Contramuestras periodos anteriores

Código Alimento	Segmento	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO N	Valor total
		-	-	-	-	\$ -
		-	-	-	-	\$ -
TOTALES		-	-	-	-	\$ -

8. Contramuestras del periodo de certificación

Código Alimento	Segmento	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO N	Valor total
9	1	5	6	6	3	\$ 19.718,40
9	3	6	6	6	2	\$ 18.969,60
9	6	6	6	6	2	\$ 18.969,60
9	8	6	6	6	2	\$ 18.969,60
9	9	6	6	6	2	\$ 18.969,60
9	12	5	6	6	2	\$ 18.470,40
9	15	5	6	6	2	\$ 18.470,40
TOTALES		39	42	42	15	\$ 132.537,60

9. Cantidades certificadas periodos anteriores

Código Alimento	Segmento	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO N	Valor total
		-	-	-	-	\$ -
		-	-	-	-	\$ -
TOTALES		-	-	-	-	\$ -

10. Cantidades certificadas en el periodo

Código Alimento	Segmento	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO N	Valor total
9	1	20.410	24.082	14.719	1.008	\$ 53.859.436,80
9	3	20.752	24.476	14.961	1.024	\$ 54.745.516,80
9	6	22.246	26.243	16.037	1.100	\$ 58.693.190,40
9	8	21.924	25.864	15.810	1.084	\$ 57.850.790,40
9	9	22.158	26.136	15.973	1.094	\$ 58.455.072,00
9	12	19.827	23.394	14.297	981	\$ 52.321.152,00
9	15	19.728	23.266	14.227	974	\$ 52.047.840,00
TOTALES		147.045	173.461	106.024	7.265	\$ 387.972.998,40

11. Cantidades No Certificadas en el periodo

Código Alimento	Segmento	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO N	Valor total
		-	-	-	-	\$ -
		-	-	-	-	\$ -
TOTALES		-	-	-	-	\$ -

La Interventoría designada por la Secretaría de Educación del Distrito, certifica las cantidades por grupo etario de los complementos alimentarios suministrados por el proveedor de alimentos que se encuentran soportados con los formatos de registro de entrega de alimentos al proveedor logístico y demás formatos requeridos. 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. 79126832  
Consortio CS PAE 2021  
Representante Legal Interventoría

Proveedor de Alimentos

**Ernesto Carlos Stave Pinto**  
c.c. 7928890  
Aerodent 3243  
Representante Legal Proveedor de Alimentos

Secretaría de Educación del Distrito

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

Elaboró: Lorena Gómez Berna  
Revisó: Jonathan Ortiz  
Aprobó: Javier Amórtegui Jaimes