



Bogotá D.C., 10 de Mayo 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 de Alimentos 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 30 de abril de 2022:

- ✓ FURC
- ✓ Factura No. 05-335
- ✓ Acta de certificación 2
- ✓ 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 AMORTEGÚI JAIMES

Gerente del proyecto

Proyectó: JPH
Revisó: JCS
Aprobó: AJ

Anexo: (22) 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

1- Clase y Datos del Compromiso

Formulario with fields: Tipo (ORDEN DE COMPRA), Contratasta (Aerodelicias S.A.S), Dirección (CR 127 22 G 18 BG 4), Aporte a pensiones voluntarias, Entidad donde realiza el Aporte AFP, Banco.

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria 3 9 9 0 0 0 0 7 4, Banco Banco de Bogota, Ahorros Corriente X

3- Información Tributaria

Responsable IVA X, Contribuyente de Renta X, Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019), Código actividad ICA del RIT 1089

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

Pago a Tercero, Sanción o Multa, Cesión de derechos económicos, Apoderado, Beneficiario, Cuenta Bancaria

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto: Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto
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...

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato
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...

Fecha Acta de Inicio 22 2 2022, Valor compromiso inicial \$ 2.617.531.987, Valor total compromiso \$ 2.617.531.987

6- Clase de Pago

Unico Pago, Pago Final, Pago Parcial No. 2, Período a pagar: De Fecha 1 4 2022 A: Fecha 30 4 2022

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

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

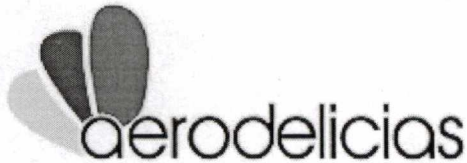
8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido...

Formulario with fields: Nombre Directivo responsable del Area Funcional (DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA), Cargo Directivo del Area Funcional (Director de Bienestar Estudiantil SED), Fecha elaboración (10 5 2022), Fecha aprobación (10 5 2022)

9- Devolución

Formulario with fields: Causa, Fecha, Radicación, Devuelto Por, 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 - 335**

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

FECHA: 2022/05/06 ✓
VENCIMIENTO: 2022/06/05 ✓ **PLAZO:**
VENDEDOR: VENDEDOR
REMISION No : 0
CC
Actualización: 06/05/2022 10:18:27 **Validación:** 06/05/2022 10:25:55

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	420042000001	CE S1 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	4	\$ 499.20	\$ 1,996.80
2	420042000001	CE S3 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	4	\$ 499.20	\$ 1,996.80
3	420042000001	CE S6 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 499.20	\$ 2,496.00
4	420042000001	CE S8 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	4	\$ 499.20	\$ 1,996.80
5	420042000001	CE S9 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 499.20	\$ 2,496.00
6	420042000001	CE S12 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	4	\$ 499.20	\$ 1,996.80
7	420042000001	CE S15 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	4	\$ 499.20	\$ 1,996.80
8	420042000001	CE S1 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 998.40	\$ 4,992.00
9	420042000001	CE S3 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 998.40	\$ 4,992.00
10	420042000001	CE S6 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 998.40	\$ 4,992.00
11	420042000001	CE S8 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 998.40	\$ 4,992.00
12	420042000001	CE S9 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 998.40	\$ 4,992.00
13	420042000001	CE S12 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	4	\$ 998.40	\$ 3,993.60
14	420042000001	CE S15 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	4	\$ 998.40	\$ 3,993.60
15	420042000001	CE S1 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	6	\$ 1,248.00	\$ 7,488.00
16	420042000001	CE S3 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 1,248.00	\$ 6,240.00
17	420042000001	CE S6 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 1,248.00	\$ 6,240.00
18	420042000001	CE S8 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 1,248.00	\$ 6,240.00
19	420042000001	CE S9 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 1,248.00	\$ 6,240.00
20	420042000001	CE S12 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 1,248.00	\$ 6,240.00
21	420042000001	CE S15 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora)	UN	0	5	\$ 1,248.00	\$ 6,240.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEÍS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Total ítems: 57 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 30 DE ABRIL DE 2022

Total Bruto	\$ 438,626,323.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 438,626,323.00

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



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 - 335

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

FECHA: 2022/05/06
VENCIMIENTO: 2022/06/05 **PLAZO:**
VENDEDOR: VENDEDOR
REMISION No : 0
CC
Actualización: 06/05/2022 10:18:27 Validación: 06/05/2022 10:25:55

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
22	4200420000001	CE S1 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2	\$ 1,248.00	\$ 2,496.00
23	4200420000001	CE S3 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	3	\$ 1,248.00	\$ 3,744.00
24	4200420000001	CE S6 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	3	\$ 1,248.00	\$ 3,744.00
25	4200420000001	CE S8 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	3	\$ 1,248.00	\$ 3,744.00
26	4200420000001	CE S9 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	3	\$ 1,248.00	\$ 3,744.00
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	23,290	\$ 499.20	\$ 11,626,368.00
30	4200420000001	UE S3 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	23,677	\$ 499.20	\$ 11,819,558.40
31	4200420000001	UE S6 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	25,384	\$ 499.20	\$ 12,671,692.80
32	4200420000001	UE S8 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	25,017	\$ 499.20	\$ 12,488,486.40
33	4200420000001	UE S9 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	25,282	\$ 499.20	\$ 12,620,774.40
34	4200420000001	UE S12 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	22,625	\$ 499.20	\$ 11,294,400.00
35	4200420000001	UE S15 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	22,518	\$ 499.20	\$ 11,240,985.60
36	4200420000001	UE S1 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	27,831	\$ 998.40	\$ 27,786,470.40
37	4200420000001	UE S3 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	28,288	\$ 998.40	\$ 28,242,739.20
38	4200420000001	UE S6 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	30,331	\$ 998.40	\$ 30,282,470.40
39	4200420000001	UE S8 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	29,891	\$ 998.40	\$ 29,843,174.40
40	4200420000001	UE S9 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	30,206	\$ 998.40	\$ 30,157,670.40
41	4200420000001	UE S12 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	27,036	\$ 998.40	\$ 26,992,742.40
42	4200420000001	UE S15 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	26,893	\$ 998.40	\$ 26,849,971.20

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEÍS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE
Total ítems: 57 FORMA DE PAGO: CREDITO
 Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogota Cuenta Corriente 399-00007-4
COMENTARIOS

Total Bruto	\$ 438,626,323.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 438,626,323.00

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



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 - 335

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

FECHA: 2022/05/06
VENCIMIENTO: 2022/06/05 **PLAZO:**
VENDEDOR: VENDEDOR
REMISION No : 0
CC
 Actualización: 06/05/2022 10:18:27 Validación: 06/05/2022 10:25:55

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
43	4200420000001	UE S1 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	15,637	\$ 1,248.00	\$ 19,514,976.00
44	4200420000001	UE S3 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	15,893	\$ 1,248.00	\$ 19,834,464.00
45	4200420000001	UE S6 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	17,039	\$ 1,248.00	\$ 21,264,672.00
46	4200420000001	UE S8 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	16,796	\$ 1,248.00	\$ 20,961,408.00
47	4200420000001	UE S9 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	16,970	\$ 1,248.00	\$ 21,178,560.00
48	4200420000001	UE S12 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	15,188	\$ 1,248.00	\$ 18,954,624.00
49	4200420000001	UE S15 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	15,121	\$ 1,248.00	\$ 18,871,008.00
50	4200420000001	UE S1 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1,557	\$ 1,248.00	\$ 1,943,136.00
51	4200420000001	UE S3 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1,584	\$ 1,248.00	\$ 1,976,832.00
52	4200420000001	UE S6 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1,701	\$ 1,248.00	\$ 2,122,848.00
53	4200420000001	UE S8 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1,673	\$ 1,248.00	\$ 2,087,904.00
54	4200420000001	UE S9 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1,693	\$ 1,248.00	\$ 2,112,864.00
55	4200420000001	UE S12 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	1,517	\$ 1,248.00	\$ 1,893,216.00
56	4200420000001	UE S15 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	1,504	\$ 1,248.00	\$ 1,876,992.00
57		AJUSTE AL PESO (-)		0	0	\$ 0.00	\$ 0.20

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEÍS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE
Total ítems: 57 FORMA DE PAGO: CREDITO
 Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogota Cuenta Corriente 399-00007-4
COMENTARIOS

Total Bruto	\$ 438,626,323.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 438,626,323.00

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

ACTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO No. 2
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 "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 DE ALIMENTOS	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

OBJETO :
 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.

ALCANCE DEL OBJETO:
 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.

PLAZO DE EJECUCIÓN (VIGENCIA DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA):
 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.

FORMA DE PAGO (FACTURACIÓN Y PAGO):
 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	Periodo de Certificación
	01 a 30 de Abril de 2022
N° 2	Fecha del Informe
	10 de Mayo 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 (adición1)	RP 3 (adición 2)	RP 2 (adición3)	RP 3 (adición 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	\$ -
Marzo	\$ 388.105.536,00
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 388.105.536,00

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR CONTRAMUESTRAS	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 438.511.008,00	\$ 115.315,20	\$ -	\$ -0,20
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
Abril	VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO	\$ 438.626.323,00	
		\$ -	
Subtotales (a)		\$ 438.626.323,00	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
Subtotales (b)		\$ -	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERÍODO (c)=(a-b)		\$ 438.626.323,00	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 2.617.531.987,00	\$ 826.731.859,00	31,58%	\$ 1.790.800.128,00

6. Observaciones

--

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	4	5	6	2	\$ 16.972,80
9	3	4	5	5	3	\$ 16.972,80
9	6	5	5	5	3	\$ 17.472,00
9	8	4	5	5	3	\$ 16.972,80
9	9	5	5	5	3	\$ 17.472,00
9	12	4	4	5	2	\$ 14.726,40
9	15	4	4	5	2	\$ 14.726,40
TOTALES		30	33	36	18	\$ 115.315,20

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	23.290	27.831	15.637	1.557	\$ 60.870.950,40
9	3	23.677	28.288	15.893	1.584	\$ 61.873.593,60
9	6	25.384	30.331	17.039	1.701	\$ 66.341.683,20
9	8	25.017	29.891	16.796	1.673	\$ 65.380.972,80
9	9	25.282	30.206	16.970	1.693	\$ 66.069.868,80
9	12	22.625	27.036	15.188	1.517	\$ 59.134.982,40
9	15	22.518	26.893	15.121	1.504	\$ 58.838.956,80
TOTALES		167.793	200.476	112.644	11.229	\$ 438.511.008,00

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 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 PAE 2021
Representante Legal Interventoría

Elaboró: Jenny Paola Hernández
Revisó: Monica Lozano
Revisó: Jonathan Ortiz
robó: Javier Amórtegui Almes

Proveedor de Alimentos

Ernesto Carlos Stave Pinto
c.c. 7928840
Aerodelicias S.A.S
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

JARBAZ