



Bogotá D.C., 10 de julio 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 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 junio de 2022:

- ✓ FURC
- ✓ Factura No.05-402
- ✓ Acta de certificación 4
- ✓ Poder representante legal
- ✓ 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

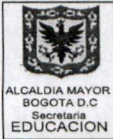
Gerente del proyecto

Proyectó: JPH

Revisó: JOS

Aprobó: JAJ

Anexo: (32) folios



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

RADICADO INTERNO:			
RECIBIDO POR:			
Hora	Fecha	Folios	

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	ORDEN DE COMPRA	Otro,Cuál?		No.	85540	Fecha:	21	2	2022
Contratista	Aerodelicias S.A.S			NIT	X	C.C.		No.	800157021
Dirección:	CR 127 22 G 18 BG 4			Telefonos					6498970
Cesión de contrato:	Nombre del cedente								
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP	NIT	No.				
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.	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	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT	1089
Gran Contribuyente	Prima el factor material						
Prima el factor intelectual							
Cumplio todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta							

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

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos		Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:		Aplicar valor parcial					
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar								
Beneficiario	NIT						C.C.	No.				
Cuenta Bancaria	Banco											
Ahorros												
Corriente												

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 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.

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, aprobados por el supervisor o interventor de la Orden de Compra designada 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 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.

Fecha Acta de Inicio	22	2	2022	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	20	5	2022	Valor adición	\$	1.308.759.629
Valor compromiso inicial	\$		2.617.531.987	Valor adición(es)	\$		1.308.759.629	Valor total compromiso	\$		3.926.291.616			

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	4	Periodo a pagar:	De	Fecha	1	6	2022	A:	Fecha	30	6	2022
Recibo a Satisfacción No	4	Fecha	10	7	2022	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.	Fecha Entrada													
Valor Entrada														

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Código 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		
2737-22	12	O230116011300000773601002	05-402	\$ 77.699.981			\$ 77.699.981			\$ 77.699.981		
				\$ -			\$ -			\$ -		
				\$ -			\$ -			\$ -		
				\$ -			\$ -			\$ -		
				\$ -			\$ -			\$ -		
				\$ -			\$ -			\$ -		
				\$ -			\$ -			\$ -		
				\$ -			\$ -			\$ -		
				\$ -			\$ -			\$ -		
				\$ -			\$ -			\$ -		
				\$ -			\$ -			\$ -		
TOTAL				77.699.981		-	77.699.981	-	-	\$ 77.699.981		
Valor en Letras		Setenta Y Siete Millones Seiscientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte.								Total a Pagar	\$	77.699.981

8- Responsables del pago:

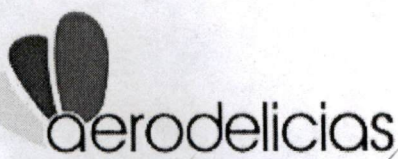
Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (Incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA			Firma del Directivo responsable del Area funcional	
Cargo Directivo del Area Funcional	Director de Bienestar Estudiantil SED				
Elaborado por:	JONATHAN BRENETH FRANCO SAENZ			Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	Contratista - DBE				
Fecha elaboración	10	7	2022	Ext.:	Fecha aprobación
10 7 2022					

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

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

Janu...



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **05** - **402**

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

FECHA: 2022/07/05
VENCIMIENTO: 2022/08/04 **PLAZO:**
VENDEDOR: VENDEDOR
REMISION No : 0
CC
 Actualización: 05/07/2022 15:33:49 Validación: 05/07/2022 15:34:07

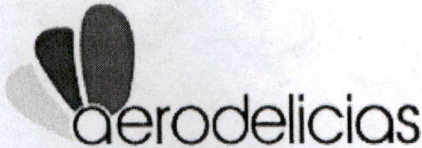
Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	4200420000001	CE S1 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2	\$ 499.20	\$ 998.40
2	4200420000001	CE S3 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2	\$ 499.20	\$ 998.40
3	4200420000001	CE S6 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1	\$ 499.20	\$ 499.20
4	4200420000001	CE S8 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1	\$ 499.20	\$ 499.20
5	4200420000001	CE S9 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1	\$ 499.20	\$ 499.20
6	4200420000001	CE S12 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	1	\$ 499.20	\$ 499.20
7	4200420000001	CE S15 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	1	\$ 499.20	\$ 499.20
8	4200420000001	CE S1 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2	\$ 998.40	\$ 1,996.80
9	4200420000001	CE S3 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2	\$ 998.40	\$ 1,996.80
10	4200420000001	CE S6 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1	\$ 998.40	\$ 998.40
11	4200420000001	CE S8 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1	\$ 998.40	\$ 998.40
12	4200420000001	CE S9 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1	\$ 998.40	\$ 998.40
13	4200420000001	CE S12 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	1	\$ 998.40	\$ 998.40
14	4200420000001	CE S15 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	1	\$ 998.40	\$ 998.40
15	4200420000001	CE S1 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	2	\$ 1,248.00	\$ 2,496.00
16	4200420000001	CE S3 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	2	\$ 1,248.00	\$ 2,496.00
17	4200420000001	CE S6 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	1	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00
18	4200420000001	CE S8 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	1	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00
19	4200420000001	CE S9 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	1	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00
20	4200420000001	CE S12 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	1	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00
21	4200420000001	CE S15 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	1	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 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 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Total Bruto	\$ 77,699,981.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 77,699,981.00

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** - **402**

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

FECHA: 2022/07/05
VENCIMIENTO: 2022/08/04 **PLAZO:**
VENDEDOR: VENDEDOR
REMISION No : 0
CC
 Actualización: 05/07/2022 15:33:49 Validación: 05/07/2022 15:34:07

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	2	\$ 1,248.00	\$ 2,496.00
24	4200420000001	CE S6 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00
25	4200420000001	CE S8 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00
26	4200420000001	CE S9 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	1	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00
27	4200420000001	CE S12 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	1	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00
28	4200420000001	CE S15 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	1	\$ 1,248.00	\$ 1,248.00
29	4200420000001	UE S1 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4,088	\$ 499.20	\$ 2,040,729.60
30	4200420000001	UE S3 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4,156	\$ 499.20	\$ 2,074,675.20
31	4200420000001	UE S6 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4,456	\$ 499.20	\$ 2,224,435.20
32	4200420000001	UE S8 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4,391	\$ 499.20	\$ 2,191,987.20
33	4200420000001	UE S9 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4,438	\$ 499.20	\$ 2,215,449.60
34	4200420000001	UE S12 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	3,971	\$ 499.20	\$ 1,982,323.20
35	4200420000001	UE S15 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	3,952	\$ 499.20	\$ 1,972,838.40
36	4200420000001	UE S1 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	5,126	\$ 998.40	\$ 5,117,798.40
37	4200420000001	UE S3 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	5,210	\$ 998.40	\$ 5,201,664.00
38	4200420000001	UE S6 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	5,586	\$ 998.40	\$ 5,577,062.40
39	4200420000001	UE S8 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	5,506	\$ 998.40	\$ 5,497,190.40
40	4200420000001	UE S9 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	5,564	\$ 998.40	\$ 5,555,097.60
41	4200420000001	UE S12 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4,980	\$ 998.40	\$ 4,972,032.00
42	4200420000001	UE S15 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4,953	\$ 998.40	\$ 4,945,075.20

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 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	\$ 77,699,981.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 77,699,981.00

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** - **402**

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

FECHA: 2022/07/05
VENCIMIENTO: 2022/08/04 **PLAZO:**
VENDEDOR: VENDEDOR
REMISION No : 0
CC
 Actualización: 05/07/2022 15:33:49 Validación: 05/07/2022 15:34:07

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	2.830	\$ 1,248.00	\$ 3.531,840.00
44	4200420000001	UE S3 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2.877	\$ 1,248.00	\$ 3.590,496.00
45	4200420000001	UE S6 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	3.085	\$ 1,248.00	\$ 3.850,080.00
46	4200420000001	UE S8 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	3.041	\$ 1,248.00	\$ 3.795,168.00
47	4200420000001	UE S9 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	3.072	\$ 1,248.00	\$ 3.833,856.00
48	4200420000001	UE S12 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	2.750	\$ 1,248.00	\$ 3.432,000.00
49	4200420000001	UE S15 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	2.739	\$ 1,248.00	\$ 3.418,272.00
50	4200420000001	UE S1 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	71	\$ 1,248.00	\$ 88,608.00
51	4200420000001	UE S3 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	72	\$ 1,248.00	\$ 89,856.00
52	4200420000001	UE S6 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	78	\$ 1,248.00	\$ 97,344.00
53	4200420000001	UE S8 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	77	\$ 1,248.00	\$ 96,096.00
54	4200420000001	UE S9 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	78	\$ 1,248.00	\$ 97,344.00
55	4200420000001	UE S12 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	70	\$ 1,248.00	\$ 87,360.00
56	4200420000001	UE S15 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	70	\$ 1,248.00	\$ 87,360.00
57	4200420000001	AJUSTE PESO (+)	UN	0	1	\$ 0.20	\$ 0.20

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 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	\$ 77,699,981.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 77,699,981.00

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

ACTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO No. 4
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:

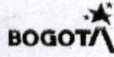
PROVEEDOR DE ALIMENTOS	Aerodelicias S.A.S	NIT	800157021-1
-------------------------------	--------------------	------------	-------------

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

Consortio
CS PAE
2021

Acta de Certificación	Periodo de Certificación
	Del 1 al 30 de Junio 2022
N° 4	Fecha del Informe
	10 de Julio 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 (prórroga)
85540	2416	19/02/2022	22/02/2022	21/02/2022	31/08/2022	31/10/2022

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consortio

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 Río	19365423	gerencia@aerodelicias.com	
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
Maria Cristina Rubio Borbon	41648358	6655 - T	6498970	No Aplica	

3. Conformación Unión temporal - Consortio

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 Ho.	Fecha CDP	Valor CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	0230116011300000773601002	1858	7/02/2022	\$ 140.000.000.000		
Item	RP 1 (inicial)	RP 2 (adicón1)	RP 3 (adicón 2)	RP 2 (adicón3)	RP 3 (adicón 4)	Total OC
Valor	\$ 2.617.531.987	\$ 1.308.759.629				\$ 3.926.291.616
RP No.	2737	3302				N/A
Fuente (s)	12	12				N/A
Fecha RP	22/02/2022	20/05/2022				N/A

5. Ejecución orden de compra en el periodo

Ejecución certificada periodos anteriores	Valor Certificado	VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR CONTRAMUESTRAS	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
Total Certificado 2021	\$ -	\$ 77.664.038,40	\$ 35.942,40	\$ -	0,20
Enero	\$ -	VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
Febrero	\$ -	PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
Marzo	\$ 388.105.536,00	Junio	VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO	\$ 77.699.981,00	
Abril	\$ 438.626.323,00			\$ -	
Mayo	\$ 433.657.037,00			\$ 77.699.981,00	
	\$ -	Subtotales (a)			
	\$ -	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
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 1.260.388.896,00	\$ 3.926.291.616,00	\$ 1.338.088.877,00	34,08%	\$ 2.588.202.739,00

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	2	2	2	2	\$ 7.987,20
9	3	2	2	2	2	\$ 7.987,20
9	6	1	1	1	1	\$ 3.993,60
9	8	1	1	1	1	\$ 3.993,60
9	9	1	1	1	1	\$ 3.993,60
9	12	1	1	1	1	\$ 3.993,60
9	15	1	1	1	1	\$ 3.993,60
TOTALES						\$ 35.942,40

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	4.088	5.126	2.830	71	\$ 10.778.976,00
9	3	4.156	5.210	2.877	72	\$ 10.956.691,20
9	6	4.456	5.586	3.085	78	\$ 11.748.921,60
9	8	4.391	5.506	3.041	77	\$ 11.580.441,60
9	9	4.438	5.564	3.072	78	\$ 11.701.747,20
9	12	3.971	4.980	2.750	70	\$ 10.473.715,20
9	15	3.952	4.953	2.739	70	\$ 10.423.545,60
TOTALES		29.452	36.925	20.394	516	\$ 77.664.038,40

11. Cantidades No Certificadas en el periodo

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

La Interventoria 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.

Interventoria

Alfonso Medina Fuentes
 CC. 74626892
 Consorcio CS PAE 2021
 Representante Legal Interventoria

Proveedor de Alimentos

Carmen Elisa Ramírez de Martínez
 C.C. 35460877
 Aerodelicias S.A.S
 Jefe de Tesorería

Secretaría de Educación del Distrito

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

Elaboró: Paola Hernández
 Revisó: Jonathan Ortiz
 Revisó: Monica Loaiza
 Aprobó: Javier Amórtegui Jarama

Bogotá, 17 de junio de 2022

Asunto: Poder



Yo Ernesto Carlos Stave Pinto, mayor de edad domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.928.840, actuando en calidad de representante legal de la empresa Aerodelicias S.A.S. con Nit. 800.157.021-1 proveedor de alimentos, confiero poder especial, amplio y suficiente a Carmen Elisa Ramirez de Martinez identificada con cédula de ciudadanía No. 35.460.877 de Bogotá, quien actualmente está vinculada a la compañía con el cargo de: Jefe de Tesorería, para que en mi nombre y representación pueda firmar las actas correspondientes al periodo de Junio de 2022.

Este poder va con destino a la interventoría a cargo del proceso **CCE-973-IAD-2019** que comprende el periodo de Junio de 2022 para el programa de alimentación escolar PAE de la Secretaría de Educación del Distrito.

Atentamente,



Poderdante

Ernesto Carlos Stave Pinto
C.C. 7.928.840



Apoderado

Carmen Elisa Ramirez de Martinez
C.C. 35.460.877

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14752757840



(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 5 7 0 2 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. social

AERODELICIAS S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 127 22 G 18 BG 4

42. Correo electrónico

gerencia@aerodelicias.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 4 9 8 9 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código 47. Fecha inicio actividad

48. Código 49. Fecha inicio actividad

50. Código 1 2

51. Código

5 2 2 9 | 2 0 1 7 0 4 1 7

1 0 6 9 | 1 9 9 2 0 3 1 6

4 6 3 1 | 8 8 9 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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

0: uesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

Obligados aduaneros

Exportadores

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 04 - 16 / 11 : 55: 54

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre STAVE PINTO ERNESTO CARLOS

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752757840



(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 5 7 0 2 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

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

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase 0 5
72. Número 5 3 8
73. Fecha 1 9 9 2, 0 2 1 0
74. Número de notaría 1 8
75. Entidad de registro 0 3
76. Fecha de registro 1 9 9 2, 0 3 1 6
77. No. Matrícula mercantil 0 0 4 9 1 5 3 5
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 0 0 1

0 4
0
2 0 1 8 0 1 1 7
0 3
2 0 1 8 0 1 2 6
0 0 4 9 1 5 3 5
1 1
4

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

Vigencia

80. Desde 1 9 9 2, 0 2 1 0
81. Hasta 2 0 4 2, 0 2 1 0

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752757840



(415)7707212489984(8020) 0000014752757840

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

Representación

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752757840



(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0

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

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

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 5 3 0 0 1 8 7 0	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido DONADO	116. Segundo apellido RANGEL	117. Primer nombre NATALIA	118. Otros nombres	
119. Razón social				

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

111. Tipo de documento Tarjeta de Identida 1 2	112. Número de identificación 8 6 1 0 2 1 5 2 0 1 7	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido DONADO	116. Segundo apellido RANGEL	117. Primer nombre LUKAS	118. Otros nombres	
119. Razón social				

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			

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			

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			

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752757840



(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0

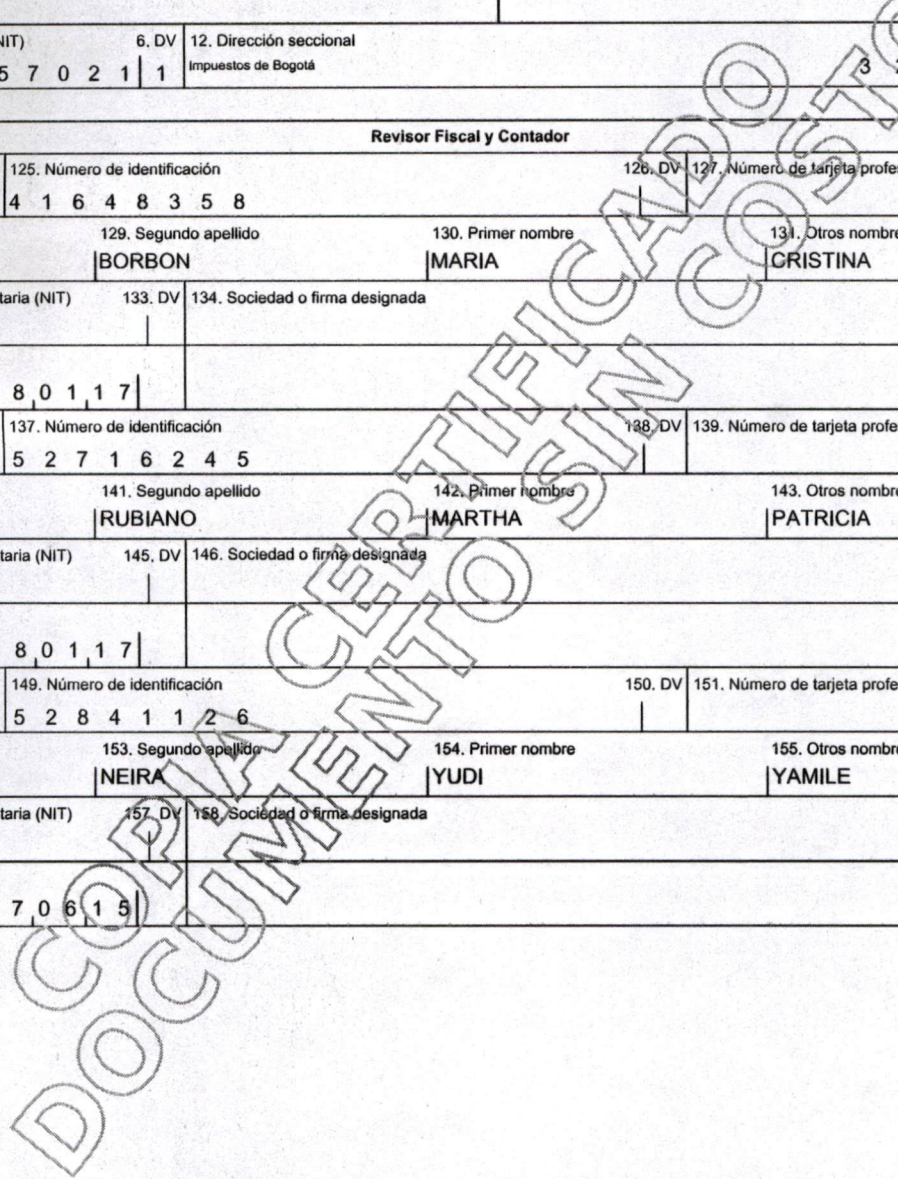
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 5 7 0 2 1 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 4 1 6 4 8 3 5 8	126. DV- 127. Número de tarjeta profesional 6 6 5 5 - T
	128. Primer apellido RUBIO	129. Segundo apellido BORBON	130. Primer nombre MARIA
	131. Otros nombres CRISTINA	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV
	134. Sociedad o firma designada	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 1 7	

Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 5 2 7 1 6 2 4 5	138. DV- 139. Número de tarjeta profesional 1 6 2 9 0 9 T
	140. Primer apellido MONTAÑO	141. Segundo apellido RUBIANO	142. Primer nombre MARTHA
	143. Otros nombres PATRICIA	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV
	146. Sociedad o firma designada	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 1 1 7	

Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 5 2 8 4 1 1 2 6	150. DV- 151. Número de tarjeta profesional 1 4 1 9 5 2 T
	152. Primer apellido MARIN	153. Segundo apellido NEIRA	154. Primer nombre YUDI
	155. Otros nombres YAMILE	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV
	158. Sociedad o firma designada	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 6 1 5	



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14752757840



(415)7707212489984(8020) 000001475275784 0

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

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha: 07/09/2021

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 800157021

AERODELICIAS S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 127 22G 18

Teléfonos: 6498974

Dirección electrónica: jefecontabilidad@aerodelicias.com

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: 6

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
13/04/2005	1469229	UNION TEMPORAL GENERACION	KR 21 166 42	6498970
21/03/2014	2430756	UNION TEMPORAL AERODELICIAS SED	ALAMOS INDUSTRIAL	
07/04/1997	778959	UNION TEMPORAL AERODELICIAS LTDA	CLL 18 68D 61	4111666
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

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

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

Fuente: RIT-SHD





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Fecha:07/09/2021

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 800157021

AERODELICIAS S.A.S.

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

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

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

Fuente: RIT-SHD



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764022366213



(415)7707212489984(8020) 001876402236621 3

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

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 C c ia	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



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

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

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

MARIA CRISTINA RUBIO BORBON

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 6655-T

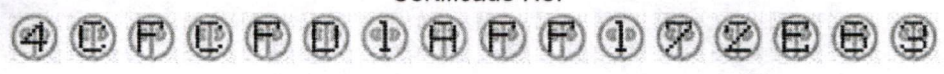
Bogotá, julio 5 de 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

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

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

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **41.648.358**

RUBIO BORBON

APELLIDOS
MARIA CRISTINA

NOMBRES

Maria Cristina Rubio Borbon
 FIRMA

INDICE DERECHO

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

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

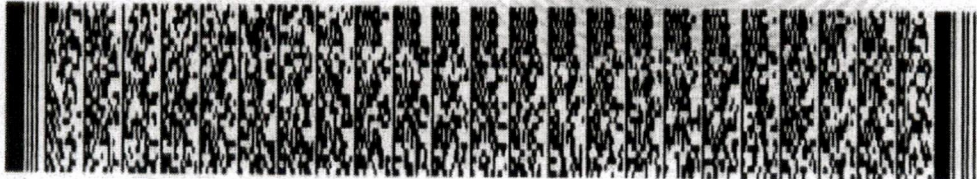
1.60 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



6655-T

MARIA CRISTINA

RUBIO GORDON

C.C. 41.648.358

RESOLUCION INSCRIPCION 188-T FECHA 26-1-82

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Presidente

00014001

© CARVIM S.A.

88/81/20807

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



El empleo es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02

FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

Versión: 3.0

Fecha: Marzo 14 de 2019

Página 1 de 1

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

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

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

RADICADO:	13EE202272110000001295
FECHA RADICADO:	14/01/2022
NOMBRE - RAZON SOCIAL:	AERODELICIAS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	800157021-1

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

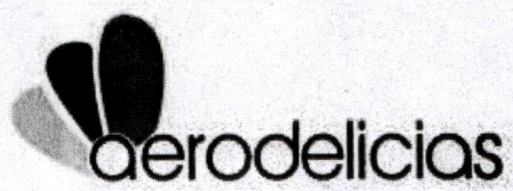
ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta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

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

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

NELLY CARDOZO SANABRIA

Verificó y Elaboró: D Ramos



AERODELICIAS S.A.S
NIT 800.157.021-1

La Suscrita Dirección de Gestión Humana

CERTIFICA

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

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

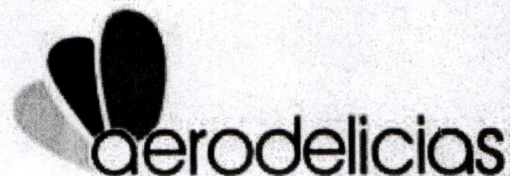
Verificadas de auto determinación e identificación de la condición de vulnerabilidad y discapacidad certificadas por el Ministerio de Trabajo según radicado No. 13EE202272110000001295 del 14 de enero del 2022.

La presente se expide a los 05 días del mes de julio de 2022.

Cordialmente.

Julio C. F.
Julio Cesar Rojas Espitia

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



AERODELICIAS S.A.S
NIT 800.157.021-1

CERTIFICA A QUIEN INTERESE

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

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

CEDULA	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELEFONO	SITUACIÓN
1.016.004.985	Hernandez Pérez Johan Sebastian	Carrera 23G #104 º -11	3123000992	Invalidez
2.332.370	Cepeda Roncancio Jasbleydy	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 días (05) del mes de Julio de 2022.

Cordialmente.

Julio C. Rojas
Julio Cesar Rojas Espitia

Dirección de Recursos Humanos
 Aerodelicias.

6498974 - Ext 904. Direccionrrhh@aerodelicias.com

Fontibón Selva Dorada - Carrera 127 N° 22g - 18

Agrupación Industrial La Esperanza - Bodega 4.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Table with 8 columns: Identificación, dv, Razon Social, Clase Aportante, Sucursal Principal, Direccion, Ciudad-Departamento, Teléfono, Exonerado SENA e ICBF. Row 1: 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

Table with 10 columns: Periodo, Clave, Tipo, Fecha, Pago, Banco, Dias Mora, Valor. Row 1: 2022-06, 2022-07, 1537143554, 9437026282, E, 2022/07/07, 2022/07/05, BANCO DE BOGOTA, 0, \$5.448.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Main table with columns: EMPLEADO, NOVEDADES, PENSION, SALUD, CCF, RIESGOS, PARAFISCALES. Includes sub-sections for 'SUCURSAL: BOGOTA (8 Afiliados)', 'Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)', 'Centro de Trabajo: 2.436 (5 Afiliados)', and 'Centro de Trabajo: 4.350 (1 Afiliados)'. Total Afiliados: 8.

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
2022-06	2022-07	1537143554	9437026282	E	2022/07/07	2022/07/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$5,448,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$1,574,800	\$0	\$0	\$1,574,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,174,800	\$0	\$0	\$1,174,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$351,200	\$0	\$0	\$351,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	\$351,200	\$0	\$0	\$351,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$1,090,700	\$0	\$0	\$1,090,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	\$1,090,700	\$0	\$0	\$1,090,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$1,934,300	\$0	\$0	\$1,934,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,242,300	\$0	\$0	\$1,242,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$324,500	\$0	\$0	\$324,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$153,600	\$0	\$0	\$153,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$89,600	\$0	\$0	\$89,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$124,300	\$0	\$0	\$124,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$298,200	\$0	\$0	\$298,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$298,200	\$0	\$0	\$298,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$198,800	\$0	\$0	\$198,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$198,800	\$0	\$0	\$198,800
TOTAL				8	\$5,448,000	\$0	\$0	\$5,448,000



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	85774	3000468894	002	22-jun-22	22-jun-22	PAGADA	23-jun-22	5001025909	Transferencia Control Tesorería	402.136.350	371.919.825	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	85773	3000472543	002	22-jun-22	22-jun-22	PAGADA	23-jun-22	5001025910	Transferencia Control Tesorería	429.119.229	396.875.209	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	85540	3000472554	002	22-jun-22	22-jun-22	PAGADA	23-jun-22	5001025911	Transferencia Control Tesorería	433.657.037	401.072.048	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000468894	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	402.136.350	14.074.772
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	402.136.350	4.423.500
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	402.136.350	8.042.727
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	402.136.350	2.010.682
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	402.136.350	1.664.844
	TOTAL DESCUENTOS			
3000472543	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	429.119.229	15.019.173
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	429.119.229	1.776.554
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	429.119.229	2.145.596
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	429.119.229	8.582.385

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000468894	5000301884	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000472543	5000301882	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000472554	5000301405	001	O232020200663393	1-100-F001	2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	429.119.229	4.720.312
	TOTAL DESCUENTOS			32.244.020
3000472554	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	433.657.037	15.177.996
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	433.657.037	1.795.340
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	433.657.037	2.168.285
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	433.657.037	4.770.227
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	433.657.037	8.673.141
	TOTAL DESCUENTOS			32.584.989

28-jun-22 14:33:27
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: MAYO Fecha de visita: 15 / 6 / 2022 Hora inicio: 11:00 Hora finalización: 12:30

Número de orden de compra: 2416 / 85540 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: lefecontabilidad@aerodelicias.com

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

2. Datos de la Orden de compra (OC)

Valor inicial de la OC: \$ 2,617,531,987

Fecha de emisión: 19 / 2 / 2022

Fecha de suscripción: 21 / 2 / 2022

Fecha fin inicial: 31 / 8 / 2022

3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)

Adiciones realizadas a la OC: 85540 1

Fecha de adiciones: 19 / 2 / 2022 DD MM AA

Valor adiciones: \$ 1,308,759,629

Valor final y fecha vencimiento con prorroga: \$ 3,926,291,616 31 / 10 / 2022

Nota: Incorporar "anexo 2" en caso de presentarse ordenes de compra adicionales.

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

Cargo	Nombre	Numero de Identificación	Perfil	Tipo de vinculación
OPERARIO DE PLANTA	JEAN CARLOS ANAYA SORACÁ	1,052,052,806	OPERATIVO	OBRA LABOR
OPERARIO DE PLANTA	CRISTIAN CAMILO GARCÍA	1,016,112,798	OPERATIVO	OBRA LABOR
OPERARIO DE PLANTA	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ	79,755,106	OPERATIVO	OBRA LABOR
OPERARIO DE PLANTA	ANA YANITH TORRES PATIÑO	23,583,141	OPERATIVO	OBRA LABOR
CONTADORA	YUDI YAMILE MARIN NEIRA	52,841,126	ADMINISTRATIVO	PRESTACION DE SERVICIOS
SUPERVISOR DE PRODUCCION	FANCYNED ARIAS AGUIRRE	40,448,221	ADMINISTRATIVO	OBRA LABOR
SUPERVISOR DE PRODUCCION	AGENOR ANTONIO RAMOS	1,067,843,512	ADMINISTRATIVO	OBRA LABOR
ANALISTA CONTROL DE CALIDAD	LEYDI DANAYA ROSALES	1,092,386,376	ADMINISTRATIVO	OBRA LABOR

Califique según nivel de cumplimiento: C (Cumple), NC (No cumple), NA (No aplica)

N°	Variable	Calificación	N°	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>MAYO</u> Periodo Pensión: <u>ABRIL</u> Fecha de pago: <u>04/05/2022</u> No. de Planilla: <u>9434563250</u>	<u>C</u>	6	El proveedor realiza el pago de salarios u honorarios al personal dispuesto para la ejecución de la orden de compra, en los tiempos y valores pactados contractualmente.	<u>C</u>
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>MAYO</u> Planillas a entregar: <u>19</u> Entregadas: <u>19</u>	<u>C</u>	8	El proveedor ha realizado la entrega de los documentos requeridos para la certificación de pago, acorde a lo establecido en los documentos contractuales (tiempos, cantidades y valores) Vr. Ultimo pago: \$ <u>358.943.285</u> Periodo pago: <u>ABRIL</u> Fecha último pago: <u>22/04/2022</u>	<u>C</u>
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 excel</u> Valor ejecutado: \$ <u>433.657.037,00</u> Porcentaje ejecutado: <u>32,10%</u>	<u>C</u>	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: \$ <u>392.629.798</u> F.V: <u>05/03/2023</u> No. de póliza: <u>15-44-101259485</u>	<u>C</u>

<p>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.</p>	<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>ICA</td><td>25/05/2022</td><td>22020512827</td><td>\$ 9,011,000</td></tr> <tr><td>RETE ICA</td><td>16/05/2022</td><td>2022331054008190000</td><td>\$ 4,527,000</td></tr> <tr><td>RETE FUENTE</td><td>10/05/2022</td><td>49810562982866</td><td>\$ 28,795,000</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>10/05/2022</td><td>4910563042601</td><td>\$ 10,737,000</td></tr> </tbody> </table>	Impuesto	Fecha de pago	No. De formulario	Vr. Pagado	ICA	25/05/2022	22020512827	\$ 9,011,000	RETE ICA	16/05/2022	2022331054008190000	\$ 4,527,000	RETE FUENTE	10/05/2022	49810562982866	\$ 28,795,000	IVA	10/05/2022	4910563042601	\$ 10,737,000	<p>C</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>											
Impuesto	Fecha de pago	No. De formulario	Vr. Pagado																														
ICA	25/05/2022	22020512827	\$ 9,011,000																														
RETE ICA	16/05/2022	2022331054008190000	\$ 4,527,000																														
RETE FUENTE	10/05/2022	49810562982866	\$ 28,795,000																														
IVA	10/05/2022	4910563042601	\$ 10,737,000																														
<p>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.</p>	<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>RICO SAS</td><td>ELEMENTOS DE ASEO</td><td>05/05/2022</td><td>FACTURA No. 87641</td><td>\$ 345,100</td></tr> <tr><td>PROCESADORA NACIONAL DE CEREALES</td><td>AVEN, CEBADA Y TRIGO</td><td>31/05/2022</td><td>FACTURA No. 7289</td><td>\$ 3,226,729</td></tr> <tr><td>CENTRAL DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMA CIMPA SAS</td><td>GLUCOSA LIQUIDA</td><td>07/05/2022</td><td>FACTURA No. 12474</td><td>\$ 18,300,677</td></tr> <tr><td>DISTRIBUIDORA EL AGRO MANICERO</td><td>MANI, ARANDANOS Y UVA</td><td>19/05/2022</td><td>FACTURA No. 5870</td><td>\$ 28,170,790</td></tr> </tbody> </table> <p>Adicional a la validación anterior se presenta certificado de paz y salvo firmado por contador, revisor fiscal o representante legal:</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Fecha de certificación</th><th>Nombre de quien certifica</th><th>Cargo</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>14/06/2022</td><td>MARIA CRISTINA RUBIO BORBÓN</td><td>REVISOR FISCAL</td></tr> </tbody> </table>	Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado	RICO SAS	ELEMENTOS DE ASEO	05/05/2022	FACTURA No. 87641	\$ 345,100	PROCESADORA NACIONAL DE CEREALES	AVEN, CEBADA Y TRIGO	31/05/2022	FACTURA No. 7289	\$ 3,226,729	CENTRAL DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMA CIMPA SAS	GLUCOSA LIQUIDA	07/05/2022	FACTURA No. 12474	\$ 18,300,677	DISTRIBUIDORA EL AGRO MANICERO	MANI, ARANDANOS Y UVA	19/05/2022	FACTURA No. 5870	\$ 28,170,790	Fecha de certificación	Nombre de quien certifica	Cargo	14/06/2022	MARIA CRISTINA RUBIO BORBÓN	REVISOR FISCAL	<p>C</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>
Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado																													
RICO SAS	ELEMENTOS DE ASEO	05/05/2022	FACTURA No. 87641	\$ 345,100																													
PROCESADORA NACIONAL DE CEREALES	AVEN, CEBADA Y TRIGO	31/05/2022	FACTURA No. 7289	\$ 3,226,729																													
CENTRAL DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMA CIMPA SAS	GLUCOSA LIQUIDA	07/05/2022	FACTURA No. 12474	\$ 18,300,677																													
DISTRIBUIDORA EL AGRO MANICERO	MANI, ARANDANOS Y UVA	19/05/2022	FACTURA No. 5870	\$ 28,170,790																													
Fecha de certificación	Nombre de quien certifica	Cargo																															
14/06/2022	MARIA CRISTINA RUBIO BORBÓN	REVISOR FISCAL																															
<p>13 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.</p>	<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>LUZ Y GAS</td><td>FE-61</td><td>03/06/2022</td><td>\$ 5,491,375</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">/</td></tr> </tbody> </table>	Tipo de servicio	Factura No.	Fecha de pago	Vr. Pagado	LUZ Y GAS	FE-61	03/06/2022	\$ 5,491,375	/				<p>C</p> <p>¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>																			
Tipo de servicio	Factura No.	Fecha de pago	Vr. Pagado																														
LUZ Y GAS	FE-61	03/06/2022	\$ 5,491,375																														
/																																	

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

Orden de compra	Consecutivo	Causal del descuento	Fecha del evento	Valor del descuento	Fecha de respuesta	Radicado de entrada	Estado del descuento	Provisionado (SI/NO)
85540	1180 -1182	10.1 (Alimentos) Gramaje	MAR	\$ 3,176,859.000	Pendiente		En tramite	NO
/								

INFORMACION 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.

#11: SE EVIDENCIA EL PAGO DEL IVA COMO LO INDICABA LA VISITA ANTERIOR.

#14: SE ENCUENTRA EN TRAMITE LOS DESCUENTOS, YA QUE NO ACEPTARON LOS DESCUENTOS NI PROVISION, EN TRAMITE DE RATIFICACION.

#13: LA EMPRESA CEREALES PRONUT REALIZA ESTE PERIODO UN RECOBRO DE LAS FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ESE ES EL QUE SOPORTAN.

SE SOLICITA ENTREGA DE PLANILLAS SEMANALMENTE PARA INICIAR EL PROCESO DE CERTIFICACION.

EL PROVEEDOR DE AERODELICIAS ALIMENTOS SOLO TIENE ESTA ORDEN DE COMPRA.

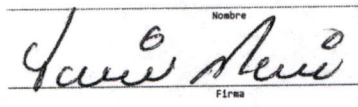
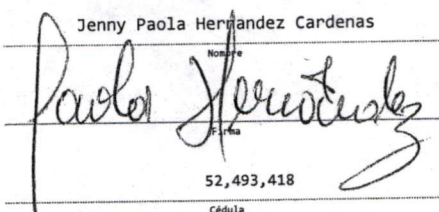
Comentarios por parte del Proveedor:

Ninguna.

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
7	SI_ NO_			
7	SI_ NO_			
	SI_ NO_			
	SI_ NO_			
	SI_ NO_			
	SI_ NO_			
	SI_ NO_			

CIERRE DE LA VERIFICACIÓN CONTRACTUAL MENSUAL - ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE PROVEEDOR	RESPONSABLE INTERVENTORÍA
<p>Nombre: Yudi Yamile Marín</p> <p>Firma: </p> <p>Cédula: 52,841,126</p> <p>Cargo: Contadora</p>	<p>Nombre: Jenny Paola Hernández Cardenas</p> <p>Firma: </p> <p>Cédula: 52,493,418</p> <p>Cargo: PROFESIONAL FINANCIERO</p>

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