



Bogotá D.C., 10 de noviembre 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 Social Food SAS- OC: SED-2416 CCE-85540

Ref: Contrato Interventoría 2723 de 2021

Respetado señor Mora:

En cumplimiento del contrato 2723 de 2021, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio CS PAE 2021, nos permitimos adjuntar los siguientes documentos para radicación de certificación de pago, correspondiente al periodo de certificación del 01 al 31 de octubre de 2022:

- ✓ FURC
- ✓ Factura No.05-1039
- ✓ Notas crédito No. 55 - 56
- ✓ Aceptación de Descuentos
- ✓ Acta de certificación 8
- ✓ 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 AMORTEGUL JAIMES
Gerente del proyecto

Proyectó: JPH/JUG
Revisó: JOS
Aprobó: JAJ

Anexo: 30) folios



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

RADICADO INTERNO:
RECIBIDO POR:
Hora Fecha Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Formulario with fields for Tipo (ORDEN DE COMPRA), Contralista (Social Food S.A.S.), Dirección (CR 127 22 G 18 BG 4), and various identification numbers.

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Formulario for Cuenta Bancaria (3 9 9 0 0 0 0 7 4) and Banco (Banco de Bogota).

3- Información Tributaria

Formulario for Responsable IVA (Contribuyente de Renta), Régimen SIMPLE, and Código actividad ICA del RIT (1089).

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

Formulario for Pago a Tercero, Embargo, Beneficiario, and Cuentas Bancarias.

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...

Formulario for Forma de Pago, Fecha Acta de Inicio (22/2/2022), Adición (1), and Valor adición (\$ 1.308.759.629).

6- Clase de Pago

Formulario for Unico Pago, Pago Final, Pago Parcial No. (8), and Fecha (10/11/2022).

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 C, Impuesto a las Ventas o al consumo, Total factura y/o Rec. satisfacción, Amortización al Anticipo, Descuentos y/o sanciones, Valor a Pagar.

TOTAL \$ 596.210.809
Valor en Letras: Quinientos Noventa Y Seis Millones Doscientos Diez Mil Ochocientos Nueve Pesos M/Cte. Total a Pagar \$ 596.210.809

8- Responsables del pago:

Formulario for Declaración, Nombre Directivo responsable del Area Funcional (DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA), and Firma del Directivo responsable del Area Funcional.

9- Devolución

Formulario for Devolución with fields: Causa, Fecha, Radicación, Devuelto Por, Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad.



SOCIAL FOOD SAS 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 - 1039**

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

FECHA: 2022/11/09
VENCIMIENTO: 2022/12/09 **PLAZO:**
VENDEDOR: VENDEDOR
REMISION No : 0
CC
 Actualización: 09/11/2022 11:16:46 Validación: 09/11/2022 11:17:46

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	6	\$ 499.20	\$ 2,995.20
2	420042000001	CE S3 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	7	\$ 499.20	\$ 3,494.40
3	420042000001	CE S6 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	8	\$ 499.20	\$ 3,993.60
4	420042000001	CE S8 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	8	\$ 499.20	\$ 3,993.60
5	420042000001	CE S9 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	8	\$ 499.20	\$ 3,993.60
6	420042000001	CE S12 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	7	\$ 499.20	\$ 3,494.40
7	420042000001	CE S15 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	7	\$ 499.20	\$ 3,494.40
8	420042000001	CE S1 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	8	\$ 998.40	\$ 7,987.20
9	420042000001	CE S3 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	7	\$ 998.40	\$ 6,988.80
10	420042000001	CE S6 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	7	\$ 998.40	\$ 6,988.80
11	420042000001	CE S8 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	7	\$ 998.40	\$ 6,988.80
12	420042000001	CE S9 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	7	\$ 998.40	\$ 6,988.80
13	420042000001	CE S12 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	6	\$ 998.40	\$ 5,990.40
14	420042000001	CE S15 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	6	\$ 998.40	\$ 5,990.40
15	420042000001	CE S1 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	8	\$ 1,248.00	\$ 9,984.00
16	420042000001	CE S3 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	8	\$ 1,248.00	\$ 9,984.00
17	420042000001	CE S6 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	8	\$ 1,248.00	\$ 9,984.00
18	420042000001	CE S8 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	8	\$ 1,248.00	\$ 9,984.00
19	420042000001	CE S9 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	8	\$ 1,248.00	\$ 9,984.00
20	420042000001	CE S12 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	7	\$ 1,248.00	\$ 8,736.00
21	420042000001	CE S15 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	7	\$ 1,248.00	\$ 8,736.00

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE
Total ítems: 56 **FORMA DE PAGO: CREDITO TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA**
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 31 DE OCTUBRE DEL 2022

Total Bruto	\$ 625,682,304.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 625,682,304.00

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

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

Autorización DIAN 18764037691743 del 10-10-2022 Prefijo 05 del 1001 al 2000 Vigencia: 12 meses

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA - Fabricante de Software SIIMED SAS NIT 900.483.395-0 Proveedor Tecnológico FACTURE SAS NIT 900.399.741-7
 RESPONSABLE DE IVA - ACT.ECONÓMICA 5229 Tarifa 9,66 x MIL - OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE



SOCIAL FOOD SAS 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 - 1039

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

FECHA: 2022/11/09
VENCIMIENTO: 2022/12/09 **PLAZO:**
VENDEDOR: VENDEDOR
REMISION No : 0
CC
Actualización: 09/11/2022 11:16:46 **Validación:** 09/11/2022 11:17:46

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	5	\$ 1,248.00	\$ 6,240.00
23	4200420000001	CE S3 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	5	\$ 1,248.00	\$ 6,240.00
24	4200420000001	CE S6 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	5	\$ 1,248.00	\$ 6,240.00
25	4200420000001	CE S8 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	5	\$ 1,248.00	\$ 6,240.00
26	4200420000001	CE S9 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	5	\$ 1,248.00	\$ 6,240.00
27	4200420000001	CE S12 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	4	\$ 1,248.00	\$ 4,992.00
28	4200420000001	CE S15 N9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	4	\$ 1,248.00	\$ 4,992.00
29	4200420000001	UE S1 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	43,665	\$ 499.20	\$ 21,797,568.00
30	4200420000001	UE S3 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	44,391	\$ 499.20	\$ 22,159,987.20
31	4200420000001	UE S6 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	47,595	\$ 499.20	\$ 23,759,424.00
32	4200420000001	UE S8 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	46,902	\$ 499.20	\$ 23,413,478.40
33	4200420000001	UE S9 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	47,403	\$ 499.20	\$ 23,663,577.60
34	4200420000001	UE S12 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	42,418	\$ 499.20	\$ 21,175,065.60
35	4200420000001	UE S15 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	42,210	\$ 499.20	\$ 21,071,232.00
36	4200420000001	UE S1 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	34,221	\$ 998.40	\$ 34,166,246.40
37	4200420000001	UE S3 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	34,781	\$ 998.40	\$ 34,725,350.40
38	4200420000001	UE S6 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	37,293	\$ 998.40	\$ 37,233,331.20
39	4200420000001	UE S8 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	36,752	\$ 998.40	\$ 36,693,196.80
40	4200420000001	UE S9 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	37,143	\$ 998.40	\$ 37,083,571.20
41	4200420000001	UE S12 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	33,248	\$ 998.40	\$ 33,194,803.20
42	4200420000001	UE S15 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	33,059	\$ 998.40	\$ 33,006,105.60

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE
Total ítems: 56 FORMA DE PAGO: CREDITO TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
 Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogota Cuenta Corriente 399-00007-4
COMENTARIOS

Total Bruto	\$ 625,682,304.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 625,682,304.00

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

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

Autorización DIAN 18764037691743 del 10-10-2022 Prefijo 05 del 1001 al 2000 Vigencia: 12 meses



SOCIAL FOOD SAS 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 - 1039

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

FECHA: 2022/11/09
 VENCIMIENTO: 2022/12/09 PLAZO:
 VENDEDOR: VENDEDOR
 REMISION No : 0
 CC
 Actualización: 09/11/2022 11:16:46 Validación: 09/11/2022 11:17:46

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	22.668	\$ 1,248.00	\$ 28,289,664.00
44	4200420000001	UE S3 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	23.040	\$ 1,248.00	\$ 28,753,920.00
45	4200420000001	UE S6 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	24.698	\$ 1,248.00	\$ 30,823,104.00
46	4200420000001	UE S8 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	24.345	\$ 1,248.00	\$ 30,382,560.00
47	4200420000001	UE S9 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	24.599	\$ 1,248.00	\$ 30,699,552.00
48	4200420000001	UE S12 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	22.017	\$ 1,248.00	\$ 27,477,216.00
49	4200420000001	UE S15 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	21.912	\$ 1,248.00	\$ 27,346,176.00
50	4200420000001	UE S1 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2.069	\$ 1,248.00	\$ 2,582,112.00
51	4200420000001	UE S3 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2.100	\$ 1,248.00	\$ 2,620,800.00
52	4200420000001	UE S6 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2.256	\$ 1,248.00	\$ 2,815,488.00
53	4200420000001	UE S8 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2.221	\$ 1,248.00	\$ 2,771,808.00
54	4200420000001	UE S9 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	2.244	\$ 1,248.00	\$ 2,800,512.00
55	4200420000001	UE S12 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	2.011	\$ 1,248.00	\$ 2,509,728.00
56	4200420000001	UE S15 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	1.991	\$ 1,248.00	\$ 2,484,768.00

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Total ítems: 56 FORMA DE PAGO: CREDITO TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA

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

COMENTARIOS

Total Bruto	\$ 625,682,304.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 625,682,304.00

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

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR; FIRMA Y SELLO

NOMBRE

NIT O C.C.

FIRMA _____

FECHA DE RECIBIDO

Autorización DIAN 18764037691743 del 10-10-2022 Prefijo 05 del 1001 al 2000 Vigencia: 12 meses

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA - Fabricante de Software SIIMED SAS NIT 900.483.395-0 Proveedor Tecnológico FACTURE SAS NIT 900.399.741-7

RESPONSABLE DE IVA - ACT.ECONÓMICA 5229 Tarifa 9,66 x MIL - OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE



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

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA 55

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

FECHA: 2022/11/09
VENCIMIENTO: 2022/12/09
VENDEDOR: VENDEDOR
CC
 Actualización: 09/11/2022 9:55:11 Validación: 09/11/2022 11:13:19

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	4200420000001	DESCUENTOS ACEPTADOS CONSECUTIVO	UN	0	1	\$ 10,536,215.00	\$ 10,536,215.00

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE
Total ítems: 1 MOTIVO DEVOLUCION Otros
COMENTARIOS
 DESCUENTOS ACEPTADOS CONSECUTIVO 3038-3095-3171
 APLICADA A LA FACTURA #1039

Total Bruto	\$ 10,536,215.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 10,536,215.00

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

Factura relacionada 05 1039 **Fecha factura relacionada** 09/11/2022 11:13:03
CUFE Factura relacionada

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA NOTA CREDITO DE LA FACTURA DE VENTA - Fabricante de Software SIIMED SAS NIT 900.483.395-0 Proveedor Tecnológico FACTURE SAS NIT 900.399.741-7

RESPONSABLE DE IVA - ACT.ECONÓMICA 5229 Tarifa 9,66 x MIL - OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE



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

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA **56**

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

FECHA: 2022/11/09
VENCIMIENTO: 2022/12/09
VENDEDOR: VENDEDOR

CC -
 Actualización: 09/11/2022 9:58:00 Validación: 09/11/2022 11:13:26

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	% IVA	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total
1	4200420000001	RETENCION -DESCUENTO CONSECUTIVO 3069	UN	0	1	\$ 18,935,280.00	\$ 18,935,280.00

SON: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
Total ítems: 1 MOTIVO DEVOLUCION Otros

COMENTARIOS
 RETENCION -DESCUENTO CONSECUTIVO 3069
 APLICADA A LA FACTURA # 1039

Total Bruto	\$ 18,935,280.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RtePte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 18,935,280.00

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

Factura relacionada 05 1039 **Fecha factura relacionada** 09/11/2022 11:13:03
CUFE Factura relacionada

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA NOTA CREDITO DE LA FACTURA DE VENTA - Fabricante de Software SIIMED SAS NIT 900.483.395-0 Proveedor Tecnológico FACTURE SAS NIT 900.399.741-7
 RESPONSABLE DE IVA - ACT.ECONÓMICA 5229 Tarifa 9.66 x MIL - OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TRANSPORTE



Bogotá D.C., 25 de octubre de 2022

Señor:

JONATHAN ORTIZ SILVA

Profesional Soporte Financiero – Refrigerios

Interventoría Consorcio CS PAE 2021

Ciudad;

Asunto: respuesta a oficio **PAEBOG2021-3038 Proveedor de alimentos Social Food S.A.S.**

Orden de compra: **CCE 85540.**

Respetado señor,

Por medio del presente, procedo a formalizar respuesta al oficio en referencia: **PAEBOG2021-3038**, relacionado a la solicitud de respuesta al oficio **PAEBOG2021-2082**, donde por parte de la Interventoría **Consorcio CS PAE 2021**, se dió contestación a la no aceptación de descuento enviada por **Social Food** de conformidad con el primer oficio recibido No. **PAEBOG2021-1883**; donde Interventoría notifica a mi representada la causación de descuento por valor de **\$10.001.572,00**, código de causal 10.1; porcentaje de descuento 30%, de conformidad al *Instrumento de agregación de demanda CCE- 231-AID-2020*.

Por lo anterior, primeramente informamos que en el oficio **PAEBOG2021-2082**, únicamente se muestra evidencia de los alimentos con bajo peso, mas no se enlaza como reiteración de descuento del primer oficio recibido No. **PAEBOG2021-1883**; tampoco se confirma el valor a descontar y no es solicitada la contestación del mismo, por este motivo no fue debidamente contestado por parte de **Social Food S.A.S.**, adjuntamos para su verificación los documentos enunciados.



Finalmente y con la finalidad de dar cierre a la presente notificación de descuento, desde la representación legal de Social Food S.A.S., formalmente se acepta la tasación de descuento por valor de \$10.001.572,00, de conformidad con la Cláusula 10.1 del *Instrumento de Agregación de demanda CCE-231-IAD-2020*.

Sin otro particular, agradecemos su colaboración y gestión,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ERNESTO CARLOS STAVE PINTO", written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and includes a large loop at the beginning.

ERNESTO CARLOS STAVE PINTO
Representante legal
Social Food S.A.S.
estave@aerodelicias.com



Bogotá D.C., 31 de octubre de 2022

Señor:

JAVIER AMÓRTEGUI JAIMES

Gerente de Proyecto

Interventoría Consorcio CS PAE 2021

Ciudad;

Asunto: Respuesta a oficio PAEBOG2021-3095

Referencia: OC- CCE 85540

Proveedor: SOCIAL FOOD S.A.S.

Respetado señor,

Por medio del presente, formalizamos respuesta al oficio: **PAEBOG2021-3095**, relacionado Ratificación por notificación de descuento no conformidad en gramaje, alimento 9: *Barra de cereal con fruta*, - causal de descuento 20%.

Una vez analizado el oficio de la referencia, la **representación legal de SOCIAL FOOD S.A.S.**, formalmente acepta la tasación dada a este descuento, por valor de: \$ 533.395,00, de conformidad lo que regla el Instrumento de agregación de demanda **CCE-231-IAD-2020**.

Por último, es importante resaltar que debido a la viscosidad del producto, pudo haberse generado un cambio de peso en algunas unidades, sin embargo, ya se están adelantando las acciones necesarias, específicamente una detallada verificación respecto al gramaje de los alimentos dirigidos al **Programa de Alimentación Escolar - PAE**, a fin de que los mismos cumplan con las condiciones ofertadas, y de esta manera, eliminar las causas que derivaron el presente hallazgo.

Sin otro particular, agradecemos su amable gestión y colaboración,

ERNESTO CARLOS STAVE PINTO

Representante legal

SOCIAL FOOD S.A.S.

estave@aerodelicias.com

Bogotá D.C., 04 de noviembre de 2022

Señor:

JAVIER AMÓRTEGUI JAIMES

Gerente de Proyecto

Interventoría Consorcio CS PAE 2021

Ciudad;

Asunto: Respuesta a oficio PAEBOG2021-3171

Referencia: OC- CCE 85540

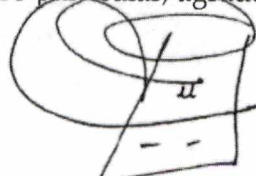
Proveedor: Social Food S.A.S.

Respetado señor,

Por medio del presente, formalizamos respuesta al oficio: **PAEBOG2021-3171**, relacionado a la retasación notificación causación de descuento, relacionado con el oficio inicial No. **PAEBOG2021-3103**, novedad reportada en la **IED CODEMA** el día **12/08/2022**; donde se halló un (1) empaque roto del alimento 9: *Barra de cereal con frutas*. Orden de producción: **64920**.

Una vez analizado el oficio en referencia, la **representación legal de Social Food S.A.S.**, formalmente acepta la retasación dada a este descuento, por valor de: \$1.248,00, que representa el valor de unidad reportada por la IED; de esta manera, se daría cierre al presente hallazgo.

Sin otro particular, agradecemos su amable gestión y colaboración,



ERNESTO CARLOS STAVE PINTO

Representante legal

SOCIAL FOOD S.A.S.

estave@aerodelicias.com

**ACTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO No. 8
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 "Radicular 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	Social Food 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
N°8	01 al 31 de Octubre de 2022
	Fecha del Informe
	07 de Noviembre de 2022

1. Información contractual

OC/CE	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	31/12/2022

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Tipo de persona	NIT/CC	Dirección	Teléfono	% de Participación
Social Food S.A.S.	Jurídica	800157021-1	CR 127 22 G 18 B6 4	6498970	100%
Representante Legal	Cédula representante legal	Representante Legal suplente	Cédula representante legal suplente	Correo electrónico	
Ernesto Carlos Stave Pinto	7928840	Carmen Elisa Ramirez de Martinez	35460877	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 - 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	N/A
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	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	N/A
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Información presupuestal

Proyecto	Código pr 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 (adición2)	RP 4 (adición3)	RP 5 (adición4)	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
Total Certificado 2021	\$ -
Enero	\$ -
Febrero	\$ -
Marzo	\$ 388.105.536,00
Abril	\$ 438.626.323,00
Mayo	\$ 433.657.037,00
Junio	\$ 77.699.981,00
Julio	\$ 279.802.124,00
Agosto	\$ 298.614.202,00
Septiembre	\$ 864.167.841,00
	\$ -
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 2.780.673.044,00

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR CONTRAMUESTRAS	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 625.500.345,60	\$ 181.958,40	\$ -	\$ -
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO	CONCEPTO	VALOR	
Octubre	VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO	\$ 625.682.304,00	
	Subtotales (a)	\$ 625.682.304,00	
VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO FACTURADO (b)			
CONSECUTIVO DESCUENTO	CONCEPTO	VALOR	
3038 - 3095 - 3171	Descuentos Aceptados	\$ 10.536.215,00	
3069	Retención - Descuento	\$ 18.935.280,00	
	Subtotales (b)	\$ 29.471.495,00	
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO (c)=(a-b)			
		\$ 596.210.809,00	
VALOR ORDEN DE COMPRA INCLUIDO ADICIONES	VALOR CERTIFICADO A LA FECHA	% DE EJECUCIÓN	SALDO ORDEN DE COMPRA
\$ 3.926.291.616,00	\$ 3.376.883.853,00	86,01%	\$ 549.407.763,00

6. Observaciones

De acuerdo con el seguimiento realizado por la firma interventora, y en aplicación del Instrumento de Agregación de Demanda No CCE-231-IAD-2020 Clausula 10 Facturación y pago "[...] en caso de que el Proveedor no presente objeción dentro del término previsto, se entenderá aceptada la retención a aplicar [...] " negrita fuera del texto, esta interventoría procederá a aplicar retención procedente del oficio No. PAEBOG2021-3069, por valor total de \$18.935.280. El valor por concepto de retención se realiza frente al valor ejecutado del presente pago, razón por la cual se ve reflejado dentro del saldo de la orden de compra (cruce con informe de estado de cuenta)

Descuento con consecutivo PAEBOG2021-3038 por valor de \$10.001.572, el cual fue aceptado por el Proveedor Social Food S.A.S., según respuesta remitida el 25 de octubre de 2022 al Consorcio CS PAE 2021.

Descuento con consecutivo PAEBOG2021-3095 por valor de \$533.395, el cual fue aceptado por el Proveedor Social Food S.A.S., según respuesta remitida el 31 de octubre de 2022 al Consorcio CS PAE 2021.

Descuento con consecutivo PAEBOG2021-3171 por valor de \$1.248, el cual fue aceptado por el Proveedor Social Food S.A.S., según respuesta remitida el 04 de noviembre de 2022 al Consorcio CS PAE 2021.

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	6	8	8	5	\$ 27.206,40
9	3	7	7	8	5	\$ 26.707,20
9	6	8	7	8	5	\$ 27.206,40
9	8	8	7	8	5	\$ 27.206,40
9	9	8	7	8	5	\$ 27.206,40
9	12	7	6	7	4	\$ 23.212,80
9	15	7	6	7	4	\$ 23.212,80
TOTALES						\$ 181.958,40

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	43.665	34.221	22.668	2.069	\$ 86.835.590,40
9	3	44.391	34.781	23.040	2.100	\$ 88.260.057,60
9	6	47.595	37.293	24.698	2.256	\$ 94.631.347,20
9	8	46.902	36.752	24.345	2.221	\$ 93.261.043,20
9	9	47.403	37.143	24.599	2.244	\$ 94.247.212,80
9	12	42.418	33.248	22.017	2.011	\$ 84.356.812,80
9	15	42.210	33.059	21.912	1.991	\$ 83.908.281,60
TOTALES		314.584	246.497	163.279	14.892	\$ 625.500.345,60

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 estudiantil 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: Johanna García
Revisó: Jonathan Ortiz
Revisó: Equipo TransAcción
Aprobó: Javier Amor

Proveedor de Alimentos

Ernesto Carlos Stave Pinto
c.c. 7928840
Social Foods 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

2. Concepto 09 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 14867517122



(415)7707212489984(8020) 000001486751712 2

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica | 25. Tipo de documento 1 | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición
Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres

Razón social
SOCIAL FOOD SAS

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 Y 5

42. Correo electrónico gerencia@aerodelicias.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica | Ocupación | 52. Número establecimientos
Actividad principal | Actividad secundaria | Otras actividades
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 8 9 | 1 9 9 2 0 3 1 6 | 4 6 3 1 | 8 8 9 9 |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

- 33- Impuesto al patrimonio | 42- Obligado a llevar contabilidad
- 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 | 55 - Informante de Beneficiarios Finales
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 2 3 | 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:

61. Fecha 2022 - 09 - 27 / 09 : 27: 21

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 OSORIO CARBALLO MARIA YINETH

985. Cargo Gestor I



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA

Secretaría de Hacienda

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

Página 1 / 2

36

Fecha: 28/09/2022

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 800157021

SOCIAL FOOD SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 127 22G 18

Teléfonos: 6498974

Dirección electrónica: jefecontabilidad@aerodelicias Ciudad: BOGOTÁ DC

Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018

Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA

Régimen tributario: COMUN

Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil: NO

Fecha inicio de Actividades: 16/03/1992

Fecha de cese de Actividades: NO

No. Establecimientos: 3

Actividad 1: 8211 - Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina

Actividad 2: 8890 - Otras actividades de asistencia social sin alojamiento

Actividad 3: 4729 - Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados

Actividad 4: 1089 - Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

Actividad 5: 4631 - Comercio al por mayor de productos alimenticios

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

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

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
01/08/2022	C.C.	35460877	CARMEN ELISA RAMIREZ DE MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL
12/09/2019	C.C.	41648358	MARIA CRISTINA RUBIO BORBON	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

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

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos 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 - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:28/09/2022

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 800157021

SOCIAL FOOD SAS

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

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

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

Fuente: RIT-SHD

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764037691743



(415)7707212489984(8020) 001876403769174 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 SOCIAL FOOD SAS					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CR 127 22 G 18 BG 4 Y 5					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres STAVE PINTO ERNESTO CARLOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 7928840 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SOCIAL FOOD SAS

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 2 - 1 0 - 1 0 / 2 0 : 2 3 : 1 2



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 **SOCIAL FOOD 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, Noviembre 8 de 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

9 E A F A C 2 0 1 7 3 5 2 6 7 A

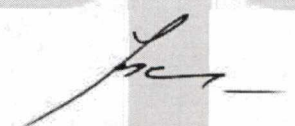
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

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

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

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



6655-T

**MARIA CRISTINA
RUBIO GONZALEZ
C.C. N. 648.350**

**RESOLUCION INSERCIÓN 180-T FECHA 26-1-82
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO**

[Signature]
Presidente

0001-1801

[Handwritten Signature]

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.

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.648.358**

RUBIO BORBON

APELLIDOS
MARIA CRISTINA

NOMBRES

[Handwritten Signature]
 FIRMA




INDICE DERECHO

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

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

O+

G.S. RH

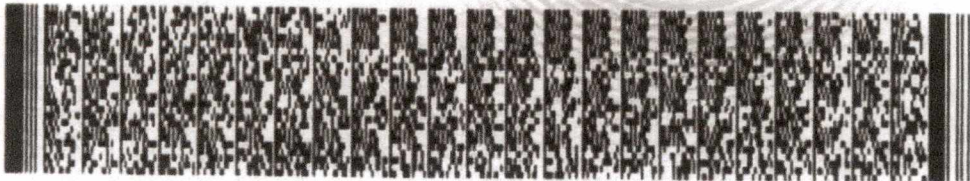
F

SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00130627-F-0041648358-20081122

0006684324A 1

2000034330



SOCIAL FOOD S.A.S
NIT 800.157.021-1

CERTIFICA A QUIEN INTERESE

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

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

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

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

Se expide en Bogotá D C, a los (3) días del mes de Noviembre de 2022.

Cordialmente.

MILENA PEDROZA GÓMEZ
Dirección de Recursos Humanos
6498974 - Ext 904. mpedroza@socialfood.com
Fontibón Selva Dorada - Carrera 127 N° 22g - 18
Agrupación Industrial La Esperanza - Bodega 4.



SOCIAL FOOD S.A.S
NIT 800.157.021-1

La Suscrita Dirección de Gestión Humana

Bogotá 03 noviembre 2022 ✓

CERTIFICA

Qué **SOCIAL FOOD S.A.S**, identificada NIT **800.157.021-1**, a la fecha del presente documento tiene contratados directamente por la empresa un total de **una (2) persona en condición de discapacidad**.

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

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

Cordialmente.

MILENA PEDROZA GOMEZ

Dirección de Recursos Humanos

6498974 - Ext 904. mpedroza@socialfood.com.co

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

Agrupación Industrial La Esperanza - Bodega 4.


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	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			
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1739039628	9442412360	E	2022/11/04	2022/11/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$5,466,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
SUCURSAL: BOGOTA (8 Afiliados)																																																
																						\$9,566,479	\$1,601,500	\$27,502,376	\$1,931,700	\$27,502,376	\$1,087,000	\$27,502,376	\$349,500	\$9,938,334	\$497,000	\$5,466,700																
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)																						\$7,066,479	\$1,201,500	\$17,004,813	\$1,525,000	\$17,004,813	\$680,300	\$17,004,813	\$88,800	\$9,938,334	\$497,000	\$3,992,600																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						\$7,066,479	\$1,201,500	\$17,004,813	\$1,525,000	\$17,004,813	\$680,300	\$17,004,813	\$88,800	\$9,938,334	\$497,000	\$3,992,600																
1	CC	51960769	GUASCA MONICA																		25-14	30	\$7,066,479	\$1,201,500	EPS008	30	\$7,066,479	\$282,700	CCF21	30	\$7,066,479	\$282,700	14-7	30	\$7,066,479	0.522%	\$36,900	30	\$0	\$0	SI	\$1,803,800						
2	CC	7928840	STAVE ERNESTO																		0	0	\$0	\$0	EPS001	30	\$9,938,334	\$1,242,300	CCF21	30	\$9,938,334	\$397,600	14-7	30	\$9,938,334	0.522%	\$51,900	30	\$9,938,334	\$497,000	No	\$2,188,800						
Centro de Trabajo: 2.436 (5 Afiliados)																						\$2,500,000	\$400,000	\$9,497,562	\$380,000	\$9,497,562	\$380,000	\$9,497,562	\$231,600	\$9,938,334	\$497,000	\$1,391,600																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						\$2,500,000	\$400,000	\$9,497,562	\$380,000	\$9,497,562	\$380,000	\$9,497,562	\$231,600	\$9,938,334	\$497,000	\$1,391,600																
3	CC	73085787	AGUILAR JAVIER																		0	0	\$0	\$0	EPS002	30	\$2,237,562	\$89,600	CCF21	30	\$2,237,562	\$89,600	14-7	30	\$2,237,562	2.436%	\$54,600	30	\$0	\$0	SI	\$233,800						
4	CC	52332370	CAPERA JASBLEYDY																		0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	30	\$0	\$0	SI	\$104,400						
5	CC	1016004958	HERNANDEZ JOHAN																		0	0	\$0	\$0	EPS008	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-7	30	\$1,200,000	2.436%	\$29,300	30	\$0	\$0	SI	\$125,300						
6	CC	1033744479	PARDO ANGELA																		23020	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF21	30	\$2,500,000	\$100,000	14-7	30	\$2,500,000	2.436%	\$60,900	30	\$0	\$0	SI	\$660,900						
7	CC	35460877	RAMIREZ CARMEN																		0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$2,560,000	\$102,400	CCF21	30	\$2,560,000	\$102,400	14-7	30	\$2,560,000	2.436%	\$62,400	30	\$0	\$0	SI	\$267,200						
Centro de Trabajo: 4.350 (1 Afiliados)																						\$0	\$0	\$1,000,001	\$26,700	\$1,000,001	\$26,700	\$1,000,001	\$29,100	\$9,938,334	\$497,000	\$82,500																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						\$0	\$0	\$1,000,001	\$26,700	\$1,000,001	\$26,700	\$1,000,001	\$29,100	\$9,938,334	\$497,000	\$82,500																
8	CC	41774675	PARRA CARMEN																		0	0	\$0	\$0	EPS005	10	\$333,334	\$0	CCF21	10	\$333,334	\$0	14-7	10	\$333,334	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	SI	\$0						
9	CC	41774675	PARRA CARMEN																		0	0	\$0	\$0	EPS005	20	\$666,667	\$26,700	CCF21	20	\$666,667	\$26,700	14-7	20	\$666,667	4.350%	\$29,100	20	\$0	\$0	SI	\$82,500						
Total Afiliados(8)																						\$9,566,479	\$1,601,500	\$27,502,376	\$1,931,700	\$27,502,376	\$1,087,000	\$27,502,376	\$349,500	\$9,938,334	\$497,000	\$5,466,700																

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1739039628	9442412360	E	2022/11/04	2022/11/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$5,466,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$1,601,500	\$0	\$0	\$1,601,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,201,500	\$0	\$0	\$1,201,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$400,000	\$0	\$0	\$400,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$349,500	\$0	\$0	\$349,500	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	\$349,500	\$0	\$0	\$349,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$1,087,000	\$0	\$0	\$1,087,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	\$1,087,000	\$0	\$0	\$1,087,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$1,931,700	\$0	\$0	\$1,931,700	
ALIANSA LUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,242,300	\$0	\$0	\$1,242,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$330,700	\$0	\$0	\$330,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$142,400	\$0	\$0	\$142,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$89,600	\$0	\$0	\$89,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$126,700	\$0	\$0	\$126,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$298,200	\$0	\$0	\$298,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$298,200	\$0	\$0	\$298,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$198,800	\$0	\$0	\$198,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$198,800	\$0	\$0	\$198,800	
TOTAL				8	\$5,466,700	\$0	\$0	\$5,466,700	

	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

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR:

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

RADICADO:	26706 VUT
FECHA RADICADO:	04/08/2022
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	AERODELICIAS SAS
IDENTIFICACIÓN:	800157021-1

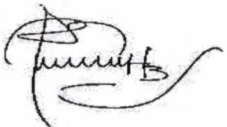
A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	8
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 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>	25,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control. CD01712

OBSERVACIONES:

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

Dado en, Bogotá D.C. el viernes, 12 de agosto de 2022



FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: A. Castañeda. *A.C.*



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000534927	NIT	800157021	SOCIAL FOOD SAS

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	3000855698	002	21-oct-22	23-oct-22	PAGADA	24-oct-22	5001738216	Transferencia Control Tesoreri	282.865	261.611	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	93448	3000855699	002	21-oct-22	23-oct-22	PAGADA	24-oct-22	5001738217	Transferencia Control Tesoreri	467.080.526	431.984.095	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	93450	3000855700	002	21-oct-22	23-oct-22	PAGADA	24-oct-22	5001738218	Transferencia Control Tesoreri	439.744.778	406.702.355	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	85540	3000855835	003	21-oct-22	23-oct-22	PAGADA	24-oct-22	5001738219	Transferencia Control Tesoreri	864.167.841	799.234.270	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	85773	3000855836	002	21-oct-22	23-oct-22	PAGADA	24-oct-22	5001738220	Transferencia Control Tesoreri	695.539	643.275	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000855698	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	282.865	9.900
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	282.865	5.657
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	282.865	3.112
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	282.865	1.414
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	282.865	1.171
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000855698	5000301884	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000855699	5000337562	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000855700	5000337571	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000855835	5000301405	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000855835	5000321553	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000855836	5000301882	001	O232020200663393	1-100-F001	2022



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000855699	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	467.080.526	16.347.818
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	467.080.526	9.341.611
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	467.080.526	5.137.886
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	467.080.526	2.335.403
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	467.080.526	1.933.713
	TOTAL DESCUENTOS			35.096.431
3000855700	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	439.744.778	15.391.067
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	439.744.778	1.820.543
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	439.744.778	2.198.724
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	439.744.778	4.837.193
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	439.744.778	8.794.896
	TOTAL DESCUENTOS			33.042.423
3000855835	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	864.167.841	30.245.874
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	864.167.841	3.577.655
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	864.167.841	4.320.839
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	864.167.841	9.505.846
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	864.167.841	17.283.357
	TOTAL DESCUENTOS			64.933.571
3000855836	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	695.539	24.344
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	695.539	7.651
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	695.539	3.478
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	695.539	2.880



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	695.539	13.911
	TOTAL DESCUENTOS			52.264

25-oct-22 10:14:55
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

Período evaluado: SEPTIEMBRE Fecha de visita: 21 10 2022 Hora inicio: 10:30:00AM Hora finalización: 11:30AM

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

2. Datos de la Orden de compra (OC) 2416-85540

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

Nota: Incorporar "anexo 1" en caso de presentarse ordenes de compra adicionales.

3. Modificaciones a la Orden de compra (OC)

Adiciones realizadas a la OC: 85540 1

Fecha de adiciones: 19 2 2 2022 DD MM AA

Valor adiciones: \$ 1,308,759,629 0

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

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

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

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

Área	Nombre	Numero de Identificación	Perfil	Tipo de vinculación
SUPERVISOR DE PRODUCCION	ENY MILETH MARTINEZ PAYARES	44,004,674	BACHILLER	Obra/labor
OPERARIO PLANTA	LEIDY VIVIANA PUEENTES MAYORGA	1,000,513,814	BACHILLER	Obra/labor
OPERARIO PLANTA	MARTHA LUCIA PAYARES PACHECO	1,067,281,053	BACHILLER	Obra/labor
OPERARIO PLANTA	YULEXY ORTIZ RIVERA	1,007,743,897	BACHILLER	Obra/labor
CONTADORA	YUDI YAMILE MARIN NEIRA	52,841,126	ADMINISTRATIVO	PRESTACION DE SERVICIOS
AUXILIAR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	YULEXY ORTIZ RIVERA	1,042,459,090	ADMINISTRATIVO	OBRA LABOR
SUPERVISOR DE PRODUCCION	FANCYNE ARIAS AGUIRRE	40,448,221	ADMINISTRATIVO	OBRA LABOR
ANALISTA CONTROL DE CALIDAD	DANIELA BAYESTAS FIGUEROA	1,050,970,441	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 de cumplimiento al pago de aportes al sistema general de Seguridad Social SGSS, de acuerdo con los montos y fechas establecidas por ley. Período Salud: <u>OCTUBRE</u> Período Pensión: <u>SEPTIEMBRE</u> Fecha de pago: <u>05/10/2022</u> No. de Planilla: <u>9441085863</u>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	6	El proveedor realiza al pago de salarios u honorarios al personal dispuesto para la ejecución de la orden de compra, en los tiempos y valores pactados contractualmente.	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
7	El proveedor realiza en los tiempos establecidos, la presentación ante la Interventoría de las planillas como soporte para el proceso de certificación, realizando los ajustes o aclaraciones a que haya lugar. Fecha de entrega: <u>29/08/2022</u> Planillas a entregar: <u>31</u> Entregadas: <u>31</u>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	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>\$ 276.176.331</u> Período pago: <u>AGOSTO</u> Fecha último pago: <u>26/09/2022</u>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
9	El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras. Tipo de control: <u>MATRIZ DE EXCEL</u> ejecutado: <u>\$3.926.291.616</u> Porcentaje ejecutado: <u>70,82%</u>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	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 F.V 05/03/2023</u> No. de póliza: <u>5-44-101259485</u> Tipo póliza: <u>RCE</u> Amparo: <u>\$ N.A F.V.N.A</u> No. de póliza: <u>N.A</u>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

Handwritten signature

<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>RETENCON EN LA FUENTE</td> <td>07/09/2022</td> <td>3505661926814</td> <td>\$ 16,118,000</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>07/09/2022</td> <td>3004653028463</td> <td>\$ 48,883,000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Impuesto	Fecha de pago	No. De formulario	Vr. Pagado	RETENCON EN LA FUENTE	07/09/2022	3505661926814	\$ 16,118,000	IVA	07/09/2022	3004653028463	\$ 48,883,000	 				<p>¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>																													
Impuesto	Fecha de pago	No. De formulario	Vr. Pagado																																												
RETENCON EN LA FUENTE	07/09/2022	3505661926814	\$ 16,118,000																																												
IVA	07/09/2022	3004653028463	\$ 48,883,000																																												
 																																															
<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>DISTRIBUIDORA AGROMANICERO S.A.S.</td> <td>SOYA, MANÍ, UVAS Y ARANDANOS</td> <td>13/09/2022</td> <td>FACTURA NUMERO FVPP 7243</td> <td>\$ 53,152,464</td> </tr> <tr> <td>TRIGUS.S.A.S</td> <td>AZUCAR, ACEITE Y TOALLAS PARA MANOS</td> <td>06/09/2022</td> <td>FACTURA NUMERO FE 552</td> <td>\$ 678,126</td> </tr> <tr> <td>CIMPA S.A.S</td> <td>GLUCOSA LIQUIDA</td> <td>15/09/2022</td> <td>FACTURA NUMERO MQR 1300061321</td> <td>\$ 19,517,478</td> </tr> <tr> <td>COMERPOL SAS</td> <td>LECHE EN POLVO</td> <td>28/09/2022</td> <td>FACTURA NUMERO COM 593</td> <td>\$ 12,285,000</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>19/10/2022</td> <td>MARIA CRISTINA RUBIO BORBON</td> <td>REVISORA FISCAL</td> </tr> </tbody> </table>	Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado	DISTRIBUIDORA AGROMANICERO S.A.S.	SOYA, MANÍ, UVAS Y ARANDANOS	13/09/2022	FACTURA NUMERO FVPP 7243	\$ 53,152,464	TRIGUS.S.A.S	AZUCAR, ACEITE Y TOALLAS PARA MANOS	06/09/2022	FACTURA NUMERO FE 552	\$ 678,126	CIMPA S.A.S	GLUCOSA LIQUIDA	15/09/2022	FACTURA NUMERO MQR 1300061321	\$ 19,517,478	COMERPOL SAS	LECHE EN POLVO	28/09/2022	FACTURA NUMERO COM 593	\$ 12,285,000	Fecha de certificación	Nombre de quien certifica	Cargo	19/10/2022	MARIA CRISTINA RUBIO BORBON	REVISORA FISCAL	<p>¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>														
Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado																																											
DISTRIBUIDORA AGROMANICERO S.A.S.	SOYA, MANÍ, UVAS Y ARANDANOS	13/09/2022	FACTURA NUMERO FVPP 7243	\$ 53,152,464																																											
TRIGUS.S.A.S	AZUCAR, ACEITE Y TOALLAS PARA MANOS	06/09/2022	FACTURA NUMERO FE 552	\$ 678,126																																											
CIMPA S.A.S	GLUCOSA LIQUIDA	15/09/2022	FACTURA NUMERO MQR 1300061321	\$ 19,517,478																																											
COMERPOL SAS	LECHE EN POLVO	28/09/2022	FACTURA NUMERO COM 593	\$ 12,285,000																																											
Fecha de certificación	Nombre de quien certifica	Cargo																																													
19/10/2022	MARIA CRISTINA RUBIO BORBON	REVISORA FISCAL																																													
<p>13 ¿El proveedor esta obligado a presentar compras Locales? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></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 colspan="5" style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado	 					<p>¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>																																			
Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado																																											
 																																															
<p>14 ¿El proveedor esta obligado a presentar documentación sobre personal con discapacidad, según los criterios de desempate? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> <th>Tipo de Discapacidad</th> <th>Nº Planilla SSS</th> <th>Certificado Min del trabajo/RH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ PEREZ</td> <td>JEFE LOGISTICO</td> <td>FISICA</td> <td>9441085863</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>JASBLEYDY CEPEDA RONCANCIO</td> <td>NUTRICIONISTA</td> <td>FIBROMIALGIA</td> <td>9441085863</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Tipo de Discapacidad	Nº Planilla SSS	Certificado Min del trabajo/RH	JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ PEREZ	JEFE LOGISTICO	FISICA	9441085863	SI	JASBLEYDY CEPEDA RONCANCIO	NUTRICIONISTA	FIBROMIALGIA	9441085863	SI	 					<p>¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>																									
Nombre	Cargo	Tipo de Discapacidad	Nº Planilla SSS	Certificado Min del trabajo/RH																																											
JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ PEREZ	JEFE LOGISTICO	FISICA	9441085863	SI																																											
JASBLEYDY CEPEDA RONCANCIO	NUTRICIONISTA	FIBROMIALGIA	9441085863	SI																																											
 																																															
<p>15 ¿El proveedor esta obligado a presentar documentación sobre incentivo social y economico, según los criterios de desempate? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> <th>Tipo de incentivo social y</th> <th>Nº Planilla SSS</th> <th>Certificado Min del trabajo/RH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Tipo de incentivo social y	Nº Planilla SSS	Certificado Min del trabajo/RH	 					<p>¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>																																			
Nombre	Cargo	Tipo de incentivo social y	Nº Planilla SSS	Certificado Min del trabajo/RH																																											
 																																															
<p>16 El proveedor realiza el pago de los servicios públicos de los espacios dispuestos para el desarrollo de las ordenes de compra, garantizando la prestación del servicio de adecuada forma.</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>CODENSA</td> <td>695106012</td> <td>28/09/2022</td> <td>\$ 1,727,730</td> </tr> <tr> <td>GAS</td> <td>F15154468434</td> <td>05/10/2022</td> <td>\$ 2,832,390</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de servicio	Factura No.	Fecha de pago	Vr. Pagado	CODENSA	695106012	28/09/2022	\$ 1,727,730	GAS	F15154468434	05/10/2022	\$ 2,832,390	 				<p>¿Genera observación? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>																													
Tipo de servicio	Factura No.	Fecha de pago	Vr. Pagado																																												
CODENSA	695106012	28/09/2022	\$ 1,727,730																																												
GAS	F15154468434	05/10/2022	\$ 2,832,390																																												
 																																															
<p>Relación de descuentos en tramite por parte del proveedor y que son objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:</p>																																															
<p>17</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Orden de compra</th> <th>Consecutivo</th> <th>Causal del descuento</th> <th>Fecha del evento</th> <th>valor del descuento</th> <th>Fecha de respuesta</th> <th>Radicado de entrada</th> <th>Estado del descuento</th> <th>Provisionado (SI/NO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85540</td> <td>1180 -1182</td> <td>10.1 (Alimentos) Gramaje</td> <td>MAR</td> <td>\$ 3,176,859.000</td> <td>Pendiente</td> <td></td> <td>En tramite</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>	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	 									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Orden de compra</th> <th>Consecutivo</th> <th>Causal del descuento</th> <th>Fecha del evento</th> <th>valor del descuento</th> <th>Fecha de respuesta</th> <th>Radicado de entrada</th> <th>Estado del descuento</th> <th>Provisionado (SI/NO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table>	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)	 								
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																																							
 																																															
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)																																							
 																																															

C.M



Versión	1.0
Fecha	30/06/2022
Consecutivo	314

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

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

#8: SE EVIDENCIA PAGO DE LA SED PERIODO AGOSTO, A LA FECHA NO SE HA GENERADO PAGO DEL PERIODO SEPTIEMBRE VERIFICAR PROXIMA VISITA

#11: SE EVIDENCIA PAGO DEL IVA CANCELADO CUATRIMESTRALMENTE.

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

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

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

LA BODEGA EN LA QUE LABORAN ES SUB ARRENDADA POR LA EMPRESA PRONUT PRODUCTOS SALUDABLES, PENDIENTE EL PAGO DEL ARRIENDO SE VERIFICA LA PROXIMA VISITA. SE EVIDENCIA PAGO DEL ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PAGA EN EL MES DE OCTUBRE.

Comentarios por parte del Proveedor

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES/ HALLAZGOS DE VISITAS ANTERIORES

Número de Variable	¿Es nuevo hallazgo?	Descripción de la nueva observación/hallazgos y/o seguimiento realizado por la interventoría a las observaciones/hallazgos identificados en visitas anteriores.	Cumple	
			SI	No
SI _ NO _				
SI _ NO _				
SI _ NO _				
SI _ NO _				
SI _ NO _				
SI _ NO _				
SI _ NO _				

CIERRE DE LA VERIFICACIÓN CONTRACTUAL MENSUAL - ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE PROVEEDOR	RESPONSABLE INTERVENTORÍA
<p>Yudi Yamile Marín</p> <p>Nombre</p> <p><i>Yudi Marín</i></p> <p>Firma</p> <p>52,841,126</p> <p>Cédula</p> <p>Contadora</p> <p>Cargo</p>	<p>Jenny Paola Hernandez Cardenas</p> <p>Nombre</p> <p><i>Jenny Paola Hernandez</i></p> <p>Firma</p> <p>52,493,418</p> <p>Cédula</p> <p>Profesional Financiero</p> <p>Cargo</p>

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

J.P.