



Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2022

Señor

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Director de Bienestar Estudiantil

Secretaría de Educación del Distrito

Bogotá D.C.

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago del proveedor de Alimentos Social Food SAS – OC: SED – 2416 CCE - 85540

Ref.: Contrato Interventoria 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 1 al 16 de noviembre de 2022:

- ✓ FURC
- ✓ Factura No. 05-1060
- ✓ Aceptacion de Descuentos
- ✓ Acta de certificación 9
- ✓ RUT
- ✓ RIT
- ✓ Resolución de facturación vigente
- ✓ Certificados de parafiscales
- ✓ Junta central de contadores
- ✓ Copia tarjeta profesional
- ✓ Copia cedula contador
- ✓ Certificado de Talento Humano
- ✓ Comprobante de pago secretaria de Hacienda
- ✓ Visita Administrativa

Cordial saludo,



JAVIER AMORTEGUI JAIMES

Gerente del proyecto

Proyectó: JPH / JG

Revisó: JOS

Aprobó: JAJ

Anexo: (27) 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
Contratista: Social Food S.A.S.
Dirección: CR 127 22 G 18 BG 4
No.: 85540
Fecha: 21/2/2022
NIT: X
C.C.:
No.: 800157021
Teléfonos: 6498970

2- Sistema automatico de pagos (SAP)
Cuenta Bancaria: 399000074
Banco: Banco de Bogota
Ahorros:
Corriente: X

3- Información Tributaria
Responsable IVA: X
Contribuyente de Renta: X
Ahorretenedor 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?
Beneficiario:
Cuenta Bancaria:
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
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato
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.: 9
Periodo a pagar: De Fecha 1/11/2022 A: Fecha 16/11/2022
Recibo a Satisfacción No.: 9
Fecha: 5/12/2022
Anticipo:
% Anticipo:
Valor Anticipo:
Entrada a Almacén No.:
Fecha Entrada:
Valor Entrada:

7- Registros Presupuestales y Valores a factar
Table with columns: No. de Registro, Fuente, Código Presupuestal, Número 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. Includes a summary row for TOTAL and a section for 'Valor en Letras'.

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 Área Funcional: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Cargo Directivo del Área Funcional: Director de Bienestar Estudiantil SED
Firma del Directivo responsable del Área funcional: [Signature]
Elaborado por: JONATHAN BRENETH FRANCO SAENZ
Cargo de quien elabora: Contratista - DBE
Fecha elaboración: 5/12/2022
Ext:
Vo.Bo. Interventor o profesional designado: [Signature]
Fecha aprobación: 5/12/2022

9- Devolución
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 - 1060

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

FECHA: 2022/11/28
VENCIMIENTO: 2022/12/28 **PLAZO:**
VENDEDOR: VENDEDOR
REMISION No : 0
CC
 Actualización: 28/11/2022 15:53:46 Validación: 28/11/2022 15:57:04

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	3	\$ 499.20	\$ 1,497.60
2	4200420000001	CE S3 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	3	\$ 499.20	\$ 1,497.60
3	4200420000001	CE S6 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4	\$ 499.20	\$ 1,996.80
4	4200420000001	CE S8 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4	\$ 499.20	\$ 1,996.80
5	4200420000001	CE S9 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4	\$ 499.20	\$ 1,996.80
6	4200420000001	CE S12 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	3	\$ 499.20	\$ 1,497.60
7	4200420000001	CE S15 A9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	3	\$ 499.20	\$ 1,497.60
8	4200420000001	CE S1 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	3	\$ 998.40	\$ 2,995.20
9	4200420000001	CE S3 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	3	\$ 998.40	\$ 2,995.20
10	4200420000001	CE S6 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4	\$ 998.40	\$ 3,993.60
11	4200420000001	CE S8 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4	\$ 998.40	\$ 3,993.60
12	4200420000001	CE S9 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o mora	UN	0	4	\$ 998.40	\$ 3,993.60
13	4200420000001	CE S12 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	3	\$ 998.40	\$ 2,995.20
14	4200420000001	CE S15 B9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	3	\$ 998.40	\$ 2,995.20
15	4200420000001	CE S1 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	3	\$ 1,248.00	\$ 3,744.00
16	4200420000001	CE S3 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	3	\$ 1,248.00	\$ 3,744.00
17	4200420000001	CE S6 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	4	\$ 1,248.00	\$ 4,992.00
18	4200420000001	CE S8 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	4	\$ 1,248.00	\$ 4,992.00
19	4200420000001	CE S9 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	4	\$ 1,248.00	\$ 4,992.00
20	4200420000001	CE S12 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	3	\$ 1,248.00	\$ 3,744.00
21	4200420000001	CE S15 C9: Barra de Cereal con Frutas (fresa o	UN	0	3	\$ 1,248.00	\$ 3,744.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
 Total ítems: 57 FORMA DE PAGO: CREDITO TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
 Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogota Cuenta Corriente 399-00007-4

Total Bruto	\$ 232,244,563.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 232,244,563.00

COMENTARIOS
 ORDEN DE COMPRA CCE 85540 SED 2416
 CANTIDADES Y CONTRA MUESTRAS CERTIFICADAS
 PERIODO 01 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 El valor de esta factura corresponde a las entregas realizadas durante la ejecucion del mes de noviembre del 2022.

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 - 1060

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

FECHA: 2022/11/28
 VENCIMIENTO: 2022/12/28 PLAZO:
 VENDEDOR: VENDEDOR
 REMISION No : 0
 CC -
 Actualización: 28/11/2022 15:53:46 Validación: 28/11/2022 15:57:04

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	16,186	\$ 499.20	\$ 8,080.051.20
30	4200420000001	UE S3 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	16,455	\$ 499.20	\$ 8,214.336.00
31	4200420000001	UE S6 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	17,642	\$ 499.20	\$ 8,806.886.40
32	4200420000001	UE S8 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	17,386	\$ 499.20	\$ 8,679.091.20
33	4200420000001	UE S9 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	17,574	\$ 499.20	\$ 8,772.940.80
34	4200420000001	UE S12 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	15,725	\$ 499.20	\$ 7,849,920.00
35	4200420000001	UE S15 A9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	15,650	\$ 499.20	\$ 7,812,480.00
36	4200420000001	UE S1 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	12,494	\$ 998.40	\$ 12,474,009.60
37	4200420000001	UE S3 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	12,698	\$ 998.40	\$ 12,677,683.20
38	4200420000001	UE S6 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	13,614	\$ 998.40	\$ 13,592,217.60
39	4200420000001	UE S8 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	13,419	\$ 998.40	\$ 13,397,529.60
40	4200420000001	UE S9 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	13,560	\$ 998.40	\$ 13,538,304.00
41	4200420000001	UE S12 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	12,138	\$ 998.40	\$ 12,118,579.20
42	4200420000001	UE S15 B9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	12,070	\$ 998.40	\$ 12,050,688.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
 Total ítems: 57 FORMA DE PAGO: CREDITO TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA
 Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogota Cuenta Corriente 399-00007-4

Total Bruto	\$ 232,244,563.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 232,244,563.00

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 - 1060

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

FECHA: 2022/11/28
 VENCIMIENTO: 2022/12/28 PLAZO:
 VENDEDOR: VENDEDOR
 REMISION No : 0
 CC -
 Actualización: 28/11/2022 15:53:46 Validación: 28/11/2022 15:57:04

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	8,646	\$ 1,248.00	\$ 10,790,208.00
44	4200420000001	UE S3 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	8,788	\$ 1,248.00	\$ 10,967,424.00
45	4200420000001	UE S6 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	9,419	\$ 1,248.00	\$ 11,754,912.00
46	4200420000001	UE S8 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	9,286	\$ 1,248.00	\$ 11,588,928.00
47	4200420000001	UE S9 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	9,383	\$ 1,248.00	\$ 11,709,984.00
48	4200420000001	UE S12 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	8,395	\$ 1,248.00	\$ 10,476,960.00
49	4200420000001	UE S15 C9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	8,359	\$ 1,248.00	\$ 10,432,032.00
50	4200420000001	UE S1 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	710	\$ 1,248.00	\$ 886,080.00
51	4200420000001	UE S3 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	721	\$ 1,248.00	\$ 899,808.00
52	4200420000001	UE S6 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	774	\$ 1,248.00	\$ 965,952.00
53	4200420000001	UE S8 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	763	\$ 1,248.00	\$ 952,224.00
54	4200420000001	UE S9 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o mora	UN	0	771	\$ 1,248.00	\$ 962,208.00
55	4200420000001	UE S12 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	690	\$ 1,248.00	\$ 861,120.00
56	4200420000001	UE S15 N9: Barra de UEreal con Frutas (fresa o	UN	0	685	\$ 1,248.00	\$ 854,880.00
57	4200420000001	AJUSTE PESO (+)	UN	0	1	\$ 0.20	\$ 0.20

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE
 Total ítems: 57 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	\$ 232,244,563.00
Descuento	\$ 0.00
IVA (+)	\$ 0.00
RteFte (-)	\$ 0.00
Rte ICA (-)	\$ 0.00
NETO A PAGAR	\$ 232,244,563.00

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

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR; FIRMA Y SELLO

NOMBRE

NIT O C.C.

FIRMA

FECHA DE RECIBIDO

Autorización DIAN 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



Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2022

Señor:

JAVIER AMÓRTEGUI JAIMES

Gerente de Proyecto

Interventoría Consorcio CS PAE 2021

Ciudad;

Asunto: Respuesta a oficio PAEBOG2021-3207

Referencia: OC- CCE 85540 SED 2416

Respetado señor,

A través del presente, se remite contestación al oficio: **PAEBOG2021-3270**, referente a la reiteración notificación causación de descuento adicional del 35% por resultados de laboratorio no conformes, realizados a la calidad bromatológica del **alimento 9: Barra de cereal con frutas Lote 1639**, por posible incumplimiento de los parámetros de sodio que contempla el **Instrumento de Agregación de Demanda IAD CCE- 231-IAD-2020** y **Anexo Técnico para el Suministro de Alimentos**, por el que se rige la operación del **Programa de Alimentación Escolar - PAE**.

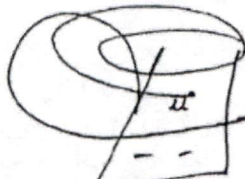
Una vez analizado el oficio en referencia, la representación legal de **Social Food S.A.S.**, evidencia que los argumentos dados por parte de Interventoría efectivamente son válidos, debido a que ambas muestras no se tomaron el mismo día, de conformidad con los que establece el **Anexo Técnico para el Suministro de Alimentos Frutos Secos**; en consecuencia, **Social Food S.A.S.**, formalmente acepta la reiteración de descuento aplicada, por valor de: \$18.935.280,00.



Como plan de acción, se confirma que a la fecha ya la formulación del alimento se encuentra acorde a la ficha técnica aprobada, precisando que **Social Food** es una empresa comprometida con la calidad e inocuidad de todos sus productos, que garantiza seguridad y calidad en su proceso productivo, siendo este controlado y monitoreado en todas sus etapas.

Cualquier información adicional con gusto estaremos atentos a su debida respuesta.

Respetuosamente,



ERNESTO CARLOS STAVE PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAL FOOD S.A.S.

ACTA DE CERTIFICACIÓN DE PAGO No. 9
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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



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	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	Período de Certificación
N° 9	01 al 16 de Noviembre de 2022
	Fecha del Informe
	28 de Noviembre de 2022

1. Información contractual

OC/CC	85540	OC/Su	2416	Fecha de emisión	19/02/2022	Fecha de inicio	22/02/2022	Fecha de suspensión	21/02/2022	Fecha de cambio de ciclo	31/08/2022	Fecha de vencimiento (contrato)	31/12/2022
-------	-------	-------	------	------------------	------------	-----------------	------------	---------------------	------------	--------------------------	------------	---------------------------------	------------

2. Datos de la empresa - Unión Temporal - Consorcio

Razón Social	Social Food S.A.S.	Tipo de persona	Jurídica	NIT/CC	800157021-1	Dirección	CR 127 22 G 18 B6 4	Teléfono	6498970	% de Participación	100%
Representante legal	Ernesto Carlos Stave Pinto	Cédula representante legal	7928840	Representante legal suplente	Carmen Elisa Ramirez de Martinez	Cédula representante legal suplente	35460877	Correo electrónico	gerencia@serodelicias.com		
Revisor fiscal / contador	Maria Cristina Rubio Borbon	Cédula revisor fiscal / contador	41648358	Tarjeta profesional	6655 - T	Teléfono	6498970	Correo electrónico	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
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Razón Social - Integrante 2	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
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Razón Social - Integrante 3	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
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Razón Social - Integrante 4	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
Revisor fiscal / contador	Cédula revisor fiscal / contador	Tarjeta profesional	Teléfono	Correo electrónico	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Información presupuestal

Item	7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	Código presupuesto	0230116011300000773601002	CDA No.	1858	Fecha CDP	7/02/2022	Valor CDP	\$ 140.000.000,000
Valor	\$ 2.617.531.987	RP 1 (edición)	\$ 1.308.759.629	RP 2 (edición)		RP 3 (edición)	RP 4 (edición)		\$ 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
Octubre	\$ 596.210.809,00
	\$ -
	\$ -
	\$ -
VALOR TOTAL CERTIFICADO PERIODOS ANTERIORES	\$ 3.376.883.853,00

VALOR CERTIFICADO EN EL PERIODO	VALOR CONTRAMUESTRAS	VALOR RECONOCIMIENTO MESES ANTERIORES	AJUSTES AL PESO
\$ 232.167.436,80	\$ 77.126,40	\$ -	\$ 0,20
VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO (a)			
PERIODO CONCEPTO VALOR			
Noviembre	VALOR CERTIFICADO DEL PERIODO FACTURADO	\$ 232.244.563,00	\$ -
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
\$ 3.926.291.616	\$ 3.609.128.416	91,92%	\$ 317.163.200

6. Observaciones

El descuento PAEBOG2021-3207, el cual se encuentra provisionado desde el mes octubre de 2022 mediante radicado vía correo electrónico del 10/11/2022, fue aceptado por el proveedor posterior a este evento (adjunto soporte), razón por la cual, mediante la presente acta se legaliza la aceptación del mismo, cerrando de esta manera el proceso para este descuento.

7. Contramuestras periodos anteriores

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

8. Contramuestras del periodo de certificación

Código Alimento	Segmento	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO D	Valor total
9	1	3	3	3	2	\$ 10.732,80
9	3	3	3	3	2	\$ 10.732,80
9	6	4	4	4	1	\$ 12.230,40
9	8	4	4	4	1	\$ 12.230,40
9	9	4	4	4	1	\$ 12.230,40
9	12	3	3	3	1	\$ 9.484,80
9	15	3	3	3	1	\$ 9.484,80
TOTALES		24	24	24	9	\$ 77.126,40

9. Cantidades certificadas periodos anteriores

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

TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	\$	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	\$	-

10. Cantidades certificadas en el periodo


Código Alimento	Segmento	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO N	Valor total
9	1	16.186	12.494	8.646	710	\$ 32.230.348,80
9	3	16.455	12.698	8.788	721	\$ 32.759.251,20
9	6	17.642	13.614	9.419	774	\$ 35.119.968,00
9	8	17.386	13.419	9.286	763	\$ 34.617.772,80
9	9	17.574	13.560	9.383	771	\$ 34.983.436,80
9	12	15.725	12.138	8.395	690	\$ 31.306.579,20
9	15	15.650	12.070	8.359	685	\$ 31.150.080,00
TOTALES		116.618	89.993	62.276	5.114	\$ 232.167.436,80

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 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.


Interventoria


Alfonso Medina Fuentes
 cc. 79626893
 Consorcio CS PAE 2021
 Representante Legal Interventoria

Proveedor de Alimentos


Ernesto Carlos Stave Pinto
 c.c. 7927840
 Social Food 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



Elaboró: Johanna García / P
Revisó: Jonathan Ortiz
Aprobó: Javier Andrés Jiménez

2. Concepto 0 9 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 | 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. | 41. Dirección principal CR 127 22 G 18 BG 4 Y 5 | 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 | 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 51. Código | 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

- Impuesto al patrimonio
- Impcto. renta y compl. régimen ordinari
07- Retención en la fuente a título de rent
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 2 3 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 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



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

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
 Matricula 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



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

		Autorización Numeración de Facturación			1876	
Espacio reservado para la DIAN 				4. Número de formulario 18764037691743 ✓  <small>(415)7707212489984(8020) 001876403769174 3</small>		
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 5 7 0 2 1		1				
11. Razón social SOCIAL FOOD SAS ✓						
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá						Cód. 3 2
24. Dirección CR 127 22 G 18 BG 4 Y 5						
País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.		
<p>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.</p> <p>Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
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		7 9 2 8 8 4 0		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

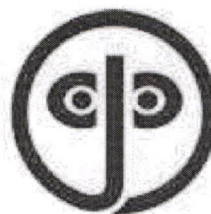
Revisor Fiscal /

Tarjeta Profesional No. 6655-T

Bogotá, Noviembre 29 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



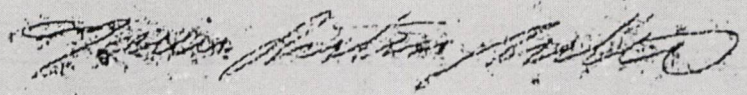
6655-1

MARIA CRISTINA
RUBIO BORBON
C.C. 41.648.358

RESOLUCION INSCRIPCION 188-1 FECHA 26-1-82
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO


Presidente

6001400



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

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



SOCIAL FOOD S.A.S
NIT 800.157.021-1

La Suscrita Dirección de Gestión Humana

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.

Bogotá D.C., 29 de noviembre de 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.



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 #104ª -11	3123000992	Invalidez
2.332.370	Cepeda Roncancio Jasbleydy	Transversal 96# 69ª -70	3138285025	Invalidez

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

Bogotá D.C., 29 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.

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									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días 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 LIQUIDADO	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	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,242,300	\$0	\$0	\$1,242,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$330,700	\$0	\$0	\$330,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$142,400	\$0	\$0	\$142,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$89,600	\$0	\$0	\$89,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$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	



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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	85773	3000734482	002	12-sep-22	12-sep-22	PAGADA	13-sep-22	5001519795	Transferencia Control Tesorería	287.516.932	265.912.909	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
2	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	73163	3000740395	002	14-sep-22	14-sep-22	PAGADA	15-sep-22	5001533403	Transferencia Control Tesorería	228.018	210.885	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
3	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	85774	3000764134	002	22-sep-22	22-sep-22	PAGADA	23-sep-22	5001565142	Transferencia Control Tesorería	442.816	409.543	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
4	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	85540	3000765030	002	23-sep-22	23-sep-22	PAGADA	26-sep-22	5001582824	Transferencia Control Tesorería	298.614.202	276.176.331	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
5	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	85773	3000765031	002	23-sep-22	23-sep-22	PAGADA	26-sep-22	5001582825	Transferencia Control Tesorería	44.181.478	40.861.682	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
6	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	93448	3000765032	002	23-sep-22	23-sep-22	PAGADA	26-sep-22	5001582826	Transferencia Control Tesorería	462.727.661	427.958.305	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		
7	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	93450	3000765033	002	23-sep-22	23-sep-22	PAGADA	26-sep-22	5001582827	Transferencia Control Tesorería	444.074.851	410.707.067	399000074 CORRIENTE Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000734482	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	287.516.932	10.063.093
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	287.516.932	5.750.339
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	287.516.932	3.162.686
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	287.516.932	1.437.585
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	287.516.932	1.190.320
	TOTAL DESCUENTOS			21.604.023

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000734482	5000301882	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000740395	5000190002	001	1082001022	1-100-F001	2022
3000764134	5000301884	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000765030	5000301405	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000765031	5000301882	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
3000765032	5000337562	001	O232020200663393	1-100-F001	2022



Historial de Pagos por Proveedor

3000740395	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	228.018	7.981
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	228.018	4.560
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	228.018	2.508
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	228.018	1.140
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	228.018	944
	TOTAL DESCUENTOS			17.133
3000764134	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	442.816	15.499
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	442.816	4.871
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	442.816	8.856
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	442.816	1.833
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	442.816	2.214
	TOTAL DESCUENTOS			33.273
3000765030	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	298.614.202	10.451.497
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	298.614.202	1.236.263
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	298.614.202	5.972.284
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	298.614.202	1.493.071
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	298.614.202	3.284.756
	TOTAL DESCUENTOS			22.437.871
3000765031	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	44.181.478	1.546.352
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	44.181.478	883.630
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	44.181.478	485.996
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	44.181.478	220.907

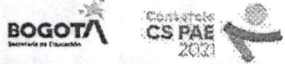
3000765033	5000337571	001	O232020200663393	1-100-F001	2022
------------	------------	-----	------------------	------------	------



Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	44.181.478	182.911
	TOTAL DESCUENTOS			3.319.796
3000765032	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	462.727.661	16.195.468
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	462.727.661	2.313.638
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	462.727.661	1.915.693
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	462.727.661	9.254.553
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	462.727.661	5.090.004
	TOTAL DESCUENTOS			34.769.356
3000765033	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	444.074.851	15.542.620
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	444.074.851	1.838.470
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	444.074.851	2.220.374
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	444.074.851	4.884.823
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	444.074.851	8.881.497
	TOTAL DESCUENTOS			33.367.784

27-sep-22 11:09:39
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.



Versión	1.0
Fecha	30/06/2022
Consecutivo	339

INFORMACION GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA

1. Identificación del proveedor y lugar de la visita

Periodo evaluado: OCTUBRE / Fecha de visita: 16 11 2022 Hora inicio: 10:30:00AM Hora finalización: 11:30AM

Número de orden de compra: 2416 / 85540 Proveedor: SOCIAL FOOD / 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 prorroga: \$ 3,926,291,616 31 10 2022

VERIFICACION 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 PUENTES 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	FANCYNED 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)

Nº	Variable	Calificación	Nº	Variable	Calificación
5	El proveedor da cumplimiento al pago de aportes al sistema general de Seguridad Social SGSS, de acuerdo con los montos y fechas establecidas por ley. Periodo Salud: <u>NOVIEMBRE</u> Periodo Pensión: <u>OCTUBRE</u> Fecha de pago: <u>03/11/2022</u> No. de Planilla: <u>9442401743</u>	(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	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.	(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
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>29/09/2022</u> Planillas a entregar: <u>12</u> Entregadas: <u>12</u>	(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	8	El proveedor ha realizado la entrega de los documentos requeridos para la certificación de pago, acorde a lo establecido en los documentos contractuales (tiempos, cantidades y valores) Vr. Ultimo pago: <u>\$ 864.167.841</u> Periodo pago: <u>SEPTIEMBRE</u> Fecha último pago: <u>24/10/2022</u>	(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
9	El proveedor lleva un adecuado seguimiento financiero a la ejecución de la orden de compra, control de pedidos, cancelaciones, reubicaciones, entre otras. Tipo de control: <u>MATRIZ DE EXCEL</u> ejecutado: <u>\$3.376.883.853</u> Porcentaje ejecutado: <u>86,01%</u>	Valor (Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	10	El proveedor realizó la entrega de las pólizas (garantías), requeridas para la ejecución de la orden de compra, manteniéndolas vigentes durante la ejecución de la misma: Tipo póliza: <u>PC</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>	(Genera observación?) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>



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

Versión	1.0
Fecha	30/06/2022
Consecutivo	339

11	El proveedor realiza el pago de los impuestos a su cargo en la periodicidad establecida legalmente, presentando las planillas como evidencia del cumplimiento de estas.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Impuesto</th> <th>Fecha de pago</th> <th>No. De formulario</th> <th>Vr. Pagado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETENCON EN LA FUENTE</td> <td>07/10/2022</td> <td>4910613896384</td> <td>\$22,309,000</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	07/10/2022	4910613896384	\$22,309,000	/				¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>																			
		Impuesto	Fecha de pago	No. De formulario	Vr. Pagado																													
RETENCON EN LA FUENTE	07/10/2022	4910613896384	\$22,309,000																															
/																																		
12	El proveedor realiza el pago a terceros (proveedores), relacionados con la ejecución de la orden de compra, presentando los paz y salvos correspondientes al periodo de ejecución verificado por la Interventoría.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor</th> <th>Tipo de producto</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Soporte</th> <th>Vr. Pagado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DISTRIBUIDORA AGROMANICERO S.A.S.</td> <td>UVAS PASAS</td> <td>10/10/2022</td> <td>FACTURA NUMERO FVPP 7641</td> <td>\$ 4,854,300</td> </tr> <tr> <td>PRONALCE</td> <td>AVENA EN HOJUELAS</td> <td>06/10/2022</td> <td>FACTURA NUMERO CV 8491</td> <td>\$ 16,892,000</td> </tr> <tr> <td>CIMPA S.A.S</td> <td>GLUCOSA LIQUIDA</td> <td>28/10/2022</td> <td>FACTURA NUMERO CTF 1600027647</td> <td>\$ 15,062,401</td> </tr> <tr> <td>ACOMEQ</td> <td>GLUCOSA</td> <td>04/10/2022</td> <td>FACTURA NUMERO HCQ 61427</td> <td>\$ 1,968,850</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>15/11/2022</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.	UVAS PASAS	10/10/2022	FACTURA NUMERO FVPP 7641	\$ 4,854,300	PRONALCE	AVENA EN HOJUELAS	06/10/2022	FACTURA NUMERO CV 8491	\$ 16,892,000	CIMPA S.A.S	GLUCOSA LIQUIDA	28/10/2022	FACTURA NUMERO CTF 1600027647	\$ 15,062,401	ACOMEQ	GLUCOSA	04/10/2022	FACTURA NUMERO HCQ 61427	\$ 1,968,850	Fecha de certificación	Nombre de quien certifica	Cargo	15/11/2022	MARIA CRISTINA RUBIO BORBON	REVISORA FISCAL	¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
		Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado																												
DISTRIBUIDORA AGROMANICERO S.A.S.	UVAS PASAS	10/10/2022	FACTURA NUMERO FVPP 7641	\$ 4,854,300																														
PRONALCE	AVENA EN HOJUELAS	06/10/2022	FACTURA NUMERO CV 8491	\$ 16,892,000																														
CIMPA S.A.S	GLUCOSA LIQUIDA	28/10/2022	FACTURA NUMERO CTF 1600027647	\$ 15,062,401																														
ACOMEQ	GLUCOSA	04/10/2022	FACTURA NUMERO HCQ 61427	\$ 1,968,850																														
Fecha de certificación	Nombre de quien certifica	Cargo																																
15/11/2022	MARIA CRISTINA RUBIO BORBON	REVISORA FISCAL																																
13	¿El proveedor esta obligado a presentar compras Locales? SI ___ NO <u>X</u>	<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	/					¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>																					
Proveedor	Tipo de producto	Fecha de pago	Soporte	Vr. Pagado																														
/																																		
14	¿El proveedor esta obligado a presentar documentación sobre personal con discapacidad, según los criterios de desempate? SI <u>X</u> NO ___	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> <th>Tipo de Discapacidad</th> <th>N° Planilla S655</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>9442401743</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>JASBLEYDY CEPEDA RONCANCIO</td> <td>NUTRICIONISTA</td> <td>FIBROMIALGIA</td> <td>9442401743</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Cargo	Tipo de Discapacidad	N° Planilla S655	Certificado Min.del trabajo/RH	JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ PEREZ	JEFE LOGISTICO	FISICA	9442401743	SI	JASBLEYDY CEPEDA RONCANCIO	NUTRICIONISTA	FIBROMIALGIA	9442401743	SI	¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>																
Nombre	Cargo	Tipo de Discapacidad	N° Planilla S655	Certificado Min.del trabajo/RH																														
JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ PEREZ	JEFE LOGISTICO	FISICA	9442401743	SI																														
JASBLEYDY CEPEDA RONCANCIO	NUTRICIONISTA	FIBROMIALGIA	9442401743	SI																														
15	¿El proveedor esta obligado a presentar documentación sobre incentivo social y economico, según los criterios de desempate? SI ___ NO <u>X</u>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Cargo</th> <th>Tipo de incentivo social y</th> <th>N° Planilla S655</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	N° Planilla S655	Certificado Min del trabajo/RH	/					¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>																					
Nombre	Cargo	Tipo de incentivo social y	N° Planilla S655	Certificado Min del trabajo/RH																														
/																																		
16	El proveedor realiza el pago de los servicios públicos de los espacios dispuestos para el desarrollo de las ordenes de compra, garantizando la prestación del servicio de adecuada forma.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de servicio</th> <th>Factura No.</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Vr. Pagado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CODENSA</td> <td>698821722</td> <td>26/10/2022</td> <td>\$ 3,071,690</td> </tr> <tr> <td>GAS</td> <td>F15156849063</td> <td>26/10/2022</td> <td>\$ 5,895,570</td> </tr> <tr> <td>ACUEDUCTO</td> <td>39842786517</td> <td>26/10/2022</td> <td>\$ 1,003,680</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de servicio	Factura No.	Fecha de pago	Vr. Pagado	CODENSA	698821722	26/10/2022	\$ 3,071,690	GAS	F15156849063	26/10/2022	\$ 5,895,570	ACUEDUCTO	39842786517	26/10/2022	\$ 1,003,680	¿Genera observación? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>															
		Tipo de servicio	Factura No.	Fecha de pago	Vr. Pagado																													
CODENSA	698821722	26/10/2022	\$ 3,071,690																															
GAS	F15156849063	26/10/2022	\$ 5,895,570																															
ACUEDUCTO	39842786517	26/10/2022	\$ 1,003,680																															
Relación de descuentos en trámite por parte del proveedor y que son objeto de seguimiento por parte de la Interventoría:																																		
17	<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>PAEBOG2021-3347</td> <td>Otras obligaciones derivadas del proceso</td> <td>31/10/2022</td> <td>\$ 12,513,646.000</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	PAEBOG2021-3347	Otras obligaciones derivadas del proceso	31/10/2022	\$ 12,513,646.000	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)																									
85540	PAEBOG2021-3347	Otras obligaciones derivadas del proceso	31/10/2022	\$ 12,513,646.000	Pendiente		En tramite	NO																										
/																																		



Versión	1.0
Fecha	30/06/2022
Consecutivo	339

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 SEPTIEMBRE, A LA FECHA NO SE HA GENERADO PAGO DEL PERIODO OCTUBRE VERIFICAR PROXIMA VISITA

#11: EL PAGO DEL IVA ES CUATRIMESTRAL.

#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 SOOCIAL FOOD 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 VERIFIA 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 INTERVENTORIA
Yudi Yamile Marín Nombre	Jenny Paola Hernández Cardenas Nombre
<i>Yudi Marín</i> Firma	<i>Paola Hernández</i> Firma
52,841,126 Cédula	52,493,418 Cédula
Contadora Cargo	Profesional Financiero Cargo

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