DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR. 6373330 DEL 27 DE MAYO DE 2024

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 2

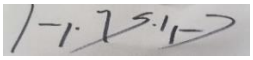
En Bogotá D.C., a los 05 (cinco) días del mes de Agosto de 2024, se reunieron las siguientes personas: Director de Servicios Administrativos **FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA**, identificado con **C.C 79.683.702** y **JORGE MAURICIO SALGUERO PARDO**, identificado con la cedula de ciudadanía número **79.754.944** de Bogotá en su calidad de Representante legal de **CI QUALITY TRADE LTDA**, con número de **NIT 830.090.264-3**, en su condición de contratista con el fin de revisar las actividades desarrolladas en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de la referencia, cuyas condiciones generales se enuncian a continuación:

OBJETO:	SUMINISTRO DE BEBIDAS CALIENTES A TRAVES DE MAQUINAS DISPENSADORAS PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DEL NIVEL CENTRAL
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por la Secretaría de Educación del Distrito mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P., en la cuenta indicada por el contratista, así: ❖ La SED pagará al contratista el valor del contrato mensualmente, con base en la facturación del servicio efectuado, de acuerdo con la cantidad de bebidas calientes abastecidas cada mes, dentro de los treinta **(30)** días siguientes a la presentación de la factura respectiva, debidamente aprobada y certificación de cumplimiento a satisfacción (Acta de Ejecución) expedida por parte del supervisor del contrato y firmada por las partes. ❖ La diferencia entre los contadores iniciales y finales registrados para cada una de las máquinas instaladas de bebidas calientes serán las cantidades para pagar así: (Cantidad mensual por tipo de bebida * valor unitario por tipo de bebida = valor a pagar). De cada pago se realizarán los descuentos de ley a que haya lugar. ❖ Se requerirá para este proceso que a comienzos de cada mes al apoyo a la supervisión que designe la Dirección de Servicios Administrativos, se le entregue la información pertinente sobre los consumos de bebidas calientes del mes inmediatamente anterior, esto es, los contadores internos de cada una de las máquinas de la sección de canal libre y dichos contadores deberán quedar registrados por medio fotográfico y en una planilla, y deberán manejar como mínimo cinco (5) dígitos y contar con un sello de seguridad.
VALOR CONTRATADO	**CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($125.000.000), INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS QUE HAYA LUGAR.**
PLAZO PACTADO:	SEIS (6) MESES VEINTICINCO (25) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.
FECHA DE INICIACIÓN:	A LOS SEIS (06) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024

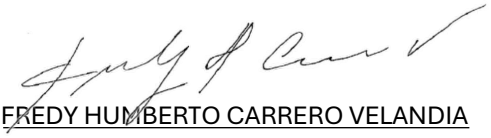
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	A LOS TREINTA Y UNO (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024

El supervisor certifica que las actividades estipuladas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. **2**, el cual corresponde a **VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($27.250.403,42) M/CTE**, del **01** al **31** de **JULIO** de **2024** dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de **$77.583.843,48**. A la fecha el porcentaje de ejecución es del **37,9%.**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



JORGE MAURICIO SALGUERO PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
CI QUALITY TRADE LTDA



FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
SUPERVISOR (A)
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elaboro: Miguel Rolando Valdes R. Contratista D.S.A (Apoyo a la Supervisión)

Reviso: Cindy Carolina Rodríguez C-Abogada Contratista D.S.A

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

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			Otro, Cuál?			No.	6373330		Fecha:	27	05	2024							
Contratista	C.I. QUALITY TRADE LTDA					NIT		C.C.		No.	830.090.264								
Dirección :	CARRERA 56 B No. 127-38 Interior 1					Teléfonos	(031) 2959731												
Cesión de contrato:		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.									
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte			Entidad donde realiza el Aporte AFP			NIT No:								
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.											Banco								

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	9	6	6	9	9	9	8	8	5	9			Banco	Banco Davivienda S.A.		Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	5613		
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta					

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

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

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
SUMINISTRO DE BEBIDAS CALIENTES A TRAVES DE MÁQUINAS DISPENSADORAS PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO DEL NIVEL CENTRAL	

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El valor del contrato será cancelado por la Secretaría de Educación del Distrito mediante pagos realizados por el Sistema Automático de Pagos - S.A.P., en la cuenta indicada por el proponente en su propuesta, así: La SED pagará al contratista el valor del contrato mensualmente, con base en la facturación del servicio efectuado, de acuerdo a la cantidad de bebidas calientes abastecidas cada mes, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura respectiva o documento equivalente, debidamente aprobada y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por parte del supervisor del contrato.

Fecha Acta de Inicio	06	06	2024	Adición		→	Adición No.		→	Fecha				→	Valor adición				
Valor compromiso inicial	$ 125.000.000	→	Valor adición(es)			→	Valor total compromiso	$ 125.000.000											

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	2		Período a pagar:	De	Fecha	01	07	2024	A:	Fecha	31	07	2024		
Recibo a Satisfacción No	2	→	Fecha	05	08	2024	Anticipo		→	% Anticipo		→	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	%IVA o Consumo	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
4765-24	01	O21202020070373290-Servicios de arrendamiento o alquiler de	21849	25.231.855	8,0%	2.018.548	27.250.403			27.250.403
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				25.231.855		2.018.548	27.250.403	-	-	27.250.403

Valor en Letras	veintiSiete millones Doscientos Cincuenta mil Cuatrocientos Tres Pesos M/L	Total a Pagar	27.250.403

8- Responsables del pago:

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

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA				Firma del Directivo responsable del Area funcional	
Cargo Directivo del Area Funcional	Director de Servicios Administrativos					
Elaborado por:	MIGUEL ROLANDO VALDES RONDON			Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	CONTRATISTA DSA					
Fecha elaboración	08	08	2024	Ext:	Fecha aprobación	08 08 2024

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

C I QUALITY TRADE LIMITADA
NIT 830.090.264-3
CARRERA 56 B No. 127 - 38
Tel: (031) 2959731
Bogotá - Colombia
factura@qualitytrade.com.co
www.qualitytrade.com.co

Factura Electrónica de Venta
No. QT 21849

Señores	Secretaría de Educación del Distrito Capital		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 3241000 - Ext. 000
Dirección	Av El Dorado No 66-63	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/08/2024, 10:57
Expedición	05/08/2024, 10:57
Vencimiento	05/08/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	2027	Suministro Expresso Grano	792.00	962.18	8 %	60,963.72	762,046.56
2	2029	Suministro Tinto en Grano	5,040.00	996.64	8 %	401,845.25	5,023,065.60
3	2030	Suministro Tinto Soluble	4,160.00	748.74	8 %	249,180.67	3,114,758.40
4	2033	Suministro Té	2,529.00	807.56	8 %	163,385.54	2,042,319.24
5	2036	Suministro Café en Leche	6,266.00	1,346.22	8 %	674,833.16	8,435,414.52
6	2037	Suministro Chocolate en Leche	4,365.00	1,341.18	8 %	468,340.06	5,854,250.70

Total items: 6

Total Bruto	25,231,855.02
Impoconsumo 8%	2,018,548.40
Total a Pagar	27,250,403.42

Valor en Letras:
Veintisiete millones doscientos cincuenta mil cuatrocientos tres pesos m/cte con cuarenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-05 por $ 27,250,403.42

Observaciones:
Contrato de Suministro No CO1.PCCNTR.6373330

Suministro de Cafetería correspondiente al período del 1 de julio al 31 de julio de 2024

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764058227911 aprobado en 20231019 prefijo QT desde el número 21551 al 30000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa 13,8
CUFE: 043a7a2c6c582e42c3964be726f298453c551d7e66be0992360b316c034b13090f6fe6e69a124ce89a68d6febe77d54d

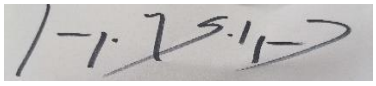
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, JORGE SALGUERO PARDO, identificado con cédula de ciudadanía No.79.754.944, en mi condición de Representante Legal de C.I QUALITY TRADE LTDA identificada con Nit 830090264-3, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los 5 días del mes de Agosto de 2024.



JORGE SALGUERO PARDO
79.754.944