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 X 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	Banco	Ahorros	Corriente
0 0 9 6 6 9 9 9 8 8 5 9	Banco Davivienda S.A.		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.	2	Fecha 24 01 2025	Valor adición: $ 68.437.500,00
Valor compromiso inicial	$ 125.000.000	Valor adición(es)	$ 68.437.500	Valor total compromiso	$ 193.437.500		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	9	Período a pagar:	De Fecha 01 02 2025 A: Fecha 21 02 2025
Recibo a Satisfacción No	9	Fecha	12 03 2025	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	IVA, Impoconsumo, ICUI, IBUA	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5838-24	01	O21202020070373290-Servicios de arrendamiento o alquiler de	22056	6.999.000	8,0%	559.920	7.558.920			7.558.920
4765-24	01	O21202020070373290-Servicios de arrendamiento o alquiler de	22056	2	8,0%	-	2			2
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				6.999.002		559.920	7.558.922	-	-	7.558.922

Valor en Letras	Siete millones Quinientos Cincuenta y Ocho mil Novecientos veintiDos Pesos M/L	Total a Pagar	7.558.922

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	27 02 2025 Ext: 3381	Fecha aprobación	12 03 2025

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

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	X	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.	2	Fecha	24 01 2025	Valor adición	$ 68.437.500,00
Valor compromiso inicial	$ 125.000.000	Valor adición(es)	$ 68.437.500	Valor total compromiso	$ 193.437.500				

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	9	Período a pagar:	De Fecha 01 02 2025	A: Fecha 21 02 2025
Recibo a Satisfacción No	9	Fecha	12 03 2025	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	IVA, Impoconsumo, ICUI, IBUA	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
1176-25	01	O21202020070373290-Servicios de arrendamiento o alquiler de	22056	5.448.274	8,0%	435.862	5.884.136			5.884.136
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				5.448.274		435.862	5.884.136	-	-	5.884.136

Valor en Letras	Cinco millones Ochocientos Ochenta y Cuatro mil Ciento Treinta y Seis Pesos M/L	Total a Pagar	5.884.136

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	27 02 2025 Ext: 3381	Fecha aprobación	12 03 2025

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 22056

Señores	Secretaría Distrital de Hacienda		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	
Dirección	Carrera 30 Nº 25-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2025, 16:10
Expedición	26/02/2025, 16:10
Vencimiento	28/02/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	2027	Suministro Expresso Grano	337.00	962.18	8 %	25,940.37	324,254.66
2	2029	Suministro Tinto en Grano	2,068.00	996.64	8 %	164,884.12	2,061,051.52
3	2030	Suministro Tinto Soluble	2,886.00	748.74	8 %	172,869.09	2,160,863.64
4	2033	Suministro Té	1,496.00	807.56	8 %	96,648.78	1,208,109.76
5	2036	Suministro Café en Leche	3,028.00	1,346.22	8 %	326,108.33	4,076,354.16
6	2037	Suministro Chocolate en Leche	1,951.00	1,341.18	8 %	209,331.37	2,616,642.18

Total items: 6

Valor en Letras:
Trece millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cincuenta y siete pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Total Bruto	12,447,275.92
Impoconsumo 8%	995,782.06
Total a Pagar	13,443,057.98

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-28 por $ 13,443,057.98

Observaciones:
Contrato de Suministro No CO1.PCCNTR.6373330 de 2024

Suministro de Cafetería correspondiente al periodo del 1 de febrero al 21 de febrero de 2025

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 18764081739003 aprobado en 20241018 prefijo QT desde el número 21921 al 30000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa 13,8
CUFE: 47736e9ca17f8f7dbed00d77d5a00480dd80d9c84556e83b921f11c94e3db6d44390345c6d59ad2fb6bf75b679eb96d9

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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 05/07/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CI QUALITY TRADE LTDA** con NIT **8300902643** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560009669998859

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 9

En Bogotá D.C., a los 3 (tres) días del mes de marzo de 2025, 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
VALOR CONTRATADO INICIALMENTE	**CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($125.000.000), INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS QUE HAYA LUGAR.**
PLAZO INICIAL PACTADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
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.
FECHA DE INICIACIÓN:	A LOS SEIS (06) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE DICIEMBRE 2024

ADICION No 1	SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($62.500.000), INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS QUE HAYA LUGAR.
VALOR TOTAL MAS ADICIÓN No 1	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($187.500.000), INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS QUE HAYA LUGAR.
PRORROGA No.1	HASTA EL VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2025, O HASTA EL AGOTAMIENTO DE RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.
ADICIÓN No 2	CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.937.500), INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS QUE HAYA LUGAR.
VALOR TOTAL MAS ADICIÓN No 2	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($193.437.500), INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS QUE HAYA LUGAR.
PRORROGA No.2	HASTA EL VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE 2025, O HASTA EL AGOTAMIENTO DE RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA
FECHA DE TERMINACION FINAL	A LOS 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2025

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.**9**, el cual corresponde a **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($13.443.057,98) M/CTE**, del **01** al **21** de **FEBRERO** de **2025** dando cumplimiento a la forma de pago pactada, quedando un saldo a la fecha de **$87.628.35**. A la fecha el porcentaje de ejecución es del **100,0%.**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JORGE MAURICIO SALGUERO PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
CI QUALITY TRADE LTDA

FREDY HUMBERTO CARRERO VELANDIA
SUPERVISOR
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elaboro: Miguel Rolando Valdés R. Contratista D.S.A (Apoyo a la Supervisión)
Reviso: Alexandra Acosta Rojas - Abogada D.S.A

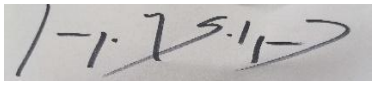
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 26 días del mes de Febrero de 2025.



JORGE SALGUERO PARDO
79.754.944