Alimentos para Aprender	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**	**VERSIÓN:** 2
	PROCESO: Gestión Financiera	**CÓDIGO:** GF - F - 08
FORMATO: Certificado de cumplimiento y gestión de pago (contratos, convenios y órdenes de compra)		**VIGENTE DESDE:** 09/02/2021

Radicado - Fecha de Radicado

N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra

☑ **Contrato** — **SAM-UAPA-001-2022**

☐ **Convenio**

☐ **Orden de Compra**

DIA	MES	AÑO
28	12	2022

Vigencia: 2022

Fecha de Inicio: **lunes, 25 de abril de 2022**

Fecha de Finalización: **sábado, 31 de diciembre de 2022**

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra)

Prestar servicios de apoyo logistico para la organización, produccion y ejecucion de actividades que requiera la unidad administrativa de alimentacion escolar para el cumplimiento de su objeto y misionalidad

Identificación NIT / CC: **901.004.465** DV: **8**

Nombre del Contratista: **ESTRATEGIA Y LOGISTICA DE EVENTOS SAS**

Correo Electrónico: gerencia@estrategiaylogistica.com

Entidad Bancaria: **Banco de Bogotá**

de Cuenta: **615062064**

Tipo de Cuenta: **Corriente**

PAGO POR **ENDOSO** AUTORIZADO POR LA UNIDAD -- DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario	
Identificación NIT / CC	DV
Entidad Bancaria	
# de Cuenta	
Tipo de Cuenta	

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 563.000.000,00	Valor Total Giros a la fecha(5)	$ 490.458.266,54
Valor Adiciones (2)	$ 68.300.044,34	Valor a pagar (6)	$ 140.841.777,80
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (7)	$ 631.300.044,34
Valor Total (4)	$ 631.300.044,34	Saldo por Pagar (8)	$ (0,00)

% EJECUCIÓN: **100,00%**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal		N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-46-00	22-46-00	U.A.E. Alimentación Escolar	36522	11	CSF	C-2201-0700-2-0-2201033-02	A-02-02-02-008-005-09-6	$ 72.541.733,46
22-46-00	22-46-00	U.A.E. Alimentación Escolar	105922	11	CSF	C-2201-0700-2-0-2201033-02	A-02-02-02-008-005-09-6	$ 68.300.044,34
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -

Total a Pagar $ 140.841.777,80

# de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Giro
1	1990	23/jun/2022	$ 8.225.441,61	$ 8.225.441,61
2	2000	29/jul/2022	$ 266.227.072,11	$ 266.227.072,11
3	2015	02/ago/2022	$ 17.642.913,92	$ 17.642.913,92
4	2029	22/sep/2022	$ 176.084.327,54	$ 176.084.327,54
5	2056	18/oct/2022	$ 11.395.939,79	$ 11.395.939,79
6	2072	11/nov/2022	$ 10.882.571,57	$ 10.882.571,57
				$ -
		TOTALES	$ 490.458.266,54	$ 490.458.266,54

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura: **2122**

Fecha de Expedición: **jueves, 22 de diciembre de 2022**

Valor Base de la Factura	$ 139.232.170,00
Valor IVA de la Factura	$ 1.609.607,80
TOTAL - Valor a Pagar	$ 140.841.777,80

Valor a Pagar en Letras

(CIENTO CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M. LEGAL)

Concepto de la factura

Encuentro Nacional de Líderes del Programa de Alimentación Escolar PAE - Según factura 2122 de diciembre de 2022 soportada con el RP 36522 y con el contrato de transacción suscrito entre la Unidad y el Operador sobre el contrato SAM-UAPA-001-2022 para cumplir con el pago del evento Encuentro de Líderes PAE.

SI **INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN**, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Entrada de almacén

Fecha de entrada al almacén

CERTIFICACIÓN

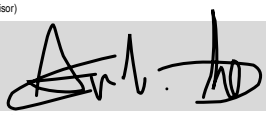
CERTIFICO *que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Compra, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*

Nota: *Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que la Unidad celebró convenios o contratos interadministrativos:* ***CERTIFICO*** *que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.*

CERTIFICO *que, en el marco del Decreto 358 de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la Resolución 000042 de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Audanas Nacionales (DIAN), la Directiva Presidencial 09 de 2020, fue verificada la validación de la factura electrónica, objeto del presente trámite de pago, en el sistema de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).*

Para constancia Firmo el día : → **miércoles, 28 de diciembre de 2022**

Espacio para la Firma (Supervisor)



Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor

Nombre	**ANDRES PACHON**
Identificación CC o NIT	**1049625898**
Cargo	**SUPERVISOR**
Dependencia	**COMUNICACIONES**

Datos del Supervisor