

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															
☒ Contrato ☐ Convenio ☐ Orden de Compra	N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">SAM-UAPA-001-2022</div> Vigencia <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">2022</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DÍA 12</div> <div>MES 10</div> <div>AÑO 2022</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>Fecha de Inicio Jueves, 25 de abril de 2022</div> <div>Fecha de Finalización Sábado, 31 de diciembre de 2022</div> </div>															
OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra) Prestar servicios de apoyo logístico para la organización, producción y ejecución de actividades que requiera la unidad administrativa de alimentación escolar para el cumplimiento de su objeto y misión.																	
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 – DILIGENCIA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN																	
Nombre del Endosatario																	
Identificación NIT / CC																	
Entidad Bancaria																	
# de Cuenta																	
Tipo de Cuenta																	
INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO		% EJECUCIÓN															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><td>Valor Inicial del Contrato (1)</td><td>\$ 563.000.000,00</td></tr> <tr><td>Valor Adiciones (2)</td><td>-</td></tr> <tr><td>Valor Reducciones (3)</td><td>-</td></tr> <tr><td>Valor Total (4)</td><td>\$ 563.000.000,00</td></tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 563.000.000,00	Valor Adiciones (2)	-	Valor Reducciones (3)	-	Valor Total (4)	\$ 563.000.000,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><td>Valor Total Giros a la fecha(5)</td><td>\$ 468.179.755,18</td></tr> <tr><td>Valor a pagar (6)</td><td>\$ 11.395.939,79</td></tr> <tr><td>Valor Ejecutado (7)</td><td>\$ 479.575.694,97</td></tr> <tr><td>Saldo por Pagar (8)</td><td>\$ 83.424.305,03</td></tr> </table>	Valor Total Giros a la fecha(5)	\$ 468.179.755,18	Valor a pagar (6)	\$ 11.395.939,79	Valor Ejecutado (7)	\$ 479.575.694,97	Saldo por Pagar (8)	\$ 83.424.305,03
Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 563.000.000,00																
Valor Adiciones (2)	-																
Valor Reducciones (3)	-																
Valor Total (4)	\$ 563.000.000,00																
Valor Total Giros a la fecha(5)	\$ 468.179.755,18																
Valor a pagar (6)	\$ 11.395.939,79																
Valor Ejecutado (7)	\$ 479.575.694,97																
Saldo por Pagar (8)	\$ 83.424.305,03																
		85,18%															
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-Z-0-2201033-02	A-02-02-02-008-005-09-6	\$ 563.000.000,00										
							\$ -										
							\$ -										
							\$ -										
							\$ -										
							\$ -										
							\$ -										
							\$ -										
							\$ -										
							\$ -										
							\$ -										
Total a Pagar							\$ 563.000.000,00										
INFORMACIÓN DEL PAGO																	
# Factura	2056	Fecha de Expedición	martes, 11 de octubre de 2022	Valor Base de la Factura	\$ 11.264.186,00												
Valor a Pagar en Letras		Valor IVA de la Factura		\$ 131.753,79													
(ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 79100 M. LEGAL.)				TOTAL - Valor a Pagar	\$ 11.395.939,79												
Concepto de la factura																	
GASTOS PAGADOS POR CUENTA DE TERCEROS: Pago a terceros talleres Chocó y Tumaco; Conversatorio Cali, Integración compensar y fotografo				SI INGRESO PRODUCTOS AL ALMACÉN, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN # Entrada de almacén _____ Fecha de entrada al almacén _____													
CERTIFICACIÓN																	
<p>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. <i>Nota:</i> 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.</p> <p>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 Aduanas 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).</p>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Para constancia Firmo el día : → miércoles, 12 de octubre de 2022</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> Espacio para la Firma (Supervisor) <div style="border: 1px solid black; height: 100px; position: relative; margin-top: 10px;"> </div> </div> <div style="width: 45%;"> Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor) <div style="border: 1px solid black; height: 100px; margin-top: 10px;"></div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> Datos del Supervisor Nombre ANDRES PACHON Identificación CC o NIT 1049625998 Cargo SUPERVISOR Dependencia COMUNICACIONES </div> <div style="width: 45%;"> Datos del Supervisor _____ _____ _____ _____ </div> </div>																	