	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

DIA	MES	AÑO
2	8	2022

N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra

☑ Contrato
☐ Convenio
☐ Orden de Compra

SAM-UAPA-001-2022

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	# de Cuenta	Tipo de Cuenta
Banco de Bogotá	615062064	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)	$ 274.452.513,72	% EJECUCIÓN
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor a pagar (6)	$ 17.642.913,92	51,88%
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (7)	$ 292.095.427,64	
Valor Total (4)	$ 563.000.000,00	Saldo por Pagar (8)	$ 270.904.572,36	

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	$ 563.000.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -

Total a Pagar $ 563.000.000,00

# 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
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		TOTALES	$ 274.452.513,72	$ 274.452.513,72

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura: 2015

Fecha de Expedición: martes, 2 de agosto de 2022

Valor Base de la Factura	$ 17.438.936,00
Valor IVA de la Factura	$ 203.977,92
TOTAL - Valor a Pagar	$ 17.642.913,92

Valor a Pagar en Letras

(DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 92/100 M. LEGAL)

Concepto de la factura

GASTOS PAGADOS POR CUENTA DE TERCEROS: Refrigerios, Kit de taller, Apoyo Logistico y Transporte, Alquiler Salon, Estacion de cafe, Almuerzos, Refrigerios, Alojamiento, Cenas, Reembolsos, Pago a terceros, Tiquete Aereo y Comisiones Bancarias

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 : → jueves, 4 de agosto de 2022

Espacio para la Firma (Supervisor)

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor		Datos del Supervisor
Nombre	ANDRES PACHON	
Identificación CC o NIT	1049625898	
Cargo	SUPERVISOR	
Dependencia	COMUNICACIONES	