

	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	DIA	MES	AÑO
	SAM-UAPA-001-2022	15	7	2022
	Vigencia			
	2022	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	
		Jueves, 25 de abril de 2022	Sábado, 31 de diciembre de 2022	

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	# 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 Adiciones (2)	\$	-
Valor Reducciones (3)	\$	-
Valor Total (4)	\$	563.000.000,00

Valor Total Giros a la fecha(5)	\$	8.225.441,61
Valor a pagar (6)	\$	266.227.072,11
Valor Ejecutado (7)	\$	274.452.513,72
Saldo por Pagar (8)	\$	288.547.486,28

% EJECUCIÓN

48,75%

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/jul/2022	\$ 8.225.441,61	\$ 8.225.441,61
2				\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -

TOTALES \$ 8.225.441,61 \$ 8.225.441,61

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura

2000

Fecha de Expedición

jueves, 14 de julio de 2022

Valor Base de la Factura

\$ 263.149.097,00

Valor IVA de la Factura

\$ 3.077.975,11

Valor a Pagar en Letras

TOTAL - Valor a Pagar

\$ 266.227.072,11

(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 11/100 M. LEGAL)

Concepto de la factura

GASTOS PAGADOS POR CUENTA DE TERCEROS

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 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).

Para constancia Firmo el día :

→ lunes, 25 de julio de 2022

Espacio para la Firma (Supervisor)



Datos del Supervisor

Nombre ANDRES PACHON

Identificación CC o NIT 1049625898

Cargo SUPERVISOR

Dependencia COMUNICACIONES

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



Datos del Supervisor