

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 2
	PROCESO: Gestión financiera	CÓDIGO: GFI - FR - 07
	FORMATO: Certificado de cumplimiento y gestión de pago (contratos, convenios y órdenes de compra)	VIGENTE DESDE: 17/05/2024

		# Radicado - Fecha de Radicado		
N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra				
<input type="checkbox"/> Contrato	137562	DIA	MES	AÑO
<input type="checkbox"/> Convenio		17	12	2024
<input type="checkbox"/> Orden de Compra	2024			
Vigencia		Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	
		miércoles, 27 de noviembre de 2024	viernes, 27 de diciembre de 2024	

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra)

Adquirir licencias de MICROSOFT 365 para el funcionamiento de la unidad (UAPA).

Identificación NIT / CC **900.019.737** DV Nombre del Contratista **ENEPLAST LTDA**
 Correo Electrónico **bogota10@papeleraeneplast.com**

Entidad Bancaria **BANCOLOMBIA** # de Cuenta **08525906890** 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)	\$ 58.206.000,00	Valor Total Gros a la fecha (5)	\$ 58.206.000,00
Valor Adiciones (2)	-	Valor a pagar (6)	\$ 58.206.000,00
Valor Reducciones (3)	-	Valor Ejecutado (7)	\$ 58.206.000,00
Valor Total (4)	\$ 58.206.000,00	Saldo por Pagar (8)	-

% EJECUCIÓN

100,00%

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad o Sub Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	Nombre	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-46-00	U.A.E. Alimentación Escolar	J.A.E. Alimentación Escolar	98824	10	CSF	A-02-01-01-005-002	A-02-01-01-005-002-03-1-01	\$ 58.206.000,00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total a Pagar								\$ 58.206.000,00

# de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Giro
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
TOTALES			\$ -	\$ -

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura **FBG872** Fecha de Expedición **lunes, 16 de diciembre de 2024**
 Valor Base de la Factura **\$ 58.206.000,00**
 Valor IVA de la Factura **\$ -**
 Valor a Pagar en Letras **\$ 58.206.000,00**
 TOTAL - Valor a Pagar **\$ 58.206.000,00**

(CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M. LEGAL)

Concepto de la factura

Que de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender - Alimentos para Aprender para la vigencia 2024 se estableció dentro su planeación y ejecución realizar la adquisición de Adquirir equipos de cómputo para el desarrollo de las actividades propias de la Unidad Administrativa Especial -Alimentos para Aprender

La Subdirección de Información y la subdirección de Gestión Corporativa, son las encargadas de brindar, administrar y controlar los recursos tecnológicos de la Unidad, de acuerdo con sus competencias, por lo tanto, les corresponden velar por que estos, se encuentren en condiciones óptimas para su adecuado funcionamiento y que sean los suficientes para soportar las actividades enmarcadas en la parte misional y administrativa.

En el mismo sentido, la Unidad (UAPA), para el desarrollo de actividades propias de la gestión administrativa y del funcionamiento de sus distintas dependencias, requiere de la elaboración de documentación; esto es, circulares, oficios, resoluciones, procesos contractuales, memorando, informes y/o distintos actos administrativos que permiten la operatividad de la administración y la ejecución de las funciones y misión de la Entidad. Para ellos, cuenta dentro de su inventario con equipos tales como computadores, video-beams, sistemas de videoconferencia, carteleras digitales, la Unidad no cuenta con impresoras propias y desde su creación viene contratando dicho servicio, siendo necesario contar con al menos una impresora que soporte la necesidad y garanticen la misionalidad.

Se llevo a cabo este proceso de adquisición, bajo el mecanismo de contratación establecido por Colombia Compra Eficiente bajo los

SI INGRESO PRODUCTOS AL ALMACÉN, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Entrada de almacén

N/A

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 00042 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).

martes, 17 de diciembre de 2024

Espacio para la Firma (Supervisor)



Datos del Supervisor

Nombre **Fernando Ricaurte Cortes**
 Identificación CC o NIT **80875917**
 Cargo **Profesional Universitario**
 Dependencia **Subdirección de Información**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



Datos del Supervisor

Nombre
 Identificación CC o NIT
 Cargo
 Dependencia