	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	**VERSIÓN:** 0
	PROCESO: Gestión financiera	**CÓDIGO:** GFI - FR - 07
FORMATO: Certificado de cumplimiento y gestión de pago (contratos, convenios y órdenes de compra)		**VIGENTE DESDE:** 23/05/2025

Radicado - Fecha de Radicado

DIA	MES	AÑO
xx	xx	xxx

N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra

☐ **Contrato**

☐ **Convenio**

☑ **Orden de Compra**

OC 149477

Vigencia

2025

Fecha de Inicio: **viernes, 25 de julio de 2025**

Fecha de Finalización: **sábado, 23 de agosto de 2025**

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra)

LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD GOB 1AÑO

Identificación NIT / CC: **830.077.655** DV: **6**

Nombre del Contratista: **Panamericana Outsourcing S.A.**

Correo Electrónico: **gilly.bruges@panamericana.com.co**

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta
Bancolombia	**17406862171**	**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)	$ 5.250.000,00	Valor Total Giros a la fecha(5)	$ -
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor a pagar (6)	$ 5.250.000,00
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (7)	$ 5.250.000,00
Valor Total (4)	$ 5.250.000,00	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	22-46-00	J.A.E. Alimentación Escola	58625	10	CSF	A-02-01-01-006-002	A-02-01-01-006-002-03-1-01	$ 5.250.000,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -

Total a Pagar $ 5.250.000,00

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

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura: **No 4103576**

Fecha de Expedición: **martes, 2 de septiembre de 2025**

Valor Base de la Factura	$	5.250.000,00
Valor IVA de la Factura	$	-
TOTAL - Valor a Pagar	$	5.250.000,00

Valor a Pagar en Letras

CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Concepto de la factura

LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD GOB 1AÑO

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).*

Espacio para la Firma (Supervisor)

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor

Nombre	**Julian Camilo Gomez Jaramillo**
Identificación CC o NIT	**1032497289**
Cargo	**Profesiona Universitario 09**
Dependencia	**Subdireccion de Informacion**

Datos del Supervisor