

Alimentos para Aprender

11

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE AS Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPOS E INSUMOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA SEDE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -ALIMENTOS PARA APRENDER AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO VIGENTE EN LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN".

Correo ElectrónicoEntidad BancariaNombre del EndosatarioIdentificación NIT / CC
Estadística BásicaEntidad Bancaria
de Cuotas# de Cuenta
Tipo de CuentaTipo de Cuenta

% EJECUCIÓN

Valor Inicial del Contrato (1)

Valor Adiciones (2)

Valor Reducciones (3)

Valor Total (4)

Valor Total Giros a la fecha(5)

Valor a pagar (6)Valor Ejecutado (7)Saldo por Pagar (8)

65,97%

[illegible]

Total a Pagar	\$ 4.075.004,23
----------------------	------------------------

# de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Giro
212113021	FE 2341	23/ago/2021	\$ 2.434.726,63	\$ 2.420.965,63
212616421	FE2353	24/ago/2021	\$ 4.072.902,92	\$ 4.049.881,92
213948321	FE 2354	24/ago/2021	\$ 4.072.902,92	\$ 4.049.881,92

286607321	FE 2803	26/oct/2021	\$ 4.072.902,92	\$ 4.072.902,92
286607321	FE 2804	26/oct/2021	\$ 4.072.902,92	\$ 4.072.902,92
325312521	FE 3122	24/nov/2021	\$ 4.065.707,00	\$ 4.065.707,00
			\$ -	\$ -

TOTALES	\$ 22.792.045,31	\$ 22.732.242,31
---------	------------------	------------------

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura

FE 3482

Fecha de Expedición

martes, 21 de diciembre de 2021

Valor Base de la Factura

\$ 3.999.761,20

Valor IVA de la Factura

\$ 75.243,03

Valor a Pagar en Letras

(CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS 23/100 M. LEGAL)

TOTAL - Valor a Pagar

\$ 4.075.004,23

Concepto de la factura

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS E INSUMOS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA SEDE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -ALIMENTOS PARA APRENDER AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO VIGENTE EN LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN".

FACTURA FE 3482 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR VALOR DE \$4.075.004,23

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Entrada de almacén

NA

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 :

miércoles, 22 de diciembre de 2021

Espacio para la Firma (Supervisor)

Datos del Supervisor

Nombre

MAURICIO JUNCO GARCIA

Identificación CC o NIT

79579384

Cargo

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Dependencia

SUBDIRECCION TECNICA DE GESTION CORPORATIVA

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor