

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	VERSIÓN: 1
	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	

Nº de Contrato, Convenio, Orden de Compra	DIA	MES	AÑO
66155	24	11	2021

Vigencia	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
2021	lunes, 19 de abril de 2021	martes, 8 de febrero de 2022

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra)

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARÍA 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".

Identificación NIT / CC	900.229.503	DV	2	Nombre del Contratista	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
Correo Electrónico	gerencia@seasinlimitada.com				
Entidad Bancaria	# de Cuenta		Tipo de Cuenta		
Bancolombia S.A.	8950640775		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)	\$	40.729.030,93
Valor Adiciones (2)	\$	-
Valor Reducciones (3)	\$	-
Valor Total (4)	\$	40.729.030,93

Valor Total Giros a la fecha(5)	\$	18.726.338,31
Valor a pagar (6)	\$	4.065.707,00
Valor Ejecutado (7)	\$	22.792.045,31
Saldo por Pagar (8)	\$	17.936.985,62

% EJECUCIÓN

55,96%

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL[illegible]

Total a Pagar	\$	4.065.707,00
----------------------	-----------	---------------------

# 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
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -

TOTALES \$ 18.726.338,31 \$ 18.666.535,31

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura

FE 3122

Fecha de Expedición

miércoles, 24 de noviembre de 2021

Valor Base de la Factura

\$ 3.990.635,64

Valor IVA de la Factura

\$ 75.071,36

Valor a Pagar en Letras

TOTAL - Valor a Pagar

\$ 4.065.707,00

(CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M. LEGAL)

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 3122 DEL MES DE OCTUBRE 2021 POR VALOR DE \$4.065.707,00

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.

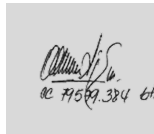
Nota: Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que la Unidad celebró convenios o contratos interadministrativos: **CERTIFICO** que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible 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, 24 de noviembre de 2021

Espacio para la Firma (Supervisor)



Datos del Supervisor

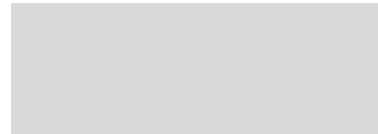
Nombre MAURICIO JUNCO GARCIA

Identificación CC o NIT 79579384

Cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Dependencia SUBDIRECCION TECNICA DE GESTION CORPORATIVA

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



Datos del Supervisor

→

→

→

→