

	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

☐ Contrato
☐ Convenio
☐ Orden de Compra

N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra

122485

Vigencia
2023

Radicado - Fecha de Radicado

DIA
18

MES
10

AÑO
2024

Fecha de Inicio
lunes, 18 de diciembre de 2023

Fecha de Finalización
sábado, 30 de noviembre de 2024

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra)
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, al amparo del acuerdo marco de precios vigente establecido por Colombia eficiente.

Identificación NIT / CC860.067.479DV2Nombre del ContratistaSERVIASEO S.A.

Correo Electrónicosupcentro.operaciones@gmail.com

Entidad Bancaria
Bancolombia S.A.

de Cuenta
04606747906

Tipo de Cuenta
Corriente

PAGO POR ENDOSO AUTORIZADO POR LA UNIDAD – DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario

Identificación NIT / CC

Entidad Bancaria

de Cuenta

Tipo de Cuenta

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO				% EJECUCIÓN	
Valor Inicial del Contrato (1)	\$	65.430.438	Valor Total Giros a la fecha(5)	\$	65.614.946,49
Valor Adiciones (2)	\$	24.964.881,73	Valor a pagar (6)	\$	7.866.431,45
Valor Reducciones (3)	\$	-	Valor Ejecutado (7)	\$	73.481.379,9
Valor Total (4)	\$	90.395.319,42	Saldo por Pagar (8)	\$	16.913.939,48
				81,29%	

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	26224	10	CSF	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	\$ 7.866.431,45
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total a Pagar								\$ 7.866.431,45

# de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Giro
1	145282	18/ene/2024	\$ 4.348.269,19	\$ 4.348.269,19
2	145589	17/febr/2024	\$ 8.065.689,16	\$ 8.065.689,16
3	145879	13/mar/2024	\$ 8.092.563,68	\$ 8.092.563,68

Original: Gestión Financiera 1ra. Copia: Interventor/Supervisor.

4		146246	15/abr/2024	\$ 7.865.351,84	\$ 7.865.351,84
5		146633	15/may/2024	\$ 5.591.229,02	\$ 5.591.229,02
6		146977	11/jun/2024	\$ 7.918.480,52	\$ 7.918.480,52
7		147342	11/jul/2024	\$ 7.743.043,56	\$ 7.743.043,56
8		147664	06/ago/2024	\$ 7.962.619,22	\$ 7.962.619,22
9		148038	10/sep/2024	\$ 8.027.702,30	\$ 8.027.702,30
10		148409	15/oct/2024	\$ 7.866.431,45	\$ 7.866.431,45
TOTALES				\$ 73.481.379,94	\$ 73.481.379,94

INFORMACIÓN DEL PAGO

# Factura	Fecha de Expedición	Valor Base de la Factura	\$ 7.732.863,81
148409	martes, 15 de octubre de 2024	Valor IVA de la Factura	\$ 133.567,64
Valor a Pagar en Letras	TOTAL - Valor a Pagar	\$	7.866.431,45
Ocho millones veintisiete mil setecientos dos pesos con treinta centavos			

Concepto de la factura

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR CONCEPTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-ALIMENTOS PARA APRENDER- CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 122485

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 Fiduciaros, 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).

viernes, 18 de octubre de 2024

Espacio para la Firma (Supervisor)

Datos del Supervisor
Nombre **Lina Sofía Pérez Pedraza**
Identificación CC o NIT **1057594202**
Cargo **Profesional especializado**
Dependencia **Subdirección de Gestión Corporativa**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor

