

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	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
N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra <b>OC90882</b>	DIA                      MES                      AÑO 25                              8                              2022
Contrato Convenio Orden de Compra	Vigencia <b>2022</b>
	Fecha de Inicio                      Fecha de Finalización martes, 31 de mayo de 2022                      sábado, 31 de diciembre de 2022

**OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra)**

Prestar el servicio de impresión, escaneo y fotocopiado sin suministro de papel para el desarrollo de las actividades operacionales de las diferentes dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender.

  

Identificación NIT / CC                      830.053.669                      DV                      5	Nombre del Contratista <b>SOLUTION COPY LTDA</b>
Correo Electrónico <a href="mailto:solutioncopy@hotmail.com">solutioncopy@hotmail.com</a>	
Entidad Bancaria                      Banco de Bogotá	# de Cuenta                      032075608
	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	
--	--

  

<b>INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO</b>		<b>% EJECUCIÓN</b>
Valor Inicial del Contrato (1)                      \$                      5.733.618,20	Valor Total Giros a la fecha(5)                      \$                      -	<b>15,58%</b>
Valor Adiciones (2)                      \$                      -	Valor a pagar (6)                      \$                      893.181,85	
Valor Reducciones (3)                      \$                      -	Valor Ejecutado (7)                      \$                      893.181,85	
Valor Total (4)                      \$                      5.733.618,20	Saldo por Pagar (8)                      \$                      4.840.436,35	

  

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-46-00	22-46-00 U.A.E. Alimentación Escolar	52522	10	CSF	A-02-02-02-007-003	A-02-02-02-007-003-01	\$ 5.733.618,20
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
<b>Total a Pagar</b>							\$ 5.733.618,20

  

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

## INFORMACIÓN DEL PAGO

# Factura	FWNJ 3806	Fecha de Expedición	miércoles, 21 de septiembre de 2022	Valor Base de la Factura	\$ 750.572,98
Valor a Pagar en Letras	(OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 85/100 M. LEGAL)			Valor IVA de la Factura	\$ 142.608,87
				TOTAL - Valor a Pagar	\$ 893.181,85

## Concepto de la factura

Prestar el servicio de impresión, escaneo y fotocopiado sin suministro de papel para el desarrollo de las actividades operacionales de las diferentes dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender.

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 la 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 :

→ jueves, 25 de agosto de 2022

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

→  
 →  
 →  
 →