| | | |
|---|---|---|
| Alimentos para Aprender | **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

| | N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **Contrato** | **OC105362** | 7 | 6 | 2023 |
| **Convenio** | | | | |
| **Orden de Compra** | **Vigencia** 2023 | | | |

| Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|---|---|
| **viernes, 24 de febrero de 2023** | **domingo, 31 de diciembre de 2023** |

**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 **SOLUTION COPY LTDA**

Correo Electrónico solutioncopy@hotmail.com

| Entidad Bancaria | # de Cuenta | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| **Banco de Bogotá** | **032075608** | **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) | $ 7.383.831,00 | Valor Total Giros a la fecha(5) | $ 974.847,31 |
| Valor Adiciones (2) | $ - | Valor a pagar (6) | $ 612.609,64 |
| Valor Reducciones (3) | $ - | Valor Ejecutado (7) | $ 1.587.456,95 |
| Valor Total (4) | $ 7.383.831,00 | Saldo por Pagar (8) | $ 5.796.374,05 |

% EJECUCIÓN

**21,50%**

**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 | 17923 | 10 | CSF | A-02-02-02-007-003 | A-02-02-02-007-003-01 | $ 612.609,64 |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |

**Total a Pagar** $ 612.609,64

| # de Pago | # Factura / Doc. Equivalente | Fecha | Vr. Total Factura | Vr. Giro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133499023 | 04/may/2023 | $ 974.847,31 | $ 974.847,31 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | | **TOTALES** | $ 974.847,31 | $ 974.847,31 |

**INFORMACIÓN DEL PAGO**

# Factura: **FVNJ 5346**

Fecha de Expedición: **martes, 18 de abril de 2023**

| | | |
|---|---|---|
| Valor Base de la Factura | $ | 514.798,02 |
| Valor IVA de la Factura | $ | 97.811,62 |
| TOTAL - Valor a Pagar | $ | 612.609,64 |

Valor a Pagar en Letras

**(SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 64/100 M. LEGAL)**

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 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).*

**Para constancia Firmo el día :** → **lunes, 24 de abril de 2023**

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