

	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	VERSIÓN: 2
	PROCESO: Gestión financiera	CÓDIGO: GF1 - FR - 07
	FORMATO: Certificado de cumplimiento y gestión de pago (contratos, convenios y órdenes de compra)	VIGENTE DESDE: 17/05/2024

# Radicado - Fecha de Radicado

N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra

Contrato      OC 125385      DIA 22      MES 8      AÑO 2024

Convenio

Orden de Compra      Vigencia 2024

Fecha de Inicio: martes, 5 de marzo de 2024      Fecha de Finalización: sábado, 30 de noviembre de 2024

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 [solutioncopyoutsourcing@gmail.com](mailto:solutioncopyoutsourcing@gmail.com)

Entidad Bancaria Banco de Bogotá      # de Cuenta 32075608      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

INFORMACIÓN BALANCE FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 6.267.357,05	Valor Total Giros a la fecha(5)	\$ 3.358.058,95
Valor Adiciones (2)	\$ -	Valor a pagar (6)	\$ 818.721,52
Valor Reducciones (3)	\$ -	Valor Ejecutado (7)	\$ 4.176.780,47
Valor Total (4)	\$ 6.267.357,05	Saldo por Pagar (8)	\$ 2.090.576,58

% EJECUCIÓN

66,64%

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	23624	10	CSF	C-2201-0700-4-20203J-2201094-02	A-02-02-02-008-003-01-5	\$ 556.448,33
22-46-00	U.A.E. Alimentación Escolar	J.A.E. Alimentación Escolar	23724	10	CSF	A-02-02-02-007-003	A-02-02-02-007-003-01	\$ 262.272,19
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
Total a Pagar								\$ 818.721,52

# de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Giro
1	FVNJ 7732	24/abril/2024	\$ 622.997,19	\$ 622.997,19
2	FVNJ 7878	21/may/2024	\$ 750.129,61	\$ 750.129,61
3	FVNJ 8055	17/jun/2024	\$ 627.057,26	\$ 627.057,26

4		FVNJ 8162	04jul/2024	\$ 678.383,08	\$ 678.383,08
5		FVNJ 8366	12ago/2024	\$ 679.491,81	\$ 679.491,81
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -

TOTALES \$ 3.358.058,95 \$ 3.358.058,95

INFORMACIÓN DEL PAGO

# Factura	Fecha de Expedición	Valor Base de la Factura	\$ 688.001,28
FVNJ 8525	martes, 10 de septiembre de 2024	Valor IVA de la Factura	\$ 130.720,24
Valor a Pagar en Letras		TOTAL - Valor a Pagar	\$ 818.721,52
Ochocientos dieciocho mil setecientos veintinueve con cincuenta y dos pesos			

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

**CERTIFICQ** 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: **CERTIFICQ** 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.  
**CERTIFICQ** 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).

Espacio para la Firma (Supervisor)



Datos del Supervisor  
 Nombre: Julian Camilo Gomez Jaramillo  
 Identificación CC o NIT: 1032497289  
 Cargo: Profesional Universitario  
 Dependencia: Subdirección de Información

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



Datos del Supervisor  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_