	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

DIA 24 MES 11 AÑO 2023

☒ Contrato ☐ Convenio ☐ Orden de Compra

N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra: SAM-UAPA-001-2023

Vigencia: 2023

Fecha de Inicio: jueves, 13 de julio de 2023

Fecha de Finalización: domingo, 31 de diciembre de 2023

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra)

Contratar la prestación de servicios de un operador logístico, para la planeación, organización, producción, ejecución y demás acciones logísticas y de gestión necesarias para la realización de los eventos programados por las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – UAPA.

Identificación NIT / CC: 811.025.635 DV 7

Nombre del Contratista: FEELING COMPANY S.A.S

Correo Electrónico: karen.mesa@feelingone.co

Entidad Bancaria: Bancolombia S.A.

de Cuenta: 00405734401

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

				% EJECUCIÓN
Valor Inicial del Contrato (1)	$ 1.131.435.696,00	Valor Total Giros a la fecha(5)	$ 71.470.181,20	12,03%
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor a pagar (6)	$ 64.693.490,39	
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (7)	$ 136.163.671,59	
Valor Total (4)	$ 1.131.435.696,00	Saldo por Pagar (8)	$ 995.272.024,41	

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	48623	10	CSF	C-2201-0700-2-0-2201033-02	A-02-02-02-008-005-09-6	$ 64.693.490,39
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
							Total a Pagar	$ 64.693.490,39

# de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Giro
1	FE5299	21/sep/2023	$ 3.442.762,34	$ 3.442.762,34
2	FE5499	07/nov/2023	$ 68.027.418,86	$ 68.027.418,86
3	FE5614	24/nov/2023	$ 64.693.490,39	$ 64.693.490,39
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		TOTALES	$ 136.163.671,59	$ 136.163.671,59

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura: FE5614

Fecha de Expedición: viernes, 24 de noviembre de 2023

Valor Base de la Factura: $ 63.944.292,08
Valor IVA de la Factura: $ 749.198,31
TOTAL - Valor a Pagar: $ 64.693.490,39

Valor a Pagar en Letras

SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Concepto de la factura

Pago No 2 correspondiente a los servicios prestados en los evento realizados en el mes de Octubre , descrito acontinuacion : Consecutivo No 7 Encuentro Regional GS No 2 CALI FORTALECIMIENTO, Consecutivo No 8 Conversatorio en Territorio Ipiales, Consecutivo No 9 Encuentro Regional GS N°3 MEDELLIN FORTALECIMIENTO, Consecutivo No 10 Primera Jornada Sesiones Presenciales Escuela PAE - SENA Sab21, Consecutivo No 11 Encuentro Regional GS N°4 BARRANQUILLA FORTALECIMIENTO , Consecutivo No 12 Conversatorio PAE para pueblos indigenas VICHADA. Sobre la ejecución de estos evento de acuerdo con el procedimiento, GAD-PR-01 Gestión logística de eventos se adjunta las respectivas evidencias , anexo e informe de gestion de los servicios prestados por parte del operador logistico toda vez que fueron recibidos a satisfacción por la dependencia solicitante

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 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 : → viernes, 24 de noviembre de 2023

Espacio para la Firma (Supervisor)

Karen A Melo B

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor

Nombre: KAREN ILEANA MELO BUITRAGO
Identificación CC o NIT: 52905382
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia: SUBDIRECCION CORPORATIVA

Datos del Supervisor