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

DIA 26 MES 12 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

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 1.131.435.696,00	Valor Total Giros a la fecha(5)	$ 136.163.671,59	% EJECUCIÓN	
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor a pagar (6)	$ 106.680.993,21		
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (7)	$ 242.844.664,80	21,46%	
Valor Total (4)	$ 1.131.435.696,00	Saldo por Pagar (8)	$ 888.591.031,20		

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	$ 106.680.993,21
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
							Total a Pagar	$ 106.680.993,21

# 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
4	FE5804	20/dic/2023	$ 106.680.993,21	$ 106.680.993,21
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		TOTALES	$ 242.844.664,80	$ 242.844.664,80

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura: **FE5804**

Fecha de Expedición: **miércoles, 20 de diciembre de 2023**

Valor Base de la Factura: $ **105.449.193,00**
Valor IVA de la Factura: $ **1.231.800,21**
TOTAL - Valor a Pagar: $ **106.680.993,21**

Valor a Pagar en Letras

Ciento Seis Millones Seiscientos Ochenta Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos Con Veintiún Centavos Moneda Corriente

Concepto de la factura

Pago No 4 correspondiente a los servicios prestados en los evento realizados en el mes de Noviembre , descrito acontinuacion : Consecutivo No 13 Segunda Jornada Escuela PAE-SENA Sab4Nov. Consecutivo No 14 DESPLIEGUE ECOSISTEMA SIPAE ETAPA DE PLANEACIÓN SDI, Consecutivo No 15 Encuentro regional N°5 - Gestión social BOGOTA FORTALECIMIENTO, Consecutivo No 16 Conversatorio PAE para pueblos indígenas QUIBDO,Consecutivo No 17 Evento Escuela PAE BOGOTA, Consecutivo No 18 Conversatorio PAE Indígena CORDOBA noviembre 9 de 2023, Consecutivo No 19 Tercera Jornada Escuela PAE-SENA Sab11Nov, Consecutivo No 20 Conversatorio PAE para pueblos indígenas PUTUMAYO,Consecutivo No 21 Conversartorio PAE Para pueblos Indígenas LETICIA,Consecutivo No 22 Cuarta Jornada Escuela PAE-SENA Sab18Nov, Consecutivo No 23 SEGUNDO DESPLIEGUE ECOSISTEMA SIPAE ETAPA DE PLANEACIÓN SDI y Consecutivo No 24 Quinta Jornada Escuela PAE-SENA Sab25Nov,

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 : → **martes, 26 de diciembre de 2023**

Espacio para la Firma (Supervisor)

Karen A Melo B

Datos del Supervisor

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

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor