Alimentos para Aprender	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**	**VERSIÓN:** 2
	PROCESO: Gestión financiera	**CÓDIGO:** GFI - 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

DIA 25 | MES NOVIEMBRE | AÑO 2024

N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra

☑ **Contrato** — LP-UAPA-001-2024

☐ **Convenio**

☐ **Orden de Compra**

Vigencia: 2024

Fecha de Inicio: **martes, 2 de julio de 2024**

Fecha de Finalización: **viernes, 20 de diciembre de 2024**

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.**
Representada legalmente por ALEJANDRO PELAEZ RENDON

Correo Electrónico: alejop@feelingone.co

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta
Bancolombia	**00405734401**	**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)	$ 1.847.900.000,00	Valor Total Giros a la fecha(5)	$ 757.903.858,19
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor a pagar (6)	$ 369.526.211,57
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (7)	$ 1.127.430.069,76
Valor Total (4)	$ 1.847.900.000,00	Saldo por Pagar (8)	$ 720.469.930,24

% EJECUCIÓN: **61,01%**

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	U.A.E. Alimentación Escola	57124	10	CSF	C-2201-0700-5-20203J-2201089-02	A-02-02-02-008-005-09-6	$ 369.526.211,57
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -

Total a Pagar $ 369.526.211,57

# de Pago		# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura	Vr. Giro
1		FE6540 Evento 1 FE6569 Evento 2 FE6570 Evento 3	28/ago/2024	$ 5.723.078,11	$ 5.723.078,11
2		Factura FE6609 Evento 4, Factura FE6730 Evento 5, Factura FE6731 Evento 6, Factura FE6610 Evento 7, Factura FE6611 Evento 8, Factura FE6613 Evento 9, Factura FE6612 Evento 10, Factura FE6732 Evento 12, Factura FE6733 Evento 13, Factura FE6734 Evento 14, Factura FE6763 Evento 15, Factura FE6876 Evento 16	29/oct/2024	$ 745.497.877,92	$ 745.497.877,92
3		Factura FE6877 evento 17 Factura FE6878 evento 18	29/oct/2024	$ 6.682.902,16	$ 6.682.902,16

				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
			TOTALES	**$ 757.903.858,19**	**$ 757.903.858,19**

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura: **Se relacionan en el concepto**

Fecha de Expedición: **viernes, 22 de noviembre de 2024**

Valor Base de la Factura	**$ 365.379.853,15**
Valor IVA de la Factura	**$ 4.146.358,42**
TOTAL - Valor a Pagar	**$ 369.526.211,57**

Valor a Pagar en Letras

Cinco millones setecientos veintitrés mil setenta y ocho pesos con once centavos (MCTE)

Concepto de la factura

FE7097 Evento 11 FE7042 Evento 19
FE7043 Evento 20 FE7044 Evento 21
FE7045 Evento 22 FE7046 Evento 23
FE7047 Evento 24 FE7048 Evento 26
FE7049 Evento 27 FE7050 Evento 28
FE7051 Evento 29 FE7052 Evento 30
FE7053 Evento 31 FE7054 Evento 32
FE7055 Evento 33

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).*

lunes, 25 de noviembre de 2024

Espacio para la Firma (Supervisor)

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor		Datos del Supervisor
Nombre	**MARTA GUTIERREZ GONZALEZ**	
Identificación CC o NIT	**52.967.345**	
Cargo	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO**	
Dependencia	**SUBDIRECCIÓN GENERAL**	