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	MES	AÑO
29	1	2024

		N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra
☒	**Contrato**	**SAM-UAPA-001-2023**
☐	**Convenio**	
☐	**Orden de Compra**	**Vigencia** **2023**

Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
jueves, 13 de julio de 2023	**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	# de Cuenta	Tipo de Cuenta
Bancolombia S.A.	**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

				% EJECUCIÓN
Valor Inicial del Contrato (1)	$ 1.131.435.696,00	Valor Total Giros a la fecha(5)	$ 242.844.664,80	**58,81%**
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor a pagar (6)	$ 422.539.713,74	
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (7)	$ 665.384.378,54	
Valor Total (4)	$ 1.131.435.696,00	Saldo por Pagar (8)	$ 466.051.317,46	

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	$ 422.539.713,74
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
							Total a Pagar	$ 422.539.713,74

# 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
5	FE5883	06/feb/2024	$ 422.539.713,74	$ 422.539.713,74
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		TOTALES	$ 665.384.378,54	$ 665.384.378,54

INFORMACIÓN DEL PAGO

# Factura	Fecha de Expedición		
FE5883	**martes, 6 de febrero de 2024**	Valor Base de la Factura	$ 417.707.192,79
		Valor IVA de la Factura	$ 4.832.520,95
		TOTAL - Valor a Pagar	$ 422.539.713,74

Valor a Pagar en Letras

CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

Concepto de la factura

Pago No 5 correspondiente a los seis eventos realizados en el mes de diciembre , descrito acontinuación : Consecutivo No 25 Encuentro de Lideres PAE Consecutivo No 26 Encuentro de Nutricionistas , Consecutivo No 27 Conversatorio Cocinas Tradicionales , Consecutivo No 28 Encuentro ETC – Avances en el Modelo de operación "PAE Rural Disperso 2023" ,Consecutivo No 29 CALI Subcomisión PAE NARP, Consecutivo No 30 Rueda de Prensa La Guajira . De acuerdo a las condiciones contractuales estipuladas por realizarse de la ultima factura , el proveedor presento certificado de paz y salvo a proveedores como evidencia de los pagos realizados a terceros , el cumplimiento del pago de esta factura . Se recibieron los productos a satisfacción y requeridos en cada uno de los eventos

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, 20 de febrero de 2024**

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