Alimentos para Aprender	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**	**VERSIÓN:** 0
	PROCESO: Gestión financiera	**CÓDIGO:** GFI - FR - 07
FORMATO: Certificado de cumplimiento y gestión de pago (contratos, convenios y órdenes de compra)		**VIGENTE DESDE:** 23/05/2025

Radicado - Fecha de Radicado

N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra

			DIA	MES	AÑO
☑	**Contrato**	**MC-UAPA-003-2025**	20	10	2025
☐	**Convenio**				
☐	**Orden de Compra**	**Vigencia** 2025			

Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
lunes, 1 de septiembre de 2025	**martes, 21 de octubre de 2025**

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra)

Adquirir un software ITSM (gestión servicios tecnologías de la información), para apoyar la gestión y el manejo de todos los eventos, incidentes, problemas y las solicitudes de servicio de TI a través de una misma herramienta certificada ITIL en diferentes procesos

Identificación NIT / CC **900.394.093** DV **1**

Nombre del Contratista: **BUSINESS ALLIANCE GROUP SAS .**

Correo Electrónico gerencia@bagsas.com

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta
BBVA	**0023005598**	**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)	$ 49.018.205,04	Valor Total Giros a la fecha(5)	$ -	100,00%
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor a pagar (6)	$ 49.018.205,04	
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (7)	$ 49.018.205,04	
Valor Total (4)	$ 49.018.205,04	Saldo por Pagar (8)	$ -	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad o Sub Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	Nombre	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-46-00	22-46-00	J.A.E. Alimentación Escola	73225	10	CSF	A-02-01-01-006-002	A-02-01-01-006-002-03-1-01	$ 18.818.088,04
22-46-00-01	22-46-00-01	MPETENCIAS SOCIOEMO	2025	14	CSF	C-2201-0700-4-20203J-2201048-02	A-02-01-01-006-002-03-1-01	$ 30.200.117,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -

Total a Pagar $ 49.018.205,04

# de Pago	Fecha de Factura	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha de Pago	Vr. Total Factura	Vr. Giro
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -

				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
			TOTALES	$ -	$ -

INFORMACIÓN DEL PAGO

# Factura	Fecha de Expedición		
FAC No. ELEC 1299, FAC No. ELEC 1300	**viernes, 17 de octubre de 2025**	Valor Base de la Factura	$ 49.018.205,04
		Valor IVA de la Factura	$ -
		TOTAL - Valor a Pagar	$ 49.018.205,04

Valor a Pagar en Letras

Cuarenta y nueve millones dieciocho mil doscientos cinco pesos m/cte con cuatro centavos de pesos MCTE

Concepto de la factura

LICENCIAMIENTO ARANDA SaaS. Adquirir un software ITSM(gestión servicios tecnologías de la información), para apoyar la gestión y el manejo de todos los eventos, incidentes, problemas y las solicitudes de servicio de ti a través de una misma herramienta certificada ITIL en diferentes procesos.
La Factura ELEC 1299 de la unidad 22-46-00 Con Valor de 18,818,088,04 COP
La Factura ELEC 1300 de la subunidad 22-46-00-01 Con valor de 30.200.117,00 COP
Son La suma total del contrato y fueron expedidas en la misma fecha.

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).*

Espacio para la Firma (Supervisor)



Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor

Nombre	**Julian Camilo Gomez Jaramillo**
Identificación CC o NIT	**1032497289**
Cargo	**Profesional Universitario 09**
Dependencia	**Subdirección de Información**

Datos del Supervisor