Alimentos para Aprender	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**	**VERSIÓN:** 3
	PROCESO: Gestión financiera	**CÓDIGO:** GFI - FR - 07
	FORMATO: Certificado de cumplimiento y gestión de pago (contratos, convenios y órdenes de compra)	**VIGENTE DESDE:** 31/01/2025

Radicado - Fecha de Radicado

N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra

☐	**Contrato**	**MC-UAPA-004-2025**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
☐	**Convenio**		22	DICIEMBRE	2025
☑	**Orden de Compra**	**Vigencia** 2025	Fecha de Inicio: **lunes, 11 de agosto de 2025**	Fecha de Finalización: **jueves, 25 de diciembre de 2025**	

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra)

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender

Identificación NIT / CC	**900.019.714**	DV **9**	Nombre del Contratista: **SMR EL RESPLANDOR SAS**
Correo Electrónico	resplandorlimpieza1@gmail.com		

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta
DAVIVIENDA	**246069995305**	**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)	$ 40.000.000,00	Valor Total Giros a la fecha(5)	$ 21.642.970,80	71,73%
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor a pagar (6)	$ 7.047.756,00	
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (7)	$ 28.690.726,80	
Valor Total (4)	$ 40.000.000,00	Saldo por Pagar (8)	$ 11.309.273,20	

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 Escolar	61625	10	CSF	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	$ 7.047.756,00
								$ -
								$ -
								$ -
							Total a Pagar	$ 7.047.756,00

# de Pago	Fecha de Factura	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha de Pago	Vr. Total Factura	Vr. Giro
1	22/08/2025	1976	24/ago/2025	$ 5.854.835,80	$ 5.854.835,80
2	15/10/2025	B-2052	31/oct/2025	$ 7.684.321,00	$ 7.684.321,00
3	25/11/2025	B-2078	28/nov/2025	$ 8.103.814,00	$ 8.103.814,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			TOTALES	$ 21.642.970,80	$ 21.642.970,80

INFORMACIÓN DEL PAGO

# Factura	Fecha de Expedición		
B- 2144	**viernes, 19 de diciembre de 2025**	Valor Base de la Factura	$ 6.928.090,00
		Valor IVA de la Factura	$ 119.666,00
		TOTAL - Valor a Pagar	$ 7.047.756,00

Valor a Pagar en Letras

SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CIENCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Concepto de la factura

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender. Según contrato MC-UAPA-004-2025, del periodo facturado entre el 01 al 30 de noviembre de 2025.

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, 22 de diciembre de 2025**

Espacio para la Firma (Supervisor)

SERNA PINEDA JAVIER EDUARDO

Firmado digitalmente por SERNA PINEDA JAVIER EDUARDO
Fecha: 2025.12.22 10:48:00 -05'00'

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor		Datos del Supervisor
Nombre	**JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA**	
Identificación CC o NIT	**79970779**	
Cargo	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO**	
Dependencia	**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**	