	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	**VERSIÓN:** 0
	PROCESO: Gestión financiera	**CÓDIGO:** GFI - FR - 11
	FORMATO: Certificado de gestión de pago (Prestación de servicios)	**VIGENTE DESDE:** 23/05/2025

CONTRATO N°	AÑO DEL CONTRATO	FECHA DEL RP	FECHA FINAL
UAPA-OPS-167-2025	1905	martes, 3 de junio de 2025	miércoles, 31 de diciembre de 2025

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD (QA), LLEVANDO A CABO LA PLANIFICACIÓN, CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CASOS DE PRUEBA, LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA PARA APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL ECOSISTEMA SIPAE, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y TÉCNICOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – ALIMENTOS PARA APRENDER.

1

CC O NIT - CONTRATISTA	DV	NOMBRE - CONTRATISTA	ENTIDAD FINANCIERA
1.085.268.077	0	JENNY CATALINA BASTIDAS SAÑUDO	BANCO COOMEVA S.A.
TELÉFONO DE CONTACTO	**EXT.**		**N° DE CUENTA BANCARIA**
3014720802	0		50204280191
EMAIL INSTITUCIONAL		**EMAIL PERSONAL**	**TIPO DE CUENTA**
jbastidas@uapa-pae.gov.co		catalina.bastidas@outlook.com	AHORROS

2

VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES AL CONTRATO	REDUCCIONES AL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	% AVANCE EJECUCIÓN
$ 56.800.000,00	$ -	$ -	$ 56.800.000,00	27,12%
VALOR TOTAL GIRADO	**VALOR CAUSADO NO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR DISPONIBLE POR PAGAR**	
$ 7.402.761,67	$ 8.000.000,00	$ 15.402.761,67	$ 41.397.238,33	

UNIDAD EJECUTORA (PCI)	CÓDIGO	N° REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE Y SITUACIÓN		USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
22-46-00-01	22-46-00-01	1525	C-2201-0700-4-20203J-2201048-02	14	CSF	A-02-02-02-008-003-09	$ 8.000.000,00
0	0	0	0	0	0	0	$ -
0	0	0	0	0	0	0	$ -
0	0	0	0	0	0	0	$ -
0	0	0	0	0	0	0	$ -

PROGRAMA PARA MEJORAR LA EQUIDAD, LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y LOS APRE | **OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.**

3

CONCEPTO DEL PAGO

Segundo (2) pago del contrato UAPA-OPS-071-2025 de 2025, correspondiente a los honorarios del mes de julio de 2025

FACTURA N°	Valor (Sin I.V.A)	$ 8.000.000,00
NO RESPONSABLE DE IVA	I.V.A	$ -
FECHA FACTURA		
No Aplica	Valor a pagar	$ 8.000.000,00

4

N° PLANILLA SGSS	PERIODO DE APORTE	FECHA DE PAGO	Requisitos Pensión	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Total Planilla
88291300	Julio	lunes, 21 de julio de 2025	No	$ 406.400,00	$ 520.100,00	$ 17.000,00	$ 943.500,00

5

En calidad de supervisor / interventor del contrato de prestación de servicios aquí relacionado, certifico que el proveedor / contratista del servicio cumplió a satisfacción las obligaciones contenidas en el contrato, informes, se encuentra al día en el pago por concepto de seguridad social y gestionó dentro de los terminos de Ley las asignaciones en el sistema de Gestión Documental, actividades necesarias para autorizar el pago.

PARA CONSTANCIA FIRMO EL DÍA: **viernes, 25 de julio de 2025**

SUPERVISOR / INTERVENTOR	**Lina Maria Vélez Hoyos**
CC o NIT	**52.889.329** DV
CARGO	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028, GRADO 21**
DEPENDENCIA (ÁREA)	**SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN**
EMAIL SUPERVISOR	**lvelez@uapa-pae.gov.co**

ESPACIO PARA LA FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

