	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
1.085.268.077	0	JENNY CATALINA BASTIDAS SAÑUDO

TELÉFONO DE CONTACTO: 3014720802 EXT. 0

EMAIL INSTITUCIONAL: jbastidas@uapa-pae.gov.co

EMAIL PERSONAL: catalina.bastidas@outlook.com

ENTIDAD FINANCIERA: LULO BANK

N° DE CUENTA BANCARIA: 379505343285

TIPO DE CUENTA: AHORROS

2

VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES AL CONTRATO	REDUCCIONES AL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
$ 56.800.000,00	$ -	$ 1.333.333,00	$ 55.466.667,00

VALOR TOTAL GIRADO	VALOR CAUSADO NO PAGADO	VALOR EJECUTADO	VALOR DISPONIBLE POR PAGAR
$ 47.466.666,67	$ 8.000.000,33	$ 55.466.667,00	$ -

% AVANCE EJECUCIÓN: 100,00%

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

Séptimo (7) pago del contrato UAPA-OPS-167-2025 de 2025, correspondiente a los honorarios del mes de diciembre de 2025

FACTURA N°: NO RESPONSABLE DE IVA

FECHA FACTURA: No Aplica

Valor (Sin I.V.A)	$ 8.000.000,33
I.V.A	$ -
Valor a pagar	$ 8.000.000,33

4

N° PLANILLA SGSS	PERIODO DE APORTE	FECHA DE PAGO	Requisitos Pensión	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Total Planilla
92233600	Diciembre	miércoles, 10 de diciembre 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: lunes, 15 de diciembre 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

