	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	**VERSIÓN:** 1
	PROCESO: Gestión financiera	**CÓDIGO:** GFI - FR - 11
FORMATO: Certificado de gestión de pago (Prestación de servicios)		**VIGENTE DESDE:** 26/01/2026

CONTRATO N°	AÑO DEL CONTRATO	FECHA DEL INICIO (ACTA DE INICIO)	FECHA FINAL
UAPA-OPS-165-2026	2026	29 - ene - 2026	28 - sep - 2026

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA FINANCIAR EL PAE, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES.

1

CC O NIT - CONTRATISTA	DV	NOMBRE - CONTRATISTA
1.026.562.160	0	DAYANA PATRICIA ABRIL MENDOZA

TELÉFONO DE CONTACTO: 3014325992 EXT. No aplica

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

EMAIL PERSONAL: dayanaabril.prof@gmail.com

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.

N° DE CUENTA BANCARIA: 62487884494

TIPO DE CUENTA: AHORROS

2

VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES AL CONTRATO	REDUCCIONES AL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
$ 82.000.000,00	$ -	$ -	$ 82.000.000,00

VALOR TOTAL GIRADO	VALOR CAUSADO NO PAGADO	VALOR EJECUTADO	VALOR DISPONIBLE POR PAGAR
$ -	$ 683.333,33	$ 683.333,33	$ 81.316.666,67

% AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO: 0,83%

UNIDAD EJECUTORA (PCI)	CÓDIGO DEPENDENCIA	N° REGISTRO PRESUPUESTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE Y SITUACIÓN		USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
22-46-00	22-46-00	17026	C-2201-0700-5-20203J-2201089-02	10	CSF	A-02-02-02-008-003-09	$ 683.333,33
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	$ -

U.A.E. Alimentación Escolar

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.

3

CONCEPTO DEL PAGO

Primer pago (1) del contrato 165-2026 correspondiente a los honorarios del periodo 29 al 31 de enero-2026

FACTURA N°: NO RESPONSABLE DE IVA

FECHA FACTURA: No Aplica

Valor (Sin I.V.A)	$ 683.333,33
I.V.A	$ -
Valor a pagar	$ 683.333,33

4

N° PLANILLA SGSS	PERIODO DE APORTE	FECHA DE PAGO	Requisitos Pensión	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Total Planilla
9497186330	Diciembre	viernes, 16 de enero de 2026	No	$ 263.200,00	$ 336.800,00	$ 51.300,00	$ 651.300,00

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, 6 de febrero de 2026

SUPERVISOR / INTERVENTOR	Andres Mauricio Sarmiento Masmela
CC o NIT	79.733.402 DV
CARGO	SUBDIRECTOR GENERAL
DEPENDENCIA (ÁREA)	SUBDIRECCION GENERAL
EMAIL SUPERVISOR	asarmiento@uapa-pae.gov.co

ESPACIO PARA LA FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

