
	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	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°	UAPA-OPS-005-2026	AÑO DEL CONTRATO	2026	FECHA DEL INICIO ( ACTA DE INICIO )	08 - ene - 2026	FECHA FINAL	22 - dic - 2026
-------------	-------------------	------------------	------	-------------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ALIMENTOS PARA APRENDER, ORIENTADOS A LA REVISIÓN Y GESTIÓN DE TRÁMITES VINCULADOS CON LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

1	CC O NIT - CONTRATISTA <b>1.032.485.504</b> TELÉFONO DE CONTACTO <b>3192191308</b> EMAIL INSTITUCIONAL <b>mducon@uapa-pae.gov.co</b>	DV <b>0</b>	NOMBRE - CONTRATISTA <b>MAYRA ALEJANDRA DUCON RODRIGUEZ</b>  EMAIL PERSONAL <b>alejandra.ducon18@gmail.com</b>	ENTIDAD FINANCIERA <b>BANCO DAVIVIENDA S.A.</b> N° DE CUENTA BANCARIA <b>488408566864</b> TIPO DE CUENTA <b>AHORROS</b>
---	---	----------------	--	--

2	VALOR INICIAL CONTRATO <b>\$ 129.662.500,00</b>  VALOR TOTAL GIRADO <b>\$ 8.644.166,67</b>	ADICIONES AL CONTRATO <b>\$ -</b>  VALOR CAUSADO NO PAGADO <b>\$ 11.275.000,00</b>	REDUCCIONES AL CONTRATO <b>\$ -</b>  VALOR EJECUTADO <b>\$ 19.919.166,67</b>	VALOR TOTAL DEL CONTRATO <b>\$ 129.662.500,00</b>  VALOR DISPONIBLE POR PAGAR <b>\$ 109.743.333,33</b>	% AVANCE EJECUCIÓN  <b>15,36%</b>  VALOR A PAGAR <b>\$ 11.275.000,00</b>
	UNIDAD EJECUTORA (PCI) <b>22-46-00</b> CÓDIGO <b>22-46-00</b>	N° REGISTRO <b>1526</b>	RUBRO PRESUPUESTAL <b>C-2201-0700-5-20203J-2201089-02</b>	FUENTE Y SITUACIÓN <b>10 CSF</b>	USO PRESUPUESTAL <b>A-02-02-02-008-003-09</b>
	U.A.E. Alimentación Escolar		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.		

3	CONCEPTO DEL PAGO <b>Segundo (02) pago del contrato UAPA-OPS-005-2026, correspondiente a los honorarios del mes de Febrero de 2026.</b>	FACTURA N° <b>NO RESPONSABLE DE IVA</b> FECHA FACTURA <b>No Aplica</b>	Valor (Sin I.V.A) \$ <b>11.275.000,00</b> I.V.A \$ <b>-</b> <b>Valor a pagar \$ 11.275.000,00</b>
---	--	---	---

4	N° PLANILLA SGSS	PERIODO DE APORTE	FECHA DE PAGO	Requisitos Pensión	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Total Planilla
	9499435038	Febrero	jueves, 5 de marzo de 2026	No	\$ 563.800,00	\$ 721.600,00	\$ 23.600,00	\$ 1.309.000,00

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:** **jueves, 5 de marzo de 2026**

SUPERVISOR / INTERVENTOR  
**Marysol Méndez Cortés**  
 CC o NIT **52.309.101** DV  
 CARGO **SUBDIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN CORPORATIVA**  
 DEPENDENCIA (ÁREA) **SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA**  
 EMAIL SUPERVISOR **mmendez@uapa-pae.gov.co**

ESPACIO PARA LA FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

