Alimentos para Aprender	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**	**VERSIÓN:** 0
	PROCESO: Gestión financiera	**CÓDIGO:** GFI - FR - 07
FORMATO: Certificado de cumplimiento y gestión de pago (contratos, convenios y órdenes de compra)		**VIGENTE DESDE:** 23/05/2025

Radicado - Fecha de Radicado

N° de Contrato, Convenio, Orden de Compra

☑ **Contrato** — **UAPA-SA-SI-001-2026**

☐ **Convenio**

Orden de Compra

Vigencia: **2026**

DIA	MES	AÑO
13	5	2026

Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
viernes, 27 de febrero de 2026	**jueves, 31 de diciembre de 2026**

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra)

Contratar el servicio para el suministro de tiquetes aéreos a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender para garantizar los desplazamientos requeridos en cumplimiento de la misionalidad de la Entidad

Identificación NIT / CC: **901.514.952** DV: **1**

Nombre del Contratista: **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO WETRAVEL CO S.A.S**

Correo Electrónico: juridica@wetravelcolombia.com

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta
Bancolombia	**48700003144**	**Ahorros**

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)	$ 360.000.000,00	Valor Total Giros a la fecha(5)	$ 26.258.201,00	**17,23%**
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor a pagar (6)	$ 35.770.614,00	
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (7)	$ 62.028.815,00	
Valor Total (4)	$ 360.000.000,00	Saldo por Pagar (8)	$ 297.971.185,00	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad o Sub Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	Nombre	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-46-00	22-46-00	J.A.E. Alimentación Escola	23626	10	CSF	C-2201-0700-5-20203J-2201089-02	A-02-02-02-006-004	$ 35.770.614,00
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -

Total a Pagar **$ 35.770.614,00**

# de Pago	Fecha de Factura	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha de Pago	Vr. Total Factura	Vr. Giro
1	FVE 25666	FVE 25666	23/abr/2026	$ 26.258.201,00	$ 26.258.201,00
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
			TOTALES	$ 26.258.201,00	$ 26.258.201,00

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura: **FVE 26119**

Fecha de Expedición: **viernes, 20 de marzo de 2026**

Valor Base de la Factura	$ 35.332.055,68
Valor IVA de la Factura	$ 438.558,32
TOTAL - Valor a Pagar	$ 35.770.614,00

Valor a Pagar en Letras

Treinta y cinco millones setecientos setenta mil seiscientos catorce.

Concepto de la factura

Contrato UAPA-SA-SI-001-2026

Periodo comprendido entre 16/03/2026 al 12/04/2026.

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).*

► **miércoles, 13 de mayo de 2026**

Espacio para la Firma (Supervisor)



Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor

Nombre	**Rolando Palacios Gonzalez**
Identificación CC o NIT	**1.015.255.173**
Cargo	**profesional Universitario Grado 11**
Dependencia	**Subdirección de Gestión Corporativa**

Datos del Supervisor