| FORMATO AUTORIZACIÓN DE PAGO | Versión: 002<br>Fecha: 29/02/2024<br>Página 1 de 2<br>Comunicaciones 001 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CONTRATO/CONVENIO:** | **LP-002-SECRD-2025** | | | | |
| **OBJETO:** | FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – (PAE), ATENDIENDO PAGO A PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, DOTACION, CAPACITACION, TRASPORTE, LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN DE VÍVERES Y SUMINISTRO DE DOTACION Y GAS PROPANO PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS EN LA VIGENCIA 2026-1, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (26AS151F2601) SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA, ANTIOQUIA, Y LA SECRETARIA DE EDUCAION DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. | | | | |
| **CONTRATISTA:** | FUNDACION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL TRANSFORMA | | | | |
| **SUPERVISOR:** | **GILMOR MINERVINO MURILLO MURILLO** | | | | |
| **PERIODO PARA CANCELAR** | **Del 07 de abril al 20 de mayo de 2026** | | | | |
| **CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL** (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría) | Pago de Salud **E.P.S.** | NUEVA EPS | **No.** | **6017483277** | |
| | Pago de Pensión **EMPRESA** | COLPENCIONES | **No.** | **6017483277** | |
| | Pago de ARL **EMPRESA** | POSITIVA | **No.** | **6017483277** | |
| **CDP** | 00034 del 09/01/2026 | **RP** | 00033 del 16/01/2026 | | |

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** |
|---|---|---|
| VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO | $4.647.804.692 | $0 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR PRIMER PAGO PARCIAL (DEL 19 ENERO AL 06 DE ABRIL 2026) FACTURA ELECTRÓNICA: FE 162 | | **$ 1.942.048.856,30** |
| VALOR PRIMER PAGO PARCIAL (07 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2026) FE 165 | | **$ 1.305.283.885,55** |
| SALDO POR PAGAR | | $ 1.400.471.950,15 |
| SUMAS IGUALES | $ 4.647.804.692 | $ 4.647.804.692 |

**Se certifica que el contratista Fundación para la transformación social TRANSFORMAR, identificado con NIT No.812003627-7, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. LP-002-SECRD-2025 por lo tanto, se AUTORIZA el pago factura electrónica FE 165 del periodo citado en la cuenta bancaria No. 220-315-02872-0 del Banco popular.**

**Nota: fuentes de financiación Rubro 2.3.202.02.008 FUENTE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACIÓN ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL $1.031.392.881,55 ración y Manipuladoras Rubro 2.3.202.02.006 Fuente de financiación SGP-Asignación especial Programa de alimentación Escolar $ 273.891.004.**

**FIRMA SUPERVISOR**
San Pedro de Urabá 08 de mayo de 2026