
	<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

	AÑO DEL CONTRATO	FECHA DEL INICIO ( ACTA DE INICIO )	FECHA FINAL
CONTRATO N°	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 <b>1.026.562.160</b> TELÉFONO DE CONTACTO <b>3014325992</b> EMAIL INSTITUCIONAL <b>dabril@uapa-pae.gov.co</b>	DV <b>7</b>	NOMBRE - CONTRATISTA <b>DAYANA PATRICIA ABRIL MENDOZA</b>  EXT. <b>No aplica</b>  EMAIL PERSONAL <b>dayanaabril.prof@gmail.com</b>	ENTIDAD FINANCIERA <b>BANCOLOMBIA S.A.</b> N° DE CUENTA BANCARIA <b>62487884494</b> TIPO DE CUENTA <b>AHORROS</b>
---	---	----------------	--	--

2	VALOR INICIAL CONTRATO <b>\$ 82.000.000,00</b>	ADICIONES AL CONTRATO <b>\$ -</b>	REDUCCIONES AL CONTRATO <b>\$ -</b>	VALOR TOTAL DEL CONTRATO <b>\$ 82.000.000,00</b>	% AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 		
	VALOR TOTAL GIRADO <b>\$ 21.183.333,33</b>	VALOR CAUSADO NO PAGADO <b>\$ 10.250.000,00</b>	VALOR EJECUTADO <b>\$ 31.433.333,33</b>	VALOR DISPONIBLE POR PAGAR <b>\$ 50.566.666,67</b>			
	UNIDAD EJECUTORA (PCI) <b>22-46-00</b>	CÓDIGO DEPENDENCIA <b>22-46-00</b>	N° REGISTRO PRESUPUESTAL <b>17026</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>	VALOR A PAGAR <b>\$ 10.250.000,00</b> <b>\$ 0,00</b> <b>\$ -</b> <b>\$ -</b> <b>\$ -</b>
	U.A.E. Alimentación Escolar			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.			

3	CONCEPTO DEL PAGO <b>Cuarto pago (4) del contrato 165-2026 correspondiente a los honorarios del periodo de Abril 2026</b>	FACTURA N° <b>NO RESPONSABLE DE IVA</b>	Valor (Sin I.V.A) \$ <b>10.250.000,00</b> I.V.A \$ <b>-</b>
		FECHA FACTURA <b>No Aplica</b>	Valor a pagar \$ <b>10.250.000,00</b>

4	N° PLANILLA SGSS	PERIODO DE APORTE	FECHA DE PAGO	Requisitos Pensión	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Total Planilla
	9502165268	Marzo	martes, 14 de abril de 2026	No	\$ 512.500,00	\$ 656.000,00	\$ 99.900,00	\$ 1.268.400,00

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: <b>martes, 5 de mayo de 2026</b>	ESPACIO PARA LA FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR 
SUPERVISOR / INTERVENTOR <b>Andres Mauricio Sarmiento Masmela</b> CC o NIT <b>79.733.402</b> CARGO <b>SUBDIRECTOR GENERAL</b> DEPENDENCIA (ÁREA) <b>SUBDIRECCION GENERAL</b> EMAIL SUPERVISOR <b>asarmiento@uapa-pae.gov.co</b>	DV <b>2</b>