

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR		VERSIÓN: 0
	PROCESO: Gestión financiera		CÓDIGO: GFI - FR - xx
FORMATO: Plan de Pagos (Prestación de servicios) DOCUMENTO NO CONTROLADO			VIGENTE DESDE: XX/0X/XXX
Formato para el establecimiento del plan de pagos			
Número Registro Presupuestal	1226	Número del contrato	UAPA-OPS-003-2026
Contratista	KELLY JOHANA CHAPARRO DEL PORTILLO-1.065.627.981		
Valor del contrato	120.608.333,33	Valor mensualidad	\$ 10.250.000,00
Periodo de ejecución	Fecha inicio	Fecha final	Máximo días del Contrato
	8/01/2026	31/12/2026	353
Número de pago	Fecha estimada de pago	días a pagar	Valor
1	28/02/2026	23	\$ 7.858.333,33
2	31/03/2026	30	\$ 10.250.000,00
3	30/04/2026	30	\$ 10.250.000,00
4	31/05/2026	30	\$ 10.250.000,00
5	30/06/2026	30	\$ 10.250.000,00
6	31/07/2026	30	\$ 10.250.000,00
7	31/08/2026	30	\$ 10.250.000,00
8	30/09/2026	30	\$ 10.250.000,00
9	31/10/2026	30	\$ 10.250.000,00
10	30/11/2026	30	\$ 10.250.000,00
11	15/12/2026	30	\$ 10.250.000,00
12	31/12/2026	30	\$ 10.250.000,00
Total días		353	\$ 120.608.333,33
Sobrante			\$ -
Validación		OK NÚMERO DE DÍAS	OK PLAN DE PAGOS
Nombre y Firma del Supervisor	MARYSOL MENDEZ CORTES		
			