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**

☐ **Convenio**

☐ **Orden de Compra**

MC-UAPA-002-2026

Vigencia

2026

DIA	MES	AÑO
24	junio	2026

Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
lunes, 30 de marzo de 2026	**lunes, 30 de noviembre de 2026**

OBJETO (Contrato, Convenio, Orden de Compra)

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estos trabajos en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender

Identificación NIT / CC: **860.067.479** DV: **2**

Nombre del Contratista: **SERVIASEO S.A.**

Correo Electrónico: gerencia@serviaseo.com

Entidad Bancaria	# de Cuenta	Tipo de Cuenta
BANCOLOMBIA S.A.	**04606747906**	**Corriente**

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

Valor Inicial del Contrato (1)	$ 84.700.000,00	Valor Total Giros a la fecha(5)	$ 11.335.473,00
Valor Adiciones (2)	$ -	Valor a pagar (6)	$ 10.733.850,84
Valor Reducciones (3)	$ -	Valor Ejecutado (7)	$ 22.069.323,84
Valor Total (4)	$ 84.700.000,00	Saldo por Pagar (8)	$ 62.630.676,16

% EJECUCIÓN: **26,06%**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad o Sub Unidad Ejec.	Dependencia Presupuestal	Nombre	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-46-00	U.A.E. Alimentación Escolar	U.A.E. Alimentación Escolar	37726	10	CSF	A-02-02-02-008-005	A-02-02-02-008-005-03	$ 10.733.850,84
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -

Total a Pagar $ 10.733.850,84

# de Pago	Fecha de Factura	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha de Pago	Vr. Total Factura	Vr. Giro
1	11-may-26	154603	26/may/2026	$ 211.505,19	$ 211.505,19
2	11-may-26	1546044	29/may/2026	$ 11.123.967,81	$ 11.123.967,81
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
				$ -	$ -
			TOTALES	$ 11.335.473,00	$ 11.335.473,00

INFORMACIÓN DEL PAGO

Factura: **154876**

Fecha de Expedición: **viernes, 12 de junio de 2026**

Valor Base de la Factura	$ 10.551.596,00
Valor IVA de la Factura	$ 182.254,84
TOTAL - Valor a Pagar	$ 10.733.850,84

Valor a Pagar en Letras

Diez millones setecientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta pesos con ochenta y cuatro centavos M/Cte.

Concepto de la factura

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estos trabajos en las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender. Según Contrato No MC-UAPA-002-2026, del periodo facturado del 01 al 30 de Mayo de 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 Aduanas 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, 24 de junio de 2026**

Espacio para la Firma (Supervisor)

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos del Supervisor		Datos del Supervisor
Nombre	**MARYSOL MENDEZ CORTES**	
Identificación CC o NIT	**52.309.101**	
Cargo	**Subdirectora de Gestión Corporativa**	
Dependencia	**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA**	