| | | |
|---|---|---|
| Alimentos 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**: **UAPA-SA-SI-001-2026**

**Vigencia**: **2026**

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 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**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor Inicial del Contrato (1)* | $ | 360.000.000,00 | *Valor Total Giros a la fecha(5)* | $ | 299.457.913,47 |
| *Valor Adiciones (2)* | $ | - | *Valor a pagar (6)* | $ | 8.491.430,78 |
| *Valor Reducciones (3)* | $ | - | *Valor Ejecutado (7)* | $ | 307.949.344,25 |
| *Valor Total (4)* | $ | 360.000.000,00 | *Saldo por Pagar (8)* | $ | 52.050.655,75 |

*% EJECUCIÓN*: **85,54%**

**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* | $ 8.491.430,78 |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | $ - |

**Total a Pagar** $ 8.491.430,78

| # 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 |
| 2 | FVE 26119 | FVE 26119 | 19/jun/2026 | $ 35.770.614,00 | $ 35.770.614,00 |
| 3 | FVE 26651 | FVE 26651 | 17/jun/2026 | $ 65.461.573,00 | $ 65.461.573,00 |
| 4 | FVE 27241 | FVE 27241 | 27/jun/2026 | $ 66.315.682,00 | $ 66.315.682,00 |
| 5 | FVE 27786 | FVE 27786 | 31/jul/2026 | $ 55.156.536,95 | $ 55.156.536,95 |
| 6 | FVE 28187 | FVE 28187 | 21/ago/2026 | $ 43.276.839,00 | $ 43.276.839,00 |
| 7 | FVE 28396 | FVE 28396 | 19/ago/2026 | $ 1.968.282,00 | $ 1.968.282,00 |
| 8 | FVE 29090 | FVE 29090 | 19/sep/2026 | $ 5.250.185,52 | $ 5.250.185,52 |
| | | | **TOTALES** | $ 299.457.913,47 | $ 299.457.913,47 |

**INFORMACIÓN DEL PAGO**

| # Factura | Fecha de Expedición | | |
|---|---|---|---|
| FVE 29673 | sábado, 17 de octubre de 2026 | Valor Base de la Factura | $ 8.386.531,78 |
| | | Valor IVA de la Factura | $ 104.899,00 |
| | | TOTAL - Valor a Pagar | $ 8.491.430,78 |

*Valor a Pagar en Letras*

cho millones cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos treinta con setenta y ocho centavos MCTE.

*Concepto de la factura*

Contrato UAPA-SA-SI-001-2026

Periodo comprendido entre 20/09/2026 al 19/10/2026.

*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).*

viernes, 6 de noviembre 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*