Alimentos para Aprender	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**	**VERSIÓN:** 0
	PROCESO: Gestión financiera	**CÓDIGO:** GFI - FR - 11
FORMATO: Certificado de gestión de pago (Prestación de servicios)		**VIGENTE DESDE:** 23/05/2025

CONTRATO N°	AÑO DEL CONTRATO	FECHA DEL RP	FECHA FINAL
UAPA-OPS-068-2025	2025	03 - mar - 2025	02 - ago - 2025

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES AUDIOVISUALES Y FOTOGRÁFICAS, PRODUCIENDO PRODUCTOS DE CALIDAD PARA SU DIVULGACIÓN EN REDES SOCIALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, WEB Y OTROS CANALES DEFINIDOS, ASÍ COMO VELAR POR LA PRESERVACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL Y GARANTIZAR SU ACCESO A LA UAPA.

1

CC O NIT - CONTRATISTA	DV	NOMBRE - CONTRATISTA	ENTIDAD FINANCIERA
79,726,655	0	PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TELÉFONO DE CONTACTO: 32132378216	EXT. 0		N° DE CUENTA BANCARIA: 550488404124890
EMAIL INSTITUCIONAL: pmunoz@uapa-pae.gov.co		EMAIL PERSONAL: gmantawara@gmail.com	TIPO DE CUENTA: AHORROS

2

VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES AL CONTRATO	REDUCCIONES AL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	% AVANCE EJECUCIÓN
$ 35,000,000.00	$ -	$ -	$ 35,000,000.00	100.00%
VALOR TOTAL GIRADO	**VALOR CAUSADO NO PAGADO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR DISPONIBLE POR PAGAR**	
$ 34,533,334.00	$ 466,666.00	$ 35,000,000.00	$ -	

UNIDAD EJECUTORA (PCI)	CÓDIGO	N° REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE Y SITUACIÓN		USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
22-46-00	22-46-00	11125	C-2201-0700-5-20203J-2201089-02	10	CSF	0	$ 466,666.00
0	0	0	0	0	0	0	$ -
0	0	0	0	0	0	0	$ -
0	0	0	0	0	0	0	$ -
0	0	0	0	0	0	0	$ -

U.A.E. Alimentación Escolar

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.

3

CONCEPTO DEL PAGO

Sexto pago correspondiente a 2 dias laborados en el mes de Agosto del 2025

FACTURA N°		
NO RESPONSABLE DE IVA	**Valor (Sin I.V.A)**	$ 466,666.00
	I.V.A	$ -
FECHA FACTURA: **No Aplica**	**Valor a pagar**	$ 466,666.00

4

N° PLANILLA SGSS	PERIODO DE APORTE	FECHA DE PAGO	Requisitos Pensión	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Total Planilla
89077681	Agosto	martes, 19 de agosto de 2025	No	$ 200,000.00	$ 256,000.00	$ 8,400.00	$ 464,400.00

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: **martes, 2 de septiembre de 2025**

SUPERVISOR / INTERVENTOR	**Jhon Bairon Sanchez**	
CC o NIT	**71,185,096**	DV
CARGO	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**	
DEPENDENCIA (ÁREA)	**COMUNICACIONES**	
EMAIL SUPERVISOR	**jsanchez@uapa-pae.gov.co**	

ESPACIO PARA LA FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR