

	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

	AÑO DEL CONTRATO	FECHA DEL RP	FECHA FINAL
CONTRATO N°	UAPA-OPS-220-2025	2025	15 - ago - 2025
			31 - dic - 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 79,726,655 TELÉFONO DE CONTACTO 32132378216 EMAIL INSTITUCIONAL pmunoz@uapa-pae.gov.co	DV 0 EXT. 0	NOMBRE - CONTRATISTA PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO EMAIL PERSONAL gmantawara@gmail.com	ENTIDAD FINANCIERA BANCO DAVIVIENDA S.A. N° DE CUENTA BANCARIA 550488404124890 TIPO DE CUENTA AHORROS
---	---	------------------------------------	---	---

2	VALOR INICIAL CONTRATO \$ 31,733,333.00 VALOR TOTAL GIRADO \$ 24,733,333.00	ADICIONES AL CONTRATO \$ - VALOR CAUSADO NO PAGADO \$ 7,000,000.00	REDUCCIONES AL CONTRATO \$ - VALOR EJECUTADO \$ 31,733,333.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 31,733,333.00 VALOR DISPONIBLE POR PAGAR \$ -	% AVANCE EJECUCIÓN 100.00%
---	--	---	--	--	---

UNIDAD EJECUTORA (PCI)	CÓDIGO	N° REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE Y SITUACIÓN	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
22-46-00	22-46-00	67625	C-2201-0700-5-20203J-2201089-02	10 CSF	A-02-02-02-008-003-09	\$ 7,000,000.00
0	0	0	0	0	0	\$ -
0	0	0	0	0	0	\$ -
0	0	0	0	0	0	\$ -
0	0	0	0	0	0	\$ -

U.A.E. Alimentación Escolar	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.
-----------------------------	---

3	CONCEPTO DEL PAGO Quinto y último pago de contrato UAPA-OPS-220-2025, correspondiente a los honorarios del mes de Diciembre 2025.	FACTURA N° NO RESPONSABLE DE IVA FECHA FACTURA No Aplica	Valor (Sin I.V.A.) \$ 7,000,000.00 I.V.A. \$ - Valor a pagar \$ 7,000,000.00
---	--	---	--

N° PLANILLA SGSS	PERIODO DE APORTE	FECHA DE PAGO	Requisitos Pensión	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Total Planilla
91689321	Diciembre	lunes, 24 de noviembre de 2025	No	\$ 350,000.00	\$ 448,000.00	\$ 14,700.00	\$ 812,700.00

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, 9 de diciembre de 2025

SUPERVISOR / INTERVENTOR
 CC o NIT
 CARGO
 DEPENDENCIA (ÁREA)
 EMAIL SUPERVISOR

Jhon Bairon Sanchez
 71,185,096
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 COMUNICACIONES
 jsanchez@uapa-pae.gov.co

ESPACIO PARA LA FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

[Firma manuscrita]