



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°

UAPA-OPS-228-2025

AÑO DEL CONTRATO

2025

FECHA DEL RP

02 - sept - 2025

FECHA FINAL

31 - dic - 2025

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES Y DIDÁCTICOS, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN Y AJUSTE DE GUIONES, ASÍ COMO EL DISEÑO DE OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y LA ADECUACIÓN DE CURSOS EN LA PLATAFORMA MOODLE, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.

1

CC O NIT - CONTRATISTA
14.398.218
TELÉFONO DE CONTACTO
3004522007
EMAIL INSTITUCIONAL
obetancourt@uapa-pae.gov.co

DV

0

NOMBRE - CONTRATISTA

OSCAR DAVID BETANCOURT GARCIA

EXT.

0

EMAIL PERSONAL

osdabega@gmail.com

ENTIDAD FINANCIERA

BANCOLOMBIA S.A.

N° DE CUENTA BANCARIA

71800004047

TIPO DE CUENTA

AHORROS

2

VALOR INICIAL CONTRATO
\$ 31.733.333,00

ADICIONES AL CONTRATO

\$ 0

REDUCCIONES AL CONTRATO

\$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 31.733.333,00

% AVANCE EJECUCIÓN

100,00%

VALOR TOTAL GIRADO
\$ 23.733.333,00

VALOR CAUSADO NO PAGADO
\$ 8.000.000,00

VALOR EJECUTADO
\$ 31.733.333,00

VALOR DISPONIBLE POR PAGAR
\$ 0

UNIDAD EJECUTORA
(PCI)

CÓDIGO

N° REGISTRO

RUBRO PRESUPUESTAL

FUENTE Y SITUACIÓN

USO PRESUPUESTAL

VALOR A PAGAR

22-46-00
0
0
0

22-46-00
0
0
0

74325
0
0
0

C-2201-0700-5-20203J-2201089-02
0
0
0

10 CSF
0 0
0 0
0 0

A-02-02-02-008-003-09
0
0
0

\$ 8.000.000,00
\$ -
\$ -
\$ -

U.A.E. Alimentación Escolar

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.

3

CONCEPTO DEL PAGO

Cuarto (04) pago del contrato UAPA-OPS-228-2025, correspondiente a los honorarios del 1 al 31 de diciembre de 2025.

FACTURA N°

NO RESPONSABLE DE IVA

FECHA FACTURA

No Aplica

Valor (Sin I.V.A.)

I.V.A.

Valor a pagar

\$ 8.000.000,00

\$ 0

\$ 8.000.000,00

4

N° PLANILLA SGSS

PERIODO DE APOORTE

FECHA DE PAGO

Requisitos Pensión

Aportes Salud

Aportes Pensión

Aportes ARL

Total Planilla

92069665

Diciembre

jueves, 4 de diciembre de 2025

No

\$ 400.000,00

\$ 512.000,00

\$ 16.800,00

\$ 928.800,00

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 términos de Ley las asignaciones en el sistema de Gestión

PARA CONSTANCIA FIRMO EL DÍA:

jueves, 11 de diciembre de 2025

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Helga Paola Pacheco Rios

CC o NIT

52.335.441

DV

CARGO

ASESORA

DEPENDENCIA (ÁREA)

DIRECCIÓN GENERAL

EMAIL SUPERVISOR

hpacheco@uapa-pae.gov.co

ESPACIO PARA LA FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR