

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS DE PERSONAL - CPS

Servicios profesionales



01-238-2026-001426-00

Contrato No.	1414
Fecha	29 de enero de 2026
Valor	\$15.913.333,00

Contratista	WILLIAM ALFONSO GALVIS OLIVARES	Cédula	9530975
Pais / Ciudad	/ SOGAMOSO		
Dirección	CL 7 27 A - 15	Teléfono	3115092435
Plazo Ejecución	313 días		
Objeto General	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL TALLER DE ARTES PLÁSTICAS DE LA LINEA DE CULTURA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SECCIONAL SOGAMOSO		

Ordenador	LUIS ANGEL LARA GONZALEZ	Cédula	7316345
Coordinador	ANDRES ROJAS NIETO	Cédula	74189003
Centro costo	Dirección de Bienestar Universitario - Sogamoso		

REFERENCIAS

01 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Solicitud de contratación No.709 de fecha 28 de enero de 2026

Modalidad Contratación directa

Certificado de disponibilidad No.723 de fecha 28 de enero de 2026

POA

2026-02-000045 - SERVICIOS PROFESIONALES - UNIDAD ADMINISTRATIVA

VECTOR FISCAL

49. No responsable del IVA

ITEMS

Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Total
	96290 Otros servicios de artes escénicas, eventos culturales y de entretenimiento en vivo				\$15.913.333,00
1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL TALLER DE ARTES PLÁSTICAS DE LA LINEA DE CULTURA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO SECCIONAL SOGAMOSO	UN	1,000	\$15.913.333,00	\$15.913.333,00

AFECCION PRESUPUESTAL

Proyecto - Concepto - Recurso - Fuente	Concepto del gasto	Valor
Sección 00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		\$15.913.333,00
--N/A--		
2.1.2.02.02.009.00 / 10.0 Aportes Nacion - Funcionamiento / APN	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$15.913.333,00

MENSUAL

APROBADO - 29 de enero de 2026

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS DE PERSONAL - CPS

Servicios profesionales



01-238-2026-001426-00

Contrato No.	1414
Fecha	29 de enero de 2026
Valor	\$15.913.333,00

FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION DE PAGO	VALOR PAGO
1	CUOTA DE PAGO NUMERO 1	\$1.395.000,00
2	CUOTA DE PAGO NUMERO 2	\$1.550.000,00
3	CUOTA DE PAGO NUMERO 3	\$1.550.000,00
4	CUOTA DE PAGO NUMERO 4	\$1.550.000,00
5	CUOTA DE PAGO NUMERO 5	\$1.550.000,00
6	CUOTA DE PAGO NUMERO 6	\$1.550.000,00
7	CUOTA DE PAGO NUMERO 7	\$1.550.000,00
8	CUOTA DE PAGO NUMERO 8	\$1.550.000,00
9	CUOTA DE PAGO NUMERO 9	\$1.550.000,00
10	CUOTA DE PAGO NUMERO 10	\$1.550.000,00
11	CUOTA DE PAGO NUMERO 11	\$568.333,00

Los pagos se efectuaran a traves de consignacion o transferencia electronica, a la Cuenta de ahorro No.186070401523 del BANCO DAVIVIENDA S A

LUIS ANGEL LARA GONZALEZ

Vicerrector Administrativo y Financiero
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Andres Rojas Nieto

ANDRES ROJAS NIETO

Supervisor

William Alfonso Galvis Olivares

WILLIAM ALFONSO GALVIS OLIVARES

Contratista

APROBADO - 29 de enero de 2026



Elaboró: DVARGASV

Página 2 de 2