
	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>	VERSIÓN: 1
	PROCESO: Gestión financiera	CÓDIGO: GFI - FR - 11
FORMATO: Certificado de gestión de pago (Prestación de servicios)		VIGENTE DESDE: 26/01/2026

CONTRATO N°	UAPA-OPS-039-2026	AÑO DEL CONTRATO	2026	FECHA DEL INICIO (ACTA DE INICIO)	13 - ene - 2026	FECHA FINAL	27 - dic - 2026
-------------	-------------------	------------------	------	-----------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICAS, CREANDO CONTENIDOS DE ALTA CALIDAD PARA SU DIFUSION EN REDES SOCIALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PLATAFORMAS WEB Y DEMAS CANALES ESTABLECIDOS. ASI MISMO, VELAR POR LA PRESERVACION DEL MATERIAL AUDIOVISUAL. GARANTIZANDO SU DISPONIBILIDAD Y ACCESO PARA LA UAPA.

1	CC O NIT - CONTRATISTA <b>79,726,655</b> TELÉFONO DE CONTACTO <b>3213237816</b> EMAIL INSTITUCIONAL <b>pmunoz@uapa-pae.gov.co</b>	DV <b>0</b>	NOMBRE - CONTRATISTA <b>PEDRO HUMBERTO MUÑOZ BLANCO</b> EXT. <b>0</b> EMAIL PERSONAL <b>gmantawara@gmail.com</b>	ENTIDAD FINANCIERA <b>BANCO DAVIVIENDA S.A.</b> N° DE CUENTA BANCARIA <b>550488404124890</b> TIPO DE CUENTA <b>AHORROS</b>
---	--	----------------	--	---

2	VALOR INICIAL CONTRATO <b>\$ 84,525,000.00</b> VALOR TOTAL GIRADO <b>\$ 4,410,000.00</b>	ADICIONES AL CONTRATO <b>\$ -</b> VALOR CAUSADO NO PAGADO <b>\$ 7,350,000.00</b>	REDUCCIONES AL CONTRATO <b>\$ -</b> VALOR EJECUTADO <b>\$ 11,760,000.00</b>	VALOR TOTAL DEL CONTRATO <b>\$ 84,525,000.00</b> VALOR DISPONIBLE POR PAGAR <b>\$ 72,765,000.00</b>	% AVANCE EJECUCIÓN  <b>13.91%</b> VALOR A PAGAR <b>\$ 7,350,000.00</b>
---	---	---	--	--	---

UNIDAD EJECUTORA (PCJ)	CÓDIGO	N° REGISTRO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE Y SITUACIÓN	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
22-46-00	22-46-00	3326	C-2201-0700-5-20203J-2201089-02	10 CSF	A-02-02-02-008-003-09	\$ 7,350,000.00
0	0	0	0	0 0	0	\$ -
0	0	0	0	0 0	0	\$ -
0	0	0	0	0 0	0	\$ -
0	0	0	0	0 0	0	\$ -


U.A.E. Alimentación Escolar

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

3	<b>CONCEPTO DEL PAGO</b> Segundo pago del contrato UAPA-OPS-039-2026, correspondiente a los honorarios del mes de febrero 2026.(01 febrero al 28 febrero de 2026)	FACTURA N° <b>NO RESPONSABLE DE IVA</b> FECHA FACTURA <b>No Aplica</b>	Valor (Sin I.V.A) \$ <b>7,350,000.00</b> I.V.A \$ <b>-</b> <b>Valor a pagar \$ 7,350,000.00</b>
---	--	---	---

4	N° PLANILLA SGSS	PERIODO DE APORTE	FECHA DE PAGO	Requisitos Pensión	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Total Planilla
	52868995	Febrero	miércoles, 18 de febrero de 2026	No	\$ 367,500.00	\$ 470,400.00	\$ 15,400.00	\$ 853,300.00

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.*

<b>PARA CONSTANCIA FIRMO EL DÍA:</b> SUPERVISOR / INTERVENTOR CC o NIT CARGO DEPENDENCIA (ÁREA) EMAIL SUPERVISOR	<b>Jhon Bairon Sanchez</b> <b>71,185,086</b> <b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</b> <b>COMUNICACIONES</b> <b>jsanchez@uapa-pae.gov.co</b>	<b>lunes, 2 de marzo de 2026</b>	ESPACIO PARA LA FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR 
---	---	----------------------------------	---