CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS-034-2022

FECHA DE PRESENTACIÓN	23 de diciembre del 2022	**No. CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO**	006

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	CPS-034 DE 2022
TIPO DE CONTRATO	Prestaciones de servicios
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL RICARDO RAMON FUENTES
C.C. Y/O NIT	88,030,822 expedida en Pamplona
REGIMEN TRIBUTARIO (Común, simplificado y especial)	No Responsable
OBJETO DEL CONTRATO	APOYAR AL AREA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y MEDIOS EDUCATIVOS EN LA ADMINISTRACION CONTROL Y RESERVA DE LOS SIGUIENTES LABORATORIOS: LABORATORIO DE SUELOS, LABORATORIO DE HIDRÁULICA, EQUIPOS E INSUMOS DE TOPOGRAFÍA, LABORATORIO INDUSTRIAL.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	07-11-001 de fecha 11 de julio del 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	12 de julio del 2022
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	12 de julio del 2022
PLAZO O DURACIÓN	Cinco (05) meses y (12) días
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	07-12-001 de fecha 12 de julio del 2022
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 7, 727,400 siete millones setecientos veintisiete mil cuatrocientos pesos.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	22 de diciembre del 2022
ACTAS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA (Si hay lugar a ello)	N/A
ACTAS DE REINICIO DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA (Si hay lugar a ello)	N/A
MODIFICATORIOS O ADICIONALES DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÒN DE LA OFERTA (si hay lugar a ello y especificando si se trata de tiempo, dinero o ambos)	N/A

CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A		
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A		
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$ 7, 727,400 siete millones setecientos veintisiete mil cuatrocientos pesos.		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (Incluyendo modificaciones en tiempo de adicionales o modificatorios)	22 de diciembre del 2022		
GARANTIAS (Si hay lugar a ello)	N/A		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**JAVIER FRANCISCO FLOREZ FLOREZ** Tec Administrativo de Gestión de Recursos físicos y medios educativos. Resolución 413 del 12 de julio del 2022		
PAGOS REALIZADOS (Comprobantes de pagos)	**Comprobante No.**	**Fecha**	**Valor**
	00850	05/08/2022	889,300
	00972	05/09/2022	1,333,800
	01142	05/10/2022	1,333,800
	01303	03/11/2022	1,333,800
	01520	06/12/2022	1,333,800

Que actuando como supervisor del presente **CPS-034 de 2022,** certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado.

Que **MANUEL RICARDO RAMON FUENTES,** hizo entrega del informe de actividades **PARCIAL** relacionado con el cumplimiento del objeto contractual durante el período comprendido del día 1 al 22 del mes de diciembre del año 2022, el cual consta de **(1)** folios.

El valor por reconocer y pagar es la suma de $ 1,049.400 **Un millos cuarenta y nueve mil cuatrocientos pesos** correspondiente al pago No. 006 según cuenta de cobro o factura de venta No. 012 de fecha 23 de diciembre del año 2022

CERTIFICO, Que como supervisor del presente contrato verifique el pago al sistema de seguridad social y parafiscal del mes de noviembre y diciembre presentada por el contratista detallado a continuación:

	Periodo de Cotización Mes (noviembre)	**Periodo de Cotización Mes (diciembre)**
Entidad liquidadora de aportes a seguridad social y parafiscales	Bancoomeva	Bancoomeva
Administradora de fondo de pensiones (AFP)	Porvenir	Porvenir

Total pagado a la AFP (incluida mora si diere lugar)	$ 160,000	$ 160,000
Entidad Prestadora de Salud (EPS)	SANITAS	SANITAS
Total pagado a la EPS (incluido mora si diere lugar)	$ 125,000	$ 125,000
Administradora de riesgos laborales (ARL)	ARL SURA	ARL SURA
Total pagado a la ARL (incluido mora si diere lugar)	$ 5,300	$ 5,300
Parafiscales: (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (si diere lugar)	N/A	N/A
Valor total de Parafiscales (incluida mora si diere lugar)	N/A	N/A
Valor total pagado de la Planilla	$ 290,300	$ 290,300
No. de Planilla	4472339533	4477076190
PIN y/o Referencia de Pago	9992100425	9992573923
Entidad financiera Recaudadora	Bancoomeva	Bancoomeva
Fecha de pago	09/11/2022	13/12/2022
Estampilla Pro ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	N/A	N/A
Porcentaje	N/A	N/A
Valor de la Estampilla Pro ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	N/A	N/A

Firman la presente,

JAVIER FRANCISCO FLOREZ FLOREZ
C.C. 88.159.969
Supervisor

MANUEL RICARDO RAMON FUENTES
CC. 88.030.822
Contratista