CONTRATO DE INTERVENTORÍA CMC - C.CS - 001 -2023

FECHA DE PRESENTACIÓN	21 DICICEMBRE DEL 2023	**No. CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO**	1

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	CMC - C.CS - 001 -2023
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	Nombre de la Entidad: INVERELECTRIC SAS Tipo de documento: NIT Número de documento: 901594560-1 R/L Nombre y apellido: ROLANDO GUEVARA FIERRO Identificación: 7718445
C.C. Y/O NIT	901594560-1
REGIMEN TRIBUTARIO (Común, simplificado y especial)	Responsable de IVA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003 DE 2022, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE TIPO ON GRID DE 45 KW Y TIPO AISLADO DE 1 KW SISTEMA HIBRIDO, PARA LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES Y TALLER PARA EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL DE PAMPLONA, NORTE DESANTANDER
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	N° 01-30-004 de 30 de enero de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	23 de marzo de 2023
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	21 de abril de 2023
PLAZO O DURACIÓN	TRES (3) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	N° 04-21-002 de fecha 21 de abril de 2023
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 23.940.482)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	20 de julio de 2023		
ACTAS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA (Si hay lugar a ello)	CO1.CTRMOD.11863198 de 19 DE JULIO 2023		
ACTAS DE REINICIO DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA (Si hay lugar a ello)	CO1.CTRMOD.12864776 de 12 DE DICIEMBRE 2023		
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	VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 23.940.482)		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (Incluyendo modificaciones en tiempo de adicionales o modificatorios)	13 de diciembre de 2023		
GARANTIAS (Si hay lugar a ello)	Póliza N° 49-44-101030077 expedida por Seguros del Estado		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de designación)	JOSE DARIO GUERRERO SILVA Pu.GTIC Resolución 323 del 21 abril de 2023		
PAGOS REALIZADOS (Comprobantes de pagos)	**Comprobante No.**	**Fecha**	**Valor**

Que actuando como supervisor del presente contrato de consultoría C.CS - 001 -2023**,** certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado.

Que INVERELECTRIC SAS NIT 901594560-1 R/L Nombre y apellido: ROLANDO GUEVARA FIERRO Identificación: 7718445 hizo entrega del informe de actividades **total** relacionado con el cumplimiento del objeto contractual durante el período comprendido del día 21 de abril al 18 de julio y los días 12-13 de diciembre del año 2023, el cual consta de (16) folios.

El valor por reconocer y pagar es la suma de VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 23.940.482) correspondientes al pago No. 1, factura de venta No. FEIN-7 del 20 de diciembre del 2023.

CERTIFICO, Que como supervisor del presente contrato verifique el pago al sistema de seguridad social y parafiscal de los meses abril, mayo, junio, julio y diciembre presentada por el contratista detallado a continuación:

	Periodo de Cotización Mes (Julio)	**Periodo de Cotización Mes (Diciembre)**
Entidad liquidadora de aportes a seguridad social y parafiscales	PILA / SOI	PILA / SOI
Administradora de fondo de pensiones (AFP)	Protección	Protección/ Colpensiones /Porvenir
Total pagado a la AFP (incluida mora si diere lugar)	514.800	1.192.800
Entidad Prestadora de Salud (EPS)	NUEVA EPS	NUEVA EPS
Total pagado a la EPS (incluido mora si diere lugar)	128.800	298.200
Administradora de riesgos laborales (ARL)	Positiva Seguros	Positiva Seguros
Total pagado a la ARL (incluido mora si diere lugar)	40.100	39.100
Parafiscales: (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (si diere lugar)	COMFANORTE	COMFANORTE
Valor total de Parafiscales (incluida mora si diere lugar)	128.800	298.200
Valor total pagado de la Planilla	812.500	1.828.300
No. de Planilla	7889559901 4532262201	4532263682
PIN y/o Referencia de Pago	175288061 9997119149	999120145
Entidad financiera Recaudadora	BANCOLOMBIA BANCOOMEVA	BANCOOMEVA
Fecha de pago	22-09-2023 20-12-2023	20-12-2023
Estampilla Pro ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Autorizo Descontar en el pago	Autorizo Descontar en el pago
Porcentaje	2%	2%
Valor de la Estampilla Pro ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Autorizo Descontar en el pago	Autorizo Descontar en el pago

Firman la presente,

JOSE DARIO GUERRERO SIÑLVA
SUPERVISOR

INVERELECTRIC SAS
NIT. 901594560-1
R/L ROLANDO
GUEVARA FIERRO
Interventoria