ISER	CERTIFICADO DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO	Código: F-GCT-08
		Versión: 02
	FORMATO	Fecha: 01/08/2024
		Página: 1 de 3

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-CPS-029 DEL 2026

FECHADE PRESENTACIÓN	6 de abril del 2026	No. CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO	002

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	CD-CPS-029-2025
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 de IVA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO COMO APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS LABORATORIOS DE SUELOS, LABORATORIO DE HIDRÁULICA, LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA, LABORATORIO INDUSTRIAL, LABORATORIO DE REDES Y SERVIDORES A CARGO DEL PROCESO DE MEDIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER..
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	01-14-006 de fecha 14 de enero del 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	22 de enero del 2026
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	9 de febrero del 2026
PLAZO O DURACIÓN	4 meses y 21 días
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	02-09-010 de 09 de febrero de 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 14,100.000 Catorce millones cien mil pesos
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	29 de junio del 2026
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

Powered by CamScanner

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	$ 14,100.000 Catorce millones cien mil pesos		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (Incluyendo modificaciones en tiempo de adicionales o modificatorios)	29 de junio del 2026		
GARANTIAS (Si hay lugar a ello)	N/A		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**CLARA JOHANNA LOPEZ RICO** Técnico Administrativo de Gestión de medios educativos. Resolución N° 119 del 22 de enero del 2026		
PAGOS REALIZADOS (Comprobantes de pagos)	**Comprobante No.**	**Fecha**	**Valor**
	0312-002	12/02/2026	$ 2.000.000

Que actuando como supervisor del presente **CD-CPS-029 del 2026** 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 de marzo al 30 de marzo del 2026 el cual consta de **(1)** folios.

El valor por reconocer y pagar es la suma de ($ 3.000.000) **Tres millones de pesos correspondientes** al pago No. 002 según cuenta de cobro No. 002 de fecha 6 de abril del 2026

CERTIFICO, Que como supervisor del presente contrato verifique el pago al sistema de seguridad social y parafiscal del mes de febrero y marzo del 2026 presentada por el contratista detallado a continuación:

	Periodo de Cotización Mes (febrero)	**Periodo de Cotización Mes (marzo)**
Entidad liquidadora de aportes a seguridad social y parafiscales	Bancoomeva	Bancoomeva
Administradora de fondo de pensiones (AFP)	Colpensiones	Colpensiones
Total, pagado a la AFP (incluida mora si diere lugar)	280.200	280.200
Entidad Prestadora de Salud (EPS)	SANITAS	SANITAS
Total, pagado a la EPS (incluida mora si diere lugar)	218.900	218.900
Administradora de riesgos laborales (ARL)	ARL POSITIVA	ARL SURA

Powered by CamScanner

Total, pagado a la ARL (incluida mora si diere lugar)	$ 9.200	$ 18.300
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	$ 508.300	$ 517.400
No. de Planilla	4644686783	4647845483
PIN y/o Referencia de Pago	9995865537	9996200067
Entidad financiera Recaudadora	Bancoomeva	Bancoomeva
Fecha de pago	27/02/2026	25/03/2026
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,

Clara Johanna López Rico

CLARA JOHANNA LOPEZ RICO
C.C. 1.094.246.585
Supervisor

MANUEL RICARDO RAMON FUENTES
CC. 88.030.822
Contratista

Powered by CamScanner