CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-CP-069-2026

FECHA DE PRESENTACIÓN	14 DE ABRIL DE 2026	**No. CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO**	002

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	CD-CP-069-2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	Gustavo Adolfo Carreño Ruedas
C.C. Y/O NIT	1.091.669.054
REGIMEN TRIBUTARIO (Común, simplificado y especial)	No responsable de IVA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR AL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE APRENDIZAJES Y COMPETENCIAS EN MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO INMEDIATO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PTIES QUE SE EJECUTA EN EL MUNICIPIO EL TARRA EN EL MARCO DEL CONTRATO No 9101789 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL - ISER.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	No 02-17-003 de la fecha 17 de febrero de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	30 de enero del 2026
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	17 de febrero del 2026
PLAZO O DURACIÓN	09 meses
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	No 01-30-004 de la fecha 17 de febrero de 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$40.500.000 CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	16 de noviembre de 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	N/A

hay lugar a ello y especificando si se trata de tiempo, dinero o ambos)			
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	$40.500.000 CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (Incluyendo modificaciones en tiempo de adicionales o modificatorios)	16 de noviembre 2025		
GARANTIAS (Si hay lugar a ello)	N/A		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Judith Lorena Bautista Rico Profesional Universitaria de Direccionamiento Estratégico y Planeación - Supervisor Resolución .270 del 10 febrero de 2026		
PAGOS REALIZADOS (Comprobantes de pagos)	**Comprobante No.**	**Fecha**	**Valor**
	03 26-003	26/03/2026	$1.800.000

Que actuando como supervisor del presente **CD-CP-069-2026** certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado.

Que **GUSTAVO ADOLFO CARREÑO RUEDAS,** hizo entrega del informe de actividades parcial relacionado con el cumplimiento del objeto contractual durante el período comprendido del día 01 de marzo al 31 de marzo del año 2026, el cual consta de **(03)** folios.

El valor por reconocer y pagar es la suma de ($4.500.000) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE correspondientes al pago No. **002**, según cuenta de cobro No. **002** del **14 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 presentadas 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	APORTES EN LINEA	APORTES EN LINEA
Administradora de fondo de pensiones (AFP)	PORVENIR	PORVENIR
Total, pagado a la AFP (incluida mora si diere lugar)	$134.400	$288.000
Entidad Prestadora de Salud (EPS)	NUEVA EPS	NUEVA EPS

Total pagado a la EPS (incluido mora si diere lugar)	$105.000	$225.000
Administradora de riesgos laborales (ARL)	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Total pagado a la ARL (incluido mora si diere lugar)	$4.400	$9.400
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	$243.800	$522.400
No. de Planilla	9501179125	9502103581
PIN y/o Referencia de Pago	53812089	75528558
Entidad financiera Recaudadora	BANCO DE OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de pago	2026/03/07	2026/04/14
Estampilla Pro ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Autorizo el descuesto en el momento del pago	Autorizo el descuesto en el momento del pago
Porcentaje	2%	2%
Valor de la Estampilla Pro ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Autorizo el descuesto en el momento del pago	Autorizo el descuesto en el momento del pago

Firman la presente,

Judith Lorena Bautista Rico
60.263.211
Supervisor

Gustavo Adolfo Carreño Ruedas
1.091.669.054
Contratista