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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-CPS-031-2026

FECHA DE PRESENTACIÓN	01 de julio de 2026	No. CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO	05

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	CD-CPS-031-2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO VERA CASTILLO
C.C. Y/O NIT	CC 1.005.040.379 DE PAMPLONA
REGIMEN TRIBUTARIO (Común, simplificado y especial)	no responsable de IVA
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TECNICO CON FORMACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA COMO APOYO EN LA GESTIÓN Y CONTROL DEL LABORATORIO FÍSICO QUÍMICA DE ALIMENTOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	01 19-002 del 19 de enero de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	21 de enero de 2026
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	09 de febrero de 2026
PLAZO O DURACIÓN	4 meses y 21 días
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	02 09-011 del 09 de febrero de 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$16.450.000
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	29 de junio 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 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	DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($16.450.000)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (Incluyendo modificaciones en tiempo de adicionales o modificatorios)	29 de junio de 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 Medios Educativos ISER RESOLUCIÓN No 099 DEL 21 DE ENERO DE 2026		
PAGOS REALIZADOS (Comprobantes de pagos)	**Comprobante No.**	**Fecha**	**Valor**
	03 05-013	05 de marzo de 2026	$ 2.333.333
	04 07-015	07 de abril de 2026	$ 3.500.000
	05 07-020	07 de mayo de 2026	$ 3.500.000
	06 04-024	04 de junio de 2026	$ 3.500.000

Que actuando como supervisor del presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-CPS-031-2026, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado.

Que **CARLOS ALBERTO VERA CASTILLO,** hizo entrega del informe de actividades **PARCIAL** relacionado con el cumplimiento del objeto contractual durante el período comprendido del día 01 de JUNIO al 29 de JUNIO del año 2026, el cual consta de 04 folios.

El valor por reconocer y pagar es la suma de $ 3.616.667 **(TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE)** correspondiente al pago No. 05, según cuenta de cobro No. 005 del 01 de JULIO del año 2026.

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

	Periodo de Cotización Mes MAYO	**Periodo de Cotización Mes JUNIO**
Entidad liquidadora de aportes a seguridad social y parafiscales	SOI PLANILLA	SOI PLANILLA
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 S.A.	SANITAS S.A.
Total, pagado a la EPS (incluida mora si diere lugar)	$ 218.900	$ 218.900
Administradora de riesgos laborales (ARL)	ARL POSITIVA	ARL POSITIVA
Total, pagado a la ARL (incluida mora si diere lugar)	$ 42.700	$ 42.700

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	**$ 541.800**	**$ 541.800**
No. de Planilla	**4651680294**	**4654750137**
PIN y/o Referencia de Pago	**9996886372**	**872183**
Entidad financiera Recaudadora	Bancoomeva	Banco de Bogotá
Fecha de pago	25 de mayo de 2026	22 de junio de 2026
Estampilla Pro ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Autorizo sea descontada al momento del pago	Autorizo sea descontada al momento del pago
Porcentaje	2%	2%
Valor de la Estampilla Pro ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Autorizo sea descontada al momento del pago	Autorizo sea descontada al momento del pago

Firman la presente,

Clara Johanna López Rico

CLARA JOHANNA LOPEZ RICO
CC 1.094.246.585 DE PAMPLONA
SUPERVISOR

CARLOS ALBERTO VERA CASTILLO
CC. 1.005.040.379 DE PAMPLONA
CONTRATISTA