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

CONTRATO DE SERVICIOS No SAMC-PS-008 -2026

FECHA DE PRESENTACIÓN	03/08/2026	No. CONSECUTIVO DEL CERTIFICADO	01

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	**SAMC-PS-008-2026**
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	GRUPO IRUÑA S.A.S
C.C. Y/O NIT	900928390-6
REGIMEN TRIBUTARIO (Común, simplificado y especial)	Responsable de IVA
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL COMEDOR ESTUDIANTIL, QUE COMPRENDE SUMINISTRO ALMUERZOS SERVIDOS CALIENTES EN MESA Y LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU ADECUADA PRESTACIÓN, DIRIGIDO A ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL – ISER, EN LOS LUGARES DE EJECUCION ESTABLECIDOS EN EL PROCESO CONTRACTUAL SEGÚN NECESIDAD, PARA LA VIGENCIA 2026"
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	N° 04 14-004 de fecha 14 de abril de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	28 de Mayo de 2026
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	01 de Junio de 2026
PLAZO O DURACIÓN	El plazo de ejecución del Contrato será hasta el 20 de noviembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, los cuales se desarrollarán de lunes a sábados, excluyendo los lunes festivos, correspondiente a la vigencia 2026 del Instituto Superior de Educación Rural – ISER. **Parágrafo 1. (Condición de ejecución):** La prestación del servicio estará sujeta a los días en que efectivamente se desarrollen actividades académicas o institucionales que requieran el suministro del servicio, de conformidad con el calendario académico adoptado por el ISER y las necesidades que determine la supervisión del contrato.
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	06 01-001 de fecha 01 de Junio de 2016
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE **($287.200.000)** INCLUIDO ICO

Powered by CamScanner

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/ ACEPTACIÒN DE LA OFERTA	20 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
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	**($287.200.000)** INCLUIDO ICO		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (Incluyendo modificaciones en tiempo de adicionales o modificatorios)	20 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO		
GARANTIAS (Si hay lugar a ello)	Póliza No: 400074572. Anexo 0, expedida por Aseguradora: Nacional de Seguros S.A. expedida 29 de mayo de 2026.		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**ZULEY SANABRIA AVENDAÑO** Profesional Universitario RESOLUCIÓN No 527 del 28 de mayo de 2026		
PAGOS REALIZADOS (Comprobantes de pagos)	**Comprobante No.**	**Fecha**	**Valor**

Que actuando como supervisor del presente **SAMC-PS-008-2026**, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado.

Que el GRUPO IRUÑA S.A.S. hizo entrega del informe de actividades **(PARCIAL)** relacionado con el cumplimiento del objeto contractual durante el período comprendido del día 03 al 19 del mes de Junio del año 2026, el cual consta de **(74)** folios.

El valor por reconocer y pagar es la suma de **$ 13.224.732 (trece millones doscientos veinticuatro mil setecientos treinta y dos pesos)** correspondiente al pago No. **01**, según facturas de venta No. **FECU-11 del 03 de agosto de 2026, correspondiente al 85%**

El valor por reconocer y pagar es la suma de **$ 1.874.964 (un millón ochocientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos)** correspondiente al pago No. **01**, según la factura de venta No. **FECU-10 del 03 de agosto de 2026, correspondiente al valor recaudado por el ISER.**

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

Powered by CamScanner

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

	Periodo de Cotización Mes (Mayo)	Periodo de Cotización Mes (Junio)
Entidad liquidadora de aportes a seguridad social y parafiscales	N/A	Aportes en Línea
Administradora de fondo de pensiones (AFP)	N/A	Colpensiones, Porvenir, Protección.
Total pagado a la AFP (incluida mora si diere lugar)	N/A	$ 2.769.200
Entidad Prestadora de Salud (EPS)	N/A	Coosalud Movilidad, EPS Sura, Nueva EPS, Nueva EPS Movilidad, Sanitas.
Total pagado a la EPS (incluido mora si diere lugar)	N/A	$ 692.700
Administradora de riesgos laborales (ARL)	N/A	Positiva Compañía de Seguro
Total pagado a la ARL (incluido mora si diere lugar)	N/A	$ 203.400
Parafiscales: (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (si diere lugar)	N/A	Caja de Compensación Familiar Comfanorte
Valor total de Parafiscales (incluida mora si diere lugar)	N/A	$ 657.600
Valor total pagado de la Planilla	N/A	$ 4.322.900
No. de Planilla	N/A	9507356501
PIN y/o Referencia de Pago	N/A	438369812
Entidad financiera Recaudadora	N/A	Banco BBVA
Fecha de pago	N/A	01 de Julio de 2026
Estampilla Pro ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	N/A	Autorizo el descuesto en el momento del pago
Porcentaje	N/A	2%
Valor de la Estampilla Pro ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	N/A	Autorizo el descuesto en el momento del pago

Firman la presente,

ZULEY SANABRIA AVENDAÑO
CC 37.329.562 DE OCAÑA
SUPERVISOR

WILMER ALEXANDER ISIDRO CORREA
C.C 1.094.244.472 DE PAMPLONA
Representante Legal
CONTRATISTA

Powered by CamScanner