Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha. 2024/2/24 Hora: 9:35

Yopal, 20 de febrero de 2024

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	UM0001-2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2024-02-15
OBJETO	"IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÒN ESCOLAR PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÈCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION No.0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"
NOMBRE CONTRATISTA	FEDAG S.A.S. NIT: 900.505.461-5 CAMILO ANDRÈS LÒPEZ GUALDRON R/L C.C. 1.118.545.639 DE YOPAL

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
01	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 Y NUMERO INTERNO UM0001-2024	02
02	PANTALLAZO APROBACION DE POLIZAS	01
03	LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS	01
04	PAGO ESTAMPILLAS	05
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		09 folios

Atentamente,

NELSON LEONARDO GONZÀLEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa

Proyecto: Gladys Díaz R. Secretaria SED

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Acta de Inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 cuyo Objeto: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **No.** SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024

FECHA DEL CONTRATO: 2024-02-15

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: FEDAG S.A.S

FECHA DE INICIO: 2024-02-20

FECHA DE TERMINACIÓN: 2024-05-17

APORTE ENTIDAD: $8.219.645.575,28 M.L.C.

APORTE COOPERANTE: $0,00 M.L.C.

VALOR DEL CONTRATO: $8.219.645.575,28 M.L.C.

OBJETO: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PLAZO: Cincuenta y ocho (58) días de calendario escolar contados a partir de la orden de inicio o hasta el 17 de mayo de 2024, lo que primero ocurra.

En la ciudad de Yopal, a los veinte (20) días del mes de Febrero de 2024, se reunieron NELSON LEONARDO GONZÁLEZ AMADOR, DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) COBERTURA EDUCATIVA, quien actúa en su calidad de supervisor de la interventoría, EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ como interventora, de conformidad con la cláusula VIGESIMA, el cual estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y por otra parte CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1.118.545.639 de YOPAL, representante legal de(l-la) FEDAG SAS con NIT 900.505.461-5 en su condición de Contratista. Una vez perfeccionado se suscribe la presente acta de iniciación teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que FEDAG SAS, conoce todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el contrato.

2. La duración del presente contrato se estipula por el término de (58) días de calendario escolar.

3. Que FEDAG SAS, deberá ceñirse a las cláusulas del contrato.

FORMA DE PAGO: La Entidad pagara girará un anticipo por el equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, presentación del plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría contratada y la suscripción del acta de inicio. El valor total del contrato se cancelará así: a.- Se girará hasta un noventa por ciento (90%) del valor del Contrato mediante actas parciales mensuales, previa presentación de informe de ejecución, visto bueno del Interventor y Supervisor del contrato, previa amortización del anticipo. b.- El Diez por ciento (10%) restante una vez se suscriban las Actas de terminación y liquidación del contrato.

Acta de Inicio del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 cuyo Objeto: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

previo informe del interventor y/o supervisor del contrato que certifique el cumplimiento por parte del Contratista. Adicionalmente, para cada uno de los pagos se deberá presentar la constancia de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. El pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturación. En todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de PAC.

OBSERVACIONES: El plazo de ejecución se determina de acuerdo a los días de prestación de servicio, según calendario escolar.

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventor (a)

CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON R/L
FEDAG S.A.S
Contratista.

NELSON LEONARDO GONZÁLEZ AMADOR
Supervisor Contrato de Interventoría
No 2398 de 2023

Elaboró: JULIANA CASTILLO PANEZZO

Condiciones de entrega

El contrato puede ser prorrogado Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Cumplimiento Sí No

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar (19/02/2024 12:00:00 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/11/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato	10,000000	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar (19/02/2024 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/11/2024 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Pago de salarios

% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar (19/02/2024 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/05/2027 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Calidad del servicio

% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar (19/02/2024 12:00:00 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/09/2024 11:59:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

No. de SMMLV 500

Fecha limite para entrega de garantías: 4 días para terminar (20/02/2024 11:59:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito **Fecha de entrega de garantías:** 3 horas de tiempo transcurrido (16/02/2024 12:00 Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acc
CO1.WRT.13734063	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	650.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/05/2024 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptada	Detalle	
CO1.WRT.13733489	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	4.520.805.066,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/05/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptada	Detalle	

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentarios

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Dependencia:	**SECRETARÍA DE HACIENDA**		**Liquidación Número**	54d4f7fe-8963-4cd7-a3b9-01ba3f8ea784			
Fecha Liquidación Estampilla	2024-02-16		**Adicional**			SI __ NO _X_	
				Valor Total	**Iva**	**Valor Liquidar**	
Contrato	0001	**Fecha**	2024-02-15	**Valor:**	$8.219.645.575,28	$0,00	$8.219.645.575,28
Contratista	FEDAG SAS					**Nit No.**	900505461
Entidad	GOBERNACION DEL CASANARE						

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	**ADULTO MAYOR**	(415)7709998713437(8020)2024000189190216(3900)000002465894 00(96)29022024
Tarifa	3%	
Valor Estampilla	$246.589.400,00 ✓	
Tributo	**CULTURA**	(415)7709998624740(8020)2024000189180216(3900)000000821965 00(96)29022024
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$82.196.500,00 ✓	
Tributo	**DESARROLLO**	(415)7709998734982(8020)2024000189220216(3900)000000821965 00(96)29022024
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$82.196.500,00 ✓	
Tributo	**PRO DEPORTE**	(415)7709998237896(8020)2024000189200216(3900)000002054911 00(96)29022024
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	$205.491.100,00 ✓	
Tributo	**UNITRÓPICO**	(415)7709998319493(8020)2024000189210216(3900)000001232947 00(96)29022024
Tarifa	1.5%	
Valor Estampilla	$123.294.700,00	
TOTAL		$739.768.200,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 8.219.645.575	$ 0	$ 8.219.645.575	$ 739.768.200

SECRETARÍA DE HACIENDA, páguese en el banco BBVA

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: R340 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240216
OFIC: 0226 32379 IMP ESTAMP ADULTOMAY CA CONVENIO : 0032379
USER: T027583 CUENTA : 0013-0981-0200564347 HORA : 11:45

REFERENCIA NO. 1 2024000189190216 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099987134378020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000004745
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 246,589,400.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 246,589,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERO GENERAL

MAYO/2019 F-6510903

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: RS46 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240216
OFIC: 0226 4831 IMP PROCULTURA CASANARE CONVENIO: 0004831
USER: T027583 CUENTA : 0013-0354-0200011918 HORA : 11:46

REFERENCIA NO. 1 2024000189180216 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099986247408020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000016795
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 82,196,500.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 82,196,500.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERO GENERAL

6

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: R340 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240216
OFIC: 0226 32380 IMP ESTAM PRODESAR CASA CONVENIO: 0032380
USER: T027583 CUENTA : 0013-0981-0200564339 HORA : 11:47

REFERENCIA NO. 1 2024000189220216 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099987349828020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000005033
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 82,196,500.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 82,196,500.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERO GENERAL

7

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: R546 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240216
OFIC: 0226 32726 IMP TASA PRODEPORTE CAS CONVENIO: 0032726
USER: T027583 CUENTA : 0013-0981-0200581333 HORA : 11:48

REFERENCIA NO. 1 2024000189200216 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099982378968020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000002452
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 205,491,100.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 205,491,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERO GENERAL

8

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA

TERM: R546 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240216
OFIC: 0226 38710 ESTAM PRO-UNITROPICO CONVENIO: 0038710
USER: T027583 CUENTA : 0013-0981-0200002174 HORA : 12:18

REFERENCIA NO. 1 2024000189210216 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j41577099983194938020202 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000001067
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 001

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
CHEQUE BBVA NRO	0M1B0000001302269000000016/0001286	$ 123,294,700.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 123,294,700.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERO GENERAL

9