ALCALDÍA DE FLANDES

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella

Fecha:	26	de	AGOSTO	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE LICITACION PUBLICA

CONTRACTUAL NUMERO:	**150**		**31/03/2025**		
OBJETO DEL CONTRATO:	***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) A TRAVES DE LA ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESTUDIANTES DEL GRADO JARDIN A GRADO QUINTO, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLANDES - TOLIMA.***				
FECHA INICIACION: (Según acta de iniciación)	**23/04/2025**	**FECHA DE TERMINACION:**		**22/09/2025**	
Valor inicial:	**$ 798.496.712,00**	**Saldo Actual**		**$**	621.579.997,35
Modificaciones: Adiciones /		**Menos este pago**		**$**	47.516.723,36
Valor Total:	**$ 798.496.712,00**	**Nuevo saldo**		**$**	574.063.273,99
CDP REGALIAS	**125**	**RP REGALIAS**			**125**
CDP CONTRATO	**2025000166**	**RP CONTRATO**			**2025000471**
Plazo de ejecucion	**meses**	**90**	**dias**	**prórrogas**	**dias**

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ALIMENTEMOS 2025**	**NIT: 901.932.302-7**	
PERIODO A CERTIFICAR:	**03-06-25 AL 13/06/2025**	**Documento equivalente a la factura y fecha: Cta Cobro y/o Factura FEV6**	**25/08/2025**
NÚMERO PLANILLA	**948897300 - 9488971384**	**MES : junio - julio / 2025**	
Honorarios y prestacion de servicios personales de la presente cuenta		**$ 47.516.723,36**	
Base de cotizacion (calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales)			
Salud 12,5%	**N/A**	**EPS**	**N/A**
Pensión 16%	**N/A**	**FONDO DE PENSIONES**	**N/A**
Riesgos laborales	**N/A**	**ARL**	**N/A**
Fondo de	**N/A**	**FONDO DE PENSIONES**	**N/A**

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

El suscrito **CERTIFICA** que **EL CONTRATISTA** en mención ha cumplido durante el presente período, con el objeto, obligaciones, pago de la Seguridad Social y compromisos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Anexa Informe detallado de ejecución de actividades.

Por lo anterior, se **Autoriza** el pago correspondiente, conforme a lo estipulado en la cláusula septima "forma de pago".

Valentina Paez Guzman

VALENTINA PAEZ GUZMAN
Supervisor CPS No. 150-2025

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE
FLANDES

LA SECRETARIA DE EDUCACION,DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

CERTIFICA

De acuerdo al Documento equivalente factura electrónica FEV-6 del 25 de AGOSTO del 2025, junto a los documentos anexos, presentados por **UNION TEMPORAL ALIMENTEMOS 2025** con NIT. N°901.932.302-7 y representado legalmente por **JAIRO MONTOYA GUEVARA** identificado con cédula de ciudadanía N°93.387.479 de Ibague, Certifico el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato de Prestación de servicios N°150 - 2025 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) A TRAVES DE LA ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESTUDIANTES DEL GRADO JARDIN A GRADO QUINTO, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLANDES - TOLIMA."**., razón por la cual certifico el pago por un valor de **CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETESIENTOS VEINTITRES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($47.516.723,36),** Correspondiente al periodo del 03 de Junio al 13 de Junio del 2025.

De igual manera certifico a cabalidad el cumplimiento con los pagos de la seguridad social e integral del contratista para el contrato en mención.

dado en Flandes, a los Veintiseis (26) días del mes de Agosto del 2025

Valentina Paez Guzman

VALENTINA PÁEZ GUZMÁN
Secretaria de Educacion, Desarrollo Economico y Social

Proyecto. **Angie Garcia.** Contratista Sec Desarrollo

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

Espacio para
Logo Corporativo

UNIN TEMPORAL ALIMENTEMOS 2025
NIT 901.932.302-7
MZ 1 CA 11 URB VALPARAISO I ETAPA
Tel: (608) 3112099676
Ibagué - Colombia
utalimentemos2025@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 6

Señores	MUNICIPIO DE FLANDES		
NIT	800.100.055-6	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 8 CL 12	**Ciudad**	Flandes - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2025, 11:51
Expedición	25/08/2025, 11:51
Vencimiento	25/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CONT150-2025/SERV IMPLEMENTACION PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) A TRAVES DE LA ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESTUDIANTES DEL GRADO JARDIN A GRADO QUINTO, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA	7,664.00	6,199.99	47,516,723.36	47,516,723.36

Total Bruto	47,516,723.36
Total a Pagar	47,516,723.36

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones quinientos dieciseis mil setecientos veintitres pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 47,516,723.36

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094368926 aprobado en 20250613 prefijo FEV desde el número 1 al 10 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5629 Actividades de otros servicios de comidas Tarifa
CUFE: 5bfa730adac360a1e439f55fd9b74694f2857033cb8e92ca9fc35e1f049f3e8ade642567a4d63a52a5ba9fe3dfa83e45

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML
Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE
FLANDES

LA SECRETARIA DE EDUCACION,DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

CERTIFICA

De acuerdo al Documento equivalente factura electrónica FEV-2 del 11 de JULIO del 2025, junto a los documentos anexos, presentados por **UNION TEMPORAL ALIMENTEMOS 2025** con NIT. N°901.932.302-7 y representado legalmente por **JAIRO MONTOYA GUEVARA** identificado con cédula de ciudadanía N°93.387.479 de Ibague, Certifico el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato de Prestación de servicios N°150 - 2025 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) A TRAVES DE LA ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESTUDIANTES DEL GRADO JARDIN A GRADO QUINTO, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLANDES - TOLIMA."**., razón por la cual certifico el pago por un valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS **M/CTE ($47.516.723,36),** Correspondiente al periodo del 03 deJuniol al 13 de Junio del 2025.

De igual manera certifico a cabalidad el cumplimiento con los pagos de la seguridad social e integral del contratista para el contrato en mención.

dado en Flandes, a los Treinta (30) días del mes de Julio del 2025

Valentina Paez Guzman

VALENTINA PAEZ GUZMAN
Secretaria de Educacion, Desarrollo Economico y Social

Proyecto. **Angie Garcia.** Contratista Sec Desarrollo

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE
FLANDES

Flandes, 22 de Agosto de 2025

SD- 224 - 2025

Doctora:
LUZ HAYDE ORTEGA MAYORGA
Secretaria de Hacienda
Oficina de Contratación
Alcaldía de Flandes
E.S.D.

REF.: Aclaración – Plan de Pago Contratista UT Alimentemos 2025

Reciba un cordial saludo de parte de la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Educación, Desarrollo Económico y Social. En atención al asunto de la referencia, me permito informar que, por error involuntario, se presentaron las siguientes situaciones en el contrato No. 150 del 31 de marzo de 2025, relacionadas con la elaboración de los planes de pago correspondientes a las cuentas de cobro Nos. 1,2 y 3:

1. El contratista creó el plan de pago No. 01 con la factura FEV-1, el cual no fue posible tramitar debido al cierre contable del mes de junio. No obstante, por error se aprobó dicho plan de pago en SECOP II, sin posibilidad de modificación posterior.
2. Ante esta situación, el contratista elaboró un nuevo plan de pago No. 02, correspondiente a la cuenta de cobro No. 01, con la factura FEV-6, el cual fue aprobado en SECOP II.
3. Al presentar la siguiente cuenta de cobro, el contratista generó el plan de pago No. 03, asociado a la cuenta de cobro No. 02 del contrato mencionado, con la factura FEV-7.
4. En relación con la cuenta de cobro N.º 03 con factura FEV - 7, en la plataforma SECOP II no se generará valor dentro del plan de pagos, con el fin de disminuir el valor previamente establecido en dicha plataforma.

En consecuencia, al haberse agregado un valor adicional en la plataforma SECOP II, se reflejará al presentar las próximas cuentas de cobro como agotado el valor total ejecutado del contrato.

Es importante aclarar que, por parte de la supervisión del contrato y del enlace designado, se realizará una revisión detallada de los pagos, verificando las planillas y demás documentos formalizados en la plataforma, a fin de que queden ajustados a lo estipulado en las cuentas de cobro mes a mes.

Agradezco su atención y colaboración para efectos de subsanar la situación presentada.

Atentamente,

Valentina Paez Guzman
VALENTINA PÁEZ GUZMÁN
Secretaria de Educación, Desarrollo Económico y Social.

Proyecto: Elkin Caro Abogado- Contratista

Powered by CamScanner