Natagaima 03 de diciembre de 2025

INFORME A LA GESTION DE CONTRATISTA N°10

Informe a la gestión de contrato número IETFJC-RC-PS-03 DE 05 de febrero del 2025 que tiene como objeto **PRESTACION DEL SERVICIO DE LA TIENDA ESCOLAR SALUDABLE CON ENFOQUE SOSTENIBLE EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE MARIA AUXILIADORA, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS NATAGAIMA- TOLIMA**, donde se realiza las siguientes actividades:

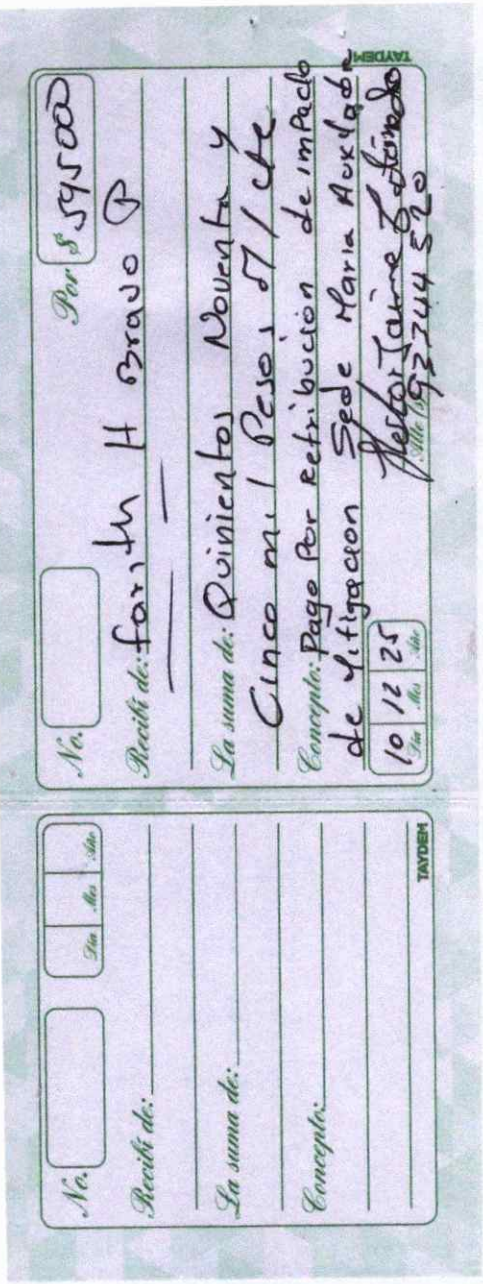
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:

- Entrega de alimentos en buenas condiciones sanitarias y saludables de acuerdos a las características establecidas en las obligaciones contractuales en ambas sedes.
- Durante la ejecución del periodo de este informe no se presentaron daños en la salud de la comunidad educativa. Como consecuencia de los alimentos suministrados por el contratista.
- Se cumplió con la consignación establecida del 30 % en el contrato la cual fue consignada el día 02 de diciembre de 2025 por un valor de $255.000.00 pesos a la cuenta corriente de los fondos de servicios educativos de la institución.
- El contratista realizo los aportes a seguridad social de mes de Noviembre.
- Se realizo la retribución de las 151 horas de aseo según lo estipulado en el contrato cancelando el valor de $595.000 pesos (anexo planilla).
  Se entrega a conforme lo estipulado en el inventario lo correspondiente a la tienda escolar.

Periodo del informe 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

FARITH HERNAN BRAVO
C.C 93.345.634
CONTRATISTA



No.

Por $ 595000

Recibí de: Fortin H Orozco P

La suma de: Quinientos Noventa y Cinco mil Pesos M/cte

Concepto: Pago por retribución de impacto de Vitrificación Sede María Auxiliadora

Firma Tomador Autorizado

Día 10 Mes 12 Año 25

TAYDEM

No.

Recibí de:

La suma de:

Concepto:

Día Mes Año

TAYDEM

Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

Corresponsal: NATAGAIMA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion : 12/02/2025

Tipo Transaccion:
Deposito Efectivo Cta Corriente

Numero de Operacion: 729922864
Numero Autorizacion: 314958

Numero de Cuenta: 366190000476
Nombre : INSTITUCION EDUCATIVA T

Valor del deposito: $255.000,00

Estimado cliente el costo de esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisar que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 5948500 o gratis en el resto del pais al 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal : 00021221

12/02/2025 11:30:06

RETRIBUCION DEL IMPACTO DE MITIGACION SOBRE LA JORNADA ESCOLAR

SEDE MARIA AUXILIADORA

DEL MES Noviembre **2025**

FECHA	ENTRADA	SALIDA	FIRMA	HORA
11-11-25	10 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	8
12-11-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
13-11-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
14-11-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
18-11-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
19-11-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
20-11-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
21-11-25	10 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	8
24-11-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
25-11-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
26-11-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
27-11-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
28-11-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
01-12-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
02-12-25	10 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	8
03 12-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
04-12-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
05-12-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
08-12-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
09-12-25	10 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	8
10-12-25	11 Am	6 PM	Hector Jaime Castañeda R	7
			TOTAL:	151

MARIA CAMILA BERNAL GUERRA
Supervisora

FARITH HERNAN BRAVO
Responsable

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93345634
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FARITH HERNAN BRAVO PERDOMO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NATAGAIMA	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 2 1 -54 MURIILO TORO	TELÉFONO:	2269485
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4630366085**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994935120

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 405.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 405.800**

Planilla Pagada

INFORME SUPERVISIÓN No 10 FINAL
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No IETFJC -RC-PS-03 del 05 de febrero 2025

CIUDAD Y FECHA	NATAGAIMA 04 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	**FARITH HERNAN BRAVO PERDOMO**
NIT/C.C.C	93.345.634 de Natagaima (Tol.)
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA TIENDA ESCOLAR SALUDABLE CON ENFOQUE SOSTENIBLE EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE MARIA AUXILIADORA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE NATAGAIMA - TOLIMA.
PLAZO:	DIEZ (10) MESES.
VALOR:	**OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $ 8.500.000 M/CTE.CTE**
PERIODO DEL INFORME	Periodo de 10 de noviembre de 2.025 al 10 de diciembre de 2025.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:

- Entrega de alimentos en buenas condiciones sanitarias y saludables, de acuerdo a las características establecidas en las obligaciones contractuales.
- Durante la ejecución del periodo de este informe, No se presentaron daños en la salud de la comunidad educativa, como consecuencia de los alimentos suministrados por la contratista.
- El contratista cumplió con la retribución en especie de servicio de aseo con las 151 horas establecidas en el contrato.
- Se cumplió con la consignación establecida del 30% del valor del contrato, por **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS $ 255.000 M/CTE**, la cual fue consignada el día 02 de diciembre de 2.025, a la cuenta corriente de los fondos de servicios educativos de la Institución del Banco Agrario No. 366190000476.
- El contratista realizó los aportes a seguridad social, presentando la planilla No 4630366085 del mes de noviembre de 2.025.

El Contrato de prestación de servicios No. **IETFJC -RC-PS-03 del 05 de febrero 2025**, se encuentra ejecutado en un 100%, cumpliendo con las obligaciones establecidas.

2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

3. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha, por lo anterior se puede iniciar con la liquidación del contrato.

MARIA CAMILA BERNAL GUERRA
Docente Etnoeducadora
C.C. No. 38.210.482 de Ibagué (Tol.)
Supervisor