



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Creada por Resolución 81-2360 de Diciembre 11 de 2008
NIT: 900044907-9
CÓDIGO DANE 273001006645

CONTRATO No. 003 - 2018

CONTRATANTE
FUNCIONARIO QUE LO CELEBRA
IDENTIDAD DEL FUNCIONARIO
NOMBRE DEL CONTRATISTA
NIT O C.C.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO
ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
C.C. 5.820.728
WILLIAM ROBERTO BAQUERO
93.384.697

Entre los suscritos a saber ANDRES EMILIO TORRES ALFARO mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No.5.820.728 de Ibagué obrando en nombre y representación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO, entidad de carácter oficial, nivel municipal, sector educación, NIT No. 890.706.752-0, quien para efectos de este contrato se denominara EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra WILLIAM ROBERTO BAQUERO CIFUENTES, identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.384.697. Quien para efectos de este contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, el cual se registrará por las siguientes cláusulas. **PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO:** Prestación del servicio como contador público y la presentación de informes contables a la contaduría general de la nación a través de los informes trimestrales radicados en la secretaria de hacienda municipal de Ibagué y la rendición de la cuenta de la vigencia inmediatamente anterior en los términos establecidos por la contraloría municipal de Ibagué, en la plataforma SIREC, de acuerdo a los siguientes ítems:

ÍTE M	DETALLE	PRES	CAN T
1	Elaboración de los comprobantes de contabilidad, de enero a junio de 2018	UNIDAD	1
2	Elaboración de los libros auxiliares de contabilidad de enero a junio de 2018	UNIDAD	1
3	Elaboración de los libro diario y libro mayor y balances de enero a junio de 2018	UNIDAD	1
4	Elaboración libro auxiliar de bancos de enero a junio de 2018	UNIDAD	1
5	Elaboración de la ejecuciones mensuales de ingresos de enero a junio de 2018	UNIDAD	1
6	Elaboración de las conciliaciones bancarias mensuales de enero a junio de 2018	UNIDAD	1
7	Realizar las depreciaciones mensuales de los bienes devolutivos del 2018 de la institución		
8	Elaboración de los informes trimestrales CGN a presentar a la división administrativa y financiera de la secretaria de hacienda municipal de acuerdo al plan general de la contabilidad pública y las normas establecidas por el ministerio de hacienda y crédito público, dirección general de la contabilidad publica	UNIDAD	1
9	Elaboración de informes contables a la contraloría municipal	UNIDAD	1
10	Elaboración y Presentación de la información requerida por la oficina de control interno siempre y cuando se circunscriba a los procesos contables	GENERAL	1
11	Elaboración y Presentación de los informes necesarios a la secretaria de educación municipal siempre y cuando se circunscriba a los procesos contables	GENERAL	1



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Creada por Resolución 81-2360 de Diciembre 11 de 2008

NIT: 900044907-9

CÓDIGO DANE 273001006645

12	Elaboración y Presentación de la rendición anual vigencia 2017 a través de la plataforma de la contraloría municipal siempre y cuando se circunscriba a los procesos contables	GENERAL	1
13	Elaboración y la presentación de las declaraciones tributarias a las Administraciones de Impuestos, Nacional y municipal.	GENERAL	1
14	Presentación de información exógena por la vigencia 2017 en los plazos y condiciones establecidos por las Administraciones de Impuestos, Nacional y municipal.	GENERAL	1
15	Asesoría en la elaboración, revisión y presentación de planes de mejoramiento, y avances del mismo a la contraloría municipal de Ibagué, cuando se suscriba a los procesos contables. Una vez se efectuó la visita	GENERAL	1

SEGUNDA ESPECIFICACIONES DE CALIDAD. El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la institución y por las entidades o dependencias que requieran información. El proceso contable, descrito por la Contaduría General de la Nación en el régimen de contabilidad pública, será responsable del contratista siempre y cuando esté precedido de la documentación entregada por la institución en las condiciones de cantidad, calidad y oportunidad necesarias para la aplicación del régimen de contabilidad pública. **TERCERA VALOR** Las partes han convenido que el valor del presente contrato es de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$2.250.000). Esta cantidad incluye todas las erogaciones en que incurra el contratista para la ejecución y el cumplimiento del contrato. **CUARTA FORMA DE PAGO.** El pago al que se obliga el contratante se hará de la siguiente manera: según avance del contrato, una vez se cuente con el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y al terminar el contrato previo el recibido a satisfacción y el acta de finalización y liquidación del contrato por parte del supervisor del contrato mediante giro de cheque, dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja). **PARAGRAFO. SUPERVISIÓN.** La supervisión del presente contrato será ejercida el Rector de la Institución Educativa o quien en el futuro haga sus veces quien tendrá entre otras funciones las siguientes: 1) La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2) Hacer recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del contrato. 3) Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados, si fuere el caso. 4) Allegar a la carpeta de pagaduría toda la documentación original que se genere en relación con el contrato. 5) Aprobar los informes de avance de la ejecución del contrato (el cual es independiente de la certificación expedida para tramitar el pago) 6) Velar por su Liquidación dentro del término legal. **QUINTA DURACIÓN.** La duración del presente contrato será de ciento treinta y un días (131), contados a partir del día siguiente de la firma del presente contrato. **SEXTA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** La institución educativa atenderá el pago del presente contrato con cargo al rubro SERVICIOS PROFESIONALES del presupuesto de Fondos de Servicios Educativos según Registro presupuestal No 004 de 25 de enero de 2018, de la vigencia 2018. **SÉPTIMA OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN.** En virtud del presente contrato la institución se obliga 1) cumplir con los pagos correspondientes, en las condiciones anunciadas en la cláusula cuarta. 2) a realizar la vigilancia y supervisión del contrato. 3) Prestar el apoyo necesario al contratista, facilitando información, documentos, manuales, y demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual en las condiciones de cantidad, calidad y oportunidad necesarias. **OCTAVA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** En desarrollo del presente contrato el contratista se obliga para con



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Creada por Resolución 81-2360 de Diciembre 11 de 2008

NIT: 900044907-9

CÓDIGO DANE273001006645

la institución a) ejecutar los servicios comprendidos en la cláusula primera del presente contrato conforme a las cantidades ya determinadas en la propuesta b) acatar las recomendaciones del supervisor, c) informar al contratante cualquier imprevisto que se presente en la ejecución del contrato, d) A mantener afiliado al personal que utilicen la ejecución de la obra a salud, riesgos profesionales y pensión. **NOVENA INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA no se considera para los efectos del presente contrato, como funcionario o empleado de la institución, sino que el contratista es independiente y por lo tanto no tendrá derecho a reclamar prestación social alguna ni pago de prestaciones laborales a favor del contratista. **DÉCIMA CESIÓN.** Este contrato se celebra en consideración a las calidades del CONTRATISTA, por lo tanto no podrá cederse a ninguna persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, salvo autorización expresa del ordenador del gasto de la institución. **DÉCIMA PRIMERA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.** Se estipula una cláusula penal equivalente al diez (10) por ciento del valor del contrato, que se hará efectiva directamente por la institución en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA. **DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.** En el presente contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 15 al 18 de la ley 80 de 1993. La interpretación, modificación y terminación unilaterales, así como la caducidad motivada, en contra se procederá al recurso de reposición. Una vez declarada la caducidad se dará por terminado el contrato y se ordenara su liquidación en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a indemnización alguna para EL CONTRATISTA quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. **DECIMA TERCERA-TERMINACION POR MUTUO ACUERDO:** Las partes acuerdan que cuando se presenten circunstancias que afecten tanto al contratista como al contratante, se podrá dar por terminado el presente contrato por mutuo acuerdo sin que implique sanción para ninguna de las partes. **DÉCIMA CUARTA INCOMPATIBILIDADES.** El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no está comprendido dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y en la ley. **DÉCIMA QUINTA INDEMNIDAD:** el contratista mantendrá indemne LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO por razones de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan o que incurran como resultado del uso, por parte del contratista, y con miras al cumplimiento del presente contrato, de patentes, diseños y marcas, enseñanzas, o derechos de autor que sean propiedad de terceros, o por ejercicio de actividades sin las autorizaciones o licencias que exijan el ordenamiento jurídico. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la INSTITUCION EDUCATIVA, por asuntos que, según este contrato sean de responsabilidad del contratista, este será notificado lo más pronto posible de ellos por la INSTITUCION EDUCATIVA para que adopte oportunamente las medidas por la ley para mantener indemne la INSTITUCION EDUCATIVA y adelante las negociaciones que sean necesarias para llegar a un pronto arreglo del conflicto. Si, en cualquiera de los eventos previstos en esta clausula el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de la INSTITUCION EDUCATIVA, este podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista, quien pagara todos gastos en que incurra la INSTITUCION EDUCATIVA por tal motivo en este caso la INSTITUCION EDUCATIVA tendrá derecho de descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude el contratista, por razón o con ocasión del presente contrato o a utilizar



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO

Creada por Resolución 81-2360 de Diciembre 11 de 2008

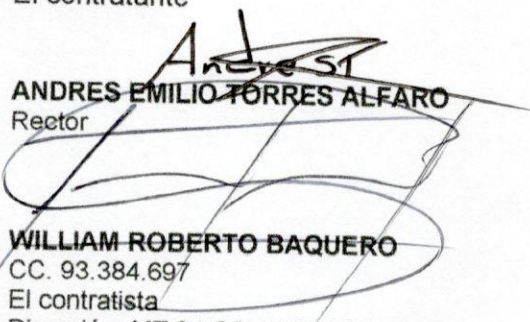
NIT: 900044907-9

CÓDIGO DANE 273001006645

otro medio legal. En caso de que la INSTITUCION EDUCATIVA sea condenada judicial o administrativamente, el contratista deberá responder por la satisfacción y la condena. **DÉCIMA SEXTA GASTOS.** Todos los gastos de legalización de este contrato correrán por cuenta del contratista. **DÉCIMA SEPTIMA DOMICILIO** Para los efectos del presente contrato se fija como domicilio el municipio de Ibagué Tolima. **DÉCIMA OCTAVA PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.** El contratista solo podrá iniciar el siguiente contrato, cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos: a) Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, expedidos por la Entidad, b) Documento de Identidad, c) Rut, e) Planilla y recibo de pago EPS, f) Antecedentes Fiscales, Disciplinarios y Judiciales g) 2% de Estampillas Pro ancianos y 1.5 % de Estampillas Pro cultura sobre el valor total del Contrato **PARAGRAFO 1 SUPERVISION.** La supervisión del presente contrato será ejercida por el rector. **PARAGRAFO 2:** el presente contrato quedan incorporadas todas las disposiciones contempladas en el reglamento de contratación aprobado por el consejo directivo de la institución educativa. Este contrato requiere para su perfeccionamiento la respectiva firma de las partes y el certificado de disponibilidad presupuestal

En constancia, se firma en el Municipio de Ibagué, el 25 de enero del año 2018.

El contratante


ANDRES EMILIO TORRES ALFARO
Rector

WILLIAM ROBERTO BAQUERO
CC. 93.384.697
El contratista
Dirección: MZ 24 CS 17 SANTA ANA

DATOS DEL CONVENIO A PAGAR

Oficina: _____

Nombre del Convenio: Proaucauos

Código Convenio / No. Cuenta: 166070426316

Referencia 1: 93384697

Referencia 2: _____

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$ 45000

Cheque: \$ _____

Total: \$ 45000

RELACION DE CHEQUES LOCALES

Código Banco	Número del Cheque	Número Cuenta del Cheque	Valor

Cantidad Cheques: 0 **Total \$** _____

No. factura	Valor	No. factura	Valor
<u>Estampillas</u>			

COBRO POR VENTANILLA

Nombre Convenio: _____

Valor Pago en Efectivo o Cheque: \$ _____

Para pago por ventanilla en Cheque relación: _____

Nombre del beneficiario: _____

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombres y Apellidos: William R. Baquero C.

Teléfono: 2638196

Ciudad: Ibague

Tipo de Documento de Identidad: Cédula de Ciudadanía Cédula de Extranjería Tarjeta de Identidad

No. Documento de Identidad: 93384697



NOTA:
El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiducafé, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.
Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -



ITEM	DETALLE	M
1	Elaboración de los comprobantes de contabilidad de 2018	1
2	Elaboración de los libros auxiliares de contabilidad de 2018	2
3	Elaboración de los libros diario y libro mayor y de 2018	3
4	Elaboración libro auxiliar de bancos de enero a junio de 2018	4
5	Elaboración de la ecuaciones mensuales de ingreso de 2018	5
6	Elaboración de las conciliaciones periódicas mensuales de enero a junio de 2018	6
7	Realizar las depreciaciones mensuales de los bienes devolutivos del 2018 de la institución	7
8	Elaboración de los informes trimestrales CGN a presentar a la división administrativa y financiera de la secretaría de hacienda municipal de acuerdo al plan general de la contabilidad pública y las normas establecidas por el ministerio de hacienda y crédito público, dirección general de la contabilidad pública	8
9	Elaboración de informes contables a la contabilidad municipal	9
10	Elaboración y presentación de la información requerida por la oficina de control interno siempre y cuando se circunscriba a los procesos contables	10
11	Elaboración y presentación de los informes necesarios a la secretaría de educación municipal siempre y cuando se circunscriba a los procesos contables	11



(92)02500309640692

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio	Procultura	Código convenio / No. cuenta	166070426308
Referencia 1	93384697	Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor
Estampillos			



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Cheque	CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/> Cuenta de Ahorro	<input type="checkbox"/> Cuenta Corriente	<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito*	No. de cuotas
RELACION DE CHEQUES LOCALES		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)				
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor	Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$	34000	
				<input checked="" type="checkbox"/> No. cheques	Total cheque \$	
					Total \$	34000

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____ Valor a cobrar \$ _____

PAGO DE PLANILLA

Planilla asistida Pin único Número planilla / Pin único _____ Periodo liquidado (AAAA/MM) _____

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: W. V. Baquero Teléfono: 2638196 Ciudad: J. Baque
 Documento identidad: CC CE TI NIT No. documento: 93384697 Firma de quien realiza la transacción _____ Huella _____

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -

