INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				**SECOP No.** C01.PCCNTR.**3919904** **GUANE No**. 2340 **FECHA**: 17/08/2022		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO **TONA**		
Nit o C.C. No.				890.205.581-8		
OBJETO:				AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE **TONA** EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.		
VALOR INICIAL:				$35.341.455,00		
VALOR ADICIONAL:				$00.000.00		
ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00		
ANTICIPO ADICIONAL:				$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				$00.000.00		
PLAZO INICIAL:				Hasta el 31 de diciembre de 2022 o Hasta agotar presupuesto		
PLAZO ADICIONAL:				Días, meses		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				Nombre del interventor Numero de contrato y fecha		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				Número de identificación tributaria o Cédula		
SUPERVISOR:				ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ Acto para designar supervisor del 16/08/2022		
FECHA DE INICIACIÓN:				23/08/2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACIÓN:				31/12/2022		
MUNICIPIO:				**TONA**		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Educación Departamental		
VALOR A PAGAR				**$3.534.145,50**		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 23/08/2022		HASTA 28/12/2022

Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Departamento de Santander, tomando como base la presente acta o informe de recibo final por valor de **$3.534.145,50**, con un valor a pagar de **$3.534.145,50**

C E R T I F I C A M O S Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el **MUNICIPIO TONA** con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

El Municipio de Tona, hizo uso de los recursos para la ejecución de la estrategia Transporte Escolar, mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la EMPRESA DE TRANSPORTE LUSITANA., con el cual, atendieron 351 estudiantes, distribuidos en 15 rutas, conforme a lo registrado en el INFORME DE SUPERVISIÓN, signado por IRMA YANETH DELGADO MORENO, Secretaria de General y de Gobierno, quien registra *"…se constató la prestación de las 15 rutas de transporte escolar en el municipio de Tona, pactadas en el contrato de mínima cuantía…."*

Igualmente, se registra en el citado documento, que los estudiantes atendidos fueron **351**, distribuidos así:

MUNICIPIO DE TONA.

N°	RUTA	PASAJEROS	DIAS
1	SALADITO-COLEGIO SEDE A	20	9
2	AGUA CLARA-COLEGIO SEDE A	20	9
3	CALAVERA, CUEVA NEGRA COLEGIO SEDE A	22	9
4	CADILLAL - COLEGIO SEDE A	22	9
5	CUESTABOBA- COLEGIO SEDE A	22	9
6	PICACHO- ARENALES- PUERTA DEL LANO- COLEGIO SEDE A	55	9
7	TOPON-CANARIOS-JORDAN-LA PLAYA- COLEGIO SEDEA	55	9
8	TEMBLADAL - CAPILLAS- GRAMAL -SEDE- PRINCIPAL	13	9
9	LA CORCOVA - GOLONDRINAS-SEDE PRINCIPAL	38	9
10	QUEMADO- VEGAS- ARNANIA- SEDE PRINCIPAL	24	9
11	GOLONDRINAS- SEDE PRINCIPAL	38	9
12	MONTECHIQUITO BABILONIA- SEDE PALMAS POS- PRIMARIA CHISCAPA SEDE PRINCIPAL	4	9
13	CHISCAPA- SEDE PRINCIPAL	10	9
14	CARAGUA ALTO	3	9
15	PIRGUA - COLEGIO SEDE A	5	9

CDP 22A00311 del 5 de septiembre de 2022.

RP 22A00689 del 7 de septiembre de 2022

El presupuesto aprobado para el municipio de **TONA**, correspondía a la atención de **345 alumnos**, así:

CUARTA: VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el presente convenio se fija en la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($35.341.455)** correspondientes al valor total del aporte para el municipio .

MUNICIPIO	NRO. DE ALUMNOS – SECTOR RURAL	VALOR POR NIÑO	VALOR TOTAL
TONA	345 ✓	$ 102.439	$35.341.455 ✓

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aporte s al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MES
	Fecha de pago	DD-MM-AA
	N° de Planilla	xxxxxxxxxx
	Ingreso Base de Cotización	$ 00.000.00
	Valor cotizado	$ 00.000.00
	EPS	xxxxxxxxxx
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MES
	Fecha de pago	DD-MM-AA

	Nº de Planilla	xxxxxxxxxx
	Ingreso Base de Cotización	$ 00.000.00
	Valor cotizado	$ 00.000.00
	Fondo de Pensiones	xxxxxxxxxx
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MES
	Fecha de pago	DD-MM-AA
	Nº de Planilla	xxxxxxxxxx
	Ingreso Base de Cotización	$ 00.000.00
	Valor cotizado	$ 00.000.00
	A.R.L.	xxxxxxxxxx
PARAFISCALES	SENA	Aplica – No Aplica
	I.C.B.F.	Aplica – No Aplica
	Caja de Compensación	Aplica – No Aplica

Por lo anterior, la suscrita SUPERVISORA hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Bucaramanga, a los veintiocho (28) días del mes diciembre del año 2022.

ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZÁLEZ
Supervisora

Proyectado por: Adriana Marcela Castellanos González. Profesional Universitario. Dirección de Permanencia Escolar. SED SANTANDER. (ca.acastellanos@santander.gov.co)

Revisado por: Cristian Andrés Parada Carvajal. Abogado. Equipo de Apoyo. Dirección de Permanencia Escolar. SED SANTANDER.