ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**INFORME DE SUPERVISIÓN**

NÚMERO DE INFORME	001					
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	☐X		**FINAL**		☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	Fecha: 22/01/2024		Hasta:	Fecha: 29/02/2024	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐X	**NÚMERO:**		CTE-001-2024	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**		17/01/2024	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				CTE-001-2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				Fecha: 22/01/2024	
OBJETO: SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR MIXTO MUNICIPAL PARA CUBRIR EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, Y CON ELLO GARANTIZAR EL CUBRIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES Y FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUACTIVO, PARA LA VIGENCIA 2024					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:				MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:		COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SANTA FE DE ANTIOQUIA - COOTRASANTA	
		NIT o CC		811.013.299-3	
VALOR [$]:		INICIAL:		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($287.126.928)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				“N/A”	“N/A”
		VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES): CTE-001-2024		DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($287.126.928)	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		00009	
		FECHA DE RPC		15/01/2024	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		SESENTA Y SEIS (66) DÍAS/ CALENDARIO ESCOLAR	

			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			22 DE ENERO DE 2024	29 DE ABRIL DE 2024	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		29 DE ABRIL DE 2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JULIANA MARCELA LONDOÑO FERNÁNDEZ			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCION FISICA		40,20%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS		42,61%:			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA):

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	OBSERVACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE
1. Listado de vehículos que prestarán el servicio /placa, color, tipo de vehículo y modelo.	El contratista compartió de Manera oportuna los listados con la información detallada de los vehículos, incluyendo, placa, color tipo de vehículo y modelo.	Cumple

2. Documentos, permisos, autorizaciones, seguros y demás documentos que reglamentan los vehículos destinados para la prestación del servicio.	El contratista envió a Secretaría de Educación todos los documentos reglamentarios para la prestación del servicio.	Cumple
3.Listado y documentación del personal destinado para cumplir el objeto contractual (conductores)	La Secretaría de Educación cuenta con la información de los conductores que están en el ejercicio de la prestación del servicio de transporte escolar.	Cumple
4. Planillas de reporte de los servicios prestados.	El contratista envió las planillas con las rutas y los días que se prestó el servicio firmado por los niños que hacen unos del servicio.	Cumple
5. Registros fotográficos diarios con fechas del servicio prestado de cada ruta.	El contratista envió reporte del cumplimiento de las rutas en su totalidad	Cumple

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA):

CUMPLE

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

ENTIDAD	MUNICIPIO	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$287.126.928	$287.126.928
2. Adiciones	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$287.126.928	$287.126.928
4. Anticipos	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$0	$0
7. Recursos ejecutados	$122.358.610	$122.358.610
8. Recursos no ejecutados	$164.768.318	$164.768.318

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El municipio pagara al contratista el valor del contrato mediante actas parciales mensuales (conforme a la disponibilidad de efectivo de caja con que se cuente) según recorridos en el respectivo mes calendario escolar. Previa presentación de la factura de cobro y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Pago No.1 / Desembolso	$287.126.928	$122.358.610	$164.768.288	A LA FECHA NO SE TIENE EGRESO PARA EL PAGO
TOTALES	$287.126.928	$122.358.610	$164.768.318	A LA FECHA NO SE TIENE EGRESO PARA EL PAGO

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El supervisor verificó y revisó el respectivo informe de actividades y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

5. ANEXOS

- Certificado de paz y salvo parafiscales
- Informe del Contratista
- Seguimiento rutas Transporte escolar (registro fotográfico)
- Factura Electrónica

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento.

Para constancia, se firma la presente acta el 29/02/2024

Juliana Londoño.

JULIANA MARCELA LONDOÑO FERNÁNDEZ

SUPERVISOR