INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N° 01**	**PARA PAGO No.**	01	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	04/09/2024	**HASTA:**	30/09/2024	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			30/09/2024		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**MC**	**NÚMERO:**	**025-2024**	
CONVENIO		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	21/08/2024	
FECHA ACTA DE INICIO			04/09/2024	
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON LA RUTA VALDIVIA – SEVILLA - LA FRISOLERA – SAN FERMÍN Y VENTANAS IDA Y REGRESO EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA.				
CONTRATANTE / ASOCIADO			Municipio de Valdivia-Antioquia	
DEPENDENCIA/ SUPERVISIÓN			Secretaría de Gobierno y Gestión Administrativa	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	TRANSPORTES ESPECIALES ONIX S.A.S.	
		C.C. o NIT	901195461-7	
VALOR $	**INICIAL:**		TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL M.L. ($35.880.000).	
	ADICIONES	**N/A**	**N/A**	**N/A**
	VALOR TOTAL TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL M.L. ($35.880.000).			
PLAZO:	**INICIAL**	HASTA EL 06/11/2024		
	PRÓRROGA	**N/A**	**N/A**	**N/A**
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE REANUDACIÓN**
		No.	día/mes/año	día/mes/año
REGISTRO PRESUPUESTAL		**CDP NÚMERO:**		00678
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		07/08/2024
		CRP NÚMERO:		01031
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		21/08/2024
SUPERVISOR		**NOMBRE**	GERSON ARLEY GIL CAÑAS	
INTERVENTOR		**NOMBRE/RAZÓN SOCIAL**	NA	
		NÚMERO DE CONTRATO	NA	

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
LÍNEA ESTRATÉGICA PDM	**SECTOR DE INVERSIÓN**	**PROGRAMA**
Línea 1: Nuestra gente	Educación	Transporte escolar
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		46.2%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		46.2%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **MC-025-2024.** Se puede evidenciar que TRASNPORTES ESPECIALES ONIX S.A.S., con NIT

901195461-7, ha cumplido con la ejecución del 46.2% de la ejecución física y el 46.2% de la ejecución financiera del valor del contrato:

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO								
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA								
POR PARTE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO								
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	CALIFICACIÓN					
			1	2	3	4	5	
RUTA ESCOLAR: 1. VALDIVIA – SEVILLA - LA FRISOLERA – SAN FERMÍN Y VENTANAS IDA Y REGRESO EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA.	46.2%	El contratista cumplió con esta obligación contractual, durante los días escolares desde el 04 al 30 de septiembre de 2024, calendario escolar					X	

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	**46.2%**	Se efectuó la supervisión exigiendo los soportes y evidencias de la ejecución del contrato y garantizando las visitas al municipio en desarrollo de este.

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS		
FECHA	OBSERVACIONES	
30/09/2024		El contratista **TRANSPORTES ESPECIALES ONIX S.A.S.**, realizó entrega formal a la Administración Municipal de Valdivia de todos los documentos físicos que soportan la correcta ejecución del contrato N° **MC-025-2024,** documento equivalente a documento equivalente a factura n° 807, informe de actividades y evidencias, sst-ac-05 acta valdivia sst, soporte pago seguridad social, certificación juramentada para deducción de retención, certificado de cumplimiento, certificación rectores y educación, CDP, CRP, acta de inicio, paz y salvo, poder para consignación de honorarios, rut, certificación bancaria, documento de identidad de conductor, licencia de conducción, tarjeta de operación, seguro de responsabilidad civil extracontractual, seguro de responsabilidad civil contractual, revisión tecno mecánica, SOAT, tarjeta de propiedad y anexos

ANOTACIONES ADICIONALES:

Se recibe la papelería de la empresa Transportes Especiales ONIX S.A.S., para el pago correspondiente a los días calendario escolar desde el 04 al 30 de septiembre de 2024

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **MC-025-2024** en lo que corresponde a la información de los soportes entregados por el asociado y/o contratista durante el término de ejecución del contrato, cuya ejecución se realizó en el mes de septiembre de 2024.

El siguiente informe se realiza con el fin de complementar los anteriores informes en cuadros de SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO, Y REITERAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

CONTROL DE PAGO O DESEMBOLSOS:

La Administración Municipal de Valdivia, Antioquia, realizó los siguientes pagos periódicos al contratista TRANSPORTES ESPECIALES ONIX S.A.S., con NIT 9011954617 correspondiente al 46.2% del valor del contrato calendario escolar, con la firma del acta de inicio, información de cuenta de ahorros, designación del supervisor del contrato y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

El desembolso está sujeto a la disponibilidad del (PAC) que apruebe la secretaría de Hacienda, una vez revisada la información necesaria para su realización como son: Pago de seguridad social y/o parafiscal, cuenta de cobro, informe de actividades y demás.

ITEM	CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
	Valor Inicial	$35.880.000		$35.880.000
1	**Pago N° 1 / Desembolso del 30/09/2024**	$35.880.000	$16.560.000	$ 19.320.000
TOTALES.....			$16.560.000	**$** 19.320.000

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	1	46.2%	$16.560.000
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTAD		46.2%	$16.560.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		53.8%	$19.320.000
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		46.2%	$16.560.000

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:
El asociado y/o contratista TRANSPORTES ESPECIALES ONIX S.A.S., con NIT 9011954617, presenta los documentos que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aporta planilla del mes de agosto de 2024.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$11.500.000**
SALUD	$460.000
PENSIÓN	$1.840.000
ARL	$316.000
N° DE PLANILLA	73290912

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se han realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigó el riesgo durante el tiempo de cumplimiento del contrato.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Al momento no se ha presentado ninguna dificultad en la prestación del servicio, descrito en el presente objeto del contrato.

Al presente informe se le anexa Informe de actividades aportado por el contratista como anexo a la cuenta de cobro 01 y/o factura 807 de fecha **01/10/2024**, por un valor de DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. ($16.560.000), y demás documentos de soporte:

- DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° 807
- INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS
- SST-AC-05 ACTA VALDIVIA SST
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA DEDUCCIÓN DE RETENCIÓN
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
- CERTIFICACIÓN RECTORES Y EDUCACIÓN
- CDP
- CRP
- ACTA DE INICIO
- PAZ Y SALVO
- PODER PARA CONSIGNACIÓN DE HONORARIOS
- RUT
- CERTIFICACIÓN BANCARIA
- DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE CONDUCTOR
- LICENCIA DE CONDUCCIÓN
- TARJETA DE OPERACIÓN
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
- REVISIÓN TECNOMECÁNICA
- SOAT
- TARJETA DE PROPIEDAD
- ANEXOS

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 01** del contrato **N° MC-025-2024** por valor de: DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. ($16.560.000), el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.006 denominado "COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDA Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" expedido por la Secretaría de hacienda vigencia con cargo al presupuesto 2024.

Cordialmente,

GERSON ARLEY GIL CAÑAS
Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa
Supervisor

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Gerson Arley Gil Cañas	Gerson Arley Gil Cañas	Gerson Arley Gil Cañas