INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N° 02**	**PARA PAGO No.**	02	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	01/10/2024	**HASTA**:	31/10/2024	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			31/10/2024		

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 ADOLECENTES CON LA RUTA VALDIVIA – SEVILLA - LA FRISOLERA – SAN FERMIN 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		
	PRORROGA	N/A	N/A	N/A
HISTORICO 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 ESTRATEGICA PDM	**SECTOR DE INVERSIÓN**	**PROGRAMA**
Línea 1: Nuestra gente	Educación	Transporte escolar
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	76.9%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	76.9%	

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

901195461-7, ha cumplido con la ejecución del 76.9% de la ejecución física y el 76.9% 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	CALIFICACION				
			1	2	3	4	5
RUTA ESCOLAR: 1. VALDIVIA – SEVILLA - LA FRISOLERA – SAN FERMIN Y VENTANAS IDA Y REGRESO EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA.	76.9%	El contratista cumplió con esta obligación contractual, durante los días escolares desde el 01 al 31 de octubre de 2024, calendario escolar					X

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EJECUCIÓN FÍSICA	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pago oportuno	**76.9%**	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	
31/10/2024		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 FACTURA N° E821, INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS, SST-AC-05 ACTA VALDIVIA SST, SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, CERTIFICACIÓN RECTOR Y EDUCACIÓN, CDP, CRP, ACTA DE INICIO, CARTA DE SOLICITUD PARA CONSIGNACIÓN DE HONORARIOS, PODER PARA CONSIGNACIÓN DE HONORARIOS, CÉDULA DE REPRESENTANTE LEGAL MI TIERRA TOURS, CAMARA DE COMERCIO MI TIERRA TORUS, RUT MI TIERRA TOURS, CERTIFICACIÓN BANCARIA MI TIERRA TOURS 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 01 al 31 de octubre de 2024 y teniendo en cuenta que el transporte escolar se vio afectado por el paro minero los días 21, 22, 23, 24 y 25 de octubre del presente año.

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 octubre 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 76.9% 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 secretaria 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
2	**Pago N° 2 / Desembolso del 301/10/2024**	$35.880.000	$11.040.000	$8.280.000
TOTALES.....			$27.600.000	**$** 8.280.000

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	2	76.9%	$27.600.000
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTAD		76.9%	$27.600.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		23.1%	$8.280.000
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		30.8%	$11.040.000

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El asociado y/o contratista TRASNPORTES ESTEPCIALES 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 septiembre de 2024.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓ (IBC)	**$8.020.001**
SALUD	$320.900
PENSIÓN	$1.283.300
ARL	$291.400
N° DE PLANILLA	73814257

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

Se ha realizado los controles pertinentes en la ejecución del contrato, lo que mitigo 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 la factura 821 de fecha **06/11/2024**, por un valor de ONCE MILLONES CUARENTA MIL PESOS M.L. ($11.040.000), y demás documentos de soporte:

- DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° E821
- INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS
- SST-AC-05 ACTA VALDIVIA SST
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
- CERTIFICACIÓN RECTORES Y EDUCACIÓN
- CDP
- CRP
- CARTA DE SOLICITUD PARA CONSIGNACIÓN DE HONORARIOS
- PODER PARA CONSIGNACIÓN DE HONORARIOS
- CÉDULA DE REPRESENTANTE LEGAL MI TIERRA TOURS
- CAMARA DE COMERCIO MI TIERRA TORUS
- RUT MI TIERRA TOURS
- CERTIFICACIÓN BANCARIA MI TIERRA TOURS
- ANEXOS

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 02** del contrato **N° MC-025-2024** por valor de: ONCE MILLONES CUARENTA MIL PESOS M.L. ($11.040.000), el pago se atenderá a cargo del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.006 denominado "COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO, SERVICIO DE SUMNISTRO DE COMIDA Y BEBIDAS; SERVICIO DE TRANSPORTE; Y SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" expedido por la secretaria 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 Secretario De Gobierno Y G. A.	Gerson Arley Gil Cañas Secretario De Gobierno Y G. A.	Gerson Arley Gil Cañas Secretario De Gobierno Y G. A.