ACTA PARCIAL No. 001

CONTRATO No. 635 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATO	635 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA	ARIAS BRAVO S.A.S.
VALOR INICIAL	$ 2.081.066.562,21
VALOR MODIFICADO	$ 0,00
OBJETO: "INTERVENTORÍA AL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2025 DEPARTAMENTO PUTUMAYO"	
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES QUINCE (15) DÍAS
FECHA INICIO	24/02/2025
FECHA TERMINACIÓN	06/11/2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA No. 001	05 de mayo de 2025

En las instalaciones de la Secretaría de Educación Departamental del Putumayo, a los cinco días (05) del mes de mayo de 2025, la doctora **DIANA NATALY CALIZ ARTEAGA**, en calidad de Secretario de Educación Departamental, y quien hace las veces de **SUPERVISOR** del contrato 635 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025, **LUIS EDUARDO ARIAS MORENO** Representante Legal ARIAS BRAVO S.A.S. en calidad de contratista interventor externo, con el fin de celebrar la presente **ACTA PARCIAL No. 001** del contrato.

Mediante la suscripción de la presente acta parcial No. 01, se deja constancia que **EL CONTRATISTA**, en el período comprendido entre el 24 de febrero de 2025 y el 31 de marzo de 2025, ejecutó las actividades relacionadas en la **CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO.**

De acuerdo con los valores que a continuación se relacionan y los cuales se resumen a través del balance financiero del contrato:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 2.081.066.562,21**
ANTICIPO 30%:	**$ 624.319.968,65**
VALOR FINANCIERO:	**$ 527.821.010,56**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 001:	**$ 527.821.010,56**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	$ 150.883.238,32
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 001:	$ 376.937.772,24
PORCENTAJE DE EJECUCION FÍSICA ACTA PARCIAL NO. 001:	14,51%
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERO:	25,36%
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.553.245.551,65

PERIODO: 24 de febrero de 2025 y el 31 de marzo de 2025
FECHA DE INFORME: 16 DE ABRIL DEL 2025.

VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTICUATRO CENTÉSIMAS M/CTE **($ 376.937.772,24)**.

Nota 1: hace parte integral de la presente acta la CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO de fecha 05 de mayo de 2025.

Para constancia se firma en Mocoa a los cinco (05) días del mes de mayo de 2025, por quienes en ella intervinieron:

POR EL SUPERVISOR	POR EL CONTRATISTA
DIANA NATALY CALIZ ARTEAGA Secretaria de Educación Departamental	**LUIS EDUARDO ARIAS MORENO** Representante Legal ARBRA S.A.S

Elaboro:	ANDRES FELIPE FAJARDO ÑUSTES	Secretaria de Educación	P/E de apoyo – SED	Firma
Reviso:	CARLOS HUMBERTO FAJARDO CASTRILLON	Secretaria de Educación	Profesional Universitario Lider permanencia Cobertura	Firma
Reviso:	DIANA MAGALI DELGADO	Secretaria de Educación	P/E de apoyo - SED	Firma
Reviso:	DANNY MAURICIO PARDO HUELGAS	Secretaria de Educación	Oficina Jurídica SED	Firma
Reviso:	DOLLY JANETH CÓRDOBA	Secretaria de Educación	P. E. Apoyo financiero despacho	Firma

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DE
PUTUMAYO
2024 / 2027

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Fecha: Mocoa, 05 de mayo de 2025

Nombre del Contratista	**ARIAS BRAVO S.A.S.**
C.C.	**NIT. 900808874 – 4**
No. De Contrato	**635 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025**
OBJETO: "INTERVENTORIA AL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2025 DEPARTAMENTO PUTUMAYO"	
Valor Inicial del Contrato	$ 2.081.066.562,21 M/CTE
Valor Pagado al Contratista 30% - ANTICIPO	$ 624.319.968,65 M/CTE
Amortización De Anticipo	$ 150.883.238,32 M/CTE
Valor A Pagar a Favor del Contratista	$ 376.937.772,24 M/CTE
Valor Saldo Del Contrato	$ 1.553.245.551,65 M/CTE

DIANA NATALY CALIZ ARTEAGA, Identificado con C.C. No. 1.126.449.783 de Valle Del Guamuez (P), Secretaria de Educación del Departamento del Putumayo, actuando como supervisor del contrato No. 635 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025, me permito certificar que el contratista arriba señalado cumplió así:

DESGLOSE PERSONAL					
ITEM	CARGO	UNIDAD	CANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Director de Interventoría	Día	37	$ 6.475.000	$ 6.475.000,00
2	Coordinador General	Día	37	$ 5.568.500	$ 5.568.500,00
3	Profesional de Apoyo 1 alto ptyo	Día	37	$ 3.885.000	$ 3.885.000,00
4	Profesional de Apoyo 2 villa - mocoa	Día	37	$ 3.885.000	$ 3.885.000,00
5	Profesional de Apoyo 3 guzman	Día	37	$ 3.885.000	$ 3.885.000,00
6	Profesional de Apoyo 4 pto asis - caicedo	Día	37	$ 3.885.000	$ 3.885.000,00
7	Profesional de Apoyo 5 orito	Día	37	$ 3.885.000	$ 3.885.000,00
8	Profesional de Apoyo 6 vg/san miguel	Día	37	$ 3.885.000	$ 3.885.000,00
9	Profesional de Apoyo 7 leguizamo	Día	37	$ 3.885.000	$ 3.885.000,00
12	Contador	Día	37	$ 3.885.000	$ 3.885.000,00
13	Auxiliar Administrativo	Día	37	$ 2.454.333	$ 2.454.333,33
14	Abogado	Día	37	$ 3.885.000	$ 3.885.000,00
15	HSEQ	Día	37	$ 3.885.000	$ 3.885.000,00
SUBTOTAL 1					**$ 53.347.833,33**
FACTOR MULTIPLICADOR (2,19)					**$ 114.164.363,33**
LOGISTICA					
GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS					
DESSRIPCION		**VALOR DÍA**	**CANTIDAD**	**No. DE DÍAS**	TOTAL
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 1 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; SANTIAGO, COLON, SIBUNDOY Y SAN FRANCISCO)		$ 509.741	2	37	$ 37.720.809,58
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 2 - 3 (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; MOCOA, VILLAGARZON, PUERTO GUZMAN)		$ 509.741	2	37	$ 37.720.809,58
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 4- (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; PUERTO ASIS, PUERTO CAICEDO)		$ 509.741	1	37	$ 18.860.404,79

ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 5 - 6 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, SAN MIGUEL)	$ 509.741	2	37	$ 37.720.809,58
ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 7- (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES;LEGUIZAMO)	$ 509.741	1	37	$ 18.860.404,79
			SUBTOTAL 3	$ 150.883.238,32
VALOR ANTES DE IVA				$ 265.047.601,65
GASTOS LEGALES 11,5%				$ 178.499.466,05
IVA 19%				$ 84.273.942,86
			TOTAL INTERVENTORIA	$ 527.821.010,56

Nota 1: el contratista por no está obligado al pago de aportes a SENA e ICBF no hace el cobro de estos valores consignados en el factor multiplicador.

RESUMEN EJECUCIÓN DE RECURSOS ANTICIPO, GASTOS CAUSADOS
EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL 25,36% DEL CONTRATO Nº 635 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025 SE REALIZO EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS SANTIAGO, COLON, SIBUNDOY, SAN FRANCISCO, MOCOA, VILLAGARZON, PUERTO CAICEDO, PUERTO GUZMAN, PUERTO ASIS, ORITO, SAN MIGUEL, VALLE DEL GUAMUEZ Y PUERTO LEGUIZAMO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Cordialmente,

Nombre: **DIANA NATALY CALIZ ARTEAGA**
Cargo: **Secretaria de Educación - Supervisor Contrato No. 635 del 21/02/2025**
C.C. No. **1.126.449.783 de Valle Del Guamuez (P),**

Elaboro:	ANDRES FELIPE FAJARDO ÑUSTES	Secretaria de Educación	P/E de apoyo – SED	Firma
Reviso:	CARLOS HUMBERTO FAJARDO CASTRILLON	Secretaria de Educación	Profesional Universitario Lider permanencia Cobertura	Firma
Reviso:	DIANA MAGALI DELGADO	Secretaria de Educación	P/E de apoyo - SED	Firma
Reviso:	DANNY MAURICIO PARDO HUELGAS	Secretaria de Educación	Oficina Juridica SED	Firma
Reviso:	DOLLY JANETH CÓRDOBA	Secretaria de Educación	P. E. Apoyo financiero despacho	Firma

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: **05 de mayo de 2025**	Nombre del Contratista: **ARIAS BRAVO S.A.S.**	No. Contrato: **635 DEL 21 DE FEBRERO DE 2025**
Periodo del informe:	24 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025	
OBJETO: "INTERVENTORIA AL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2025 DEPARTAMENTO PUTUMAYO"		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA					
Nitó C.C. número	900808874 – 4				
Dirección	Calle 2 No. 2 – 52 Barrio Fátima Villagarzón				
Teléfono	**3102160080**				
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros N° **45100001153**			Banco: **BANCOLOMBIA S.A**	
Fecha de suscripción	21/02/2025				
Fecha de Iniciación	24/02/2025				
Fecha de Terminación	06/11/2025				
Plazo	Ocho (08) Meses quince (15) días				
Valor Inicial	$ 2.081.066.562,21 M/CTE				
Prorrogas	Prorroga 1		Prorroga 2		Prorroga 3
Adiciones	Adición 1		Adición 2		Adición 3
	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
Suspensiones: (fecha)			En días y/o Meses:		
Terminación Anticipada:					
Reanudaciones:		Terminación 1:		Terminación 2:	

AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$ 527.821.010,56
	Tiempo de Ejecución:	Treinta y siete (37) Días
	Porcentaje de Ejecución:	25,36%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$ 2.081.066.562,21
	Adiciones:	$ 0,00
	Valor Total del contrato:	$ 2.081.066.562,21

	Valor a pagar	$ 376.937.772,24
	Saldo del contrato	$ 1.553.245.551,65
	Anticipo	$ 624.319.968,65
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No	FEV-49
	Fecha de la factura	05/05/2025
	Periodo facturado	24/02/2025 Hasta el 31/03/2025
	Valor antes de IVA	$ 443.547.067,70
	IVA	$ 84.273.942,86
	Valor a pagar	$ 376.937.772,24
	Legaliza Anticipo	$ 150.883.238,32
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No** 775-47-994000001243 **Expedida** el 21/02/2025 ANEXO 1 **Expedida** el 27/02/2025 ANEXO 1 **Expedida** el 27/02/2025	**Aseguradora:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA **Fecha de aprobación 21/02/2025** **Fecha de aprobación 28/02/2025** **Fecha de aprobación 19/03/2025**
	No. C.D.P: 383	Fecha: 21/012025
	No. R.P: 202500943	Fecha: 21/02/2025
	No. Liquidación estampillas: 257741, 257742 Y 257743.	Fecha: 21/02/2025
	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla de Pensión: Febrero 7963165484	Entidad: FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION Fecha: 2025/03/25 Valor: $ 125.800
	No de Planilla de Pensión: Febrero 7963165484	Entidad: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES Fecha: 2025/03/25 Valor: $ 287.500
	No de Planilla de Pensión: Febrero	Entidad: COLFONDOS Fecha: 2025/03/25

		Fecha: 2025/04/16 Valor: $ 889.300
	No de Planilla de Pensión: Marzo 7966794709	Entidad: COLFONDOS Fecha: 2025/04/16 Valor: $ 840.000
	No de Planilla de Pensión: Marzo 7966794709	Entidad: PORVENIR Fecha: 2025/04/16 Valor: $ 4.687.600
	No de Planilla de Salud: Marzo 7966794709	Entidad: E.P.S SANITAS S.A Fecha: 2025/04/16 Valor: $ 184.800
	No de Planilla de Salud: Marzo 7966794709	Entidad: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS Fecha: 2025/04/16 Valor: $ 205.600
	No de Planilla de Salud: Marzo 7966794709	Entidad: NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS Fecha: 2025/04/16 Valor: $ 1.117.500
	No de Planilla de Salud: Marzo 7966794709	Entidad: SOCIEDAD EMSSANAR S.A.S. Fecha: 2025/04/16 Valor: $ 222.400
	No de Planilla de Riesgos Profesionales: Marzo 7966794709	Entidad: ARL SURA Fecha: 2025/03/25 Valor: $ 556.200
	No de Planilla de Caja de Compensación Familiar: Marzo 7966794709	Entidad: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO Fecha: 2025/04/16 Valor: $ 1.730.300
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las	

	7963165484	Valor: $ 196.900
	No de Planilla de Pensión: Febrero 7963165484	Entidad: PORVENIR Fecha: 2025/03/25 Valor: $ 1.019.600
	No de Planilla de Salud: Febrero 7963165484	Entidad: E.P.S SANITAS S.A Fecha: 2025/03/25 Valor: $ 29.600
	No de Planilla de Salud: Febrero 7963165484	Entidad: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS Fecha: 2025/03/25 Valor: $ 50.200
	No de Planilla de Salud: Febrero 7963165484	Entidad: NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS Fecha: 2025/03/25 Valor: $ 256.000
	No de Planilla de Salud: Febrero 7963165484	Entidad: SOCIEDAD EMSSANAR S.A.S. Fecha: 2025/03/25 Valor: $ 72.000
	No de Planilla de Riesgos Profesionales: Febrero 7963165484	Entidad: ARL SURA Fecha: 2025/03/25 Valor: $ 124.800
	No de Planilla de Caja de Compensación Familiar: Febrero 7963165484	Entidad: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO Fecha: 2025/03/25 Valor: $ 407.500
	No de Planilla de Pensión: Marzo 7966794709	Entidad: FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION Fecha: 2025/04/16 Valor: $ 504.000
	No de Planilla de Pensión: : Marzo 7966794709	Entidad: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

	entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.	
	Periodo a Pagar:	Desde el 24/02/2025 Hasta el 31/03/2025
	Valor a pagar (En letras):	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTICUATRO CENTÉSIMAS M/CTE
	Valor a pagar	$ 376.937.772,24 M/CTE
DOCUMENTO SOPORTES	1. Acta parcial No. 001 2. Certificación de cumplimiento por parte del supervisor 3. Copia pago Seguridad Social y ARP 4. Informe de supervisión y cumplimiento 5. Rut de los contratistas	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor: Secretaría de Educación Departamental	
Nombre: **DIANA NATALY CALIZ ARTEAGA**	
Cargo o contrato: Secretaria de Educación Departamental	Firma

Elaboro:	ANDRES FELIPE FAJARDO ÑUSTES	Secretaría de Educación	P/E de apoyo – SED	Firma
Reviso:	CARLOS HUMBERTO FAJARDO CASTRILLON	Secretaría de Educación	Profesional Universitario Líder permanencia Cobertura	Firma
Reviso:	DIANA MAGALI DELGADO	Secretaría de Educación	P/E de apoyo - SED	Firma
Reviso:	DANNY MAURICIO PARDO HUELGAS	Secretaría de Educación	Oficina Jurídica SED	Firma
Reviso:	DOLLY JANETH CÓRDOBA	Secretaría de Educación	P. E. Apoyo financiero despacho	Firma