INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	N° 001	PARA PAGO No.	001	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	DESDE:	21/02/2024	HASTA:	29/02/2024	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME				05/03/2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	SGGA-CPST	NÚMERO:	001-2024	
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		
FECHA ACTA DE INICIO			21/02/2024	
OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR IDA Y REGRESO PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA – ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 20233058540003				
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:		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.L. ($247.600.000,00).	
	ADICIONES	No. 01	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN (Máximo 50%)
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.L. ($247.600.000,00).			
PLAZO:	INICIAL	HASTA EL 14/05/2024		
	PRORROGA	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		No.	NA	NA
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE REANUDACIÓN
		No.	día/mes/año	día/mes/año
REGISTRO PRESUPUESTAL		CDP NÚMERO:		00122
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		05/02/2024
		CRP NÚMERO:		00134
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		05/02/2024
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

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FISICA	12,9%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	11,3%

Una vez revisada la información aportada por el contratista en la ejecución del contrato N° **SGGA-CPST 001-2024**. Se puede evidenciar que TRASNPORTES ESTEPCIALES ONIX S.A.S., con NIT 9011954617, ha cumplido con la ejecución del 11,3% de la ejecución física y el 12,9% 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	
RUTAS ESCOLARES: 1. Puqui-Puerto Raudal-Puerto Valdivia Ida y Vuelta con Guía Escolar 2. Puerto Raudal- El Silencio-Puerto Valdivia Ida y Vuelta con Guía Escolar 3. El Silencio-Cachirime-Puerto Valdivia Ida y Vuelta con Guía Escolar 4. Valdivia – Villa Marina-Puerto Valdivia Ida y Vuelta con Guía Escolar 5. El Pital – Valdivia-Valdivia – El Pital Ida y Vuelta con Guía Escolar	12,9%	El contratista cumplió con esta obligación contractual, durante los días escolares desde el 21 al 29 de febrero de 2024, para un total de 8 días calendario escolar					X	

POR PARTE DEL CONTRATANTE / ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EJECUCIÓN FÍSICA 12,9%	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN Se recibe la papelería de la empresa Transportes Especiales ONIX S.A.S., para el pago correspondiente a los días calendario escolar desde el 21 al 29 de febrero de 2024
Pago oportuno	11,3%	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	
N/A	N/A	N/A

ANOTACIONES ADICIONALES:

La anterior relación financiera refleja la ejecución del contrato N° **SGGA-CPST 001-2024.**, 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 entre el 21 y el 29 de febrero 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 11,3% del valor del contrato, 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	$247.600.000		$247.600.000
1	Pago N° 1 / Desembolso del 29/02/2024	$28.000.000	$28.000.000	$28.000.000
TOTALES.....			**$28.000.000**	**$219.600.000**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN %	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	001	11,3%	$28.000.000
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO	[redacted]	11,3%	$28.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		**88,7%**	**$219.600.000**
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		11,3%	$28.000.000

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 febrero de 2024.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	**$9.843.334**
SALUD	$393.800
PENSIÓN	$1.575.000
ARL	$252.400
N° DE PLANILLA	68989698

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 a la cuenta de cobro 01 y/o factura No. E738 de fecha **12/04/2024**, por un valor VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M.L. (($28.000.000), y demás documentos de soporte:

- PREFACTURA N° E744 O DICUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° E738
- INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS
- SST-AC-05 Acta Valdivia SST
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA DEDUCCION DE RETENCION
- CERTIFICACIÓN RECTORES Y EDUACION
- CDP
- CRP

Por lo anterior se **AVALA EL PAGO N° 01** del contrato **N° SGGA-CPST 001-2024**. por valor de: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M.L. (($28.000.000), 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:
Margarita Rosa Henao M. Coordinadora de Educación	Gerson Arley Gil Cañas Secretario De Gobierno Y G. A. Supervisor	Gerson Arley Gil Cañas Secretario De Gobierno Y G. A. Supervisor

Valdivia, 05 de marzo de 2024

Señores:
MUNICIPIO DE VALDIVIA
NIT. 890.981.106-1

Asunto: Entrega de documentos de pago contrato No. SGGA-CPST001-2024

Cordial saludo,

Me permito hacer entrega de los documentos de Pago Nro. 01 con los siguientes anexos:

- PREFACTURA N° E744 O DICUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° E738
- INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS
- SST-AC-05 Acta Valdivia SST
- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA DEDUCCION DE RETENCION
- CERTIFICACIÓN RECTORES Y EDUACION
- CDP
- CRP

Se entregan dos (2) ejemplares del mismo tenor, cada uno con cincuenta (50) folios.

Con el radicado de este documento se hace constar que todo lo que se cargue en el SECOP II se encuentra en el archivo de gestión de la entidad.

Quedo atenta

Sirley Sánchez M.

Radicado
130-20242103064

Sirley Sánchez M.
Coordinadora SIG
TRANSPORTES ESPECIALES ONIX S.A.S Cel. 3226477440
Oficina 377, Terminal del
Sur Medellín, Colombia