INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN	**N° 002**	**PARA PAGO No.**	002	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**DESDE:**	01/03/2024	**HASTA**:	30/03/2024	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME			10 /04/2024		

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	60,9%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	37,2%

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 60,9% de la ejecución física y el 37,2% 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	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	60,9%	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	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
	37,2%	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 marzo de 2024
Pago oportuno	60,9%	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	
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 01 y el 31 de marzo 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 60,9% 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
	Pago N° 2 / Desembolso del 31/03/2024	$64.000.000	$64.000.000	$92.000.000
TOTALES.....			$64.000.000	**$155.600.000**

TOTALES	NÚMERO	DETALLE EN	DETALLE EN PESOS
PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	002	62,8%	$92.000.000
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTAD		62,8%	$92.000.000
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		37,2%	**$155.600.000**
VALOR AUTORIZADO A EFECTUAR		62,8%	$92.000.000

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 marzo de 2024.

INGRESO BASE DE COTIZACIÓ (IBC)	**$9.843.334**
SALUD	$393.800
PENSIÓN	$1.575.000

ARL	$252.400
N° DE PLANILLA	69446111

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 02 y/o factura No. E739 de fecha **10/04/2024**, por un valor SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. (($64.000.000), y demás documentos de soporte:

- DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N° E739 PREFACTURA N° E747
- 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° 02** del contrato **N° SGGA-CPST 001-2024**. por valor de: SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. (($64.000.000), 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