ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO No. 02

DÍA: 27	**MES:** agosto	**AÑO:** 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CMC-038-2025	**De:**	mayo 21 de 2025
Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR, PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS SECTOR 1.			
Nombre o razón social del Supervisor:		**NIT/CC**	**CARGO**
Natalia Peláez Bedoya		1..128.425.258	Secretaria de Educación, Deporte, Cultura y Patrimonio.
Contratista: TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A.			**NIT/CC:** 890.802.546-0
Valor del contrato:	VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE. ($26.928.000).		
Adición:	UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($1.907.522).		
Plazo inicial:	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de julio de 2025.		
Fecha de Iniciación:	21 de mayo de 2025.		
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2025.		

CONSIDERANDO:

- Que entre el MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS y **TRANSPORTES UNIÓN ANSERMA S.A** con Nit. 890.802.546-0 representada legalmente por **GILBERTO ANTONIO BEDOYA GONZÁLEZ** mayor de edad, con domicilio en el municipio de Anserma Caldas, identificado con la cédula de ciudadanía **4.347.389** de Anserma se suscribió el contrato de mínima cuantía **CMC-038-2025**, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR, PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS SECTOR 1" Por un valor de **VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE. ($26.928.000).**

- Que ante la necesidad de NO SUSPENDER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR y mientras se adjudica el nuevo contrato, se hace una adición del **CMC-038-2025**, por un valor de **UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS M/CTE. ($1.907.522),** "…en razón a que se tiene un recurso que asciende a la suma de $7.064.896 que hace parte de los aportes de la Gobernación de Caldas y deben ser ejecutados antes del 30 de junio del presente año".

- Que, al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE SUPERVISIÓN,** se recibió las actividades contenidas en el objeto contractual.

Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El presente documento corresponde al **PAGO DOS (02),** supervisión realizada al **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº 038-2025** por parte del **MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS** de acuerdo con el cumplimiento de las obligaciones y previa presentación de la respectiva factura avalada por el supervisor del contrato y demás requisitos adquiridos con la firma del contrato.

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA

Que el presente documento corresponde al **INFORME DOS (02)** de supervisión realizado al contrato de mínima cuantía **N° 038-2025** con el objeto antes enunciado, por lo que se pretende describir las actividades desarrolladas en cumplimiento con el análisis de los documentos soporte allegados por el contratista y las actividades desarrolladas por éste en relación con el objeto a contratar:

a) Facturas de venta (FET-133) (1 folio)
b) Certificación de pagos de Seguridad Social y Parafiscales
c) Planillas con registro de días efectivos.
d) Certificaciones suscritas por los rectores de las instituciones educativas, donde consta el servicio prestado.

Se revisaron las certificaciones presentadas por los rectores de las instituciones educativas del **SECTOR 1** debidamente soportadas por las planillas que presenta cada conductor donde relacionan los días de servicio prestados**.**

Institución educativa	Rector I.E.	Relación de días de servicio	Novedades
Jerónimo de Tejelo	Carlos Alberto Amador Tapias	**Mayo**: 21, 22, 23, 29 y 30 **Junio:** 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 **Julio**: 9 y 10	El servicio se prestó con la siguiente novedad: los días 27 y 28 no prestaron el servicio de transporte debido a que el magisterio realizó paro de docentes, el día 08 de julio no se prestó servicio de transporte.
Juan XXIII	Rafael María Murillo Mena	**Mayo**: 21, 22, 27, 28, 29 y 30 **Junio:** 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 **Julio**: 8, 9 y 10	El día 23 de mayo, no se prestó el servicio debido a la realización del microcentro institucional, los días 27 y 28 de mayo no se prestó el servicio de transporte por paro de docentes.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	RUTAS ESCOLAR	PLACA VEHÍCULO	VALOR	DÍAS	TOTAL
JERÓNIMO DE TEJELO	TUMARAPO - LA RICA	OUB-051	156.000	15	2.340.000
	LAS MERCEDES - LA RICA	IAB-813	120.000	15	1.800.000
	LA TOLDA-EL RETIRO-LA RICA	UNA-084	120.000	15	1.800.000
	SAN LUIS -MORRO AZUL-LA RICA	UNA-084	120.000	15	1.800.000
	CHAVARQUIA -LA RICA	HFJ-760	120.000	15	1.800.000
JUAN XXIII	PALO BLANCO-EL LIMÓN-CONCHARÍ	HIE-253	156.000	15	2.340.000
	EL CONSUELO - CONCHARÍ	WEE-373	156.000	15	2.340.000
	PIDRIA-EL MANZANO-CASILLAS-CONCHARI	WAJ-918	168.000	15	2.520.000
	PIDRIA-EL MANZANO-CASILLAS-CONCHARI	WAJ-918	168.000	15	2.520.000
	PIDRIA-EL MANZANO-CASILLAS-CONCHARI	HIE-253	168.000	15	2.520.000
	EL CONSUELO - CONCHARÍ	WEE-373	132.000	15	1.980.000
	TOTAL A PAGAR				**23.760.000**

- Que mediante acta de inicio se fijó como fecha de ejecución del plazo del contrato el día **21 de mayo de 2025** quedando como fecha de terminación el **31 de julio de 2025**.
- Que el contratista aportó cuadro financiero donde se relaciona, kilómetros, número de estudiantes, valor de las rutas, números de días a pagar y valor total.
- Que los rectores de las instituciones educativas aportaron certificación de las rutas, con los días de servicio efectivamente prestados.
- Que la empresa presenta planillas de las rutas realizadas, firmadas por el rector y los conductores y/o dueños de los vehículos contratados.
- Que el contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, mediante certificación expedida por el contador.
- Que aportó factura de venta número **(FET-133)** por el valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE** (**$ 1.907.522)**

De conformidad con el análisis documental antes transcrito se verificó la prestación por parte del contratista del servicio de transporte escolar para las diferentes instituciones educativas del municipio de Anserma Caldas, cancelando solamente los días efectivos realizados. Por lo tanto, se concluye a través de los soportes entregados que el objeto y las obligaciones fueron ejecutados a cabalidad verificadas en un 100% por el supervisor, correspondiente al periodo de reporte, objeto y obligaciones que se encuentran estipulados en el contrato de mínima cuantía **No. 038 de 2025.**

ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El contratista acreditó mediante certificación de la contadora pública, que sus empleados se encuentran a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales de conformidad con lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

ESTADOS FINANCIEROS.

El análisis se realizó a partir del balance del contrato de mínima cuantía **No. 038 de 2025,** teniendo el presupuesto inicial como base para el control de costos, el compromiso económico adquirido por el municipio de Anserma en virtud del contrato citado**,** correspondiente al **SEGUNDO PAGO**, así el resumen del balance a la fecha es:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nº 038-2025	$ 26.928.000			
ACTA DE PAGO 01		$ 21.852.478	$ 21.852.478	$ 5.075.522
ADICIÓN 1	$ 1.907.522			$ 6.983.044
ACTA DE PAGO 02		**$ 1.907.522**	**$ 1.907.522**	**$ 5.075.522**
TOTAL	**$ 28.835.522**			**$ 5.075.522**

Se envía los siguientes documentos al email: contratacion@anserma-caldas.gov.co el cual contiene:

- Cuadro financiero del valor de las rutas (1 folio)
- Certificación de las instituciones educativas por la prestación del servicio.
- Institución educativa Jerónimo de Tejelo (1 certificación y 5 planillas)
- Institución educativa Juan XXIII (1 certificación y 6 planillas)

ACUERDAN:

Pagar al Contratista **POR CONCEPTO ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO 02** del contrato de mínima cuantía **No. 038-2025**, la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($ 1.907.522),** según factura de venta número **FET-133.**

Para constancia, se firma la presente acta en el mes de agosto de 2025.

NATALIA PELÁEZ BEDOYA
Secretaria de Educación, Deporte, Cultura y Patrimonio
SUPERVISORA