

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO ACTA N° 1	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA 1 DE 3

ACTA No. 1
PERÍODO DEL INFORME: Marzo 12 al 28 de 2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio	077-2025 SEDS	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	00044
		Registro Presupuestal:	00166
Rubro Presupuestal	2320202006 COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE EEELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACION, CON EL FIN D OTORGAR SUBSIDIO DE TRASNPORTE A LOS ESTUDIANTE QUE SE ENCUENTREN CURSANDO LOS GRADOS 10° Y 11° PAR GARANTIZAR EL ACCESO A LA MEDIA TÉCNICA, QUE SE LLEV A CABO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE DONMATÍA - ANTIOQUIA.		
Valor del contrato	El presupuesto oficial previsto para el objeto de esta contratación es de: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTIÚN PESOS M/L (\$15.471.021) • Por su parte, LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES URBANOS Y RURALES DE DONMATÍAS (PRECOTUR), aportará la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L (\$ 3.570.236). • El MUNICIPIO DE DONMATÍAS, aportará en dinero la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L (\$11.900.785)		
Valor adición/reducción	N/A		
Duración del contrato	NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO, contados a de la fecha de suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia 2025.		
Fecha de Inicio	12 DE MARZO DE 2025		
Adición o prórroga (tiempo)	N/A		
Fecha de Terminación	DICIEMBRE 11 DE 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor	Secretaría de educación y desarrollo social		
Contratista	Precotur		

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO ACTA N° 1	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA 2 DE 3

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	Actividad	Evidencia (Referenciar anexos si aplica)
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR LA COBERTURA Y EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS DE LAS VEREDAS LOS ARRAYANES, MIRAFLORES, SANTA ANA, LA PIEDRAHÍTA, LAS ÁNIMAS, SAN ANDRÉS, BOCATOMA, RIOGRANDE, MOCORONGO LA PLANTA, COLÓN, RIOCHICO, IBORRA, ROMAZÓN, QUEBRADA ARRIBA Y FRISOLERA SAN JOSÉ BELLAVISTA.	<p>La empresa PRECOTUR dio cumplimiento a sus obligaciones prestando el servicio de transporte escolar a las veredas objeto del convenio durante el mes de marzo, en las siguientes rutas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Servicio de transporte estudiantil de la modalidad media técnica de 10° desde el casco urbano del municipio de Donmatías hacia la vereda Las Ánimas. (1 vehículo por viaje) (Día jueves) Servicio de transporte estudiantil de la modalidad media técnica de 11° desde el casco urbano del municipio de Donmatías hacia la vereda Las Ánimas. (1 vehículo por viaje) (Día viernes) Servicio de transporte estudiantil de la modalidad media técnica de 10° desde el casco urbano del municipio de Donmatías hacia el corregimiento de Bellavista. (1 vehículo por viaje) (Día jueves) Servicio de transporte estudiantil de la modalidad media técnica de 11° desde el casco urbano del municipio de Donmatías hacia el corregimiento de Bellavista. (1 vehículo por viaje) (Día viernes) 	Adjunta evidencias fotográficas dentro de su informe de actividades.

Estado de avance del objeto contractual (%)	5.66%	
Observaciones		
COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Tener aplicación que muestra en tiempo real la ubicación y la hora de cada recorrido.	A partir de marzo	Conductores Precotur

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	Valor	Saldo en el contrato

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO ACTA N° 1	CÓDIGO: BS-RG-02
		VERSIÓN: 02
		PÁGINA 3 DE 3

Valor inicial correspondiente al <u>aporte del municipio</u>	\$11.900.785	\$11.900.785
Anticipo	\$0	\$11.900.785
Pago anticipado	\$0	\$11.900.785
Acta de Pago No 1	\$673.923	\$11.226.862

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS (\$673.923) correspondiente al Acta de Pago No.01, según tabla adjunta a la presente.

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO: MARZO DE 2025

Persona jurídica que aporta certificado de Parafiscales y adicional las planillas de pago de seguridad social de los conductores.

Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.

SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud		2025/04/10	33106807
Pensión			
ARL			
Revisión ADRESS Compensado			

Una vez verificada la anterior información se solicita a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Donmatías, proceder al pago del Acta Número 1, del contrato 077-2025 SEDS, correspondiente a servicios prestados por el mes de marzo, que se pagarán conjuntamente con la presentación de la cuenta de cobro o Factura electrónica, informe de actividades y Planilla de Seguridad Social, al evidenciarse por parte este supervisor el cumplimiento de las mismas conforme al contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente en el mes de agosto de 2025



Margarita Álvarez Álvarez
Supervisora contractual