ACTA PARCIAL DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
(Art. 83 y 84 Ley 1474/2011)

El día 11 de mayo de 2026, en el Municipio de Versalles Valle del Cauca, se reunió la secretaria de Salud, Educación y Bienestar Social **MARTHA PATRICIA URREGO HERNANDEZ**, quien obra en representación del Municipio de Versalles Valle como supervisor, y la señora **ANA MARIA MORA CIFUENTES**, en calidad de representante legal de **ACA TOURS SAS** CON Nit: **900.874.702-7, Contratista**. Con el fin de hacer el acta de supervisión acorde al artículo 84 y S.S de la Ley 1474 de 2011

1. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATO	SA 001 DE 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA INMACULADA Y CARLOS HOLGUIN, DEL MUNICIPIO DE VERSALLES VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($101.528.000) M/CTE
FORMA DE PAGO:	El pago se hará por mes vencido sobre recorridos efectivamente realizados, previa presentación de facturas soportado con listado de beneficiarios del transporte y verificada por el supervisor del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta por 64 días calendario escolar o agotar el recurso.
CONTRATANTE:	Municipio de Versalles Valle
NIT:	891.901.155-2
DOMICILIO:	Calle 9 no. 6 – 60 edificio municipal
REPRESENTANTE LEGAL:	Alba Marina Gómez Ángel
CÉDULA DE CIUDADANIA:	29.927.086 de Versalles – Valle del cauca
CONTRATISTA:	**ACA TOURS S.A.S.**
Nit:	**900.874.702-7**
REPRESENTANTE LEGAL:	**ANA MARIA MORA CIFUENTES**
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.883.401 de Bogotá
LUGAR:	Versalles – valle del cauca
FECHA DE INICIO:	06 de abril de 2026
SUPERVISOR:	MARTHA PATRICIA URREGO HERNANDEZ
FEHA DE TERMINACIÓN:	64 días calendario escolar o agotar el recurso

2. SUPERVISIÓN TÉCNICA

Que, durante el periodo comprendido entre el 6 al 27 de abril 2026, se observó el cumplimiento de las obligaciones técnicas a cargo del contratista, así:

ITEM	RUTA	RECORRIDO	DIAS	VALOR DIA	TOTAL
1	BUENAVISTA	Corregimiento El Vergel, Buenavista al corregimiento Puerto Nuevo y viceversa	13	$290.989	$3.782.857
2	EL BALSAL	Veredas El Cedral - El Embal al Corregimiento El Balsal y viceversa	15	$195.104	$2.926.560
3	PUENTE TIERRA	Veredas Puente Tierra, El Diamante al Corregimiento La Florida - Murrapal y viceversa	14	$374.099	$5.237.386
4	LA FLORIDA	Vereda Campo Alegre - Coconuco al corregimiento La Florida - La Crespa - El Silencio y viceversa	14	$252.354	$3.532.956
5	COSTA RICA	Vereda Costa Rica - a la sede la Inmaculada de la zona urbana del municipio y viceversa	15	$221.476	$3.322.140
6	CAMPO ALEGRE	Vereda La Cristalina - Campo Alegre al corregimiento La Florida y viceversa	14	$252.354	$3.532.956
TOTAL, A PAGAR					$22.334.855

Además, durante el periodo comprendido entre el 6 al 27 de abril 2026, se observó el cumplimiento de obligaciones Generales a cargo del contratista, así:

ÍTEM	CRITERIO	CUMPLE SI O NO	OBSERVACIONES
1	Informe detallado de acuerdo al servicio prestado	SI	Presenta primer (1) Informe con las actividades realizadas durante el periodo entre el 6 al 27 de abril 2026.
2	Planilla de pago de seguridad social del contratista y subcontratistas.	SI	Presenta planilla de seguridad No. 9504271939
3	Cuenta de cobro, Certificado de cuenta bancaria.	SI	Cuenta de cobro No. 001 del mes de abril de 2026 y certificación cuenta bancaria No. 0981539299 de BBVA.

2.2. OBSERVACIONES

El contratista **CUMPLIÓ** con los requerimientos realizados por la supervisión del contrato, NO se presentó dificultad alguna en el desarrollo de las actividades y tampoco existió dificultad en los tiempos de ejecución.

3. SUPERVISIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA

3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

DOC.	NO.	FECHA	CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE LA APROPIACIÓN	VALOR
CDP	086	16-feb-2026	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	$102.000.000
RP	200	01-abr-2026	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de	$101.528.000

				suministro de comidas	

3.2. EJECUCIÓN DE PAGOS

Durante la ejecución del objeto contractual se han realizados los siguientes pagos:

DESCRIPCIÓN	COMPROBANTE	FECHA	INGRESO	EGRESO	VALOR POR EJECUTAR
Valor Contrato			$101.528.000		
Anticipo			$0		
Acta No. 1	En tramite	En tramite		$22.334.855	$79.193.145

3.3. SEGUIMIENTO A GARANTÍAS

ENTIDAD ASEGURADORA	POLIZA No.	RIESGO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
NA	NA	Pago Anticipado	NA	NA	NA
NA	NA	Anticipo	NA	NA	NA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-47-994000005097	Cumplimiento	01-04-2026	26-12-2026	10.152.800
NA	NA	Calidad	NA	NA	NA
NA	NA	Salarios y Prestaciones	NA	NA	NA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	625-74-994000001893	Responsabilidad Civil Ex.	01-04-2026	21-08-2026	350.175.12

4. CERTIFICACION SUPERVISIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Certifico el **CUMPLIMIENTO** a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista, en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de actividades del mes de **abril de 2026**, según lo pactado en el contrato, al cual se le hace seguimiento a través de la presente acta, informe que se anexa en conjunto con la planilla de pago de los aportes a la seguridad social.

Para constancia de lo anterior se firma a los once (11) días del mes de mayo de 2026, por las personas que intervinieron en esta reunión.

SUPERVISOR

Martha P. Urrego

MARTHA PATRICIA URREGO HERNANDEZ
Secretaria de Salud, Educación y Bienestar Social.

CONTRATISTA

Ana María Mora C

ANA MARIA MORA CIFUENTES
C.C. 52.883.401 de Bogotá D.C