 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM-039
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PERSONA JURÍDICA	FECHA: 01/MAR/2023

1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Cajicá acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CIUDAD Y FECHA	CAJICÁ, 21 de mayo de 2026
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD
OBJETO	TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RUTA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL
CONTRATISTA	R.L. GERMAN ULISES RODRÍGUEZ NÚÑEZ TRANSPORTES ESPECIALES UNO A SAS
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT 805028887-8 CC 80.409.335
RUBRO	2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164 1.3.3.1.00 61.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164- 1.3.3.1.00
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2025001375 del 17/06/2025 2026000010 del 02/01/2026
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$97.000.000)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	11/11//2025
FECHA DE INICIO	19/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	18/09/2026
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025004238 del 12/11/2025 2026000018 del 02/01/2026
FORMA DE PAGO	Mediante pagos parciales y con periodicidad mensual, conforme a la demanda y prestación del servicio efectivamente ejecutado, como resultado del número de desplazamientos que hayan perfeccionado y en virtud de los destinos donde se materialicé el traslado del paciente, previa presentación de informe con los datos del servicio debidamente certificados por parte del supervisor del contrato.
SUPERVISOR(ES)	SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL Secretaria de Salud


Desarrollo de la ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta por correo, la plataforma SECOP II notifico como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente entre el Periodo **01/03/2026 A 31/03/2026**, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante Resolución No. 014 del 14 de enero de 2019 y con base en las estipulaciones del contrato.

3. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TÉCNICOS:

El contratista a la fecha lleva un avance del 66% de las obligaciones del presente contrato. Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato interadministrativo aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron a su cabalidad.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM-039
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PERSONA JURÍDICA	FECHA: 01/MAR/2023

A través del Informe de ejecución que presenta el contratista, se puede evidenciar que, de acuerdo a programación, se prestó el servicio a todos los usuarios recogidos en sus viviendas, transportándolos hasta el lugar asignado para la cita médica y regresándolos nuevamente a sus viviendas.

Total de solicitudes atendidas: 46.5
 traslados individuales: 45.5
 Traslados colectivos: 1
 Total de Traslados: 46.5

MARZO 1 AL 31 DE 2026	
DESTINO	# VIAJES
BOGOTÁ	27.5
CHÍA	14.0
MOSQUERA	1.0
ZIPAQUIRÁ	4.0
	46.5

Total usuarios movilizados: 20

Se observa que se tienen documentadas y soportadas las actividades objeto del Contrato de Transporte de acuerdo a lo dispuesto y diseñado para esta vigencia, según el objeto contratado.

El contratista entrega en físico el informe de las actividades ejecutadas durante el corte parcial, así como la estadística solicitada en el mismo periodo.

Atendiendo las obligaciones establecida por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron las actividades a su cabalidad. Ahora en cuanto al cumplimiento y acorde con el informe presentado por el contratista se establece por parte de esta supervisión que se dio cabal y oportuno cumplimiento


ASPECTOS FINANCIEROS:

Una vez realizado el pago, se registra un avance del contrato del 66%. En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que con el pago a efectuar, por valor TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$13.626.760) que correspondería a un porcentaje de ejecución total del 66%

CORTE MARZO 1 AL 31			
DESTINO	# VIAJES	\$ RECORRIDO	VALOR TOTAL
BOGOTÁ CENTRO	5.0	\$ 321,000	\$ 1,605,000
BOGOTÁ CHAPINERO	6.0	\$ 338,000	\$ 2,028,000
BOGOTÁ NOROCCIDENTE	2.0	\$ 330,000	\$ 660,000
BOGOTÁ NORTE	12.5	\$ 312,000	\$ 3,900,000
BOGOTÁ NORTE COLECTIVO	1.0	\$ 436,800	\$ 436,800
BOGOTÁ SUR	1.0	\$ 370,000	\$ 370,000
CHÍA	14.0	\$ 234,000	\$ 3,276,000
MOSQUERA	1.0	\$ 414,960	\$ 414,960
ZIPAQUIRÁ	4.0	\$ 234,000	\$ 936,000
	46.5		\$ 13,626,760

Para efectuar el pago correspondiente al presente informe se afectará el siguiente rubro de conformidad con los certificados de disponibilidad y registro que amparan el presente contrato.

Rubro 61.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164-1.3.3.1.00
 Certificado de disponibilidad presupuestal: 2025001375 del 17/06/2025
 Registro Presupuestal: 2025004238 del 12/11/2025

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM-039
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PERSONA JURÍDICA	FECHA: 01/MAR/2023

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

El contratista presenta con el respectivo informe las evidencias del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato; se realiza verificación de la existencia y vigencia de los documentos necesarios para la realización del QUINTO pago.

El Contratista TRANSPORTES ESPECIALES UNO A SAS, con NIT 805028887-8, se encuentra al día en el pago de parafiscales. Se adjunta certificación; se verifica que el contratista presenta certificación de pago de Seguridad Social, de acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Se recibe a satisfacción el QUINTO informe para el pago del Contrato CPS-755-2025

Previo a expedir el presente informe se verifico que el contrato contara con los documentos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución. Así mismo y como se mencionó en líneas anteriores se verifico el cabal cumplimiento en las obligaciones descritas en el contrato

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO	37-40-101030005	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$284.700.000	05/11/2025	05/09/2026
SEGUROS DEL ESTADO	37-44-101045730	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$19.400.000	05/11/2025	05/03/2027
SEGUROS DEL ESTADO	37-44-101045730	CALIDAD DEL SERVICIO	\$19.400.000	05/11/2025	05/03/2027
SEGUROS DEL ESTADO	37-44-101045730	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$14.550.000	05/11/2025	05/09/2029

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Nombre de quien certifica	JUAN CAMILO LOZADA GUTIÉRREZ - REVISOR FISCAL
Nombre del representante legal:	GERMAN ULISES RODRÍGUEZ NÚÑEZ
Adjunta certificación de pago de obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y ARL durante los últimos seis meses.	

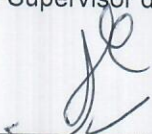
4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este QUINTO INFORME.

5. DOCUMENTOS ANEXOS:

Factura electrónica
Certificación parafiscales
Planillas de servicios

Firma Supervisor del Contrato:



SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL
Secretaria de Salud


Elaboró: Gisela Morales- Profesional Universitario
Revisó y Aprobó: Sandra Liliana Corredor- Secretaria de Salud



NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	CPS 755-2025
OBJETO	TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA RUTA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL
ACTA NO.	05
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Cajicá, 21/05/2026
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	01/03/2026 A 31/03/2026
DEPENDENCIA	Secretaría de Salud / Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud
N° CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	2025001375 del 17/06/2025 2026000010 del 02/01/2026
CONTRATISTA	TRANSPORTES ESPECIALES UNO A S.A.S. R.L. GERMAN ULISES RODRÍGUEZ NÚÑEZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT 805028887-8 CC RL 80.409.335
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$97.000.000)
VALOR ADICIÓN	NA
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$97.000.000)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	11/11/2025
FECHA DE INICIO	19/11/2025
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	18/09/2026
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	NA
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	NA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NA
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	NA
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2025004238 del 12/11/2025 2026000018 del 02/01/2026
FORMA DE PAGO	Mediante pagos parciales y con periodicidad mensual, conforme a la demanda y prestación del servicio efectivamente ejecutado, como resultado del número de desplazamientos que hayan perfeccionado y en virtud de los destinos donde se materialicé el traslado del paciente, previa presentación de informe con los datos del servicio debidamente certificados por parte del supervisor del contrato.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Anexa certificación de Aportes a Seguridad Social
SUPERVISOR(ES)	SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL Secretaria de Salud
*CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO	37-40-101030005	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$284.700.000	05/11/2025	05/09/2026
SEGUROS DEL ESTADO	37-44-101045730	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$19.400.000	05/11/2025	05/03/2027
SEGUROS DEL ESTADO	37-44-101045730	CALIDAD DEL SERVICIO	\$19.400.000	05/11/2025	05/03/2027

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GCC-FM-013
	FORMATO		VERSIÓN: 02
	ACTA PAGO PARCIAL		FECHA: 01/MAR/2023

SEGUROS DEL ESTADO	37-44-101045730	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$14.550.000	05/11/2025	05/09/2029
--------------------	-----------------	---	--------------	------------	------------


ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	\$97.000.000
2	VALOR ADICIÓN	\$0
3	VALOR TOTAL	\$97.000.000
4	VALOR ACTA PARCIAL 1	\$2.126.500
5	VALOR ACTA PARCIAL 2	\$13.985.500
6	VALOR ACTA PARCIAL 3	\$16.956.000
7	VALOR ACTA PARCIAL 4	\$16.849.480
8	VALOR ACTA PARCIAL 5	\$13.626.760
9	VALOR TOTAL EJECUTADO	\$63.544.240
10	SALDO POR EJECUTAR	\$33.455.760

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
01	18/12/2025	ACTA DE PAGO No. 001	NA
02	05/01/2026	ACTA DE PAGO No. 002	2026001130
03	11/02/2026	ACTA DE PAGO No. 003	2026001131
04	18/03/2026	ACTA DE PAGO No. 004	2026002006
05	21/05/2026	ACTA DE PAGO No. 005	

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

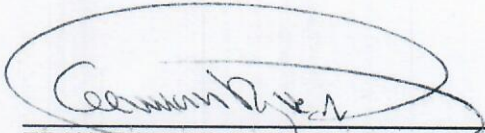
No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
01	18/12/2025	Rubro: 2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN Cuenta: 33587402136 VALOR AFECTADO \$2.126.500
02	05/01/2026	Rubro: 61.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164-1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN Cuenta: 33587402136 VALOR AFECTADO \$13.985.500
03	11/02/2026	Rubro: 61.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164-1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN Cuenta: 33587402136 VALOR AFECTADO \$16.956.000
04	18/03/2026	Rubro: 61.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164-1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN Cuenta: 33587402136 VALOR AFECTADO \$16.849.480
05	21/05/2026	Rubro: 61.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164-1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION Cuenta: 33587402136 VALOR AFECTADO \$13.626.760

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GCC-FM-013
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA PAGO PARCIAL	FECHA: 01/MAR/2023

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron; a los Veintiun (21) días del mes de mayo de 2026



SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL
Secretaria de Salud



TRANSPORTES ESPECIALES UNO A SAS
NIT. 805028887-8
R.L. GERMAN ULISES RODRIGUEZ NUÑEZ
CC RL 80.409.335

Aprobó: Sandra Liliana Corredor- Secretaria de Salud
Elaboró: Gisela Morales- Profesional Universitario

