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 septiembre 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 IDENTIFICACIÓN	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 2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.00601-164-1.3.3.1.00 2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.00602-164-1.3.3.4.22 2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.00603-164-1.3.2.3.11 2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164-1.3.2.3.01
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2025001375 del 17/06/2025 2026000010 del 02/01/2026 2026001565 del 18/06/2026
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($132.500.000)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	11/11//2025
FECHA DE INICIO	19/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	18/10/2026
PLAZO DEL CONTRATO	ONCE(11) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025004238 del 12/11/2025 2026000018 del 02/01/2026 2026002261 del 30/06/2026
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

	LUZ BRIYYID MOLINA VERANO Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios 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 **01/08/2026 A 31/08/2026**, 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 95% 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.

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 recogiéndolos en sus viviendas, transportándolos hasta el lugar asignado para la cita médica y regresándolos nuevamente a sus viviendas.

Total de solicitudes atendidas: 33
traslados individuales: 32
Traslados colectivos: 1
Total de Traslados: 33

DESTINO	# VIAJES
BOGOTÁ CENTRO	4.0
BOGOTÁ CHAPINERO	5.0
BOGOTÁ NOROCCIDENTE	1.5
BOGOTÁ NORTE	9.5
BOGOTÁ NORTE COLECTIVO	1.0
BOGOTÁ SUR	6.0
CHÍA	5.0
ZIPAQUIRÁ	1.0
TOTAL	32 INDIVIDUALES 1 COLECTIVO

Total usuarios movilizados: 16

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 al 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 95% En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que con el pago a efectuar, por valor DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($10.473.000)

AGOSTO			
DESTINO	# VIAJES	$ RECORRIDO	VALOR TOTAL
BOGOTÁ CENTRO INDIVIDUAL	4.0	$ 321,000	$ 1,284,000
BOGOTÁ CHAPINERO INDIVIDUAL	5.0	$ 338,000	$ 1,690,000
BOGOTÁ NOROCCIDENTE INDIVIDUAL	1.5	$ 330,000	$ 495,000
BOGOTÁ NORTE INDIVIDUAL	9.5	$ 312,000	$ 2,964,000
BOGOTÁ NORTE COLECTIVO	1.0	$ 416,000	$ 416,000
BOGOTÁ SUR INDIVIDUAL	6.0	$ 370,000	$ 2,220,000
CHÍA INDIVIDUAL	5.0	$ 234,000	$ 1,170,000
ZIPAQUIRÁ INDIVIDUAL	1.0	$ 234,000	$ 234,000
			$ 10,473,000

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
2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.00601-164-1.3.3.1.00
2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.00602-164-1.3.3.4.22
2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.00603-164-1.3.2.3.11
2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164-1.3.2.3.01

Certificados de disponibilidad presupuestal:
2025001375 del 17/06/2025
2026000010 del 02/01/2026
2026001565 del 18/06/2026

Certificados de Registro Presupuestal:
2025004238 del 12/11/2025
2026000018 del 02/01/2026
2026002271 del 30/06/2026

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 DÉCIMO 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 DECIMO 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 CONTRATISTA 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 DECIMO INFORME.

5. DOCUMENTOS ANEXOS:

Factura electrónica B 41877
Certificación parafiscales
Planillas de servicios

Firma Supervisor del Contrato:

SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL
Secretaria de Salud

LUZ BRIYYID MOLINA VERANO
Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud

Elaboró: Gisela Morales- Profesional Universitario
Revisó y Aprobó: Luz Briyyid Molina Verano – Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud
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.	10
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Cajicá, 21/09/2026
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	01/08/2026 A 31/08/2026
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 2026001565 del 18/06/2026
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	TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($35.500.000)
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	30/06/2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($132.500.000)
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	UN (1) MES
FECHA SUSCRIPCIÓN PRORROGA	17/09/2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	18/10/2026
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	NA
N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2025004238 del 12/11/2025 2026000018 del 02/01/2026 2026002261 del 30/06/2026
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 LUZ BRIYYID MOLINA VERANO Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios 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
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**	$35.500.000
3	**VALOR TOTAL**	$132.500.000
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 ACTA PARCIAL 6**	$11,341,960
10	**VALOR ACTA PARCIAL 7**	$20,291,800
11	**VALOR ACTA PARCIAL 8**	$9.008.000
12	**VALOR ACTA PARCIAL 9**	$11,647,000
13	**VALOR ACTA PARCIAL 10**	$10,473,000
14	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	$126,306,000
15	**SALDO POR EJECUTAR**	$6,194,000

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	2026003625
06	21/05/2026	ACTA DE PAGO No. 006	2026003626
07	06/07/2026	ACTA DE PAGO No. 007	2026004822
08	17/07/2026	ACTA DE PAGO No. 008	2026004823
09	18/08/2026	ACTA DE PAGO No. 009	2026005596
10	21/09/2026	ACTA DE PAGO No. 009	

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: 2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164-1.2.1.0.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN Cuenta: 33587402136 VALOR AFECTADO $13.626.760
06	21/05/2026	Rubro: 2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164-1.2.1.0.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN Cuenta: 33587402136 VALOR AFECTADO $11,341,960
07	06/07/2026	Rubro: 2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164-1.2.1.0.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN Cuenta: 33587402136 VALOR AFECTADO $20,291,800
08	17/07/2026	Rubro: 2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.006-164-1.2.1.0.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN Cuenta: 33587402136 VALOR AFECTADO $1.822.000 Rubro: 2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.00602-164-1.3.3.4.22 R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR Cuenta: 33587402136 VALOR AFECTADO $7.186.000
09	18/08/2026	Rubro: 2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.00602-164-1.3.3.4.22 R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR Cuenta: 33587402136 VALOR AFECTADO $11,647,000
10	21/09/2026	Rubro: 2.3.2.1905054-2024251260037-2.3.2.02.02.00602-164-1.3.3.4.22 R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACIÓN JUEGOS DE SUERTE Y AZAR Cuenta: 33587402136 VALOR AFECTADO $8.523.691 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 $ 1.949.309

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

SANDRA LILIANA CORREDOR ESPINEL
Secretaria de Salud

LUZ BRIYYID MOLINA VERANO
Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud

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

Aprobó: Sandra Liliana Corredor- Secretaria de Salud
Revisó: Luz Briyyid Molina Verano- Directora de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud
Elaboró: Gisela Morales- Profesional Universitario